



SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET PRIMITIF
POUR L'ANNÉE 2021**

ANNEXES

Table des matières

ETAT DU PATRIMOINE BATI	3
ETAT DES VEHICULES	7
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	13
TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS	119
AGENTS BENEFICIAIRES D'UNE CONCESSION LOGEMENT	135
ETAT DE LA DETTE	139
RECAPITULATION DE LA DETTE	173
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	177
ETAT DE REPARTITION DES CREDITS DE SUBVENTIONS	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REPRISES EN SECTION DE FONCTIONNEMENT	179
ANALYSE FINANCIERE	181
PARTICIPATIONS DES COMMUNES	215

ETAT DU PATRIMOINE BATI

**PATRIMOINE BATI DU
SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

BUDGET PRINCIPAL

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BETHUNE	Rue Jean Baptiste Lebas	AZ 228	630 M ²	Cuisine Centrale
BETHUNE	660 rue de Lille extension	AN 70	500 M ² 650 M ²	Bureaux Hôtel Communautaire
VERQUIGNEUL	Route de Noeux	ZB 249, 251, 252*, 253, 254	31770 M ²	Services Techniques

*252 (5 709 m²) patrimoine qui sera transféré à la Cuisine Centrale (délibération en cours)

**PATRIMOINE BATI DU
SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

BUDGET ANNEXE DU FOYER LOGEMENTS "GUYNEMER"

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BETHUNE	RUE GUYNEMER	BD 575 4649 M ²		Foyer Logements pour personnes âgées "Guynemer"

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
VENDIN-LEZ- BETHUNE	CD 181 et 937	AB 301 AB 302 AB 304 AB 351 AB 353 AB 355 29296 M ²	932 M ² de SHON	Crématorium

**PATRIMOINE BATI DU
SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. F.DEGEORGE

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BETHUNE	Rue du Banquet Réformiste	BD 603 85 ca		Résidence Médicalisée F.Degeorge
	extension	Reste BD 602 36 à 96 ca 170A	2 204 M ² surface développée 712,32 M ²	Cession d'une parcelle à l'association "Les Bergeronnettes"

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. MARIE CURIE DE BEUVRY

VILLE	ADRESSE	CADASTRE	SURFACE BATIE	AFFECTATION
BEUVRY	Rue Weppe et Pasteur	AB 402 411 - 511 8 881 M2	3 485 M ² de Shon	EHPAD Marie Curie (bail à construction)

ETAT DES VÉHICULES

AU 1^{ER} JANVIER 2021

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2021
BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	MARQUE ET NATURE
DIRECTION GENERALE	100			
EZ 605 ME		location		TOYOTA YARIS
EZ 110 ME		location		TOYOTA YARIS
MOYENS GENERAUX	130			
9184 XC 62		21.07.2006	6	RENAULT CLIO
4205 XT 62		01.11.2007	5	RENAULT KANGOO
CA-045-EZ		25,01 2012		KANGOO EXPRESSION
ADM.GEN.EQUIPEMENT	301			
684 YH 62		27.08.2008	6	RENAULT CLIO
BUREAU D'ETUDES	310			
8913 YH 62		19.09.2008	7	RENAULT KANGOO
DN 177 KW		01,02,2015	1	RENAULT ZOE ELECTRIQUE
VOIRIE ENTRETIEN	321			
8912 YH 62		19,09,2008	7	KANGOO
3259 TF 62		13.11.2000	26	BENNE EMPIROLE
8627 YJ 62		14.10.2008	8	MAXITY
BF 891 PT		03.01.2011	19	CAMION GRUE
VOIRIE NETTOYAGE	322			
3195 VN 62		18.06.2003	17	SEMAT BALAYEUSE
ECLAIRAGE PUBLIC	331			
AH 317 CA		11.12.2009	19	CAMION GRUE
CJ-400-DR		26,07,2012	8	FOURGON NACELLE
DA-034-JZ		13,11,2013	19	NACELLE COMILEV
DY-647-MJ		28,12,,2015		RENAULT KANGOO

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2021
BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	MARQUE ET NATURE
SIGNALISATION H. et V.	332			
AD-074-KR		15.10.2009	7	RENAULT MASTER
CF-879-QE		25,05,2012	8	FOURGON MASTER
SIGNALISATION TRICOLORE	333			
DX-275-GS		18/05/2016	8	FOURGON NACELLE
ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS	340			
9732 WG 62		25.01.2005	8	RENAULT MASTER
8626 YJ 62		14.10.2008	8	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
EE-039-WJ		15,08,2016	8	MASTER BENNE
ESPACES VERTS	341			
280 WP 62		20,10,2005	7	CLIO
1276 QL 62		08,06,1994	18	TRACTEUR CASE
2308 SM 62		18.05.1999	30	TRACTEUR FORD
1364 WH 62		31.01.2005	8	RENAULT MASTER
CL-658-BJ		25,09,2012	6	KANGOO
CP-701-QT		09,01,2013	8	MASTER BENNE
CX-856-BS		19,07,2013	8	FOURGON DOUBLE CABINE
FRICHES INDUSTRIELLES	345			
EE 001 WJ		29,08,2016	8	CAMION BENNE SIMPLE CABINE
RESTAURATION A DOMICILE	530			
FG 803 WF		Location		FIAT DIABLO
RESTAURATION SCOLAIRE	610			
CF-881-QE		25,05,2012		RENAULT KANGOO
FF 360 HN		Location		IVECO DAILY
FF 282 GW		Location		FIAT TALENTO
FF 787 LP		Location		IVECO DAILY
EZ 044 MF		Location		TOYOTA YARIS

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2021
BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	MARQUE ET NATURE
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT	660			
BH-411-AT		31,01,2011	6	KANGOO BREAK
RELAIS PETITE ENFANCE	670			
1841 WQ 62		06.09.2005	7	RENAULT MASTER
278 WP 62		28.07.2005	4	RENAULT CLIO
EZ 057 KZ		Location		PEUGEOT EXPERT
ACTIVITES SPORTIVES ET PHYSIQUES	670			
EZ 345 KZ		Location		PEUGEOT EXPERT

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2021
BUDGETS ANNEXES
ETAT DES VEHICULES

COMPETENCE	N°	DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION	PUISSANCE	MARQUE ET NATURE
FOYER LOGEMENTS "GUYNEMER"	711			
6284 WG 62		15.01.2005	4	RENAULT CLIO
DB-776-NR		10.01.2014		RENAULT KANGOO
FOYER LOGEMENTS "LES SORBIERS"	712			
CE-507-LE		25.04.2012	6	RENAULT KANGOO
AIDES MENAGERES	540			
2744 WG 62		30.12.2004	4	RENAULT CLIO
9881 XC 62		24.06.2006	6	RENAULT KANGOO
3488 YM 62		24.12.2008		RENAULT MASTER
SOINS A DOMICILE	560			
2758 WG 62		30.12.2004	4	RENAULT CLIO
EHPAD Frédéric DEGEORGE	722			
3824 VT 62		10.12.2003	7	PEUGEOT 307
BC-212-BL		22.10.2010	6	RENAULT CLIO
FE 774 LP		Location		PEUGEOT BOXER
EHPAD Marie Curie de BEUVRY	730			
AT-599-AG		28.07.2005	5	KANGOO

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Principal

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : DIRECTION GENERALE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: DIRECTION GENERALE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199901002183000200823	SCANNER PR MATERIEL INFORMATIQUE DIRECTION GENERALE	14/10/1999	01/01/2000	4	301,52	301,52	0,00	0,00
MAN199901002188000200778	DESTRUCTEUR DOCUMENTS PR DIRECTION GENERALE	21/06/1999	01/01/2000	6	842,81	842,81	0,00	0,00
MAN199901002188000200842	MEUBLE MINI BAR PR DIRECTION GENERALE	09/12/1999	01/01/2000	10	762,99	762,99	0,00	0,00
MAN200101002184000201049	ARMOIRE PR DIRECTION GENERALE	20/04/2001	01/01/2002	15	736,79	736,79	0,00	0,00
MAN200501002131800201630	IMMEUBLE 660 RUE LILLE BETHUNE	18/05/2005		0	542 434,39	0,00	0,00	542 434,39
MAN200501002135000201576	2 LUSTRES + SYSTEME D'ALARME	01/02/2005		0	6 782,00	0,00	0,00	6 782,00
MAN200501002135000201577	MISE CONFORMITE RESEAUX ELECT+ INFORMATIQUES	01/02/2005		0	18 753,28	0,00	0,00	18 753,28
MAN200501002135000201637	FENETRES PR TRVX AMENAGT BAT RUE LILLE	31/05/2005		0	306,40	0,00	0,00	306,40
MAN200501002135000201645	FOURN DIV PR TRVX AMENAGT BAT RUE LILLE	13/06/2005		0	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN200501002135000201663	FOURN ELECTRIQUES TRVA AMENAGT BAT RUE LILLE	28/06/2005		0	398,16	0,00	0,00	398,16
MAN200501002135000201664	TRAVAUX CABLAGE BAT RUE DE LILLE	28/06/2005		0	2 454,72	0,00	0,00	2 454,72
MAN200501002135000201776	FOURN ET POSE AUTOCOMMUTEUR DIATONIS	12/08/2005		0	17 985,01	0,00	0,00	17 985,01
MAN200501002135000201777	TRVX CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE	05/08/2005	01/01/2006	0	1 183,91	0,00	0,00	1 183,91
MAN200501002135000201781	TRVX AMENAGT RUE LILLE /EQUIPE POLY	12/08/2005		0	2 522,70	0,00	0,00	2 522,70
MAN200501002184000201575	MOBILIER ACCUEIL BAT RUE DE LI	11/02/2005	01/01/2006	15	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
MAN200601002033000201978	MAITRISE OEUVRE PARTIELLE PROJET AMENAGT ET EXTENSION BAT	31/12/2009		0	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00
MAN200601002182000201959	RENAULT CLIO 3 IMMAT 9184 XC 62	12/09/2006	01/01/2007	7	13 359,80	13 359,80	0,00	0,00
MAN200601002184000201888	TABLES ET SIEGES PR SALLE REUNION	07/04/2006	01/01/2007	15	7 655,52	7 140,00	515,52	0,00
MAN200601002188000201889	2 CHARIOTS PR EDUX	07/04/2006	01/01/2007	10	632,78	632,78	0,00	0,00
MAN200701002033000202051	INSERTION P A MISSION CT COORDINATION SPS EXT BAT RUE	31/12/2009		0	487,58	0,00	0,00	487,58
MAN200701002033000202224	INSERTION A O TRVX EXTENS BAT 660 RUE DE LILLE	31/12/2009		0	434,72	0,00	0,00	434,72
MAN200701002033000202225	INSERTION A O TRVX EXTENS BAT 660 RUE DE LILLE	31/12/2009		0	838,17	0,00	0,00	838,17
MAN200701002131800202116	MAITRISE OEUVRE EXT BAT RUE LILLE	30/05/2007		0	103 901,72	0,00	0,00	103 901,72
MAN200701002131800202171	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT BAT RUE LILLE	16/08/2007		0	3 468,40	0,00	0,00	3 468,40
MAN200801002033000202310	AVIS ATTRIBUTION TRVX EXTENSION SIEGE 660 RUE DE LILLE	30/12/2009		0	488,57	0,00	0,00	488,57
MAN200801002111000202385	TERRAIN REF AN 172 - EXT SIEGE 660 RUE LILLE	01/07/2008		0	22 360,00	0,00	0,00	22 360,00
MAN200801002131800202309	INSERTION A O TRVX EXTENSION SIEGE 660 RUE DE LILLE	30/12/2009		0	358,40	0,00	0,00	358,40
MAN200801002131800202332	AVIS ATTRIBUTION TRVX EXTENSION SIEGE RUE DE LILLE BETHUNE	31/12/2009		0	317,44	0,00	0,00	317,44
MAN200801002131800202354	IER PT M 1081 ASS DOMMAGES OUVRAGE ET RISQUES CHANTIER EXT	30/05/2008		0	24 061,31	0,00	0,00	24 061,31

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : DIRECTION GENERALE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: DIRECTION GENERALE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200801002131800202365	LOT 9 PLOMBERIE-SANITAIRE-CHAUFFAGE EXT SIEGE RUE LILLE BETHUNE	10/06/2008		0	10 046,19	0,00	0,00	10 046,19
MAN200801002131800202367	LOT 1 GROS OEUVRE EXT SIEGE BAT 660 RUE LILLE BETHUNE	10/06/2008		0	461 553,05	0,00	0,00	461 553,05
MAN200801002131800202371	MISSION BUREAU CONTROLE TECHNIQUE EXT BAT 660 RUE LILLE	10/06/2008		0	2 439,84	0,00	0,00	2 439,84
MAN200801002131800202536	LOT 2 ETANCHEITE EXT BAT 660 RUE DE LILLE BETHUNE	15/12/2008		0	53 457,50	0,00	0,00	53 457,50
MAN200801002131800202539	LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES EXT BAT 660 RUE DE LILLE A BETHUNE	15/12/2008		0	38 779,88	0,00	0,00	38 779,88
MAN200801002131800202560	LOT 8 ELECTRICITE EXT SIEGE 660 RUE LILLE BETHUNE	16/12/2008		0	25 829,72	0,00	0,00	25 829,72
MAN200801002182000202487	RENAULT CLIO IMMAT 684 YH 62	14/10/2008	01/01/2009	7	13 968,39	13 968,39	0,00	0,00
MAN200901002131800202561	LOT 10 VRD EXT SIEGE 660 RUE LILLE BETHUNE	29/01/2009		0	114 607,05	0,00	0,00	114 607,05
MAN200901002131800202562	LOT 3 PLATRERIE EXT SIEGE 660 RUE LILLE BETHUNE	29/01/2009		0	33 218,79	0,00	0,00	33 218,79
MAN200901002131800202654	LOT 6 CARRELAGES EXT SIEG RUE LILLE BETHUNE	04/05/2009		0	57 564,38	0,00	0,00	57 564,38
MAN200901002131800202683	LOT 7 SOLS SOUPLES PEINTURE TRVX EXT SIEGE RUE LILLE BETHUNE	18/06/2009		0	45 752,68	0,00	0,00	45 752,68
MAN200901002131800202684	LOT 5 MENUISERIES INTERIEURES TRVX EXT SIEGE RUE LILLE BETHUNE	18/06/2009		0	73 483,05	0,00	0,00	73 483,05
MAN200901002131800202761	PARTICIPATION RACCORDEMENT EGOUT SUITE TRVX EXT SIEGE 660	13/10/2009		0	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
MAN200901002131800202763	PLACARDS COULOIR RENOVE TRVX EXT SIEGE RUE LILLE BETHUNE	13/10/2009		0	15 224,65	0,00	0,00	15 224,65
MAN200901002184000202780	TABLES PR NOUVELLE SALLE REUNION	02/11/2009	01/01/2010	15	4 315,55	3 157,00	287,00	871,55
MAN200901002188000202781	PORTE-MANTEAU PR NOUVELLE SALLE REUNION	02/11/2009	01/01/2010	10	309,00	309,00	0,00	0,00
MAN201001002131800202859	M 1003 - MISSION COORDINATION SECURITE SANTE TRVX EXT BAT	10/02/2010		0	3 432,52	0,00	0,00	3 432,52
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 733 483,33	42 411,08	802,52	1 690 269,73
Sous Total par Service : DIRECTION GENERALE					1 733 483,33	42 411,08	802,52	1 690 269,73
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					1 733 483,33	42 411,08	802,52	1 690 269,73
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 733 483,33	42 411,08	802,52	1 690 269,73

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : MOYENS GENERAUX ASSEMBLEES ET

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX ASSEMBLEES ET / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
MAN199901002184000200752	ACQUIS ARMOIRES PR SERVICE JURIDIQUE	20/05/1999	01/01/2000	15	1 769,04	1 769,04	0,00	0,00	
MAN200001042184000200857	MOBILIER BUREAU PR SERVICE ASSEMBLEES	11/02/2000	01/01/2001	15	1 716,70	1 716,70	0,00	0,00	
MAN200101042188000201099	RETROPROJECTEUR PR MOYENS GENERAUX SIVOM	18/10/2001	01/01/2002	6	5 917,36	5 917,36	0,00	0,00	
MAN200301042183000201285	APPAREIL PHOTO EQUIPE PR MOYENS GENERAUX SIVOM	19/03/2003	01/01/2004	6	1 720,36	1 720,36	0,00	0,00	
MAN200601042188000201994	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL OMNIPC	15/11/2006	01/01/2007	6	3 432,52	3 432,52	0,00	0,00	
MAN200601042188000202027	APPAREIL PHOTO CANON EOS 30D	06/12/2006	01/01/2007	6	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	
MAN200701042188000202210	MACHINE A ENCOLLER FASBACK	25/10/2007	01/01/2008	6	5 621,20	5 621,20	0,00	0,00	
MAN200901042183000202706	MISE A JOUR PABX CENTRAL TELEPHONIQUE	04/08/2009	01/01/2010	6	9 369,02	9 369,02	0,00	0,00	
MAN200901042184000202636	PUPITRE	14/04/2009	01/01/2010	15	1 028,49	748,00	68,00	212,49	
MAN201201042188000203211	MATERIEL SONO (MOYENS GENERAUX)	07/02/2013	01/01/2014	4	2 375,52	2 375,52	0,00	0,00	
MAN201501042183000203407	PORTABLE HP PROBOOK CORE I5 PR VIDEOPROJECTEUR	05/08/2015	01/01/2016	4	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	
MAN201501042184000203386	53 SIEGES DE BUREAUX	15/04/2015	01/01/2016	15	10 217,98	3 405,00	681,00	6 131,98	
MAN20150104218400203437A	3 CHAISES VISITEURS	09/12/2015	01/01/2016	15	721,08	240,00	48,00	433,08	
MAN201601042184000203440	ARMOIRES PLANS TRAVAIL TABLES REUNION CAISSONS	20/02/2016	01/01/2017	15	6 649,50	1 772,00	443,00	4 434,50	
MAN201601042188000203464	2 VIDEOPROJECTEURS 2 ECRANS PORTATIFS	03/05/2016	01/01/2017	6	2 171,02	1 444,00	361,00	366,02	
MAN201701042184000203566	1 ARMOIRE METALLIQUE 4 TABLETTES	04/07/2017	01/01/2018	15	361,67	72,00	24,00	265,67	
MAN201701042184000203578	6 CHAISES PIVOTANTES 13 CHAISES DOSSIER HAUT PIETEMENT TABLES	10/08/2017	01/01/2018	15	2 831,00	564,00	188,00	2 079,00	
MAN201701042184000203582	PLATEAUX PIETEMENTS PLATEAUX ANGLES CHAISES ARMOIRES CAISSONS	10/08/2017	01/01/2018	15	6 294,00	1 257,00	419,00	4 618,00	
MAN201701042184000203593	FOURN ET POSE BUREAU ACCUEIL ARIZONA 1 CAISSON	17/10/2017	01/01/2018	15	1 271,00	252,00	84,00	935,00	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						66 675,46	44 883,72	2 316,00	19 475,74
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX ASSEMBLEES ET						66 675,46	44 883,72	2 316,00	19 475,74
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14						66 675,46	44 883,72	2 316,00	19 475,74
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						66 675,46	44 883,72	2 316,00	19 475,74

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX COMMUNS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199601302183000200492	MACHINES A ECRIRE , BACS COURRIER	25/06/1996	01/01/1997	6	547,29	547,29	0,00	0,00
MAN199601302183000200494	3 CALCULATRICE FACIT 375	25/06/1996	01/01/1997	6	443,63	443,63	0,00	0,00
MAN199601302183000200509	2 IMPRIMANTES T2016	23/09/1996	01/01/1997	4	606,75	606,75	0,00	0,00
MAN199601302183000200530	TABLES CHAISES CLAPETS.....	15/11/1996	01/01/1997	15	6 544,03	6 544,03	0,00	0,00
MAN199601302183000200540	ENS MOBILIER DIVERS BUREAUX	15/11/1996	01/01/1997	15	44 973,59	44 973,59	0,00	0,00
MAN199601302183000200550	BAC A COURRIER	30/12/1996	01/01/1997	15	99,09	99,09	0,00	0,00
MAN199601302188000200493	2 MARCHEPIEDS TUBESCA 5 MARCHES	25/06/1996	01/01/1997	10	210,38	210,38	0,00	0,00
MAN199601302188000200495	RAYONNAGES ARCHIVES	25/06/1996	01/01/1997	15	1 752,38	1 752,38	0,00	0,00
MAN199601302188000200496	MASSICOT IDEAL 3915	25/06/1996	01/01/1997	10	3 237,66	3 237,66	0,00	0,00
MAN199601302188000200505	PLIEUSE INSEREUSE SI 2520	18/07/1996	01/01/1997	10	5 791,39	5 791,39	0,00	0,00
MAN199601302188000200505A	2 ASPIRATEURS 1 AQUACLEAN 1 CONVERTAMATIC	18/07/1996	01/01/1997	10	1 054,03	1 054,03	0,00	0,00
MAN199601302188000200518	10 PODIUMS ESCALIER 2 CHARIOTS TRANSPORT	23/09/1996	01/01/1997	15	6 982,54	6 982,54	0,00	0,00
MAN199601302188000200528A	12 CHARIOTS REF A3419	15/10/1996	01/01/1997	15	3 398,72	3 398,72	0,00	0,00
MAN199701302183000200569	SYQUEST PR STATION PAO PR SERVICE INFORMATIQUE	05/05/1997	01/01/1998	4	815,98	815,98	0,00	0,00
MAN199701302184000200553	BIBLIOTHEQUE TABLE ET CHAISES	21/02/1997	01/01/1998	15	7 676,60	7 676,60	0,00	0,00
MAN199701302184000200558	CONFECTION PUPITRE	21/02/1997	01/01/1998	15	588,33	588,33	0,00	0,00
MAN199701302184000200559	DECORATION PUPITRE	21/02/1997	01/01/1998	15	459,63	459,63	0,00	0,00
MAN199701302188000200555	LAVE VAISSELLE	21/02/1997	01/01/1998	10	2 045,19	2 045,19	0,00	0,00
MAN199701302188000200568	ACQUIS ENCOLLEUSE PR MOYENS GENERAUX PJ 1 F	05/05/1997	01/01/1998	10	7 354,14	7 354,14	0,00	0,00
MAN199801302151000200721	BARRIERES AUTOMATIQUES HOTEL COMMUNAUTAIRE	07/04/1998		0	14 141,62	0,00	0,00	14 141,62
MAN199801302183000200656	3 AGORIS 5119	07/04/1998	01/01/1999	6	8 665,02	8 665,02	0,00	0,00
MAN199801302183000200714	INSTALLATION SERVEUR	17/12/1998	01/01/1999	4	717,03	717,03	0,00	0,00
MAN199801302183000200715	SERVEUR ESCALA	17/12/1998	01/01/1999	4	24 906,64	24 906,64	0,00	0,00
MAN199801302188000200708	INSERTIONS A O EQUIPT SALLE	03/11/1998	01/01/1999	10	1 167,83	1 167,83	0,00	0,00
MAN199801302188000200730	EQUIPT CUISINE	14/12/1998	01/01/1999	10	4 764,03	4 764,03	0,00	0,00
MAN199901002184000200753	ACQUIS TABLE REUNION PR DIRECTION GENERALE	20/05/1999	01/01/2000	15	2 295,04	2 295,04	0,00	0,00
MAN199901302188000200756	PODIUMS	20/05/1999	01/01/2000	10	3 130,11	3 130,11	0,00	0,00
MAN199901302188000200837	RAYONNAGES PR MOYENS GENERAUX	29/11/1999	01/01/2000	15	2 059,71	2 059,71	0,00	0,00
MAN200001302184000200893	MOBILIER PR MOYENS GENERAUX	23/05/2000	01/01/2001	15	2 239,85	2 239,85	0,00	0,00
MAN200001302188000200950	FAX AGO 5113	25/09/2000	01/01/2001	6	2 966,86	2 966,86	0,00	0,00
MAN200001302188000200951	BALANCE POSTALE	25/09/2000	01/01/2001	6	2 543,49	2 543,49	0,00	0,00
MAN200101302135000201045	AAPC CT VERQUIGNEUL AMENAGEMENT D'UN OFFICE	06/04/2001		0	14 284,98	0,00	0,00	14 284,98
MAN200101302135000201081	AVIS ATTIBUTION AMENAGEMENT OFFICE	21/08/2001		0	474,17	0,00	0,00	474,17

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX COMMUNS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200101302135000201112	LOT 4 ELECTRICITE AMENAGEMENT OFFICE	07/11/2001		0	9 959,70	0,00	0,00	9 959,70
MAN200101302135000201120	LOT 7 EQUIPEMENT OFFICE	28/11/2001		0	9 312,09	0,00	0,00	9 312,09
MAN200101302135000201121	LOT 3 CARRELAGE AMENAGEMENT OFFICE	28/11/2001		0	5 309,70	0,00	0,00	5 309,70
MAN200101302135000201122	LOT 5 CHAUFFAGE AMENAGT OFFICE	07/12/2001		0	5 094,99	0,00	0,00	5 094,99
MAN200101302135000201131	LOT 6 PEINTURES AMENAGT OFFICE	07/12/2001		0	3 218,81	0,00	0,00	3 218,81
MAN200101302135000201133	Lot 2 MENUISERIES AMENAGT OFFICE	07/12/2001		0	3 730,34	0,00	0,00	3 730,34
MAN200201302135000201112	AMENAGT OFFICE BAT VERQUIGNEUL LOT 4 ELECTRICITE	12/07/2002		0	524,22	0,00	0,00	524,22
MAN200201302135000201120	AMENAGEMENT OFFICE VERQUIGNEUL LOT 7	15/03/2002		0	1 992,31	0,00	0,00	1 992,31
MAN200201302135000201121	AMENAGEMENT OFFICE VERQUIGNEUL LOT 3	06/05/2002		0	2 540,30	0,00	0,00	2 540,30
MAN200201302135000201131	AMENAGEMENT OFFICE VERQUIGNEUL LOT 6 PEINTURE	15/03/2002		0	169,46	0,00	0,00	169,46
MAN200201302135000201132	AMENAGEMENT OFFICE VERQUIGNEUL LOT 1 PLATERIE	06/05/2002		0	731,64	0,00	0,00	731,64
MAN200201302135000201168	AMENAGT OFFICE VERQUIGNEUL FRAIS BUREAU ETUDES	04/07/2002		0	6 403,82	0,00	0,00	6 403,82
MAN200201302135000201243	AMENAGEMENT OFFICE VERQUIGNEUL LOT 2	20/12/2002		0	351,66	0,00	0,00	351,66
MAN200201302135000201244	AMENAGEMENT OFFICE VERQUIGNEUL LOT 5	20/12/2002		0	1 218,98	0,00	0,00	1 218,98
MAN200301302188000201317	NETTOYEUR HP PIPPO 140 MA PR MOYENS GENERAUX	26/05/2003	01/01/2004	10	467,78	467,78	0,00	0,00
MAN200501302182000201601	RENAULT 5 CLIO IMMAT 6284 WG 62	16/03/2005	01/01/2006	7	10 848,80	10 848,80	0,00	0,00
MAN200701002115000202207	ARPENTAGE BORNAGE TERRAIN RUE LILLE	25/10/2007		0	2 631,20	0,00	0,00	2 631,20
MAN200701302182000202218	RENAULT KANGOO 4205 XT 62	15/11/2007	01/01/2008	7	13 287,00	13 287,00	0,00	0,00
MAN200801302188000202273	PLATINE DOUBLE 202 MK4 EQUIPEE	06/02/2008	01/01/2009	4	1 132,33	1 132,33	0,00	0,00
MAN201001302135000202878	FOURN ET POSE TOTEM SIGNALTIQUE PR SIEGE RUE LILLE BETHUNE	30/03/2010		0	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN201001302135000202879	MISE EN PEINTURE PLACARDS SIEGE RUE LILLE PARTIE RENOVEE	30/03/2010		0	1 838,55	0,00	0,00	1 838,55
MAN201201302135000203128	PARKING SIEGE SIVOM	18/09/2012		0	22 911,41	0,00	0,00	22 911,41
MAN201301302135000203214	RENOVATION CHAUFFERIE SIEGE VMC LOCAUX ADMINISTRATIFS	20/08/2013		0	86 606,32	0,00	0,00	86 606,32
MAN201301302135000203227	TRAVAUX BUREAU DE L'EAU SIEGE SIVOM CB	09/10/2013		0	3 207,28	0,00	0,00	3 207,28
MAN201301302135000203228	TRAVAUX MISE EN PEINTURE SUITE AMENAGT BUREAU PR SERVICE	09/10/2013		0	1 457,86	0,00	0,00	1 457,86
MAN201401302135000203357	TRAVX INVEST REGIE -SUIVI TRVX AMENAGT ACCUEIL CUISINE	31/12/2014		0	1 498,40	0,00	0,00	1 498,40
MAN201501302135000203360	FOURN ET POSE KITCHENETTE PLACARDS ACCUEIL	19/01/2015		0	11 486,42	0,00	0,00	11 486,42
MAN201501302135000203387	ETUDE ACOUSTIQUE SALLE REUNION SIEGE SIVOM 660 RUE DE LILLE	20/04/2015		0	1 254,60	0,00	0,00	1 254,60

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: MOYENS GENERAUX COMMUNS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201501302135000203416	TRAVAUX ACOUSTIQUE SALLE REUNION POLE SOLIDARITE SANTE SIVOM	07/09/2015		0	8 341,55	0,00	0,00	8 341,55
MAN201501302188000203432	ACHAT DE 4 CONTAINERS POUR SERVICE JEUNESSE	19/11/2015	01/01/2016	10	17 334,00	8 665,00	1 733,00	6 936,00
MAN201701302135000203605	AGENCEMENT BUREAUX SIEGE RUE DE LILLE	28/11/2017		0	7 939,22	0,00	0,00	7 939,22
MAN201801302188000203649	FOURN ET POSE 2 MODULES BUREAU EQUIPES RAMPE ACCES	15/09/2018	01/01/2019	10	15 108,00	3 020,00	1 510,00	10 578,00
MAN201801302188000203665	TONDEUSE ROBOT ETESIA TYPE ETM105	24/10/2018	01/01/2019	10	11 982,00	2 396,00	1 198,00	8 388,00
MAN201901302118000203732	ACQUISITION PARCELLES REF AN 585 609 RUE LILLE	23/07/2019		0	10 947,22	0,00	0,00	10 947,22
MAN201901302188000203699	FOURN ET POSE 1 CONTAINER MARITME OCCASION	27/03/2019	01/01/2020	10	2 658,00	265,00	265,00	2 128,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					462 433,69	190 118,87	4 706,00	267 608,82
Sous Total par Service : MOYENS GENERAUX COMMUNS					462 433,69	190 118,87	4 706,00	267 608,82
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					462 433,69	190 118,87	4 706,00	267 608,82
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					462 433,69	190 118,87	4 706,00	267 608,82

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199601402183000200476	COFFRE FORT	19/04/1996	01/01/1997	20	4 558,23	4 558,23	0,00	0,00
MAN199701402050000200564	LOGICIELS QUARK X ADOBE PHOTOSHOP	04/04/1997	01/01/1998	2	2 390,10	2 390,10	0,00	0,00
MAN199801402050000200732	STATION TEDECO	26/05/1998	01/01/1999	2	1 562,75	1 562,75	0,00	0,00
MAN200101402050000201042	MODULE EURO PR SERVICE INFORMATIQUE	02/04/2001	01/01/2002	2	6 199,19	6 199,19	0,00	0,00
MAN200101402050000201102	LOGICIELS PR SERVICE INFORMATIQUE	06/11/2001	01/01/2002	2	38 836,08	38 836,08	0,00	0,00
MAN200101402183000201042	MATERIEL INFORMATIQUE PR SERVICE INFORMATIQUE	02/04/2001	01/01/2002	4	2 780,52	2 780,52	0,00	0,00
MAN200101402188000201026	HP DIRECT JET ET HUIBS PR SERVICE INFORMATIQUE	06/03/2001	01/01/2002	4	5 834,53	5 834,53	0,00	0,00
MAN200201402050000201237	LOGICIEL GESTION DE PARC PR SERVICE INFORMATIQUE	20/12/2002	01/01/2003	2	3 456,44	3 456,44	0,00	0,00
MAN200201402050000201238	LOGICIELS ANTIVIRUS PR SERVICE INFORMATIQUE	20/12/2002	01/01/2003	2	7 486,71	7 486,71	0,00	0,00
MAN200201402183000201146	SERVEUR PR SERVICE INFORMATIQUE	15/03/2002	01/01/2003	4	7 682,72	7 682,72	0,00	0,00
MAN200201402183000201147	6 Fujitsu siemens , 2 imprimantes et 6 om office	15/03/2002	01/01/2003	4	13 507,73	13 507,73	0,00	0,00
MAN200201402183000201161	CARTE VIDEO PR SERVICE INFORMATIQUE	04/07/2002	01/01/2003	4	180,51	180,51	0,00	0,00
MAN200201402183000201180	7 fujsi siemens, 2 imprimantes hl 1440- 990c	12/09/2002	01/01/2003	4	14 726,35	14 726,35	0,00	0,00
MAN200201402183000201185	Transceiver, switch et batirack	27/09/2002	01/01/2003	4	5 190,64	5 190,64	0,00	0,00
MAN200201402188000201214	COFFRE FORT PR SERVICE INFORMATIQUE	28/10/2002	01/01/2003	30	3 515,31	2 106,18	117,00	1 292,13
MAN200301402031000201315	CONTRAT ETUDE ASTRE	23/11/2004	01/01/2005	4	7 295,60	7 295,60	0,00	0,00
MAN200301402183000201397	ORDINATEURS ET IMPRIMANTES	04/11/2003	01/01/2004	4	17 975,72	17 975,72	0,00	0,00
MAN200301402183000201406	SERVEUR ET RACK SERVICE IFORMATIQUE	24/11/2003	01/01/2004	4	10 549,90	10 549,90	0,00	0,00
MAN200401402050000201461	OUTIL MIDDLEWARE PR ASTRE PR SERVICE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	2	5 202,60	5 202,60	0,00	0,00
MAN200401402050000201462	ASTRE RH ET INSTALLATION PR SERVICE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	4	44 826,08	44 826,08	0,00	0,00
MAN200401402183000201441	SERVEUR BULL PL 240 R + INSTALLATION	10/03/2004	01/01/2005	4	13 351,78	13 351,78	0,00	0,00
MAN200401402183000201459	SERVEUR FUJITSU TX200 + INSTALLATION	23/04/2004	01/01/2005	4	7 075,84	7 075,84	0,00	0,00
MAN200401402183000201460	EXTENSION GARANTIE PR SERVEUR ESCALA	23/04/2004	01/01/2005	4	4 348,66	4 348,66	0,00	0,00
MAN200401402183000201517	9 FUJITSU SIEMENS 9 ECRANS 15 4 IMPRIMANTES ET 1 ONDULEUR	24/08/2004	01/01/2005	4	17 326,69	17 326,69	0,00	0,00
MAN200501402050000201632	INSTALLATION ASTRE GF + GP	06/05/2005	01/01/2006	4	15 524,08	15 524,08	0,00	0,00
MAN200501402183000201633	PORTABLE TECRA S1 + ECRAN PLAT 15 ET 21" + IMP LASER LEXMARK E332N	06/05/2005	01/01/2006	4	7 189,75	7 189,75	0,00	0,00
MAN200501402183000201778	14 FUJISTU SCENIC P 320 + 15 ECRANS 17" + PORTABLE PRO V8010	12/08/2005	01/01/2006	4	20 914,93	20 914,93	0,00	0,00
MAN200601402050000201858	LOGICIEL DADS-U	08/02/2006	01/01/2007	2	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00
MAN200601402050000201867	MODULE DEMATERIALISATION	10/03/2006	01/01/2007	2	598,00	598,00	0,00	0,00
MAN200601402050000201911	M DAEMON + ANTI VIRUS + OUTLOOK CONNECTOR PRO	23/05/2006	01/01/2007	2	2 076,79	2 076,79	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200601402050000202032	LOGICIEL WINDEV 11 PR SERVICE	15/12/2006	01/01/2007	2	1 997,32	1 997,32	0,00	0,00
MAN200601402183000201868	FOURN ET INSTAL FIREWALL PR SE	10/03/2006	01/01/2007	4	9 113,63	9 113,63	0,00	0,00
MAN200601402183000201908	SERVEUR MESSAGERIE ECRAN PLAT 17	17/05/2006	01/01/2007	4	2 505,62	2 505,62	0,00	0,00
MAN200601402183000201993	PC FUJITSU SIEMENS P2500 ECRAN 17	15/11/2006	01/01/2007	4	1 094,34	1 094,34	0,00	0,00
MAN200601402183000202006	11 ECRANS 17 8 IMPRIMANTES	22/11/2006	01/01/2007	4	7 776,18	7 776,18	0,00	0,00
MAN200701402050000202072	LICENCE ASTRE GF	26/03/2007	01/01/2008	4	17 150,64	17 150,64	0,00	0,00
MAN200701402050000202169	LOGICIELS SYMANTEC	16/08/2007	01/01/2008	2	2 812,73	2 812,73	0,00	0,00
MAN200701402183000202071	PC + IMPRIMANTE LASER	26/03/2007	01/01/2008	4	1 300,81	1 300,81	0,00	0,00
MAN200701402183000202170	SERVEUR + LECTEUR DE SAUVEGARDE QUANTUM + INSTAL	06/08/2007	01/01/2008	4	14 145,09	14 145,09	0,00	0,00
MAN200701402183000202252	3 FUJITSU SIEMENS + 3 ECRANS + 12 IMPRIMANTES	27/12/2007	01/01/2008	4	5 388,58	5 388,58	0,00	0,00
MAN200801402050000202337	LOGICIEL TELIOS	11/04/2008	01/01/2009	2	6 772,95	6 772,95	0,00	0,00
MAN200801402050000202521	LICENCES SYMANTEC BACKUP EXEC	27/11/2008	01/01/2009	2	1 781,48	1 781,48	0,00	0,00
MAN200801402050000202559	ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY	16/12/2008	01/01/2009	2	3 248,34	3 248,34	0,00	0,00
MAN200801402183000202339	BOITIER SURVEILLANCE RESEAU	11/04/2008	01/01/2009	4	4 772,04	4 772,04	0,00	0,00
MAN200801402183000202353	4 SERVEURS ET SWITCHS 16 PORTS	30/05/2008	01/01/2009	4	22 627,11	22 627,11	0,00	0,00
MAN200801402183000202519	2 PORTABLES FUJITSU V5545 SO	27/11/2008	01/01/2009	4	2 387,04	2 387,04	0,00	0,00
MAN200801402183000202520	SERVEUR RACK RX100S5 PR SERVIC	27/11/2008	01/01/2009	4	1 172,08	1 172,08	0,00	0,00
MAN200901402183000202588	SWITCHS SALLE INFORMATIQUE	19/02/2009	01/01/2010	4	19 027,38	19 027,38	0,00	0,00
MAN200901402183000202701	FOURN ET INSTAL SERVEURS BULL ESCALA	13/07/2009	01/01/2010	4	13 359,32	13 359,32	0,00	0,00
MAN201001402183000202860	SERVEUR HP DL 360 2 DISQUES SATA HP 500GO MEMOIRE	09/03/2010	01/01/2011	4	2 607,28	2 607,28	0,00	0,00
MAN201001402183000202870	PORTABLE TOSHIBA PRO U500 181	19/03/2010	01/01/2011	4	1 201,98	1 201,98	0,00	0,00
MAN201001402183000202871	BOITIER ANTISPAM NEFASQ MFLTRO 200	19/03/2010	01/01/2011	4	2 131,27	2 131,27	0,00	0,00
MAN201001402183000202872	BOITIER APPLIANCE U 250 (FIREWALL)	19/03/2010	01/01/2011	4	2 152,09	2 152,09	0,00	0,00
MAN201001402183000202881	SWITCHS JARRETIERES OPTIQUES	28/04/2010	01/01/2011	4	9 319,23	9 319,23	0,00	0,00
MAN201001402183000202892	PC FUJITSU ESPRIMO P2540 ECRAN 18.5 TERMINAL LEGER WYSE	02/06/2010	01/01/2011	4	1 399,62	1 399,62	0,00	0,00
MAN201101402050000203014	LOGICIEL VMWARE CITRIX LICENCES	10/08/2011	01/01/2012	4	48 396,91	48 396,91	0,00	0,00
MAN201101402183000203015	BAIE DE STOCKAGE PHYSIQUE VIRTUELLE	10/08/2011	01/01/2012	4	24 195,08	24 195,08	0,00	0,00
MAN201201402051000203081	LICENCE N4DS	03/05/2012	01/01/2013	2	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00
MAN201201402051000203102	LICENCE BO	11/07/2012	01/01/2013	2	10 267,66	10 267,66	0,00	0,00
MAN201201402183000203129	PORTABLES SERVICE INFORMATIQUE	19/09/2012	01/01/2013	4	10 488,59	10 488,59	0,00	0,00
MAN201201402183000203130	MONITEURS ET PC	19/09/2012	01/01/2013	4	14 959,59	14 959,59	0,00	0,00
MAN201201402183000203131	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	2 021,48	2 021,48	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201201402183000203151	PONT RADIO VERS CURIE	11/10/2012	01/01/2013	4	4 557,12	4 557,12	0,00	0,00
MAN201201402183000203152	SONDE SECURACTIVE APS500	11/10/2012	01/01/2013	4	15 527,97	15 527,97	0,00	0,00
MAN201201402188000203091	AMO PONT RADIO	24/05/2012	01/01/2013	4	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00
MAN201301402051000203181	LICENCE ASTRE RH V5	20/02/2013	01/01/2014	2	7 256,13	7 256,13	0,00	0,00
MAN2013014020510002032	LICENCE ORACLE LINUX	04/11/2013	01/01/2014	2	7 784,76	7 784,76	0,00	0,00
MAN201301402051000203202	LOGICIEL SYMANTEC NETBACKUP	05/07/2013	01/01/2014	4	26 204,36	26 204,36	0,00	0,00
MAN20130140205100203236A	MIGRATION KMV4	26/12/2013	01/01/2014	2	5 441,80	5 441,80	0,00	0,00
MAN201301402183000203180	PORTABLE SERVICE TECHNIQUE	20/02/2013	01/01/2014	4	2 194,90	2 194,90	0,00	0,00
MAN201301402183000203182	MISE EN PLACE DES PONTS RADIO	28/03/2013	01/01/2014	4	32 480,50	32 480,50	0,00	0,00
MAN201301402183000203203	BAIE SAUVEGARDE DISQUE QUANTUM	05/07/2013	01/01/2014	4	9 956,70	9 956,70	0,00	0,00
MAN201301402183000203204	SWITCH PROCURVE	05/07/2013	01/01/2014	4	8 630,73	8 630,73	0,00	0,00
MAN201301402183000203205	SERVEUR SAUVEGARDE	05/07/2013	01/01/2014	4	4 144,14	4 144,14	0,00	0,00
MAN201301402183000203251	EXTENSION PONT RADION CRECHE VERQUIGNEUL	16/12/2013	01/01/2014	4	4 144,14	4 144,14	0,00	0,00
MAN201401402183000203277	UPGRADE FIREWALL NETASQ	11/03/2014	01/01/2015	4	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00
MAN201401402183000203279	BAIE DE STOCKAGE NETAPP	11/03/2014	01/01/2015	4	17 922,00	17 922,00	0,00	0,00
MAN201401402183000203313	PONT RADIO SORBIERS ET THEATRE	01/03/2014	01/01/2015	4	8 285,09	8 285,09	0,00	0,00
MAN201401402183000203314	MATERIEL INFORMATIQUE	21/07/2014	01/01/2015	4	1 707,35	1 707,35	0,00	0,00
MAN201401402183000203338	RAP ARUBA ET CONTROLEUR	08/10/2014	01/01/2015	4	3 523,51	3 523,51	0,00	0,00
MAN201401402188000203278	CLIMATISATION SALLE INFORMATIQUE	11/03/2014	01/01/2015	6	3 603,36	3 603,36	0,00	0,00
MAN201501402051000203375	MODULE PJ ET DOC ANNEXE GFI	24/03/2015	01/01/2016	2	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00
MAN201501402051000203376	MODULE SUIVI DE FACTURES	24/03/2015	01/01/2016	2	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00
MAN201501402051000203425	LICENCE PJ RH PARAMETRAGE	15/10/2015	01/01/2016	2	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00
MAN201501402051000203427	LOGICIEL SEM (MARCHE)	05/11/2015	01/01/2016	4	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
MAN201501402183000203366	ECRAN-SCANNER-PC 01/36.05	02/03/2015	01/01/2016	4	4 760,84	4 760,84	0,00	0,00
MAN201501402183000203385	SCANNER	15/04/2015	01/01/2016	4	1 524,67	1 524,67	0,00	0,00
MAN201501402183000203419	BAIE SAUVEGARDE	01/10/2015	01/01/2016	4	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00
MAN201601402051000203458	LOGICIEL GESPAGE	28/04/2016	01/01/2017	2	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
MAN201601402051000203459	LICENCE DATACENTER WINDOWS 2012	28/04/2016	01/01/2017	2	6 471,78	6 471,78	0,00	0,00
MAN201601402051000203461	INTERFACE ASTRE PARAPHEUR ADULLACT	28/04/2016	01/01/2017	2	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00
MAN201601402051000203494	LOGICIEL ALFRESCO GF	22/09/2016	01/01/2017	2	3 093,60	3 093,60	0,00	0,00
MAN201601402051000203495	LOGICIEL SAUVEGARDE VEEAM	07/10/2016	01/01/2017	4	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00
MAN201601402183000203460	MAJ MATERIEL TELEPHONIQUE	28/04/2016	01/01/2017	6	13 584,00	9 056,00	2 264,00	2 264,00
MAN201601402183000203493	6 PC + 2 PORTABLES+ 10 ECRANS	22/09/2016	01/01/2017	4	7 655,88	7 655,88	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERVICE INFORMATIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERVICE INFORMATIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201601402183000203496	SERVEURS VMWARE	28/09/2016	01/01/2017	4	19 492,80	19 492,80	0,00	0,00
MAN201601402183000203530	4 SCANNERS SERVICE FINANCIER	01/11/2016	01/01/2017	4	1 985,28	1 985,28	0,00	0,00
MAN201701402051000203586	CONNECTEUR CHORUS FACTURE	07/10/2017	01/01/2018	2	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00
MAN201701402183000203572	CARTE VOIP POUR CENTRAL TEL	18/07/2017	01/01/2018	4	1 755,60	1 314,00	441,60	0,00
MAN201701402183000203573	PORTABLE POUR SERVICE RH	18/07/2017	01/01/2018	4	1 840,45	1 380,00	460,45	0,00
MAN201701402183000203574	TABLETTE DGS	18/07/2017	01/01/2018	4	2 229,08	1 671,00	558,08	0,00
MAN201701402183000203575	HP PROBOOK X2 ELUS	18/07/2017	01/01/2018	4	4 608,00	3 456,00	1 152,00	0,00
MAN201701402183000203592	3 PC OPTIPLEX 3050	17/10/2017	01/01/2018	4	1 908,00	1 431,00	477,00	0,00
MAN201701402183000203594	1 PC PORTABLE 6 ECRANS E2417H 3 STATIONS ACCUEIL	17/10/2017	01/01/2018	4	3 966,50	2 973,00	993,50	0,00
MAN201701402183000203601	2 DELL LATITUDE 5580 BTX	28/11/2017	01/01/2018	4	1 920,00	1 440,00	480,00	0,00
MAN201801402183000203624	PC PORTABLE DELL 5568	28/03/2018	01/01/2019	4	840,00	420,00	210,00	210,00
MAN201801402183000203641	3 PC PORTABLE VOSTRO 5568	21/08/2018	01/01/2019	4	2 736,00	1 368,00	684,00	684,00
MAN201801402183000203660	PORTABLE DELL XPS 13 9365	10/10/2018	01/01/2019	4	1 784,40	892,00	446,00	446,40
MAN201801402183000203672	2 HP 2930 F 24 PORTS CABLE- COEUR DE RESEAU	04/12/2018	01/01/2019	4	3 460,07	1 730,00	865,00	865,07
MAN201801402183000203675	51 BORNES WIFI ARUBA AP 303 51 KITS DE FIXATION	04/12/2018	01/01/2019	4	13 900,06	6 950,00	3 475,00	3 475,06
MAN201801402188000203632	CLIMATISATION SALLE EXTENSION	30/06/2018	01/01/2019	4	2 076,00	1 038,00	519,00	519,00
MAN201901402051000203734	MISE EN CONFORMITE NOYAU ORACLE ASTRE GF + RH	05/06/2019	01/01/2020	2	7 680,00	3 840,00	3 840,00	0,00
MAN20190140218000203698	PC DELL VOSTRO 5481 STATION DELL D6000	27/03/2019	01/01/2020	4	1 278,00	319,00	319,00	640,00
MAN201901402183000203689	2 PC DELL OTIPLX 3060 CORE I3	13/03/2019	01/01/2020	4	1 048,27	262,00	262,00	524,27
MAN201901402183000203711	FOURN ET MISE EN SERVICE PARE FEU	22/05/2019	01/01/2020	4	8 602,80	2 150,00	2 150,00	4 302,80
MAN201901402183000203737	4 OPTIPLEX 3070 MICRO BTX 210 ASBI	13/08/2019	01/01/2020	4	2 985,60	746,00	746,00	1 493,60
MAN201901402183000203743	PC PORTABLE DELL G3 17-3779	15/08/2019	01/01/2020	4	1 278,00	319,00	319,00	640,00
MAN201901402183000203747	PC DELL VOSTRO 5390	04/09/2019	01/01/2020	4	1 246,80	311,00	311,00	624,80
MAN202001402183000203776	6 PC PORTABLES DELL VOSTRO 3590	31/03/2020	01/01/2021	4	1 453,22	0,00	363,00	1 090,22
MAN202001402183000203793	5 PC DELL LATITUDE 3410 - ELUS	25/08/2020	01/01/2021	4	2 892,00	0,00	723,00	2 169,00
MAN202001402183000203799	2 PC DELL LATITUDE 3410 BTX ADAPTATEUR	17/11/2020	01/01/2021	4	1 968,00	0,00	492,00	1 476,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					950 032,95	904 648,97	22 667,63	22 716,35
Sous Total par Service : SERVICE INFORMATIQUE					950 032,95	904 648,97	22 667,63	22 716,35
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					950 032,95	904 648,97	22 667,63	22 716,35
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					950 032,95	904 648,97	22 667,63	22 716,35

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603012183000200464	2 CHAISES VISITEUR VARIA II	21/02/1996	01/01/1997	15	926,08	926,08	0,00	0,00
MAN199603012183000200525	MOBILIER BUREAU UGAP	15/10/1996	01/01/1997	15	7 930,97	7 930,97	0,00	0,00
MAN199603012183000200546	1 MATRACOM 36 , 46 ,POSTE TM 13 UPO/VOIX	30/12/1996	01/01/1997	6	485,20	485,20	0,00	0,00
MAN199603012188000200485	ECHAFAUDAGE RM SUR ROUES	25/06/1996	01/01/1997	10	923,84	923,84	0,00	0,00
MAN199603012188000200497	SCIE A TABLE A ONGLETS	25/06/1996	01/01/1997	10	1 251,67	1 251,67	0,00	0,00
MAN199703012158000200580	TRONCONEUSE PR EQUIPE POLYVALENTE PJ 1 F	16/06/1997	01/01/1998	10	1 290,83	1 290,83	0,00	0,00
MAN199703012158000200584	ASPIRATEUR PR EQUIPE POLYVALENTE PJ 1 F	16/06/1997	01/01/1998	10	645,40	645,40	0,00	0,00
MAN199703012158000200592	ENS OXY COUPAGE	08/07/1997	01/01/1998	10	990,97	990,97	0,00	0,00
MAN199703012182000200566A	AVIS ATT PJ 1F	20/03/1997	01/01/1998	7	107,80	107,80	0,00	0,00
MAN199703012182000200567A	VEHICULES AVIS ATT PJ 1F	07/04/1997	01/01/1998	7	84,88	84,88	0,00	0,00
MAN199703012182000200574	PEUGEOT 205 - 9571 RN 62	27/03/1997	01/01/1998	7	8 803,32	8 803,32	0,00	0,00
MAN199703012182000200577A	ACQUISITION DE VEHIUCULES AOO	30/04/1997	01/01/1998	7	195,06	195,06	0,00	0,00
MAN199703012182000200577B	ACQUISITION DE VEHICULES AOO	30/04/1997	01/01/1998	7	226,36	226,36	0,00	0,00
MAN199703012182000200578A	ACQUISITION DE 7 VEHICULES	23/05/1997	01/01/1998	7	478,20	478,20	0,00	0,00
MAN199703012182000200598B	INSERTION AOO ACQUIS VEHICULES	12/09/1997	01/01/1998	7	120,25	120,25	0,00	0,00
MAN199703012182000200630	REMORQUE AVEC BACHE PR EQUIPE POLYVALENTE PJ 1 F	09/12/1997	01/01/1998	7	2 343,54	2 343,54	0,00	0,00
MAN199703012184000200557	MOBILIER PR ADMINIST GALE EQUIPEMENT PJ 1 F	21/02/1997	01/01/1998	15	3 381,92	3 381,92	0,00	0,00
MAN199703012184000200604	TABLE CHAISES BUREAU ARMOIRE	08/09/1997	01/01/1998	15	969,37	969,37	0,00	0,00
MAN199703012184000200622	ARMOIRE PR BUREAUX ST VERQUIGNEUL PJ 1 F (CF INSTRU 87-64	06/10/1997	01/01/1998	15	294,17	294,17	0,00	0,00
MAN199703012188000200605	BLOCS VESTIAIRES	08/09/1997	01/01/1998	15	544,94	544,94	0,00	0,00
MAN199803012183000200695	ACQUIS COPIEUR PR ST VERQUIGNEUL	12/10/1998	01/01/1999	6	5 694,73	5 694,73	0,00	0,00
MAN199803012184000200674	BUREAU PR ADMINIST GALE EQUIPEMENT PJ 1 F	09/06/1998	01/01/1999	15	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00
MAN199903012182000200787	ACQUISITION VEHICULES ET MATERIEL AVIS APPLE PUBLIC CONCURRE	07/06/1999	01/01/2000	7	248,80	248,80	0,00	0,00
MAN199903012182000200821	ACQUISITON VEHICULES ET MATERIELS LOT 1 : VEHICULE POUR LA D	04/10/1999	01/01/2000	7	11 991,64	11 991,64	0,00	0,00
MAN200103012158000201025	GROUPE ELECTROGENE PR EQUIPE POLYVALENTE	06/03/2001	01/01/2002	10	1 676,94	1 676,94	0,00	0,00
MAN200103012158000201036	NETTOYEUR HTE PRESSION PR EQUIPE POLYVALENTE	02/04/2001	01/01/2002	10	2 265,26	2 265,26	0,00	0,00
MAN200103012158000201050	MECHE PR PERFORATEUR PR EQUIPE POLYVALENTE	20/04/2001	01/01/2002	10	621,92	621,92	0,00	0,00
MAN200103012188000201101	FAX AGORIS PR EQUIPE POLYVALENTE	06/11/2001	01/01/2002	6	1 516,98	1 516,98	0,00	0,00
MAN200103432184008321130	MOBILIER BUREAU REPRIS PAR AGE	14/12/2001	01/01/2002	10	3 418,67	3 418,67	0,00	0,00
MAN200203012158000201156	PERFORATEUR ET SCIE SABRE PR EQUIP POLYVALENTE	04/07/2002	01/01/2003	10	3 375,42	3 375,42	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203012158000201220	APPAREIL PHOTO EQUIPE COOLPIX 4500 PR ADMINIT GALE S T	13/11/2002	01/01/2003	10	1 077,58	1 077,58	0,00	0,00
MAN200203012184000201186	4 ARMOIRES PR S T VERQUIGNEUL	27/09/2002	01/01/2003	15	1 203,37	1 203,37	0,00	0,00
MAN200203012184000201257	ARMOIRE BASSE PR ADMINIS GALE EQUIPEMENT	27/12/2002	01/01/2003	15	255,94	255,94	0,00	0,00
MAN200303012158000201385	TRONCONNEUSE DT 62 PR EQUIPE POLYVALENTE	06/10/2003	01/01/2004	10	1 337,49	1 337,49	0,00	0,00
MAN200303012183000201259	STANDARD TELEPHONIQUE PR ST VERQUIGNEUL	21/02/2003	01/01/2004	6	10 563,07	10 563,07	0,00	0,00
MAN200503012183000201634	PORTABLE + ECRAN HP 15	06/05/2005	01/01/2006	4	2 290,94	2 290,94	0,00	0,00
MAN200503012184000201635	TABLE 120*80 + 1 SUPPORT POSTE INFO + 1 SUPPORT UNITE CENTRALE	31/05/2005	01/01/2006	15	292,54	292,54	0,00	0,00
MAN200503012184000201640	PANNEAUX + CONTREPLAQUE PR PLACARDS	31/05/2005	01/01/2006	15	1 845,03	1 845,03	0,00	0,00
MAN200503012184000201641	TABLE RONDE DIAM 120 BELLEDONNE AULNE	13/06/2005	01/01/2006	15	152,50	152,50	0,00	0,00
MAN200503012184000201642	6 FAUTEUILS BLEU ROI	13/06/2005	01/01/2006	15	1 169,98	1 169,98	0,00	0,00
MAN200503012184000201790	11 ARMOIRES RIDEAUX + 2 CLAPETS 10 CASES	09/09/2005	01/01/2006	15	3 198,65	3 198,65	0,00	0,00
MAN200503012184000201791	2 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	09/09/2005	01/01/2006	15	565,80	565,80	0,00	0,00
MAN200503012184000201792	4 BUREAUX + 2 ANGLES	09/09/2005	01/01/2006	15	1 080,20	1 080,20	0,00	0,00
MAN200503012184000201814	MEUBLE BAS	20/10/2005	01/01/2006	15	343,50	343,50	0,00	0,00
MAN200803012182000202497	RENAULT KANGOO IMMAT 8912 YH 62	21/10/2008	01/01/2009	7	14 059,20	14 059,20	0,00	0,00
MAN200803012183000202338	PORTABLE TOSHIBA SATELLITE PRO + IMPRIMANTE JET ENCRE	11/04/2008	01/01/2009	4	2 235,83	2 235,83	0,00	0,00
MAN200903012050000202589	FOURN ET INSTAL LOGICIEL SUIVI INTERVENTIONS SERVICES TECH-	19/02/2009	01/01/2010	2	7 516,86	7 516,86	0,00	0,00
MAN200903012050000202724	LOGICIEL E ATAL DEMANDE DE TRAVAUX PR AGE	11/08/2009	01/01/2010	2	3 739,89	3 739,89	0,00	0,00
MAN201003012158000202948	SIGNALETIQUE PR JALONNEMENT ST VERQUIGNEUL	17/12/2010	01/01/2011	10	9 658,84	9 658,84	0,00	0,00
MAN201103012184000202995	BUREAU CAISSON PR AGE	06/06/2011	01/01/2012	15	509,96	306,00	34,00	169,96
MAN201103012184000203024	BUREAU CAISSON FAUTEUIL	28/10/2011	01/01/2012	15	640,97	378,00	42,00	220,97
MAN201103012188000203003	FOURN ET POSE AUTOCOMMUTATEUR A5000 R5.2	30/06/2011	01/01/2012	6	7 404,83	7 404,83	0,00	0,00
MAN201203012182000203077	CHARGEUSE ARTICULEE 960 H AVEC GODET	03/04/2012	01/01/2013	7	51 639,54	51 639,54	0,00	0,00
MAN201203012183000203132	PORTABLE AGE	19/09/2012	01/01/2013	4	2 032,20	2 032,20	0,00	0,00
MAN201203012188000203098	SONO ACCESSOIRES	03/07/2012	01/01/2013	6	1 570,29	1 570,29	0,00	0,00
MAN201403012183000203315	MATERIEL INFORMATIQUE	21/07/2014	01/01/2015	4	4 504,49	4 504,49	0,00	0,00
MAN201403012184000203321	FAUTEUILS PR SALLE REUNION CENTRE TECHNIQUE VERQUIGNEUL	08/08/2014	01/01/2015	15	3 275,26	1 308,00	218,00	1 749,26
MAN201403012184000203353	FOURN ET POSE TABLE DE REUNION ET ETAGERE SALLE REUNION ST	09/12/2014	01/01/2015	15	4 978,14	1 986,00	331,00	2 661,14

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201603012183000203497	2 PC HP 260 DM + 2 ECRANS LED	28/09/2016	01/01/2017	4	1 575,24	1 575,24	0,00	0,00
MAN2017030121880002031604	DEFIBRILATEUR FRED EASY LIFE S T	28/11/2017	01/01/2018	10	1 668,00	498,00	166,00	1 004,00
MAN201803012183000203643	PC PORTABLE VOSTRO 5568	21/08/2018	01/01/2019	4	912,00	456,00	228,00	228,00
MAN201803012183000203650	2 PC DELL OTIPLX 3050 CORE I3	15/09/2018	01/01/2019	4	964,42	482,00	241,00	241,42
MAN201803012183000203652	1 ECRAN 22 IIYAMA	15/09/2018	01/01/2019	4	100,82	50,00	25,00	25,82
MAN201803012183000203678	1 PC PORTABLE VOSTRO 5568 + 1 ADAPTATEUR MOBILE	11/12/2018	01/01/2019	4	1 221,60	610,00	305,00	306,60
MAN201803012188000203629	NETTOYEUR HP	24/05/2018	01/01/2019	10	4 776,00	954,00	477,00	3 345,00
MAN202003012183000203790	VOSTRO NOTEBOOK 3591	15/08/2020	01/01/2021	4	540,00	0,00	135,00	405,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					215 704,10	203 144,93	2 202,00	10 357,17
Sous Total par Service : ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE					215 704,10	203 144,93	2 202,00	10 357,17
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					215 704,10	203 144,93	2 202,00	10 357,17
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					215 704,10	203 144,93	2 202,00	10 357,17

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CENTRE INGENIERIE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 10/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE INGENIERIE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603102183008200526	MOBILIER BUREAU UGAP	15/10/1996	01/01/1997	15	15 637,44	15 637,44	0,00	0,00
MAN199603102183008200546	MATRACOM 56, 46	30/12/1996	01/01/1997	6	155,17	155,17	0,00	0,00
MAN199603102183008200547	5 CLAPETS 10 CASES	30/12/1996	01/01/1997	15	1 073,42	1 073,42	0,00	0,00
MAN199703102184008200554	ACQUIS MOBILIER PR BUREAU ETUDES PJ 2 F DE 91559.57 ET	21/02/1997	01/01/1998	15	17 517,29	17 517,29	0,00	0,00
MAN199703102184008200620	ACQUIS RAYONNAGES PR BUREAU ETUDES PJ 2 F DE 2740.02 ET	02/10/1997	01/01/1998	15	1 259,40	1 259,40	0,00	0,00
MAN199903102183008200746	MARCHE : 673 LOT 2 - ACQUISITION MAT INFO	17/12/1999	01/01/2000	4	29 394,34	29 394,34	0,00	0,00
MAN200003102183008200921	ACQUISITION D'EQUIPEMENT INFO CAO DAO	07/06/2000	01/01/2001	4	16 829,87	16 829,87	0,00	0,00
MAN200103102183008201007	COPIEUR DE PLANS PR BUREAU ETUDES	19/02/2001	01/01/2002	6	9 936,93	9 936,93	0,00	0,00
MAN200103102183008201020	MIGRATION AUTOCAD PR BUREAU ETUDES	19/02/2001	01/01/2002	4	3 089,02	3 089,02	0,00	0,00
MAN200103102183008201103	ECRAN PR BUREAU ETUDES	06/11/2001	01/01/2002	4	900,71	900,71	0,00	0,00
MAN200303102183008201284	STATION FUJITSU PR BUREAU ETUDES	19/03/2003	01/01/2004	4	4 054,44	4 054,44	0,00	0,00
MAN200303102184008201373	CLOISONS PR BUREAU ETUDES	15/09/2003	01/01/2004	10	1 658,64	1 658,64	0,00	0,00
MAN200403102183008201543	IMPRIMANTE SCANNER BUREAU ETUDE	19/11/2004	01/01/2005	4	3 821,22	3 821,22	0,00	0,00
MAN200503102182008201813	RENAULT CLIO 5XLP 280WP 62	20/10/2005	01/01/2006	7	12 346,49	12 346,49	0,00	0,00
MAN200503102183008201620	ECRAN PLAT 21	15/04/2005	01/01/2006	4	1 301,25	1 301,25	0,00	0,00
MAN200503102183008201638	MISE A JOUR ARCHITECTURAL DESKTOP	31/05/2005	01/01/2006	4	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00
MAN200503102183008201779	PC + ECRANS PLATS 17- 21	12/08/2005	01/01/2006	4	3 550,92	3 550,92	0,00	0,00
MAN200603102050008201859	AUTOCAD LT 2006	08/02/2006	01/01/2007	2	1 454,75	1 454,75	0,00	0,00
MAN200603102050008201956	LOGICIEL AUTOCAD 2007 1 MISE A JOUR AUTOCAD LT 2007	12/09/2006	01/01/2007	2	1 966,64	1 966,64	0,00	0,00
MAN200603102135008201980	FOURN ET POSE CLIMATISEUR OTALINE	29/09/2006		0	2 128,88	0,00	0,00	2 128,88
MAN200603102183008201917	TRACEUR PLANS HP DESIGNJET 800	13/06/2006	01/01/2007	6	8 382,76	8 382,76	0,00	0,00
MAN200603102183008201955	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA PRO 100-153	07/08/2006	01/01/2007	4	2 019,92	2 019,92	0,00	0,00
MAN200703102050008202248	MIGRATION ADT VERS REVIT SERIE	27/12/2007	01/01/2008	2	5 429,84	5 429,84	0,00	0,00
MAN200703102183008202151	TABLET PC IMPRIMANTE HP INKJET 2800	10/07/2007	01/01/2008	4	3 753,51	3 753,51	0,00	0,00
MAN200803102050008202474	2 LICENCES AUTODESK	30/09/2008	01/01/2009	2	5 166,72	5 166,72	0,00	0,00
MAN200803102182008202498	RENAULT KANGOO IMMAT 8913 YH 62	21/10/2008	01/01/2009	7	14 059,20	14 059,20	0,00	0,00
MAN200903102183008202664	PORTABLE HP 6830S SACOCHE SOURIS PR BUREAU ETUDES	19/05/2009	01/01/2010	4	1 218,13	1 218,13	0,00	0,00
MAN200903102184008202722	ARMOIRE CAISSON PLAN ASYMETRIQUE	11/08/2009	01/01/2010	15	1 308,51	957,00	87,00	264,51
MAN200903102188008202723	ECRAN PORTABLE FLY PR RETRO PROJECTEUR	11/08/2009	01/01/2010	6	237,00	237,00	0,00	0,00
MAN200903102188008202730	VIDEOPROJECTEUR EPSON LAMPE	28/08/2009	01/01/2010	6	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00
MAN201003102183008202890	PORTABLE HP ELITEBOOK SACOCHE STATION ACCUEIL USB	02/06/2010	01/01/2011	4	2 580,01	2 580,01	0,00	0,00
MAN201003102183008202921	IMPRIMANTE HP T1120SSD BUREAU ETUDES	20/08/2010	01/01/2011	4	19 809,35	19 809,35	0,00	0,00
MAN201103102050008203016	LICENCE REVIT ARCHITECTURE SUITE 2012	12/08/2011	01/01/2012	2	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CENTRE INGENIERIE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 10/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE INGENIERIE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201103102183008202984	PORTABLE TOSHIBA PRO L670 SACOCHE	27/04/2011	01/01/2012	4	1 418,22	1 418,22	0,00	0,00
MAN201203102183008203103	STATION GRAPHIQUE PORTABLE FUJITSU	10/07/2012	01/01/2013	4	2 530,50	2 530,50	0,00	0,00
MAN201303102050008203200	LOGICIEL BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM	23/05/2013	01/01/2014	2	6 243,12	6 243,12	0,00	0,00
MAN201303102183008203189	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO THINKPAD	18/03/2013	01/01/2014	4	2 012,87	2 012,87	0,00	0,00
MAN201503102182008203402	ZOE LIFE ELECTRIQUE IMMAT DN 177 XW	26/06/2015	01/01/2016	7	20 382,69	14 555,00	2 911,00	2 916,69
MAN201503102183000203408	PORTABLE HP ZBOOK CORE I7	08/08/2015	01/01/2016	4	2 731,20	2 731,20	0,00	0,00
MAN201703102183008203559	HP PROBOOK CORE I7 + LECTEUR	17/05/2017	01/01/2018	4	996,25	747,00	249,25	0,00
MAN201803102183008203640	PC PORTABLE CORE I7 XPS 15 9560	11/08/2018	01/01/2019	4	1 574,53	786,00	393,00	395,53
MAN201903102183008203736	TRACEUR HP DESINJET T2530	07/08/2019	01/01/2020	4	10 885,20	2 721,00	2 721,00	5 443,20
MAN202003102188008203805	LASERMETRE LELCA DISTO 5910 TREPIED	04/12/2020	01/01/2021	10	1 702,80	0,00	170,00	1 532,80
Sous Total par Localisation : Non renseigné					254 597,15	235 384,29	6 531,25	12 681,61
Sous Total par Service : CENTRE INGENIERIE					254 597,15	235 384,29	6 531,25	12 681,61
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					254 597,15	235 384,29	6 531,25	12 681,61
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					254 597,15	235 384,29	6 531,25	12 681,61

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603212182008220480	REPARATION 6093 QR 62	19/04/1996	01/01/1997	7	4 109,82	4 109,82	0,00	0,00
MAN199603212182008220508	PLAQUE VIBRANTE IMER MVC72	18/07/1996	01/01/1997	7	2 114,32	2 114,32	0,00	0,00
MAN199603212182008220537	POMPE HPI	15/11/1996	01/01/1997	7	3 894,45	3 894,45	0,00	0,00
MAN199603212182008220552A	INSERTIONS A O ACQUIS VEHICULES	30/12/1996	01/01/1997	7	908,82	908,82	0,00	0,00
MAN199703212157808220590	PR PELLE VOIRIE ENTRETIEN PJ 1 F	17/06/1997	01/01/1998	7	8 971,56	8 971,56	0,00	0,00
MAN199703212158008220578	TRONCONEUSE PR VOIRIE ENTRETIEN PJ 1 F	16/06/1997	01/01/1998	10	2 682,97	2 682,97	0,00	0,00
MAN199703212158008220582	PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTRETIEN PJ 1 F	16/06/1997	01/01/1998	10	1 507,60	1 507,60	0,00	0,00
MAN199703212182008220576	VEHICULE LOT 3 VOIRIE ENTRETIEN	30/04/1997	01/01/1998	7	22 902,53	22 902,53	0,00	0,00
MAN199803212157808220706	INSERTIONS A O CHARGEUSE PELLETEUSE	03/11/1998	01/01/1999	7	917,58	917,58	0,00	0,00
MAN199803212157808220711	MARTEAU BURINEUR	04/12/1998	01/01/1999	10	2 114,32	2 114,32	0,00	0,00
MAN199903212157108220582	PART CHARGEUSE PAIEMENT 1	23/04/1999	01/01/2000	7	60 979,43	60 979,43	0,00	0,00
MAN199903212157108220735	MOTEUR ET POMPE PR PELLE VOIRIE ENTRETIEN	18/03/1999	01/01/2000	7	4 146,88	4 146,88	0,00	0,00
MAN199903212157108220775	MOTEUR PR PELLE HYDRAULIQUE PR VOIRIE ENTRETIEN	15/06/1999	01/01/2000	7	6 090,15	6 090,15	0,00	0,00
MAN199903212157108220785	ANNONCES	07/06/1999	01/01/2000	7	848,77	848,77	0,00	0,00
MAN199903212157108220794	AAPC ACQUISITION VEHICULE ET MATÉRIEL	06/08/1999	01/01/2000	7	232,98	232,98	0,00	0,00
MAN199903212157108220810	ANNONCES A O	19/08/1999	01/01/2000	7	748,38	748,38	0,00	0,00
MAN199903212157808220779	2 TRONCONEUSES PR VOIRIE ENTRETIEN	21/06/1999	01/01/2000	10	3 321,30	3 321,30	0,00	0,00
MAN199903212157808220826	COMPRESSEUR KAISER M 24 PR VOIRIE ENTRETIEN	19/11/1999	01/01/2000	10	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN199903212157808220827	COMPRESSEUR KAISER PR VOIRIE ENTRETIEN	19/11/1999	01/01/2000	10	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN200003212157108220872	ACQUISITION D'UNE CHARGEUSE PELLETEUSE	09/05/2000	01/01/2001	7	1 251,68	1 251,68	0,00	0,00
MAN200003212157108220876	ACQUISITION CAMION GRUE + 4 BENNES	31/03/2000	01/01/2001	7	474,91	474,91	0,00	0,00
MAN200003212157108220877	CAMION GRUE + 4 BENNES AAPC	20/04/2000	01/01/2001	7	204,89	204,89	0,00	0,00
MAN200003212157108220930	AVIS ATTRIBUTION CAMION + 4 BENNES	26/06/2000	01/01/2001	7	209,38	209,38	0,00	0,00
MAN200003212157108220939	ACQUISITION CAMION GRUE + 4 BENNES	10/08/2000	01/01/2001	7	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN200003212157808130949	BENNE PRENEUSE PR VOIRIE ENTRETIEN	25/09/2000	01/01/2001	10	3 683,05	3 683,05	0,00	0,00
MAN200003212157808220900	DECOUPEUR ENROBES PR VOIRIE ENTRETIEN	08/06/2000	01/01/2001	10	3 464,25	3 464,25	0,00	0,00
MAN200003212157808220974	PILONNEUSE BOMAG PR VOIRIE ENTRETIEN	23/11/2000	01/01/2001	10	3 350,30	3 350,30	0,00	0,00
MAN200003212157808220979	BRISE BETON EQUIPE ET 1 MARTEAU PIQUEUR PR VOIRIE ENTRETIEN	28/11/2000	01/01/2001	10	2 615,51	2 615,51	0,00	0,00
MAN200003212157808220994	TRONCONEUSE ET PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTRETIEN	11/12/2000	01/01/2001	10	4 208,33	4 208,33	0,00	0,00
MAN200103212157108221002	MARCHE : 719 CAMION GRUE + 1 BENNE	15/01/2001	01/01/2002	7	109 208,26	109 208,26	0,00	0,00
MAN200103212157808221013	LAME GODET PR PELLE PR VOIRIE ENTRETIEN	19/02/2001	01/01/2002	7	1 540,32	1 540,32	0,00	0,00
MAN200103212157808221110	ROULEAUBOMAG PR VOIRIE ENTRETIEN	27/11/2001	01/01/2002	10	12 735,68	12 735,68	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203212157108221181	BENNE PRENEUSE avec ejecteur 45 pelle type 668	12/09/2002	01/01/2003	7	3 384,68	3 384,68	0,00	0,00
MAN200203212157108221226	REPARATION AXE VERIN PELLE POCLAIN PR VOIRIE ENTRETIEN	29/11/2002	01/01/2003	7	14 909,34	14 909,34	0,00	0,00
MAN200203212157808221151	PERFORATEUR BURINEUR GROUPE ELECT.	13/05/2002	01/01/2003	10	6 098,40	6 098,40	0,00	0,00
MAN200203212157808221182	PLAQUE VIBRANTE imer mvc72 -Tronçonneuse	12/09/2002	01/01/2003	10	3 779,36	3 779,36	0,00	0,00
MAN200203212157808221194	PLAQUE VIBRANTE, IMER MVC72 PIQUEUR P45 Equipé	27/09/2002	01/01/2003	10	3 910,92	3 910,92	0,00	0,00
MAN200203212157808221202	CHARIOT AVEC ARROSAGE PR TRONCONNEUSES PR VOIRIE ENTRETIEN	11/10/2002	01/01/2003	10	2 272,40	2 272,40	0,00	0,00
MAN200303212033008221363	INSERTION A O VEHICULES SPECIAUX LOT 1 ET 2	31/12/2003	01/01/2004	5	441,25	441,25	0,00	0,00
MAN200303212033008221382	INSERTION AO VEHICULES SPECIAUX	31/12/2003	01/01/2004	5	344,52	344,52	0,00	0,00
MAN200303212157808221386	TRONCONNEUSE, MARTEAUX PIQUEUR PR VOIRIE ENTRETIEN	06/10/2003	01/01/2004	10	4 560,28	4 560,28	0,00	0,00
MAN200503212157108221643	REPARATION FOND DE BENNE	13/06/2005	01/01/2006	7	9 185,28	9 185,28	0,00	0,00
MAN200503212157108221666	BENNE AMPIROLL CALORIFUGEE	30/06/2005	01/01/2006	7	11 529,44	11 529,44	0,00	0,00
MAN200503212157808221574	1 TRONCONNEUSE	01/02/2005	01/01/2006	10	825,24	825,24	0,00	0,00
MAN200603212157808221874	PLAQUE VIBRANTE	10/03/2006	01/01/2007	10	1 381,38	1 381,38	0,00	0,00
MAN200603212157808221958	PINCE A 3 BRINS	12/09/2006	01/01/2007	10	648,47	648,47	0,00	0,00
MAN200703212157108222052	FOURN ET POSE PINCE A PARPAING	12/02/2007	01/01/2008	7	5 136,82	5 136,82	0,00	0,00
MAN200703212157108222107	BENNE REMISE PEINTURE 2 BENNES	04/05/2007	01/01/2008	7	8 730,92	8 730,92	0,00	0,00
MAN200803212157108132516	PONT AVANT OCCASION PTR TRACTO PELLE	15/12/2008	01/01/2009	7	12 215,07	12 215,07	0,00	0,00
MAN200803212157108132558	REMISE EN ETAT CAMION GRUE 3259 TF 62	16/12/2008	01/01/2009	7	9 662,27	9 662,27	0,00	0,00
MAN200803212157108222386	GODET DE REPRISE PR 3259 TF 62	01/07/2008	01/01/2009	7	4 963,40	4 963,40	0,00	0,00
MAN200803212157108222524	CAMION BENNE MAXITY 8627 YJ 62 BOUBLE CABINE	27/11/2008	01/01/2009	7	37 248,38	37 248,38	0,00	0,00
MAN200803212157808222408	PLAQUE VIBRANTE PR VOIRIE ENTR	01/09/2008	01/01/2009	10	1 841,84	1 841,84	0,00	0,00
MAN200803212157808222410	DECOUPEUSE THERMIQUE DT 62 EQU	01/09/2008	01/01/2009	10	1 199,11	1 199,11	0,00	0,00
MAN200803212157808222423	COMPRESSEUR THERMIQUE IRMER 2.	01/09/2008	01/01/2009	10	13 066,30	13 066,30	0,00	0,00
MAN200803212157808222514	REPARATION GODET PR VOIRIE ENT	21/11/2008	01/01/2009	7	4 773,83	4 773,83	0,00	0,00
MAN200803212157808222545	MARTEAU PIQUEUR AUTONOME BH 23	15/12/2008	01/01/2009	10	3 638,23	3 638,23	0,00	0,00
MAN200903212157108222743	REMISE EN ETAT BOITE VITESSE EMBRAYAGE PR 3259 TF 62	24/09/2009	01/01/2010	7	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
MAN200903212157808222565	DECOUPEUSE THERMIQUE + CHARIOT	29/01/2009	01/01/2010	10	1 322,94	1 322,94	0,00	0,00
MAN200903212157808222806	MARTEAU PIQUEUR AUTONOME	20/11/2009	01/01/2010	10	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
MAN200903212157808222813	REPARATION REMORQUE PORTE ROULEAU	01/12/2009	01/01/2010	10	1 157,74	1 157,74	0,00	0,00
MAN201003212157108222924	DIAGNOSTIC ET REMISE ETAT BOITE VITESSE 3259 TF 62	23/08/2010	01/01/2011	7	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00
MAN201003212157108222937	SABLAGE EXTERIEUR 3 CAISSONS 3259 TF 62	15/11/2010	01/01/2011	7	11 266,32	11 266,32	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE ENTRETIEN

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE ENTRETIEN / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
MAN201003212157108222939	REPLACEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE 3259 TF 62	15/11/2010	01/01/2011	7	1 399,65	1 399,65	0,00	0,00	
MAN201003212157808222856	BALISES CHANTIER PLASTOBLOK NOIRS	10/02/2010	01/01/2011	7	1 643,30	1 643,30	0,00	0,00	
MAN201103212157108222964	MISE EN PEINTURE BENNE	11/02/2011	01/01/2012	7	3 707,60	3 707,60	0,00	0,00	
MAN201103212157108222966	CLAPET MOTEUR HYDRAULIQUE PIECES PR REMISE ETAT 3259 TF 62	11/02/2011	01/01/2012	7	717,52	717,52	0,00	0,00	
MAN201103212157108222967	REFECTION BENNE ENROBES	11/02/2011	01/01/2012	7	3 946,80	3 946,80	0,00	0,00	
MAN201103212157108223032	SABLAGE DU 3259TF62	28/11/2011	01/01/2012	7	11 955,22	11 955,22	0,00	0,00	
MAN201103212157108223035	EPANDEUSE A EMULSION TRACTEE 2000 L-1ER PT PR SOLDE M N11025	15/12/2011	01/01/2012	7	28 330,50	28 330,50	0,00	0,00	
MAN201103212157808222957	PANNEAUX SIGNALISATION SACS LESTAGE	11/02/2011	01/01/2012	10	4 998,42	4 491,00	507,42	0,00	
MAN201203212157108223169	REPARATION PIVOT POUR LE 3259TF62	14/12/2012	01/01/2013	7	3 385,57	3 385,57	0,00	0,00	
MAN201203212157108223172	REPLACEMENT BOITIER DIRECTION ASSISTEE DU 3259 TF 62	18/12/2012	01/01/2013	7	2 918,66	2 918,66	0,00	0,00	
MAN201203212157808223066	BARRIERE DE CHANTIER,FLECHE ORIENTALE, BANDE BLANCHE	07/03/2012	01/01/2013	10	4 056,23	3 240,00	405,00	411,23	
MAN201203212157808223157	MARTEAU PIQUEUR	22/11/2012	01/01/2013	10	4 126,20	3 296,00	412,00	418,20	
MAN201203212157808223158	PLAQUE VIBRANTE	22/11/2012	01/01/2013	10	1 613,40	1 288,00	161,00	164,40	
MAN201303212157108223248	FOURN ET POSE BIELLE, MOYEUX 3259 TF 62	25/11/2013	01/01/2014	7	5 166,90	5 166,90	0,00	0,00	
MAN2013032121578082232	THERMOPLONGEUR	25/11/2013	01/01/2014	10	4 474,24	3 129,00	447,00	898,24	
MAN201503212157108223412	CAISSON AMOVIBLE POUR BF 813 PT	21/08/2015	01/01/2016	7	5 794,46	4 135,00	827,00	832,46	
MAN201603212157108223467	REMORQUE HUBIERES	04/05/2016	01/01/2017	7	2 544,00	1 452,00	363,00	729,00	
MAN201603212157808223466	ROULEAU HAMMANN ARW65	04/05/2016	01/01/2017	10	11 340,00	4 536,00	1 134,00	5 670,00	
MAN201603212157808223478	2 BRISE BETON THERMIQUES BH 65	14/06/2016	01/01/2017	10	7 680,00	3 072,00	768,00	3 840,00	
MAN201603212157808223479	3 DECOUPEUSES TS410 STHIL	14/06/2016	01/01/2017	10	3 078,00	1 228,00	307,00	1 543,00	
MAN201703212157808223585	BARRIERES CHANTIER, BALISES, CONES,TRIANGLES,FLECHES	16/03/2017	16/03/2017	10	3 306,97	1 253,00	330,00	1 723,97	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						619 226,17	597 334,25	5 661,42	16 230,50
Sous Total par Service : VOIRIE ENTRETIEN						619 226,17	597 334,25	5 661,42	16 230,50
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14						619 226,17	597 334,25	5 661,42	16 230,50
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						619 226,17	597 334,25	5 661,42	16 230,50

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE NETTOYAGE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE NETTOYAGE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
MAN200103222157108131003	MARCHE : 719 - 2 BENNES	15/01/2001	01/01/2002	7	18 293,88	18 293,88	0,00	0,00	
MAN200603222157108131989	VERIN BALAI CENTRAL PR 6112 PT	26/10/2006	01/01/2007	7	1 084,13	1 084,13	0,00	0,00	
MAN200703222157108132192	CHASSIS PR BALAYEUSE	26/09/2007	01/01/2008	7	47 870,94	47 870,94	0,00	0,00	
MAN200703222157108132230	BALAYEUSE ASVAC VS65 EQUIPEE	07/12/2007	01/01/2008	7	111 264,41	111 264,41	0,00	0,00	
MAN200803222157108132348	REMISE EN ETAT BALAYEUSE - 6112 PT 62	14/05/2008	01/01/2009	7	19 779,33	19 779,33	0,00	0,00	
MAN200803222157108132412	POMPE HYDRAULIQUE	19/08/2008	01/01/2009	7	1 975,10	1 975,10	0,00	0,00	
MAN200803222157108132473	REMPLECT POMPE A INJECTION ET INJECTEURS SUR 6112 PT 62	30/09/2008	01/01/2009	7	1 847,25	1 847,25	0,00	0,00	
MAN200903222157108132652	REMISE EN ETAT BALAI LATERAL SUR VEHICULE 6112 PT 62	29/04/2009	01/01/2010	7	7 008,91	7 008,91	0,00	0,00	
MAN201003222157108132858	REMISE EN ETAT GODET ASPIRATION 6112 PT 62	10/02/2010	01/01/2011	7	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
MAN201103222157108133004	BALAYEUSE SEMAT TYPE A500 IMMAT 1268YV62	01/07/2011	01/01/2012	7	17 342,00	17 342,00	0,00	0,00	
MAN201103222157108133025	BAVETTE VIS RONDELLE ECROU PR BQ 113 JK	02/11/2011	01/01/2012	7	3 030,89	3 030,89	0,00	0,00	
MAN201203222157108133127	CAPOT POUR LE 3195VN62	18/09/2012	01/01/2013	7	3 066,60	3 066,60	0,00	0,00	
MAN201303222157108133176	ECHANGE STANDARD BOITE HYDRODRIVE 3195VN62	05/02/2013	01/01/2014	7	15 670,33	15 670,33	0,00	0,00	
MAN201303222157108133212	DEPOSE ET KIT POUR LE 3195VN62	14/06/2013	01/01/2014	7	4 362,59	4 362,59	0,00	0,00	
MAN201503222157108133410	REMPLACEMENT MOTEUR VEH BQ-113-JK62	21/08/2015	01/01/2016	7	9 474,53	6 765,00	1 353,00	1 356,53	
MAN201603222157108133454	REMPLACEMENT MOTEUR VEH 3195VN62/	20/04/2016	01/01/2017	7	15 000,00	8 568,00	2 142,00	4 290,00	
MAN201603222157108133524	REMPLACEMENT BOITE HYDRAUSTATIQUE VEH 6363VM62	14/12/2016	01/01/2017	7	23 207,92	13 260,00	3 315,00	6 632,92	
MAN201603222157108133529	BOITE HYDRAULIQUE PR 3195 VN 62	14/12/2016	01/01/2017	7	6 257,63	3 572,00	893,00	1 792,63	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						309 036,44	287 261,36	7 703,00	14 072,08
Sous Total par Service : VOIRIE NETTOYAGE						309 036,44	287 261,36	7 703,00	14 072,08
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14						309 036,44	287 261,36	7 703,00	14 072,08
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						309 036,44	287 261,36	7 703,00	14 072,08

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : VOIRIE DENEIGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE DENEIGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
MAN199803232157808130653	RABOT M 30	16/03/1998	01/01/1999	10	8 201,34	8 201,34	0,00	0,00	
MAN200003232157108130938	ACQUISITION D'UNE SALEUSE SABLEUSE	10/08/2000	01/01/2001	7	184,84	184,84	0,00	0,00	
MAN200003232157108130955	SALEUSE SABLEUSE AVIS DE PUBLICITE	15/09/2000	01/01/2001	7	239,91	239,91	0,00	0,00	
MAN200103232157108131017	AVIS ATTRIBUTION - SALEUSE SABLEUSE	16/01/2001	01/01/2002	7	158,38	158,38	0,00	0,00	
MAN200103232157108131046	MARCHE : 733 ACQUISITION D'UNE SALEUSE SABLEUSE	06/04/2001	01/01/2002	7	21 751,85	21 751,85	0,00	0,00	
MAN200303232157108131295	MARCHE : 769 LOT 3- ACQ SALEUSE EPOKE SW 3000	28/03/2003	01/01/2004	7	20 631,00	20 631,00	0,00	0,00	
MAN200603232157108132005	PLAQUE ACCESSOIRES PR SABLEUSE	22/11/2006	01/01/2007	7	3 677,70	3 677,70	0,00	0,00	
MAN200603232157108132008	ENSEMBLE PIECES PR SABLEUSE	22/11/2006	01/01/2007	7	3 918,43	3 918,43	0,00	0,00	
MAN200603232157108132026	PIECES PR SABLEUSE PR DENEIGEM	06/12/2006	01/01/2007	7	7 116,26	7 116,26	0,00	0,00	
MAN200703232157108132163	LAME DENEIGEMENT	07/08/2007	01/01/2008	7	7 771,64	7 771,64	0,00	0,00	
MAN200703232157108132222	ROULEAUX PR SABLEUSE	21/11/2007	01/01/2008	7	2 133,07	2 133,07	0,00	0,00	
MAN200703232157108132227	2 CYLINDRES- 4 MACHOIRES DE FREIN - PALIER DE CAME LE JEU	09/08/2007	01/01/2008	7	2 439,27	2 439,27	0,00	0,00	
MAN200903232157108132815	ROULEAUX TENDEURS PR 3259 TF 62	01/12/2009	01/01/2010	7	1 730,49	1 730,49	0,00	0,00	
MAN200903232158008132759	STATION METEO	13/10/2009	01/01/2010	10	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	
MAN201003232157108132941	REMISE EN ETAT PIVOTS DE ROUE 4585 NL 62	15/11/2010	01/01/2011	7	308,82	308,82	0,00	0,00	
MAN201003232157108132947	TELECOMMANDE SERVOSSET 9 PR SALEUSE 4585 NL 62	17/12/2010	01/01/2011	7	1 432,75	1 432,75	0,00	0,00	
MAN201003232157108132949	REMISE ETAT PIVOT ROUE 4585 NL 62	17/12/2010	01/01/2011	7	308,82	308,82	0,00	0,00	
MAN201103232157108132962	DISQUE EPANDAGE RESSORTS DOSAGE 4585 NL 62	11/02/2011	01/01/2012	7	959,46	959,46	0,00	0,00	
MAN201103232157108132968	VERIN ROUE SALEUSE 4585 NL 62	11/02/2011	01/01/2012	7	609,25	609,25	0,00	0,00	
MAN201103232157108132973	VERIN ROUE, CHAINES, PIGNON PR 4585 NL 62	04/03/2011	01/01/2012	7	1 135,42	1 135,42	0,00	0,00	
MAN201103232157108132975	MOTEUR HYDRAULIQUE FLASQUE VERIN ROUE 3259 TF 62	04/03/2011	01/01/2012	7	1 291,39	1 291,39	0,00	0,00	
MAN201203232157108133046	DISTRIBUTEUR DE SEL SABLE ET GRAVILLONS POUR SALEUSE	13/02/2012	01/01/2013	7	6 671,72	6 671,72	0,00	0,00	
MAN201203232157108133047	LAME DE DENEIGEMENT BAVETTE ANTI PROJECTION	13/02/2012	01/01/2013	7	7 884,99	7 884,99	0,00	0,00	
MAN201203232157108133094	SYSTEME FLOTTANT ARTICULE PR LAME DENEIGEMENT	12/06/2012	01/01/2013	7	1 189,42	1 189,42	0,00	0,00	
MAN201203232157108133147	FOURN ET POSE TAPIS TRANSPORTEUR	08/10/2012	01/01/2013	7	5 703,40	5 703,40	0,00	0,00	
MAN201303232157108133175	TAPIS TRANSPORTEUR PR SALEUSE 4585 NL 62	05/02/2013	01/01/2014	7	4 845,58	4 845,58	0,00	0,00	
MAN201303232157108133219	LAME DE DENEIGEMENT	20/08/2013	01/01/2014	7	6 514,96	6 514,96	0,00	0,00	
MAN201303232157108133247	SALEUSE GALEOX	25/11/2013	01/01/2014	7	28 162,03	28 162,03	0,00	0,00	
MAN201403232157108133311	SALEUSE GALEOX B 40-33	10/07/2014	01/01/2015	7	23 416,86	20 070,00	3 346,86	0,00	
MAN201703232157108143581	SALEUSE EQUIPEE	10/08/2017	01/01/2018	7	16 321,93	6 993,00	2 331,00	6 997,93	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						188 026,98	175 351,19	5 677,86	6 997,93
Sous Total par Service : VOIRIE DENEIGEMENT						188 026,98	175 351,19	5 677,86	6 997,93

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : VOIRIE DENEIGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE DENEIGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					188 026,98	175 351,19	5 677,86	6 997,93
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					188 026,98	175 351,19	5 677,86	6 997,93

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ECLAIRAGE PUBLIC

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ECLAIRAGE PUBLIC / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603312188008140486	Ens double faces rayonnages et 25 corbeilles fil	25/06/1996	01/01/1997	15	4 225,78	4 225,78	0,00	0,00
MAN199603312188008140510	Coffrets forêts	23/09/1996	01/01/1997	15	761,15	761,15	0,00	0,00
MAN199703312135008140000R	POSE FAUX PLAFONDS VERQUIGNEUL PJ 1 F	16/06/1997		0	7 738,39	0,00	0,00	7 738,39
MAN199703312135008140000Z	BRANCHT GAZ BAT VERQUIGNEUL BAT ELECTRICITE PJ 1 F	08/07/1997		0	514,79	0,00	0,00	514,79
MAN19970331213500814000A H	TRVX ISOLATION BAT VERQUIGNEUL PJ 1 F	09/10/1997		0	9 341,30	0,00	0,00	9 341,30
MAN19970331213500814000A K	INTERVENTION BUREAU D'ETUDE PR TX AMENAG HBAT VERQUIGNEUL	13/02/1998		0	3 447,12	0,00	0,00	3 447,12
MAN199703312158008140640	CAISSES A OUTILS PR ECLAIRAGE PUBLIC PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	15	2 580,48	2 580,48	0,00	0,00
MAN199803312158008140683	KIT DETECTEUR AVEC ACCESSOIRES	20/08/1998	01/01/1999	15	5 945,23	5 945,23	0,00	0,00
MAN200003312158008140871	PERFORATEUR PR ECLAIRAGE PUBLIC	27/04/2000	01/01/2001	15	1 570,22	1 570,22	0,00	0,00
MAN200003312158008140890	EQUIPEMENT OXYCHANTIER PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/05/2000	01/01/2001	15	1 331,25	1 331,25	0,00	0,00
MAN200003312158008140896	AMOIRE PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/05/2000	01/01/2001	15	617,42	617,42	0,00	0,00
MAN200003312158008140935	EHELLE A COULISSE 3 PLANS PR ECLAIRAGE PUBLIC	08/08/2000	01/01/2001	15	756,91	756,91	0,00	0,00
MAN200103312158008141011	PERCEUSE ET APPAREIL MESURE PR ECLAIRAGE PUBLIC	19/02/2001	01/01/2002	10	1 779,53	1 779,53	0,00	0,00
MAN200103312158008141051	MECHES COURONNE PR ECLAIRAGE PUBLIC	20/04/2001	01/01/2002	10	2 135,07	2 135,07	0,00	0,00
MAN200103312158008141060	ASPIRATEUR ET GROUPE ELECTROGENE PR ECLAIRAGE PUBLIC	17/05/2001	01/01/2002	10	1 266,59	1 266,59	0,00	0,00
MAN200103312158008141089	MARCHE : 738 LOT 3 - AIGUILLES ET CHAUSSETTES PR ECLAIRAGE	14/09/2001	01/01/2002	10	942,46	942,46	0,00	0,00
MAN200103312183008141006	MOBILIER PR ECLAIRAGE PUBLIC	19/02/2001	01/01/2002	15	2 286,77	2 286,77	0,00	0,00
MAN200203312135008141157	POSE HANGAR BAT ST VERQUIGNEUL	04/07/2002		0	10 028,10	0,00	0,00	10 028,10
MAN200203312158008141149	PISTOLET A SCELLEMENT EQUIPE	06/05/2002	01/01/2003	10	1 300,53	1 300,53	0,00	0,00
MAN200203312158008141233	GALVANOMETRE	20/12/2002	01/01/2003	10	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00
MAN200303312158008141327	APPAREIL SCELLEMENT, VISSEUSE PERFORATEURS EQUIPES PR	20/06/2003	01/01/2004	10	3 289,80	3 289,80	0,00	0,00
MAN200403312157108141466	REPARATION NACELLE 5904 QD 62 PR ECLAIRAGE PUBLIC	23/04/2004	01/01/2005	7	18 486,19	18 486,19	0,00	0,00
MAN200503312158008141571	SACOCHE OUTILLAGE SECURITE	01/02/2005	01/01/2006	10	667,60	667,60	0,00	0,00
MAN200503312158008141802	PERFORATEUR BURINEUR EQUIPE TE 76P ACT 230 V	26/09/2005	01/01/2006	10	2 466,16	2 466,16	0,00	0,00
MAN200803312158008142513	MARTEAUX PERFORATEURS TE6 ET TE65 AVEC CHARGEUR BLOCS ACCU-	21/11/2008	01/01/2009	10	1 835,14	1 835,14	0,00	0,00
MAN200803312158008142537	VESTIAIRES 3 BLOCS 2 CASES	15/12/2008	01/01/2009	10	757,79	757,79	0,00	0,00
MAN200903312157108142729	PARE CHOC, AILE, BAVETTE .. PR 5904 QD 62	28/08/2009	01/01/2010	7	2 324,28	2 324,28	0,00	0,00
MAN200903312157108142814	SABLAGE ET REMISE EN PEINTURE CHASSIS 5904 QD 62	01/12/2009	01/01/2010	7	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ECLAIRAGE PUBLIC

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ECLAIRAGE PUBLIC / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
MAN201003312157108142873	REMPLECT POMPE HYDRAULIQUE FAISCEAU ELECTRIQUE 5904 QD 62	19/03/2010	01/01/2011	7	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	
MAN201003312157108142880	REPARATION NACELLE VEHICULE 5904 QD 62	06/04/2010	01/01/2011	7	5 613,87	5 613,87	0,00	0,00	
MAN2010036121820028460	CAMION BENNE EQUIPE GRUE AH 317 CA	26/12/2019	01/01/2011	7	110 095,62	110 095,62	0,00	0,00	
MAN201103312157108142972	ESSIEU PR 5904 QD 62	01/03/2011	01/01/2012	7	3 999,42	3 999,42	0,00	0,00	
MAN201103312157108143012	REFECTION PLATE FORME NACELLE 5904 QD 62	08/08/2011	01/01/2012	7	4 766,91	4 766,91	0,00	0,00	
MAN201103312158008142965	BALISES CANDESOP	11/02/2011	01/01/2012	10	3 976,70	3 573,00	403,70	0,00	
MAN201103312158008143030	DECOUPEUSE THERMIQUE	28/11/2011	01/01/2012	10	875,47	783,00	92,47	0,00	
MAN201103312158008143031	GROUPE ELECTROGENE	28/11/2011	01/01/2012	10	542,98	486,00	56,98	0,00	
MAN201103312158008143036	PERFORATEUR	21/12/2011	01/01/2012	10	766,88	684,00	82,88	0,00	
MAN201203312157108143097	EQUIPEMENT NACELLE	03/07/2012	01/01/2013	7	4 837,83	4 837,83	0,00	0,00	
MAN201203312157108143118	MASTER NACELLE BLANC IMMAT CJ-400-DR	16/08/2012	01/01/2013	7	78 741,98	78 741,98	0,00	0,00	
MAN201203312158008143048	PERFORATEURS BOSCH	13/02/2012	01/01/2013	10	766,88	608,00	76,00	82,88	
MAN201203312158008143065	RUBAN,GIROPHARE A LEDS,BANDES BLANCHES...	07/03/2012	01/01/2013	10	980,62	784,00	98,00	98,62	
MAN201303312157108143221	CAMION NACELLE VL	21/08/2013	01/01/2014	7	199 967,47	199 967,47	0,00	0,00	
MAN201303312158008143195	APPAREIL DE REPERAGE DE CABLES ET CANALISATION	29/03/2013	01/01/2014	10	1 967,42	1 372,00	196,00	399,42	
MAN201603312158008143453	ECHAFAUDAGE PR ECLAIRAGE PUBLIC	20/04/2016	01/01/2017	10	4 782,00	1 912,00	478,00	2 392,00	
MAN201603312158008143509	COMPRESSEUR SC HONDA DEM ELECTRIQUE	19/11/2016	01/01/2017	10	6 066,00	2 424,00	606,00	3 036,00	
MAN201603312182008143443	BERLINGO HDI IMMAT- DY 647 MJ	08/03/2016	01/01/2017	7	15 542,16	8 880,00	2 220,00	4 442,16	
MAN201703312158008223545	PERFORATEUR BOSH 36 VOLTS	23/03/2017	01/01/2018	10	750,20	225,00	75,00	450,20	
MAN201903312157108143751	REMPLACEMENT MOTEUR VEH/PL AH-317-CA	07/09/2019	01/01/2020	7	19 944,71	2 849,00	2 849,00	14 246,71	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						566 357,77	502 906,05	7 234,03	56 217,69
Sous Total par Service : ECLAIRAGE PUBLIC						566 357,77	502 906,05	7 234,03	56 217,69
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14						566 357,77	502 906,05	7 234,03	56 217,69
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						566 357,77	502 906,05	7 234,03	56 217,69

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : VOIRIE SIGNALISATION

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE SIGNALISATION / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pic.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199703322157808210571	MARTEAU PIQUEUR PR SIGNALISATION H ET V PJ 1 F	05/05/1997	01/01/1998	10	1 838,11	1 838,11	0,00	0,00
MAN199703322157808210638	15937.29 RAMPE ACCES PR VEHICULE SIGNALISATION H ET V PJ IF	19/12/1997	01/01/1998	7	1 533,34	1 533,34	0,00	0,00
MAN199703322182008210577	VEHICULE LOT 2 SIGNALISATION	30/04/1997	01/01/1998	7	26 027,85	26 027,85	0,00	0,00
MAN200003322157808210916	AAPC MACHINE A PEINDRE	07/06/2000	01/01/2001	10	300,36	300,36	0,00	0,00
MAN200003322157808210917	AAPC MACHINE A PEINDRE	16/06/2000	01/01/2001	10	502,13	502,13	0,00	0,00
MAN200003322157808210918	AAPC MACHINE A PEINDRE	16/06/2000	01/01/2001	10	182,94	182,94	0,00	0,00
MAN200003322157808210925	PANNEAU INFO VITESSE PR SIGNALISATION HORIZONTALE	29/06/2000	01/01/2001	10	7 347,86	7 347,86	0,00	0,00
MAN200003322157808210952	PANNEAU INFO VITESSE PR SIGNALISATION HORIZONTALE	25/09/2000	01/01/2001	10	9 265,05	9 265,05	0,00	0,00
MAN200003322157808210956	MACHINE A PEINDRE AVIS ATTRIBUTION	15/09/2000	01/01/2001	10	145,33	145,33	0,00	0,00
MAN200003322157808210976	AVIS ATTRIBUTION MACHINE A PEINDRE	14/11/2000	01/01/2001	10	51,76	51,76	0,00	0,00
MAN200103322157808211001	MARCHE : 723 MACHINE A PEINDRE	18/01/2001	01/01/2002	10	19 414,40	19 414,40	0,00	0,00
MAN200603322157808212007	MARTEAU ELECTRIQUE HM 1810 PRT	22/11/2006	01/01/2007	10	1 906,42	1 906,42	0,00	0,00
MAN200703322157808212050	COFFRET EMBOUTS PR BURINEUR	12/02/2007	01/01/2008	10	1 435,20	1 435,20	0,00	0,00
MAN200803322157808212409	TRONCONEUSE A DISQUE PROMAC PR VOIRIE SIGNALISATION	19/08/2008	01/01/2009	10	406,64	406,64	0,00	0,00
MAN200803322157808212470	MACHINE MARQUAGE URBAIN + REMORQUE BACHEE	30/09/2008	01/01/2009	10	31 200,05	31 200,05	0,00	0,00
MAN200903322157808212610	BURINEUR TE 905 AVR	20/03/2009	01/01/2010	10	2 152,80	2 152,80	0,00	0,00
MAN200903322157808212665	DECOUPEUSE THERMIQUE	19/05/2009	01/01/2010	10	950,82	950,82	0,00	0,00
MAN200903322157808212758	PERFORATEUR BURINEUR AVEC ACCESSOIRES	13/10/2009	01/01/2010	10	1 979,99	1 979,99	0,00	0,00
MAN200903322182008212792	RENAULT MASTER IMMAT AD-074-KR PR VOIRIE SIGNALISA-	04/11/2009	01/01/2010	7	38 112,66	38 112,66	0,00	0,00
MAN201003322157808212913	CONES DE SECURITE MARQUES PR VOIRIE SINALISATION	23/06/2010	01/01/2011	10	1 999,71	1 999,71	0,00	0,00
MAN201003322182008212861	FOURN ET POSE ETABLI VEHICULE IMMAT AD-074 KR	09/03/2010	01/01/2011	7	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
MAN201103322157808212958	PANNEAUX SIGNALISATION CONES BANDES BLANCHES	11/02/2011	01/01/2012	10	4 996,06	4 491,00	505,06	0,00
MAN201103322157808213023	PANNEAU RADAR	19/10/2011	01/01/2012	10	3 749,94	3 366,00	383,94	0,00
MAN201203322157108213110	MASTER IMMAT CF 879 QE PR VOIRIE SIGNALISATION	10/08/2012	01/01/2013	7	30 932,75	30 932,75	0,00	0,00
MAN201203322157808213067	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T 8 SUPER N°517	07/03/2012	01/01/2013	10	7 245,43	5 792,00	724,00	729,43
MAN201203322157808213068	REPARATION MACHINE DE MARQUAGE T8 N° 167	07/03/2012	01/01/2013	10	7 530,49	6 024,00	753,00	753,49
MAN201203322157808213161	MARTEAU AVEC FORET	30/11/2012	01/01/2013	10	1 671,45	1 336,00	167,00	168,45
MAN201403322157808213281	MACHINE A EFFACER	01/04/2014	01/01/2015	10	10 902,00	6 540,00	1 090,00	3 272,00
MAN201603222157808213462	MACHINE DE TRACAGE TRASSAR 8 EQUIPEE	29/04/2016	01/01/2017	10	18 646,80	7 456,00	1 864,00	9 326,80
MAN201703322157808213551	2 CONVERTISSEURS 12V 2000W	12/04/2017	01/01/2018	10	1 584,78	474,00	158,00	952,78
MAN201703322157808213555	PERFORATEUR BOSH 36 VOLTS CPT 332	12/04/2017	01/01/2018	10	750,20	225,00	75,00	450,20
MAN202003322158008213789	CAROTTEUSE ELECTRIQUE, COLLIER DE SERRAGE, COURONNES	16/06/2020	01/01/2021	10	2 628,38	0,00	262,00	2 366,38

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
Service : VOIRIE SIGNALISATION

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: VOIRIE SIGNALISATION / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
Sous Total par Localisation : Non renseigné					238 891,70	214 890,17	5 982,00	18 019,53
Sous Total par Service : VOIRIE SIGNALISATION					238 891,70	214 890,17	5 982,00	18 019,53
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					238 891,70	214 890,17	5 982,00	18 019,53
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					238 891,70	214 890,17	5 982,00	18 019,53

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : SIGNALISATION TRICOLERE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLERE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199703322157808210639	SUPERTIREFORT PR SIGNALISATION TRICOLERE PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	10	715,27	715,27	0,00	0,00
MAN199703332158008210634	ARMOIRE PR FEUX SIGNALISATION TRICOLERE PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	10	6 860,04	6 860,04	0,00	0,00
MAN199803332157808210658	ARMOIRE EQUIPEE PR SIGNALISATION TRICOLERE PJ 1 F	07/04/1998	01/01/1999	10	6 859,57	6 859,57	0,00	0,00
MAN199903332158008210813	ARMOIRE ÉQUIPÉE PR SIGNALISATION TRICOLERE	07/09/1999	01/01/2000	10	6 195,86	6 195,86	0,00	0,00
MAN199903332158008210840	MECANIQUE PANIER PR FEUX SIGNALISATION TRICOLERE	07/12/1999	01/01/2000	10	3 364,51	3 364,51	0,00	0,00
MAN200003332158008210894	CONTROLEUR CASTOR PR SIGNALISATION TRICOLERE	23/05/2000	01/01/2001	10	9 604,00	9 604,00	0,00	0,00
MAN200103332158008211009	5 RADARS PR SIGNALISATION TRICOLERE	19/02/2001	01/01/2002	10	5 086,98	5 086,98	0,00	0,00
MAN200103332158008211022	CARTES, PANIERS PR SIGNALISATION TRICOLERE	06/03/2001	01/01/2002	10	2 946,44	2 946,44	0,00	0,00
MAN200103332158008211024	DETECTEURS ET REPETITEURS AUTOS PR SIGNALISATION TRICOLERE	06/03/2001	01/01/2002	10	3 839,31	3 839,31	0,00	0,00
MAN200103332158008211035	CONFECTION NICHES ET CHAMBRES PR SIGNALISATION TRICOLERE	02/04/2001	01/01/2002	10	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00
MAN200103332158008211119	PATEAUX-REPETITEURS PR SIGNALISATION TRICOLERE	14/12/2001	01/01/2002	10	7 587,99	7 587,99	0,00	0,00
MAN200203332158008211140	REPETITEUR SUPPORT SIGNAL PIETON	15/03/2002	01/01/2003	10	5 097,92	5 097,92	0,00	0,00
MAN200203332158008211256	ARMOIRE TRAFFY FEUX TRICO- 7 RADARS PASSAGE	27/12/2002	01/01/2003	10	18 292,80	18 292,80	0,00	0,00
MAN200203332183008211163	PC FUJITSU - IMPRIMANTE 940C- OFFICE XP PME	04/07/2002	01/01/2003	4	2 267,42	2 267,42	0,00	0,00
MAN200303332158008211260	RACK MAITRE TRAFFY PR SIGNALISATION TRICOLERE	21/02/2003	01/01/2004	10	3 000,76	3 000,76	0,00	0,00
MAN200303332158008211374	CARTES ALIMENTATION PR FEUX PR SIGNALISATION TRICOLERE	15/09/2003	01/01/2004	10	2 588,14	2 588,14	0,00	0,00
MAN200303332158008211379	POTEAUX FEUX TRICOLORES EQUIPES PR SIGNALISATION TRICOLERE	30/09/2003	01/01/2004	10	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
MAN200303332158008211380	FOURN ET POSE CONTROLEURS TRAFFY PR SIGNALISATION TRICOLERE	30/09/2003	01/01/2004	10	20 565,22	20 565,22	0,00	0,00
MAN200403332158008211456	PINCE SAM 359 PR SIGNALISATION TRICOLERE	23/04/2004	01/01/2005	10	454,06	454,06	0,00	0,00
MAN200403332158008211564	POTEAU FEU TRICOLERE EQUIPE PR SIGNALISATION TRICOLERE	16/12/2004	01/01/2005	10	4 057,26	4 057,26	0,00	0,00
MAN200403332183008211542	PORTABLE PR SIGNALISATION TRICOLERE. PJ 1 F DECISION JTE	25/10/2004	01/01/2005	4	2 388,41	2 388,41	0,00	0,00
MAN200503332158008211636	ARMOIRE A FEUX PR SIGNALISATION TRICOLERE	31/05/2005	01/01/2006	10	14 471,60	14 471,60	0,00	0,00
MAN200703332158008212117	SIGNAUX REPETITEURS,SUPPORTS	30/05/2007	01/01/2008	10	3 946,80	3 946,80	0,00	0,00
MAN200703332158008212118	FEUX TRICOLERE R11 200	12/06/2007	01/01/2008	10	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00
MAN200703332158008212209	ARMOIRE EQUIPEE POUR FEUX	25/10/2007	01/01/2008	10	8 433,59	8 433,59	0,00	0,00
MAN200803332158008212500	MODEM,DETECTEUR BOUCLE...PR TE	21/10/2008	01/01/2009	10	18 895,13	18 895,13	0,00	0,00
MAN200803332183008212340	PC FUJITSU SIEMENS P2511 + ECRAN 17	11/04/2008	01/01/2009	4	951,25	951,25	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SIGNALISATION TRICOLEURE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SIGNALISATION TRICOLEURE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
MAN200903332158008212773	MATERIEL TELESURVEILLANCE FEUX TRICOLORES	29/10/2009	01/01/2010	10	24 991,02	24 991,02	0,00	0,00	
MAN200903332182008212699	REPLACT BAS DE CAISSE 6329 NW 62	07/07/2009	01/01/2010	7	5 113,84	5 113,84	0,00	0,00	
MAN201003332158008212922	ARMOIRE EQUIPEE PR SURVEILLANCE FEUX TRICOLEURE	20/08/2010	01/01/2011	10	20 000,71	20 000,71	0,00	0,00	
MAN201003332158008212925	ARMOIRE SIGNALISATION	27/08/2010	01/01/2011	10	10 004,54	10 004,54	0,00	0,00	
MAN201303332158008213237	MODEM GSM RS 232	04/11/2013	01/01/2014	10	1 339,52	931,00	133,00	275,52	
MAN201303332183008213206	PORTABLE FUJITSU LIFEBOOK A532 SACOCHE SOURIS ECRAN 22	24/07/2013	01/01/2014	4	1 261,36	1 261,36	0,00	0,00	
MAN201503332183008213358	HP PROBOOK 470 G2	16/01/2015	01/01/2016	4	1 136,40	1 136,40	0,00	0,00	
MAN201503332183008213372	RACK,MODEM,ANTENNE PR TELEGESTION FEUX TRICOLORES	13/03/2015	01/01/2016	4	15 830,40	15 830,40	0,00	0,00	
MAN201503332184008213436	BUREAU, CAISSON, CHAISE, TABLE REUNION	10/12/2015	01/01/2016	15	1 539,93	510,00	102,00	927,93	
MAN201603332158008213502	RACKS, MATERIELS TELEGESTION FEUX TRICO BETHUNE	12/10/2016	01/01/2017	10	13 832,40	5 532,00	1 383,00	6 917,40	
MAN201603332182008213471	NACELLE IMMAT DX 275 GS PR SIGNALISATION TRICOLEURE	18/05/2016	01/01/2017	7	70 180,21	40 100,00	10 025,00	20 055,21	
MAN201703332158008213544	PERFORATEUR BOSH 36 VOLTS	23/03/2017	01/01/2018	10	750,20	225,00	75,00	450,20	
MAN201903332183008213746	PC PORTABLE LENOVO L480	29/08/2019	01/01/2020	4	916,56	229,00	229,00	458,56	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						342 703,42	301 671,60	11 947,00	29 084,82
Sous Total par Service : SIGNALISATION TRICOLEURE						342 703,42	301 671,60	11 947,00	29 084,82
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14						342 703,42	301 671,60	11 947,00	29 084,82
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						342 703,42	301 671,60	11 947,00	29 084,82

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603412182008230484	Microtracteur Shibaura s320	25/06/1996	01/01/1997	7	14 177,76	14 177,76	0,00	0,00
MAN19970341215800823637A	1 TONDEUSE HONDA HRF 465P	29/12/1997	01/01/1998	10	636,17	636,17	0,00	0,00
MAN199703412182008230617	REMORQUE PR ESP VERTS PJ 1 F	18/09/1997	01/01/1998	10	1 583,53	1 583,53	0,00	0,00
MAN199903412158008230770	AERATEUR ET PULVERISATEUR PR ESP VERTS	07/06/1999	01/01/2000	10	4 802,81	4 802,81	0,00	0,00
MAN200003412182008230957	TONDEUSE AUTOPORTEE AVIS ATTRIBUTION	15/09/2000	01/01/2001	7	88,72	88,72	0,00	0,00
MAN200003412182008230990	AAPC ACQUISITION D'UNE TONDEUSE AUTOPORTEE	04/12/2000	01/01/2001	7	290,67	290,67	0,00	0,00
MAN200103412158008231056	DEBROUSSAILLEUSES PR ESPACES VERTS	15/05/2001	01/01/2002	10	663,32	663,32	0,00	0,00
MAN200103412158008231087A	COMPRESSEUR 100 L 2 CV	25/09/2001	01/01/2002	10	503,08	503,08	0,00	0,00
MAN200103412158008231105	BALAI PR ESPACES VERTS	22/11/2001	01/01/2002	10	4 831,72	4 831,72	0,00	0,00
MAN200103412182008231027	AAPC - TONDEUSE AUTOPORTEE	26/02/2001	01/01/2002	7	231,54	231,54	0,00	0,00
MAN200103412182008231048	AAPC - ACQUISITION TONDEUSE AUTOPORTEE	04/04/2001	01/01/2002	7	194,22	194,22	0,00	0,00
MAN200103412182008231073	AVIS ATTRIBUTION PR TONDEUSE AUTOPORTEE	18/06/2001	01/01/2002	7	142,18	142,18	0,00	0,00
MAN200103412182008231077	MARCHE : 747 - ACQUISITION D'UNE TONDEUSE AUTOPORTEE	10/07/2001	01/01/2002	7	32 728,06	32 728,06	0,00	0,00
MAN200103412182008231082	AVIS ATTRIBUTION RECTIFICATIF TONDEUSE AUTOPORTEE	21/08/2001	01/01/2002	7	92,17	92,17	0,00	0,00
MAN200203402158008231203	CABINE RANSOMES 213D	11/10/2002	01/01/2003	10	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00
MAN200203402158008231255A	1 DEBROUSSAILLEUSE + SRAH MAN	27/12/2002	01/01/2003	10	796,28	796,28	0,00	0,00
MAN200203412158008231154A	1 SOUFFLEUSE ECHO ES 2400	04/07/2002	01/01/2003	10	328,00	328,00	0,00	0,00
MAN200303402158008231342	TONDEUSE JACOBSEN 522 PR ESPACES VERTS	04/07/2003	01/01/2004	10	9 493,85	9 493,85	0,00	0,00
MAN200603402158008231871	SCLARIFICATEUR SC459H	10/03/2006	01/01/2007	10	2 124,19	2 124,19	0,00	0,00
MAN200603402158008231872	TRACEUSE A PEINTURE ALLAX SPRAY 3 ROUES	10/03/2006	01/01/2007	10	701,47	701,47	0,00	0,00
MAN200603402158008231873	EPANDEUR ENGRAIS SAELEN 36H13	10/03/2006	01/01/2007	10	671,83	671,83	0,00	0,00
MAN200603402182008231890	TONDEUSE JACOBSEN CABINE FERMEE PARKWAY 2250	07/04/2006	01/01/2007	7	60 685,04	60 685,04	0,00	0,00
MAN200703402182008232191	REMORQUE HUBIERE	26/09/2007	01/01/2008	7	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
MAN200703402188008232234	ARMOIRES A PRODUITS PHYTOSANIT	17/12/2007	01/01/2008	10	705,64	705,64	0,00	0,00
MAN200803402158008232453	SABLEUSE RINK 1010	12/09/2008	01/01/2009	10	8 611,20	8 611,20	0,00	0,00
MAN200803402182008232471	TONDEUSE A GREEN AUTOMOTRICE	14/10/2008	01/01/2009	7	40 081,55	40 081,55	0,00	0,00
MAN201003402158008232843	DEPLAQUEUSE A GAZON SAELEN SC18	29/01/2010	01/01/2011	10	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00
MAN201003402158008232936	MACHINE A TRACER SUPERMATIC GM 10	15/11/2010	01/01/2011	10	1 196,05	1 196,05	0,00	0,00
MAN201003402182008232888	ROULEMENTS, CYLINDRES PR TONDEUSE JACOBSEN	02/06/2010	01/01/2011	10	2 022,94	2 022,94	0,00	0,00
MAN201003402182008232889	REMPLACEMENT RADIATEUR, COURROIE	02/06/2010	01/01/2011	7	1 473,09	1 473,09	0,00	0,00
MAN201203402158008233064	MACHINE A TRACER	07/03/2012	01/01/2013	10	1 275,53	1 016,00	127,00	132,53
MAN201203402158008233076	2 TAILLES HAIES STI HS81R600	03/04/2012	01/01/2013	10	920,92	736,00	92,00	92,92
MAN201203402158008233148	TONDEUSE HONDA	08/10/2012	01/01/2013	10	1 638,52	1 304,00	163,00	171,52

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201203402182008233126	REMORQUE HUBIERE POUR TERRAINS DE SPORT - CJ 644 CV	18/09/2012	01/01/2013	7	6 458,40	6 458,40	0,00	0,00
MAN201303402182008233230	TONDEUSE HELICOIDALE 5 ELEMENTS RANSOMES 3520 COMMANDER	15/10/2013	01/01/2014	7	58 006,00	58 006,00	0,00	0,00
MAN201303402182008233254	TONDEUSE HELICOIDALE 3 ELEMENTS FAIRWAYS	18/12/2013	01/01/2014	7	32 963,58	32 963,58	0,00	0,00
MAN201403402158008233263	MACHINE A TRACER TRACEUSE A PRESSION MANUELLE	30/01/2014	01/01/2015	10	1 924,72	1 152,00	192,00	580,72
MAN201403402158008233264	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 410-CE	30/01/2014	01/01/2015	10	734,40	438,00	73,00	223,40
MAN201403402158008233340	SYSTEME D'ARROSAGE POUR STADE	25/10/2014	01/01/2015	10	1 397,52	834,00	139,00	424,52
MAN201503402182008233368	MICROTRACTEUR CK35	04/03/2015	01/01/2016	7	18 890,40	13 490,00	2 698,00	2 702,40
MAN201603402158008233480	VERTIDRAIN 7215 + VERTI COMB 1800	09/08/2016	01/01/2017	10	25 404,00	10 160,00	2 540,00	12 704,00
MAN202003402158008233788	TONDEUSE JOHN DEERE TYPE 7400A	11/08/2020	01/01/2021	10	47 640,00	0,00	4 764,00	42 876,00
MAN202003412158008233780	REMORQUE POUR TONDEUSE AUTOPORTEE	07/04/2020	01/01/2021	10	8 820,00	0,00	882,00	7 938,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					415 752,07	336 236,06	11 670,00	67 846,01
Sous Total par Service : ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT					415 752,07	336 236,06	11 670,00	67 846,01
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					415 752,07	336 236,06	11 670,00	67 846,01
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					415 752,07	336 236,06	11 670,00	67 846,01

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603412182008230465	Trafic blanc diesel 207 QZ 62	21/02/1996	01/01/1997	7	19 911,02	19 911,02	0,00	0,00
MAN199603412188008230481	Balayeuse demo,débroussailleuse echo, 2 tondeuses honda	24/05/1996	01/01/1997	10	8 567,63	8 567,63	0,00	0,00
MAN199603412188008230504	Débroussailleuse dyb 354 et tondeuse iseki 621	18/07/1996	01/01/1997	10	2 471,15	2 471,15	0,00	0,00
MAN199703412158008230572	46370.22 ACQUIS TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSES PR ESP VERT	05/05/1997	01/01/1998	10	5 607,46	5 607,46	0,00	0,00
MAN199703412158008230583	TONDEUSE BUNTON PR ESP VERTS PJ 1 F	16/06/1997	01/01/1998	10	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00
MAN199703412158008230596	TAILLES HAIES PR ESP VERT PJ 1 F	08/07/1997	01/01/1998	10	1 231,92	1 231,92	0,00	0,00
MAN199703412158008230636	3 DEBROUSSAILLEUSES	29/12/1997	01/01/1998	10	1 993,59	1 993,59	0,00	0,00
MAN199703412158008230637B	1 SOUFFLEUR ECHO PB 46	29/12/1997	01/01/1998	10	620,47	620,47	0,00	0,00
MAN199703412158008230641	TONDEUSE PR ESP VERTS PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	10	5 640,63	5 640,63	0,00	0,00
MAN199703412182008230588	PR 4585 NL 62 ESP VERTS PJ 1 F	16/06/1997	01/01/1998	7	3 059,37	3 059,37	0,00	0,00
MAN199703412182008230642	REMORQUES PR ESP VERTS PJ 1 F	19/12/1997	01/01/1998	10	6 097,96	6 097,96	0,00	0,00
MAN19970341218200823598A	VEHICULES PJ 1F	23/07/1997	01/01/1998	7	171,96	171,96	0,00	0,00
MAN199703652182008310614	ACQUISITION VEHICULE PJ 1L	12/09/1997	01/01/1998	7	19 514,21	19 514,21	0,00	0,00
MAN199803412158008230657	FRAISE HONDA REF 253	07/04/1998	01/01/1999	10	912,41	912,41	0,00	0,00
MAN199803412158008230659	EHELLE ALU 4.66	07/04/1998	01/01/1999	10	698,64	698,64	0,00	0,00
MAN199803412158008230662	DEBROUSSAILLEUSE	17/04/1998	01/01/1999	10	689,45	689,45	0,00	0,00
MAN199803412158008230663	ALLAX SPRAY TRACEUR 3 ROUES	07/05/1998	01/01/1999	10	667,39	667,39	0,00	0,00
MAN199803412158008230673	JEU 3 ELEMENTS COUPE PR RANSOME	09/06/1998	01/01/1999	10	6 773,16	6 773,16	0,00	0,00
MAN199803412158008230677	POMPE VPA 20 AVEC ACCESSOIRES	09/06/1998	01/01/1999	10	3 577,41	3 577,41	0,00	0,00
MAN199803412158008230682	ARROSEUR RAIN MOBILE	20/08/1998	01/01/1999	10	1 397,29	1 397,29	0,00	0,00
MAN199803412158008230685	BATEAU FAUCARDEUR	20/08/1998	01/01/1999	100	0,15	0,00	0,00	0,15
MAN199803412182008230713	GODET PR 4585 NL 62	17/12/1998	01/01/1999	7	2 930,07	2 930,07	0,00	0,00
MAN199803412182008230720	RENAULT KANGOO 2662 SE 62	22/12/1998	01/01/1999	7	10 225,52	10 225,52	0,00	0,00
MAN199803652158008310661	BROYEUR BRAN 8 CV	17/04/1998	01/01/1999	10	1 505,76	1 505,76	0,00	0,00
MAN199803652158008310676	4 DEBROUSSAILLEUSES FR 450	09/06/1998	01/01/1999	10	2 752,10	2 752,10	0,00	0,00
MAN199803652182008310694	REMORQUE AVEC RIDELLES ET ROUE	12/10/1998	01/01/1999	10	3 303,99	3 303,99	0,00	0,00
MAN199903412158008230771	1 DEBROUSSAILLEUSES EQUIPEES TETES NYLON ET 3 TONDEUSES	07/06/1999	01/01/2000	10	3 291,32	3 291,32	0,00	0,00
MAN199903412158008230773	TONDEUSE GABY PR ESPACES VERTS	15/06/1999	01/01/2000	10	4 559,57	4 559,57	0,00	0,00
MAN199903412158008230828	TRONCONNEUSES ET TAILLE HAIES PR ESPACES VERTS	19/11/1999	01/01/2000	10	1 229,63	1 229,63	0,00	0,00
MAN199903412182008230839	REMORQUE GILIBERT 8.5	07/12/1999	01/01/2000	10	7 832,16	7 832,16	0,00	0,00
MAN199903412182008230843	REMORQUE PRR 2502 45L	09/12/1999	01/01/2000	10	6 965,11	6 965,11	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200003412158008230874	4 TONDEUSES PR ESP VERTS	10/04/2000	01/01/2001	10	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00
MAN200003412158008230948	TAILLE HAIE PR ESPACES VERTS	25/09/2000	01/01/2001	10	636,33	636,33	0,00	0,00
MAN200003412182008230873	CAMION GRUE + 4 BENNES AAPC	22/03/2000	01/01/2001	7	276,86	276,86	0,00	0,00
MAN200003412182008230888	AAPC TONDEUSE AUTOPORTEE	09/05/2000	01/01/2001	7	182,94	182,94	0,00	0,00
MAN200003412182008230889	AAPC TONDEUSE AUTOPORTEE	09/05/2000	01/01/2001	7	572,61	572,61	0,00	0,00
MAN200003412182008230931	AVIS ATTRIBUTION CAMION + 4 BENNES	26/06/2000	01/01/2001	7	57,31	57,31	0,00	0,00
MAN200003412182008230941	AVIS ATTRIBUT TONDEUSE AUTOPORTEE	10/08/2000	01/01/2001	7	354,71	354,71	0,00	0,00
MAN200003412182008230942	MARCHE : 720 ACQUISITION D'UNE TONDEUSE	10/08/2000	01/01/2001	7	31 457,23	31 457,23	0,00	0,00
MAN200003412182008230968	ROULEAU PR MATERIEL ROULANT ESP VERTS	06/11/2000	01/01/2001	7	2 716,70	2 716,70	0,00	0,00
MAN200003652158008310959	TRONCONNEUSE PR ENTRETIEN ET RTEQUALIFICATION COURS D'EAU	13/10/2000	01/01/2001	10	1 267,19	1 267,19	0,00	0,00
MAN200003652158008310969	MARTEAU ENFONCE PIEU PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	06/11/2000	01/01/2001	10	1 427,64	1 427,64	0,00	0,00
MAN200003652158008310993	TAILLE HAIES PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	796,73	796,73	0,00	0,00
MAN200003652158008310995	SERVANTE ATELIER EQUIPEE PR ENTRETIEN & REQUALIF COURS D'EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	1 114,24	1 114,24	0,00	0,00
MAN200003652158008310996	BARQUE ET JEU RAMPES PR ENTRETIEN ET REQUALIF EAU	11/12/2000	01/01/2001	10	1 856,11	1 856,11	0,00	0,00
MAN200103412158008231047	2 TONDEUSES HONDA PR ESPACES VERTS	20/04/2001	01/01/2002	10	4 265,40	4 265,40	0,00	0,00
MAN200103412158008231055	TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE PR ESPACES VERTS	15/05/2001	01/01/2002	10	2 471,78	2 471,78	0,00	0,00
MAN200103412158008231076	BROYEUR PR ESPACES VERTS	07/08/2001	01/01/2002	10	4 895,53	4 895,53	0,00	0,00
MAN200103412158008231087B	1 COMPRESSEUR 100 L + 1 NETTOYEUR 220 K	25/09/2001	01/01/2002	10	1 780,61	1 780,61	0,00	0,00
MAN200103412158008231096	TONDEUSE ISEKI PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	10	1 770,11	1 770,11	0,00	0,00
MAN200103412158008231097	RAIN MOBILE PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	10	1 349,23	1 349,23	0,00	0,00
MAN200103412158008231100	1 DEBROUSSAILLEUE PR ESPACES VERTS	06/11/2001	01/01/2002	10	693,95	693,95	0,00	0,00
MAN200103412158008231108	1TAILLE HAIE HS 80	23/11/2001	01/01/2002	10	609,89	609,89	0,00	0,00
MAN200103412182008231004	MARCHE : 719 - 1 BENNE	15/01/2001	01/01/2002	7	3 811,22	3 811,22	0,00	0,00
MAN200103412182008231069	BAC RAMMAGE AVEC MOTEUR PR RANSOMES PR ESPACES VERTS	21/06/2001	01/01/2002	7	10 671,35	10 671,35	0,00	0,00
MAN200103412182008231088	RIDER T 33 PR ESPACES VERTS PJ 1 F - N°INV 1088	14/09/2001	01/01/2002	7	27 440,82	27 440,82	0,00	0,00
MAN200103412182008231098	BAC RAMMAGE RANSOME PR ESPACES VERTS	18/10/2001	01/01/2002	7	10 669,68	10 669,68	0,00	0,00
MAN200103652158008311008	EHELLE PR ENTRETIEN ET REQUALIFICATION COURS D'EAU	19/02/2001	01/01/2002	10	774,90	774,90	0,00	0,00
MAN200103652158008311059	PERCHE ELAGUEUSE 2 DEBROUSSAILLEUSES 1 TRONCONNEUSE	15/05/2001	01/01/2002	10	2 514,65	2 514,65	0,00	0,00
MAN200203412135008231164	FOURN ELEC PR TRVX HANGAR LOCAL ESP VERT	04/07/2002		0	2 573,94	0,00	0,00	2 573,94

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200203412135008231165	FOURN ELEC PR TRVX HANGAR LOCAL ESP VERT	04/07/2002		0	686,28	0,00	0,00	686,28
MAN200203412135008231166	FOURN ELEC PR TRVX HANGAR LOCAL ESP VERT	04/07/2002		0	42,34	0,00	0,00	42,34
MAN200203412135008231167	CABLES PR TRVX HANGAR LOCAL ESP VERTS	04/07/2002		0	223,90	0,00	0,00	223,90
MAN200203412135008231183	FOURN DIV PR TRVX BAT AVE FLEMING	12/09/2002		0	985,68	0,00	0,00	985,68
MAN200203412135008231187	TUYAUX PVC,COUDES... PR TRVX AMENAGT LOCAL ESP VERTS AVE	27/09/2002		0	309,06	0,00	0,00	309,06
MAN200203412135008231188	FOURN BETON PR TRVX AMENAGT LOCAL ESP VERTS AVE FLEMING	27/09/2002		0	916,55	0,00	0,00	916,55
MAN200203412135008231189	CANIVEAUX , REGARDS ...BAT ESP VERT FLEMING	27/09/2002		0	5 033,16	0,00	0,00	5 033,16
MAN200203412135008231191	FOURN DIV TRVX BAT ESP VERT FLEMING	27/09/2002		0	1 508,64	0,00	0,00	1 508,64
MAN200203412135008231192	POSE PORTE COULISSANTE LOCAL ESP VERT AVE FLEMING	27/09/2002		0	3 875,04	0,00	0,00	3 875,04
MAN200203412135008231193	FOURN CUVE CARBURANT 500 L BAT ESP VERT FLEMING	27/09/2002		0	10 830,29	0,00	0,00	10 830,29
MAN200203412135008231205	CABLES TRVX BAT ESP VERT AVE FLEMING	11/10/2002		0	39,85	0,00	0,00	39,85
MAN200203412135008231206	FOURN ELEC TVX BAT ESP VERT AVE FLEMING	11/10/2002		0	350,38	0,00	0,00	350,38
MAN200203412135008231208	SABLE, CIMENTPR TRVX LOCAL ESP VERT AVE FLEMING	11/10/2002		0	607,64	0,00	0,00	607,64
MAN200203412135008231213	3 PORTES METALLIQUES PR BAT ESP VERT AVE FLEMING	28/10/2002		0	2 108,62	0,00	0,00	2 108,62
MAN200203412135008231215	SABLE, TREILLISPR TRVX BAT LOCAL ESP VERTS AVE FLEMING	28/10/2002		0	1 499,17	0,00	0,00	1 499,17
MAN200203412135008231235	CIMENT PR TRVX BAT AVE FLEMING	20/12/2002		0	88,50	0,00	0,00	88,50
MAN200203412158008231154B	1TONDEUSE ISEKI SW 621 BE 1 SOUFFLEUSE ECHO ES 2400	04/07/2002	01/01/2003	10	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00
MAN200203412158008231160	ALLAX SPRAY 3 ROUES	04/07/2002	01/01/2003	10	717,60	717,60	0,00	0,00
MAN200203412158008231169	2 TONDEUSES HONDA AVEC BAC HRH 536 HX	04/07/2002	01/01/2003	10	4 100,01	4 100,01	0,00	0,00
MAN200203412158008231255B	7 DEBROUSAILLEUSES + SRAH MAN 1 SOUFFLEUR AASPIROBROYEUR	27/12/2002	01/01/2003	10	6 734,77	6 734,77	0,00	0,00
MAN200203412182008231236	PEUGEOT BOX 5603 VF 62	20/12/2002	01/01/2003	7	24 788,97	24 788,97	0,00	0,00
MAN200203652158008311159	TRONCONNEUSE MS 390, 2 DEBROUSAILLEUSES FR350,TAILLE HAIE HS 80	04/07/2002	01/01/2003	10	3 330,86	3 330,86	0,00	0,00
MAN200203652158008311239	4 DEBROUSAILLEUSES F450/4506 ,4 TRONCONNEUSES MS 200T	20/12/2002	01/01/2003	10	4 621,87	4 621,87	0,00	0,00
MAN200303412033008231362	INSERTION AO VEHICULES SPECIAUX	31/12/2003	01/01/2004	5	400,21	400,21	0,00	0,00
MAN200303412033008231381	INSERTION AO VEHICULE SPECIAUX	31/12/2003	01/01/2004	5	258,39	258,39	0,00	0,00
MAN200303412135008231258	INSTAL ALARME CENTRE TECHNIQUE FLEMING	21/02/2003		0	4 938,19	0,00	0,00	4 938,19
MAN200303412135008231286	INSTAL CHAUFFAGE ET SANITAIRES LOCAL ESP VERTS AVE FLEMING	19/03/2003		0	8 499,97	0,00	0,00	8 499,97

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200303412135008231311	FOURN ELECT PR TRVX LOCAL ESP VERT AVE FLEMING	12/05/2003		0	1 149,15	0,00	0,00	1 149,15
MAN200303412135008231312	SABLE, FAIENCES PR TRVX BAT LOCAL ESP VERTS AVE FLEMING	12/05/2003		0	346,73	0,00	0,00	346,73
MAN200303412135008231334	BASTRAINGS FIL DE FER PR TRVX BAT ESP VERTS FLEMING	27/06/2003		0	60,40	0,00	0,00	60,40
MAN200303412135008231361	FOURN DIV PR TVX AMENAGT LOCAL ESP VERTS AVE FLEMING	18/08/2003		0	2 834,87	0,00	0,00	2 834,87
MAN200303412135008231425	INTERVENTION EQUIPE POLYVALENTE SUR BAT FLEMING ESP VERTS	31/12/2003		0	3 547,94	0,00	0,00	3 547,94
MAN200303412158008231293	TRONCONNEUSES ET TAILLE HAIES PR ESPACES VERTS	28/03/2003	01/01/2004	10	4 025,37	4 025,37	0,00	0,00
MAN200403412158008231563	EHELLE 3 PLANS PR ESPACES VERTS	16/12/2004	01/01/2005	10	519,54	519,54	0,00	0,00
MAN200403652158008311533	BARQUE FUN YAK 350 PR ENTRETIEN ET REQUALIF COURS D'EAU	25/10/2004	01/01/2005	10	947,00	947,00	0,00	0,00
MAN200503412158008231586	DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM 4000	11/03/2005	01/01/2006	10	478,40	478,40	0,00	0,00
MAN200503412158008231587	DEBROUSSAILLEUSE ECHO RM 4000	11/03/2005	01/01/2006	10	615,94	615,94	0,00	0,00
MAN200503412158008231588	2 TONDEUSES HONDA TRACTEES	11/03/2005	01/01/2006	10	3 061,76	3 061,76	0,00	0,00
MAN200503412158008231589	SOUFFLEUR ASPIRATEUR ECHO PB 6000	11/03/2005	01/01/2006	10	412,62	412,62	0,00	0,00
MAN200503412158008231590	TRONCONNEUSE STHIL MS 200T	11/03/2005	01/01/2006	10	412,62	412,62	0,00	0,00
MAN200503412158008231591	HERSE MANIFIN CADRE SOUPLE	11/03/2005	01/01/2006	10	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00
MAN200503412158008231592	TAILLE HAIE STHIL HL 75	11/03/2005	01/01/2006	10	476,01	476,01	0,00	0,00
MAN200503412158008231594	TAILLE HAIE ECHO HC 2300 D	11/03/2005	01/01/2006	10	508,30	508,30	0,00	0,00
MAN200503412158008231595	TONDEUSE ISEKI SF 303 VR	11/03/2005	01/01/2006	10	25 355,20	25 355,20	0,00	0,00
MAN200503412158008231820	MANGOUSTE	02/11/2005	01/01/2006	10	707,45	707,45	0,00	0,00
MAN200503412182008231600	RENAULT MASTER BLANC 9732 WG 62	11/03/2005	01/01/2006	7	31 799,19	31 799,19	0,00	0,00
MAN200503412182008231644	RENAULT MASTER - 1364 WH 62	13/06/2005	01/01/2006	7	31 799,19	31 799,19	0,00	0,00
MAN200503652158008311567	TIREUR CABLE 1600 KGS +POINT ENCRAGE 3 T	01/02/2005	01/01/2006	10	1 045,30	1 045,30	0,00	0,00
MAN200603412158008231869	2 TONDEUSES 1 TAILLE HAIES 1 SOUFFLEUR ECHO	10/03/2006	01/01/2007	10	5 392,76	5 392,76	0,00	0,00
MAN200603412158008231926	MATERIEL PR ARROSAGE GOUTTE A	11/07/2006	01/01/2007	10	664,69	664,69	0,00	0,00
MAN200603412158008231934	1 TRONCONNEUSE MS 880 1 TAILLE HAIE HS 81R-750	18/07/2006	01/01/2007	10	1 716,95	1 716,95	0,00	0,00
MAN200603412182008231957	REMORQUE HUBIERE BENNE BASCULANTE + REHAUSSES	12/09/2006	01/01/2007	10	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00
MAN200603652158008311870	TRONCONNEUSE MS 200T	10/03/2006	01/01/2007	10	645,84	645,84	0,00	0,00
MAN200603652158008311936	1 DEBROUSSAILLEUSE FR450 1 TRONCONNEUSE MS390	18/07/2006	01/01/2007	10	1 260,63	1 260,63	0,00	0,00
MAN200703412158008232183	DRESSE BORDURE SAELEN THERMIQU	12/09/2007	01/01/2008	10	2 104,96	2 104,96	0,00	0,00
MAN200703412182008232208	EMBAYAGE ROULEMENT PR 3761 NS 62	25/10/2007	01/01/2008	7	783,98	783,98	0,00	0,00
MAN200803412158008232405	2 SCIES A DOS STHIL REF 44	19/08/2008	01/01/2009	10	1 387,36	1 387,36	0,00	0,00
MAN200803412158008232452	TONDEUSE THERMIQUE RT53K TRACTEE	12/09/2008	01/01/2009	10	1 973,40	1 973,40	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200803412182008232455	SOUFFLEUR STHIL BR 600	12/09/2008	01/01/2009	10	1 842,38	1 842,38	0,00	0,00
MAN200803412182008232454	TONDEUSE AUTOMOTRICE TURBO 4 G	12/09/2008	01/01/2009	7	33 009,60	33 009,60	0,00	0,00
MAN200803412182008232475	REPARATION DISTRIBUTEUR DUR TRACTEUR FORD	30/09/2008	01/01/2009	7	588,43	588,43	0,00	0,00
MAN200803412182008232494	SIEGE, AMORTISSEURS, FILTRES PR TRACTEUR FORD	14/10/2008	01/01/2009	7	1 640,74	1 640,74	0,00	0,00
MAN200803412182008232538	FOURNITURE ET POSE VERIN	16/12/2008	01/01/2009	7	1 987,99	1 987,99	0,00	0,00
MAN200803652158008312274	1 DEBROUSSAILLEUSE FS 450 + 3 TRONCONNEUSES MS 200T	06/02/2008	01/01/2009	10	2 128,59	2 128,59	0,00	0,00
MAN200803652182008312522	CAMION BENNE IMMAT 8622 YJ 62	27/11/2008	01/01/2009	7	38 049,70	38 049,70	0,00	0,00
MAN200903412182008232565	REMISE EN ETAT VERIN HYDROFORURCHE PR TRACTEUR FORD	29/01/2009	01/01/2010	7	2 851,26	2 851,26	0,00	0,00
MAN200903412182008232586	DEMARREUR PR TRACTEUR 2308 SM 62	09/02/2009	01/01/2010	7	613,55	613,55	0,00	0,00
MAN200903412182008232590	ROTULES, COMPAS A GAZ, ROULEMENTS.....PR TRACTEUR	19/02/2009	01/01/2010	7	1 390,86	1 390,86	0,00	0,00
MAN200903412182008232679	FAUCHEUSE ACCOTEMENT A BRAS ARTICULE DEPORTE	10/06/2009	01/01/2010	7	38 272,00	38 272,00	0,00	0,00
MAN200903412182008232709	AXES PR TRACTEUR FORD	04/08/2009	01/01/2010	7	465,63	465,63	0,00	0,00
MAN200903412182008232742	REMPLECT CABLE DISTRIBUTEUR ACCELERATEUR TRACTEUR	24/09/2009	01/01/2010	7	3 427,62	3 427,62	0,00	0,00
MAN201003412158008232842	BROYEUR DE BRANCHES SAELEN	29/01/2010	01/01/2011	10	39 468,00	39 468,00	0,00	0,00
MAN201003412158008232934	2 ARMOIRES PHYTOSANITAIRES	20/10/2010	01/01/2011	10	1 368,22	1 368,22	0,00	0,00
MAN201103412158008232963	2 TONDEUSES HONDA HRH 536K4	11/02/2011	01/01/2012	10	3 248,34	2 916,00	332,34	0,00
MAN201103412158008233000	TAILLE HAIE STIHL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 391,59	1 251,00	140,59	0,00
MAN201103412158008233001	TRONCONNEUSE STIHL	22/06/2011	01/01/2012	10	1 453,14	1 305,00	148,14	0,00
MAN201103412158008233008	4 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FR ET FS 450	18/07/2011	01/01/2012	10	2 856,02	2 565,00	291,02	0,00
MAN201203412158008233060	LOT 3 -MOTOCULTEUR GRILLO ESSENCE	05/03/2012	01/01/2013	10	4 066,40	3 248,00	406,00	412,40
MAN201203412158008233061	TRONCONNEUSES TAILLES HAIES ET SOUFFLEURS	05/03/2012	01/01/2013	10	3 467,95	2 768,00	346,00	353,95
MAN201203412158008233100	BROYEUR A HERBE TBF/Y 250	03/07/2012	01/01/2013	10	5 777,88	4 616,00	577,00	584,88
MAN201203412182008233039	LOT 1 TONDEUSE AUTOPORTEE	31/01/2012	01/01/2013	7	25 116,00	25 116,00	0,00	0,00
MAN201203412182008233170	REMPLACEMENT TAPIS COBRA	14/12/2012	01/01/2013	7	2 540,60	2 540,60	0,00	0,00
MAN201303412158008233220	CHANGEMENT ROTOR BROYEUR D'HERBES BERTI TBF/Y 250	20/08/2013	01/01/2014	10	2 694,34	1 883,00	269,00	542,34
MAN201303412182008233178	KANGOO POUR LES ESPACES VERTS IMMAT CL-858-BJ	12/02/2013	01/01/2014	7	12 152,40	12 152,40	0,00	0,00
MAN201303412182008233194	TRACTEUR NEW HOLLAND 2308 SM 62	29/03/2013	01/01/2014	7	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
MAN201303412182008233218	MASTER GD CONFORT CP 701 QT SERVICE ESPACES VERTS	20/08/2013	01/01/2014	7	30 626,83	30 626,83	0,00	0,00
MAN201303412182008233241	RENAULT MASTER GD CONFORT 3T5 - CX-856-BS	07/11/2013	01/01/2014	7	33 261,03	33 261,03	0,00	0,00
MAN201303412182008233246	BOITE A VITESSE POUR LE 9732 WG62	25/11/2013	01/01/2014	7	3 365,89	3 365,89	0,00	0,00
MAN201503412158008233370	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 460	13/03/2015	01/01/2016	10	918,53	455,00	91,00	372,53

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ESPACES VERTS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ESPACES VERTS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201503412158008233371	TAILLE ET COUPE HAIES SOUFFLEUSE SECATEUR ELECTRIQUE	13/03/2015	01/01/2016	10	3 544,80	1 770,00	354,00	1 420,80
MAN201503412182008233367	TONDEUSE Z 593D	04/03/2015	01/01/2016	7	13 800,00	9 855,00	1 971,00	1 974,00
MAN201603412182008233523	MASTER CHASSIS SIMPLE IMMAT EE-001-WJ	14/12/2016	01/01/2017	7	36 607,21	20 916,00	5 229,00	10 462,21
MAN201703412158008233540	4 TRONCONNEUSES ARBRE COMBISYSTEM	22/03/2017	01/01/2018	10	1 945,20	582,00	194,00	1 169,20
MAN201703412158008233570	BROYEUR DESVOYS EXELCUT EQUIPE	13/07/2017	01/01/2018	10	7 284,00	2 184,00	728,00	4 372,00
MAN201803412158008233666	4 SOUFFLEURS THERMIQUES 2 BG 86 ET 2 BR550	06/11/2018	01/01/2019	10	816,00	162,00	81,00	573,00
MAN201803412158008233673	ACQUISITION 2 TAILLE HAIES THERMIQUE	04/12/2018	01/01/2019	10	945,60	188,00	94,00	663,60
MAN201803412158008233679	ACHAT DE 2 TRONCONNEUSES THERMIQUES	17/11/2018	01/01/2019	10	648,00	128,00	64,00	456,00
MAN2018034121588233369	2 SARCLEUSES ELECTRIQUES BCL141	04/12/2018	01/01/2019	10	1 356,00	270,00	135,00	951,00
MAN201803412182008233674	TONDEUSE AUTOPORTEE 1580 JOHN DEERE EQUIPEE	04/12/2018	01/01/2019	7	32 880,00	9 394,00	4 697,00	18 789,00
MAN201903412158008233696	EPANDEUR A ENGRAIS TYPE RONDINI SP500	27/03/2019	01/01/2020	10	948,00	94,00	94,00	760,00
MAN201903412158008233697	CHARIOT ET LANCE RIPAGREEN	27/03/2019	01/01/2020	10	2 508,00	250,00	250,00	2 008,00
MAN202003412158008233779	4 DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUES	07/04/2020	01/01/2021	10	3 266,40	0,00	326,00	2 940,40
MAN202003412158008233807	2 ROBOT DE TONTE BIGMOW CONNECTED	10/12/2020	01/01/2021	10	31 014,00	0,00	3 101,00	27 913,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					938 452,22	788 758,38	19 919,09	129 774,75
Sous Total par Service : ESPACES VERTS					938 452,22	788 758,38	19 919,09	129 774,75
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					938 452,22	788 758,38	19 919,09	129 774,75
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					938 452,22	788 758,38	19 919,09	129 774,75

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : SERRES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: SERRES / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199803422158008230665	CHENEUX HORTICOLES	26/05/1998	01/01/1999	10	1 470,83	1 470,83	0,00	0,00
MAN200603422158008231891	1 SERRE BITUNNEL + CHAUFFAGE	07/04/2006	01/01/2007	10	16 937,63	16 937,63	0,00	0,00
MAN200603422158008231916	ALIMENTATION GAZ GENERATEUR AIR CHAUD SERRE	13/06/2006	01/01/2007	10	1 062,38	1 062,38	0,00	0,00
MAN200703422182008232182	2 CHARIOTS A PLATEAU INCLINE	12/09/2007	01/01/2008	10	1 523,70	1 523,70	0,00	0,00
MAN200803422158008232349	EXTENSION SERRE BITUNNEL	14/05/2008	01/01/2009	10	6 994,77	6 994,77	0,00	0,00
MAN200803422158008232350	SABLE, GRILLAGE PR EXTENSION SERRE	14/05/2008	01/01/2009	10	3 031,02	3 031,02	0,00	0,00
MAN200803422158008232372	VESTIAIRES + SERVANTE ATELIER	19/06/2008	01/01/2009	10	764,84	764,84	0,00	0,00
MAN200803422182008232295	CHARIOT FLEURISTE PR SERRES	11/04/2008	01/01/2009	10	465,00	465,00	0,00	0,00
MAN200903422158008232807	SYSTEME ARROSAGE AUTOMATIQUE	20/11/2009	01/01/2010	10	8 350,51	8 350,51	0,00	0,00
MAN201203422158008233054	FOURN ET POSE 2 BACHES 4 TRAPPES AERATION PR SERRE	01/03/2012	01/01/2013	10	9 468,73	7 568,00	946,00	954,73
MAN201203422158008233155	CHARIOT FLEURISTE EQUIPE PLATEFORME ROULANTE	13/11/2012	01/01/2013	10	1 381,99	1 104,00	138,00	139,99
MAN201503422158008233406	FOURN ET ASSEMBLAGE SYSTEME GOUTTE A GOUTTE	24/07/2015	01/01/2016	10	785,00	390,00	78,00	317,00
MAN201603422158008233463	BI TUNNEL SERRE FROIDE	29/04/2016	01/01/2017	10	21 166,80	8 464,00	2 116,00	10 586,80
MAN201703422158008233552	1 ENSEMBLE 29 TABLES SEMI MOBILES REHABILITEES 8M X 1.62	12/04/2017	01/01/2018	10	14 883,00	4 464,00	1 488,00	8 931,00
MAN201803422158008233646	GAINE, CLAPET, BOUCHON, PURGE, RUBAN ADHESIF, SPINNET	06/06/2018	01/01/2019	10	1 547,65	308,00	154,00	1 085,65
Sous Total par Localisation : Non renseigné					89 833,85	62 898,68	4 920,00	22 015,17
Sous Total par Service : SERRES					89 833,85	62 898,68	4 920,00	22 015,17
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					89 833,85	62 898,68	4 920,00	22 015,17
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					89 833,85	62 898,68	4 920,00	22 015,17

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
MAN199803452158008240664	TONDEUSE GRAVELY 7209	26/05/1998	01/01/1999	10	5 945,51	5 945,51	0,00	0,00	
MAN199903452158008240734	TONDOBROYEUR ROUSSEAU 2000	18/03/1999	01/01/2000	10	6 860,21	6 860,21	0,00	0,00	
MAN199903452158008240740	4 DEBROUSSAILLEUSES - 4 AUTOCUT	18/03/1999	01/01/2000	10	2 838,11	2 838,11	0,00	0,00	
MAN199903452158008240741	TARIERE + ACCESSOIRES	18/03/1999	01/01/2000	10	1 020,76	1 020,76	0,00	0,00	
MAN199903452158008240742	GROUPE ELECTROGENE	18/03/1999	01/01/2000	10	1 554,30	1 554,30	0,00	0,00	
MAN199903452182008240744	M74 LOT 5 - FIAT DUCATO 4210 SF 62	01/04/1999	01/01/2000	7	21 630,18	21 630,18	0,00	0,00	
MAN200003452158008240960	2 DEBROUSSAILLEUSES PR FRICHES INDUSTRIELLES	13/10/2000	01/01/2001	10	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	
MAN200003452188008240929	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE PR FRICHES INDUSTRIELLES	07/07/2000	01/01/2001	10	6 882,92	6 882,92	0,00	0,00	
MAN200103452158008241129	REMORQUE PR FRICHES INDUSTRIELLES	14/12/2001	01/01/2002	10	2 968,32	2 968,32	0,00	0,00	
MAN200203452158008241158	2 TRONCONNEUSES MS 390 - TAILLE 300-3 FS400C	04/07/2002	01/01/2003	10	2 326,22	2 326,22	0,00	0,00	
MAN200203452158008241232	5 DEBROUSSAILLEUSES FS450- 3 TRONCONNEUSES MS 200T/440/80M	20/12/2002	01/01/2003	10	5 138,81	5 138,81	0,00	0,00	
MAN200403452188007241518	ENS 8 VESTIAIRES PR FRICHES INDUSTRIELLES	24/08/2004	01/01/2005	10	1 301,25	1 301,25	0,00	0,00	
MAN200503452158008241593	TAILLE HAIE ECHO HC 2300D	11/03/2005	01/01/2006	10	508,30	508,30	0,00	0,00	
MAN200503452158008241621	TRONCONNEUSE STHIL MS 200T + CHAINE	15/04/2005	01/01/2006	10	456,21	456,21	0,00	0,00	
MAN200603452158008241935	2 DEBROUSSAILLEUSES FR 450 1 PERCHE ELAGUEUSE HT101	18/07/2006	01/01/2007	10	2 093,19	2 093,19	0,00	0,00	
MAN200803452158008242275	DEBROUSSAILLEUSES, SOUFFLEUR ET TAILLE HAIE	06/02/2008	01/01/2009	10	2 579,83	2 579,83	0,00	0,00	
MAN200803452158008242472	DEBROUSSAILLEUSE GRILLO	14/10/2008	01/01/2009	10	4 891,64	4 891,64	0,00	0,00	
MAN200903452182008242707	KIT CULASSE PR FIAT DIUCATO 4210 SF 62	04/08/2009	01/01/2010	7	1 478,03	1 478,03	0,00	0,00	
MAN201203452158008243040	LOT 2 DEBROUSSAILLEUSE	31/01/2012	01/01/2013	10	4 054,44	3 240,00	405,00	409,44	
MAN201403452158008243282	TREUIL PORTABLE A CABESTAN	01/04/2014	01/01/2015	10	1 543,13	924,00	154,00	465,13	
MAN201503452158008243426	TRONCONNEUSE STHIL MS 661	15/10/2015	01/01/2016	10	1 367,65	680,00	136,00	551,65	
MAN201603452182008243522	MASTER CHASSIS SIMPLE CABINE IMMAT EE-039-WJ	14/12/2016	01/01/2017	7	37 004,47	21 144,00	5 286,00	10 574,47	
MAN201703452158008243569	DESHERBEUR 3 POINTS LIPCO TYPE WPD 155	04/07/2017	01/01/2018	10	8 040,00	2 412,00	804,00	4 824,00	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						123 977,48	100 367,79	6 785,00	16 824,69
Sous Total par Service : ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE						123 977,48	100 367,79	6 785,00	16 824,69
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14						123 977,48	100 367,79	6 785,00	16 824,69
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						123 977,48	100 367,79	6 785,00	16 824,69

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : GARAGE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARAGE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199603512183000200542	Armoires,bureaux,chaises,porte-manteau	16/12/1996	01/01/1997	15	5 442,62	5 442,62	0,00	0,00
MAN200303512182000201328	INSERTIONS A O 6113 VH 62	31/12/2003	01/01/2004	7	919,25	919,25	0,00	0,00
MAN200303512182000201351	RENAULT MASTER BLANC 6113 VH 62	15/07/2003	01/01/2004	7	30 014,66	30 014,66	0,00	0,00
MAN201103512188000202939	BOOSTER 12/24 (ASSISTANCE DEMARRAGE)	11/02/2011	01/01/2012	10	1 121,73	1 008,00	113,73	0,00
MAN201103512188000202982	PONT ELEVATEUR VL MOBILE CHEMIN ROULEMNT TRAVERSE LEVAGE	18/04/2011	01/01/2012	10	11 449,31	10 296,00	1 153,31	0,00
MAN201103512188000202986	DEMONTE PNEU JEU DE MORS	12/05/2011	01/01/2012	10	2 978,04	2 673,00	305,04	0,00
MAN201103512188000202987	ETABLIS SERVANTES TRANSPALLETTE	12/05/2011	01/01/2012	10	11 755,44	10 575,00	1 180,44	0,00
MAN201103512188000202988	JEU 4 COLONNES PL REDUCTIONS POUR ROUES	17/05/2011	01/01/2012	10	18 591,82	16 731,00	1 860,82	0,00
MAN201103512188000202989	DEMONTE PNEU PL	17/05/2011	01/01/2012	10	10 124,12	9 108,00	1 016,12	0,00
MAN201103512188000202994	CHARGEUR BATTERIE PR GARAGE	06/06/2011	01/01/2012	10	7 690,28	6 921,00	769,28	0,00
MAN201103512188000203019	PRESSE 75 T PIVOTANTE	23/09/2011	01/01/2012	10	6 534,19	5 877,00	657,19	0,00
MAN201203512188000203045	PRESSES ATELIER 30T HYDROPNEUMATIQUE 50T	13/02/2012	01/01/2013	10	5 233,92	4 184,00	523,00	526,92
MAN201203512188000203084	VERIN DE BORD DE FOSSE 20T	10/05/2012	01/01/2013	10	6 689,83	5 344,00	668,00	677,83
MAN201203512188000203122	TABLE ELEVATRICE	24/08/2012	01/01/2013	10	3 135,91	2 504,00	313,00	318,91
MAN201303512188000203185	COMPRESSEUR PR GARAGE	12/03/2013	01/01/2014	10	4 995,57	3 493,00	499,00	1 003,57
Sous Total par Localisation : Non renseigné					126 676,69	115 090,53	9 058,93	2 527,23
Sous Total par Service : GARAGE					126 676,69	115 090,53	9 058,93	2 527,23
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					126 676,69	115 090,53	9 058,93	2 527,23
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					126 676,69	115 090,53	9 058,93	2 527,23

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION DAS CB

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAS CB / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200205012184006001252	RANGEMENT ET SUPPORT UNITE CENTRALE PR DAS CB	27/12/2002	01/01/2003	15	715,93	715,93	0,00	0,00
MAN200605402182006101857	REMORQUE BASCULANTE EQUIPEE	08/02/2006	01/01/2007	7	1 160,12	1 160,12	0,00	0,00
MAN200705012184000602049	FAUTEUIL CUIR NOIR	12/02/2007	01/01/2008	15	387,00	325,00	25,00	37,00
MAN200705012184000602074	CLASSEURS A CLAPETS 10 CASES	26/03/2007	01/01/2008	15	336,51	286,00	22,00	28,51
MAN201805012183000603639	PC PORTABLE VOSTRO 5568	11/08/2018	01/01/2019	4	912,00	456,00	228,00	228,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					3 511,56	2 943,05	275,00	293,51
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAS CB					3 511,56	2 943,05	275,00	293,51
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					3 511,56	2 943,05	275,00	293,51
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					3 511,56	2 943,05	275,00	293,51

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION A DOMICILE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199605302183006100513	Armoire à rideau,table réunion, sièges visiteurs	23/09/1996	01/01/1997	15	1 516,88	1 516,88	0,00	0,00
MAN199605302183006100516	Plans travail topic,sièges tektis, meuble à rideaux	23/09/1996	01/01/1997	15	2 145,82	2 145,82	0,00	0,00
MAN199605302183006100528	Meuble à rideaux	15/10/1996	01/01/1997	15	81,89	81,89	0,00	0,00
MAN199605302183006100546	Matracom 56 (1); 46 (2)	30/12/1996	01/01/1997	6	217,31	217,31	0,00	0,00
MAN199605302188006100482	Machine à laver, adoucisseur eau chaude	25/06/1996	01/01/1997	10	15 592,57	15 592,57	0,00	0,00
MAN199605302188006100519A	360 caissons isothermes, 18 chariots 10 niveaux	23/09/1996	01/01/1997	10	32 838,81	32 838,81	0,00	0,00
MAN199605302188006100549	30 caissons isothermes	30/12/1996	01/01/1997	10	1 909,23	1 909,23	0,00	0,00
MAN201906102051002513768	FOURN ET INSTAL LOGICIEL CITYZEN PORTAGE REPAS	12/12/2019	01/01/2020	2	3 360,00	1 680,00	1 680,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					57 662,51	55 982,51	1 680,00	0,00
Sous Total par Service : RESTAURATION A DOMICILE					57 662,51	55 982,51	1 680,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					57 662,51	55 982,51	1 680,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					57 662,51	55 982,51	1 680,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : GARDE MALADES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: GARDE MALADES / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199605502183006100515	Plans travail topic,siègestektis et meuble à rideaux	23/09/1996	01/01/1997	15	3 806,21	3 806,21	0,00	0,00
MAN199605502183006100529	2 meubles à rideaux	15/10/1996	01/01/1997	15	163,78	163,78	0,00	0,00
MAN199605502183006100546	Matracom 56 (1); 46 (1)	30/12/1996	01/01/1997	6	155,17	155,17	0,00	0,00
MAN199905502050006100836	1243 DU 03/11/99 - LOGICIELS ET FORMATION PR GARDES	29/11/1999	01/01/2000	2	5 029,11	5 029,11	0,00	0,00
MAN199905502183000610766	IMPRIMANTE LASER PR GARDE MALADE	21/05/1999	01/01/2000	4	1 461,64	1 461,64	0,00	0,00
MAN199905502183000610815	ORDINATEUR PR GARDES MALADES	21/09/1999	01/01/2000	4	2 123,51	2 123,51	0,00	0,00
MAN20000550205000610861	FORMATION SUR LOGICIEL ARLEQUIN ET PERCEVAL	11/02/2000	01/01/2001	2	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN200005502183000610865	COPIEUR XEROS 5815 PR GARDES MALADES	28/02/2000	01/01/2001	6	1 829,35	1 829,35	0,00	0,00
MAN200005502184000610858	MEUBLE RIDEAU PR SERVICE GARDE MALADE	11/02/2000	01/01/2001	15	576,71	576,71	0,00	0,00
MAN200105502184000611023	MOBILIER BUREAU PR GARDES MALADES	06/03/2001	01/01/2002	15	3 146,12	3 146,12	0,00	0,00
MAN200205502184006101254	RANGEMENT, 2 SIEGES VISITEURS, CLASSEUR ET TRI COURRIER	27/12/2002	01/01/2003	15	1 765,65	1 765,65	0,00	0,00
MAN200305502184006101314	CAISSON UNIVERSEL ECHANGE AVEC MEUBLE 4 TIROIRS PR GARDES M	12/05/2003	01/01/2004	15	280,34	280,34	0,00	0,00
MAN200605502184000611887	SIEGE BUREAU	07/04/2006	01/01/2007	15	121,99	112,00	9,99	0,00
MAN200905502184000612779	RAYONNAGES CAISSON	02/11/2009	01/01/2010	15	3 647,61	2 654,00	248,00	745,61
Sous Total par Localisation : Non renseigné					25 631,68	24 628,08	257,99	745,61
Sous Total par Service : GARDE MALADES					25 631,68	24 628,08	257,99	745,61
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					25 631,68	24 628,08	257,99	745,61
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					25 631,68	24 628,08	257,99	745,61

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199705802158000610616	TONDEUSE ET ACCESSOIRES PR SERVICE JARDINAGE ET DEPANNAGE A	18/09/1997	01/01/1998	10	640,13	640,13	0,00	0,00
MAN200405802158006101500	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 120 PR DEPANNAGE A DOMICILE	29/06/2004	01/01/2005	10	440,50	440,50	0,00	0,00
MAN200405802158006101534	TONDEUSE WOLF PR JARDIN ET DEPANNAGE A DOMICILE	25/10/2004	01/01/2005	10	654,00	654,00	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00
Sous Total par Service : JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 734,63	1 734,63	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ADMINISTRATION DAJI

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ADMINISTRATION DAJI / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606012183000200546	1 matracom 56	30/12/1996	01/01/1997	6	93,03	93,03	0,00	0,00
MAN200906012184000202747	CAISSONS CHAISES ARMOIRES FAUTEUILS..	05/10/2009	01/01/2010	15	5 166,84	3 784,00	344,00	1 038,84
MAN201806012183000203677	PC PORTABLE VOSTRO 5568	11/12/2018	01/01/2019	4	948,00	474,00	237,00	237,00
MAN201806012183000203678	PC PORTABLE VOSTRO 5370	11/12/2018	11/12/2018	4	1 068,00	549,00	267,00	252,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					7 275,87	4 900,03	848,00	1 527,84
Sous Total par Service : ADMINISTRATION DAJI					7 275,87	4 900,03	848,00	1 527,84
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					7 275,87	4 900,03	848,00	1 527,84
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					7 275,87	4 900,03	848,00	1 527,84

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606102188002510462A	Plonge, armoires froides, chariots- M 602 lot 13 -	13/01/1996	01/01/1997	10	42 563,01	42 563,01	0,00	0,00
MAN199606102188002510471	Chambre froide	19/03/1996	01/01/1997	10	2 757,80	2 757,80	0,00	0,00
MAN199606102188002510475	Four remise t° et 2 kits de 5 grilles	19/04/1996	01/01/1997	10	4 190,02	4 190,02	0,00	0,00
MAN199606102188002510487	2 armoires froides ventilees	25/06/1996	01/01/1997	10	5 294,98	5 294,98	0,00	0,00
MAN199606102188002510506	Four remise en t°, support avec tablettes sur pieds	18/07/1996	01/01/1997	10	5 592,18	5 592,18	0,00	0,00
MAN199606102188002510522	2 armoires froides bontami	15/10/1996	01/01/1997	10	5 294,98	5 294,98	0,00	0,00
MAN199606102188002510523	Four remise en t°	23/10/1996	01/01/1997	10	4 600,02	4 600,02	0,00	0,00
MAN199606102188002510534	1 armoire froide bontami	23/10/1996	01/01/1997	10	2 647,49	2 647,49	0,00	0,00
MAN199606102188002510536	Four remise t° et 10 grilles fil panier	18/07/1996	01/01/1997	10	4 600,02	4 600,02	0,00	0,00
MAN199706102131802510000 M	POSE COMPTEUR EAU PR CUISINE CENTRALE PJ 1 F ET 1 TITRE	18/09/1997		0	220,62	0,00	0,00	220,62
MAN199706102188002510561	FOUR REMISE TEMPERATURE PR REST COLLECTIVE PJ 1 F ET 2 DEVIS	21/02/1997	01/01/1998	10	3 138,38	3 138,38	0,00	0,00
MAN199706102188002510602	PINCE A ETIQUETER PR CUISINE CENTRALE PJ 1 F	08/09/1997	01/01/1998	10	716,30	716,30	0,00	0,00
MAN199706102188002510603	FRITEUSE PR REST COLLECTIVE PJ 1 F	08/09/1997	01/01/1998	10	1 370,63	1 370,63	0,00	0,00
MAN199706102188002510615	FOUR REMISE T° ET ARMOIRE REFRIGEREE	18/09/1997	01/01/1998	10	6 113,31	6 113,31	0,00	0,00
MAN199706102188002510619	FAX AGORIS	02/10/1997	01/01/1998	6	1 378,90	1 378,90	0,00	0,00
MAN199706102188002510625	THERMOGRAPHE ENREGISTREUR PR RESTAURATION COLLECTIVE PJ 1 L	06/11/1997	01/01/1998	10	4 201,05	4 201,05	0,00	0,00
MAN199706102188002510626	THERMOGRAPHE ENREGISTREUR PR RESTAURATION COLLECTIVE PJ 1 L	06/11/1997	01/01/1998	10	525,13	525,13	0,00	0,00
MAN199806102183002510660	PHOTOCOPIEUR 17105	07/04/1998	01/01/1999	6	717,03	717,03	0,00	0,00
MAN199806102188002510675	ARMOIRE REFRIGEREE	09/06/1998	01/01/1999	10	1 709,84	1 709,84	0,00	0,00
MAN199806102188002510684	ARMOIRE FROIDE ET FOUR REMISE T°	20/08/1998	01/01/1999	10	6 509,33	6 509,33	0,00	0,00
MAN199806102188002510686	ARMOIRE FROIDE FOUR ET THERMOGRAPHE	20/08/1998	01/01/1999	10	3 816,80	3 816,80	0,00	0,00
MAN199806102188002510696	2 ARMOIRES REFRIGEREES + 2 THERMOGRAPHES	12/10/1998	01/01/1999	10	4 471,32	4 471,32	0,00	0,00
MAN199906102182002510788	ACQUISITION D'UN CAMION FRIGORIFIQUE AVIS APPEL PUBLIC A CON	07/06/1999	01/01/2000	7	175,62	175,62	0,00	0,00
MAN199906102182002510809	ACQUISITION D'UN CAMION FRIGORIFIQUE	19/08/1999	01/01/2000	7	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN199906102182002510878	ANNONCES A O CAMION FRIGORIFIQUE	27/04/1999	01/01/2000	7	1 006,21	1 006,21	0,00	0,00
MAN199906102188002510737	ECHANGEUR A PLAQUES PR CUISINE CENTRALE	18/03/1999	01/01/2000	10	5 938,47	5 938,47	0,00	0,00
MAN199906102188002510757	FOURS ET ARMOIRES FROIDES EQUIPEES PR RESTAURATION	20/05/1999	01/01/2000	10	16 883,09	16 883,09	0,00	0,00
MAN200006102050002510961	ACQUIS ET INSTAL LOGICIEL PR CUISINE CENTRALE	13/10/2000	01/01/2001	2	17 257,44	17 257,44	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200006102182002510878	ACQUISITION D'UN CAMION FRIGO	20/04/2000	01/01/2001	7	73 588,10	73 588,10	0,00	0,00
MAN200006102188002510870	FOUR REMISE À T° PR CUISINE CENTRALE	09/03/2000	01/01/2001	10	5 482,14	5 482,14	0,00	0,00
MAN200006102188002510872	FOURN SYSTEME ALARME PR CUISINE CENTRALE	23/05/2000	01/01/2001	10	3 409,96	3 409,96	0,00	0,00
MAN200006102188002510923	M 716 EQUIPEMENT CUISINE	07/06/2000	01/01/2001	10	31 831,00	31 831,00	0,00	0,00
MAN200006102188002510943	EQUIPT DE CUISINE AVIS ATTRIBUTION	10/08/2000	01/01/2001	10	58,54	58,54	0,00	0,00
MAN200006102188002510953	FOUR REMISE EN T° PR RESTAURATION COLLECTIVE	25/09/2000	01/01/2001	10	3 575,47	3 575,47	0,00	0,00
MAN200006102188002510963	EQUIPT CUISINE CENTRALE PUBLICITE	10/10/2000	01/01/2001	10	234,16	234,16	0,00	0,00
MAN200006102188002510975	THERMOGRAPHES PR RESTAURATION COLLECTIVE	23/11/2000	01/01/2001	10	2 078,55	2 078,55	0,00	0,00
MAN200106102050002511019	FORFAIT SERVICE DEMARRAGE LOGICIEL	20/02/2001	01/01/2002	2	6 855,57	6 855,57	0,00	0,00
MAN200106102050002511062	INSTAL LOGICIEL SUR POSTE SUPPLEMENTAIRE PR RESTAURATION	17/05/2001	01/01/2002	2	1 148,67	1 148,67	0,00	0,00
MAN200106102188002511075	TRANCHEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	07/08/2001	01/01/2002	10	1 810,53	1 810,53	0,00	0,00
MAN200206102181002511162	PROTECTIONS CHASSIS ET GRILLES OUVRANTES	04/07/2002	01/01/2003	20	7 760,84	6 984,00	388,00	388,84
MAN200206102188002511144	FOUR REMISE T° - CHARIOT CHARGEMENT	15/03/2002	01/01/2003	10	3 724,98	3 724,98	0,00	0,00
MAN200206102188002511145	ARMOIRES FROIDES, FOUR AIR PULSE ET CONSERVATEUR COFFRE	15/03/2002	01/01/2003	10	11 469,16	11 469,16	0,00	0,00
MAN200206102188002511184	CELLULE REFRIGERATION RAPIDE BONNET	12/09/2002	01/01/2003	10	19 674,20	19 674,20	0,00	0,00
MAN200206102188002511198	BATTEUR MELANGEUR COUPE CHEF 25	11/10/2002	01/01/2003	10	3 185,41	3 185,41	0,00	0,00
MAN200206102188002511199	FOUET DE CUISINE PR RESTAURATION COLLECTIVE	11/10/2002	01/01/2003	10	657,80	657,80	0,00	0,00
MAN200206102188002511200	PLAQUES ELECTRIQUES ET PLACARD	11/10/2002	01/01/2003	10	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00
MAN200306102182002511268	CITROEN BERLINGOT 3378 VF 62	26/02/2003	01/01/2004	7	11 937,80	11 937,80	0,00	0,00
MAN200306102183002511356	FAX AGORIS 6108 PREMIUM PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	6	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00
MAN200306102188002511263	OUVRE BOITE , MACHINE A INJECTER CREME PR RESTAUR COLLECTIVE	26/02/2003	01/01/2004	10	2 975,30	2 975,30	0,00	0,00
MAN200306102188002511265	Sauteuse electrique et lave batterie	21/02/2003	01/01/2004	10	29 230,24	29 230,24	0,00	0,00
MAN200306102188002511353	FOUR REMISE EN TEMPERATURE N° INVENTAIRE 1353	23/07/2003	01/01/2004	10	3 801,49	3 801,49	0,00	0,00
MAN200306102188002511357	CLIMATISEURS PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	10	1 006,32	1 006,32	0,00	0,00
MAN200306102188002511358	THERMOPORTS PR RESTAURATION COLLECTIVE	18/08/2003	01/01/2004	10	1 685,26	1 685,26	0,00	0,00
MAN200306102188002511371	SAUTEUSE BRAISIERE PR RESTAURATION COLLECTIVE	02/09/2003	01/01/2004	10	16 277,68	16 277,68	0,00	0,00
MAN200306102188002511383	BATTEUR MELANGEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	06/10/2003	01/01/2004	10	12 067,64	12 067,64	0,00	0,00
MAN200306102188002511421	FOURN ET INSTAL COMPRESSEUR PR CUISINE CENTRALE	17/12/2003	01/01/2004	10	1 827,85	1 827,85	0,00	0,00
MAN200406102135002511544	REVEITEMENT EN RESINE UCPR	19/11/2004		0	5 836,48	0,00	0,00	5 836,48
MAN200406102188002511438	FOUR PR CUISINE CENTRALE	10/03/2004	01/01/2005	10	3 408,60	3 408,60	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200406102188002511439	AUTOLAVEUSE EQUIPEE PR CUISINE CENTRALE	10/03/2004	01/01/2005	10	4 066,40	4 066,40	0,00	0,00
MAN200406102188002511454	FOUR REMISE T° PR RESTAURATION COLLECTIVE	23/04/2004	01/01/2005	10	1 219,92	1 219,92	0,00	0,00
MAN200406102188002511505	MIXER EN ACIER INOX PR RESTAURATION COLLECTIVE	26/07/2004	01/01/2005	10	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00
MAN200406102188002511526	FOURS,ARMOIRE ET CONGELATEUR PR RESTAURATION COLLECTIVE	05/10/2004	01/01/2005	10	4 665,26	4 665,26	0,00	0,00
MAN200406102188002511558	FOURN ET POSE REGULATEUR PR CHAMBRE FROIDE PR REST COLLECT	14/12/2004	01/01/2005	10	1 131,20	1 131,20	0,00	0,00
MAN200506102135002511631	FOURN & POSE REVETEMENT SOLS	06/05/2005		0	2 416,28	0,00	0,00	2 416,28
MAN200506102188002511566	FOUR MIXTE ELECTRIQUE KUPPERBUSCH	12/01/2005	01/01/2006	10	16 996,36	16 996,36	0,00	0,00
MAN200506102188002511772	MARMITES + GRILLADE + FRITEUSE ELECTRIQUES	12/08/2005	01/01/2006	10	33 288,71	33 288,71	0,00	0,00
MAN200506102188002511773	LAVE LINGE LM5	12/08/2005	01/01/2006	10	1 497,03	1 497,03	0,00	0,00
MAN200506102188002511774	1 ARMOIRE REFRIGEREE + 2 ARMOIRES FROIDES	12/08/2005	01/01/2006	10	6 360,33	6 360,33	0,00	0,00
MAN200506102188002511789	1 TRANCHEUR + MACHINE SOUS VIDE	09/09/2005	01/01/2006	10	3 507,27	3 507,27	0,00	0,00
MAN200606102135002511907	REFECTION 8 BUREAUX COULOIR POSE REVETEMENTS SOLS	17/05/2006		0	6 018,27	0,00	0,00	6 018,27
MAN200606102182002511906	KANGOO 5 P PRIVILEGE IMMAT 6997 WZ 62	17/05/2006	01/01/2007	7	12 069,57	12 069,57	0,00	0,00
MAN200606102188002512010	2 FOURS REMISE A TEMPERATURE 6	22/11/2006	01/01/2007	10	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00
MAN200706102188002512104	FOUR CONVECT ELECTRIQUE	04/05/2007	01/01/2008	10	11 619,14	11 619,14	0,00	0,00
MAN200706102188002512105	REPLACEMENT COMPRESSEUR SUR CHAMBRE FROIDE	04/05/2007	01/01/2008	10	2 644,69	2 644,69	0,00	0,00
MAN200706102188002512162	IMPRIMANTE SATO CL408E	07/08/2007	01/01/2008	10	3 562,29	3 562,29	0,00	0,00
MAN200806102135002512351	REALISATION SOL EN RESINE ANTI DERAPANT	14/05/2008		0	4 994,50	0,00	0,00	4 994,50
MAN200806102188002512272	FOUR REMISE EN TEMPERATURE PR RESTAURATION COLLECTIVE	06/02/2008	01/01/2009	10	3 410,99	3 410,99	0,00	0,00
MAN200806102188002512384	ARMOIRE FROIDE 491 L LIEBHERR (LOZINGHEM)	01/07/2008	01/01/2009	10	1 028,56	1 028,56	0,00	0,00
MAN200806102188002512406	FOUR REMISE EN T° 5 GRILLES	19/08/2008	01/01/2009	10	2 150,41	2 150,41	0,00	0,00
MAN200806102188002512407	CONVOYEUR GSV 3M	19/08/2008	01/01/2009	10	7 817,06	7 817,06	0,00	0,00
MAN200806102188002512464	2 FOURS REMISE T° 3 ARMOIRES FROIDES + 2 CONSERVATEURS	16/09/2008	01/01/2009	10	14 233,60	14 233,60	0,00	0,00
MAN200806102188002512499	FOURN ET POSE 2 THERMOGRAPHES	21/10/2008	01/01/2009	10	990,22	990,22	0,00	0,00
MAN200806102188002512515	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	21/11/2008	01/01/2009	10	5 150,48	5 150,48	0,00	0,00
MAN200906102188002512563	FOUR REMISE EN T° 2 THERMOPORTS CHAUFFANTS	29/01/2009	01/01/2010	10	7 231,94	7 231,94	0,00	0,00
MAN200906102188002512584	TRANCHEUR A PIGNONS	09/02/2009	01/01/2010	10	2 535,52	2 535,52	0,00	0,00
MAN200906102188002512653	FOURN ET POSE ADOUCISSEUR 8 L - FOUR RESTAURATION COLLECTIVE	29/04/2009	01/01/2010	10	1 083,58	1 083,58	0,00	0,00
MAN200906102188002512663	TURBO MIX 2	19/05/2009	01/01/2010	10	4 150,12	4 150,12	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200906102188002512746	3 ARMOIRES FRIGORIFIQUES 2 SERRURES	05/10/2009	01/01/2010	10	5 329,29	5 329,29	0,00	0,00
MAN200906102188002512785	2 ARMOIRES FROIDES 1 THERMOGRAPHE PR RESTAURATION COLLECTIVE	02/11/2009	01/01/2010	10	4 697,43	4 697,43	0,00	0,00
MAN201006102188002512919	2 FOURS REMISE T° 1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE ENREGISTREUR T°	10/08/2010	01/01/2011	10	8 594,61	8 594,61	0,00	0,00
MAN201106102188002512990	FOUR MIXTE 20 NIVEAUX A INJECTION GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	17 149,99	15 435,00	1 714,99	0,00
MAN201106102188002512991	FOUR ELECTRIQUE REMISE T° 14 NIVEAUX GRILLES	31/05/2011	01/01/2012	10	4 437,94	3 987,00	450,94	0,00
MAN201106102188002512998	ARMOIRE REFRIGEREE GN 2/1 1300 L	14/06/2011	01/01/2012	10	3 500,00	3 150,00	350,00	0,00
MAN201106102188002513021	FOURN ET POSE 2 EVAPORATEURS CHAMBRES FROIDES	12/10/2011	01/01/2012	10	8 792,15	7 911,00	881,15	0,00
MAN201106102188002513022	COMPRESSEUR 300 L 40 M3	19/10/2011	01/01/2012	10	1 506,96	1 350,00	156,96	0,00
MAN201106102188002513027	ARMOIRE FROIDE K 60 CONGELATEUR CG 30 FOUR REMISE T RBS	09/11/2011	01/01/2012	10	5 582,93	5 022,00	560,93	0,00
MAN201206102135002513038	FOURN ET POSE DETECTEUR IONIQUE RESTAURATION COLLECTIVE	24/01/2012		0	4 501,35	0,00	0,00	4 501,35
MAN201206102135002513075	FOURN ET POSE BALLON EAU CHAUDE 1000 L	03/04/2012		0	6 340,00	0,00	0,00	6 340,00
MAN201206102182002513101	KANGOO EXPRESSION BLANC IMMAT CF-881-QE	09/07/2012	01/01/2013	7	12 871,72	12 871,72	0,00	0,00
MAN201206102188002513037	FOUR REMISE T ARMOIRE FROIDES GN 1410 TN K60-GONNEHEM	24/01/2012	01/01/2013	10	11 425,99	9 136,00	1 142,00	1 147,99
MAN201206102188002513116	REPLACT COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE NEGATIVE UCPR	16/08/2012	01/01/2013	10	3 516,75	2 808,00	351,00	357,75
MAN201206102188002513162	MARMITE ELECTRIQUE ESQUIPEE MELANGEUR	30/11/2012	01/01/2013	10	6 236,52	4 984,00	623,00	629,52
MAN201206102188002513163	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	30/11/2012	01/01/2013	10	4 657,22	3 720,00	465,00	472,22
MAN201206102188002513173	ARMOIRE REFRIGEREE EQUIPEE THERMOGRAPHE CUISINE CENTRALE	18/12/2012	01/01/2013	10	2 529,54	2 016,00	252,00	261,54
MAN201306102188002513190	FOUR CONVECTION 4 NIVEAUX SUPPORT CRECHE LAPUGNOY	18/03/2013	01/01/2014	10	1 638,52	1 141,00	163,00	334,52
MAN201306102188002513222	ARMOIRE FROID POSITIF K60 EQUIPEE	19/09/2013	01/01/2014	10	1 697,12	1 183,00	169,00	345,12
MAN201306102188002513223	FOUR REMISE EN TEMPERATURE MEUBLE BAS CHAUFFANT	19/09/2013	01/01/2014	10	4 443,14	3 108,00	444,00	891,14
MAN201306102188002513239	ARMOIRE FRIGORIFIQUE PV 600	07/11/2013	01/01/2014	10	1 180,45	826,00	118,00	236,45
MAN201306102188002513256	SCELLEUSE MANUELLE	16/12/2013	01/01/2014	10	4 319,15	3 017,00	431,00	871,15
MAN201306102188002513257	ENS EMPREINTE	16/12/2013	01/01/2014	10	1 200,23	840,00	120,00	240,23
MAN201406102188002513284	LAVE SEMELLES	03/04/2014	01/01/2015	10	2 521,92	1 512,00	252,00	757,92
MAN201406102188002513285	LAVE OBJETS	03/04/2014	01/01/2015	10	7 282,44	4 368,00	728,00	2 186,44
MAN201406102188002513289	MARMITE BAIN MARIE 260L ELECTRIQUE	23/04/2014	01/01/2015	10	10 275,60	6 162,00	1 027,00	3 086,60

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14

Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE**Immobilisations pour l'Exercice 2021**

Date Edition: 11/12/2020

Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201406102188002513329	ARMOIRES REFRIGEREES FOUR REMISE T° GRILLES(REST SCOLAIRE	11/09/2014	01/01/2015	10	9 512,64	5 706,00	951,00	2 855,64
MAN201506102188002513389	LIGNE DE CONDITIONNEMENT	20/05/2015	01/01/2016	10	35 831,65	17 915,00	3 583,00	14 333,65
MAN201506102188002513393	ARMOIRE FROIDE 600 L	27/05/2015	01/01/2016	10	792,00	395,00	79,00	318,00
MAN201506102188002513394	FOURN ET POSE 4 ADOUCISSEURS	27/05/2015	01/01/2016	10	3 936,29	1 965,00	393,00	1 578,29
MAN201506102188002513395	BATTEUR	27/05/2015	01/01/2016	10	6 894,00	3 445,00	689,00	2 760,00
MAN201506102188002513396	2 FOURS MIXTES MULTIFONCTIONS	27/05/2015	01/01/2016	10	32 487,60	16 240,00	3 248,00	12 999,60
MAN201506102188002513397	EPLUCHEUSE 25KG ACIER INOX	03/06/2015	01/01/2016	10	4 188,00	2 090,00	418,00	1 680,00
MAN201506102188002513398	ARMOIRE FROIDE 2/1 INOX RS MICHELET BETHUNE	03/06/2015	01/01/2016	10	1 908,00	950,00	190,00	768,00
MAN201506102188002513403	TRANCHEUR GRAVINOX MANUEL	08/07/2015	01/01/2016	10	2 240,40	1 120,00	224,00	896,40
MAN201506102188002513404	MARMITTE 260 LITRES DOUBLE ENVELOPPE	08/07/2015	01/01/2016	10	10 395,60	5 195,00	1 039,00	4 161,60
MAN201506102188002513411	THERMOSCELLEUSE 3151 MANUELLE ELECTRIQUE	21/08/2015	01/01/2016	10	9 828,00	4 910,00	982,00	3 936,00
MAN201506102188002513413	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF	21/08/2015	01/01/2016	10	1 112,40	555,00	111,00	446,40
MAN201506102188002513422	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ET ARMOIRE FROIDE RESTAURANT S	15/10/2015	01/01/2016	10	5 002,80	2 500,00	500,00	2 002,80
MAN201506102188002513423	CHARIOT GASTRO CHAUFFANT + GRILLES RESTAURANT SCOL ESSARS	15/10/2015	01/01/2016	10	2 690,40	1 345,00	269,00	1 076,40
MAN201506102188002513424	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 570L REST PREVERT BEUVRY	15/10/2015	01/01/2016	10	792,00	395,00	79,00	318,00
MAN201506102188002513429	CONGELATEUR ESSENTIEL 284 L	14/11/2015	01/01/2016	10	399,00	195,00	39,00	165,00
MAN201606102135002513465	FOURN ET POSE CLIMATISEUR BUREAU UCPR	03/05/2016		0	4 548,00	0,00	0,00	4 548,00
MAN201606102183002513477	FOURN ET INSTAL IMPRIMANTE CL4NX + PANEL PC	14/06/2016	01/01/2017	4	6 075,60	6 075,60	0,00	0,00
MAN201606102183002513505	PC 260 DM ECRAN LED RESTAURATION COLLECTIVE	19/10/2016	01/01/2017	4	787,62	787,62	0,00	0,00
MAN201606102188002513481	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF RESIDENCE GUYNEMER	09/08/2016	01/01/2017	10	792,00	316,00	79,00	397,00
MAN201606102188002513503	1 ARMOIRE FROIDE POSITIVE 2 NEGATIVES FL GUYNEMER	19/10/2016	01/01/2017	10	3 836,40	1 532,00	383,00	1 921,40
MAN201606102188002513504	2 CHARIOTS MAINTIEN EN T° 2 ARMOIRES FROIDE	19/10/2016	01/01/2017	10	7 017,06	2 804,00	701,00	3 512,06
MAN201606102188002513506	TURBO BROYEUR TBX120 TUBE POTAGE	19/11/2016	01/01/2017	10	5 139,97	2 056,00	514,00	2 569,97
MAN201607222188002513447	ARMOIRE FROIDE FROID POSITIF 2 X PORTES RS PASTEUR BETHUNE	24/03/2016	01/01/2017	10	1 975,63	788,00	197,00	990,63
MAN201706102135002513541	MISE EN PLACE D'UNE ECS GAZ POUR LA PRODUCTION CHAUDE UCPR	22/03/2017		0	19 046,34	0,00	0,00	19 046,34
MAN201706102188002513532	COMPRESSEUR CUISINE CENTRALE	22/02/2017	01/01/2018	10	1 613,52	483,00	161,00	969,52
MAN201706102188002513543	3 ARMOIRES FROIDES 2 PORTES EQUIPEES -SAILLY -CHOCQUES-HINGES	23/03/2017	01/01/2018	10	6 123,60	1 836,00	612,00	3 675,60

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201706102188002513553	ARMOIRE NEGATIVE 555 L	12/04/2017	01/01/2018	10	1 000,80	300,00	100,00	600,80
MAN201706102188002513554	2 ARMOIRES 600 L GRILLES PLASTIFIEES	12/04/2017	01/01/2018	10	2 016,00	603,00	201,00	1 212,00
MAN201706102188002513558	AUTOLAVEUSE ACCESSOIRES	17/05/2017	01/01/2018	10	4 315,92	1 293,00	431,00	2 591,92
MAN201706102188002513564	2 CONGELATEURS SI ESSENTIEL B ECC 293B	04/07/2017	01/01/2018	10	798,00	237,00	79,00	482,00
MAN201706102188002513565	2 CHARIOTS VENTILES 1 ARMOIRE FROIDE EQUIPES	04/07/2017	01/01/2018	10	6 275,58	1 881,00	627,00	3 767,58
MAN201706102188002513579	3 CHARIOTS CUVIER A NIVEAU VARIABLE	10/08/2017	01/01/2018	10	3 204,00	960,00	320,00	1 924,00
MAN201706102188002513580	FOURN ET INSTAL 2 ARMOIRES FROIDES EQUIPEES	10/08/2017	01/01/2018	10	3 009,96	903,00	301,00	1 805,96
MAN201706102188002513603	DEFIBRILLATEUR FRED EASY LIFE UCPR	28/11/2017	01/01/2018	10	1 668,00	498,00	166,00	1 004,00
MAN201806102183002513621	FOURN ET INSTALLATION SYSTEME TELEPHONIQUE	06/03/2018	01/01/2019	6	2 917,20	972,00	486,00	1 459,20
MAN201806102183002513642	PC PORTABLE VOSTRO 5568	21/08/2018	01/01/2019	4	912,00	456,00	228,00	228,00
MAN201806102183002513651	1 PC DELL OPTIPLEX 3050 CORE I3	15/09/2018	01/01/2019	4	482,21	240,00	120,00	122,21
MAN201806102183002513653	1 ECRAN 22 IIYAMA	15/09/2018	01/01/2019	4	100,82	50,00	25,00	25,82
MAN201806102188002513619	ARMOIRE POSITIVE 600 L GN 2/1 EHPAD M CURIE	14/02/2018	01/01/2019	10	898,80	178,00	89,00	631,80
MAN201806102188002513620	ARMOIRE FROIDE 600 L GN2/1	06/03/2018	01/01/2019	10	885,00	176,00	88,00	621,00
MAN201906102135002513685	FOURN ET POSE TABLEAU GENERAL BASSE TENSION	02/03/2019		0	39 452,62	0,00	0,00	39 452,62
MAN201906102183002513700	1 SWITCH 24 PORTS POE GIGABIT	27/03/2019	01/01/2020	4	756,00	189,00	189,00	378,00
MAN201906102183002513701	STATION D'ACCUEIL UNIVERSELLE DELL D6000	27/03/2019	01/01/2020	4	240,00	60,00	60,00	120,00
MAN201906102183002513710	PC DELL OPTIFLEX 3060 CORE I3	04/05/2019	01/01/2020	4	552,00	138,00	138,00	276,00
MAN201906102188002513694	FOURN ET INSTAL 2 CHARIOTS 12 NIVEAUX 3 ARMOIRES	27/03/2019	01/01/2020	10	8 701,01	870,00	870,00	6 961,01
MAN201906102188002513713	CONTENEURS ISOTHERME CHAUD ET FROID CHARIOT	22/05/2019	01/01/2020	10	1 548,00	154,00	154,00	1 240,00
MAN201906102188002513714	TRANCHEUSE AUTOMATIQUE UNI 350 G	22/05/2019	01/01/2020	10	3 270,96	327,00	327,00	2 616,96
MAN201906102188002513715	2 CONTAINERS MARITIMES AVEC RAMPE	22/05/2019	01/01/2020	10	7 458,00	745,00	745,00	5 968,00
MAN201906102188002513730	GIGAMIX BLENDER V V ET ACCESSOIRES	23/07/2019	01/01/2020	10	10 200,00	1 020,00	1 020,00	8 160,00
MAN201906102188002513731	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 2 PORTES	23/07/2019	01/01/2020	10	1 994,40	199,00	199,00	1 596,40
MAN201906102188002513744	FOUR REMISE EN T°, FORFAIT INST POUR CRECHE LAPUGNOY	15/08/2019	01/01/2020	10	3 287,52	328,00	328,00	2 631,52
MAN201906102188002513745	TABLE DEMONTABLE A BORDS DROIT	29/08/2019	01/01/2020	10	598,80	59,00	59,00	480,80
MAN201906102188002513752	ARMOIRE FROIDE NEGATIVE (ECOLE CHOCQUES)	19/09/2019	01/01/2020	10	1 020,00	102,00	102,00	816,00
MAN201906102188002513753	REMPLECT COMPRESSEUR + VENTILATEUR CHAMBRE FROIDE	19/09/2019	01/01/2020	10	4 597,20	459,00	459,00	3 679,20
MAN201906102188002513766	2 ARMOIRES A GRILLES 1 POSITIVE ET 1 NEGATIVE	23/11/2019	01/01/2020	10	3 730,61	373,00	373,00	2 984,61
MAN202006102183002513806	PC DELL LATITUDE 3410 BTX ADAPTATEUR	08/12/2020	01/01/2021	4	984,00	0,00	246,00	738,00
MAN202006102188002513775	COMPRESSEUR 300L 40 M3 TRI BI ETAGE	28/03/2020	01/01/2021	10	2 092,19	0,00	209,00	1 883,19
MAN202006102188002513781	4 ARMOIRES FRIGORIFIQUES 3 POSITIVES ET 1 NEGATIVE	25/06/2020	01/01/2021	10	5 528,95	0,00	552,00	4 976,95
MAN202006102188002513787	4 ARMOIRES POSITIVES 544 L +2 ARMOIRES POSITIVES 1500 L	11/08/2020	01/01/2021	10	7 284,00	0,00	728,00	6 556,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RESTAURATION COLLECTIVE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RESTAURATION COLLECTIVE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN202006102188002513795	2 CHARIOTS VENTILES 12 NIVEAUX AVEC GRILLES	15/09/2020	01/01/2021	10	4 503,60	0,00	450,00	4 053,60
MAN202006102188002513797	ARMOIRES FRIGORIFIQUES 600 14 POSITIVES ET 4 NEGATIVES	29/10/2020	01/01/2021	10	9 158,40	0,00	915,00	8 243,40
MAN202006102188002513798	2 CHARIOTS CHAUFFANTS VENTILES GRILLES ET GLISSIERES	30/10/2020	01/01/2021	10	4 516,80	0,00	451,00	4 065,80
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 078 942,78	786 063,23	38 063,97	254 815,58
Sous Total par Service : RESTAURATION COLLECTIVE					1 078 942,78	786 063,23	38 063,97	254 815,58
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					1 078 942,78	786 063,23	38 063,97	254 815,58
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 078 942,78	786 063,23	38 063,97	254 815,58

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CENTRE LOISIRS SH

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 11/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CENTRE LOISIRS SH / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199606602188004210474	3 tentes patrouille 2	19/04/1996	01/01/1997	3	966,60	966,60	0,00	0,00
MAN199606602188004210538	2 fil ariane, mono fun 45 cm (2) ; 50 cm (4)	15/11/1996	01/01/1997	3	2 177,82	2 177,82	0,00	0,00
MAN199606602188004210539	4 tentes patrouille	15/11/1996	01/01/1997	3	1 158,62	1 158,62	0,00	0,00
MAN199906602188004210796	8 TENTES EVASION	13/08/1999	01/01/2000	3	730,54	730,54	0,00	0,00
MAN199906602188004210797	BARBECUES PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	73,37	73,37	0,00	0,00
MAN199906602188004210798	ARMOIRE PHARMACIE PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	67,69	67,69	0,00	0,00
MAN199906602188004210799	ACQUIS TENTES, LAMPES,ENS BRASSERIE ET RECHAUD PR CLSH	13/08/1999	01/01/2000	3	9 564,09	9 564,09	0,00	0,00
MAN199906602188004210805	ARMOIRES A PHARMACIE PR CLSH	23/08/1999	01/01/2000	3	135,38	135,38	0,00	0,00
MAN200206602188004211172	TENTES ASEPTA PR CLSH	04/07/2002	01/01/2003	3	3 051,02	3 051,02	0,00	0,00
MAN200306602188004211359	4 REFRIGERATEURS PR CLSH	18/08/2003	01/01/2004	3	796,00	796,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211360	12 VTT EQUIPES PR CLSH	18/08/2003	01/01/2004	3	1 178,40	1 178,40	0,00	0,00
MAN200306602188004211369	BILLARD ET BABY FOOT PR CLSH	02/09/2003	01/01/2004	3	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211370	LIGNES D'EAU PR CLSH	02/09/2003	01/01/2004	3	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211384	TENTE 4 PLACES - RECHAUDS POSTE CD LASER PR CLSH	06/10/2003	01/01/2004	3	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00
MAN200306602188004211396	TENTE PELICAN PR CLSH	04/11/2003	01/01/2004	3	1 379,99	1 379,99	0,00	0,00
MAN200406602188004211479	TENTES ESCAPADES 9 PLACES PR CLSH	11/06/2004	01/01/2005	3	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
MAN200406602188004211512	TENTES PR CLSH (CENTRE AUCHEL)	13/08/2004	01/01/2005	3	283,68	283,68	0,00	0,00
MAN200506602188004211775	TENTES ESCAPADE 4 PL	12/08/2005	01/01/2006	3	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00
MAN201006602184004212945	2 ARMOIRES 2 ET 5 TABLETTES	17/12/2010	01/01/2011	15	684,55	450,00	45,00	189,55
MAN201106602182004212978	RENAULT KANGOO GRIS SISERAL IMMAT BH-411-AT	28/03/2011	01/01/2012	7	16 473,60	16 473,60	0,00	0,00
MAN201406602051004213265	LOGICIEL ACCUEILS DE LOISIRS INSTAL ET PARAMETRAGE	30/01/2014	01/01/2015	4	14 064,72	14 064,72	0,00	0,00
MAN201406602183004213357A	PC PORTABLES	14/11/2014	01/01/2015	4	9 554,40	9 554,40	0,00	0,00
MAN201506602183004213431	13 HP PROBOOK CORE I5	19/11/2015	01/01/2016	4	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00
MAN201606602184004213507	2 FAUTEUILS ANGLE POUF BAC A ALBUMS TAP SEVIGNE	19/11/2016	01/01/2017	15	506,02	132,00	33,00	341,02
MAN201606602188004213508	KITS INITIATION SPORT TAP	19/11/2016	01/01/2017	3	963,00	963,00	0,00	0,00
MAN201706602184004213583	3 BANQUETTES 2 PLACES	13/09/2017	01/01/2018	15	449,64	87,00	29,00	333,64
Sous Total par Localisation : Non renseigné					85 889,13	84 917,92	107,00	864,21
Sous Total par Service : CENTRE LOISIRS SH					85 889,13	84 917,92	107,00	864,21
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					85 889,13	84 917,92	107,00	864,21
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					85 889,13	84 917,92	107,00	864,21

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : RELAIS PETITE ENFANCE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: RELAIS PETITE ENFANCE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200506702182000641848	MASTER COMBI IMMAT 1841 WQ 62	03/10/2005	01/01/2006	7	22 227,77	22 227,77	0,00	0,00
MAN200506702183000641811	PORTABLE FUJITSU AMILO PRO V8010 + IMP HL 1540	20/10/2005	01/01/2006	4	2 210,75	2 210,75	0,00	0,00
MAN200506702188000641830	TABLES CHAISES COUSSINS BACS RANGEMENT + COUVERCLES PLASTICLOISONS	29/11/2005	01/01/2006	3	1 298,20	1 298,20	0,00	0,00
MAN200906702184000642778	TABLES RONDES - ARMOIRES - CAISSONS	02/11/2009	01/01/2010	15	2 915,12	2 134,00	194,00	587,12
MAN200906702188000642762	CHAISE NOUNOURS,BAC A JOUETS, ELEMENTS GALVANISES...	13/10/2009	01/01/2010	3	863,45	863,45	0,00	0,00
MAN201006702188000642844	PRESENTOIR MOBILE NOIR	29/01/2010	01/01/2011	3	138,25	138,25	0,00	0,00
MAN20140670205100643266	LOGICIEL RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	30/01/2014	01/01/2015	4	3 408,59	3 408,59	0,00	0,00
MAN201406702184000643344	2 FAUTEUILS ET 4 CHAISES BUREAU	27/11/2014	01/01/2015	15	854,18	336,00	56,00	462,18
MAN201406702184000643345	ARMOIRES AVEC COIFFE CAISSON	27/11/2014	01/01/2015	15	3 102,78	1 236,00	206,00	1 660,78
MAN201706702182006403602	RACHAT RENAULT CLIO IMMAT 278 WP 62	28/11/2017	01/01/2018	7	3 735,00	1 599,00	533,00	1 603,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					40 754,09	35 452,01	989,00	4 313,08
Sous Total par Service : RELAIS PETITE ENFANCE					40 754,09	35 452,01	989,00	4 313,08
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					40 754,09	35 452,01	989,00	4 313,08
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					40 754,09	35 452,01	989,00	4 313,08

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : ACTIVITES PHYSIQUES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: ACTIVITES PHYSIQUES / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200006802188002530805	KIT EDUC GYM PR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	23/05/2000	01/01/2001	3	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00
MAN200306802188002531267	2 poteaux baby basket- 12 tapis verts - 1 chariot caddie	21/02/2003	01/01/2004	3	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00
MAN200406802188002531437	POTEAUX, TAPIS ET POUTRES PR CTRE ACTIV PHYSIQUES ET SPORTIV	10/03/2004	01/01/2005	3	1 077,20	1 077,20	0,00	0,00
MAN201006802188002532935	KIT MOTRICITE,ESCALADE; TAPIS...	20/10/2010	01/01/2011	3	2 452,45	2 452,45	0,00	0,00
MAN201606802184002533441	BUREAUX CAISSONS PR SERVICE CENTRE LOISIRS	20/02/2016	01/01/2017	15	3 496,64	932,00	233,00	2 331,64
Sous Total par Localisation : Non renseigné					12 032,29	9 467,65	233,00	2 331,64
Sous Total par Service : ACTIVITES PHYSIQUES					12 032,29	9 467,65	233,00	2 331,64
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					12 032,29	9 467,65	233,00	2 331,64
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					12 032,29	9 467,65	233,00	2 331,64

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14
 Service : CRECHE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL EN M14 / Service: CRECHE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN20140691205100643267	LOGICIEL CRECHES LAPUGNOY	30/01/2014	01/01/2015	4	1 237,86	1 237,86	0,00	0,00
MAN20140692205100643268	LOGICIEL CRECHE VERQUIGNEUL	30/01/2014	01/01/2015	4	1 237,86	1 237,86	0,00	0,00
MAN20160691218800643491	LAVE LINGE FRONTAL IMESA PLM71P 6 KGS	08/09/2016	01/01/2017	10	2 381,40	952,00	238,00	1 191,40
MAN20160691218800643492	SECHE LINGE IMESA PES71C 7 KGS	08/09/2016	01/01/2017	10	2 031,60	812,00	203,00	1 016,60
MAN20170691218800643542	LAVE VERRE MEIKO + POSE ADOUCISSEUR CRECHE LAPUGNOY	23/03/2017	01/01/2018	10	4 803,22	1 440,00	480,00	2 883,22
MAN20180692218800643676	AUTOLAVEUSE B38B BATTERIE PORTE DISQUE	11/12/2018	01/01/2019	10	2 475,58	494,00	247,00	1 734,58
MAN201906912188006403712	AUTO-LAVEUSE EQUIPEE POUR CRECHE DE LAPUGNOY	22/05/2019	01/01/2020	10	2 475,58	247,00	247,00	1 981,58
MAN201906922188006403695	SECHE LINGE PRO 10 KGS CD10EC	27/03/2019	01/01/2020	10	1 642,50	164,00	164,00	1 314,50
MAN202006922183006403804	PC PORTABLE LENOVO L14 CORE I3 MEMOIRE 8 GO	02/12/2020	01/12/2020	4	744,12	15,00	186,00	543,12
Sous Total par Localisation : Non renseigné					19 029,72	6 599,72	1 765,00	10 665,00
Sous Total par Service : CRECHE					19 029,72	6 599,72	1 765,00	10 665,00
Sous Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL EN M14					19 029,72	6 599,72	1 765,00	10 665,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					19 029,72	6 599,72	1 765,00	10 665,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe de la Résidence Autonomie
« Guynemer »**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19900711214100INT10	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	14	4 411,57	4 411,57	0,00	0,00
MAN19900711214100INT11	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	14	26 999,17	26 999,17	0,00	0,00
MAN19900711214100INT12	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	14	20 157,36	20 157,36	0,00	0,00
MAN19900711214100INT4	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	10	4 893,19	4 893,19	0,00	0,00
MAN19900711214100INT5	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	20 113,64	20 113,64	0,00	0,00
MAN19900711214100INT6	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	6	4 783,58	4 783,58	0,00	0,00
MAN19900711214100INT7	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	6 784,59	6 784,59	0,00	0,00
MAN19900711214100INT8	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	2 235,82	2 235,82	0,00	0,00
MAN19900711214100INT9	integration travaux batiment	31/12/1989	01/01/1990	11	1 117,91	1 117,91	0,00	0,00
MAN19900711214500INT13	integration installation chauffage	31/12/1989	01/01/1990	10	18 268,69	18 268,69	0,00	0,00
MAN19900711214500INT14	integration installation chauffage	31/12/1989	01/01/1990	15	18 896,25	18 896,25	0,00	0,00
MAN19900711215300INT15	INTEGRATION SYSTEME EXTRACTION	31/12/1988	01/01/1989	10	2 631,04	2 631,04	0,00	0,00
MAN19900711215300INT16	INTEGRATION ADOUCISSEUR RESTAURANT	31/12/1987	01/01/1988	10	1 482,82	1 482,82	0,00	0,00
MAN19900711215300INT17	INTEGRATION LAVE VAISSELLE	31/12/1987	01/01/1988	5	3 053,79	3 053,79	0,00	0,00
MAN19900711215300INT18	INTEGRATION MACHINE A LAVER	31/12/1987	01/01/1988	5	1 190,46	1 190,46	0,00	0,00
MAN19900711215300INT19	INTEGRATION PIANO CUISINE	31/12/1989	01/01/1990	15	15 857,93	15 857,93	0,00	0,00
MAN19900711215400INT20	INTEGRATION NETTOYEUR HAUTE PRESSION	31/12/1989	01/01/1990	10	2 153,58	2 153,58	0,00	0,00
MAN19900711215400INT21	INTEGRATION TONDEUSE	31/12/1989	01/01/1990	5	1 045,82	1 045,82	0,00	0,00
MAN19900711218300INT38	PHOTOCOPIEUR ET MEUBLES	31/12/1988	01/01/1989	5	1 295,21	1 295,21	0,00	0,00
MAN19920711215400INT22	MATERIEL ET OUTILLAGE	31/12/1992	01/01/1993	10	2 066,43	2 066,43	0,00	0,00
MAN19920711215400INT23	TABLE ROULANTE ET BATTEUR	31/12/1992	01/01/1993	10	4 127,58	4 127,58	0,00	0,00
MAN19920711218100INT30	INTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS	31/12/1992	01/01/1993	10	21 217,98	21 217,98	0,00	0,00
MAN19920711218400INT39	MOBILIER	31/12/1992	01/01/1993	10	697,40	697,40	0,00	0,00
MAN19920711218400INT40	CANAPE ET COUSSINS	31/12/1992	01/01/1993	10	301,01	301,01	0,00	0,00
MAN19930711215400INT24	MACHINE A CAFE	31/12/1993	01/01/1994	5	589,88	589,88	0,00	0,00
MAN19930711218100INT31	AMENAGEMENTS DIVERS	31/12/1993	01/01/1994	10	11 686,85	11 686,85	0,00	0,00
MAN19930711218100INT32	TRAVAUX CHAUDIERE	31/12/1993	01/01/1994	10	7 096,35	7 096,35	0,00	0,00
MAN19930711218100INT33	REFECTION SAS ENTREE	31/12/1993	01/01/1994	10	6 002,46	6 002,46	0,00	0,00
MAN19930711218100INT34	FRAIS ETUDE SAS ENTREE	31/12/1993	01/01/1994	10	876,58	876,58	0,00	0,00
MAN19940711215400INT25	THERMOGRAF	14/12/1994	01/01/1995	5	506,25	506,25	0,00	0,00
MAN19940711215400INT26	LAVE VAISSELLE + TABLES	14/12/1994	01/01/1995	5	4 810,85	4 810,85	0,00	0,00
MAN19940711215400INT27	EXTINCTEURS	29/12/1994	01/01/1995	15	2 840,43	2 840,43	0,00	0,00
MAN19940711215400INT28	REFRIGERATEUR	14/12/1994	01/01/1995	5	972,01	972,01	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19940711218100INT35	PARATONNERRE	29/12/1994	01/01/1995	10	3 697,45	3 697,45	0,00	0,00
MAN19940711218100INT36	REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL	01/01/1997	01/01/1998	10	21 908,76	21 908,76	0,00	0,00
MAN19940711218200INT37	OP / VEHICULE 730 LY 62	14/12/1994	01/01/1995	5	0,08	0,08	0,00	0,00
MAN19960711215400INT29	LAVE LINGE	15/04/1996	01/01/1997	5	1 065,62	1 065,62	0,00	0,00
MAN199707112154000607	CONGELATEUR	22/09/1997	01/01/1998	10	532,05	532,05	0,00	0,00
MAN199807112135000728	RENOVATION DES MENUISERIES	12/05/1998	01/01/1999	20	21 728,16	21 728,16	0,00	0,00
MAN199807112154000681	ARMOIRE + CHARIOT	07/08/1998	01/01/1999	10	1 125,04	1 125,04	0,00	0,00
MAN199807112184000669	COFFRE FORT	27/04/1998	01/01/1999	10	542,37	542,37	0,00	0,00
MAN199907112131000834	ENREGISTREMENT ACTE DE VENTE	30/11/1999	01/01/2000	50	417,53	417,53	2,00	73,77
MAN199907112131000845	BATIMENT GUYNEMER	17/12/1999	01/01/2000	50	212 203,24	84 880,33	4 244,00	123 078,91
MAN199907112135000751	FONTAINE	05/05/1999	01/01/2000	20	1 189,99	1 189,99	0,00	0,00
MAN199907112135000754	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX REHABILITATION	05/05/1999	01/01/2000	20	3 052,79	3 052,79	0,00	0,00
MAN199907112135000800	STORES	23/08/1999	01/01/2000	10	2 206,24	2 206,24	0,00	0,00
MAN199907112135000801	AMENAGEMENT LOCAL CUISINE	23/08/1999	01/01/2000	20	1 639,13	1 639,13	0,00	0,00
MAN199907112135000802	ALLEE EN ENROBES	23/08/1999	01/01/2000	20	1 136,61	1 136,61	0,00	0,00
MAN199907112135000850	ANNONCE APPEL OFFRES POUR TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	29/12/1999	01/01/2000	30	1 781,15	1 181,85	59,00	540,30
MAN199907112181000835	ANNONCE APPEL OFFRES	30/11/1999	01/01/2000	30	552,51	362,09	18,00	172,42
MAN199907112183000817	MATERIEL INFO PC	12/10/1999	01/01/2000	5	2 818,47	2 818,47	0,00	0,00
MAN199907112184000789	TABLES ET CHAISES BRIDGES	19/07/1999	01/01/2000	10	5 091,80	5 091,80	0,00	0,00
MAN199907112184000818	ARMOIRE POSITIVE	12/10/1999	01/01/2000	10	2 406,20	2 406,20	0,00	0,00
MAN20000711213100INT1	VALEUR BATIMENT REPRISE CONTRAT DE PRET	06/10/2000	01/01/2001	50	44 049,99	16 739,00	881,00	26 429,99
MAN200007112135000907	INSERTION POUR MARCHE 705 GROS TRAVAUX	16/06/2000	01/01/2001	30	1 242,03	780,60	41,00	420,43
MAN200007112135000910	MAITRISE OEUVRE POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	16/06/2000	01/01/2001	30	15 881,38	10 052,52	529,00	5 299,86
MAN20000711213500104000	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET GROS ENTRETIEN 2000	12/05/2000	01/01/2001	30	330 865,13	209 535,36	11 028,00	110 301,77
MAN200007112181000911	TABLEAUX	16/06/2000	01/01/2001	20	692,85	648,56	44,29	0,00
MAN200007112181000945	CONFECTION ET POSE RIDEAUX	28/08/2000	01/01/2001	20	1 749,96	1 655,00	94,96	0,00
MAN200007112184000912	ARMOIRE	16/06/2000	01/01/2001	10	238,09	238,09	0,00	0,00
MAN200107112135001037	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	15/03/2001	01/01/2002	30	13 674,68	8 192,46	455,00	5 027,22
MAN20010711213500104001	MARCHE 705 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 2001	08/02/2001	01/01/2002	30	70 046,16	42 014,61	2 334,00	25 697,55
MAN200107112135001074	CONTROLE DES TRAVAUX PAR AINF	30/07/2001	01/01/2002	30	328,19	182,82	10,00	135,37
MAN200107112181001039	ANTENNE CABLE ET REPARTITEURS	22/05/2001	01/01/2002	15	3 407,22	3 407,22	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200107112182001123	VEH 5108 RS 62	12/12/2001	01/01/2002	5	1 702,52	1 702,52	0,00	0,00
MAN200207112135001271	REFECTION ESCALIER ET PALIER	31/12/2002	01/01/2003	10	12 744,46	12 744,46	0,00	0,00
MAN20020711213500INT2	MISSION SPS SECA CONSULTANTS	02/05/2002	01/01/2003	30	2 010,18	1 139,02	67,00	804,16
MAN200207112181001210	ARMOIRE FROIDE	11/10/2002	01/01/2003	6	1 235,47	1 235,47	0,00	0,00
MAN200207112181001211	STANDARD TELEPHONIQUE	11/10/2002	01/01/2003	10	2 445,82	2 445,82	0,00	0,00
MAN200207112181001222	PLANS EVACUATION SICLI	26/11/2002	01/01/2003	10	1 975,91	1 975,91	0,00	0,00
MAN20030711213500INT3	MISSION SPS SECA CONSULTANTS	25/04/2003	01/01/2004	30	164,10	80,47	5,00	78,63
MAN200307112181001352	PORTES COUPE FEU	11/07/2003	01/01/2004	10	2 154,81	2 154,81	0,00	0,00
MAN200307112181001434	TELEALARME ASCENSEURS	19/12/2003	01/01/2004	15	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00
MAN200307112181001455	PORTES INTERIEURES	31/12/2003	01/01/2004	10	15 256,00	15 256,00	0,00	0,00
MAN200307112188001443	MATERIEL VIDEO	07/12/2003	01/01/2004	5	673,00	673,00	0,00	0,00
MAN200407112135001556	CLIMATISATION	24/11/2004	01/01/2005	10	9 969,75	9 969,75	0,00	0,00
MAN200407112183001507	MATERIEL INFORMATIQUE	09/08/2004	01/01/2005	5	1 975,79	1 975,79	0,00	0,00
MAN200407112184001442	MOBILIER RESTAURANT	23/04/2004	01/01/2005	10	23 530,10	23 530,10	0,00	0,00
MAN200507112135001619	CHANGEMENT FENETRE PVC	29/07/2005	01/01/2006	20	16 985,50	11 886,00	849,00	4 250,50
MAN200607112135002018	INSTALLATION CAMERAS SURVEILLA	29/11/2006	01/01/2007	10	2 937,12	2 937,12	0,00	0,00
MAN200607112135002019	INSTALLATION INTERPHONES	22/11/2006	01/01/2007	10	44 357,48	44 357,48	0,00	0,00
MAN200607112188002017	CHAINE HIFI	31/10/2006	01/01/2007	5	1 252,98	1 252,98	0,00	0,00
MAN200707112135002019A	FRAIS INSERTION INSTAL INTERPHONES 2019	28/11/2007	01/01/2008	10	282,97	282,97	0,00	0,00
MAN200707112135002091	REPLACEMENT TOURELLE EXTRACTION	16/04/2007	01/01/2008	10	1 852,75	1 852,75	0,00	0,00
MAN200707112135002119	2 ASCENSEURS	06/06/2007	01/01/2008	20	134 446,95	80 664,00	6 722,00	47 060,95
MAN200707112135002165	ETACHEITE ET REFECTION 50 BALCONS	08/08/2007	01/01/2008	20	47 813,16	28 680,00	2 390,00	16 743,16
MAN200707112135002216	ADOUCCISSEUR	08/11/2007	01/01/2008	10	1 152,83	1 152,83	0,00	0,00
MAN200707112154002120	INSTALLATION DETECTION INCENDIE	13/06/2007	01/01/2008	10	6 183,32	6 183,32	0,00	0,00
MAN200807112135002551	VOLETS ROULANTS	12/08/2008	01/01/2009	15	36 631,82	26 862,00	2 442,00	7 327,82
MAN200807112154002293	GRIL A INDUCTION	20/02/2008	01/01/2009	10	2 547,48	2 547,48	0,00	0,00
MAN200907112154002744	ENREGISTEUR NUMERIQUE	25/09/2009	01/01/2010	5	1 100,32	1 100,32	0,00	0,00
MAN200907112154002745	ARMOIRES FROIDES	25/09/2009	01/01/2010	10	2 836,91	2 836,91	0,00	0,00
MAN201007112135002865	CABLAGE INFORMATIQUE	10/03/2010	01/01/2011	20	1 160,12	522,00	58,00	580,12
MAN201007112135002929	INSTALLATION MINUTERIES ECLAIRAGE	13/09/2010	01/01/2011	20	1 198,48	531,00	59,00	608,48
MAN201007112154002933	CHANGEMENT MOTEUR HOTTE	19/10/2010	01/01/2011	5	1 141,86	1 141,86	0,00	0,00
MAN201007112184002930	PIANO	13/09/2010	01/01/2011	10	580,00	522,00	58,00	0,00
MAN20110711215402950A	VAISSELLE	09/12/2010	01/01/2011	5	3 069,34	3 069,34	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER
 Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201207112135003052	REPLACEMENT DES BARILLETS LOGEMENTS	24/02/2012	01/01/2013	10	4 447,88	3 108,00	444,00	895,88
MAN201207112154003053	DEFILEMENT PLATINE DU VIDEOPORTIER	24/02/2012	01/01/2013	5	873,08	873,08	0,00	0,00
MAN201307112135003191	FOURN ET POSE BOITES AUX LETTRES AUX NORMES	18/03/2013	01/01/2014	10	4 311,81	2 586,00	431,00	1 294,81
MAN201307112135003196	TRAVAUX PEINTURE SOL SALLE ACTIVITE	17/04/2013	01/01/2014	10	10 144,77	6 084,00	1 014,00	3 046,77
MAN201307112154003235	LAVE VAISSELLE A CAPOT	04/11/2013	01/01/2014	10	4 745,73	2 844,00	474,00	1 427,73
MAN201407112135003342	CABLAGE BOX ACCUEIL	22/10/2014	01/01/2015	10	1 657,62	825,00	165,00	667,62
MAN201407112184003325	FAUTEUILS DE BUREAU	24/07/2014	01/01/2015	10	501,05	250,00	50,00	201,05
MAN201407112184003330	COMPTOIR ACCUEIL	12/09/2014	01/01/2015	10	1 247,65	620,00	124,00	503,65
MAN201407112184003346	BUFFET TABLE FAUTEUIL HALL D'ACCUEIL	28/11/2014	01/01/2015	10	4 975,02	2 485,00	497,00	1 993,02
MAN201507112154003437B	FRITEUSE ET MEUBLE ETUVE	19/12/2015	01/01/2016	10	3 612,00	1 444,00	361,00	1 807,00
MAN201807112154003631	AUTOLAVEUSE EQUIPEE TASKI SWINGO 455 B	28/06/2018	01/01/2019	5	4 836,17	967,00	967,00	2 902,17
MAN201807112183003648	ORDINATEUR PORTABLE BTO DELL INS 13.3	15/09/2018	01/01/2019	4	640,80	160,00	160,00	320,80
MAN201807112183003663	PC PORTABLE VOSTRO 5568	19/10/2018	01/01/2019	4	912,00	228,00	228,00	456,00
MAN201807112183003664	3 PC OPTIPLEX 3050 PROCESSEUR R5JVN	19/10/2018	01/01/2019	4	2 009,95	502,00	502,00	1 005,95
MAN201907112135003767	FOURN ET POSE PORTE COULISSANTE SYSTEM 20 150 32 DST	12/12/2019	01/01/2020	10	5 574,00	0,00	557,00	5 017,00
MAN201907112182003765	KANGOO OCCASION IMMAT DB 776 NR	23/11/2019	01/01/2020	5	7 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
MAN201907112184003718	4 TABLES INFORMATIQUES 80X60	06/06/2019	01/01/2020	10	836,40	0,00	83,00	753,40
MAN202007112135003782	INSTALLATION CLIM REVERSIBLE HALL ACCUEIL AUYG 30 LRL	25/06/2020	01/01/2021	10	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					1 437 389,58	989 358,07	39 947,25	408 084,26
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT GUYNEMER					1 437 389,58	989 358,07	39 947,25	408 084,26
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE GUYNEMER					1 437 389,58	989 358,07	39 947,25	408 084,26
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					1 437 389,58	989 358,07	39 947,25	408 084,26

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe de la Résidence Autonomie « Les Sorbiers »

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS
 Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19890712214500INT7	intégration	31/12/1991	01/01/1992	10	106,71	106,71	0,00	0,00
MAN19900712214100INT3	travaux batiments	31/12/1992	01/01/1993	15	10 754,87	10 754,87	0,00	0,00
MAN19900712214500INT4	installations générales	31/12/1991	01/01/1992	10	34 350,14	34 350,14	0,00	0,00
MAN19900712215300INT8	seche mains electriques	31/12/1991	01/01/1992	10	589,42	589,42	0,00	0,00
MAN199007122154000043	petits materiels	31/12/1991	01/01/1992	10	3 672,91	3 672,91	0,00	0,00
MAN19900712218400INT21	mobilier	31/12/1991	01/01/1992	10	3 108,44	3 108,44	0,00	0,00
MAN19900712218800INT23	billard et accessoires	31/12/1991	01/01/1992	5	4 531,85	4 531,85	0,00	0,00
MAN19910712214500INT5	installations générales	31/12/1991	01/01/1992	10	8 706,41	8 706,41	0,00	0,00
MAN19910712215400INT9	fer a repasser et seche linge	31/12/1991	01/01/1992	10	680,35	680,35	0,00	0,00
MAN19920712213100INT1	separation dans cuisine	31/12/1993	01/01/1994	10	1 362,43	1 362,43	0,00	0,00
MAN19920712215400INT10	materiel et outillage	31/12/1992	01/01/1993	10	16 267,38	16 267,38	0,00	0,00
MAN19920712215400INT11	materiel et outillage	31/12/1992	01/01/1993	10	1 879,70	1 879,70	0,00	0,00
MAN19920712215400INT12	chauffeau	31/12/1993	01/01/1994	10	803,31	803,31	0,00	0,00
MAN19920712218100INT18	fournitures d une extraction	31/12/1992	01/01/1993	10	5 511,10	5 511,10	0,00	0,00
MAN19920712218400INT22	amenagement divers	31/12/1993	01/01/1994	10	15 268,23	15 268,23	0,00	0,00
MAN19930712213100INT2	frais de bureau d etude	31/12/1993	01/01/1994	10	68,61	68,61	0,00	0,00
MAN19930712214500INT6	peinture sa faviere	31/12/1993	01/01/1994	15	26 011,99	26 011,99	0,00	0,00
MAN19930712215400INT13	bac roulant	31/12/1993	01/01/1994	5	430,50	430,50	0,00	0,00
MAN19940712215400INT14	rangement armoire	31/12/1994	01/01/1995	10	759,09	759,09	0,00	0,00
MAN19940712215400INT15	thermograph	31/12/1994	01/01/1995	5	506,25	506,25	0,00	0,00
MAN19940712218300INT19	microsoft et onduateur	31/12/1994	01/01/1995	5	1 404,31	1 404,31	0,00	0,00
MAN19950712215400INT16	divers materiel	31/12/1995	01/01/1996	10	3 491,03	3 491,03	0,00	0,00
MAN19960712218300INT20	materiel informatique	31/12/1996	01/01/1997	5	2 281,62	2 281,62	0,00	0,00
MAN199707122154000600	caissons isotherme	31/12/1997	01/01/1998	10	6 364,09	6 364,09	0,00	0,00
MAN19970712215400INT17	chariot 10 niveaux	31/12/1997	01/01/1998	5	2 757,80	2 757,80	0,00	0,00
MAN199807122154000727	seche linge	31/12/1999	01/01/2000	10	196,66	196,66	0,00	0,00
MAN199807122181000670	materiel de cuisine	31/12/1998	01/01/1999	10	8 551,99	8 551,99	0,00	0,00
MAN199807122181000726	armoire positive	31/12/1998	01/01/1999	10	2 406,20	2 406,20	0,00	0,00
MAN199907122154000768	friteuse electrique et conteneur	31/12/1999	01/01/2000	10	1 315,47	1 315,47	0,00	0,00
MAN199907122181000803	confection et pose de rideaux	31/12/1999	01/01/2000	10	901,13	901,13	0,00	0,00
MAN199907122181000831	confection et pose de rideaux	31/12/1999	01/01/2000	10	306,19	306,19	0,00	0,00
MAN199907122183000832	micro ordinateur siemens nixdorf	31/12/1999	01/01/2000	5	2 818,47	2 818,47	0,00	0,00
MAN199907122183000833	photocopieur xerox 5815	31/12/1999	01/01/2000	10	1 829,34	1 829,34	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS
 Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199907122184000804	armoire a balai	31/12/1999	01/01/2000	10	412,20	412,20	0,00	0,00
MAN199907122184000816	coffre a sceller	31/12/1999	01/01/2000	10	490,89	490,89	0,00	0,00
MAN200007122181000904	inst ligne telephonique	31/12/2000	01/01/2001	10	643,49	643,49	0,00	0,00
MAN200007122183000905	achat et pose routeur informatique	31/12/2000	01/01/2001	5	1 807,65	1 807,65	0,00	0,00
MAN200007122188000906	congelateur ariston	31/12/2000	01/01/2001	10	425,33	425,33	0,00	0,00
MAN200107122181001128	stores	31/12/2001	01/01/2002	5	1 801,41	1 801,41	0,00	0,00
MAN200107122182001092	veh kangoo 3790 tm 62	31/12/2001	01/01/2002	5	10 366,53	10 366,53	0,00	0,00
MAN200107122183001061	imprimante	31/12/2001	01/01/2002	5	599,13	599,13	0,00	0,00
MAN200107122184001091	mobilier	31/12/2001	01/01/2002	10	12 376,49	12 376,49	0,00	0,00
MAN200107122184001125	meuble de bureau	31/12/2001	01/01/2002	10	6 813,56	6 813,56	0,00	0,00
MAN200107122188001124	lave linge	31/12/2001	01/01/2002	5	1 065,62	1 065,62	0,00	0,00
MAN200107122188001126	armoire ventilee refrigeree	31/12/2001	01/01/2002	5	2 621,89	2 621,89	0,00	0,00
MAN200107122188001127	armoire froide	31/12/2001	01/01/2002	5	1 155,97	1 155,97	0,00	0,00
MAN200207122145001281	porte coupe feu	31/12/2002	01/01/2003	15	157,87	157,87	0,00	0,00
MAN200207122145001282	ferme porte	31/12/2002	01/01/2003	15	80,00	80,00	0,00	0,00
MAN200307122181001298	chaîne hifi	31/12/2003	01/01/2004	5	1 354,92	1 354,92	0,00	0,00
MAN200407122145001555	climatisation	31/12/2004	01/01/2005	10	11 816,00	11 816,00	0,00	0,00
MAN200407122183001508	pc scanner imprimante	31/12/2004	01/01/2005	5	1 796,39	1 796,39	0,00	0,00
MAN200407122184001294B	armoire audio hifi	31/12/2004	01/01/2005	5	1 204,37	1 204,37	0,00	0,00
MAN200507122188001838	FOUR	11/10/2005	01/01/2006	6	2 619,24	2 619,24	0,00	0,00
MAN200507122188001839	LAVE LINGE ET SECHE LINGE	11/10/2005	01/01/2006	6	7 271,65	7 271,65	0,00	0,00
MAN200707122154002228	FOUR A CONVECTION POSE	28/11/2007	01/01/2008	7	4 162,08	4 162,08	0,00	0,00
MAN200807122145002355	REFECTION PEINTURES MURS PLAFO	30/05/2008	01/01/2009	10	5 050,25	5 050,25	0,00	0,00
MAN200807122145002394	ELEMENTS DE CUISINE	15/07/2008	01/01/2009	10	1 527,64	1 527,64	0,00	0,00
MAN200807122154002294	APPAREILS ELECTRO MENAGERS ARM	20/02/2008	01/01/2009	5	1 647,58	1 647,58	0,00	0,00
MAN200807122184002311	CHAISES DE DOUCHE	25/03/2008	01/01/2009	5	8 078,02	8 078,02	0,00	0,00
MAN200807122188002329	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	04/04/2008	01/01/2009	5	1 717,22	1 717,22	0,00	0,00
MAN200807122188002368	ENSEMBLE VIDEO	10/06/2008	01/01/2009	5	1 609,40	1 609,40	0,00	0,00
MAN200907122145002478	VOILAGES SUPPORTS BARRES	25/09/2008	01/01/2009	10	1 858,40	1 858,40	0,00	0,00
MAN200907122181002638	TRAVAUX SECURITE VENTILATION	16/04/2009	01/01/2010	10	2 518,92	2 518,92	0,00	0,00
MAN200907122181002692	REMISE AUX NORMES ELECTRICITE	24/06/2009	01/01/2010	10	1 243,21	1 243,21	0,00	0,00
MAN200907122188002810	VAISSELLE	27/11/2009	01/01/2010	2	3 987,03	3 987,03	0,00	0,00
MAN201007122184002855	MOBILIER DE RECEPTION (REF X64 EN 2009 09/712/0065)	10/03/2010	01/01/2011	10	851,55	765,00	86,55	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS
 Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE LES SORBIERS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201007222154002920	CUISINE EQUIPEE PREMONTEE	10/08/2010	01/01/2011	10	1 190,00	1 071,00	119,00	0,00
MAN201207122154003120	LAVE VAISSELLE A CAPOT W14T	21/08/2012	01/01/2013	5	3 284,22	3 284,22	0,00	0,00
MAN201207122182003121	KANGOO IMMAT CE-507-LE	21/08/2012	01/01/2013	7	11 263,69	11 263,69	0,00	0,00
MAN201507122135003437D	BUREAU ETUDES PLAN AMENAGEMENT	17/11/2015	01/01/2016	10	1 745,60	696,00	174,00	875,60
MAN201607122181003498	FOURN ET POSE CLIMATISEUR PLAFONNIER DAIKIN	28/09/2016	01/01/2017	10	5 760,00	1 728,00	576,00	3 456,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					294 369,40	289 082,25	955,55	4 331,60
Sous Total par Service : FOYER LOGEMENT SORBIERS					294 369,40	289 082,25	955,55	4 331,60
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE LES SORBIERS					294 369,40	289 082,25	955,55	4 331,60
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					294 369,40	289 082,25	955,55	4 331,60

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe du Centre de Soins
D'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie - La Chrysalide -**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA
 Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19860510218400INT1	DIVERS MAT ET OUTILLAGE	31/12/1986	01/01/1987	10	16 473,29	16 473,29	0,00	0,00
MAN19880510218400INT2	2 SIEGES VISITEURS	30/12/1988	01/01/1989	10	546,03	546,03	0,00	0,00
MAN19890510218400INT4	COPIEUR	29/12/1989	01/01/1990	10	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN19890510218400INT5	REFRIGERATEUR	29/12/1989	01/01/1990	10	309,17	309,17	0,00	0,00
MAN19930510218200INT6	LOGICIEL ET FORMATION	31/12/1993	01/01/1994	5	578,57	578,57	0,00	0,00
MAN19930510218200INT7	STAND INFORMATIQUE	31/12/1993	01/01/1994	5	575,32	575,32	0,00	0,00
MAN19940510218200INT10	MATERIEL INFORMATIQUE	03/01/1994	01/01/1995	5	1 408,04	1 408,04	0,00	0,00
MAN19960510218300INT8	POSTES TELEPHONIQUES	31/12/1996	01/01/1997	10	248,57	248,57	0,00	0,00
MAN19980510218100INT9	INSTALLATION SERVICE	07/12/1998	01/01/1999	10	1 707,28	1 707,28	0,00	0,00
MAN19980510218400INT3	1 RETRO PROJETEUR	30/12/1988	01/01/1989	10	1 290,68	1 290,68	0,00	0,00
MAN199905102183000776	PC SIEMENS SCENIC 550 + 1 IMPRIMANTE HP DESKJET 895	12/05/1999	01/01/2000	5	2 929,71	2 929,71	0,00	0,00
MAN200005102183000927	PHOTOCOPIEUR XEROS 5815	13/07/2000	01/01/2001	10	1 814,17	1 814,17	0,00	0,00
MAN200005102188000991	1 TELEVISEUR MAGNETOSCOPE	18/12/2000	01/01/2001	10	406,58	406,58	0,00	0,00
MAN200205102183001170	PORTABLE OMNIBOOK XE3	05/07/2002	01/01/2003	5	2 645,26	2 645,26	0,00	0,00
MAN200205102183001171	IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP 1700D	05/07/2002	01/01/2003	5	999,35	999,35	0,00	0,00
MAN200305102183001296	2 TELEPHONES ALCATEL TEMPORIS 32 + 1 MICRO CHAINESHARP XL35H	31/03/2003	01/01/2004	10	233,98	233,98	0,00	0,00
MAN200305102183001345	RADIO K7 REPONDEUR VENTILATEURS TELEPHONE	23/07/2003	01/01/2004	10	150,89	150,89	0,00	0,00
MAN200305102184001297	SIEGES TABLES RANGEMENTS	31/03/2003	01/01/2004	10	6 031,19	6 031,19	0,00	0,00
MAN200305102184001344	CAISSONS SIEGE ET PLANS DETRAVAIL	23/07/2003	01/01/2004	10	1 477,66	1 477,66	0,00	0,00
MAN200305102188001346	1 ASPI BALAI	23/07/2003	01/01/2004	10	130,00	130,00	0,00	0,00
MAN200405102183001463	2 PC SIEMENS SCENIC P300 + ECRANS 15 ET 17 " + IMP DESKJIEY 5652	23/04/2004	01/01/2005	5	3 240,38	3 240,38	0,00	0,00
MAN200405102183001519	1 PC FUJITSU + ECRAN 15"	24/08/2004	01/01/2005	5	1 474,67	1 474,67	0,00	0,00
MAN200405102184001436	2 ARMOIRES 5 CHAISES ET 13 CHAUFFEUSES	10/03/2004	01/01/2005	10	3 420,56	3 420,56	0,00	0,00
MAN200405102184001464	1 FAUTEUIL ET 1 POSTE INFORMATIQUE	23/04/2004	01/01/2005	10	593,22	593,22	0,00	0,00
MAN200405102188001435	1 REFRIGERATEUR	10/03/2004	01/01/2005	10	299,99	299,99	0,00	0,00
MAN200505102031001850	CAMPAGNE COMMUNICATION	20/09/2005	01/01/2006	5	3 097,64	3 097,64	0,00	0,00
MAN200505102182001856	CLIO 5 PORTES CAMPUS	20/09/2005	01/01/2006	5	9 051,99	9 051,99	0,00	0,00
MAN200505102183001794	PC ECRAN PLAT 17	09/09/2005	01/01/2006	5	1 288,09	1 288,09	0,00	0,00
MAN200505102183001816	RETROPROJECTEUR INTIMUS F44S	28/10/2005	01/01/2006	5	573,47	573,47	0,00	0,00
MAN200705102184002212	TABLES - CHAISES - FAUTEUIL	30/10/2007	01/01/2008	10	1 728,92	1 728,92	0,00	0,00
MAN200705102184002214	GUERIDON 2 PLATEAUX GRIS	30/10/2007	01/01/2008	10	345,60	345,60	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA
 Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CSAPA / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
MAN200705102184002225	BUREAUX- ARMOIRES-CAISSONS...CCAA BRUAY	22/11/2007	01/01/2008	10	1 910,41	1 910,41	0,00	0,00	
MAN200705102188002213	PORTE MANTEAU	01/01/2007	01/01/2008	1	58,80	58,80	0,00	0,00	
MAN200705102188002215	PESE PERSONNE	01/01/2007	01/01/2008	1	131,59	131,59	0,00	0,00	
MAN200705102188002226	2 POUBELLES CARREES PR CCAA BR	01/01/2007	01/01/2008	1	26,85	26,85	0,00	0,00	
MAN200905102183002737	PORTABLE TOSHIBA	15/09/2009	01/01/2010	3	1 095,18	1 095,18	0,00	0,00	
MAN201105102184002955	CHAISES	04/02/2011	01/01/2012	10	249,00	216,00	33,00	0,00	
MAN201105102184002956	PLATEAU BUREAU PIEDS ET LAMPADAIRES	04/02/2011	01/01/2012	10	175,00	153,00	22,00	0,00	
MAN201105102184002993	CHAISES LAMPADAIRES TABLE	01/06/2011	01/01/2012	10	288,95	252,00	36,95	0,00	
MAN201205102183003133	4 ECRANS 22 POUCES	19/09/2012	01/01/2013	4	476,01	476,01	0,00	0,00	
MAN201205102183003134	CLIENT LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	1 347,65	1 347,65	0,00	0,00	
MAN201605102183003444	5 HP PRODESK CORE I3 + 6 ECRANS LED	08/03/2016	01/01/2017	4	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	
MAN201605102184003451	BIBLIOTHEQUE + ARMOIRE +CAISSON + BUREAU + 4 FAUTEUILS	02/04/2016	01/01/2017	10	2 957,83	1 180,00	295,00	1 482,83	
MAN201605102184003452	TABLE + MEUBLE PAUSE CAFE PR SALLE ATTENTE	02/04/2016	01/01/2017	10	602,09	240,00	60,00	302,09	
MAN201605102184003531	2 ARMOIRES RIDEAUX 198 X120	15/12/2016	01/01/2017	10	982,94	392,00	98,00	492,94	
MAN201705102050003550	LOGICIEL DE GESTION G12A	12/04/2017	01/01/2018	2	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	
MAN202005102183003791	5 LENOVO THINKBOOK 14 - 14_ - CORE I5	19/08/2020	01/01/2021	4	3 765,96	0,00	941,00	2 824,96	
MAN202005102184003777	12 CHAISES VISITEUR	03/04/2020	01/01/2021	10	2 600,93	0,00	260,00	2 340,93	
MAN202005102184003778	2 ARMOIRES METTALIQUES A RIDEAUX DECOR BOIS 198*200	03/04/2020	01/01/2021	10	793,39	0,00	79,00	714,39	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						98 443,34	88 460,25	1 824,95	8 158,14
Sous Total par Service : CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT						98 443,34	88 460,25	1 824,95	8 158,14
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CSAPA						98 443,34	88 460,25	1 824,95	8 158,14
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						98 443,34	88 460,25	1 824,95	8 158,14

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service des Aides-Ménagères

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE
 Service : AIDES MENAGERES

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199605402184000512	Plans de travail et caisson ellipse, sièges	23/09/1996	01/01/1997	15	2 151,38	2 151,38	0,00	0,00
MAN199605402184000514	PLANS TRAVAIL TOPIC, SIEGES TEKTIS ET MEUBLES A RIDEAUX	23/09/1996	01/01/1997	15	4 975,26	4 975,26	0,00	0,00
MAN200205402184001253	RANGEMENT A RIDEAUX , CAISSON A ROULETTES	27/12/2002	01/01/2003	15	1 095,54	1 095,54	0,00	0,00
MAN200305402050001424	LOGICIEL AIDES MENAGERES	19/12/2003	01/01/2004	2	4 436,92	4 436,92	0,00	0,00
MAN200405402050001478	LICENCES	02/06/2004	01/01/2005	2	667,37	667,37	0,00	0,00
MAN200505402182001602	RENAULT 5 CLIO 2744 WG 62	11/03/2005	01/01/2006	7	10 248,79	10 248,79	0,00	0,00
MAN200505402183001829	2 IMPRIMANTES HL 6050	18/10/2005	01/01/2006	4	2 092,98	2 092,98	0,00	0,00
MAN200605402182002028	FIAT PUNTO 9146 RR 62	06/12/2006	01/01/2007	7	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
MAN200605402184002025	ARMOIRE A RIDEAUX 4 TABLETTES	06/12/2006	01/01/2007	15	285,60	266,00	19,60	0,00
MAN200705402184002067A	FAUTEUIL TRAVAIL BLEU	05/03/2007	01/01/2008	15	189,00	156,00	12,00	21,00
MAN200705402184002073	CAISSON 2 TIROIRS	26/03/2007	01/01/2008	15	199,00	169,00	13,00	17,00
MAN200805402182002280	RENAULT CLIO 4488 XT 62	18/02/2008	01/01/2009	7	11 118,00	11 118,00	0,00	0,00
MAN200905402050002614	VERSION FIREBIRD GAMME AIDE A DOMICILE	24/03/2009	01/01/2010	2	1 614,60	1 614,60	0,00	0,00
MAN200905402182002634	VEHICULE MASTER MINIBUS RENAULT POUR GYMNASTIQUE DOUCE	13/04/2009	01/01/2010	7	26 732,79	26 732,79	0,00	0,00
MAN200905402183002736	PORTABLE ASTREINTE ACTION SOCIALE	15/09/2009	01/01/2010	3	1 218,13	1 218,13	0,00	0,00
MAN200905402184002796	FAUTEUILS DE TRAVAIL	16/11/2009	01/01/2010	15	702,20	506,00	46,00	150,20
MAN2010054000205002928	LOGICIEL TELEGESTION	09/09/2010	01/01/2011	2	16 146,00	16 146,00	0,00	0,00
MAN201005402184002868	FAUTEUILS TRAVAIL	19/03/2010	01/01/2011	15	877,74	580,00	58,00	239,74
MAN201005402184002887	MOBILIER AM	12/05/2010	01/01/2011	15	1 034,40	680,00	68,00	286,40
MAN201205402183003136	9 ECRANS ORDINATEUR	19/09/2012	01/01/2013	4	1 071,02	1 071,02	0,00	0,00
MAN201205402183003137	9 CLIENTS LEGER	19/09/2012	01/01/2013	4	3 032,22	3 032,22	0,00	0,00
MAN201805402183003645	8 PC DELL OPTIPLEX 3050 CORE I3	08/09/2018	01/01/2019	4	3 857,66	1 928,00	964,00	965,66
MAN201805402183003658	PC PORTABLE VOSTRO 5568	19/10/2018	01/01/2019	4	912,00	456,00	228,00	228,00
MAN201905402182003728	C3 FEEL BUSINESS FE-774-LP	10/07/2019	01/01/2020	7	10 824,40	1 546,00	1 546,00	7 732,40
MAN201905402183003754	PC PORTABLE DELL VOSTRO 3568	26/09/2019	01/01/2020	4	660,00	165,00	165,00	330,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					107 143,00	94 053,00	3 119,60	9 970,40
Sous Total par Service : AIDES MENAGERES					107 143,00	94 053,00	3 119,60	9 970,40
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE					107 143,00	94 053,00	3 119,60	9 970,40
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					107 143,00	94 053,00	3 119,60	9 970,40

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Service de Soins à Domicile

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE
 Service : SOINS A DOMICILE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19820560218400INT1	ARMOIRE, BUREAU, FAUTEUILS.....	31/12/1982	01/01/1983	10	2 857,50	2 857,50	0,00	0,00
MAN19820560218400INT2	DIVERS MATERIELS MEDICAUX	31/12/1982	01/01/1983	10	1 773,48	1 773,48	0,00	0,00
MAN19830560218400INT3	COUSSIN ANTI ESCARRE	30/12/1983	01/01/1984	10	250,78	250,78	0,00	0,00
MAN19850560218400INT4	UNDERWOOD 7000	31/12/1985	01/01/1986	10	976,34	976,34	0,00	0,00
MAN19850560218400INT5	1 ARMOIRE BASSE	31/12/1985	01/01/1986	10	396,87	396,87	0,00	0,00
MAN19870560218400INT6	1 PHOTOCOPIEUR	31/12/1987	01/01/1988	10	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
MAN19890560218400INT7	TRAITEMENT TEXTE, BRAS SUPPORT ECRAN ET CORRECT ORTHOG	29/12/1989	01/01/1990	10	1 853,25	1 853,25	0,00	0,00
MAN19920560215400INT8	COPIEUR 1012	31/12/1992	01/01/1993	10	1 826,13	1 826,13	0,00	0,00
MAN19950560218400INT9	1 ARMOIRE A RIDEAUX	29/12/1995	01/01/1996	10	473,71	473,71	0,00	0,00
MAN199605602183000521	SIEGES , TOPIC PLANS DE TRAVAIL, MEUBLES A RIDEAUX	09/09/1996	01/01/1997	10	6 795,84	6 795,84	0,00	0,00
MAN199605602183000532	1 TABLE BASSE,4 CHAISES COQUE ET 2 CLAPETS 10 CASES	21/10/1996	01/01/1997	10	676,45	676,45	0,00	0,00
MAN199605602183000533	6 MEUBLES A RIDEAUX	21/10/1996	01/01/1997	10	491,34	491,34	0,00	0,00
MAN19960560218300INT11	TELEPHONES	31/12/1997	01/01/1998	10	186,43	186,43	0,00	0,00
MAN19960560218300INT12	LOGICIEL	07/03/1996	01/01/1997	5	10 255,35	10 255,35	0,00	0,00
MAN19960560218400INT10	1 ARMOIRE A RIDEAUX	18/12/1996	01/01/1997	10	541,03	541,03	0,00	0,00
MAN199705602184000647	1 ARMOIRE A RIDEAUX + 2 TABLES CHARTREUSE	31/12/1997	01/01/1998	10	753,86	753,86	0,00	0,00
MAN199905602183000769	1 ORDINATEUR SIEMENS SCENIC 550 + IMPRIMANTE HP DESKJET 895	17/06/1999	01/01/2000	10	5 209,49	5 209,49	0,00	0,00
MAN200105602183001090	NANOSOINS RECUEIL DONNEES	05/09/2001	01/01/2002	2	1 786,82	1 786,82	0,00	0,00
MAN200205602183001223	PC FULITSU T845 + SCANNER HP 4500C	29/11/2002	01/01/2003	3	2 327,41	2 327,41	0,00	0,00
MAN200205602184001251	1 RANGEMENT UNIVERSEL A RIDEAUX	24/12/2002	01/01/2003	10	624,79	624,79	0,00	0,00
MAN200405602183001465	IMPRIMANTE HP DESKJET 5652	23/04/2004	01/01/2005	3	208,52	208,52	0,00	0,00
MAN200405602183001506	2 PC CELERON	24/08/2004	01/01/2005	3	2 949,34	2 949,34	0,00	0,00
MAN200505602182001603	RENAULT 5 CLIO IMMAT 2758 WG 62	11/03/2005	01/01/2006	5	10 060,80	10 060,80	0,00	0,00
MAN200505602183001822	2 IMPRIMANTES - BROTHER HL 1540 + HP DESKJET 6840	17/10/2005	01/01/2006	3	425,47	425,47	0,00	0,00
MAN200605602183002009	1 PC + 3 ECRANS 19 + 1 IMPRIMANTE HP DESKJET 9800	22/11/2006	01/01/2007	3	2 007,40	2 007,40	0,00	0,00
MAN200605602183002031	FAX BROTHER 2820	05/12/2006	01/01/2007	3	269,10	269,10	0,00	0,00
MAN200705602050002048	EXTENSION PLANNING	13/02/2007	01/01/2008	2	598,00	598,00	0,00	0,00
MAN200805602184002517	CHARIOTS DOSSIERS MEDICAUX S	25/11/2008	01/01/2009	10	1 384,99	1 384,99	0,00	0,00
MAN200905602050002757	LOGICIEL AUTO EVALUATION	07/10/2009	01/01/2010	2	1 561,98	1 561,98	0,00	0,00
MAN200905602184002812	2 ARMOIRES 2 ET 4 TABLETTES	01/12/2009	01/01/2010	10	561,10	561,10	0,00	0,00
MAN201005602183002946	LECTEUR CARTES, ENCODEUR, SOCLE	21/10/2010	01/01/2011	4	7 465,43	7 465,43	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE
 Service : SOINS A DOMICILE

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201105602050002954	LICENCES MILLISOINS	01/02/2011	01/01/2012	2	1 866,48	1 866,48	0,00	0,00
MAN201105602183003002	5 LECTEURS NOMADES	22/06/2011	01/01/2012	4	1 776,06	1 776,06	0,00	0,00
MAN201205602183003143	ECRAN 22 POUCES	09/10/2012	01/01/2013	4	238,00	238,00	0,00	0,00
MAN201205602183003144	CLIENT LEGER	09/10/2012	01/01/2013	4	673,83	673,83	0,00	0,00
MAN201205602183003145	PORTABLE ASTREINTE	09/10/2012	01/01/2013	4	1 022,02	1 022,02	0,00	0,00
MAN201405602050003286	LOGICIEL GEOSOINS	02/04/2014	01/01/2015	2	10 999,61	10 999,61	0,00	0,00
MAN201805602183003670	1 PC DELL OPTIPLEX 3050 CORE I3	04/12/2018	01/01/2019	4	778,80	388,00	194,00	196,80
MAN201905602183003688	155 WIKO TOMMY 3 DOMATEL MOBILE DEDIE TELEGESTION	13/03/2019	01/01/2020	3	16 554,00	5 518,00	5 518,00	5 518,00
MAN202005602050003771	SOLUTION INFORMATIQUE GESTION SERVICE SPASAD	22/02/2020	01/01/2021	4	44 753,40	0,00	11 188,00	33 565,40
Sous Total par Localisation : Non renseigné					147 735,69	91 555,49	16 900,00	39 280,20
Sous Total par Service : SOINS A DOMICILE					147 735,69	91 555,49	16 900,00	39 280,20
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE					147 735,69	91 555,49	16 900,00	39 280,20
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					147 735,69	91 555,49	16 900,00	39 280,20

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe de l'E.H.P.A.D.
Frédéric Degeorge**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19910722213100INT12A	CONSTRUCTIONS 1991	31/12/1992	01/01/1993	1	190 817,08	190 817,08	0,00	0,00
MAN19910722213100INT12B	CONSTRUCTIONS 1991	31/12/1998	01/01/1999	15	1 390 627,36	1 390 627,36	0,00	0,00
MAN19920722213100INT13A	CONSTRUCTIONS 1992	31/12/1992	01/01/1993	1	109 229,93	109 229,93	0,00	0,00
MAN19920722213100INT13B	CONSTRUCTIONS 1992	31/12/1998	01/01/1999	15	800 604,72	800 604,72	0,00	0,00
MAN19920722213100INT14A	EXTINCTERUS	31/12/1992	01/01/1993	1	369,54	369,54	0,00	0,00
MAN19920722213100INT14B	EXTINCTEURS	31/12/1998	01/01/1999	15	2 715,11	2 715,11	0,00	0,00
MAN19920722213100INT15	ASCENSEURS	31/12/1992	01/01/1993	10	67 476,22	67 476,22	0,00	0,00
MAN19920722213500189A	PLAQUES	31/12/1992	01/01/1993	1	384,17	384,17	0,00	0,00
MAN19920722213500189B	PLAQUES	31/12/1998	01/01/1999	15	2 814,98	2 814,98	0,00	0,00
MAN19920722213500INT27A	PLAQUES	31/12/1992	01/01/1993	1	114,34	114,34	0,00	0,00
MAN19920722213500INT27B	PLAQUES	31/12/1998	01/01/1999	15	839,53	839,53	0,00	0,00
MAN19920722213500INT28A	PLAQUES	31/12/1992	01/01/1993	1	278,07	278,07	0,00	0,00
MAN19920722213500INT28B	PLAQUES	31/12/1998	01/01/1999	15	2 038,39	2 038,39	0,00	0,00
MAN19920722213500INT29A	MATERIEL ALU	31/12/1992	01/01/1993	1	75,31	75,31	0,00	0,00
MAN19920722213500INT29B	MATERIEL ALU	31/12/1998	01/01/1999	15	413,58	413,58	0,00	0,00
MAN199207222154000180	MATERIEL FORME ET FONCTIONS	31/12/1992	01/01/1993	10	84 766,07	84 766,07	0,00	0,00
MAN19920722215400170A	POBELLES	31/12/1992	01/01/1993	5	184,37	184,37	0,00	0,00
MAN19920722215400170B	CONTAINERS	31/12/1993	01/01/1994	10	1 710,41	1 710,41	0,00	0,00
MAN19920722215400171A	CHARIOT DISTRIBUTEUR	31/12/1992	01/01/1993	5	5 152,93	5 152,93	0,00	0,00
MAN19920722215400171B	LOT DE 20 PLATEAUX	31/12/1992	01/01/1993	5	289,29	289,29	0,00	0,00
MAN19920722215400INT1	FAVIERE	31/12/1992	01/01/1993	50	18 274,06	10 225,69	365,00	7 683,37
MAN19920722215400INT2	ANNONCES MARCHE	31/12/1992	01/01/1993	50	364,20	199,60	7,00	157,60
MAN19920722215400INT3	LINGERIE FAVIERE	31/12/1992	01/01/1993	5	14 769,26	14 769,26	0,00	0,00
MAN19920722215400INT4	USTENSILES DE CUISINE HENRI JUIEN	31/12/1992	01/01/1993	10	10 310,74	10 310,74	0,00	0,00
MAN19920722215400INT5	VAISSELLE HENRI JULIEN	31/12/1993	01/01/1994	5	7 172,57	7 172,57	0,00	0,00
MAN19920722215400INT6	MOBILIER DC	31/12/1993	01/01/1994	5	51 225,16	51 225,16	0,00	0,00
MAN199207222184000175	COFFRE FORT	31/12/1992	01/01/1993	10	1 181,78	1 181,78	0,00	0,00
MAN19930722213100INT16A	MENUISERIE SNH ET PEINTURE BATI DEKER	31/12/1993	01/01/1994	1	232,91	232,91	0,00	0,00
MAN19930722213100INT16B	MENUISERIES SNH	31/12/1998	01/01/1999	15	2 096,29	2 096,29	0,00	0,00
MAN19930722213100INT18	ASCENSEURS GUINET	31/12/1993	01/01/1994	10	701,75	701,75	0,00	0,00
MAN19930722213100INT19A	PLOMBERIE DUCROCQ CATOIRE	31/12/1993	01/01/1994	1	531,22	531,22	0,00	0,00
MAN19930722213100INT19B	PLOMBERIE DUCROCQ CATOIRE	31/12/1998	01/01/1999	15	4 780,98	4 780,98	0,00	0,00
MAN19930722213100INT20A	ELECTRICITE SATELEC	31/12/1993	01/01/1994	1	500,20	500,20	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19930722213100INT20B	ELECTRICITE SATELEC	31/12/1998	01/01/1999	15	4 501,86	4 501,86	0,00	0,00
MAN19930722213100INT21A	EXTINCTEURS FL	31/12/1993	01/01/1994	1	338,61	338,61	0,00	0,00
MAN19930722213100INT21B	EXTINCTEURS FL	31/12/1998	01/01/1999	15	3 047,54	3 047,54	0,00	0,00
MAN19930722213100INT22A	FRAIS DE BUREAU D ETUDES	31/12/1993	01/01/1994	1	2 021,79	2 021,79	0,00	0,00
MAN19930722213100INT22B	FRAIS DE BUREAU D ETUDES	31/12/1998	01/01/1999	15	2 831,07	2 831,07	0,00	0,00
MAN19930722213500INT30	CONTENEUR ISOTHERMIQUE	31/12/1993	01/01/1994	10	1 044,15	1 044,15	0,00	0,00
MAN19930722213500INT31A	INSTALLATIONS GENERALES	31/12/1993	01/01/1994	1	604,41	604,41	0,00	0,00
MAN19930722213500INT31B	INSTALLATIONS GENERALES	31/12/1998	01/01/1999	15	5 439,73	5 439,73	0,00	0,00
MAN19930722215400INT7	CONTAINER POUBELLE	31/12/1993	01/01/1994	5	550,55	550,55	0,00	0,00
MAN19930722215400INT8	CHARIOT	31/12/1993	01/01/1994	5	498,67	498,67	0,00	0,00
MAN19930722218400INT10	MOBILIER DE BUREAU	31/12/1993	01/01/1994	5	5 414,55	5 414,55	0,00	0,00
MAN19940722213100INT23A	SOLDE MARCHE CONSTRUCTION	31/12/1994	01/01/1995	1	2 177,90	2 177,90	0,00	0,00
MAN19940722213100INT23B	SOLDE MARCHE CONSTRUCTION	31/12/1998	01/01/1999	15	25 045,87	25 045,87	0,00	0,00
MAN19940722213100INT24	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	31/12/1994	01/01/1995	10	1 960,83	1 960,83	0,00	0,00
MAN19940722213100INT25	TRAVAUX ISOLATION ET ETANCHEITE	31/12/1994	01/01/1995	10	632,82	632,82	0,00	0,00
MAN19940722213100INT26	MODIFICATION IMPLANTATION ECLAIRAGE EXTERIEUR	31/12/1994	01/01/1995	10	1 081,57	1 081,57	0,00	0,00
MAN19940722218300INT9	ORDINATERU ET LOGICIEL	31/12/1994	01/01/1995	5	3 006,78	3 006,78	0,00	0,00
MAN19970722213500INT32A	AGENCEMENTS BATIMENTS	31/12/1998	01/01/1999	1	52,46	52,46	0,00	0,00
MAN19970722213500INT32B	AGENCEMENTS BATIMENTS	31/12/1998	01/01/1999	15	2 570,41	2 570,41	0,00	0,00
MAN199807222050000688	LOGICIEL MAMY	31/12/1998	01/01/1999	2	3 382,90	3 382,90	0,00	0,00
MAN199807222154000689	MONOBROSSE	31/12/1998	01/01/1999	5	2 140,02	2 140,02	0,00	0,00
MAN199807222154000693	CHARIOT	31/12/1998	01/01/1999	5	445,80	445,80	0,00	0,00
MAN200007222154000958	TRANCHEUR	31/12/2000	01/01/2001	10	765,78	765,78	0,00	0,00
MAN200007222183000986	ORDINATEUR ET IMPRIMANTE	31/12/2000	01/01/2001	2	2 643,82	2 643,82	0,00	0,00
MAN20011007222184002896	FAUTEUIL DE TRAVAIL PLAN DE TRAVAIL	23/03/2011	01/01/2012	10	742,72	666,00	76,72	0,00
MAN200207222135001230	TRAVAUX DE DETECTION INCENDIE DEF	31/12/2002	01/01/2003	15	16 083,37	16 083,37	0,00	0,00
MAN200207222135001299	TRAVAUX DE SECURITE DEF	31/12/2002	01/01/2003	15	5 783,86	5 783,86	0,00	0,00
MAN200207222135001305	TRAVAUX DE SECURITE APAVE	31/12/2002	01/01/2003	15	1 255,80	1 255,80	0,00	0,00
MAN200307222135001354	PORTE COUPE FEU MBF	31/12/2003	01/01/2004	15	24 022,75	24 022,75	0,00	0,00
MAN200307222135001444	SYSTEME ANTI FUGUE	31/12/2003	01/01/2004	15	31 505,03	31 505,03	0,00	0,00
MAN200307222135001446	TRAVAUX RENOVATION HYGIENE	31/12/2003	01/01/2004	15	12 331,71	12 331,71	0,00	0,00
MAN200307222135001450	SIGNALETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	2 204,83	2 204,83	0,00	0,00
MAN200307222135001468	MAITRISE OEUVRE GAUDRIOT	31/12/2003	01/01/2004	15	13 676,25	13 676,25	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200307222154001319A	LAVE VAISSELLE	31/12/2003	01/01/2004	15	4 963,40	4 963,40	0,00	0,00
MAN200307222154001319B	ARMOIRE BANQUET CHAUDE	31/12/2003	01/01/2004	15	3 576,04	3 576,04	0,00	0,00
MAN200307222154001319C	ARMOIRE FRIGO POSITIVE	31/12/2003	01/01/2004	15	8 898,24	8 898,24	0,00	0,00
MAN200307222154001418	FOUR	31/12/2003	01/01/2004	8	2 573,01	2 573,01	0,00	0,00
MAN200307222182001447	VEHICULE PEUGEOT 307	31/12/2003	01/01/2004	5	15 863,00	15 863,00	0,00	0,00
MAN200307222184001377	BIBLIOTHEQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	129,00	129,00	0,00	0,00
MAN200307222188001376	COMBI TV DVD	31/12/2003	01/01/2004	15	948,00	948,00	0,00	0,00
MAN200307222188001378	APPEL MALADE	31/12/2003	01/01/2004	15	26 942,23	26 942,23	0,00	0,00
MAN200307222188001419	CREATION BIBLIOTHEQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	553,38	553,38	0,00	0,00
MAN200307222188001445	MOBILIER SALON ESTHETIQUE	31/12/2003	01/01/2004	15	1 284,02	1 284,02	0,00	0,00
MAN200307222188001449	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	31/12/2003	01/01/2004	5	446,95	446,95	0,00	0,00
MAN200407222135001496	SECURISATION PORTE ENTREE	31/12/2003	01/01/2004	15	6 648,56	6 648,56	0,00	0,00
MAN200407222135001510	FIM SOLAIRE TECHNIMAT	31/12/2004	01/01/2005	10	5 753,97	5 753,97	0,00	0,00
MAN200407222135001554	CLIMATISATION CEF	31/12/2004	01/01/2005	10	9 389,50	9 389,50	0,00	0,00
MAN200407222183001451	ORDINATEUR ET SCANNER	31/12/2004	01/01/2005	2	1 465,55	1 465,55	0,00	0,00
MAN200507222031001546	APS ACCUEIL DE JOUR	08/09/2005	01/01/2006	5	3 412,77	3 412,77	0,00	0,00
MAN200507222031001547	BUREAU ETUDES ACCUEIL DE JOUR CARDON/GAUDRIOT	08/09/2005	01/01/2006	5	7 288,43	7 288,43	0,00	0,00
MAN200507222050001836	LOGICIEL VIVAGUO	23/09/2005	01/01/2006	2	3 002,56	3 002,56	0,00	0,00
MAN200507222135001585	FOURNITURE REVETEMENT DE SOL	22/02/2005	01/01/2006	10	43 169,02	43 169,02	0,00	0,00
MAN200507222135001837	CABLAGE SYSTEME ANTIFUGUE	23/09/2005	01/01/2006	15	5 097,68	5 097,68	0,00	0,00
MAN200507222135001851	REVETEMENT DE SOL	11/10/2005	01/01/2006	10	20 187,83	20 187,83	0,00	0,00
MAN200507222183001801	MATERIEL INFORMATIQUE	13/09/2005	01/01/2006	5	1 420,85	1 420,85	0,00	0,00
MAN200507222188001799	SECHE LINGE A CONDENSATION	13/09/2005	01/01/2006	5	404,30	404,30	0,00	0,00
MAN200507222188001800	LAVE LINGE	13/09/2005	01/01/2006	5	1 497,03	1 497,03	0,00	0,00
MAN200607222135001982	INSTALLATION SONORISATION	17/10/2006	01/01/2007	10	2 797,34	2 797,34	0,00	0,00
MAN200607222188001981	DIVERS MATERIELS ANIMATION PR	17/10/2006	01/01/2007	10	1 570,73	1 570,73	0,00	0,00
MAN200607222188002023	LIVRES A GROS CARACTERES	04/12/2006	01/01/2007	10	223,41	223,41	0,00	0,00
MAN200607222188002024	JEUX EN BOIS	04/12/2006	01/01/2007	10	533,00	533,00	0,00	0,00
MAN200707222131002178	HONORAIRES INDEMNITES JURY BAT SULLY - CANTOUX 722	20/08/2007	01/01/2008	30	13 055,79	5 916,00	419,00	6 720,79
MAN200707222131002217	LEVE TOPOGRAPHIQUE EXTENSION	13/11/2007	01/01/2008	30	1 070,00	477,00	34,00	559,00
MAN200707222131002251	CONTROLE BATIMENTS 2007	26/12/2007	01/01/2008	30	1 428,45	641,00	45,00	742,45
MAN200707222184002040	CHAISES PR EHPAD F DEGEORGE	09/02/2007	01/01/2008	10	5 451,37	5 451,37	0,00	0,00
MAN200707222184002128	CAISSON 2 TIROIRS 5 TABLES	20/08/2007	01/01/2008	10	1 008,22	1 008,22	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707222184002129	1 ARMOIRE A RIDEAUX 10 CHAISES 2 BANCS PLIANTS	18/06/2007	01/01/2008	10	937,74	937,74	0,00	0,00
MAN200707222188002180	SECHE LINGE WHIRLPOOL	28/08/2007	01/01/2008	5	485,00	485,00	0,00	0,00
MAN200707422154002043	POUBELLE A PEDALE - SULLY -	01/01/2007	01/01/2008	1	106,44	106,44	0,00	0,00
MAN20080722184002548	LAVE VAISELLE	09/12/2008	01/01/2009	5	5 471,70	5 471,70	0,00	0,00
MAN200807222131002259	NOTE HONORAIRE 4 MAITRISE OEUV	01/01/2011	01/01/2012	30	216 297,03	66 864,00	7 115,00	142 318,03
MAN200807222135002341	CABLE DOSSIER SOINS INFORMATIQ	05/05/2008	01/01/2009	5	1 337,43	1 337,43	0,00	0,00
MAN200807222135002485	INSTALLATION 3 LAVABOS	03/10/2008	01/01/2009	10	3 234,44	3 234,44	0,00	0,00
MAN200807222154002370	KIT PRESSE A THERMOFIXER	11/06/2008	01/01/2009	2	2 547,50	2 547,50	0,00	0,00
MAN200807222154002388	SUPPORT GOULOTTE VOGEL'S	02/07/2008	01/01/2009	10	139,89	139,89	0,00	0,00
MAN200807222154002395	SECHE LINGE FAURE	30/07/2008	01/01/2009	5	285,55	285,55	0,00	0,00
MAN20080722215402396	TV LG	12/09/2008	01/01/2009	10	807,00	807,00	0,00	0,00
MAN200807222183002391	MATERIEL BUREAU CLASSEUR A4	02/07/2008	01/01/2009	10	271,90	271,90	0,00	0,00
MAN200807222183002479	BUREAU PR POSTE INFORMATIQUE	03/10/2008	01/01/2009	10	275,09	275,09	0,00	0,00
MAN200807222184002327	MEUBLE DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	825,24	825,24	0,00	0,00
MAN200807222184002328	TABLES DE RESTAURATION	04/04/2008	01/01/2009	10	4 604,60	4 604,60	0,00	0,00
MAN200807222184002547	ACHAT DOUBLE RIDEAUX	09/12/2008	01/01/2009	10	1 687,36	1 687,36	0,00	0,00
MAN200821310722002287	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	3 839,16	1 185,00	126,00	2 528,16
MAN200821540722002369	DISTRIBUTEUR BOISSONS ACCESS	11/06/2008	01/01/2009	2	642,93	642,93	0,00	0,00
MAN200907222131002678	LOT 14 ELECTRICITE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	405 450,23	125 346,00	13 338,00	266 766,23
MAN200907222131002695	LOT 2 GROS OEUVRE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	629 716,28	194 676,00	20 715,00	414 325,28
MAN200907222131002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	79 636,56	24 615,00	2 619,00	52 402,56
MAN200907222131002705	LOT 13 CVC EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	108 337,61	33 492,00	3 564,00	71 281,61
MAN200907222131002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	21 919,98	6 774,00	721,00	14 424,98
MAN200907222131002776	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE EXT DEGOERGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	73 964,55	22 185,00	2 465,00	49 314,55
MAN200907222131002777	PARTICIPATION RACCORDEMENT EGOUT EXT/REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	5 400,00	1 620,00	180,00	3 600,00
MAN200907222131002797	LOT 3 ETANCHEITE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	109 354,55	33 789,00	3 598,00	71 967,55
MAN200907222131002823	LOT 4B MENUISERIE BOIS EXTERIEUR EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	135 199,65	41 793,00	4 447,00	88 959,65
MAN200907222131002831	LOT 7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS EXT F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	44 091,97	13 626,00	1 450,00	29 015,97
MAN200907222131002847	Lot 4A : Menuiseries EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	82 365,70	25 458,00	2 709,00	54 198,70
MAN200907222131002848	Lot 5 : Bardage bois EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	31 769,66	9 819,00	1 045,00	20 905,66
MAN200907222131002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	20 357,82	6 288,00	669,00	13 400,82
MAN200907222131002850	LOT 11 PEINTURE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	34 908,97	10 788,00	1 148,00	22 972,97

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200907222131002875	Lot 10 : Sols souples	01/01/2011	01/01/2012	30	44 341,25	13 704,00	1 458,00	29 179,25
MAN200907222131002876	Lot 9 : CARRELAGE EXTENSION F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	19 445,82	6 006,00	639,00	12 800,82
MAN200907222131002885	Lot 15 : ASCENSEURS EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	77 720,62	24 021,00	2 556,00	51 143,62
MAN200907222135002649	POSE REVETEMENT SOL	23/04/2009	01/01/2010	10	920,12	920,12	0,00	0,00
MAN200907222135002680	DEPLACEMENT RESEAU F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	10	2 900,30	2 610,00	290,30	0,00
MAN200907222183002811	INSTALLION MAGUI INTERNET	26/11/2009	01/01/2010	5	6 966,70	6 966,70	0,00	0,00
MAN20097222135002682	INSTALLATION ELECTRIQUE CUISINE	16/06/2009	01/01/2010	10	2 816,85	2 816,85	0,00	0,00
MAN20097222154002700	PIANO ELECTRIQUE EQUIPE FOURNEAU SAUTEUSE FRITEUSE	13/07/2009	01/01/2010	10	12 221,92	12 221,92	0,00	0,00
MAN201007222131002703	LOT 1 VRD EXTENSION EHPAD F DEGEORGE	04/02/2010	01/01/2011	30	11 474,34	3 958,00	375,00	7 141,34
MAN201007222131002915	PRESTATION TECHNIQUE SUIVI CHANTIER EXT REHAB F DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	3 115,12	927,00	103,00	2 085,12
MAN201007222135002862	TRAVAUX DEVOIEMENT RESEAU GAZ	10/03/2010	01/01/2011	30	17 898,96	6 174,00	585,00	11 139,96
MAN201007222135002886	SYSTEME VIVAGO CENTRALE SUPERVISON PACK SECURITE	12/05/2010	01/01/2011	5	2 320,24	2 320,24	0,00	0,00
MAN201007222135002900	TABLEAUX EXT-REHAB SULLY DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	4 802,11	4 802,11	0,00	0,00
MAN201007222135002906	VOILAGES	02/07/2010	01/01/2011	10	2 914,80	2 914,80	0,00	0,00
MAN201007222135002908	SIGNALETIQUE EXT REHAB SULLY DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	3 168,80	3 168,80	0,00	0,00
MAN20100722213502882	SUPPRESSION BORNE GAZ TRAVAUX F DEGOEOGE	01/01/2011	01/01/2012	30	987,29	288,00	32,00	667,29
MAN201007222154002894	MOBILIER OFFICE CUISINE	02/07/2010	01/01/2011	10	11 027,12	11 027,12	0,00	0,00
MAN201007222154002902	ELECTROMENAGER REFRIGERATEUR FOUR ENCASTRABLE	02/07/2010	01/01/2011	5	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00
MAN201007222154002903	THERMOSTAT MACHINES A CAFE CHARIOTS	02/07/2010	01/01/2011	5	3 662,15	3 662,15	0,00	0,00
MAN201007222154002905	EQUIPEMENTS MEDICALISES	02/07/2010	01/01/2011	10	23 016,97	23 016,97	0,00	0,00
MAN201007222154002909	CHARIOTS A LINGE	02/07/2010	01/01/2011	10	2 685,02	2 685,02	0,00	0,00
MAN201007222154002914	ACQUISITION THERMOPORTS LIAISON CHAUDE ET FROIDE	12/07/2010	01/01/2011	8	1 467,49	1 467,49	0,00	0,00
MAN201007222182002950	VEHICULE CLIO 3 HOUSSES REGULATEUR	22/12/2010	01/01/2011	5	14 177,00	14 177,00	0,00	0,00
MAN201007222184002893	MOBILIER BANQUE ACCEUIL	02/07/2010	01/01/2011	10	19 973,20	19 973,20	0,00	0,00
MAN201007222184002897	MOBILIER EXT REHAB F DEGEORGE	12/07/2010	01/01/2011	10	15 515,71	15 515,71	0,00	0,00
MAN201007222184002898	LOT 3C - BERGERES MOBILIER CENTRE RELAXATION	27/08/2010	01/01/2011	10	7 104,24	7 104,24	0,00	0,00
MAN201007222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	24/09/2010	01/01/2011	10	17 170,48	17 170,48	0,00	0,00
MAN201007222184002905	EQUIPEMENT MEDICALISE	22/09/2010	01/01/2011	10	8 797,12	8 797,12	0,00	0,00
MAN201007222188002901	TV ET SUPORTS	02/07/2010	01/01/2011	5	28 536,93	28 536,93	0,00	0,00
MAN201007222188002926	CABLAGE	27/08/2010	01/01/2011	10	1 313,21	1 313,21	0,00	0,00
MAN201107222135002997	PRELEVEMENT DAIR AMIANTE	01/01/2011	01/01/2012	30	4 996,89	1 494,00	166,00	3 336,89

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201107222184002895	CHEVETS REFRIGERATEURS TABLES A MANGER REHABILITATION	15/11/2011	01/01/2012	10	64 327,37	57 888,00	6 439,37	0,00
MAN201107222184002897	MEUBLE VITRINE, MEUBLE CHAUSSURES...REHABILITATION F DEGEOR	09/11/2011	01/01/2012	10	3 774,58	3 393,00	381,58	0,00
MAN201107422135003018	TEST EMPOUSSIEMENBNT FIBRE AMIANTE	21/09/2011	01/01/2012	30	2 461,00	759,00	81,00	1 621,00
MAN201207222135002906	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	23/05/2012	01/01/2013	10	11 448,69	9 152,00	1 144,00	1 152,69
MAN201207222135002908	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	10/09/2012	01/01/2013	10	10 049,99	8 040,00	1 005,00	1 004,99
MAN201207222135003123	RENOVATION DES TOITURES TERRASSES EHPAD FD	24/08/2012	01/01/2013	15	164 290,87	87 616,00	10 952,00	65 722,87
MAN201207222135003124	TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE	24/08/2012	01/01/2013	15	6 412,50	3 416,00	427,00	2 569,50
MAN201207222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	17/10/2012	01/01/2013	10	31 359,36	25 080,00	3 135,00	3 144,36
MAN201207222184002898	BERGERES MOBILIER CENTRE DE RELAXATION	09/07/2012	01/01/2013	10	7 104,24	5 680,00	710,00	714,24
MAN201207222184002904	MOBILIER PROTECTION PORTES	18/12/2012	01/01/2013	10	9 663,60	7 728,00	966,00	969,60
MAN201207222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	17/10/2012	01/01/2013	10	47 530,65	38 024,00	4 753,00	4 753,65
MAN201207222188002901	TV ET SUPPORTS	23/05/2012	01/01/2013	5	11 639,57	11 639,57	0,00	0,00
MAN201207422135002900	REHAB SULLY MOBILIER	03/09/2012	01/01/2013	10	790,39	632,00	79,00	79,39
MAN201207422135002997	PRELEVEMENT TEST AMIANTE	03/12/2012	01/01/2013	30	2 557,30	694,00	84,00	1 779,30
MAN201307222050003179	LOGICIEL VIVAGO MODULES 1 2 ET 3	13/02/2013	01/01/2014	2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MAN201307222050003253	MATERIEL LOGICIEL BLANCHISSERIE	18/12/2013	01/01/2014	2	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00
MAN201307222135002908	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	01/11/2013	01/01/2014	10	3 504,28	2 450,00	350,00	704,28
MAN201307222135003213	REFECTION DES ENROBES ET BORDURES SUR ACCES	18/07/2013	01/01/2014	10	17 910,10	12 537,00	1 791,00	3 582,10
MAN201307222135003232	CYLINDRES CREMONES	14/10/2013	01/01/2014	10	3 160,00	2 212,00	316,00	632,00
MAN201307222135003243	POIGNEE DE MAINTIEN	07/11/2013	01/01/2014	10	1 591,10	1 113,00	159,00	319,10
MAN201307222135003244	ENS. DE TABLEAUX	07/11/2013	01/01/2014	10	2 673,06	1 869,00	267,00	537,06
MAN201307222154002903	LOT 6 B CHARIOTS SATELLITE CHAUD, FROID ET SERVICE	13/02/2013	01/01/2014	10	26 633,72	18 641,00	2 663,00	5 329,72
MAN201307222154002909	LOT 12 CHARIOTS PORTE SACS,DISTRIBUTEUR DE LINGE ET BLANCHISSERIE	13/02/2013	01/01/2014	10	61 035,47	42 721,00	6 103,00	12 211,47
MAN201307222184002895	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 02 MOBILIER CHAMBRES	18/12/2013	01/01/2014	10	20 281,85	14 196,00	2 028,00	4 057,85
MAN201307222184002896	LOT 3A MOBILIER BUREAUX ARCHIVES	13/02/2013	01/01/2014	10	19 495,99	13 643,00	1 949,00	3 903,99
MAN201307222184002904	LOT 7 PROTECTION PORTES EXTENS ET REHABIL F DEGEORGE SULLY	03/04/2013	01/01/2014	10	6 534,84	4 571,00	653,00	1 310,84
MAN201307222184002907	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT10 EQUIP SALLE KINE	16/12/2013	01/01/2014	10	7 313,00	5 117,00	731,00	1 465,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201307222188002901	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER	18/12/2013	01/01/2014	5	8 872,49	8 872,49	0,00	0,00
MAN201307422135002776	ASS DOMMAGE OUVRAGES GARANTIE TRAVUX EN COURS F DEGEORGE	14/05/2013	01/01/2014	30	18 680,76	4 194,00	629,00	13 857,76
MAN201307422184002897	LOT 4A DECORATION FLORALE- EXTENS REHABIL F DEGEORGE SULLY	04/06/2013	01/01/2014	10	7 977,32	5 579,00	797,00	1 601,32
MAN201407222135003272	AMENAGEMENT DES SALLES DE SOINS ET INFIRMIERES	11/02/2014	01/01/2015	10	59 304,62	35 580,00	5 930,00	17 794,62
MAN201407222135003288	FOURNITURE ET POSE DE 32 BAVETTES ALU	11/04/2014	01/01/2015	10	6 712,22	4 026,00	671,00	2 015,22
MAN201407222135003307	FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND SUSPENDUS	23/07/2014	01/01/2015	10	6 768,00	4 056,00	676,00	2 036,00
MAN201407222135003318	REMPACEMENT DES LUMINAIRES RDC ET GRANDE SALLE	06/08/2014	01/01/2015	10	12 322,51	7 392,00	1 232,00	3 698,51
MAN201407222135003319	REMPACEMENT DES LUMINAIRES 2EME ETAGE	05/08/2014	01/01/2015	10	6 263,59	3 756,00	626,00	1 881,59
MAN201407222135003331	REMPACEMENT STORE BAN EHPAD FD	16/09/2014	01/01/2015	5	8 805,41	8 805,41	0,00	0,00
MAN201407222154003262	CELLULE REFROIDISSEMENT LAVE VAISSELLE A CAPOT EQUIPES	04/02/2014	01/01/2015	10	8 126,82	4 872,00	812,00	2 442,82
MAN201407222183003271	MATERIEL INFORMATIQUE BLANCHISSERIE	11/02/2014	01/01/2015	4	17 928,04	17 928,04	0,00	0,00
MAN201407222184002897	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 03B MOBILIER LIEUX DE VIE	11/02/2014	01/01/2015	10	39 594,78	23 754,00	3 959,00	11 881,78
MAN201407222184002905	EXT/REHAB SULLY DEGEORGE MOBILIER LOT 9 EQUIP MEDICALISES	11/02/2014	01/01/2015	10	18 322,91	10 992,00	1 832,00	5 498,91
MAN201407222184003343	TABLES HETRE POUR RESTAURANT	08/11/2014	01/01/2015	10	4 662,70	2 796,00	466,00	1 400,70
MAN201507222135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABILITATION SULLY	09/09/2015	01/01/2016	30	1 257,60	205,00	41,00	1 011,60
MAN201507222135003123	RENOVATION TOITURE TERRASSE EHPAD F.DEGEORGE	14/04/2015	01/01/2016	15	7 125,00	2 375,00	475,00	4 275,00
MAN201507222184003390	35 BRIDGES BOIS	20/05/2015	01/01/2016	10	6 909,84	3 450,00	690,00	2 769,84
MAN201507222184003437	CHEVETS REFRIGERES	10/12/2015	01/01/2016	10	2 701,73	1 350,00	270,00	1 081,73
MAN201607222135002259	MO EXT EHPAD F DEGEORGE REHABILITATION SULLY	25/11/2016	01/01/2017	30	11 576,04	1 492,00	387,00	9 697,04
MAN201607222135003473	INSTALLATION D UNE CLIMATISATION (BUREAU)	31/05/2016	01/01/2017	10	4 200,00	1 680,00	420,00	2 100,00
MAN201607222184003445	4 ARMOIRES SECURISEES ARCHIVES	24/03/2016	01/01/2017	10	1 430,78	572,00	143,00	715,78
MAN201607222184003446	CHEVETS REFRIGERES	24/03/2016	01/01/2017	10	2 701,73	1 080,00	270,00	1 351,73
MAN201607222184003514	5 CHEVETS REFRIGERES	06/12/2016	01/01/2017	10	3 343,02	1 336,00	334,00	1 673,02
MAN201707222120003595	FOURN ET POSE CLOTURE	27/09/2017	01/01/2018	10	9 959,10	2 985,00	995,00	5 979,10
MAN201707222154003609	FOURN ET POSE LAVE VAISSELLE A CAPOT JEMI GS83	09/12/2017	01/01/2018	10	3 792,00	1 137,00	379,00	2 276,00
MAN201707222184003608	6 CHEVETS REFRIGERES	09/12/2017	01/01/2018	10	3 562,13	1 068,00	356,00	2 138,13
MAN201807222154003630	AUTO LAVEUSE EQUIPEE TASKI SWINGO 755 B	28/06/2018	01/01/2019	5	7 282,03	2 912,00	1 456,00	2 914,03
MAN201807222154003671	GERBEUR INOX SEMI-ELECTRIQUE LAVABLE DE CUISINE	04/12/2018	01/01/2019	5	4 681,87	1 872,00	936,00	1 873,87

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201807222154003681A	LAVE VAISSELLE W14T A CAPOT	29/11/2018	01/01/2019	5	3 456,00	1 382,00	691,00	1 383,00
MAN201907222154003733	2 CHARIOTS NIVEAU CONSTANT POUR ASSIETTES	24/07/2019	01/01/2020	5	1 917,60	383,00	383,00	1 151,60
MAN201907222154003738	CHARIOT PREMIUM MAINT TEMP	14/05/2019	01/01/2020	5	1 656,00	331,00	331,00	994,00
MAN201907222154003769	ARMOIRE FROID POSITIVE INOX SUR ROULETTES	13/12/2019	01/01/2020	5	2 564,40	512,00	512,00	1 540,40
MAN201907222184003739	2 ARMOIRES FROIDES POSITIVES AVEC ACCESSOIRES	29/06/2019	01/01/2020	5	2 517,60	503,00	503,00	1 511,60
MAN202007222154003774	TABLE A REPASSER LAZIO AUTONOMIE ILLIMITEE	28/03/2020	01/01/2021	5	3 151,20	0,00	630,00	2 521,20
Sous Total par Localisation : Non renseigné					6 416 282,02	4 585 849,93	148 058,97	1 682 373,12
Sous Total par Service : EHPAD F.DEGEORGE HEBERGEMENT					6 416 282,02	4 585 849,93	148 058,97	1 682 373,12
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					6 416 282,02	4 585 849,93	148 058,97	1 682 373,12
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					6 416 282,02	4 585 849,93	148 058,97	1 682 373,12

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19910721215400173A	vidoire lave bassin	31/12/1992	01/01/1993	5	3 934,31	3 934,31	0,00	0,00
MAN19910721215400174A	poupinel	31/12/1992	01/01/1993	5	856,17	856,17	0,00	0,00
MAN19910721215400INT1	15 lits médicalisés	31/12/1992	01/01/1993	5	11 059,72	11 059,72	0,00	0,00
MAN19910721215400INT10	chariot a pansement	31/12/1992	01/01/1993	5	729,32	729,32	0,00	0,00
MAN19910721215400INT11	petit materiel	31/12/1992	01/01/1993	5	738,37	738,37	0,00	0,00
MAN19910721215400INT2	tables de lit	31/12/1992	01/01/1993	5	2 143,89	2 143,89	0,00	0,00
MAN19910721215400INT3	porte serum	31/12/1992	01/01/1993	5	332,03	332,03	0,00	0,00
MAN19910721215400INT4	potences de lit	31/12/1992	01/01/1993	5	299,71	299,71	0,00	0,00
MAN19910721215400INT5	barrieres de lit	31/12/1992	01/01/1993	5	1 137,27	1 137,27	0,00	0,00
MAN19910721215400INT6	chariot de transfert	31/12/1992	01/01/1993	5	923,99	923,99	0,00	0,00
MAN19910721215400INT7	divan d'examen	31/12/1992	01/01/1993	5	905,24	905,24	0,00	0,00
MAN19910721215400INT8	souleve malade	31/12/1992	01/01/1993	5	4 386,72	4 386,72	0,00	0,00
MAN19910722215400INT9	armoire a pharmacie	31/12/1992	01/01/1993	5	1 891,89	1 891,89	0,00	0,00
MAN199207212154000182	60 semainiers	31/12/1992	01/01/1993	5	1 073,98	1 073,98	0,00	0,00
MAN19920721215400173B	lots accessoires	31/12/1992	01/01/1993	5	361,61	361,61	0,00	0,00
MAN19920721215400174B	15 feuilles de temperatures	31/12/1992	01/01/1993	5	470,15	470,15	0,00	0,00
MAN199207212184000181	20 barrieres	31/12/1992	01/01/1993	5	2 274,52	2 274,52	0,00	0,00
MAN19920721218400INT14	armoire a pharmacie	31/12/1992	01/01/1993	5	1 969,50	1 969,50	0,00	0,00
MAN19920721218400INT15	armoire	31/12/1992	01/01/1993	5	738,42	738,42	0,00	0,00
MAN19930721215400INT12	valise premiere urgence	31/12/1993	01/01/1994	5	784,96	784,96	0,00	0,00
MAN19930721218400INT16	armoire vestiaire	31/12/1993	01/01/1994	5	394,48	394,48	0,00	0,00
MAN19960721215400INT13	pupitre appel malade	31/12/1996	01/01/1997	10	3 367,46	3 367,46	0,00	0,00
MAN199707212154000599	chariots medicaments	31/12/1997	01/01/1998	5	6 261,00	6 261,00	0,00	0,00
MAN199807212154000580	pupitre appel malade	31/12/1998	01/01/1999	10	4 581,81	4 581,81	0,00	0,00
MAN200007212154000946	chariot pansements	31/12/2000	01/01/2001	5	808,98	808,98	0,00	0,00
MAN200207212154001231	presse medicaments	31/12/2002	01/01/2003	10	1 526,10	1 526,10	0,00	0,00
MAN200307212154001448	materiel lingerie	31/12/2003	01/01/2004	10	2 184,40	2 184,40	0,00	0,00
MAN200307212154001497	armoire a linge	31/12/2003	01/01/2004	10	1 441,18	1 441,18	0,00	0,00
MAN200407212135001467	baignoire medicalisee	31/12/2004	01/01/2005	15	14 559,21	14 559,21	0,00	0,00
MAN200407212154001509	2 ordinateurs	31/12/2004	01/01/2005	2	2 949,34	2 949,34	0,00	0,00
MAN200407212154001521	armoire a linge	31/12/2004	01/01/2005	10	1 441,18	1 441,18	0,00	0,00
MAN200407212184001493	30 lits médicalisés presthome	31/12/2004	01/01/2005	10	35 173,16	35 173,16	0,00	0,00
MAN200707212184002094	ACHAT LITS MEDICALISES	19/04/2007	01/01/2008	10	8 903,60	8 903,60	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200807212135002486	INSTALLATION LAVE BASSIN	07/10/2008	01/01/2009	5	267,97	267,97	0,00	0,00
MAN200807212154002389	EQUIP MEDICAUX FAUTEUIL ELECTR	02/07/2008	01/01/2009	10	2 531,60	2 531,60	0,00	0,00
MAN200807212154002390	LAVE BASSIN TYPHOON	02/07/2008	01/01/2009	10	8 289,57	8 289,57	0,00	0,00
MAN200807212183002394	MATERIEL INFO TERMINAL ECRAN	23/07/2008	01/01/2009	2	1 915,97	1 915,97	0,00	0,00
MAN200907212154002591	LEVE PERSONNE SUSPENDU	18/02/2009	01/01/2010	8	11 954,79	11 954,79	0,00	0,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					145 563,57	145 563,57	0,00	0,00
Sous Total par Service : E.H.P.A.D. F.DEGEORGE - SOINS					145 563,57	145 563,57	0,00	0,00
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE					145 563,57	145 563,57	0,00	0,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					145 563,57	145 563,57	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707422131002038	PERY A BETHUNE - RESIDENCE SUL	20/08/2007	01/01/2008	30	1 137 702,80	477 239,00	38 850,00	621 613,80
MAN200707422135002179	HONORAIRES INDEMNITES JURY BAT SULLY - CANTOUX 742	20/08/2007	01/01/2008	30	30 462,86	13 819,00	979,00	15 664,86
MAN200707422135002217	PLAN TOPOGRAPHIE EXTENSION	13/11/2007	01/01/2008	10	535,00	535,00	0,00	0,00
MAN200707422135002251	CONTROLE BATIMENTS 2007	26/12/2007	01/01/2008	30	2 142,68	967,00	69,00	1 106,68
MAN200707422154002042	CHARIOT POUBELLE - SULLY -	21/08/2007	01/01/2008	10	1 807,49	1 807,49	0,00	0,00
MAN200707422154002044	CUTTER K 25 - SULLY	09/02/2007	01/01/2008	10	748,70	748,70	0,00	0,00
MAN200707422154002065	ARMOIRES FROIDES,FOUR,TABLES..	14/02/2007	01/01/2008	10	21 101,03	21 101,03	0,00	0,00
MAN200707422183002092	IMPRIMANTE BROTHER	20/08/2007	01/01/2008	4	317,75	317,75	0,00	0,00
MAN200707422188002041	AUTOCOM RADIO	21/08/2007	01/01/2008	10	4 545,30	4 545,30	0,00	0,00
MAN200807422135002259	NOTE HONORAIRE 4 MAITRISE OEUV	01/01/2011	01/01/2012	30	224 594,85	69 273,00	7 395,00	147 926,85
MAN200821350742002287	ETUDE GEOTECHNIQUE EXT DEGEORG	01/01/2011	01/01/2012	30	2 559,44	789,00	84,00	1 686,44
MAN200907422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	297 255,26	91 893,00	9 778,00	195 584,26
MAN200907422135002703	LOT 1 VRD REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	95 601,34	29 553,00	3 145,00	62 903,34
MAN200907422135002704	Lot 12 : Plomberies et sanitaires EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	99 745,65	30 834,00	3 281,00	65 630,65
MAN200907422135002705	Lot 13 : Cvc EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	158 942,90	49 131,00	5 228,00	104 583,90
MAN200907422135002721	Lot 16 : Espaces verts EXT REHAB SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	2 233,89	687,00	73,00	1 473,89
MAN200907422135002797	LOT 3 ETANCHETIE REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	5 799,77	1 788,00	190,00	3 821,77
MAN200907422135002831	Lot 7 : Menuiseries REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	74 845,85	23 124,00	2 462,00	49 259,85
MAN200907422135002849	Lot 8 : Faux plafond	01/01/2011	01/01/2012	30	324,37	96,00	10,00	218,37
MAN200921350742002592	DIAGNOSTIC AMIANTE EXTENSION SULLY DEGEORGE	01/01/2011	01/01/2012	30	4 368,49	1 311,00	145,00	2 912,49
MAN200921350742002681	CONTROLE TECHNIQUE BATIMENTS EXT / REHAB DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	10 713,38	3 309,00	352,00	7 052,38
MAN20097422135002694	MISSIONS SPS EXTENSION / REHAB DEGEORGE SULLY	01/01/2011	01/01/2012	10	3 299,37	2 982,00	317,37	0,00
MAN201007422135002847	LOT 4A MENUISERIES EXT ALUMINIUM REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	110 631,80	34 194,00	3 639,00	72 798,80
MAN201007422135002874	VERIFICATION AMIANTE AVANT TRAVAUX 30/06/10	01/01/2011	01/01/2012	30	3 505,23	1 080,00	115,00	2 310,23
MAN201107422135002678	LOT 14 ELECTRICITE REHABILITATION SULLY	09/11/2011	01/01/2012	30	60 755,24	18 777,00	1 998,00	39 980,24
MAN201107422135002822	LOT 6 PLATERIES REHABILITATION SULLY	01/01/2011	01/01/2012	30	122 413,05	37 842,00	4 027,00	80 544,05
MAN201107422135002895	PREST HYGIENE SECURITE SUIVI DESAMIAANTAGE	01/01/2011	01/01/2012	30	665,00	198,00	22,00	445,00
MAN201207422135002259	REHAB SULLY MAITRISE OEUVRE	06/02/2012	01/01/2013	30	107 623,25	29 360,00	3 557,00	74 706,25
MAN201207422135002678	LOT 14 ELECTRICITE REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	102 778,98	28 040,00	3 397,00	71 341,98
MAN201207422135002694	MISSION SPS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	21/05/2012	01/01/2013	30	355,22	88,00	11,00	256,22
MAN201207422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	239 448,83	65 326,00	7 914,00	166 208,83

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201207422135002703	LOT 1 VRD REHAB SULLY	19/06/2012	01/01/2013	30	49 646,69	13 544,00	1 641,00	34 461,69
MAN201207422135002704	LOT 12 PLOMBERIE ET SANITAIRES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	79 063,12	21 568,00	2 613,00	54 882,12
MAN201207422135002705	LOT 13 CVC REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	97 267,39	26 536,00	3 215,00	67 516,39
MAN201207422135002797	LOTV 3 ETANCHEITE REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	5 001,91	1 362,00	165,00	3 474,91
MAN201207422135002822	LOT 6 PLATERIES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	17 160,75	4 680,00	567,00	11 913,75
MAN201207422135002823	LOT 4B MENUISERIE BOIES EXTERIEUR F DEGEORGE	18/12/2012	01/01/2013	30	18 846,94	5 136,00	622,00	13 088,94
MAN201207422135002831	LOT 7 MENUISERIES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	32 836,94	8 956,00	1 085,00	22 795,94
MAN201207422135002847	LOT 4A MENUISERIE EXT REHAB SULLY	19/03/2012	01/01/2013	30	137 265,51	37 450,00	4 537,00	95 278,51
MAN201207422135002848	LOT 5 BARDAGE BOIS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	7 017,88	1 914,00	232,00	4 871,88
MAN201207422135002849	LOT 8 FAUX PLAFONDS REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	22 140,44	6 034,00	731,00	15 375,44
MAN201207422135002850	LOT 11 PEINTURES REHAB SULLY	06/02/2012	01/01/2013	30	68 870,61	18 788,00	2 276,00	47 806,61
MAN201207422135002875	LOT 10 SOLS SOUPLES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	88 618,44	24 176,00	2 929,00	61 513,44
MAN201207422135002876	LOT 9 CARRELAGES REHAB SULLY	09/04/2012	01/01/2013	30	13 090,86	3 566,00	432,00	9 092,86
MAN201207422135002985	PRESTATION TECHNICIEN REUNIONS CHANTIER	24/02/2012	01/01/2013	30	13 956,59	3 636,00	468,00	9 852,59
MAN201207422135003080	LOT 17 DESAMIANTAGE REHAB SULLY	24/04/2012	01/01/2013	30	224 121,10	61 142,00	7 407,00	155 572,10
MAN201307222135002850	LOT 11 PEINTURE EXT/REABI DEGEORGE/SULLY	13/12/2013	01/01/2014	30	59 341,47	14 030,00	1 970,00	43 341,47
MAN201307222135003250	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	13/12/2013	01/01/2014	30	36 274,52	8 646,00	1 201,00	26 427,52
MAN201307422135002259	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	31 273,69	7 393,00	1 038,00	22 842,69
MAN201307422135002678	LOT 14 TRAVAUX ELECTRICITE EXT/REHAB F DEGORGES/SULLY	21/02/2013	01/01/2014	30	122 436,50	28 869,00	4 067,00	89 500,50
MAN201307422135002681	MISSION CONTROLE TECHNIQUE EXT/REHAB F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	11 556,00	2 728,00	383,00	8 445,00
MAN201307422135002694	MISSION SPS EXT/REHABIL F DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	754,99	178,00	25,00	551,99
MAN201307422135002695	LOT 2 GROS OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	357 820,86	84 552,00	11 881,00	261 387,86
MAN201307422135002703	LOT 1 VRD EXT ETR EHABIL F DEGEORGE SULLY	30/07/2013	01/01/2014	30	35 567,10	8 405,00	1 180,00	25 982,10
MAN201307422135002704	LOT 12 PLOMBERIE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	123 888,57	29 287,00	4 112,00	90 489,57
MAN201307422135002721	LOT 16 ESPACES VERTS EXTENS ET REHABIL F DEGEORGE SULLY	23/04/2013	01/01/2014	30	24 966,04	5 898,00	828,00	18 240,04
MAN201307422135002805	LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION EXT/REABI DEGEORGE/SULLY	22/02/2013	01/01/2014	30	158 208,46	37 406,00	5 252,00	115 550,46
MAN201307422135002822	PLATERIE EXTENS F DEGEORGE REHABILIT SULLY	14/05/2013	01/01/2014	30	108 756,61	25 712,00	3 610,00	79 434,61
MAN201307422135002847	LOT 4A MENUISERIES EXTERIEURES ALU EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	146 383,71	34 607,00	4 859,00	106 917,71
MAN201307422135002885	LOT 15 ASCENSEURS EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/01/2013	01/01/2014	30	39 743,65	9 394,00	1 319,00	29 030,65
MAN201307422135002985	ASSISTANCE REUNION CHANTIER REHABIL SULLY	17/04/2013	01/01/2014	30	5 615,55	1 309,00	187,00	4 119,55

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201307422135003080	LOT 17 DESAMANTAGE EXT/REHAB DEGEORGE/SULLY	22/02/2013	01/01/2014	30	268 230,43	63 417,00	8 904,00	195 909,43
MAN201307422135003188	TEST EMPOUSSIEREMENT REHABIL SULLY	18/03/2013	01/01/2014	30	385,20	86,00	12,00	287,20
MAN201307422135003209	REFECTION TOITURE TERRASSE EX BAT SULLY	30/07/2013	01/01/2014	15	83 534,12	38 976,00	5 568,00	38 990,12
MAN201307422135003242	ACHAT DE CHASSIS PR CHANTIER REHABILITATION	19/09/2013	01/01/2014	30	1 606,22	371,00	53,00	1 182,22
MAN201307422135003249	MENUISERIES INTERIEURES MARCHE NEGOCIE	04/12/2013	01/01/2014	30	65 353,36	15 255,00	2 177,00	47 921,36
MAN201407222135002678	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 14 ELECTRICITE	23/05/2014	01/01/2015	30	22 917,67	4 578,00	763,00	17 576,67
MAN201407222135002704	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRE	15/02/2014	01/01/2015	30	77 885,46	15 576,00	2 596,00	59 713,46
MAN201407222135002805	CHAUFFAGE VENTILATION EXT F DEGEORGE REHABILITATION SULLY	22/10/2014	01/01/2015	30	16 665,70	3 330,00	555,00	12 780,70
MAN201407222135002822	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT6 PLATERIE	15/02/2014	01/01/2015	30	39 148,96	7 824,00	1 304,00	30 020,96
MAN201407222135002850	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE	11/03/2014	01/01/2015	30	40 583,65	8 112,00	1 352,00	31 119,65
MAN201407222135002875	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT10 SOLS SOUPLES	15/02/2014	01/01/2015	30	67 255,68	13 446,00	2 241,00	51 568,68
MAN201407222135003250	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE MENUIS. EXTERIEURES (NEGOCIE)	11/03/2014	01/01/2015	30	266,66	48,00	8,00	210,66
MAN201407222135003298	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT11	23/05/2014	01/01/2015	50	9 000,00	1 080,00	180,00	7 740,00
MAN201407222135003299	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT16	23/05/2014	01/01/2015	30	7 000,00	1 398,00	233,00	5 369,00
MAN201407422135002259	MAITRISE OEUVRE EXT/REHAB SULLY DEGEORGE	25/06/2014	01/01/2015	30	9 173,43	1 830,00	305,00	7 038,43
MAN201407422135002694	MISSION SPS EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE	16/09/2014	01/01/2015	30	506,99	96,00	16,00	394,99
MAN201407422135002703	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 1 VRD	12/03/2014	01/01/2015	30	52 175,11	10 434,00	1 739,00	40 002,11
MAN201407422135002721	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 16 ESPACES VERTS	01/03/2014	01/01/2015	30	68 157,86	13 626,00	2 271,00	52 260,86
MAN201407422135002849	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 8 FAUX PLAFONDS	01/03/2014	01/01/2015	30	27 957,72	5 586,00	931,00	21 440,72
MAN201407422135002876	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 9 CARRELAGES	11/04/2014	01/01/2015	30	24 941,04	4 986,00	831,00	19 124,04
MAN201407422135002885	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE LOT 15 ASCENSEURS	26/09/2014	01/01/2015	30	15 915,43	3 180,00	530,00	12 205,43
MAN201407422135002906	LOT 8 VOILAGES RIDEAUX - EXT REHABIL EHPAD F DEGEORGE SULLY	04/02/2014	01/01/2015	10	3 490,53	2 094,00	349,00	1 047,53

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE
 Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE / Service: E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
MAN201407422135003249	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE MENUIS. INTERIEURES (NEGOCIE)	01/03/2014	01/01/2015	30	43 321,36	8 188,20	1 463,00	33 670,16	
MAN201407422135003290	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOTS 1 ET 2	26/04/2014	01/01/2015	30	25 000,00	4 998,00	833,00	19 169,00	
MAN201407422135003291	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT14	26/04/2014	01/01/2015	30	36 250,00	7 248,00	1 208,00	27 794,00	
MAN201407422135003306	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT10	25/06/2014	01/01/2015	30	10 500,00	2 100,00	350,00	8 050,00	
MAN201407422135003312	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT8	12/07/2014	01/01/2015	30	1 500,00	300,00	50,00	1 150,00	
MAN201407422135003322	INSTALLATION CONTENEURS ENTERRES EHPAD FD	08/08/2014	01/01/2015	30	50 601,60	10 116,00	1 686,00	38 799,60	
MAN201407422135003328	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT6	20/09/2014	01/01/2015	30	8 500,00	1 698,00	283,00	6 519,00	
MAN201407422135003332	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOTS 12-13	17/09/2014	01/01/2015	30	33 500,00	6 696,00	1 116,00	25 688,00	
MAN201407422135003335	EXT/ REHABILITATION EHPAD F DEGEORGE PROTOCOLE TRANSAC LOT15	26/09/2014	01/01/2015	30	5 000,00	996,00	166,00	3 838,00	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						6 181 641,84	1 835 326,47	207 943,37	4 138 372,00
Sous Total par Service : E.H.P.A SULLY HEBERGEMENT						6 181 641,84	1 835 326,47	207 943,37	4 138 372,00
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE F.DEGEORGE						6 181 641,84	1 835 326,47	207 943,37	4 138 372,00
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS						6 181 641,84	1 835 326,47	207 943,37	4 138 372,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

**Budget Annexe de l'E.H.P.A.D
Marie Curie**

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19950730213100INT1	BATIMENTS TRVX 1995	31/12/2006	01/01/2007	1	19 286,10	19 286,10	0,00	0,00
MAN19950730213100INTA1	BATIMENTS TRVX 1995	31/12/2007	01/01/2008	30	77 157,51	33 423,00	2 571,00	41 163,51
MAN19960730213100INT1A	BATIMENT TRVX 1996	31/12/2006	01/01/2007	1	67 045,81	67 045,81	0,00	0,00
MAN19960730213100INTA1A	BATIMENT TRVX 1996	31/12/2007	01/01/2008	30	268 195,74	116 207,00	8 939,00	143 049,74
MAN19970730213100INT1B	BATIMENTS TRVX 1997	31/12/2006	01/01/2007	1	525 003,73	525 003,73	0,00	0,00
MAN19970730213100INTA1B	BATIMENT TRVX 1997	31/12/2007	01/01/2008	30	2 100 022,92	910 000,00	70 000,00	1 120 022,92
MAN199707302154000629	LOT 8 STORES - MOBI CONCEPT	09/12/1997	01/01/1998	10	5 602,20	5 602,20	0,00	0,00
MAN199707302154000631	LOT 11 DECORATION FLORALE - CARINCOTTE	16/12/1997	01/01/1998	5	10 387,72	10 387,72	0,00	0,00
MAN199707302154000632	PT LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE - DEHONDT	16/12/1997	01/01/1998	10	40 736,68	40 736,68	0,00	0,00
MAN199707302154000633	LOT 12 DECORATION MURALE - BROSSET	19/12/1997	01/01/1998	10	7 077,62	7 077,62	0,00	0,00
MAN199707302154000643	LOT 2 MOBILIER - HENRI JULIEN	29/12/1997	01/01/1998	10	54 767,97	54 767,97	0,00	0,00
MAN199707302154000644	PT LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE - DEHONDT	29/12/1997	01/01/1998	10	9 228,92	9 228,92	0,00	0,00
MAN199707302154000645	LOT 3 VAISSELLE - HENRI JULIEN	29/12/1997	01/01/1998	10	6 332,87	6 332,87	0,00	0,00
MAN19970730215400INT3	INSERTIONS A O EQUIPEMENT	31/12/1997	01/01/1998	10	3 752,83	3 752,83	0,00	0,00
MAN199807302050000698	LOGICIEL MAMY	16/11/1998	01/01/1999	2	3 382,90	3 382,90	0,00	0,00
MAN19980730213100INT1C	BATIMENTS TRVX 1998	31/12/2006	01/01/2007	1	63 454,35	63 454,35	0,00	0,00
MAN19980730213100INTA1C	BATIMENT TRVX 1998	31/12/2007	01/01/2008	30	253 826,79	109 980,00	8 460,00	135 386,79
MAN199807302154000643	LOT 7 EXTINCTEURS - STOP FIRE	31/12/1997	01/01/1998	10	2 249,82	2 249,82	0,00	0,00
MAN199807302154000649	PT LOT 6 EQUIPEMNT SANITAIRES - MLS	31/12/1997	01/01/1998	5	29 276,97	29 276,97	0,00	0,00
MAN199807302154000650	LOT 4 EQUIPEMENT BUANDERIE - CAMIF	31/12/1997	01/01/1998	10	6 400,86	6 400,86	0,00	0,00
MAN199807302154000651	LOT 10 CONTAINERS - CAMIF	31/12/1997	01/01/1998	10	3 045,17	3 045,17	0,00	0,00
MAN199807302154000652	LOT 15 VESTIAIRES MANATHAN	31/12/1997	01/01/1998	10	2 835,02	2 835,02	0,00	0,00
MAN199807302154000671	LOT 5 LINGE - BRICOUT	31/12/1997	01/01/1998	10	30 768,96	30 768,96	0,00	0,00
MAN199807302154000672	CHARIOT BAIN MARIE	31/12/1997	01/01/1998	10	3 664,20	3 664,20	0,00	0,00
MAN199807302154000701	LOT 13 MOBILIER EXTERIEUR MOBI CONCEPT	16/10/1998	01/01/1998	10	1 752,49	1 752,49	0,00	0,00
MAN199807302154000702A	PT LOT 3 BUREAUTIQUE REPROX 3	31/12/1997	01/01/1998	10	815,61	815,61	0,00	0,00
MAN199807302154000702B	PT LOT 3 BUREAUTIQUE REPROX 3	31/12/1997	01/01/1998	5	3 567,49	3 567,49	0,00	0,00
MAN19990730212100INTA1D	BATIMENT TRVX SOLDES 1999	31/12/2007	01/01/2008	30	6 342,50	2 743,00	211,00	3 388,50
MAN19990730213100INT1D	BATIMENTS TRVX SOLDES 1999	31/12/2006	01/01/2007	1	1 204,71	1 204,71	0,00	0,00
MAN199907302154000824	THERMOGRAPHE	08/11/1999	01/01/2000	10	476,18	476,18	0,00	0,00
MAN200007302135000880	F & P COUPE VENT	27/04/2000	01/01/2001	20	3 618,76	3 618,76	0,00	0,00
MAN200007302154000777	LOT 14 SIGNALETIQUE BOSHER GRAVURE	08/03/2000	01/01/2001	10	3 117,57	3 117,57	0,00	0,00
MAN200107302135001108A	FOURN ET POSE CLOISON OSSATURE ALU + DOUBLE VITRAGE	06/12/2001	01/01/2002	20	3 184,51	3 021,69	162,82	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200107302183001041	FUJISTU 1170 + IMPRIMANTE LASER HC 1240	06/04/2001	01/01/2002	2	2 459,62	2 459,62	0,00	0,00
MAN200107302184001005	TABLES- FAUTEUILS-VAISSELIER	23/02/2001	01/01/2002	10	1 344,86	1 344,86	0,00	0,00
MAN200107302188001084	2 CLIMATISEURS	14/09/2001	01/01/2002	10	1 216,54	1 216,54	0,00	0,00
MAN200207302135001152	F & P SYSTEME FERMETURE PORTE ISSUE DE SECOURS	25/06/2002	01/01/2003	20	7 457,45	6 697,74	372,00	387,71
MAN200207302135001153	MISE EN PLACE SYSTEME OUV PORTE ENTREE A DISTANCE	25/06/2002	01/01/2003	20	4 546,00	4 086,60	227,00	232,40
MAN200207302135001173	F & P GROUP MOTOVENTILATEUR PR CAISSON KMDT	08/08/2002	01/01/2003	10	375,58	375,58	0,00	0,00
MAN200307302154001301	MACHINE A LAVER BRANDT	30/04/2003	01/01/2004	5	549,00	549,00	0,00	0,00
MAN200407302031001522	INSERTION AO AMENAGT JARDIN CANTOU	23/08/2005	01/01/2006	15	334,50	334,50	0,00	0,00
MAN200407302120001523	FOURN ET POSE PORTILLON + PORTAIL	22/09/2004	01/01/2005	15	3 428,75	3 428,75	0,00	0,00
MAN200407302135001511	FILMS SOLAIRES CANTOU + SALLE RESTAURANT	13/08/2004	01/01/2005	10	8 962,78	8 962,78	0,00	0,00
MAN200407302154001557	ARMOIRE FROIDE K60 BLANC	13/12/2004	01/01/2005	5	1 548,82	1 548,82	0,00	0,00
MAN200407302154001562	MONOBROSSE 1200	16/12/2004	01/01/2005	7	1 447,16	1 447,16	0,00	0,00
MAN200407302188001560	SYSTEME APPEL MALADE RADIO	14/12/2004	01/01/2005	7	26 523,08	26 523,08	0,00	0,00
MAN200407302188001561	2 TELEVISEURS- HOME CINEMA-MAGNETOSCOPE- APP NUMERIQUE	16/12/2004	01/01/2005	5	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00
MAN200507302031001584	ETUDE PREALABLE CREATION 2 EME CANTOU	21/02/2005	01/01/2006	5	3 300,96	3 300,96	0,00	0,00
MAN200507302120001580	AMENAGEMENT JARDIN CANTON	21/02/2005	01/01/2006	15	29 487,98	29 487,98	0,00	0,00
MAN200507302135001828	FILMS SOLAIRES SAS ENTREE + BUREAU + ACCUEIL	16/11/2005	01/01/2006	10	2 824,24	2 824,24	0,00	0,00
MAN200507302135001849	SIGNALETIQUE	31/12/2005	01/01/2006	10	2 497,76	2 497,76	0,00	0,00
MAN200507302154001578	CHARIOT MOBILE MIXTE	21/02/2005	01/01/2006	5	2 863,25	2 863,25	0,00	0,00
MAN200507302154001579	CHARIOT A LINGE	21/02/2005	01/01/2006	7	967,99	967,99	0,00	0,00
MAN200507302154001581	CHARIOT MULTI USAGE	21/02/2005	01/01/2006	7	1 764,10	1 764,10	0,00	0,00
MAN200507302154001785	LAVE VAISSELLE A CAPOT	19/08/2005	01/01/2006	7	3 748,66	3 748,66	0,00	0,00
MAN200507302182001815	KANGOO EX2 IMMAT 277 WP 62	25/10/2005	01/01/2006	6	12 503,00	12 503,00	0,00	0,00
MAN200507302184001657	2 ARMOIRES RIDEAUX	21/06/2005	01/01/2006	7	587,09	587,09	0,00	0,00
MAN200507302184001665	FAUTEUILS ET TABLES MEGEVE	27/06/2005	01/01/2006	7	4 074,88	4 074,88	0,00	0,00
MAN200507302188001771	VESTIAIRE ATELIER	11/08/2005	01/01/2006	7	314,50	314,50	0,00	0,00
MAN200507302188001786	MICROPHONE	16/08/2005	01/01/2006	5	99,99	99,99	0,00	0,00
MAN200507302188001804	LAVE LINGE	26/09/2005	01/01/2006	5	399,00	399,00	0,00	0,00
MAN200607302135001892	INSTALLATION CLIMATISATION ATLANTIC	06/04/2006	01/01/2007	10	1 528,70	1 528,70	0,00	0,00
MAN200607302183001897	PC FUJITSU SCENIC + IMPRIMANTE HP DESJET 5440	14/04/2006	01/01/2007	5	1 197,20	1 197,20	0,00	0,00
MAN200607302183001913	PC FUJITSU SIEMENS + IMPRIMANTE BROTHER HL 6050	06/06/2006	01/01/2007	5	1 978,18	1 978,18	0,00	0,00
MAN200607302188002022	AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL OMNIPC	05/12/2006	01/01/2007	7	4 766,90	4 766,90	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200707302154002108	BUFFET BAIN MARIE REFRIGERE	11/05/2007	01/01/2008	10	4 873,70	4 873,70	0,00	0,00
MAN200707302154002123	LAVE LINGE BRANDT 2 SECHE-LINGE PROLINE	15/06/2007	01/01/2008	5	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00
MAN200707302154002146	ARMOIRE FROIDE K 60 INOX	29/06/2007	01/01/2008	7	1 315,60	1 315,60	0,00	0,00
MAN200707302154002235	ARMOIRE FROIDE POSITIVE SEDA 2	17/12/2007	01/01/2008	7	2 236,52	2 236,52	0,00	0,00
MAN200707302184002147	3 COMPTOIRS DE CLASSEMENT STRATIFIES 30 TIROIRS	29/06/2007	01/01/2008	10	1 443,52	1 443,52	0,00	0,00
MAN200707302184002211	TABLES RONDES PR SALLE DE RESTAURATION	25/10/2007	01/01/2008	10	1 572,55	1 572,55	0,00	0,00
MAN200807302154002449	AUTOLAVEUSE DELUX AVEC BATTERI	10/09/2008	01/01/2009	7	3 946,80	3 946,80	0,00	0,00
MAN200807302154002496	ARMOIRE FROID NEGATIF 1400 L	21/10/2008	01/01/2009	7	3 462,42	3 462,42	0,00	0,00
MAN200807302183002404	3 FUJITSU SIEMENS P2520 3 ECRANS LCD 22	19/08/2008	01/01/2009	5	2 940,15	2 940,15	0,00	0,00
MAN200807302183002469	3 TERMINAUX WYSE S530 3 ECRAN	19/09/2008	01/01/2009	5	1 901,72	1 901,72	0,00	0,00
MAN200807302183002477	TELEAGRANDISSEUR 2 CLAVIERS	25/09/2008	01/01/2009	5	5 871,95	5 871,95	0,00	0,00
MAN200807302184002450	2 BUREAUX + SIEGE	10/09/2008	01/01/2009	10	535,21	535,21	0,00	0,00
MAN200907302120002748	DALLAGE CLOTURE PORTILLON JARDIN INTERIEUR	05/10/2009	01/01/2010	10	22 186,52	22 186,52	0,00	0,00
MAN200907302135002575	RIDEAUX ET COUVRE LIT EN SATIN	04/02/2009	01/01/2010	7	3 281,58	3 281,58	0,00	0,00
MAN200907302135002622	REMPLACEMENT DEUX VENTILO CONVECTEURS DS SALLE RESTAURANT	24/03/2009	01/01/2010	10	3 869,74	3 869,74	0,00	0,00
MAN200907302154002577	LAVE LINGE WHIRPOOL	04/02/2009	01/01/2010	5	56,00	56,00	0,00	0,00
MAN201007302154002910	2 ARMOIRES FROID NEGATIF ET POSITIF K60 2 REHAUSSES	14/06/2010	01/01/2011	5	3 033,06	3 033,06	0,00	0,00
MAN201007302154002916	PRESSE MARQUAGE LINGE RESIDENTS	12/07/2010	01/01/2011	5	2 619,24	2 619,24	0,00	0,00
MAN201207302050003087	LOGICIEL ARCHIVAGE	23/05/2012	01/01/2013	2	965,33	965,33	0,00	0,00
MAN201207302120003117	ARBUSTES + ARBRES + GAZON + TUTEUR	07/08/2012	01/01/2013	10	7 063,21	5 648,00	706,00	709,21
MAN201207302135003108	FOURN ET POSE BLOCS AUTONOMES MISES AUX NORMES	31/07/2012	01/01/2013	10	2 301,74	1 840,00	230,00	231,74
MAN201207302135003153	FORN ET POSE FILMS SOLAIRES CANTOU + ACCUEIL	16/10/2012	01/01/2013	10	3 553,56	2 840,00	355,00	358,56
MAN201207302135003156	RIDEAUX	15/11/2012	01/01/2013	7	9 164,94	9 164,94	0,00	0,00
MAN201207302135003160	COUVRE LITS 10 RIDEAUX STORES	23/11/2012	01/01/2013	7	7 264,56	7 264,56	0,00	0,00
MAN201207302154003055	LAVE VAISSELLE	24/02/2012	01/01/2013	5	369,00	369,00	0,00	0,00
MAN201207302154003056	TELEVISEUR	24/02/2012	01/01/2013	3	1 148,90	1 148,90	0,00	0,00
MAN201207302154003082	FOURN ET INSTAL FOUR MIXTE FAGOR VISUAL VE 101	09/05/2012	01/01/2013	5	6 129,50	6 129,50	0,00	0,00
MAN201207302182003085	KANGOO EXPRESSION IMMAT CA 045 RZ	23/05/2012	01/01/2019	5	13 286,62	7 592,00	1 898,00	3 796,62
MAN201207302183003089	ORDINATEUR PC PR LOGICIEL ARCHIVAGE	23/05/2012	01/01/2013	4	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00
MAN201207302184003069	MOBILIER BUREAU	22/03/2012	01/01/2013	10	2 324,41	1 856,00	232,00	236,41
MAN201207302188003070	TV LCD PHILIPS	22/03/2012	01/01/2013	3	445,32	445,32	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12	
MAN201207302188003086	FOURN ET INSTAL DISPOSITIF TELEPHONIE ASTRA PR APPEL MALADE	23/05/2012	01/01/2013	7	4 758,76	4 758,76	0,00	0,00	
MAN201207302188003088	FOURN ET POSE SYSTEME RECEPTION SOUS FREQUENCE BSF	23/05/2012	01/01/2013	7	2 759,24	2 759,24	0,00	0,00	
MAN201207302188003090	BAIE DE BRASSAGE + POSTES NUMERIQUES	23/05/2012	01/01/2013	7	3 458,10	3 458,10	0,00	0,00	
MAN201307302183003252	ECRAN ET PC ORDINATEUR	16/12/2013	01/01/2014	4	4 383,36	4 383,36	0,00	0,00	
MAN201307302188003234	FOURN ET POSE RIDEAUX SALLE A MANGER	21/11/2013	01/01/2014	10	6 978,06	4 879,00	697,00	1 402,06	
MAN201407302120003327	AMENAGEMENT DU PARCOURS SANTE INTERIEUR PATIO EHPAD	26/08/2014	01/01/2015	10	7 949,40	4 764,00	794,00	2 391,40	
MAN201407302135003274	CREATION TRAPPES VISITE ET CHANGEMENT CAISSON POUR VMC	22/02/2014	01/01/2015	10	1 767,69	1 056,00	176,00	535,69	
MAN201407302135003275	CABLAGE INFORMATIQUE	22/02/2014	01/01/2015	10	5 203,69	3 120,00	520,00	1 563,69	
MAN201407302135003287	REPL VOLET TRAPPE DESENFUMAGE MISE AUX NORMES	17/09/2014	01/01/2015	10	2 366,40	1 416,00	236,00	714,40	
MAN201407302135003308	PROTECTIONS RETOURS D'EAU	01/07/2014	01/01/2015	10	1 740,00	1 044,00	174,00	522,00	
MAN201407302135003316	CABLAGE INFORMATIQUE	19/07/2014	01/01/2015	10	1 174,70	702,00	117,00	355,70	
MAN201407302135003320	REMPLACEMENT BLOCS AUTONOMES MISE EN CONFORMITE INCENDIE	06/08/2014	01/01/2015	10	1 136,80	678,00	113,00	345,80	
MAN201407302154003273	ARMOIRE REFRIGEREE MOBILE AVEC GRILLES	22/02/2014	01/01/2015	10	4 581,88	2 748,00	458,00	1 375,88	
MAN201507302120003374	10/14 AMENAGEMENT PATIO EHPAD	18/03/2015	01/01/2016	10	2 328,37	1 160,00	232,00	936,37	
MAN201507302135003401	FOURN ET POSE SYSTEME DE CLIMATISATION SALLE RESTAURANT	25/06/2015	01/01/2016	10	17 929,22	8 960,00	1 792,00	7 177,22	
MAN201507302154003364	ARMOIRE CHAUDE SATELLITE 20 NIVEAUX	18/02/2015	01/01/2016	10	3 470,40	1 735,00	347,00	1 388,40	
MAN201507302154003437E	LAVE VAISSELLE ELECTROLUX	18/12/2015	01/01/2016	5	3 295,20	3 295,20	0,00	0,00	
MAN201507302184003373	ARMOIRE ET BUREAU DROIT	18/03/2015	01/01/2016	10	767,70	380,00	76,00	311,70	
MAN201507302184003384	2 ARMOIRES SECURISATION DOSSIERS MEDICAUX	14/04/2015	01/01/2016	10	736,46	365,00	73,00	298,46	
MAN201707302135003556	TRAVAUX REGULATION CHAUFFERIE	21/04/2017	01/01/2018	10	12 214,79	3 663,00	1 221,00	7 330,79	
MAN201807302154003647	1 AUTOLAVEUSES AUTOTRACTEE ET 1 ACCOMPAGNEE	15/09/2018	01/01/2019	5	10 114,69	4 044,00	2 022,00	4 048,69	
MAN201907302135003755	FOURN 60 VEILLEUSES LED BOITE ENCASTREMENT	26/09/2019	01/01/2020	10	3 758,78	375,00	375,00	3 008,78	
MAN201907302135003756	FOURN 59 REGLETTES ONDINE LED POUR SALLE DE BAINS	26/09/2019	01/01/2020	10	4 405,00	440,00	440,00	3 525,00	
MAN201907302154003735	1 ARMOIRE MOBILE REFRIGEREE TYPE AMF 13	06/08/2019	01/01/2020	5	3 791,81	758,00	758,00	2 275,81	
MAN202007302154003803	LAVE LINGE ET SECHE LINGE 10KGS	28/11/2020	01/01/2021	5	5 590,56	0,00	1 118,00	4 472,56	
MAN202007302183003794	MEMOIRES 4 GB	05/09/2020	01/01/2021	4	968,80	0,00	242,00	726,80	
Sous Total par Localisation : Non renseigné						3 993 704,83	2 393 688,70	106 344,82	1 493 671,31
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT						3 993 704,83	2 393 688,70	106 344,82	1 493 671,31
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE						3 993 704,83	2 393 688,70	106 344,82	1 493 671,31

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
Service : EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE HEBERGEMENT / Bien / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					3 993 704,83	2 393 688,70	106 344,82	1 493 671,31

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
 Service : EHPAD M.CURIE SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE SOINS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN199807312154000649A	PT LOT 6 - 26 LITS MEDICALISES	31/12/1997	01/01/1998	5	13 389,89	13 389,89	0,00	0,00
MAN199807312154000649B	PT LOT 6 - 6 PORTES SERUM	31/12/1997	01/01/1998	5	378,17	378,17	0,00	0,00
MAN199807312154000649C	PT LOT 6 - 30 BARRIERES LITS TELESCOPIQUES	31/12/1997	01/01/1998	5	6 177,26	6 177,26	0,00	0,00
MAN199807312154000649D	PT LOT 6 - 1 CHARIOT TRANSFERT BRANCARD	31/12/1997	01/01/1998	5	953,06	953,06	0,00	0,00
MAN199807312154000649E	PT LOT 6 - 1 DIVAN D'EXAMEN TUBE CHROME	31/12/1997	01/01/1998	5	662,59	662,59	0,00	0,00
MAN199807312154000649F	PT LOT 6 - 1 SOULEVE MALADES	31/12/1997	01/01/1998	5	829,91	829,91	0,00	0,00
MAN199807312154000649G	PT LOT 6 - 10 SANGLES ADAPTABLES AU SOULEVE MALADES	31/12/1997	01/01/1998	5	560,75	560,75	0,00	0,00
MAN199807312154000649H	PT LOT 6 - 2 ARMOIRES A PHARMACIE	31/12/1997	01/01/1998	5	4 998,78	4 998,78	0,00	0,00
MAN199807312154000649I	PT LOT 6 - 1 CHARIOT A PANSEMENTS	31/12/1997	01/01/1998	5	756,57	756,57	0,00	0,00
MAN199807312154000649J	PT LOT 6 - 1 CHARIOT A RIDEAUX POUR PILULIERS	31/12/1997	01/01/1998	5	688,83	688,83	0,00	0,00
MAN199807312154000649K	PT LOT 6 - 60 PILULIERS	31/12/1997	01/01/1998	5	958,83	958,83	0,00	0,00
MAN199807312154000649L	PT LOT 6 - 3 FAUTEUILS ROULANTS	31/12/1997	01/01/1998	5	1 465,74	1 465,74	0,00	0,00
MAN199807312154000649M	PT LOT 6 - 1 VALISE A OXYGENE	31/12/1997	01/01/1998	5	995,36	995,36	0,00	0,00
MAN199807312154000649N	PT LOT 6 - 1 STERILISTEUR TYPE POUPINEL	31/12/1997	01/01/1998	5	917,39	917,39	0,00	0,00
MAN199807312154000649O	PT LOT 6 - 2 DIFFUSEURS	31/12/1997	01/01/1998	5	2 314,79	2 314,79	0,00	0,00
MAN199807312154000704	RECEPTEUR ALPHANUMERIQUE APPEL MALADE	11/12/1998	01/01/1999	5	437,57	437,57	0,00	0,00
MAN199907312154000748	1 CHARIOT PHARMACAT EQUIPE	07/05/1999	01/01/2000	5	6 382,13	6 382,13	0,00	0,00
MAN200007312154000964	2 RECEPTEURS ALP, HANUMERIQUE	27/10/2000	01/01/2001	5	1 045,58	1 045,58	0,00	0,00
MAN200307312154001422	PRESSE A BLISTER	17/12/2003	01/01/2004	5	2 115,23	2 115,23	0,00	0,00
MAN200507312154001582	FAUTEUIL PESE PERSONNE, SOULEV	21/02/2005	01/01/2006	10	5 550,48	5 550,48	0,00	0,00
MAN200507312154001583	TENSIOMETRE	29/07/2005	01/01/2006	5	68,58	68,58	0,00	0,00
MAN200607312135002021	FOURN ET INSTAL BAINOIRE MEDICALISEE	04/12/2006	01/01/2007	10	13 373,00	13 373,00	0,00	0,00
MAN200707312135002239	AMENAGEMENT SALLE DE BAINS SNOEZELEN	19/12/2007	01/01/2008	10	4 978,16	4 978,16	0,00	0,00
MAN200707312154002250	BRANCARD ELEVATEUR ELECTRIQUE	26/12/2007	01/01/2008	7	8 529,00	8 529,00	0,00	0,00
MAN200807312154002392	LAVE BASSIN TYPHOON	03/07/2008	01/01/2009	5	8 289,57	8 289,57	0,00	0,00
MAN200907312135002576	BAIGNOIRE GK RELAX	04/02/2009	01/01/2010	10	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
MAN201607312154003450	LEVE PERSONNE FLY EVER AVEC SANGLE	30/03/2016	01/01/2017	5	745,11	596,00	149,11	0,00
MAN201607312183003499	1 PC HP 260 DM 1 ECRANS LED PROLIFE E2483HS	28/09/2016	01/01/2017	4	787,62	787,62	0,00	0,00
MAN201607312184003448	5 LITS AMPLITUDE	30/03/2016	01/01/2017	10	3 478,92	1 388,00	347,00	1 743,92
MAN201607312184003449	20 TABLES A MANGER AU LIT 1 PLATEAU	30/03/2016	01/01/2017	10	3 483,84	1 392,00	348,00	1 743,84
MAN201807302184003644	LIT MEDICALISE EQUIPE POTENCE ET BARRIERES	07/09/2018	01/01/2019	7	1 008,78	288,00	144,00	576,78
MAN202007312154003773	2 FLYERS PLUS SOULEVE PERSONNE	11/03/2020	01/01/2021	5	2 038,66	0,00	407,00	1 631,66
Sous Total par Localisation : Non renseigné					108 460,15	101 368,84	1 395,11	5 696,20

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE
Service : EHPAD M.CURIE SOINS

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Service: EHPAD M.CURIE SOINS / Bien / Validé(es) / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
Sous Total par Service : EHPAD M.CURIE SOINS					108 460,15	101 368,84	1 395,11	5 696,20
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE					108 460,15	101 368,84	1 395,11	5 696,20
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					108 460,15	101 368,84	1 395,11	5 696,20

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget Annexe du Crématorium

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM
 Service : CREMATORIUM

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN19980160213100INT1	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	12 195,92	4 619,76	243,00	7 333,16
MAN19990160213100INT2	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	561 214,74	213 256,87	11 224,00	336 733,87
MAN20000160212500INT4	AMENAGEMENTS TERRAINS	31/12/2001	01/01/2002	30	403 078,97	255 267,91	13 435,00	134 376,06
MAN20000160213100INT 3	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	1 207 483,51	458 833,01	24 149,00	724 501,50
MAN200001602154000897	ASPIRATEUR 50 L + ACCESSOIRES	06/06/2000	01/01/2001	10	758,49	758,49	0,00	0,00
MAN200001602154001114	INSERTIONS	31/12/2000	01/01/2001	10	2 941,76	2 941,76	0,00	0,00
MAN200001602154001115	MOBILIER LOT 1	13/09/2000	01/01/2001	10	26 893,21	26 893,21	0,00	0,00
MAN200001602154001116	SIGNALETIQUE LOT 3	15/06/2000	01/01/2001	10	5 209,14	5 209,14	0,00	0,00
MAN20000160215400INT5	FOURS	31/12/2001	01/01/2002	25	377 929,78	287 223,57	15 117,00	75 589,21
MAN20010160213100INT6	TRAVAUX BATIMENTS	31/12/2001	01/01/2002	50	75 409,49	28 652,57	1 508,00	45 248,92
MAN200101602154001044	SIGNALETIQUE LOT 3	13/04/2001	01/01/2002	10	1 375,13	1 375,13	0,00	0,00
MAN200101602154001067	EQUIPEMENT SECURITE LOT 2	15/06/2001	01/01/2002	10	2 232,62	2 232,62	0,00	0,00
MAN20010160215400INT7	FOURS	31/12/2001	01/01/2002	25	11 316,19	8 589,95	452,00	2 274,24
MAN200401602188001565	1 BANC CECILE + 2 CORBEILLES HEXAGONALES	10/12/2004	01/01/2005	10	1 123,04	1 123,04	0,00	0,00
MAN200501602135001827	REFECTION JARDINIERS + JARDIN	16/11/2005	01/01/2006	15	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
MAN200501602188001616	3 TOILES VERNIS DECOR MONTAGNE PONT DE PIERRE ET ETE	17/03/2005	01/01/2006	10	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
MAN200601602154001038	REFECTION SOLE ET NID ABEILLE FOUR	20/07/2006	01/01/2007	25	3 400,00	1 904,00	136,00	1 360,00
MAN200601602154001937	REFECTION LINTEAU CARNEAU MUR LATERAL	20/07/2006	01/01/2007	25	950,00	532,00	38,00	380,00
MAN200601602154001939	REGARNISSAGE PORTE ENFOURNEMENT FOUR 1 ET 2	20/07/2006	01/01/2007	25	2 821,00	1 568,00	112,00	1 141,00
MAN200601602183001950	1 FUJITSU SIEMENS + 1 IMPRIMANTE BROTHER HL 5240	07/08/2006	01/01/2007	4	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
MAN200701602125002198	FILTRATION BASSIN	02/10/2007	01/01/2008	10	1 409,24	1 409,24	0,00	0,00
MAN200701602154002066	AMPLI ENCEINTE ACCESSOIRES	20/02/2007	01/01/2008	5	847,00	847,00	0,00	0,00
MAN200701602154002126	TRAVAUX FUMISTERIE SUR FOUR 1	18/06/2007	01/01/2008	25	3 294,60	1 703,00	131,00	1 460,60
MAN200701602154002249	REFECTION GARNISSAGE REFRACTAI	26/12/2007	01/01/2008	5	51 575,00	51 575,00	0,00	0,00
MAN200701602183002172	PC FUJITSU SIEMENS P 2510 ECRAN COULEUR	16/08/2007	01/01/2008	4	854,80	854,80	0,00	0,00
MAN200801602125002326	AMENAGEMENT ZONE DISPERSION	04/04/2008	01/01/2009	10	8 523,85	8 523,85	0,00	0,00
MAN200801602135002451	INSTALLATION SONORISATION MUSICALE	11/09/2008	01/01/2009	10	8 005,55	8 005,55	0,00	0,00
MAN200801602154002380	M 1071 - BRIQUETAGE COMPLET DU FOUR	18/06/2008	01/01/2009	5	48 575,00	48 575,00	0,00	0,00
MAN200801602154002502	HABILLAGE CHARIOT	24/10/2008	01/01/2009	5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
MAN200901602135002662	FOURN ET POSE PASSERELLE GARDE CORPS	15/05/2009	01/01/2010	10	3 127,30	3 127,30	0,00	0,00
MAN200901602154002764	REFECTION PARTIELLE FOUR 2	13/10/2009	01/01/2010	5	28 709,00	28 709,00	0,00	0,00
MAN200901602154002769	DISPERSEUR DE CENDRES	27/10/2009	01/01/2010	5	423,78	423,78	0,00	0,00
MAN200901602184002793	ARMOIRE PORTES BATTANTES 4 TABLETTES	05/11/2009	01/01/2010	10	251,63	251,63	0,00	0,00

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM
 Service : CREMATORIUM

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN200901602184002805	FAUTEUIL TOURNANT CHAISE TRAVAIL	20/11/2009	01/01/2010	10	598,92	598,92	0,00	0,00
MAN201001602154002883	TRAVAUX FUMISTERIE SUR FOUR	07/05/2010	01/01/2011	5	5 124,93	5 124,93	0,00	0,00
MAN2011016002125002981	CREATION AIRE DISPERSION ET D ACCES	14/04/2011	01/01/2012	10	13 441,50	12 096,00	1 345,50	0,00
MAN201101602188003007	DEFIBRILLATEUR	18/07/2011	01/01/2012	10	1 498,00	1 341,00	157,00	0,00
MAN201201602031003173A	INSERTION AO CREMATORIUM VENDIN	11/09/2019	01/01/2020	20	15 291,87	764,00	764,00	13 763,87
MAN201201602135003078	TRAVAUX DE PEINTURE AU CREMATORIUM	18/04/2012	01/01/2013	10	7 077,00	5 656,00	707,00	714,00
MAN201201602135003092	FOURNITURE ET POSE D'UNE MOTORISATION DE PORTAIL BATTANT	08/06/2012	01/01/2013	10	4 769,00	3 808,00	476,00	485,00
MAN201201602135003093	FOURNET POSE LECTEUR BADGES POUR 3PORTES INTERIEURES	08/06/2012	01/01/2013	10	3 188,00	2 544,00	318,00	326,00
MAN201201602154003099	TABLE JUPE DE PRESENTATION TENTURE PORTE CARTE	03/07/2012	01/01/2013	5	1 022,74	1 022,74	0,00	0,00
MAN201201602183003140	PORTABLE ASTREINTE	09/10/2012	01/01/2013	4	854,53	854,53	0,00	0,00
MAN201201602183003141	CLIENT LEGER	09/10/2012	01/01/2013	4	563,40	563,40	0,00	0,00
MAN201201602183003142	PC ET ECRAN	09/10/2012	01/01/2013	4	887,47	887,47	0,00	0,00
MAN201201602184003051	CLASSEUR A CLAPETS	24/02/2012	01/01/2013	10	316,89	248,00	31,00	37,89
MAN201201602184003062	ARMOIRE UNICOLORE	07/03/2012	01/01/2013	10	262,54	208,00	26,00	28,54
MAN201201602184003063	CAISSON MOBILE PLAN DROIT	07/03/2012	01/01/2013	10	371,20	296,00	37,00	38,20
MAN201301602051003201	LOGICIEL DE GESTION DES CREMATORIUMS	24/05/2013	01/01/2014	4	30 483,25	30 483,25	0,00	0,00
MAN201301602135003197	MISE EN PLACE ALARME INCENDIE	17/04/2013	01/01/2014	10	4 312,00	3 017,00	431,00	864,00
MAN201401602031003300	INDEMNITES CONCOURS M O EQUIPT FILTRATION REMPLCT FOURS	11/09/2019	01/01/2020	20	10 000,00	500,00	500,00	9 000,00
MAN201401602031003301	PT INDEMNITE CONCOURS M O EQUIT FILTRATION INSTAL 3E FOUR	11/09/2019	01/01/2020	20	10 000,00	500,00	500,00	9 000,00
MAN201401602031003305	INDEMNITES CONCOURS M O EQUIPT FILTRATION INSTAL 3E FOUR	11/09/2019	01/01/2020	20	10 000,00	500,00	500,00	9 000,00
MAN201401602031003326	MAITRISE OEUVRE EQUIPT FILTRATION INSTAL 3E FOUR	11/09/2019	01/01/2020	20	201 108,22	10 055,00	10 055,00	180 998,22
MAN201401602154003310	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PRO	10/07/2014	01/01/2015	5	752,50	752,50	0,00	0,00
MAN201501602031003381	ETUDES GEOTECHNIQUES DIAGNOSTIC STRUCTURE PR REHAUSSEMENT	11/09/2019	01/01/2020	20	9 430,00	471,00	471,00	8 488,00
MAN201601602031003171	ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE CREMATORIUM	11/09/2019	01/01/2020	20	6 500,00	325,00	325,00	5 850,00
MAN201601602031003510	ETUDES TOPOGRAPHIQUES CREMATORIUM	11/09/2019	01/01/2020	20	3 930,00	196,00	196,00	3 538,00
MAN201601602031003515	ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION	11/09/2019	01/01/2020	20	7 012,00	350,00	350,00	6 312,00
MAN201701602135003560	MISSION ATTESTATION CONFORMITE	11/09/2019	01/01/2020	20	3 374,91	168,00	168,00	3 038,91
MAN201701602154003606	ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUSSIÈRE ET ASPIROBROSSEURS	12/12/2017	01/01/2018	5	819,92	489,00	163,00	167,92

Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM
 Service : CREMATORIUM

INVENTAIRE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Date Edition: 02/12/2020
 Montant en Euro

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/

NUMERO	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE DEBUT AMORT.	DU-REE	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE AU 31/12
MAN201701602154003607	CHARIOT ELEVATEUR	12/12/2017	01/01/2019	5	2 270,00	908,00	454,00	908,00
MAN201701602154003610	CHAMBRE FROIDE	12/12/2017	01/01/2019	10	8 720,00	1 744,00	872,00	6 104,00
MAN201801602154003654	ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUSSIÈRE ET ASPIROBROSSEURS 50L	26/09/2018	01/01/2019	5	1 716,58	686,00	343,00	687,58
MAN201901602183003741	ORDINATEUR PORTABLE 2 EN 1	14/08/2019	01/01/2020	4	740,28	185,00	185,00	370,28
MAN202001602154003772	KITS MOTORISATIONS CHARIOTS, SYSTEME MOBILE PESAGE	11/03/2020	01/01/2021	5	7 878,00	0,00	1 575,00	6 303,00
MAN202001602154003792	AUDIOPHONY, SHURE COL DE CYGNE 30CM CARDIO	19/08/2020	01/01/2021	5	1 790,00	0,00	358,00	1 432,00
Sous Total par Localisation : Non renseigné					3 235 935,39	1 550 228,92	87 852,50	1 597 853,97
Sous Total par Service : CREMATORIUM					3 235 935,39	1 550 228,92	87 852,50	1 597 853,97
Sous Total par Budget : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM					3 235 935,39	1 550 228,92	87 852,50	1 597 853,97
Total Généré par Collectivité : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS					3 235 935,39	1 550 228,92	87 852,50	1 597 853,97

TABLEAUX DES GRADES ET EMPLOIS
BUDGET PRIMITIF 2021

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

ENSEMBLE DES BUDGETS

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
01-emploi fonctionnel	A	Emplois fonctionnels	Directeur Général Adjoint des Services de 80 000 à 150 000	TC	1	1,00		0,00
			Directeur Général des Services de 80 000 à 150 000	TC	1	1,00	1	1,00
02-administrative	A	Attachés territoriaux	Attaché	TC	5	5,00	4	4,00
			Attaché principal	TC	3	3,00	1	1,00
			Attaché	TC	1	1,00	1	1,00
			Attaché principal					
			Directeur territorial					
			B	Rédacteurs territoriaux	Rédacteur	TC	4	4,00
	Rédacteur principal de 1ère classe	TC			3	3,00	3	2,75
	Rédacteur principal de 2ème classe	TC			4	4,00	4	4,00
	C	Rédacteur territoriaux	Rédacteur	TC	2	2,00		0,00
			Rédacteur principal de 2ème classe					
			Rédacteur principal de 1ère classe					
	C	Adjoints administratifs territoriaux	Adjoints administratifs territoriaux	Adjoint administratif (Ech. C1)	TC	11	11,00	8
TNC - 50,00%				1	0,50	1	0,50	
Adjoint administratif principal de 1ère classe (Ech. C3)				TC	4	4,00	4	4,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe (Ech. C2)				TC	8	8,00	8	8,00
TNC - 50,00%				2	1,00	2	1,00	
(vide)				TC	1	1,00	1	1,00
Adjoint administratif (Ech. C1) Adjoint administratif principal de 2ème classe (Ech. C2) Adjoint administratif principal de 1ère classe (Ech. C3)				TC	1	1,00	1	1,00
03-animation	B	Animateurs territoriaux	Animateur	TC	2	2,00	2	2,00
C	Adjoints territoriaux d'animation	Adjoints territoriaux d'animation	Adjoint d'animation (Ech. C1)	TC	7	7,00	7	7,00
			TNC - 57,14%	4	2,29		0,00	

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS		
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs	
				TNC - 71,43%	4	2,86		0,00	
			Adjoint d'animation principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	2	2,00	2	2,00	
			Adjoint d'animation (Ech. C1)						
			Adjoint d'animation principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1	1,00		0,00	
			Adjoint d'animation principal de 1ère classe (Ech. C3)						
04-medico-sociale	A	Cadres territoriaux de santé paramédicaux	Cadre de santé de 2ème classe	TC	1	1,00		0,00	
		Infirmiers territoriaux en soins généraux	Infirmier en soins généraux de classe normale	TC	11	11,00	9	9,00	
				TNC - 75,00%	1	0,75		0,00	
			Infirmier en soins généraux hors classe	TC	2	2,00	2	2,00	
			Infirmier en soins généraux de classe supérieure	TC	2	2,00	1	1,00	
				Infirmier en soins généraux de classe normale					
					TC	1	1,00	1	1,00
			Infirmier en soins généraux de classe supérieure						
		Infirmier en soins généraux hors classe							
		Médecins territoriaux	Médecin hors classe	TNC - 50,00%	1	0,50	1	0,50	
			Médecin de 2ème classe						
				Médecin de 1ère classe	TNC - 50,00%	1	0,50		0,00
			Médecin hors classe						
		Psychologues territoriaux	Psychologue de classe normale	TNC - 50,00%	1	0,50	1	0,70	
				TNC - 20,00%	1	0,20	1	0,20	
		B	Techniciens paramédicaux territoriaux	Technicien paramédical de classe normale	TC	2	2,00	1	1,00
				Technicien paramédical de classe supérieure	TC	1	1,00		0,00
Technicien paramédical de classe normale	TNC - 50,00%			1	0,50	1	0,50		
C	Auxiliaires de puériculture	Technicien paramédical de classe supérieure							
		Auxiliaire de puériculture principal de 1ère	TC	1	1,00		0,00		

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS			
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs		
05-sociale		territoriaux	classe (Ech. C3)							
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	4	4,00	4	4,00		
		Auxiliaires de soins territoriaux	Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	19	19,00	19	19,00		
				TNC - 56,05%	1	0,56	1	1,00		
				TNC - 71,43%	9	6,43	9	6,43		
			Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	28	28,00	20	19,00		
				TNC - 42,86%	2	0,86	1	0,43		
				TNC - 71,43%	12	8,57	9	6,43		
		Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (Ech. C2) Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (Ech. C3)	TNC - 85,71%	1	0,86	1	0,86			
			TC	2	2,00	2	2,00			
		05-sociale	A	Assistants territoriaux socio-éducatifs	Assistant socio-éducatif de 2nde classe	TC	1	1,00	1	1,00
					Educateur de jeunes enfants de 2nde classe	TC	2	2,00	2	2,00
				Educateurs territoriaux de jeunes enfants	Educateur de jeunes enfants de 1ère classe	TC	1	1,00	1	1,00
					Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle					
C	Agents sociaux territoriaux		Agent social (Ech. C1)	TC	34	34,00	29	29,00		
				TNC - 56,05%	33	18,50	11	6,17		
				TNC - 71,43%	54	38,57	49	35,00		
				TNC - 80,00%	1	0,80	1	0,80		
				TNC - 73,85%	16	11,82	16	12,08		
			Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	20	20,00	19	19,00		
				TNC - 56,05%	8	4,48	7	3,92		
				TNC - 85,71%	1	0,86	1	0,86		
			Agent social principal de 1ère classe (Ech. C3)	TNC - 73,85%	12	8,86	12	8,86		
				TC	1	1,00		0,00		
TNC - 56,05%	4	2,24	3	1,68						
TNC - 73,85%	2	1,48	2	1,48						

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS		
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs	
			Agent social (Ech. C1)	TC	3	3,00	3	3,00	
			Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)	TNC - 56,05%	2	1,12	1	0,56	
			Agent social principal de 1ère classe (Ech. C3)	TNC - 73,85%	1	0,74	1	0,74	
06-sportive	B	Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	Educateur territoriaux des A.P.S.	TC	1	1,00	1	1,00	
07-technique	A	Ingénieurs territoriaux	Ingénieur	TC	1	1,00		0,00	
			Ingénieur principal						
	B	Techniciens territoriaux	Technicien	TC	4	4,00	2	2,00	
			Technicien principal de 1ère classe	TC	1	1,00	1	1,00	
			Technicien	TC	3	2,00	1	1,00	
			Technicien principal de 2ème classe						
	Technicien principal de 1ère classe								
	C	Adjointes techniques territoriaux	Adjoint technique (Ech. C1)		TC	23	23,00	21	21,00
					TNC - 42,86%	2	0,86		0,00
					TNC - 50,00%	1	0,50		0,00
					TNC - 56,05%	2	1,12	2	1,12
					TNC - 71,43%	1	0,71	1	0,71
				TNC - 85,71%	2	1,71	1	0,86	
Adjoint technique principal de 1ère classe (Ech. C3)			TC	5	5,00	5	5,00		
Adjoint technique principal de 2ème classe (Ech. C2)			TC	19	19,00	18	18,00		
Adjoint technique (Ech. C1)			TC	1	1,00	1	1,00		
Adjoint technique principal de 2ème classe (Ech. C2)									
Adjoint technique principal de 1ère classe (Ech. C3)									
Agents de maîtrise territoriaux	Agent de maîtrise	TC	14	14,00	11	11,00			
	Agent de maîtrise principal	TC	19	19,00	15	15,00			
	Agent de maîtrise	TC	2	2,00		0,00			

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
			Agent de maîtrise principal					
04-		Auxiliaires de puériculture territoriaux	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe (Ech. C2) Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	1	1,00	1	1,00
Total général					475	412,24	378	333,93

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

01 – PRINCIPAL

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
01-emploi fonctionnel	A	Emplois fonctionnels	Directeur Général Adjoint des Services de 80 000 à 150 000	TC	1	1,00		0,00
			Directeur Général des Services de 80 000 à 150 000	TC	1	1,00	1	1,00
02-administrative	A	Attachés territoriaux	Attaché	TC	5	5,00	4	4,00
			Attaché principal	TC	3	3,00	1	1,00
			Attaché	TC	1	1,00	1	1,00
			Attaché principal					
	B	Rédacteurs territoriaux	Rédacteur	TC	3	3,00	3	2,80
			Rédacteur principal de 1ère classe	TC	3	3,00	3	2,75
			Rédacteur principal de 2ème classe	TC	3	3,00	3	3,00
	C	Rédacteur territoriaux	Rédacteur	TC	1	1,00		0,00
			Rédacteur principal de 2ème classe					
			Rédacteur principal de 1ère classe					
C	Adjoints administratifs territoriaux	Adjoint administratif (Ech. C1)	TC	7	7,00	4	4,00	
		Adjoint administratif principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	3	3,00	3	3,00	
		Adjoint administratif principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	2	2,00	2	2,00	
		(vide)	TNC - 50,00%	2	1,00	2	1,00	
			TC	1	1,00	1	1,00	
03-animation	B	Animateurs territoriaux	Animateur	TC	2	2,00	2	2,00
	C	Adjoints territoriaux d'animation	Adjoint d'animation (Ech. C1)	TC	6	6,00	6	6,00
			Adjoint d'animation principal de 2ème classe (Ech. C2)	TNC - 57,14%	4	2,29		0,00
			Adjoint d'animation principal de 2ème classe (Ech. C2)	TNC - 71,43%	4	2,86		0,00
			Adjoint d'animation principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	1	1,00	1	1,00
			Adjoint d'animation principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	1	1,00		0,00

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
04-medico-sociale	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	Infirmier en soins généraux de classe normale	TC	2	2,00	1	1,00
				TNC - 75,00%	1	0,75		0,00
	C	Auxiliaires de puériculture territoriaux	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	1	1,00		0,00
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	4	4,00	4	4,00
05-sociale	A	Educateurs territoriaux de jeunes enfants	Educateur de jeunes enfants de 2nde classe	TC	2	2,00	2	2,00
			Educateur de jeunes enfants de 2nde classe					
			Educateur de jeunes enfants de 1ère classe	TC	1	1,00	1	1,00
			Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle					
	C	Agents sociaux territoriaux	Agent social (Ech. C1)	TC	5	5,00	5	5,00
			Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	3	3,00	3	3,00
			Agent social (Ech. C1)					
			Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1	1,00	1	1,00
			Agent social principal de 1ère classe (Ech. C3)					
06-sportive	B	Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	Educateur territoriaux des A.P.S.	TC	1	1,00	1	1,00
07-technique	A	Ingénieurs territoriaux	Ingénieur	TC	1	1,00		0,00
			Ingénieur principal					
	B	Techniciens territoriaux	Technicien	TC	4	4,00	2	2,00
			Technicien principal de 1ère classe	TC	1	1,00	1	1,00
			Technicien					
			Technicien principal de 2ème classe	TC	2	2,00	1	1,00
				Technicien principal de 1ère classe				
C	Adjoints techniques territoriaux	Adjoint technique (Ech. C1)		TC	20	20,00	18	18,00
				TNC - 42,86%	2	0,86		0,00
				TNC - 56,05%	2	1,12	2	1,12
				TNC - 71,43%	1	0,71	1	0,71

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
				TNC - 85,71%	2	1,71	1	0,86
			Adjoint technique principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	5	5,00	5	5,00
			Adjoint technique principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	13	13,00	12	12,00
			Adjoint technique (Ech. C1) Adjoint technique principal de 2ème classe (Ech. C2) Adjoint technique principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	1	1,00	1	1,00
		Agents de maîtrise territoriaux	Agent de maîtrise	TC	7	7,00	6	6,00
			Agent de maîtrise principal	TC	15	15,00	12	12,00
			Agent de maîtrise	TC	2	2,00		0,00
			Agent de maîtrise principal					
04-		Auxiliaires de puériculture territoriaux	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1	1,00	1	1,00
			Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe (Ech. C3)					
Total général					154	147,30	118	115,24

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

04 - SORBIERS

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
02-administrative	C	Adjoints administratifs territoriaux	Adjoint administratif (Ech. C1)	TNC - 50,00%	1	0,50	1	0,50
05-sociale		Agents sociaux territoriaux	Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1	1,00	1	1,00
07-technique		Adjoints techniques territoriaux	Adjoint technique principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1	1,00	1	1,00
		Agents de maîtrise territoriaux	Agent de maîtrise	TC	1	1,00	1	1,00
Total général					4	3,50	4	3,50

13 - GUYNEMER

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
05-sociale	C	Agents sociaux territoriaux	Agent social (Ech. C1)	TC	1	1,00	1	1,00
07-technique		Adjoints techniques territoriaux	Adjoint technique principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	3	3,00	3	3,00
		Agents de maîtrise territoriaux	Agent de maîtrise	TC	1	1,00	1	1,00
Total général					5	5,00	5	5,00

postes mutualisés 04 - SORBIERS / 13 - GUYNEMER

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
02-administrative	B	Rédacteurs territoriaux	Rédacteur	TC	1	1,00	1	1,00
Total général					1	1,00	1	1,00

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

11 - EHPAD CURIE

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS		
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs	
02-administrative	B	Rédacteurs territoriaux	Rédacteur principal de 2ème classe	TC	1	1,00	1	1,00	
04-medico-sociale	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	Infirmier en soins généraux de classe normale	TC	2	2,00	1	1,00	
			Infirmier en soins généraux hors classe	TC	1	1,00	1	1,00	
			Infirmier en soins généraux de classe supérieure	TC	1	1,00		0,00	
	C	Auxiliaires de soins territoriaux	Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	6	6,00	6	6,00	
			Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	9	9,00	6	6,00	
05-sociale	C	Agents sociaux territoriaux	Agent social (Ech. C1)	TC	10	10,00	8	8,00	
			Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	4	4,00	4	4,00	
			Agent social (Ech. C1)	TC	1	1,00	1	1,00	
			Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)						
07-technique	C	Agents de maîtrise territoriaux	Agent social principal de 1ère classe (Ech. C3)						
			Agent de maîtrise	TC	3	3,00	1	1,00	
			Agent de maîtrise principal	TC	1	1,00		0,00	
Total général						39	39,00	29	29,00

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

08 - EHPAD DEGEORGE

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
02-administrative	C	Adjoints administratifs territoriaux	Adjoint administratif principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1	1,00	1	1,00
			Adjoint administratif (Ech. C1) Adjoint administratif principal de 2ème classe (Ech. C2) Adjoint administratif principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	1	1,00	1	1,00
			03-animation	Adjoints territoriaux d'animation	Adjoint d'animation (Ech. C1)	TC	1	1,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1			1,00	1	1,00	
04-medico-sociale	A	Cadres territoriaux de santé paramédicaux	Cadre de santé de 2ème classe	TC	1	1,00		0,00
			Infirmiers territoriaux en soins généraux	Infirmier en soins généraux de classe normale	TC	6	6,00	6
		Infirmier en soins généraux de classe supérieure		TC	1	1,00	1	1,00
	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	Technicien paramédical de classe normale	TC	1	1,00		0,00
	C	Auxiliaires de soins territoriaux	Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	10	10,00	10	10,00
			Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	18	18,00	14	13,00
				TNC - 85,71%	1	0,86	1	0,86
				TC	2	2,00	2	2,00
	05-sociale	Agents sociaux territoriaux	Agent social (Ech. C1)	TC	18	18,00	15	15,00
				TNC - 71,43%	1	0,71	1	0,71
TNC - 80,00%				1	0,80	1	0,80	
Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)			TC	12	12,00	11	11,00	
			TNC - 85,71%	1	0,86	1	0,86	
Agent social principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	1	1,00		0,00			

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
07-technique			C3)					
			Agent social (Ech. C1)	TC	1	1,00	1	1,00
			Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)					
		Agent social principal de 1ère classe (Ech. C3)						
		Adjoints techniques territoriaux	Adjoint technique (Ech. C1)	TC	1	1,00	1	1,00
Agents de maîtrise territoriaux	Agent de maîtrise	TNC - 50,00%	1	0,50		0,00		
		Agent de maîtrise principal	TC	1	1,00	1	1,00	
			TC	2	2,00	2	2,00	
Total général					84	82,73	72	70,23

postes mutualisés 08 - EHPAD DEGEORGE / 11 - EHPAD CURIE

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
02-administrative	C	Adjoints administratifs territoriaux	Adjoint administratif principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	1	1,00	1	1,00
04-medico-sociale	A	Psychologues territoriaux	Psychologue de classe normale	TNC - 20,00%	1	0,20	1	0,20
Total général					2	1,20	2	1,20

postes mutualisés 08 - EHPAD DEGEORGE / 11 - EHPAD CURIE / 04 - SORBIERS / 13 – GUYNEMER

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
04-medico-sociale	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	Technicien paramédical de classe supérieure	TC	1	1,00		0,00
Total général					1	1,00		0,00

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

postes mutualisés 08 - EHPAD DEGEORGE / 11 - EHPAD CURIE / 01 - PRINCIPAL

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
04-medico-sociale	A	Médecins territoriaux	Médecin de 2ème classe	TNC - 50,00%	1	0,50		0,00
			Médecin de 1ère classe					
			Médecin hors classe					
Total général					1	0,50		0

05 - CSAPA

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
02-administrative	C	Adjoint administratifs territoriaux	Adjoint administratif principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1	1,00	1	1,00
04-medico-sociale	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	Infirmier en soins généraux hors classe	TC	1	1,00	1	1,00
		Médecins territoriaux	Médecin hors classe	TNC - 50,00%	1	0,50	1	0,50
	Psychologues territoriaux	Psychologue de classe normale	TNC - 50,00%	1	0,50	1	0,70	
	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	Technicien paramédical de classe normale	TC	1	1,00	1	1,00
05-sociale	A	Assistants territoriaux socio-éducatifs	Assistant socio-éducatif de 2nde classe	TC	1	1,00	1	1,00
Total général					6	5,00	6	5,20

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

10 – SAAD

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
02-administrative	C	Adjoints administratifs territoriaux	Adjoint administratif (Ech. C1)	TC	4	4,00	4	4,00
			Adjoint administratif principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	3	3,00	3	3,00
04-medico-sociale		Auxiliaires de soins territoriaux	Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (Ech. C3)	TNC - 56,05%	1	0,56	1	1,00
05-sociale		Agents sociaux territoriaux	Agent social (Ech. C1)	TNC - 56,05%	33	18,50	11	6,17
				TNC - 71,43%	52	37,14	47	33,57
				TNC - 73,85%	16	11,82	16	12,08
		Agents sociaux territoriaux	Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)	TNC - 56,05%	8	4,48	7	3,92
				TNC - 73,85%	12	8,86	12	8,86
			Agent social principal de 1ère classe (Ech. C3)	TNC - 56,05%	4	2,24	3	1,68
				TNC - 73,85%	2	1,48	2	1,48
	Agent social (Ech. C1)		TNC - 56,05%	2	1,12	1	0,56	
Agents sociaux territoriaux	Agent social principal de 2ème classe (Ech. C2)	TNC - 73,85%	1	0,74	1	0,74		
	Agent social principal de 1ère classe (Ech. C3)							
07-technique	Adjoints techniques territoriaux	Adjoint technique principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1	1,00	1	1,00	
Total général					139	94,94	109	78,06

07 – SSIAD

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
02-administrative	C	Adjoints administratifs territoriaux	Adjoint administratif principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1	1,00	1	1,00
04-medico-sociale	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	Infirmier en soins généraux de classe normale	TC	1	1,00	1	1,00
			Infirmier en soins généraux de classe normale	TC	1	1,00	1	1,00

SIVOM de la Communauté du Béthunois
BUDGET PRIMITIF 2021

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
05-sociale	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	Infirmier en soins généraux de classe supérieure					
			Infirmier en soins généraux hors classe					
	C	Auxiliaires de soins territoriaux	Technicien paramédical de classe normale	TNC - 50,00%	1	0,50	1	0,50
			Technicien paramédical de classe supérieure					
			Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (Ech. C3)	TC	3	3,00	3	3,00
			Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (Ech. C2)	TNC - 71,43%	9	6,43	9	6,43
	Agents sociaux territoriaux	Agent social (Ech. C1)	TNC - 42,86%	2	0,86	1	0,43	
TNC - 71,43%			12	8,57	9	6,43		
Total général					32	24,07	27	20,50

12 – CREMATORIUM

Filière	Cat.	Cadre d'emploi	Grade poste	POSTES			EFFECTIFS	
				TC/TNC	Nb postes	Total ETP postes	Postes occupés	ETP effectifs
02-administrative	B	Rédacteur territoriaux	Rédacteur	TC	1	1,00		0,00
			Rédacteur principal de 2ème classe					
07-technique	B	Techniciens territoriaux	Rédacteur principal de 1ère classe					
			Technicien	TC	1	0,00		0,00
	Technicien principal de 2ème classe							
	C	Adjoints techniques territoriaux	Technicien principal de 1ère classe					
			Adjoint technique (Ech. C1)	TC	2	2,00	2	2,00
			Adjoint technique principal de 2ème classe (Ech. C2)	TC	1	1,00	1	1,00
Agents de maîtrise territoriaux			TC	1	1,00	1	1,00	
		Agent de maîtrise principal	TC	1	1,00	1	1,00	
Total général					7	7,00	5	5,00

**AGENTS BÉNÉFICIAIRES D'UNE
CONCESSION DE LOGEMENT**

**AGENT-ES BÉNÉFICIAIRES D'UNE CONCESSION DE LOGEMENT
PAR NÉCESSITÉ DE SERVICE AU 1ER JANVIER 2021**

budget 01 – PRINCIPAL

Adresse	Nom – Prénom	Grade et/ou Fonction	Nature de la concession	Avantages en nature
6 rue de Noeux 62113 VERQUIGNEUL	LEMAIRE Patrick	Agent de maîtrise principal	nécessité absolue de service	<ul style="list-style-type: none">• logement nu• téléphone (usage professionnel)

budget 13 - GUYNEMER

Adresse	Nom – Prénom	Grade et/ou Fonction	Nature de la concession	Avantages en nature
Résidence Guynemer rue guynemer 62400 BETHUNE	MOINSE Frédéric	Agent de maîtrise Concierge	nécessité absolue de service	<ul style="list-style-type: none">• logement nu• téléphone (usage professionnel)

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Principal

Caractéristiques du taux :

F : Taux Fixe
R : Taux Révisable

Indexation :

TAM : Taux Annuel Monétaire
T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire
TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat
PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET PRINCIPAL

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				7 486 741,05					553 576,26	130 969,97		
1641 Emprunts en euros (total)				7 486 741,05					553 576,26	130 969,97		
000117	N		A-1	2 580,12	0	F	Taux fixe à 5.34 %	5,45	2 580,12	34,44		
000138	N		A-1	3 908,34	0,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,75	3 908,34	36,15		
000151	N		A-1	16 860,89	0,83	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	16 860,89	814,35		
000153	N		A-1	94 414,51	6,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,65	12 773,56	4 097,92		
000154	N		A-1	15 915,48	1,32	F	Taux fixe à 4.48 %	4,56	10 491,48	538,40		
161	N		A-1	525 833,42	8	F	Taux fixe à 4.66 %	4,81	53 561,75	23 903,45		
000172	N		A-1	96 076,10	9	V	(TAG 3M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	10 081,59	0,00		
000173	N		A-1	18 416,81	4	V	(TAG 3M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	0,00	4 333,32			
186	N		A-1	66 907,99	11,83	V	Euribor 3M + 0.79	0,28	5 328,21	168,48		
189	N		A-1	21 164,94	6,83	V	Euribor 3M + 0.79	0,28	2 954,33	52,11		
191	N		A-1	865 852,42	12,8	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	50 330,27	39 309,70		
196	N		A-1	40 657,50	3,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	12 510,00	1 301,97		
197	N		A-1	145 953,75	8,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	15 148,40	5 851,44		
202	N		A-1	18 750,04	1,63	F	Taux fixe à 1.6 %	1,61	10 714,28	235,72		
200	N		A-1	41 277,50	4,63	F	Taux fixe à 1.91 %	1,92	8 690,00	726,16		
201	N		A-1	219 394,68	9,63	F	Taux fixe à 2.3 %	2,32	20 908,48	4 866,60		
215	N		A-1	45 857,16	2,99	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55	15 285,71	252,21		
217	N		A-1	47 580,00	5,99	F	Taux fixe à 0.7 %	0,70	7 930,00	333,06		
218	N		A-1	5 000,00	0,1	F	Taux fixe à 0.5 %	0,50	5 000,00	25,00		
216	N		A-1	230 439,40	11,1	F	Taux fixe à 0.94 %	0,94	19 512,20	2 097,48		
226	N		A-1	800 000,00	1,04	F	Taux fixe à 0.51 %	0,51	0,00	4 080,00		
227	N		A-1	1 038 900,00	9,14	F	Taux fixe à 0.67 %	0,67	103 890,00	6 960,63		
228	N		A-1	272 000,00	14,14	F	Taux fixe à 0.91 %	0,91	18 133,33	2 475,20		
229	N		A-1	2 853 000,00	19,83	F	Taux fixe à 1.15 %	1,15	142 650,00	32 809,50		
1643 Emprunts en devises (total)												

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET PRINCIPAL

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		7 486 741,05					553 576,26	130 969,97	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

BUDGET PRINCIPAL 2021

DÉTAIL DES EMPRUNTS

Budget Principal par compétence

1 euro= 6,55957

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021**

EMPRUNTS en EURO	ANNEE	2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
	NUMERO	1604930101	2005027 B	MON242905EUR	2005027G	2005027H	MIN 249 278	MIN 249 278
TAUX	5,34%	3,70%	4,83%	4,57%	4,48%	4,66%	2,00%	
DUREE	20	15	15	20	10	20	20	
Dern. Ech.	01/01/2021	25/03/2021	01/11/2021	25/04/2027	25/04/2022	01/01/2029	1/1//2030	
INDEX	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	tag 3+0,0125%
COMPETENCES	Capital initial	128 057,17	181 000,00	185 589,43	220 400,00	120 000,00	1 000 000,00	200 000,00
	Cap restant du	2 580,12	3 908,34	16 860,89	94 414,51	15 915,48	525 833,42	96 076,10
	Annuité	2 614,56	3 944,49	17 675,24	16 871,48	11 029,88	77 465,20	12 003,12
	Intérêts	34,44	36,15	814,35	4 097,92	538,40	23 903,45	1 921,53
	Capital à R.	2 580,12	3 908,34	16 860,89	12 773,56	10 491,48	53 561,75	10 081,59
	130 Frais de structure							
	Capital initial				211 700,00		1 000 000,00	
	Cap restant du				90 687,62		525 833,42	
	Annuité				16 205,50		77 465,20	
	Intérêts				3 936,16		23 903,45	
	Capital à R.				12 269,34		53 561,75	
	100 Administration Générale Sivom							
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
	140 Service Informatique Sivom							
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
	301 Administration ST							
	Capital initial				8 700,00			200 000,00
	Cap restant du				3 726,89			96 076,10
	Annuité				665,98			12 003,12
	Intérêts				161,76			1 921,53
	Capital à R.				504,22			10 081,59

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021**

EMPRUNTS	ANNEE	2009/n°173	2012/n°186	2012/n°189	2013/n°191	2013/n°196	2013/n°197	2014/200
	NUMERO	MIN 249 278	R20100149/009	R20100149/008	8290388	99150238249	99150241363	4362378
	TAUX	2,00%	3,00%	2,50%	4,54%	3,62%	4,17%	1,91%
	DUREE	15	20	15	20	10	15	10
	Dern. Ech.	01/01/2025	30/10/2032	30/10/2027	20/10/2033	21/02/2024	21/02/2029	15/08/2025
	INDEX	tag 3+0,0125%	tag 3+0,62%	tag 3+0,57%	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE
	Capital initial	65 000,00	108 000,00	44 000,00	1 162 000,00	125 100,00	233 300,00	86 900,00
	Cap restant du	18 416,81	66 907,99	21 164,94	865 852,42	40 657,50	145 953,75	41 277,50
	Annuité	4 701,66	6 666,37	3 377,63	89 639,97	13 811,98	20 999,84	9 416,16
	Intérêts	368,34	1 338,16	423,30	39 309,70	1 301,98	5 851,44	726,16
COMPETENCES	Capital à R.	4 333,32	5 328,21	2 954,33	50 330,27	12 510,00	15 148,40	8 690,00
	130 Frais de structure							
	Capital initial			22 000,00			126 600,00	
	Cap restant du			10 582,47			79 201,65	
	Annuité			1 688,82			11 395,54	
	Intérêts			211,65			3 175,28	
	Capital à R.			1 477,17			8 220,26	
	100 Administration Générale Sivom							
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
	140 Service Informatique Sivom							
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
	301 Administration ST							
	Capital initial	65 000,00	108 000,00	22 000,00	1 162 000,00			
	Cap restant du	18 416,81	66 907,99	10 582,47	865 852,42			
	Annuité	4 701,66	6 666,37	1 688,81	89 639,97			
	Intérêts	368,34	1 338,16	211,65	39 309,70			
	Capital à R.	4 333,32	5 328,21	1 477,16	50 330,27			

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021

		2014/201	2014/202	2016/215	2016/216	2016/217	2016/218	2019/226
EMPRUNTS	ANNEE							
	NUMERO	4362384	4362478	10000338577	10000338589	10000338571	10000338617	10001435120
	TAUX	2,30%	1,60%	0,55%	0,94%	0,70%	0,50%	0,51%
	DUREE	15	7	7	15	10	4	2
	Dern. Ech.	15/08/2030	15/08/2022	29/12/2023	03/02/2032	29/12/2026	06/02/2021	15/01/2022
	INDEX	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE	T FIXE
	Capital initial	326 200,00	75 000,00	107 000,00	302 000,00	79 300,00	20 000,00	800 000,00
	Cap restant du	219 394,68	18 750,04	45 857,16	230 439,40	47 580,00	5 000,00	800 000,00
	Annuité	25 775,08	10 950,00	15 537,92	21 609,68	8 263,06	5 025,00	4 080,00
	Intérêts	4 866,60	235,72	252,21	2 097,48	333,06	25,00	4 080,00
COMPETENCES		Capital à R.	20 908,48	10 714,28	15 285,71	19 512,20	7 930,00	5 000,00
130 Frais de structure		Capital initial	9 200,00			110 000,00		
		Cap restant du	6 187,71			83 934,88		
		Annuité	726,95			7 871,08		
		Intérêts	137,26			763,98		
		Capital à R.	589,69			7 107,10		
100 Administration Générale Sivom		Capital initial						
		Cap restant du						
		Annuité						
		Intérêts						
		Capital à R.						
140 Service Informatique Sivom		Capital initial					20 000,00	
		Cap restant du					5 000,00	
		Annuité					5 025,00	
		Intérêts					25,00	
		Capital à R.					5 000,00	
301 Administration ST		Capital initial				37 000,00		
		Cap restant du				28 232,64		
		Annuité				2 647,54		
		Intérêts				256,98		
		Capital à R.				2 390,56		

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021**

EMPRUNTS en EURO	ANNEE	2019/227	2019/228	2019/229	Total & Moyenne 12 ans et 11 mois durée vie résiduelle au taux moyen de 1,28% en EURO
	NUMERO	10001435089	10001435107		
	TAUX	0,67%	0,91%	1,15%	
	DUREE	10	15	20	
	Dern. Ech.	20/02/2035	20/02/2035	30/10/2040	
	INDEX	T FIXE	T FIXE	T FIXE	
	Capital initial	1 038 900,00	272 000,00	2 853 000,00	9 732 746,60
	Cap restant du	1 038 900,00	272 000,00	2 853 000,00	7 486 741,05
	Annuité	110 850,63	20 608,53	175 459,50	688 376,99
	Intérêts	6 960,63	2 475,20	32 809,50	134 800,72
COMPETENCES	Capital à R.	103 890,00	18 133,33	142 650,00	553 576,26
	130 Frais de structure				
	Capital initial				1 479 500,00
	Cap restant du				796 427,75
	Annuité				115 353,09
	Intérêts				32 127,78
	Capital à R.				83 225,31
	100 Administration Générale Sivom				
	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
	140 Service Informatique Sivom				
	Capital initial				20 000,00
	Cap restant du				5 000,00
	Annuité				5 025,00
	Intérêts				25,00
	Capital à R.				5 000,00
	301 Administration ST				
	Capital initial				1 602 700,00
	Cap restant du				1 089 795,32
	Annuité				118 013,45
	Intérêts				43 568,12
	Capital à R.				74 445,33

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PREVISIONNELLE EN 2021**

EMPRUNTS	2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES EURO	1604930101	2005027 B	5005040801	2005027G	2005027H	MIN 249 278	MIN 249 278
310 Bureau Etudes							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
321 Voirie Entretien							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
322 Voirie Nettoyage							
Capital initial		121 000,00					
Cap restant du		2 612,75					
Annuité		2 636,92					
Intérêts		24,17					
Capital à R.		2 612,75					
323 Déneigement							
Capital initial		28 000,00					
Cap restant du		604,61					
Annuité		610,20					
Intérêts		5,59					
Capital à R.		604,61					
331 Eclairage Public							
Capital initial		32 000,00					
Cap restant du		690,98					
Annuité		697,37					
Intérêts		6,39					
Capital à R.		690,98					
332 Signalisation Horizontale							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021**

EMPRUNTS	2009/n°173	2012/n°186	2012/n°189	2013/n°191	2013/n°196	2013/n°197	2014/200
COMPETENCES	MIN 249 278	R20100149/009	R20100149/008	8290388	99150238249	99150241363	4362378
310 Bureau Etudes							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
321 Voirie Entretien							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
322 Voirie Nettoyage							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
323 Déneigement							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
331 Eclairage Public							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
332 Signalisation Horizontale							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS		2014/201	2014/202	2016/215	2016/216	2016/217	2016/218	2019/226
COMPETENCES		4362384	4362478	10000338577	10000338589	10000338571	10000338617	10001435120
310 Bureau Etudes	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
321 Voirie Entretien	Capital initial		22 500,00			24 000,00		
	Cap restant du		5 625,01			14 400,00		
	Annuité		3 285,00			2 500,80		
	Intérêts		70,72			100,80		
	Capital à R.		3 214,28			2 400,00		
322 Voirie Nettoyage	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
323 Déneigement	Capital initial		12 800,00					
	Cap restant du		3 200,01					
	Annuité		1 868,80					
	Intérêts		40,23					
	Capital à R.		1 828,57					
331 Eclairage Public	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
332 Signalisation Horizontale	Capital initial					10 000,00		
	Cap restant du					6 000,00		
	Annuité					1 042,00		
	Intérêts					42,00		
	Capital à R.					1 000,00		

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS		2019/227	2019/228	2019/229	Total & Moyenne
COMPETENCES		10001435089	10001435107		en EURO
310 Bureau Etudes	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
321 Voirie Entretien	Capital initial				46 500,00
	Cap restant du				20 025,01
	Annuité				5 785,80
	Intérêts				171,52
	Capital à R.				5 614,28
322 Voirie Nettoyage	Capital initial				121 000,00
	Cap restant du				2 612,75
	Annuité				2 636,92
	Intérêts				24,17
	Capital à R.				2 612,75
323 Déneigement	Capital initial				40 800,00
	Cap restant du				3 804,62
	Annuité				2 479,00
	Intérêts				45,82
	Capital à R.				2 433,18
331 Eclairage Public	Capital initial				32 000,00
	Cap restant du				690,98
	Annuité				697,37
	Intérêts				6,39
	Capital à R.				690,98
332 Signalisation Horizontale	Capital initial				10 000,00
	Cap restant du				6 000,00
	Annuité				1 042,00
	Intérêts				42,00
	Capital à R.				1 000,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021**

EMPRUNTS COMPETENCES EURO	2000 n°117 1604930101	2005 / n° 138 2005027 B	2006 n° 151 MON242905EUR	2007/ n° 153 2005027G	2007/ n° 154 2005027H	2008/n°161 MIN 249 278	2009/n°172 MIN 249 278
333 Signalisation Tricolore							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
340 Terrains de sports							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
341 Espace Verts							
Capital initial	128 057,17						
Cap restant du	2 580,12						
Annuité	2 614,56						
Intérêts	34,44						
Capital à R.	2 580,12						
342 Serres							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
345 Entretien friches industrielles							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							
346 Entretien chemins de ran							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021**

EMPRUNTS		2009/n°173	2012/n°186	2012/n°189	2013/n°191	2013/n°196	2013/n°197	2014/200
COMPETENCES		MIN 249 278	R20100149/009	R20100149/008	8290388	99150238249	99150241363	4362378
333 Signalisation Tricolore								
	Capital initial					13 000,00		12 700,00
	Cap restant du					4 225,00		6 032,50
	Annuité					1 435,30		1 376,12
	Intérêts					135,30		106,12
	Capital à R.					1 300,00		1 270,00
340 Terrains de sports								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
341 Espace Verts								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
342 Serres								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
345 Entretien friches industrielles								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
346 Entretien chemins de randonnée								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS	2014/201	2014/202	2016/215	2016/216	2016/217	2016/218	2019/226
COMPETENCES	4362384	4362478	10000338577	10000338589	10000338571	10000338617	10001435120
333 Signalisation Tricolore							
Capital initial		22 700,00	44 300,00				
Cap restant du		5 675,01	18 985,73				
Annuité		3 314,20	6 432,98				
Intérêts		71,34	104,42				
Capital à R.		3 242,86	6 328,56				
340 Terrains de sports							
Capital initial					26 700,00		
Cap restant du					16 020,00		
Annuité					2 782,14		
Intérêts					112,14		
Capital à R.					2 670,00		
341 Espace Verts							
Capital initial		4 000,00	37 000,00				
Cap restant du		1 000,00	15 857,16				
Annuité		584,00	5 372,93				
Intérêts		12,57	87,21				
Capital à R.		571,43	5 285,72				
342 Serres							
Capital initial					18 600,00		
Cap restant du					11 160,00		
Annuité					1 938,12		
Intérêts					78,12		
Capital à R.					1 860,00		
345 Entretien friches industrielles							
Capital initial			25 700,00				
Cap restant du			11 014,27				
Annuité			3 732,01				
Intérêts			60,58				
Capital à R.			3 671,43				
346 Entretien chemins de randonnée							
Capital initial							
Cap restant du							
Annuité							
Intérêts							
Capital à R.							

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS COMPETENCES		2019/227 10001435089	2019/228 10001435107	2019/229	Total & Moyenne en EURO
333 Signalisation Tricolore					
	Capital initial				92 700,00
	Cap restant du				34 918,24
	Annuité				12 558,60
	Intérêts				417,18
	Capital à R.				12 141,42
340 Terrains de sports					
	Capital initial				26 700,00
	Cap restant du				16 020,00
	Annuité				2 782,14
	Intérêts				112,14
	Capital à R.				2 670,00
341 Espace Verts					
	Capital initial				169 057,17
	Cap restant du				19 437,28
	Annuité				8 571,49
	Intérêts				134,22
	Capital à R.				8 437,27
342 Serres					
	Capital initial				18 600,00
	Cap restant du				11 160,00
	Annuité				1 938,12
	Intérêts				78,12
	Capital à R.				1 860,00
345 Entretien friches industrielles					
	Capital initial				25 700,00
	Cap restant du				11 014,27
	Annuité				3 732,01
	Intérêts				60,58
	Capital à R.				3 671,43
346 Entretien chemins de randonnée					
	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PREVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS		2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES	EURO	1604930101	2005027 B	MON242905EUR	2005027G	2005027H	MIN 249 278	MIN 249 278
351 Garage	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
365 Entretien & requalification des cours d'eau	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
501 Administration DAS	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
530 Repas A Domicile	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
540 Aides Ménagères	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS		2009/n°173	2012/n°186	2012/n°189	2013/n°191	2013/n°196	2013/n°197	2014/200
COMPETENCES		MIN 249 278	R20100149/009	R20100149/008	8290388	99150238249	99150241363	4362378
351 Garage	Capital initial					22 100,00		
	Cap restant du					7 182,50		
	Annuité					2 440,00		
	Intérêts					230,00		
	Capital à R.					2 210,00		
365 Entretien & requalification des cours d'eau	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
501 Administration DAS	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
530 Repas A Domicile	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
540 Aides Ménagères	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS		2014/201	2014/202	2016/215	2016/216	2016/217	2016/218	2019/226
COMPETENCES		4362384	4362478	10000338577	10000338589	10000338571	10000338617	10001435120
351 Garage	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
365 Entretien & requalification des cours d'eau	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
501 Administration DAS	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
530 Repas A Domicile	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
540 Aides Ménagères	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS		2019/227	2019/228	2019/229	Total & Moyenne en EURO
COMPETENCES		10001435089	10001435107		
351 Garage	Capital initial				22 100,00
	Cap restant du				7 182,50
	Annuité				2 440,00
	Intérêts				230,00
	Capital à R.				2 210,00
365 Entretien & requalification des cours d'eau	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
501 Administration DAS	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
530 Repas A Domicile	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
540 Aides Ménagères	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
**BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
 ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021**

EMPRUNTS		2000 n°117	2005 / n° 138	2006 n° 151	2007/ n° 153	2007/ n° 154	2008/n°161	2009/n°172
COMPETENCES	EURO	1604930101	2005027 B	MON242905EUR	2005027G	2005027H	MIN 249 278	MIN 249 278
601 Direction DAJ								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
610 Restauration Collective								
	Capital initial			185 589,43		120 000,00		
	Cap restant du			16 860,89		15 915,48		
	Annuité			17 675,24		11 029,88		
	Intérêts			814,35		538,40		
	Capital à R.			16 860,89		10 491,48		
311 Urbanisme								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
360 Défense incendie								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
Budgets annexes								
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
TOTAL	Capital initial	128 057,17	181 000,00	185 589,43	220 400,00	120 000,00	1 000 000,00	200 000,00
	Cap restant du	2 580,12	3 908,34	16 860,89	94 414,51	15 915,48	525 833,42	96 076,10
	Annuité	2 614,56	3 944,49	17 675,24	16 871,48	11 029,88	77 465,20	12 003,12
	Intérêts	34,44	36,15	814,35	4 097,92	538,40	23 903,45	1 921,53
	Capital à R.	2 580,12	3 908,34	16 860,89	12 773,56	10 491,48	53 561,75	10 081,59

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS		2009/n°173	2012/n°186	2012/n°189	2013/n°191	2013/n°196	2013/n°197	2014/200
COMPETENCES		MIN 249 278	R20100149/009	R20100149/008	8290388	99150238249	99150241363	4362378
601 Direction DAJ	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
610 Restauration Collective	Capital initial					90 000,00	106 700,00	74 200,00
	Cap restant du					29 250,00	66 752,10	35 245,00
	Annuité					9 936,68	9 604,30	8 040,04
	Intérêts					936,68	2 676,16	620,04
	Capital à R.					9 000,00	6 928,14	7 420,00
311 Urbanisme	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
360 Défense incendie	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
Budgets annexes	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
TOTAL	Capital initial	65 000,00	108 000,00	44 000,00	1 162 000,00	125 100,00	233 300,00	86 900,00
	Cap restant du	18 416,81	66 907,99	21 164,94	865 852,42	40 657,50	145 953,75	41 277,50
	Annuité	4 701,66	6 666,37	3 377,63	89 639,97	13 811,98	20 999,84	9 416,16
	Intérêts	368,34	1 338,16	423,30	39 309,70	1 301,98	5 851,44	726,16
	Capital à R.	4 333,32	5 328,21	2 954,33	50 330,27	12 510,00	15 148,40	8 690,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PREVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS		2014/201	2014/202	2016/215	2016/216	2016/217	2016/218	2019/226
COMPETENCES		4362384	4362478	10000338577	10000338589	10000338571	10000338617	10001435120
601	Direction DAJ							
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
610	Restauration Collective							
	Capital initial	317 000,00	13 000,00		155 000,00			800 000,00
	Cap restant du	213 206,97	3 250,01		118 271,88			800 000,00
	Annuité	25 048,13	1 898,00		11 091,06			4 080,00
	Intérêts	4 729,34	40,86		1 076,52			4 080,00
	Capital à R.	20 318,79	1 857,14		10 014,54			
311	Urbanisme							
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
360	Défense incendie							
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
	Budgets annexes							
	Capital initial							
	Cap restant du							
	Annuité							
	Intérêts							
	Capital à R.							
TOTAL	Capital initial	326 200,00	75 000,00	107 000,00	302 000,00	79 300,00	20 000,00	800 000,00
	Cap restant du	219 394,68	18 750,04	45 857,16	230 439,40	47 580,00	5 000,00	800 000,00
	Annuité	25 775,08	10 950,00	15 537,92	21 609,68	8 263,06	5 025,00	4 080,00
	Intérêts	4 866,60	235,72	252,21	2 097,48	333,06	25,00	4 080,00
	Capital à R.	20 908,48	10 714,28	15 285,71	19 512,20	7 930,00	5 000,00	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRINCIPAL-VENTILATION PAR COMPETENCE-
ETAT DE LA DETTE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE EN 2021

EMPRUNTS		2019/227	2019/228	2019/229	Total & Moyenne en EURO
COMPETENCES		10001435089	10001435107		
601 Direction DAJ	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
610 Restauration Collective	Capital initial	1 038 900,00	272 000,00	2 853 000,00	6 025 389,43
	Cap restant du	1 038 900,00	272 000,00	2 853 000,00	5 462 652,33
	Annuité	110 850,63	20 608,53	175 459,50	405 321,99
	Intérêts	6 960,63	2 475,20	32 809,50	57 757,68
	Capital à R.	103 890,00	18 133,33	142 650,00	347 564,31
311 Urbanisme	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
360 Défense incendie	Capital initial				
	Cap restant du				
	Annuité				
	Intérêts				
	Capital à R.				
TOTAL	Capital initial	1 038 900,00	272 000,00	2 853 000,00	9 732 746,60
	Cap restant du	1 038 900,00	272 000,00	2 853 000,00	7 486 741,05
	Annuité	110 850,63	20 608,53	175 459,50	688 376,98
	Intérêts	6 960,63	2 475,20	32 809,50	134 800,72
	Capital à R.	103 890,00	18 133,33	142 650,00	553 576,26

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe de la Résidence Autonomie

« Guynemer »

Caractéristiques du taux : **F : Taux Fixe**
 R : Taux Révisable

Indexation : **TAM : Taux Annuel Monétaire**
 T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire
 TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat
 PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - GUYNEMER

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				71 004,91					33 544,91	2 694,74		
1641 Emprunts en euros (total)				71 004,91					33 544,91	2 694,74		
000123	N		A-1	24 734,91	0	V	Livret A + 1.2	1,95	24 734,91	482,33		
159	N		A-1	6 160,00	1,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	3 080,00	292,92		
160	N		A-1	40 110,00	6,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,79	5 730,00	1 919,49		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		71 004,91					33 544,91	2 694,74	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe de l'Ehpad F.Degeorge

Caractéristiques du taux : **F : Taux Fixe**
 R : Taux Révisable

Indexation : **TAM : Taux Annuel Monétaire**
 T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire
 TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat
 PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE -EHPAD F DEGEORGE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				3 333 427,60					175 754,83	50 172,71		
1641 Emprunts en euros (total)				3 333 427,60					175 754,83	50 172,71		
169	N		A-1	179 939,96	17,67	V	Livret A + 0.8	1,30	9 996,67	2 339,22		
168	N		A-1	677 999,96	17,67	V	Livret A + 1.13	1,63	37 666,67	11 051,40		
167	N		A-1	299 299,76	17,67	V	Livret A + 0.8	1,30	16 627,77	3 890,90		
163	N		A-1	477 780,04	17,67	V	Livret A + 1.13	1,63	26 543,33	7 787,81		
179	N		A-1	486 918,56	19,38	V	Livret A + 0.6	1,10	24 345,93	5 356,10		
180	N		A-1	1 211 489,32	19,33	V	Livret A + 1.13	1,63	60 574,46	19 747,28		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				49 841,25					5 320,08	498,41		
1681 Autres emprunts (total)				49 841,25					5 320,08	498,41		
198	N		A-1	49 841,25	8,08	F	Taux fixe à 1 %	1,00	5 320,08	498,41		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		3 383 268,85					181 074,91	50 671,12	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe de l'Ehpad Marie Curie

Caractéristiques du taux : **F : Taux Fixe**
 R : Taux Révisable

Indexation : **TAM : Taux Annuel Monétaire**
 T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire
 TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat
 PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - EHPAD MARIE CURIE

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				192 654,15					91 357,78	10 905,70		
1641 Emprunts en euros (total)				192 654,15					91 357,78	10 905,70		
000088	N		A-1	166 829,15	1,33	F	Taux fixe à 6 %	6,00	82 557,78	10 009,75		
159	N		A-1	4 440,00	1,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	2 220,00	211,13		
196	N		A-1	21 385,00	3,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	6 580,00	684,82		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		192 654,15					91 357,78	10 905,70	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

ETAT DE LA DETTE ANNUELLE

Budget Annexe du Crématorium

Caractéristiques du taux : **F : Taux Fixe**
 R : Taux Révisable

Indexation : **TAM : Taux Annuel Monétaire**
 T4M : Taux Moyen Mensuel du marché monétaire
 TME : Taux Moyen des Emprunts d'Etat
 PIBOR : Taux Interbancaire du marché monétaire offert à Paris

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - CREMATORIUM	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice 2021
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2 256 495,39					198 920,35	20 057,36		2 044,61
1641 Emprunts en euros (total)				2 256 495,39					198 920,35	20 057,36		2 044,61
MIS219500EUR	N		A-1	681 703,69	8,33	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,00	61 823,76	0,00		
000124	N		A-1	19 903,28	0,32	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	0,00	19 903,28	0,00		
159	N		A-1	2 333,29	1,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	1 166,67	110,95		23,10
192	N		A-1	73 080,00	17,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	4 060,00	3 383,60		88,77
195	N		A-1	6 050,09	8,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	733,32	240,82		24,02
196	N		A-1	38 025,00	3,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,67	11 700,00	1 217,68		103,24
213	N		A-1	616 000,04	11,96	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	51 333,32	5 728,80		677,60
214	N		A-1	819 400,00	16,96	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	48 200,00	9 375,51		1 127,88
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		2 256 495,39					198 920,35	20 057,36	0,00	2 044,61

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

RÉCAPITULATION DE LA DETTE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					21 566 420,12									
1641 Emprunts en euros (total)					21 566 420,12									
000123	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	494 697,06	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	C	O	A-1
MIS219500EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2004	10/05/2004	01/05/2005	1 351 735,33	V	(Moyenne de moyenne de Euribor 12M(Postfixé)-Floor - 0.35 sur Moyenne de moyenne de Euribor 12M(Postfixé)) + 0.35	2,67	2,71	EUR	A	P	O	A-1
000124	CREDIT AGRICOLE	26/04/2001	26/04/2001	26/07/2003	716 510,38	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	4,88	5,04	FRF	T	C	O	A-1
000088	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/1997	01/05/1997	01/05/1998	1 999 673,76	F	Taux fixe à 6 %	6,00	6,00	FRF	A	P	O	A-1
000117	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	125 305,84	F	Taux fixe à 5.34 %	5,34	5,45	FRF	T	P	O	A-1
000138	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2006	25/03/2006	25/06/2006	181 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,75	EUR	T	P	O	A-1
000151	SFIL CAFFIL	01/11/2006	01/11/2006	01/11/2007	185 589,43	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,83	EUR	A	P	O	A-1
000153	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	220 400,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,57	4,65	EUR	T	P	O	A-1
000154	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	120 000,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,48	4,56	EUR	T	P	O	A-1
159	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	97 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,69	4,76	EUR	A	C	O	A-1
160	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	114 600,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72	4,79	EUR	A	C	O	A-1
161	SFIL CAFFIL	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,66	4,81	EUR	T	P	O	A-1
169	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	299 900,00	V	Livret A + 0.8	4,80	4,80	EUR	A	C	O	A-1
168	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	1 130 000,00	V	Livret A + 1.13	5,13	5,13	EUR	A	C	O	A-1
167	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	498 833,00	V	Livret A + 0.8	4,80	4,80	EUR	A	C	O	A-1
163	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	796 300,00	V	Livret A + 1.13	5,13	5,13	EUR	A	C	O	A-1
000172	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	200 000,00	V	(Euribor 3M-Floor - 0.0125 sur Euribor 3M) + 0.0125	0,72	0,73	EUR	T	P	O	A-1
000173	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	65 000,00	V	(Euribor 3M-Floor - 0.0125 sur Euribor 3M) + 0.0125	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
000179	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/05/2010	17/05/2010	17/05/2013	681 686,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	C	O	A-1
1164952	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/05/2010	17/05/2010	30/04/2013	1 696 085,00	V	Livret A + 1.13	2,38	2,38	EUR	A	C	O	A-1
000186	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	108 000,00	V	Euribor 1S + 0.8	1,57	1,61	EUR	T	P	O	A-1
000189	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	44 000,00	V	Euribor 1S + 0.8	1,57	1,61	EUR	T	P	O	A-1

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
191	CAISSE D'EPARGNE	17/09/2013	17/09/2013	20/10/2014	1 162 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,54	EUR	A	P	O	A-1
192	CAISSE D'EPARGNE	17/09/2013	01/01/2020	20/12/2020	77 140,00	F	Taux fixe à 4.63%	4,63	4,63	EUR	A	C	O	A-1
195	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/09/2013	21/05/2014	11 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,17	4,24	EUR	T	C	O	A-1
196	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/02/2014	21/05/2014	307 900,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62	3,67	EUR	T	C	O	A-1
197	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/09/2013	21/05/2014	233 300,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,17	4,24	EUR	T	P	O	A-1
200	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	18/02/2015	18/11/2015	86 900,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,91	1,92	EUR	T	C	O	A-1
201	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2014	18/02/2015	18/11/2015	326 200,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,30	2,32	EUR	T	P	O	A-1
215	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	29/12/2016	29/12/2017	107 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55	0,55	EUR	A	C	O	A-1
213	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2017	15/03/2018	770 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	0,98	EUR	T	C	O	A-1
214	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2017	15/03/2018	964 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	0,98	EUR	T	C	O	A-1
217	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	29/12/2016	29/12/2017	79 300,00	F	Taux fixe à 0.7 %	0,70	0,70	EUR	A	C	O	A-1
218	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	06/02/2017	06/02/2018	20 000,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,50	0,50	EUR	A	C	O	A-1
216	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	06/02/2017	06/05/2017	302 000,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,94	0,94	EUR	T	P	O	A-1
226	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	15/01/2020	15/01/2022	800 000,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,51	0,51	EUR	X	F	O	A-1
227	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	20/02/2020	20/02/2021	1 038 900,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,67	0,67	EUR	A	C	O	A-1
228	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	20/02/2020	20/02/2021	272 000,00	F	Taux fixe à 0.91 %	0,91	0,91	EUR	A	C	O	A-1
229	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	23/12/2019	30/10/2021	2 853 000,00	F	Taux fixe à 1.15 %	0,49	0,50	EUR	A	C	O	A-1
202	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	01/01/2020	18/02/2020	29 464,32	F	Taux fixe à 1.6 %	1,60	1,61	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					70 600,00									
1681 Autres emprunts (total)					70 600,00									
198	Association pour le regime de retraite complémentaire des salariés	18/01/2013	12/09/2016	31/01/2017	70 600,00	F	Taux fixe à 1 %	1,00	1,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					21 637 020,12									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**ETAT DE RÉPARTITION
DES CHARGES DU COMPTE 481**

SIVOM de la Communauté du Béthunois

BUDGET PRIMITIF 2021

A8 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

EXERCICE	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (I)
TOTAL				110 047,53	71 310,40	4 481,90	34 255,23
<u>Budget principal</u>							
2006	Indemnités renégociation emprunt DEXIA	2007-2021	09/10/2006	3 000,00	2 800,00	200,00	0,00
<u>Budget annexe Crématorium</u>							
2004	Indemnités renégociation emprunt DEXIA	2005-2029	29/03/2004	107 047,53	68 510,40	4 281,90	34 255,23

(1) Correspond au montant de la charge restant a amortir = I - (II + III)

**SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT REPRISES
EN SECTION DE FONCTIONNEMENT**

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DE BIENS AMORTISSABLES REPRISES EN FONCTIONNEMENT AU BP 2021

Budget / Compétence	Année	N° Titre	Organisme	Montant	Durée	Période	Montant Subvention Repris en fonctionnement antérieurement	Montant Subvention Repris en fonctionnement au BP 2021	Montant Subvention Restant à reprendre en fonct.
Budget Principal									
310	2015	1301	UGAP	6 300,00 €	7 ans	2016-2023	3 600,00	900,00	1 800,00
660	2018	810	CAF	318,55 €	15 ans	2019-2033	42,48	21,24	254,83
670	2015	2723	CAF	1 361,74 €	15 ans	2016-2030	363,12	90,78	907,84
691	2017	2764	CAF	1 613,68 €	10 ans	2019-2028	322,74	161,37	1 129,57
				9 593,97 €			4 328,35 €	1 173,39 €	4 092,23 €
Budget annexe Crématorium									
160	2000	24	Conseil Général	146 938,30 €	20 ans	2002-2021	139 591,35	7 346,95	0,00
	2000	37	Conseil Général	64 525,11 €	20 ans	2002-2021	61 298,91	3 226,20	0,00
	2001	31	Conseil Général	17 210,12 €	20 ans	2002-2021	16 349,66	860,46	0,00
			Total Crématorium	228 673,53 €			217 239,92 €	11 433,61 €	0,00 €
Budgets annexes M22									
GUYNEMER	2001	1	ORGANIC	60 979,61 €	30 ans	2002-2031	38 620,41	2 032,65	20 326,55
			Total Guynemer	60 979,61 €			38 620,41 €	2 032,65 €	20 326,55
SOINS A DOMICILE	2019	Pt34	C N S A	10 760,00 €	3 ans	2020-2022	3 587,00	3 587,00	3 586,00
	2019	Pt34	C N S A	7 729,00 €	2 ans	2021-2022	0,00	3 864,00	3 865,00
	2019	35	C N S A	2 669,00 €	2 ans	2021-2022	0,00	1 335,00	1 334,00
			Total Soins à Domicile	21 158,00 €			3 587,00 €	8 786,00 €	8 785,00 €
AIDES MENAGERES	2019	512	Carsat	10 500,00 €	7 ans	2020-2026	1 500,00	1 500,00	7 500,00
	2019	513	Carsat	324,40 €	7 ans	2020-2026	46,00	46,00	232,40
			Aides Lménagères	10 824,40 €			1 546,00 €	1 546,00 €	7 732,40
EHPAD F DEGEORGE	2010	229	C N S A	127 371,96 €	30 ans	2012-2041	38 211,59	4 245,73	84 914,64
	2013	1785	C N S A	212 286,60 €	30 ans	2014-2043	49 533,54	7 076,22	155 676,84
	2014	1398	C N S A	84 914,64 €	30 ans	2015-2044	14 152,44	2 830,49	67 931,71
	2013	268	I R C E M	12 119,20 €	30 ans	2014-2043	2 827,79	403,97	8 887,44
	2014	776	I R C E M	9 089,40 €	30 ans	2015-2044	1 817,88	302,98	6 968,54
	2013	2018	A G I R C	12 119,20 €	30 ans	2014-2043	2 827,79	403,97	8 887,44
	2014	777	A G I R C	9 089,40 €	30 ans	2015-2044	1 817,88	302,98	6 968,54
	2016	1157	A G I R C	9 089,40 €	30 ans	2017-2046	1 211,92	302,98	7 574,50
	2010	228	Artois Com	55 250,00 €	30 ans	2012-2041	16 575,02	1 841,67	36 833,31
	2010	800	Artois Com	26 000,00 €	30 ans	2012-2041	7 800,03	866,67	17 333,30
	2012	1181	Artois Com	55 250,00 €	30 ans	2013-2042	14 733,36	1 841,67	38 674,96
	2014	1039	Artois Com	26 000,00 €	30 ans	2016-2044	4 333,35	866,67	20 799,97
			Total Ehpads F Degeorge	638 579,80 €			155 842,59 €	21 286,00 €	461 451,21 €
			Total Budgets	969 809,31 €			421 164,27 €	46 257,65 €	502 387,39 €

ANALYSE FINANCIERE

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

DESCRIPTION DES SOLDES PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

<u>GLOBALISATION</u>		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Budget Principal					
	Dépenses	13 011 624,00	13 325 559,00	21 732 664,35	13 463 590,00
	Recettes	13 011 624,00	13 325 559,00	21 732 664,35	13 463 590,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers					
	Dépenses	642 673,00	615 634,00	821 468,14	582 748,00
	Recettes	642 673,00	615 634,00	821 468,14	582 748,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-
Budget annexe résidence autonomie Guynemer					
	Dépenses	908 429,00	868 242,00	1 121 580,43	796 325,00
	Recettes	908 429,00	868 242,00	1 121 580,43	796 325,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-
Budget annexe CSAPA					
	Dépenses	331 080,00	333 096,00	451 741,67	317 885,00
	Recettes	331 080,00	333 096,00	451 741,67	317 885,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-
Budget annexe SAAD					
	Dépenses	2 873 703,00	3 324 835,00	4 798 420,93	3 418 980,00
	Recettes	2 873 703,00	3 324 835,00	4 798 420,93	3 418 980,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-
Budget annexe SSIAD					
	Dépenses	1 515 022,00	1 477 296,00	1 576 090,81	1 488 419,00
	Recettes	1 515 022,00	1 477 296,00	1 576 090,81	1 488 419,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE					
	Dépenses	5 928 432,00	5 805 145,00	6 222 296,00	6 046 057,00
	Recettes	5 928 432,00	5 805 145,00	6 222 296,00	6 046 057,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-
Budget annexe EHPAD M. CURIE					
	Dépenses	3 263 858,00	3 196 391,00	3 302 504,00	3 211 916,00
	Recettes	3 263 858,00	3 196 391,00	3 302 504,00	3 211 916,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-
Budget annexe Crématorium					
	Dépenses	1 369 758,00	1 391 918,00	1 572 134,87	1 121 916,00
	Recettes	1 369 758,00	1 391 918,00	1 572 134,87	1 121 916,00
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-
Divers / Doubles inscriptions					
	Dépenses	- 2 291 664,43	- 2 307 160,43	- 1 540 125,14	- 1 480 646,14
	Recettes	- 2 291 664,43	- 2 307 160,43	- 1 540 125,14	- 1 480 646,14
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-
TOTAL					
	Dépenses	27 552 914,57	28 030 955,57	40 058 776,06	28 967 189,86
	Recettes	27 552 914,57	28 030 955,57	40 058 776,06	28 967 189,86
	<i>Résultat</i>	-	-	-	-

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

BUDGET PRIMITIF 2021 PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

<u>GLOBALISATION</u>		Investissement	Fonctionnement	TOTAL
Budget Principal				
	Dépenses	1 671 648,00	11 791 942,00	13 463 590,00
	Recettes	1 671 648,00	11 791 942,00	13 463 590,00
<i>Résultat</i>		-	-	-
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers				
	Dépenses	43 904,00	538 844,00	582 748,00
	Recettes	43 904,00	538 844,00	582 748,00
<i>Résultat</i>		-	-	-
Budget annexe résidence autonomie Guynemer				
	Dépenses	112 576,00	683 749,00	796 325,00
	Recettes	112 576,00	683 749,00	796 325,00
<i>Résultat</i>		-	-	-
Budget annexe CSAPA				
	Dépenses	3 000,00	314 885,00	317 885,00
	Recettes	3 000,00	314 885,00	317 885,00
<i>Résultat</i>		-	-	-
Budget annexe SAAD				
	Dépenses	53 120,00	3 365 860,00	3 418 980,00
	Recettes	53 120,00	3 365 860,00	3 418 980,00
<i>Résultat</i>		-	-	-
Budget annexe SSIAD				
	Dépenses	24 240,00	1 464 179,00	1 488 419,00
	Recettes	24 240,00	1 464 179,00	1 488 419,00
<i>Résultat</i>		-	-	-
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE				
	Dépenses	513 987,00	5 532 070,00	6 046 057,00
	Recettes	513 987,00	5 532 070,00	6 046 057,00
<i>Résultat</i>		-	-	-
Budget annexe EHPAD M. CURIE				
	Dépenses	347 771,00	2 864 145,00	3 211 916,00
	Recettes	347 771,00	2 864 145,00	3 211 916,00
<i>Résultat</i>		-	-	-
Budget annexe Crématorium				
	Dépenses	248 360,00	873 556,00	1 121 916,00
	Recettes	248 360,00	873 556,00	1 121 916,00
<i>Résultat</i>		-	-	-
Divers / Doubles inscriptions				
	Dépenses	-	1 480 646,14	1 480 646,14
	Recettes	-	1 480 646,14	1 480 646,14
<i>Résultat</i>		-	-	-
TOTAL				
	Dépenses	3 018 606,00	25 948 583,86	28 967 189,86
	Recettes	3 018 606,00	25 948 583,86	28 967 189,86
<i>Résultat</i>		-	-	-

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	17 480 705,36	18 200 813,00	17 286 962,40	16 772 164,00
Charges de gestion courantes	7 487 778,71	7 705 976,27	8 459 839,31	6 773 253,26
Intérêts de la dette	904 236,00	734 714,00	268 236,90	242 865,00
Dotation aux amortissements	1 961 251,00	2 047 422,00	892 347,00	808 433,00
Déficit reporté	-	-	1 405 442,93	-
Virement section investissement	734 960,00	363 039,00	421 691,33	567 116,00
Autres dépenses	2 486 475,50	2 389 020,30	2 173 508,96	784 752,60

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	31 055 406,57	31 440 984,57	30 908 028,83	25 948 583,86
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions	313 203,00	280 286,00	86 095,00	89 293,00
Participations des communes	7 272 392,00	7 338 979,00	7 432 093,00	7 483 098,00
Subventions et Dotations	1 857 506,19	2 078 958,22	3 240 112,55	2 502 740,06
Forfaits soins et dotations globales	5 168 626,58	5 291 240,78	5 413 392,75	5 495 489,58
Produits des services et ventes diverses	16 228 863,80	16 193 928,76	10 946 540,40	10 064 068,06
Excédent reporté	-	-	2 021 079,05	-
Autres recettes	214 815,00	257 591,81	1 768 716,08	313 895,16

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	31 055 406,57	31 440 984,57	30 908 028,83	25 948 583,86
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Déficit d'investissement reporté	-	-	444 747,13	-
Frais extraordinaire (13)	-	-	-	1 175,00
Remboursement de la dette (16)	1 983 615,00	1 952 512,00	941 797,45	1 058 486,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	7 874 729,00	4 845 224,00	7 144 409,65	1 359 708,00
Travaux en cours (23) *	-	-	-	165 250,00
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	313 203,00	215 967,00	187 026,00	23 799,00
Intérêts courus non échus (168)	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	412 494,00	410 586,00	432 767,00	410 188,00
Autres dépenses	250 000,00	110 000,00	-	-

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 834 041,00	7 534 289,00	9 150 747,23	3 018 606,00
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Excédent d'investissement reporté	-	-	574 289,93	-
Subvention d'équipement (13)	416 785,00	-	-	-
Participations reçues (10) *	241 070,00	35 620,00	434 852,23	38 667,00
Emprunts (16)	6 907 481,00	4 751 941,00	6 253 470,74	1 093 271,00
Aliénations nettes	-	-	-	-
Facturation de travaux (23)	-	-	-	-
Virement et amortissement	2 606 211,00	2 226 142,00	1 414 969,33	1 476 480,00
Dépôts & Cautionnements	412 494,00	410 586,00	432 767,00	410 188,00
Intérêts courus non échus (1688)	-	-	-	-
Autres recettes	250 000,00	110 000,00	40 398,00	-

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 834 041,00	7 534 289,00	9 150 747,23	3 018 606,00
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

Opérations de l'exercice	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
DEPENSES				
Fonctionnement	31 055 406,57	31 440 984,57	29 502 585,90	25 948 583,86
Investissement	10 834 041,00	7 534 289,00	8 706 000,10	3 018 606,00
Résultat n-1 fonctionnement	-	-	1 405 442,93	-
Résultat n-1 investissement	-	-	444 747,13	-
RECETTES				
Fonctionnement	31 055 406,57	31 440 984,57	28 886 949,78	25 948 583,86
Investissement	10 834 041,00	7 534 289,00	8 576 457,30	3 018 606,00
Résultat n-1 fonctionnement	-	-	2 021 079,05	-
Résultat n-1 investissement	-	-	574 289,93	-

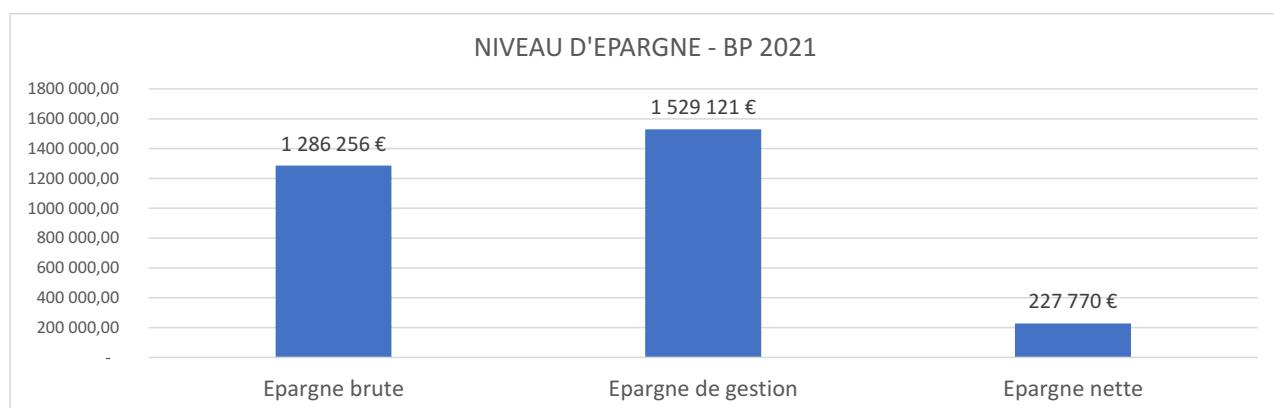
LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	28 359 195,57	29 030 523,57	28 188 547,57	24 573 034,86
Recettes réelles de fonctionnement	30 742 203,57	31 160 698,57	28 800 854,78	25 859 290,86

<i>Epargne brute</i>	2 383 008,00	2 130 175,00	612 307,21	1 286 256,00
----------------------	--------------	--------------	------------	--------------

<i>Epargne de gestion</i>	3 287 244,00	2 864 889,00	880 544,11	1 529 121,00
---------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

<i>Epargne nette</i>	399 393,00	177 663,00	- 329 490,24	227 770,00
----------------------	------------	------------	--------------	------------



LES RATIOS FINANCIERS

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Population	103 293	102 609	96 707	96 017
Encours de la dette au 01/01/n	24 142 257,00 €	25 994 491,00 €	9 266 246,00 €	13 390 164,35 €

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	274,55 €	282,92 €	291,48 €	255,92 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	297,62 €	303,68 €	297,82 €	269,32 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	76,24 €	47,22 €	73,88 €	14,16 €
Encours de la dette / habitant	233,73 €	253,34 €	95,82 €	139,46 €

Dépenses de personnel / DRF	61,64%	62,70%	61,33%	68,25%
DRF + Remboursement dette / RRF	98,70%	99,43%	101,14%	99,12%
Dépenses d'équipement brut / RRF	25,62%	15,55%	24,81%	5,26%
Encours de la dette / RRF	78,53%	83,42%	32,17%	51,78%

LE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	808 433,00	Amortissement	89 293,00
	Virement vers section investissement	567 116,00		
	Dépenses réelles	24 573 034,86	Recettes réelles	25 859 290,86
	<i>Dont déficit reporté</i>	-	<i>Dont excédent reporté</i>	-
		25 948 583,86	=	25 948 583,86

INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement		Virement de la section de fonctionnement	567 116,00
	Opérations patrimoniales	23 799,00	Amortissement	909 364,00
	Dépenses d'équipement	1 524 958,00	Autres recettes	38 667,00
	Dépôts et cautionnements	410 188,00	Dépôts et cautionnements	410 188,00
	Déficit d'investissement reporté	-	Excédent d'investissement reporté	-
	Remboursement du capital de la dette	1 058 486,00	Emprunt prévisionnel	1 093 271,00
		3 018 606,00	=	3 018 606,00

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	16 772 164,00	Participations des communes	7 483 098,00
Charges de gestion courantes	6 773 253,26	Produits des services	10 064 068,06
Charges financières	242 865,00	Subventions, forfaits et dotations	7 998 229,64
Autres dépenses réelles	784 752,60	Autres recettes réelles	313 895,16
Déficit reporté	-	Excédent reporté	-
Total dépenses réelles	24 573 034,86	Total recettes réelles	25 859 290,86

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	1 359 708,00	Emprunt	1 093 271,00
Remboursement capital de la dette	1 058 486,00	Dotations, fonds divers et réserves	38 667,00
Autres dépenses réelles	410 188,00	Excédent de fonct. Capitalisés	-
Déficit d'investissement reporté	-	Autres recettes réelles	410 188,00
Total dépenses réelles	2 828 382,00	Total recettes réelles	1 542 126,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	5 995 982,00	6 144 741,00	6 875 534,40	6 227 227,00
Charges de gestion courantes	4 766 671,00	4 740 886,00	6 345 128,77	4 609 076,00
Intérêts de la dette	150 970,00	131 588,00	118 207,00	144 811,00
Dotations aux amortissements	365 559,00	313 723,00	260 889,00	183 616,00
Déficit reporté				
Virement section investissement	203 080,00	186 045,00	274 301,33	450 002,00
Autres dépenses	183 882,00	191 040,00	1 210 605,41	177 210,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 666 144,00	11 708 023,00	15 084 665,91	11 791 942,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions	35 931,00	3 014,00	1 472,00	1 175,00
Participations des communes	7 272 392,00	7 338 979,00	7 432 093,00	7 483 098,00
Subventions et Dotations	1 225 234,00	1 177 938,00	1 791 257,00	1 221 594,00
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	3 051 457,00	3 092 724,00	4 011 542,00	2 986 720,00
Excédent reporté			1 793 153,92	
Autres recettes	81 130,00	95 368,00	55 147,99	99 355,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 666 144,00	11 708 023,00	15 084 665,91	11 791 942,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Déficit d'investissement reporté			84 482,26	
Frais extraordinaire (13)				1 175,00
Remboursement de la dette (16)	461 188,00	422 085,00	374 427,45	553 582,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	848 361,00	1 192 437,00	6 022 366,73	951 641,00
Travaux en cours (23) *				165 250,00
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	35 931,00	3 014,00	166 722,00	
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 345 480,00	1 617 536,00	6 647 998,44	1 671 648,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Excédent d'investissement reporté				
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	85 756,00	29 377,00	177 388,11	27 091,00
Emprunts (16)	691 085,00	1 088 391,00	5 758 740,00	845 689,00
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	568 639,00	499 768,00	700 440,33	798 868,00
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes			11 430,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 345 480,00	1 617 536,00	6 647 998,44	1 671 648,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	11 097 505,00	11 208 255,00	14 549 475,58	11 158 324,00
Recettes réelles de fonctionnement	11 630 213,00	11 705 009,00	13 290 039,99	11 790 767,00
<i>Epargne brute</i>	532 708,00	496 754,00	- 1 259 435,59	632 443,00
<i>Epargne de gestion</i>	683 678,00	628 342,00	- 1 141 228,59	777 254,00
<i>Epargne nette</i>	71 520,00	74 669,00	- 1 633 863,04	78 861,00

LES RATIOS FINANCIERS

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Population	103 293	102 609	96 707	96 017
Encours de la dette au 01/01/n	3 688 205,00 €	3 268 850,00 €	2 859 760,00 €	7 486 741,05 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	107,44 €	109,23 €	150,45 €	116,21 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	112,59 €	114,07 €	137,43 €	122,80 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	8,21 €	11,62 €	62,27 €	9,91 €
Encours de la dette / habitant	35,71 €	31,86 €	29,57 €	77,97 €
Dépenses de personnel / DRF	54,03%	54,82%	47,26%	55,81%
DRF + Remboursement dette / RRF	99,39%	99,36%	112,29%	99,33%
Dépenses d'équipement brut / RRF	7,29%	10,19%	45,31%	8,07%
Encours de la dette / RRF	31,71%	27,93%	21,52%	63,50%

LE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT		Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
		Amortissement	183 616,00	Amortissement	1 175,00
Virement vers section investissement	450 002,00				
Dépenses réelles		11 158 324,00	Recettes réelles		11 790 767,00
<i>Dont déficit reporté</i>		-	<i>Dont excédent reporté</i>		-
		11 791 942,00	=	11 791 942,00	

INVESTISSEMENT		Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
		Amortissement	1 175,00	Virement de la section de fonctionnement	450 002,00
Opérations patrimoniales	165 250,00		Amortissement	183 616,00	
			Opérations patrimoniales	165 250,00	
Dépenses d'équipement		951 641,00	Autres recettes		27 091,00
<i>Déficit d'investissement reporté</i>		-	<i>Excédent d'investissement reporté</i>		-
Remboursement du capital de la dette	553 582,00		Emprunt prévisionnel	845 689,00	
		1 671 648,00	=	1 671 648,00	

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	6 227 227,00	Participations des communes	7 483 098,00
Charges de gestion courantes	4 609 076,00	Produits des services	2 986 720,00
Charges financières	144 811,00	Subventions et dotations	1 221 594,00
Autres dépenses réelles	177 210,00	Autres recettes réelles	99 355,00
Déficit reporté	-	Excédent reporté	-
Total dépenses réelles	11 158 324,00	Total recettes réelles	11 790 767,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	951 641,00	Emprunt	845 689,00
Remboursement capital de la dette	553 582,00	Dotations, fonds divers et réserves	27 091,00
		Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
Total dépenses réelles	1 505 223,00	Total recettes réelles	872 780,00

PRESTATIONS INTERNES

Retrace les prestations facturées entre budgets

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés				
Charges de gestion courantes	2 291 664,43	2 307 160,43	1 540 125,14	1 480 646,14
Intérêts de la dette				
Dotations aux amortissements				
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 291 664,43	2 307 160,43	1 540 125,14	1 480 646,14

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 291 664,43	2 307 160,43	1 540 125,14	1 480 646,14
Excédent reporté				
Autres recettes				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 291 664,43	2 307 160,43	1 540 125,14	1 480 646,14

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

Prestations facturées ...				
<i>Par le budget principal aux budgets annexes</i>	2 227 832,00	2 262 389,00	1 444 468,00	1 385 789,00
<i>Par le budget SAAD</i>	19 060,00		50 800,00	50 000,00
<i>Par le budget du CSAPA</i>			-	-
<i>Par le Budget de l'EHPAD F. Degeorge</i>	44 772,43	44 771,43	44 857,14	44 857,14
<i>Par le Budget de l'EHPAD M. Curie</i>			-	-
<i>Par le Budget de l'Eau</i>				

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	211 256,00	209 474,00	200 000,00	205 557,00
Charges de gestion courantes	150 425,00	194 035,00	183 684,00	178 551,00
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements	3 797,00	3 035,00	1 000,00	750,00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	143 800,00	174 000,00	221 232,25	153 986,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	509 278,00	580 544,00	605 916,25	538 844,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	22 460,00	22 184,00	59 786,99	59 786,99
Produits des services et ventes diverses	468 518,00	539 060,00	460 256,80	460 256,80
Excédent reporté			67 072,25	-
Autres recettes	18 300,00	19 300,00	18 800,21	18 800,21
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	509 278,00	580 544,00	605 916,25	538 844,00

Solde	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	100 000,00	3 035,00	181 315,89	7 000,00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	33 395,00	32 055,00	34 236,00	36 904,00
Autres dépenses				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	133 395,00	35 090,00	215 551,89	43 904,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Excédent d'investissement reporté			180 315,89	-
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *				
Emprunts (16)	96 203,00			6 250,00
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	3 797,00	3 035,00	1 000,00	750,00
Dépôts & Cautionnements	33 395,00	32 055,00	34 236,00	36 904,00
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	133 395,00	35 090,00	215 551,89	43 904,00

Solde	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	505 481,00	577 509,00	604 916,25	538 094,00
Recettes réelles de fonctionnement	509 278,00	580 544,00	538 844,00	538 844,00
<i>Epargne brute</i>	3 797,00	3 035,00	- 66 072,25	750,00
<i>Epargne de gestion</i>	3 797,00	3 035,00	- 66 072,25	750,00
<i>Epargne nette</i>	3 797,00	3 035,00	- 66 072,25	750,00

LES RATIOS FINANCIERS

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Population	103 293	102 609	96 707	96 017
Encours de la dette au 01/01/n	- €	- €	- €	- €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	4,89 €	5,63 €	6,26 €	5,60 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	4,93 €	5,66 €	5,57 €	5,61 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	0,97 €	0,03 €	1,87 €	0,07 €
Encours de la dette / habitant	- €	- €	- €	- €
Dépenses de personnel / DRF	41,79%	36,27%	33,06%	38,20%
DRF + Remboursement dette / RRF	99,25%	99,48%	112,26%	99,86%
Dépenses d'équipement brut / RRF	19,64%	0,52%	33,65%	1,30%
Encours de la dette / RRF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	750,00	Amortissement	-
	Virement vers section investissement	-		
	Dépenses réelles	538 094,00	Recettes réelles	538 844,00
	<i>Dont déficit reporté</i>	-	<i>Dont excédent reporté</i>	-
		538 844,00	=	538 844,00

INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	750,00
	Dépenses d'équipement	7 000,00	Opérations patrimoniales	-
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
	Autres dépenses	36 904,00	Autres recettes	36 904,00
	Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	6 250,00
		43 904,00	=	43 904,00

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	205 557,00	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	178 551,00	Produits des services	460 256,80
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	59 786,99
Autres dépenses réelles	153 986,00	Autres recettes réelles	18 800,21
Déficit reporté	-	Excédent reporté	-
Total dépenses réelles	538 094,00	Total recettes réelles	538 844,00

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	7 000,00	Emprunt	6 250,00
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	-
Dépôts et cautionnements	36 904,00	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	36 904,00
		Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Total dépenses réelles	43 904,00	Total recettes réelles	43 154,00

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	302 519,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Charges de gestion courantes	243 645,00	273 200,00	288 700,00	263 122,00
Intérêts de la dette	5 404,00	4 501,00	3 605,00	2 695,00
Dotations aux amortissements	40 051,00	38 471,00	39 950,00	40 266,00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	77 900,00	69 340,00	153 595,45	74 666,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	669 519,00	688 512,00	788 850,45	683 749,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	21 427,00	22 923,00	22 923,00	62 165,89
Produits des services et ventes diverses	626 344,00	638 742,19	638 742,19	618 549,30
Excédent reporté			100 338,45	-
Autres recettes	19 715,00	24 813,81	24 813,81	1 000,81
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	669 519,00	688 512,00	788 850,45	683 749,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	33 552,00	33 547,00	33 546,00	33 545,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	169 500,00	104 300,00	256 309,98	34 000,00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	33 825,00	39 850,00	40 841,00	42 998,00
Autres dépenses				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	238 910,00	179 730,00	332 729,98	112 576,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Excédent d'investissement reporté			250 889,98	-
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	27 064,00	2 069,00	1 049,00	846,00
Emprunts (16)	137 970,00	99 340,00		28 466,00
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	40 051,00	38 471,00	39 950,00	40 266,00
Dépôts & Cautionnements	33 825,00	39 850,00	40 841,00	42 998,00
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	238 910,00	179 730,00	332 729,98	112 576,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	629 468,00	650 041,00	748 900,45	643 483,00
Recettes réelles de fonctionnement	667 486,00	686 479,00	686 479,00	681 716,00
<i>Epargne brute</i>	38 018,00	36 438,00	- 62 421,45	38 233,00
<i>Epargne de gestion</i>	43 422,00	40 939,00	- 58 816,45	40 928,00
<i>Epargne nette</i>	4 466,00	2 891,00	- 95 967,45	4 688,00

LES RATIOS FINANCIERS

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Population	103 293	102 609	96 707	96 017
Encours de la dette au 01/01/n	146 905,00 €	113 360,00 €	79 815,00 €	71 004,91 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	6,09 €	6,34 €	7,74 €	6,70 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	6,46 €	6,69 €	7,10 €	7,10 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	1,64 €	1,02 €	2,65 €	0,35 €
Encours de la dette / habitant	1,42 €	1,10 €	0,83 €	0,74 €
Dépenses de personnel / DRF	48,06%	46,61%	40,46%	47,09%
DRF + Remboursement dette / RRF	99,33%	99,58%	113,98%	99,31%
Dépenses d'équipement brut / RRF	25,39%	15,19%	37,34%	4,99%
Encours de la dette / RRF	22,01%	16,51%	11,63%	10,42%

LE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT		
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre		
Amortissement	40 266,00	Amortissement	2 033,00	
Virement vers section investissement	-			
Dépenses réelles		Recettes réelles		
	643 483,00		681 716,00	
<i>Dont déficit reporté</i>	-	<i>Dont excédent reporté</i>	-	
683 749,00		=	683 749,00	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre		
Amortissement	2 033,00	Virement de la section de fonctionnement	-	
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	40 266,00	
		Opérations patrimoniales	-	
Dépenses d'équipement		Recettes d'équipement		
	34 000,00		43 844,00	
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	-	
Autres dépenses	42 998,00	Autres recettes	43 844,00	
Remboursement du capital de la dette	33 545,00	Emprunt prévisionnel	28 466,00	
112 576,00		=	112 576,00	

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	303 000,00	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	263 122,00	Produits des services	618 549,30
Charges financières	2 695,00	Forfaits soins et dotations globales	62 165,89
Autres dépenses réelles	74 666,00	Autres recettes réelles	1 000,81
Déficit reporté	-	Excédent reporté	-
Total dépenses réelles	643 483,00	Total recettes réelles	681 716,00
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	34 000,00	Emprunt	28 466,00
Remboursement capital de la dette	33 545,00	Dotations, fonds divers et réserves	846,00
Dépôts et cautionnements	42 998,00	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	42 998,00
		Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Total dépenses réelles	110 543,00	Total recettes réelles	72 310,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	266 200,00	264 000,00	316 716,00	276 000,00
Charges de gestion courantes	24 090,00	26 330,00	26 642,08	30 540,00
Intérêts de la dette				
Dotations aux amortissements	6 095,00	6 093,00	2 485,00	1 825,00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	28 600,00	30 580,00	67 415,54	6 520,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	324 985,00	327 003,00	413 258,62	314 885,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations	324 485,00	326 503,00	360 157,00	314 385,00
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	500,00	500,00	500,00	500
Excédent reporté			52 601,62	
Autres recettes				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	324 985,00	327 003,00	413 258,62	314 885,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	6 095,00	6 093,00	38 483,05	3 000,00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 095,00	6 093,00	38 483,05	3 000,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Excédent d'investissement reporté			35 998,05	
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *				1 175,00
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	6 095,00	6 093,00	2 485,00	1 825,00
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 095,00	6 093,00	38 483,05	3 000,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	318 890,00	320 910,00	410 773,62	313 060,00
Recettes réelles de fonctionnement	324 985,00	327 003,00	360 657,00	314 885,00
<i>Epargne brute</i>	6 095,00	6 093,00	- 50 116,62	1 825,00
<i>Epargne de gestion</i>	6 095,00	6 093,00	- 50 116,62	1 825,00
<i>Epargne nette</i>	6 095,00	6 093,00	- 50 116,62	1 825,00

LES RATIOS FINANCIERS

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Population	103 293	102 609	96 707	96 017
Encours de la dette au 01/01/n	- €	- €	- €	- €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	3,09 €	3,13 €	4,25 €	3,26 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	3,15 €	3,19 €	3,73 €	3,28 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	0,06 €	0,06 €	0,40 €	0,03 €
Encours de la dette / habitant	- €	- €	- €	- €
Dépenses de personnel / DRF	83,48%	82,27%	77,10%	88,16%
DRF + Remboursement dette / RRF	98,12%	98,14%	113,90%	99,42%
Dépenses d'équipement brut / RRF	1,88%	1,86%	10,67%	0,95%
Encours de la dette / RRF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE DU CSAPA DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	1 825,00	Amortissement	-
	Virement vers section investissement	-		
	Dépenses réelles	313 060,00	Recettes réelles	314 885,00
	<i>Dont déficit reporté</i>	-	<i>Dont excédent reporté</i>	-
		314 885,00	=	314 885,00

INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	1 825,00
	Dépenses d'équipement	3 000,00	Opérations patrimoniales	-
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
	Autres dépenses	-	Autres recettes	1 175,00
	Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
		3 000,00	=	3 000,00

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	276 000,00	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	30 540,00	Produits des services	500,00
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	314 885,00
Autres dépenses réelles	6 520,00	Autres recettes réelles	-
Déficit reporté	-	Excédent reporté	-
Total dépenses réelles	313 060,00	Total recettes réelles	314 885,00

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	3 000,00	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	1 175,00
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
		Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Total dépenses réelles	3 000,00	Total recettes réelles	1 175,00

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	1 012 071,00	971 072,00	983 012,00	1 001 980,00
Charges de gestion courantes	435 969,00	470 616,00	462 891,00	435 449,00
Intérêts de la dette				
Dotations aux amortissements	200,00	12 899,00	17 230,00	16 900,00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	32 782,00	9 810,00	16 622,81	9 850,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 481 022,00	1 464 397,00	1 479 755,81	1 464 179,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions			5 290,00	8 786,00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	61 746,00			
Forfaits soins et dotations globales	1 419 276,00	1 456 397,00	1 458 553,00	1 447 393,00
Produits des services et ventes diverses				
Excédent reporté			7 912,81	
Autres recettes		8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 481 022,00	1 464 397,00	1 479 755,81	1 464 179,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	34 000,00	12 899,00	91 045,00	15 454,00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections			5 290,00	8 786,00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	34 000,00	12 899,00	96 335,00	24 240,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Excédent d'investissement reporté			71 110,01	
Subvention d'équipement (13)	10 550,00		-	
Participations reçues (10) *	5 450,00		7 994,99	7 340,00
Emprunts (16)	17 800,00		-	
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	200,00	12 899,00	17 230,00	16 900,00
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	34 000,00	12 899,00	96 335,00	24 240,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	1 480 822,00	1 451 498,00	1 462 525,81	1 447 279,00
Recettes réelles de fonctionnement	1 481 022,00	1 464 397,00	1 466 553,00	1 455 393,00
<i>Epargne brute</i>	200,00	12 899,00	4 027,19	8 114,00
<i>Epargne de gestion</i>	200,00	12 899,00	4 027,19	8 114,00
<i>Epargne nette</i>	200,00	12 899,00	4 027,19	8 114,00

LES RATIOS FINANCIERS

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Population	103 293	102 609	96 707	96 017
Encours de la dette au 01/01/n	- €	- €	- €	- €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	14,34 €	14,15 €	15,12 €	15,07 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	14,34 €	14,27 €	15,16 €	15,16 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	0,33 €	0,13 €	0,94 €	0,16 €
Encours de la dette / habitant	- €	- €	- €	- €
Dépenses de personnel / DRF	68,35%	66,90%	67,21%	69,23%
DRF + Remboursement dette / RRF	99,99%	99,12%	99,73%	99,44%
Dépenses d'équipement brut / RRF	2,30%	0,88%	6,21%	1,06%
Encours de la dette / RRF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE DU SSIAD DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	16 900,00	Amortissement	8 786,00
	Virement vers section investissement	-		
	Dépenses réelles	1 447 279,00	Recettes réelles	1 455 393,00
	<i>Dont déficit reporté</i>	-	<i>Dont excédent reporté</i>	-
		1 464 179,00	=	1 464 179,00

INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	8 786,00	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	16 900,00
	Dépenses d'équipement	15 454,00	Opérations patrimoniales	-
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
	Autres dépenses	-	Autres recettes	7 340,00
	Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
		24 240,00	=	24 240,00

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	1 001 980,00	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	435 449,00	Produits des services	-
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	1 447 393,00
Autres dépenses réelles	9 850,00	Autres recettes réelles	8 000,00
Déficit reporté	-	Excédent reporté	-
Total dépenses réelles	1 447 279,00	Total recettes réelles	1 455 393,00

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	15 454,00	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	7 340,00
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
		Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Total dépenses réelles	15 454,00	Total recettes réelles	7 340,00

BUDGET ANNEXE DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	2 505 172,00	2 930 000,00	2 938 700,00	2 982 800,00
Charges de gestion courantes	295 870,00	305 690,00	328 678,00	356 540,00
Intérêts de la dette				
Dotations aux amortissements	216,00	2 980,00	3 119,00	3 120,00
Déficit reporté			1 405 442,93	
Virement section investissement				
Autres dépenses	22 229,00	33 185,00	31 505,00	23 400,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 823 487,00	3 271 855,00	4 707 444,93	3 365 860,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions			1 547,00	1 546,00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	214 713,00	527 441,00	483 708,00	555 299,00
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 556 774,00	2 681 174,00	2 703 447,00	2 714 015,00
Excédent reporté				
Autres recettes	52 000,00	63 240,00	1 518 742,93	95 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 823 487,00	3 271 855,00	4 707 444,93	3 365 860,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	216,00	2 980,00	39 429,00	1 574,00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections			1 547,00	1 546,00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Autres dépenses				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	50 216,00	52 980,00	90 976,00	53 120,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Excédent d'investissement reporté			35 976,00	
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *			1 881,00	
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	216,00	2 980,00	3 119,00	3 120,00
Dépôts & Cautionnements	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	50 216,00	52 980,00	90 976,00	53 120,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	2 823 271,00	3 268 875,00	3 298 883,00	3 362 740,00
Recettes réelles de fonctionnement	2 823 487,00	3 271 855,00	4 705 897,93	3 364 314,00
<i>Epargne brute</i>	216,00	2 980,00	1 407 014,93	1 574,00
<i>Epargne de gestion</i>	216,00	2 980,00	1 407 014,93	1 574,00
<i>Epargne nette</i>	216,00	2 980,00	1 407 014,93	1 574,00

LES RATIOS FINANCIERS

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Population	103 293	102 609	96 707	96 017
Encours de la dette au 01/01/n	- €	- €	- €	- €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	27,33 €	31,86 €	34,11 €	35,02 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	27,33 €	31,89 €	48,66 €	35,04 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	0,00 €	0,03 €	0,41 €	0,02 €
Encours de la dette / habitant	- €	- €	- €	- €
Dépenses de personnel / DRF	88,73%	89,63%	89,08%	88,70%
DRF + Remboursement dette / RRF	99,99%	99,91%	70,10%	99,95%
Dépenses d'équipement brut / RRF	0,01%	0,09%	0,84%	0,05%
Encours de la dette / RRF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE DU SAAD DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	3 120,00	Amortissement	1 546,00
Virement vers section investissement	-		
Dépenses réelles	3 362 740,00	Recettes réelles	3 364 314,00
<i>Dont déficit reporté</i>	-	<i>Dont excédent reporté</i>	-
	3 365 860,00	=	3 365 860,00
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	1 546,00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	3 120,00
Dépenses d'équipement	1 574,00	Opérations patrimoniales	-
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Autres dépenses	50 000,00	Autres recettes	50 000,00
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	53 120,00	=	53 120,00

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	2 982 800,00	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	356 540,00	Produits des services	2 714 015,00
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	555 299,00
Autres dépenses réelles	23 400,00	Autres recettes réelles	95 000,00
Déficit reporté	-	Excédent reporté	-
Total dépenses réelles	3 362 740,00	Total recettes réelles	3 364 314,00
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	1 574,00	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	-
Dépôts et cautionnements	50 000,00	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	50 000,00
		Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Total dépenses réelles	51 574,00	Total recettes réelles	50 000,00

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD FREDERIC DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	3 235 140,29	3 278 092,00	3 450 000,00	3 484 500,00
Charges de gestion courantes	1 253 327,71	1 366 942,00	1 424 570,45	1 414 047,27
Intérêts de la dette	68 424,00	65 285,00	62 145,06	50 672,00
Dotations aux amortissements	384 980,00	370 050,00	368 097,00	356 124,00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	219 300,00	213 510,00	382 675,49	226 726,73
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 161 172,00	5 293 879,00	5 687 488,00	5 532 070,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions	64 319,00	64 319,00	64 319,00	64 319,00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	21 534,20		387 644,98	173 123,95
Forfaits soins et dotations globales	2 456 346,58	2 560 776,00	2 617 171,96	2 651 795,09
Produits des services et ventes diverses	2 600 672,22	2 647 284,00	2 525 994,92	2 576 474,82
Excédent reporté				
Autres recettes	18 300,00	21 500,00	92 357,14	66 357,14
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 161 172,00	5 293 879,00	5 687 488,00	5 532 070,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	182 982,00	180 971,00	181 023,00	181 075,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	315 110,00	127 180,00	139 740,00	139 360,00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	64 319,00			
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	204 849,00	203 115,00	214 045,00	193 552,00
Autres dépenses				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	767 260,00	511 266,00	534 808,00	513 987,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Excédent d'investissement reporté ou CAF				
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	50 950,00	2 420,00	2 700,00	497,00
Emprunts (16)	126 481,00		14 285,00	28 133,00
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	384 980,00	305 731,00	303 778,00	291 805,00
Dépôts & Cautionnements	204 849,00	203 115,00	214 045,00	193 552,00
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	767 260,00	511 266,00	534 808,00	513 987,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	4 776 192,00	4 923 829,00	5 319 391,00	5 175 946,00
Recettes réelles de fonctionnement	5 096 853,00	5 229 560,00	5 623 169,00	5 467 751,00
<i>Epargne brute</i>	320 661,00	305 731,00	303 778,00	291 805,00
<i>Epargne de gestion</i>	389 085,00	371 016,00	365 923,06	342 477,00
<i>Epargne nette</i>	137 679,00	124 760,00	122 755,00	110 730,00

LES RATIOS FINANCIERS

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Population	103 293	102 609	96 707	96 017
Encours de la dette au 01/01/n	3 926 180,00 €	3 745 261,00 €	3 564 291,00 €	3 383 268,85 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	46,24 €	47,99 €	55,01 €	53,91 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	49,34 €	50,97 €	58,15 €	56,95 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	3,05 €	1,24 €	1,44 €	1,45 €
Encours de la dette / habitant	38,01 €	36,50 €	36,86 €	35,24 €
Dépenses de personnel / DRF	67,73%	66,58%	64,86%	67,32%
DRF + Remboursement dette / RRF	97,30%	97,61%	97,82%	97,97%
Dépenses d'équipement brut / RRF	6,18%	2,43%	2,49%	2,55%
Encours de la dette / RRF	77,03%	71,62%	63,39%	61,88%

LE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD F. DEGEORGE DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	356 124,00	Amortissement	64 319,00
Virement vers section investissement	-		
Dépenses réelles		Recettes réelles	
	5 175 946,00		5 467 751,00
<i>Dont déficit reporté</i>	-	<i>Dont excédent reporté</i>	-
5 532 070,00		5 532 070,00	
=			
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	291 805,00
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement			
	139 360,00		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Autres dépenses	193 552,00	Autres recettes	194 049,00
Remboursement du capital de la dette	181 075,00	Emprunt prévisionnel	28 133,00
513 987,00		513 987,00	
=			

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	3 484 500,00	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	1 414 047,27	Produits des services	2 576 474,82
Charges financières	50 672,00	Forfaits soins et dotations globales	2 824 919,04
Autres dépenses réelles	226 726,73	Autres recettes réelles	66 357,14
Déficit reporté	-	Excédent reporté	-
Total dépenses réelles	5 175 946,00	Total recettes réelles	5 467 751,00
INVESTISSEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	139 360,00	Emprunt	28 133,00
Remboursement capital de la dette	181 075,00	Dotations, fonds divers et réserves	497,00
Dépôts et cautionnements	193 552,00	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	193 552,00
		Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Total dépenses réelles	513 987,00	Total recettes réelles	222 182,00

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD MARIE CURIE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	1 839 251,07	1 830 823,00	2 010 000,00	2 030 100,00
Charges de gestion courantes	527 209,43	581 000,70	574 180,15	609 553,13
Intérêts de la dette	27 893,00	33 000,00	16 235,84	10 906,00
Dotations aux amortissements	111 588,00	113 315,00	109 053,00	112 586,00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	94 528,50	99 907,30	88 317,01	100 999,87
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 600 470,00	2 658 046,00	2 797 786,00	2 864 145,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations	9 793,99	47 076,22	217 345,57	238 338,11
Forfaits soins et dotations globales	1 249 117,00	1 228 960,78	1 254 957,80	1 274 348,61
Produits des services et ventes diverses	1 316 459,01	1 356 909,00	1 300 382,63	1 326 358,28
Excédent reporté				
Autres recettes	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 600 470,00	2 658 046,00	2 797 786,00	2 864 145,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	132 853,00	109 979,00	97 353,00	91 358,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	440 110,00	342 800,00	313 720,00	169 679,00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	90 425,00	85 566,00	93 645,00	86 734,00
Autres dépenses				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	663 388,00	538 345,00	504 718,00	347 771,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Excédent d'investissement reporté ou CAF				
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	71 850,00	1 754,00	1 922,00	1 718,00
Emprunts (16)	389 525,00	337 710,00	300 098,00	146 733,00
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	111 588,00	113 315,00	109 053,00	112 586,00
Dépôts & Cautionnements	90 425,00	85 566,00	93 645,00	86 734,00
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	663 388,00	538 345,00	504 718,00	347 771,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	2 488 882,00	2 544 731,00	2 688 733,00	2 751 559,00
Recettes réelles de fonctionnement	2 600 470,00	2 658 046,00	2 797 786,00	2 864 145,00
<i>Epargne brute</i>	111 588,00	113 315,00	109 053,00	112 586,00
<i>Epargne de gestion</i>	139 481,00	146 315,00	125 288,84	123 492,00
<i>Epargne nette</i>	- 21 265,00	3 336,00	11 700,00	21 228,00

LES RATIOS FINANCIERS

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Population	103 293	102 609	96 707	96 017
Encours de la dette au 01/01/n	521 403,00 €	388 550,00 €	290 005,00 €	192 654,15 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	24,10 €	24,80 €	27,80 €	28,66 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	25,18 €	25,90 €	28,93 €	29,83 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	4,26 €	3,34 €	3,24 €	1,77 €
Encours de la dette / habitant	5,05 €	3,79 €	3,00 €	2,01 €
Dépenses de personnel / DRF	73,90%	71,95%	74,76%	73,78%
DRF + Remboursement dette / RRF	100,82%	99,87%	99,58%	99,26%
Dépenses d'équipement brut / RRF	16,92%	12,90%	11,21%	5,92%
Encours de la dette / RRF	20,05%	14,62%	10,37%	6,73%

LE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD M. CURIE DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	112 586,00	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-		
Dépenses réelles	2 751 559,00	Recettes réelles	2 864 145,00
<i>Dont déficit reporté</i>	-	<i>Dont excédent reporté</i>	-
	2 864 145,00	=	2 864 145,00
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	112 586,00
Dépenses d'équipement	169 679,00	Opérations patrimoniales	-
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Autres dépenses	86 734,00	Autres recettes	88 452,00
Remboursement du capital de la dette	91 358,00	Emprunt prévisionnel	146 733,00
	347 771,00	=	347 771,00

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	2 030 100,00	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	609 553,13	Produits des services	1 326 358,28
Charges financières	10 906,00	Forfaits soins et dotations globales	1 512 686,72
Autres dépenses réelles	100 999,87	Autres recettes réelles	25 100,00
Déficit reporté	-	Excédent reporté	-
Total dépenses réelles	2 751 559,00	Total recettes réelles	2 864 145,00
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	169 679,00	Emprunt	146 733,00
Remboursement capital de la dette	91 358,00	Dotations, fonds divers et réserves	1 718,00
Dépôts et cautionnements	86 734,00	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	86 734,00
		Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Total dépenses réelles	347 771,00	Total recettes réelles	235 185,00

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Nomenclature M4

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	170 435,00	209 611,00	210 000,00	261 000,00
Charges de gestion courantes	288 845,00	320 017,00	365 490,00	357 021,00
Intérêts de la dette	53 130,00	42 710,00	68 044,00	33 781,00
Dotations aux amortissements	77 172,00	76 856,00	90 524,00	93 246,00
Déficit reporté				
Virement section investissement	158 002,00	147 658,00	147 390,00	117 114,00
Autres dépenses		52,00	1 540,00	11 394,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	747 584,00	796 904,00	882 988,00	873 556,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Amortissement subv. & reprise provisions	11 434,00	11 434,00	11 434,00	11 434,00
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	735 880,00	785 200,00	845 800,00	861 840,00
Excédent reporté				
Autres recettes	270,00	270,00	25 754,00	282,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	747 584,00	796 904,00	882 988,00	873 556,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Déficit d'investissement reporté			360 264,87	
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	223 740,00	213 080,00	255 448,00	198 926,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	387 000,00	370 500,00	62 000,00	38 000,00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	11 434,00	11 434,00	11 434,00	11 434,00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	622 174,00	595 014,00	689 146,87	248 360,00

RECETTES				
Rubriques	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Excédent d'investissement reporté				
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *			241 917,13	
Emprunts (16)	387 000,00	370 500,00	180 347,74	38 000,00
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	235 174,00	224 514,00	237 914,00	210 360,00
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes			28 968,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	622 174,00	595 014,00	689 146,87	248 360,00

<i>Solde</i>	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	512 410,00	572 390,00	645 074,00	663 196,00
Recettes réelles de fonctionnement	736 150,00	785 470,00	871 554,00	862 122,00
<i>Epargne brute</i>	223 740,00	213 080,00	226 480,00	198 926,00
<i>Epargne de gestion</i>	276 870,00	255 790,00	294 524,00	232 707,00
<i>Epargne nette</i>	-	-	- 28 968,00	-

LES RATIOS FINANCIERS

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Population	103 293	102 609	96 707	96 017
Encours de la dette au 01/01/n	2 895 855,00 €	2 685 450,00 €	2 472 375,00 €	2 256 495,39 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	4,96 €	5,58 €	6,67 €	6,91 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	7,13 €	7,65 €	9,01 €	8,98 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	3,75 €	3,61 €	0,64 €	0,40 €
Encours de la dette / habitant	28,04 €	26,17 €	25,57 €	23,50 €
Dépenses de personnel / DRF	33,26%	36,62%	32,55%	39,35%
DRF + Remboursement dette / RRF	100,00%	100,00%	103,32%	100,00%
Dépenses d'équipement brut / RRF	52,57%	47,17%	7,11%	4,41%
Encours de la dette / RRF	393,38%	341,89%	283,67%	261,74%

LE BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT		
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre		
Amortissement	93 246,00	Amortissement	11 434,00	
Virement vers section investissement	117 114,00			
Dépenses réelles		Recettes réelles		
	663 196,00		862 122,00	
<i>Dont déficit reporté</i>	-	<i>Dont excédent reporté</i>	-	
873 556,00		=	873 556,00	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre		
Amortissement	11 434,00	Virement de la section de fonctionnement	117 114,00	
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	93 246,00	
Dépenses d'équipement		Opérations patrimoniales		
	38 000,00		-	
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	-	
Autres dépenses	-	Autres recettes	-	
Remboursement du capital de la dette	198 926,00	Emprunt prévisionnel	38 000,00	
248 360,00		=	248 360,00	

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	261 000,00	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	357 021,00	Produits des services	861 840,00
Charges financières	33 781,00	Forfaits soins et dotations globales	-
Autres dépenses réelles	11 394,00	Autres recettes réelles	282,00
Déficit reporté	-	Excédent reporté	-
Total dépenses réelles	663 196,00	Total recettes réelles	862 122,00
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	38 000,00	Emprunt	38 000,00
Remboursement capital de la dette	198 926,00	Dotations, fonds divers et réserves	-
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
Solde d'exécution Invest. Reporté	-	Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
		Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Total dépenses réelles	236 926,00	Total recettes réelles	38 000,00

PARTICIPATION DES COMMUNES PAR COMPÉTENCE

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 021

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE	25 636			33 700	9 400			8 000
ANNEZIN								
AUCHEL	92 459				84 843		124 000	5 000
BETHUNE	321 332		8 000	347 666	221 000	34 000	200 000	100 000
BEUVRY	86 721					4 000		
CHOCQUES	24 385			20 000	9 100		49 200	4 500
DROUVIN LE MARAIS	5 357			2 100	1 000	1 000	3 100	1 100
ESSARS	15 012			12 000	10 000	5 200	14 400	4 000
FOUQUEREUIL	13 784			3 000	3 500	2 900	9 600	2 000
FOUQUIERES	12 025			30 000	6 700	3 400	15 000	5 500
GONNEHEM	20 748				1 400			700
GOSNAY	8 400			5 000	6 400	2 400		
HESDIGNEUL	7 178			7 000				2 500
HINGES	22 199			47 000	10 000	7 800		8 000
LABEUVRIERE	19 695							
LABOURSE	32 652			5 000	5 500	4 100	13 500	6 000
LAPUGNOY	30 647			37 100	17 200	5 700	34 100	10 000
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	10 685				2 100	1 000	11 200	2 500
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	97 002							
OBLINGHEM	3 206			1 700		1 100		
SAILLY LA BOURSE	20 370			44 700	2 000	4 300	38 900	6 000
VAUDRICOURT	9 551			2 500	3 600	2 200		4 000
VENDIN	21 747			10 000	11 500	5 600	18 900	12 000
VERQUIGNEUL	21 812			21 500	10 000	4 300	9 700	3 700
VERQUIN	30 697			300 000	22 400	6 800	40 000	10 000
TOTAUX	953 300		8 000	929 966	437 643	95 800	581 600	195 500

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 021

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLERE	ENT TERRAINS SPORTIFS	ESPACES VERTS	SERRES INTER- COMMUNALES	ENT. FRICHES INDUSTRIELLES	ENT. CHEMINS RANDONNEE	DEFENSE INCENDIE	HYDRAU-DRAIN CURAGE FOSSES	CRECHES INTERCOMMUNALES
numéro d'identification	333	340	341	342	345	346	360	364	690
ALLOUAGNE		18 600	25 000				3 600		
ANNEZIN									
AUCHEL	15 000								
BETHUNE	41 000	143 000		20 000	14 000		27 000		
BEUVRY	5 000								
CHOCQUES	3 000		12 000	15 000			4 100		
DROUVIN LE MARAIS							1 200		
ESSARS	1 000		4 000	9 000			1 900		
FOUQUEREUIL	5 200		16 000	2 000			1 700		
FOUQUIERES	3 100		55 000	1 500			2 400		
GONNEHEM		23 200	12 000	5 000			4 800		
GOSNAY			1 500	8 000					
HESDIGNEUL				3 500			1 300		
HINGES	1 000	23 200	30 000	6 000			3 200		
LABEUVRIERE							3 100		
LABOURSE	8 800		13 000	7 000	16 000	10 000	4 100		
LAPUGNOY	2 600		30 000		16 000	16 000	2 900		125 000
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM				1 200			1 400		
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM							500		
SAILLY LA BOURSE	4 700		20 000	6 000			3 300		
VAUDRICOURT			5 000	1 000			1 700		
VENDIN	2 100	18 600	25 000	5 000			2 800		
VERQUIGNEUL	2 600	20 600	140 000	5 500	7 000		3 200		150 000
VERQUIN	2 600	35 000	60 000	5 000	21 500	4 300	7 000		
TOTAUX	97 700	282 200	448 500	100 700	74 500	30 300	81 200		275 000

SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

2 021

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGT	COLONIES	TAP	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	TOTAUX BUDG. PRINC.
numéro d'identification	610	660	661	662	670	680	Somme
ALLOUAGNE		60 000			3 989	5 151	193 076
ANNEZIN							
AUCHEL	157 170	190 000	28 834				697 306
BETHUNE	660 000		80 000		34 058		2 251 056
BEUVRY	227 140		12 091		12 983		347 935
CHOCQUES	60 192				3 926	6 868	212 271
DROUVIN LE MARAIS	16 334	1 311			825		33 327
ESSARS	36 120	30 000	12 722		2 355		157 709
FOUQUEREUIL	21 976	12 229	5 722			10 302	109 913
FOUQUIERES	26 442	2 622				10 302	173 991
GONNEHEM	56 798	49 585					174 231
GOSNAY	14 952	8 043	4 025		1 293	5 151	65 164
HESDIGNEUL	18 879					3 434	43 791
HINGES	48 380	26 108	1 051		3 376	5 151	242 465
LABEUVRIERE							22 795
LABOURSE	102 457	74 014			3 873		305 996
LAPUGNOY		59 577	36 830		4 710		428 364
LILLERS							
LOCON							
LOZINGHEM	8 856						38 941
MONT BERNENCHON							
NOEUX LES MINES	160 232				16 397		273 631
OBLINGHEM		2 622	991		514		10 633
SAILLY LA BOURSE	56 918	42 015	18 730		3 177		271 110
VAUDRICOURT	47 805						77 356
VENDIN	53 703	31 481	12 512		3 331	5 151	239 425
VERQUIGNEUL	42 640	45 231	3 340		2 635	8 586	502 344
VERQUIN	58 548				4 706	1 717	610 268
TOTAUX	1 875 542	634 838	216 848		102 148	61 813	7 483 098

CHOIX DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS

B = BUDGETAIRE

F = FISCALISEE

2 021

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE	F			F	F			F
ANNEZIN	B	B	B	B	B	B	B	B
AUCHEL	F				F	F	F/B	F
BETHUNE	F		F	F	F	F	F	F
BEUVRY	F	F				F		
CHOCQUES	F		appel particip	F	F		F	F
DROUVIN LE MARAIS	F		appel particip	F	F	F	F	F
ESSARS	F		appel particip	F	F	F	F/B	F
FOUQUEREUIL	B		appel particip	B	B	B	B	B
FOUQUIERES	F		appel particip	F/B	F	F	F/B	F
GONNEHEM	B		appel particip	B	B			B
GOSNAY	F		appel particip	F	F	F	F	F
HESDIGNEUL	F		B	F/B				F
HINGES	F		appel particip	F	F	F	F	F
LABEUVRIERE	B							
LABOURSE	B			B	B	B	B	B
LAPUGNOY	F			F	F	F	F	F
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	F		appel particip	F	F	F	F	F
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	F	F						
OBLINGHEM	B		appel particip	B		B		B
SAILLY LA BOURSE	F		appel particip	F	F	F	F	F
VAUDRICOURT	F			F	F	B		F
VENDIN	F		appel particip	F	F	F	F	F
VERQUIGNEUL	B		appel particip	B	B	B	B	B
VERQUIN	F			F	F	F	F	F

CHOIX DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS

2021

B = BUDGETAIRE

F = FISCALISEE

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLERE	ENT TERRAINS SPORTIFS	ESPACES VERTS	SERRES INTER-COMMUNALES	ENT. FRICHES INDUSTRIELLES	ENT. CHEMINS RANDONNEE	DEFENSE INCENDIE	HYDRAUL-RAIN CURAGE FOSSES	CRECHES INTERCOMMUNALES
numéro d'identification	333	340	341	342	345	346	360	364	690
ALLOUAGNE		F	F				F		
ANNEZIN		B	B						
AUCHEL	F				F	F			
BETHUNE	F	F	F	F	F		F	F	
BEUVRY	F						F	F	
CHOCQUES	F		F	F			F		
DROUVIN LE MARAIS							F	F	
ESSARS	F	F	F/B	F			F	F	
FOUQUEREUIL	B	B	B	B	B	B	B	B	
FOUQUIERES	F	F	F/B	F			F	B	
GONNEHEM		B	B	B			B		
GOSNAY		F	F	F	F	F		F	
HESDIGNEUL				B			F		
HINGES	F	F	F	F		F	F		
LABEUVRIERE							B		
LABOURSE	B	B	B	B	B	B	B		
LAPUGNOY	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM				F			F		
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM							B		
SAILLY LA BOURSE	F	F	F	F			F	F	
VAUDRICOURT			F	F			F		
VENDIN	F	F	F/B	F			F	F	
VERQUIGNEUL	B	B	B	B	B	B	B	B	B
VERQUIN	F	F	F	F	F	F	F		

CHOIX DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS

B = BUDGETAIRE

F = FISCALISEE

2 021

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGT	COLONIES	TAP	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES
numéro d'identification	610	660	661	662	670	680
ALLOUAGNE		F			F	F
ANNEZIN	B					
AUCHEL	F	F	F/B			
BETHUNE	F		F		F	F
BEUVRY	B		B		F	
CHOCQUES	F				F	F
DROUVIN LE MARAIS	F/B	B		F/B	F	
ESSARS	B	B	B		F	
FOUQUEREUIL	B	B	B			B
FOQUIERES	B	B	B			B
GONNEHEM	B	B				
GOSNAY	F	B	B		B	F
HESDIGNEUL	F/B					B
HINGES	F/B	F/B	B		F	F
LABEUVRIERE						
LABOURSE	B	B			B	
LAPUGNOY		F	F		F	
LILLERS						
LOCON						
LOZINGHEM	F					
MONT BERNENCHON						
NOEUX LES MINES	B				F	
OBLINGHEM		B	B		B	
SAILLY LA BOURSE	B	B	B	B	B	
VAUDRICOURT	B					
VENDIN	B	B	B		F	F
VERQUIGNEUL	B	B	B		B	B
VERQUIN	F				F	F

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
2 021

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE								
ANNEZIN								
AUCHEL							70 000	
BETHUNE								
BEUVRY								
CHOCQUES								
DROUVIN LE MARAIS								
ESSARS							4 400	
FOUQUEREUIL	13 784			3 000	3 500	2 900	9 600	2 000
FOUQUIERES				24 000			4 000	
GONNEHEM	20 748				1 400			700
GOSNAY								
HESDIGNEUL				3 500				
HINGES								
LABEUVRIERE	19 695							
LABOURSE	32 652			5 000	5 500	4 100	13 500	6 000
LAPUGNOY								
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM								
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES								
OBLINGHEM	3 206			1 700		1 100		
SAILLY LA BOURSE								
VAUDRICOURT						2 200		
VENDIN								
VERQUIGNEUL	21 812			21 500	10 000	4 300	9 700	3 700
VERQUIN								
TOTAUX	111 897			58 700	20 400	14 600	111 200	12 400

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
2 021

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLERE	ENT TERRAINS SPORTIFS	ESPACES VERTS	SERRES INTER- COMMUNALES	ENT. FRICHES INDUSTRIELLES	ENT. CHEMINS RANDONNEE	DEFENSE INCENDIE	HYDRAU-DRAIN CURAGE FOSSES	CRECHES INTERCOMMUNALES
numéro d'identification	333	340	341	342	345	346	360	364	690
ALLOUAGNE									
ANNEZIN									
AUCHEL									
BETHUNE									
BEUVRY									
CHOCQUES									
DROUVIN LE MARAIS									
ESSARS									
FOUQUEREUIL	5 200		16 000	2 000			1 700		
FOUQUIERES			10 000						
GONNEHEM		23 200	12 000	5 000			4 800		
GOSNAY									
HESDIGNEUL				3 500					
HINGES									
LABEUVRIERE							3 100		
LABOURSE	8 800		13 000	7 000	16 000	10 000	4 100		
LAPUGNOY									
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM									
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM							500		
SAILLY LA BOURSE									
VAUDRICOURT									
VENDIN									
VERQUIGNEUL	2 600	20 600	140 000	5 500	7 000		3 200		150 000
VERQUIN									
TOTAUX	16 600	43 800	191 000	23 000	23 000	10 000	17 400		150 000

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES
2 021

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGT	COLONIES	TAP	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	TOTAUX BUDG. PRINC.	TOTAUX N-1
numéro d'identification	610	660	661	662	670	680	Somme	
ALLOUAGNE								
ANNEZIN								
AUCHEL							70 000	150 000
BETHUNE								
BEUVRY	227 140		12 091				239 231	227 950
CHOCQUES								
DROUVIN LE MARAIS	11 000	1 311					12 311	12 868
ESSARS	36 120	30 000	12 722				83 242	81 811
FOUQUEREUIL	21 976	2 622	5 722			10 302	109 913	105 865
FOUQUIERES	26 442	2 622				10 302	77 366	58 901
GONNEHEM	56 798	49 585					174 231	150 781
GOSNAY		8 043	4 025		1 293		13 361	13 804
HESDIGNEUL	8 300					3 434	18 734	18 690
HINGES	24 457	15 442	1 051				40 950	42 419
LABEUVERIERE							22 795	22 503
LABOURSE	102 457	74 014			3 873		305 996	252 357
LAPUGNOY								
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM								
MONT BERNECHON								
NOEUX LES MINES	160 232						160 232	158 387
OBLINGHEM		2 622	991		514		10 633	12 331
SAILLY LA BOURSE	56 918	42 015	18 730		3 177		120 840	105 799
VAUDRICOURT	47 805						50 005	62 980
VENDIN	53 703	31 481	12 512				97 696	120 621
VERQUIGNEUL	42 640	45 231	3 340		2 635	8 586	502 344	489 489
VERQUIN								
TOTAUX	875 988	314 595	71 184		11 492	32 624	2 109 880	2 087 556

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
RECETTES FISCALISEES

2 021

COMPETENCE	FRAIS DE STRUCTURE	RESEAUX CABLES	CENTRE D'INGENIERIE	VOIRIE ENTRETIEN	VOIRIE NETTOYAGE	DENEIGEMENT	ECLAIRAGE PUBLIC	SIGNALISATION HORIZONTALE
numéro d'identification	100	102	310	321	322	323	331	332
ALLOUAGNE	25 636			33 700	9 400			8 000
ANNEZIN								
AUCHEL	92 459				84 843		54 000	5 000
BETHUNE	321 332		8 000	347 666	221 000	34 000	200 000	100 000
BEUVRY	86 721					4 000		
CHOCQUES	24 385			20 000	9 100		49 200	4 500
DROUVIN LE MARAIS	5 357			2 100	1 000	1 000	3 100	1 100
ESSARS	15 012			12 000	10 000	5 200	10 000	4 000
FOUQUEREUIL								
FOQUIERES	12 025			6 000	6 700	3 400	11 000	5 500
GONNEHEM								
GOSNAY	8 400			5 000	6 400	2 400		
HESDIGNEUL	7 178			3 500				2 500
HINGES	22 199			47 000	10 000	7 800		8 000
LABEUVRIERE								
LABOURSE								
LAPUGNOY	30 647			37 100	17 200	5 700	34 100	10 000
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	10 685				2 100	1 000	11 200	2 500
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES	97 002							
OBLINGHEM								
SAILLY LA BOURSE	20 370			44 700	2 000	4 300	38 900	6 000
VAUDRICOURT	9 551			2 500	3 600			4 000
VENDIN	21 747			10 000	11 500	5 600	18 900	12 000
VERQUIGNEUL								
VERQUIN	30 697			300 000	22 400	6 800	40 000	10 000
TOTAUX 1	841 403		8 000	871 266	417 243	81 200	470 400	183 100

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES

RECETTES FISCALISEES

2 021

COMPETENCE	SIGNALISATION TRICOLERE	ENT TERRAINS SPORTIFS	ESPACES VERTS	SERRES INTER- COMMUNALES	ENT. FRICHES INDUSTRIELLES	ENT. CHEMINS RANDONNEE	DEFENSE INCENDIE	HYDRAU-DRAIN CURAGE FOSSES	CRECHES INTERCOMMUNALES
numéro d'identification	333	340	341	342	345	346	360	364	690
ALLOUAGNE		18 600	25 000				3 600		
ANNEZIN									
AUCHEL	15 000								
BETHUNE	41 000	143 000		20 000	14 000		27 000		
BEUVRY	5 000								
CHOCQUES	3 000		12 000	15 000			4 100		
DROUVIN LE MARAIS								1 200	
ESSARS	1 000		4 000	9 000			1 900		
FOUQUEREUIL									
FOUQUIERES	3 100		45 000	1 500			2 400		
GONNEHEM									
GOSNAY			1 500	8 000					
HESDIGNEUL								1 300	
HINGES	1 000	23 200	30 000	6 000			3 200		
LABEUVRIERE									
LABOURSE									
LAPUGNOY	2 600		30 000		16 000	16 000	2 900		125 000
LILLERS									
LOCON									
LOZINGHEM				1 200			1 400		
MONT BERNENCHON									
NOEUX LES MINES									
OBLINGHEM									
SAILLY LA BOURSE	4 700		20 000	6 000			3 300		
VAUDRICOURT			5 000	1 000			1 700		
VENDIN	2 100	18 600	25 000	5 000			2 800		
VERQUIGNEUL									
VERQUIN	2 600	35 000	60 000	5 000	21 500	4 300	7 000		
TOTAUX 2	81 100	238 400	257 500	77 700	51 500	20 300	63 800		125 000

SIVOM - COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FINANCEMENT DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES
RECETTES FISCALISEES

2 021

COMPETENCE	RESTAURATION COLLECTIVE	CTRE LOISIRS SANS HEBERGT	COLONIES	TAP	RELAIS ASS MATERNELLES	CTRE ACT PHYS ET SPORTIVES	TOTAUX BUDG. PRINC.	TOTAUX N-1
numéro d'identification	610	660	661	662	670	680	Somme 1	
ALLOUAGNE		60 000			3 989	5 151	193 076	192 918
ANNEZIN								
AUCHEL	157 170	190 000	28 834				627 306	682 013
BETHUNE	660 000		80 000		34 058		2 251 056	2 251 056
BEUVRY					12 983		108 704	109 066
CHOCQUES	60 192				3 926	6 868	212 271	211 908
DROUVIN LE MARAIS	5 334				825		21 016	20 064
ESSARS					2 355		74 467	68 888
FOUQUEREUIL								
FOUQUIERES							96 625	74 715
GONNEHEM								
GOSNAY	14 952					5 151	51 803	59 655
HESDIGNEUL	10 579						25 057	24 571
HINGES	23 923	10 666			3 376	5 151	201 515	201 175
LABEUVRIERE								
LABOURSE								
LAPUGNOY		59 577	36 830		4 710		428 364	425 430
LILLERS								
LOCON								
LOZINGHEM	8 856						38 941	45 226
MONT BERNENCHON								
NOEUX LES MINES					16 397		113 399	112 070
OBLINGHEM								
SAILLY LA BOURSE							150 270	139 656
VAUDRICOURT							27 351	13 386
VENDIN					3 331	5 151	141 729	112 094
VERQUIGNEUL								
VERQUIN	58 548				4 706	1 717	610 268	600 646
TOTAUX 3	999 554	320 243	145 664		90 656	29 189	5 373 218	5 344 537