

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 21578 - Autre matériel et outillage de voirie

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
21578PANNEAU TOURISME614	Planimetre en bois pour vitrine	22/05/2012	1 858,70	10	743,48	185,87	929,35	0,00	929,35			0,00	
Total du compte : 21578			12 936,05		11 111,86	363,12	11 474,98	0,00	1 461,07			0,00	0,00

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2158MATERIEL1 90	Signalisation OM	16/12/2005	4 246,29	10	3 397,04	424,63	3 821,67	0,00	424,62			0,00	
2158MATERIEL2 50	Achat de bac à piles	10/03/2006	318,61	1	318,61	0,00	318,61	0,00	0,00			0,00	
2158MATERIEL2 52	Achat d'une cuve à huiles	02/06/2006	1 794,00	10	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00			0,00	
2158MATERIEL2 51	Achat de conteneurs à O.M.	02/06/2006	10 479,35	10	10 479,35	0,00	10 479,35	0,00	0,00			0,00	
2158BULLESAV ERRE260	Bulles à verre	23/01/2007	6 149,82	10	5 534,82	615,00	6 149,82	0,00	0,00			0,00	
2158CONTENE UROM265	Livraison de bacs	08/03/2007	14 025,01	10	12 622,50	1 402,51	14 025,01	0,00	0,00			0,00	
2158EXTINCTE URSDECHET26 7	Fourniture et pose extincteurs / Déchetterie St André	01/06/2007	921,88	10	829,71	92,17	921,88	0,00	0,00			0,00	
2158COMPOST EURS268	Composteurs	05/07/2007	3 052,79	10	2 747,52	305,27	3 052,79	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2158MATERIEL2 62	Colonnes à verre (5)	18/09/2007	5 633,16	10	5 069,88	563,28	5 633,16	0,00	0,00			0,00
2158MATERIEL2 83	Achat de bacs	24/09/2007	1 614,60	10	1 453,14	161,46	1 614,60	0,00	0,00			0,00
2158MATERIEL2 84	Achat de bacs roulants	24/09/2007	7 247,76	10	6 523,02	724,74	7 247,76	0,00	0,00			0,00
2158MATERIEL2 85	Panneau signalisation Porte Normande	18/12/2007	654,62	10	589,14	65,48	654,62	0,00	0,00			0,00
2158CONTENE UR292	Livraison bacs roulants	24/01/2008	8 326,55	10	6 661,28	832,66	7 493,94	0,00	832,61			0,00
2158BACSROUL ANTSOM331	ACHAT DE BACS A ORDURES	28/10/2008	9 885,54	10	7 908,40	988,55	8 896,95	0,00	988,59			0,00
2158BACSROUL ANTSOM331	Parution marché bacs roulants et pièces détachées OM	18/12/2008	926,72	10	741,36	92,67	834,03	0,00	92,69			0,00
2158BACSROUL ANTSOM331	Parution annonce bacs roulants OM et tri sélectif CCP	22/12/2008	143,36	10	114,72	14,34	129,06	0,00	14,30			0,00
2158CONTENE UROM397	Conteneurs OM	10/02/2009	3 777,81	10	2 644,46	377,78	3 022,24	0,00	755,57			0,00
2184CONTENE UROM409	CONTENEUR OM	24/03/2009	2 197,67	10	1 538,39	219,77	1 758,16	0,00	439,51			0,00
2158CITERNEF UELVOIRIE425	Achat d'une citerne à fuel 2500 litres	11/05/2009	3 867,00	10	2 720,90	388,70	3 109,60	0,00	777,40			0,00
2158BACSOM53 5	commande de bacs nov 2009	12/02/2010	4 855,76	10	2 913,48	485,58	3 399,06	0,00	1 456,70			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2158BACSOM53 6	BACS OM commande décembre 2009	12/02/2010	2 966,08	10	1 779,66	296,61	2 076,27	0,00	889,81			0,00	
2158BACSOM53 7	BACS OM commande OM 2010/02/01	31/05/2010	7 011,56	10	4 206,96	701,16	4 908,12	0,00	2 103,44			0,00	
2158BACSOM53 8	BACS OM Commande OM 2010/04/002	31/05/2010	4 891,64	10	2 934,96	489,16	3 424,12	0,00	1 467,52			0,00	
2158BACSOM53 9	BACS OM Commande OM 2010/04/003	09/06/2010	1 474,67	10	884,82	147,47	1 032,29	0,00	442,38			0,00	
2158OUTILLAG E567	ACHAT DE CAISSE + SES OUTILS + GROS MATER	21/07/2010	2 398,95	10	1 439,40	239,90	1 679,30	0,00	719,65			0,00	
2158BACSOM56 1	BACS OM Commande OM 2010/06/005	12/08/2010	7 610,15	10	4 566,12	761,02	5 327,14	0,00	2 283,01			0,00	
2158COMPOST EURS563	COMPOSTEURS Commande OM 2010-05-004 Marché	20/09/2010	24 196,04	10	14 517,60	2 419,60	16 937,20	0,00	7 258,84			0,00	
2158BRISEBET ONET CHARIOT5	BRISE-BETON + CHARIOT	06/01/2011	1 660,95	10	830,50	166,10	996,60	0,00	664,35			0,00	
2158COMPOST EURS559	COMPOSTEURS Commande OM 2010-11-006 Marché	08/02/2011	19 363,24	10	9 681,60	1 936,32	11 617,92	0,00	7 745,32			0,00	
2158TRONCON NEUSE576	ACHAT D'UNE TRONCEUNNEUSE	01/03/2011	505,75	10	252,90	50,58	303,48	0,00	202,27			0,00	
2158BACSOM56 0	BACS OM Commande OM 2011/01/006	17/03/2011	6 162,99	10	3 081,50	616,30	3 697,80	0,00	2 465,19			0,00	
2158BACSOM56 9	BACS OM Commande OM 2011-05-007	29/07/2011	7 742,90	10	3 871,45	774,29	4 645,74	0,00	3 097,16			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2158BACSOM570	BACS OM Commande OM 2011-07-008	13/09/2011	7 543,77	10	3 771,90	754,38	4 526,28	0,00	3 017,49			0,00	
2158COMPOSTEURS586	COMPOSTEURS Commande OM 2011/11/009 Marché	31/01/2012	15 562,95	10	6 034,36	1 460,88	7 495,24	763,36	7 304,35			0,00	0,00
2158BACSOM605	BACS OM Commande OM 2012-01-001 Marché 2011	16/04/2012	24 773,94	10	9 909,56	2 477,39	12 386,95	0,00	12 386,99			0,00	
000011	Revision Kubota	08/06/2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
000012	RECTIF COMPTABLE SANS PAIEMENT	22/06/2012	615,46		0,00	0,00	0,00	469,18	146,28			0,00	0,00
2158OUTILLAGE613	Outillages	26/06/2012	142,33	10	56,92	14,23	71,15	0,00	71,18			0,00	
2158BACSORDURES636	ACHAT DE BACS A ORDURES	29/04/2013	10 124,14	10	3 037,23	1 012,41	4 049,64	0,00	6 074,50			0,00	
2158TONDEUSE632	Achat tondeuse	30/05/2013	900,00	5	540,00	180,00	720,00	0,00	180,00			0,00	
2013/OM/00302	LOT 50 BACS OM 240 LITRES VERT FONCE	27/09/2013	1 710,25	10	513,09	171,03	684,12	0,00	1 026,13			0,00	
2013/OM/00304	LOT 10 BACS OM 660 LITRES VERT FONCE	27/09/2013	1 418,46	10	425,55	141,85	567,40	0,00	851,06			0,00	
2013/OM/00306	LOT 50 BACS OM 240 LITRES BLEU VERT JAUNE	27/09/2013	1 710,28	10	513,09	171,03	684,12	0,00	1 026,16			0,00	
2013/OM/00303	LOT 10 BACS OM 340 LITRES VERT FONCE	27/09/2013	557,34	10	167,19	55,73	222,92	0,00	334,42			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2013/OM/00301	LOT 10 BACS OM 140 LITRES VERT FONCE	27/09/2013	294,22	10	88,26	29,42	117,68	0,00	176,54			0,00
2013/OM/00305	LOT 15 BACS OM 140 LITRES BLEU VERT JAUNE	27/09/2013	441,33	10	132,39	44,13	176,52	0,00	264,81			0,00
2013/OM/00307	LOT 20 BACS OM 340 LITRES BLEU VERT JAUNE	27/09/2013	1 114,68	10	334,41	111,47	445,88	0,00	668,80			0,00
2013/OM/00298	LOT 15 BACS 660 LITRES VERT FONCE	07/11/2013	2 127,66	10	638,31	212,77	851,08	0,00	1 276,58			0,00
2013/OM/00299	LOT 45 BACS OM 240 LITRES BLEU VERT JAUNE	07/11/2013	1 539,26	10	461,79	153,93	615,72	0,00	923,54			0,00
2013/OM/00294	LOT 5 BACS OM 140 LITRES VERT FONCE	07/11/2013	147,11	10	44,13	14,71	58,84	0,00	88,27			0,00
2013/OM/00297	LOT 10 BACS OM 340 LITRES VERT FONCE	07/11/2013	557,34	10	167,19	55,73	222,92	0,00	334,42			0,00
2013/OM/00300	LOT 20 BACS 340 LITRES BLEU VERT JAUNE	07/11/2013	1 114,68	10	334,41	111,47	445,88	0,00	668,80			0,00
2013/OM/00296	LOT 60 BACS OM 240 LITRES VERT FONCE	07/11/2013	2 052,34	10	615,69	205,23	820,92	0,00	1 231,42			0,00
2013/VOIRIE/00277	TRANSPALETTE	20/11/2013	296,72	10	89,01	29,67	118,68	0,00	178,04			0,00
2014/VOIRIE/00032	BROUETTE / MANDAT POUR CHGMT DE COMPTE	21/05/2014	55,00	10	11,00	5,50	16,50	0,00	38,50			0,00
2014/OM/00014	LOT 25 BACS OM 140 LITRES BLEU VERT/JAUNE	07/07/2014	729,00	10	145,80	72,90	218,70	0,00	510,30			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2014/OM/00011	LOT 50 BACS OM 240 LITRES VERT	07/07/2014	1 698,00	10	339,60	169,80	509,40	0,00	1 188,60			0,00	
2014/OM/00016	LOT 50 BACS OM 340 LITRES BLEU VERT/JAUNE	07/07/2014	2 758,80	10	551,76	275,88	827,64	0,00	1 931,16			0,00	
2014/OM/00010	LOT 30 BACS OM 140 LITRES VERT	07/07/2014	838,80	10	167,76	83,88	251,64	0,00	587,16			0,00	
2014/OM/00013	LOT 25 BACS OM 680 LITRES VERT	07/07/2014	3 407,04	10	681,40	340,70	1 022,10	0,00	2 384,94			0,00	
2014/OM/00012	LOT 50 BACS OM 340 LITRES VERT	07/07/2014	2 658,00	10	531,60	265,80	797,40	0,00	1 860,60			0,00	
2014/OM/00015	BACS OM	07/07/2014	1 698,00	10	339,60	169,80	509,40	0,00	1 188,60			0,00	
2014/OM/00049	LOT 10 BACS OM 340 LITRES VERT FONCE + 10 E	24/07/2014	555,60	10	111,12	55,56	166,68	0,00	388,92			0,00	
2014/OM/00053	LOT 20 BACS OM 340 LITRES BLEU VERT/JAUNE	24/07/2014	1 197,60	10	239,52	119,76	359,28	0,00	838,32			0,00	
2014/OM/00048	LOT 50 BACS OM 240 LITRES VERT FONCE + 50 E	24/07/2014	1 698,00	10	339,60	169,80	509,40	0,00	1 188,60			0,00	
2014/OM/00051	LOT 50 BACS OM 140 LITRES BLEU VERT/JAUNE	24/07/2014	1 458,00	10	291,60	145,80	437,40	0,00	1 020,60			0,00	
2014/OM/00052	LOT 50 BACS OM 240 LITRES BLEU VERT / JAUNE	24/07/2014	1 698,00	10	339,60	169,80	509,40	0,00	1 188,60			0,00	
2014/OM/00047	LOT 50 BACS OM 140 LITRES VERT FONCE + 50 E	24/07/2014	1 338,00	10	267,60	133,80	401,40	0,00	936,60			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Commune de Communes La Porte Normande

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2014/VOIRIE/00083	POCHOIR "CEDEZ LE PASSAGE"	01/08/2014	67,20	10	14,00	7,00	21,00	0,00	46,20			0,00
2014/VOIRIE/00084	POCHOIR BANDE DE STOP 220X50 CM CP EN BOIS	01/08/2014	158,40	10	32,00	16,00	48,00	0,00	110,40			0,00
2014/VOIRIE/00069	SOUFFLEUR A DOS STHIL BR 430	01/08/2014	595,20	5	238,00	119,00	357,00	0,00	238,20			0,00
2014/OM/00050	LOT 10 BAC OM 660 LITRES	01/08/2014	1 419,60	10	284,00	142,00	426,00	0,00	993,60			0,00
2014/BAT/00042	DETECTEUR DE CABLE LSG-3	05/08/2014	139,00	5	56,00	28,00	84,00	0,00	55,00			0,00
2014/BAT/00124	NIVEAU LASER LIOUT Bruno - Services Techniques / LA COUTURE BOUSSEY	09/10/2014	258,00	10	52,00	26,00	78,00	0,00	180,00			0,00
2014/OM/00142	LOT 10 BACS OM 660 LITRES VERT FONCE + 10 E HUE Damien - Service OM /	26/11/2014	1 423,20	10	284,00	142,00	426,00	0,00	997,20			0,00
2014/OM/00141	LOT 40 BACS OM 240 LITRES VERT FONCE + 40 E HUE Damien - Service OM /	26/11/2014	1 372,80	10	274,00	137,00	411,00	0,00	961,80			0,00
2014/COMMUNICATION/00184	AMENAGEMENT ACCUEIL CCPN LOPEZ Marie-Eve - Service Communication /	20/01/2015	1 115,22	4	279,00	279,00	558,00	0,00	557,22			0,00
2014/OM/00183	AMENAGEMENT POLE TECHNIQUE BATIMENT LA LOPEZ Marie-Eve - Service Communication /	09/02/2015	580,00	4	145,00	145,00	290,00	0,00	290,00			0,00
2014/COMMUNICATION/00185	LOT PRESENTOIRS LOPEZ Marie-Eve - Service Communication /	16/02/2015	290,00	4	73,00	73,00	146,00	0,00	144,00			0,00
2014/ADMIN/00186	LOT VITRINES ET PRESENTOIRS LOPEZ Marie-Eve - Service Communication /	16/02/2015	2 586,21	4	647,00	647,00	1 294,00	0,00	1 292,21			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2015/OM/00032	LOT 20 BACS OM 340 LITRES JAUNES / GRIS HUE Damien - Service OM /	28/05/2015	1 195,20	10	120,00	120,00	240,00	0,00	955,20			0,00
2015/OM/00034	LOT 50 BACS OM 240 LITRES JAUNE/GRIS HUE Damien - Service OM /	28/05/2015	1 650,00	10	165,00	165,00	330,00	0,00	1 320,00			0,00
2015/OM/00035	LOT 40 BACS OM 240 LITRE VERT/GRIS + AXES C HUE Damien - Service OM /	28/05/2015	1 321,20	10	132,00	132,00	264,00	0,00	1 057,20			0,00
2015/OM/00031	LOT 20 BACS OM 140 LITRES JAUNE/GRIS HUE Damien - Service OM /	28/05/2015	626,40	10	63,00	63,00	126,00	0,00	500,40			0,00
2015/OM/00030	LOT 20 BACS OM 660 LITRES VERT / GRIS HUE Damien - Service OM /	28/05/2015	2 820,00	10	282,00	282,00	564,00	0,00	2 256,00			0,00
2015/OM/00029	LOT 20 BACS OM 340 LITRES VERT/GRIS HUE Damien - Service OM /	28/05/2015	1 195,20	10	120,00	120,00	240,00	0,00	955,20			0,00
2015/OM/00028	LOT 20 BACS OM 140 LITRES VERT / GRIS HUE Damien - Service OM /	28/05/2015	626,40	10	63,00	63,00	126,00	0,00	500,40			0,00
2015/OM/00033	LOT 30 BACS OM 240 LITRES VERT/GRIS + COUVI HUE Damien - Service OM /	28/05/2015	1 323,00	10	132,00	132,00	264,00	0,00	1 059,00			0,00
2015/OM/00054	LOT 35 BACS OM 240 L VERT/GRIS	09/09/2015	1 255,80	10	126,00	126,00	252,00	0,00	1 003,80			0,00
2015/OM/00056	LOT 12 BACS OM 660 L VERT/GRIS	09/09/2015	1 692,00	10	169,00	169,00	338,00	0,00	1 354,00			0,00
2015/OM/00055	LOT 20 BACS OM 360 L VERT/GRIS + AXES COUVI	09/09/2015	1 290,96	10	129,00	129,00	258,00	0,00	1 032,96			0,00
2015/OM/00053	LOT 20 BACS OM 140 L VERT/GRIS + COUVERCLE	09/09/2015	833,52	10	83,00	83,00	166,00	0,00	667,52			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2015/OM/00057	LOT 20 BACS OM 240 L JAUNE/GRIS	09/09/2015	717,60	10	72,00	72,00	144,00	0,00	573,60			0,00
2015/OM/00058	LOT 30 BACS OM 360 L JAUNE/GRIS	09/09/2015	1 674,00	10	167,00	167,00	334,00	0,00	1 340,00			0,00
2015/OM/00091	LOT 50 BACS OM 340 L VERT-GRIS + 25 COUVERC HUE Damien - Service OM /	19/11/2015	3 050,10	10	305,00	305,00	610,00	0,00	2 440,10			0,00
2015/OM/00092	LOT BACS OM 140 L JAUNE-GRIS HUE Damien - Service OM /	19/11/2015	892,80	10	89,00	89,00	178,00	0,00	714,80			0,00
2015/OM/00090	LOT 100 BACS OM 340 L VERT-GRIS + 30 COUVERC HUE Damien - Service OM /	19/11/2015	3 624,60	10	362,00	362,00	724,00	0,00	2 900,60			0,00
2015/VOIRIE/00100	Pièce détachée machine à peinture	07/12/2015	132,00	1	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00			0,00
2016/OM/00006	MOVEA 800 L BULLE A VERRE MOBILE HUE Damien - Service OM /	15/01/2016	969,60	10	0,00	97,00	97,00	0,00	872,60			0,00
2016/OM/00004	BULLE A VERRE HUBL O INSONORISEE HUE Damien - Service OM /	15/01/2016	1 431,60	10	0,00	143,00	143,00	0,00	1 288,60			0,00
2016/OM/00005	BULLE A VERRE HUBL O INSONORISEE HUE Damien - Service OM /	15/01/2016	1 431,60	10	0,00	143,00	143,00	0,00	1 288,60			0,00
2016/OM/00003	BULLE A VERRE HUBL O INSONORISEE HUE Damien - Service OM /	15/01/2016	1 431,60	10	0,00	143,00	143,00	0,00	1 288,60			0,00
2016/OM/00002	BULLE A VERRE HUBL O INSONORISEE HUE Damien - Service OM /	15/01/2016	1 431,60	10	0,00	143,00	143,00	0,00	1 288,60			0,00
2016/OM/00001	LOT 100 BACS OM 240 LITRES VERT ANGLAIS GR	24/03/2016	3 624,60	6	0,00	604,10	604,10	0,00	3 020,50			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2016/OM/00048	LOT 50 BACS OM 240 LITRES VERT ANGLAIS GRIS	13/05/2016	1 759,20	10	0,00	176,00	176,00	0,00	1 583,20			0,00	
2016/OM/00050	LOT 12 BACS OM 660 LITRES VERT ANGLAIS GRIS	13/05/2016	1 659,17	10	0,00	166,00	166,00	0,00	1 493,17			0,00	
2016/OM/00047	LOT 50 BACS OM 140 LITRES VERT ANGLAIS GRIS	13/05/2016	1 341,60	10	0,00	134,00	134,00	0,00	1 207,60			0,00	
2016/OM/00049	LOT 50 BACS OM 360 LITRES VERT ANGLAIS GRIS	13/05/2016	2 523,60	10	0,00	252,00	252,00	0,00	2 271,60			0,00	
2016/VOIRIE/00067	Pièce détachée traceuse citadine C47	23/09/2016	80,40	6	0,00	13,40	13,40	0,00	67,00			0,00	
2016/OM/00095	4 CONTENERS OCCASION COLLECTE VERRE	11/10/2016	480,00	6	0,00	80,00	80,00	0,00	400,00			0,00	
2016/OM/00082	BACS OM	04/11/2016	1 368,00	6	0,00	228,00	228,00	0,00	1 140,00			0,00	
2016/OM/00086	BACS OM	04/11/2016	111,11	6	0,00	18,52	18,52	0,00	92,59			0,00	
2016/OM/00084	BACS OM	04/11/2016	47,52	6	0,00	7,92	7,92	0,00	39,60			0,00	
2016/OM/00080	BACS OM	04/11/2016	1 341,60	6	0,00	223,60	223,60	0,00	1 118,00			0,00	
2016/OM/00081	BACS OM	04/11/2016	1 644,45	6	0,00	274,08	274,08	0,00	1 370,37			0,00	
2016/OM/00083	BACS OM	04/11/2016	190,77	6	0,00	31,80	31,80	0,00	158,97			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2016/OM/00085	BACS OM	04/11/2016	95,04	6	0,00	15,84	15,84	0,00	79,20			0,00	
Total du compte : 2158			331 543,99		161 970,23	33 173,60	195 143,83	1 232,54	135 167,62			0,00	0,00

Compte: 21738 - Autres constructions

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2173BATIMENT4 6	IMMOB MISE A DISPOSITION - HALTE GARDERIE	01/01/2003	412 118,78		0,00	0,00	0,00	0,00	412 118,78			0,00	
Total du compte : 21738			412 118,78		0,00	0,00	0,00	0,00	412 118,78			0,00	0,00

Compte: 21751 - Réseaux de voirie

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
21751HONORV OIRIE459	NOTE D'HONORAIRES 09274 VOIRIE VC 21 CHAVI	24/08/2009	9 081,16		0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,16			0,00	
21751REFECTI ONVOIRIE461	MARCHE TRAVAUX DE REFECTION VOIRIE DE LA	24/08/2009	753,20		0,00	0,00	0,00	0,00	753,20			0,00	
21751HONORV OIRIE463	NOTE D'HONORAIRES 090360 VOIRIE VC 21 CHAVI	02/10/2009	2 220,51		0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,51			0,00	
21751HONORV OIRIE464	Note d'honoraire 09389 maîtrise d'oeuvre en vue de tr	02/10/2009	1 226,23		0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,23			0,00	
21751MOEVOIR E467	M.O.E VOIRIE VC25OUJESSIGN	14/10/2009	4 305,60		0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,60			0,00	

(1) T = Sortie totale; P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 21751 - Réseaux de voirie

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
21751MOEVOIR E468	M.O.E bande de roulement VC08 CHAMPIGNY	14/10/2009	3 767,40		0,00	0,00	0,00	3 767,40			0,00	
21751MOEVOIR E469	M.O.E voirie VC32 COUDRES	14/10/2009	3 468,40		0,00	0,00	0,00	3 468,40			0,00	
21751HONORV OIRIE470	N.H. N°01903 SITUATION N°1 GROSSOEUVRE PAF	14/10/2009	2 234,22		0,00	0,00	0,00	2 234,22			0,00	
21751MOEVOIR E472	Selon l'avenant n°1 M.O.E voirie VC 507 sur St André	04/11/2009	1 226,23		0,00	0,00	0,00	1 226,23			0,00	
21751MOEVOIR E473	Situation n°1 M.O.E voirie rue de la forge BOI LE ROI	04/11/2009	1 794,00		0,00	0,00	0,00	1 794,00			0,00	
21751RESEAU VOIRIE474	Trav d'assain en traverse et de réfection de voirie rue	04/11/2009	1 794,00		0,00	0,00	0,00	1 794,00			0,00	
21751TVXREFE CTVOIRIE480	MARCHE TRAVAUX 25894 DE REFECTION VOIRIE	30/11/2009	5 216,16		0,00	0,00	0,00	5 216,16			0,00	
21751MOEVOIR E481	Selon l'avenant n°1 M.O.E voirie VC 507 sur St André	30/11/2009	204,37		0,00	0,00	0,00	204,37			0,00	
21751REFECTV OIRIE482	CHAVIGNY BAILLEUL -VC21- réfection de voirie situ	30/11/2009	122 664,63		0,00	0,00	0,00	122 664,63			0,00	
21751REFECTV OIRIE485	Trx d'assai en trav réfection de voirie rue de la Forge	09/12/2009	667,12		0,00	0,00	0,00	667,12			0,00	
21751MOEVOIR E486	M.O.E VC700 0 MARCILLY SUR EURE	17/12/2009	826,01		0,00	0,00	0,00	826,01			0,00	
21751MOEVOIR E487	M.O.E VC 08 de Champigny la Futelaye marché 2009	17/12/2009	1 465,10		0,00	0,00	0,00	1 465,10			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 21751 - Réseaux de voirie

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
21751MOEVOIR E488	M.O.Evoirie VC 32 COUDRES marché 2009-015	17/12/2009	1 794,00		0,00	0,00	0,00	1 794,00			0,00	
21751MOEVOIR E489	M.O.E VOIRIE VC25 QUESSIGNY marché 2009-016	17/12/2009	1 465,10		0,00	0,00	0,00	1 465,10			0,00	
21751TVXVOIR E490	Trv Ass traverse réfection VC700 Marcilly sur Eure	23/12/2009	826,01		0,00	0,00	0,00	826,01			0,00	
21751MOEVOIR E491	Situation n° 1 MO VC700 arcilly sur Eure	23/12/2009	412,99		0,00	0,00	0,00	412,99			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE503	REFECTION TRAVAUX VC 21 CHAVIGNY BAILLEUL	28/01/2010	123 126,57		0,00	0,00	0,00	123 126,57			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE504	VC 16 marché n° 2009-19 BOIS LE ROI	28/01/2010	1 345,50		0,00	0,00	0,00	1 345,50			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE505	NOTE D'HONORAIRES 09565 VOIRIE VC 21 CHAVIGNY	05/02/2010	869,36		0,00	0,00	0,00	869,36			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE506	AVANCE FORFAITAIRE VC 32 COUDRES	05/02/2010	5 241,55		0,00	0,00	0,00	5 241,55			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE507	TRAVAUX VC21 CHAVIGNY BAILLEUL SITUATION N	16/02/2010	23 722,72		0,00	0,00	0,00	23 722,72			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE508	Réfection VC507 St André reu Général Morin situation	11/03/2010	24 140,78		0,00	0,00	0,00	24 140,78			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE509	Réfection VC507 St André reu Général Morin	11/03/2010	2 990,00		0,00	0,00	0,00	2 990,00			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE511	TRAVAUX D AMENAGEMENT DU VC25 A QUESSIGNY	18/03/2010	4 784,00		0,00	0,00	0,00	4 784,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 21751 - Réseaux de voirie

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
21751TRAVAUX VOIRIE512	TRAVAUX D AMENAGEMENT DU VC25 A QUESSIG	18/03/2010	45 987,50		0,00	0,00	0,00	45 987,50			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE513	TRAVAUX SALLE DES FETES+PARKING VC195 GF	18/03/2010	2 310,58		0,00	0,00	0,00	2 310,58			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE514	TRAVAUX SALLE DES FETES+PARKING VC195 GF	18/03/2010	27 313,51		0,00	0,00	0,00	27 313,51			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE515	TRAVAUX SALLE DES FETES+PARKING VC195 GF	18/03/2010	1 794,00		0,00	0,00	0,00	1 794,00			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE516	TRAVAUX D AMENAGEMENT DU VC32 à COUDRE	24/03/2010	10 230,50		0,00	0,00	0,00	10 230,50			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE517	TRAVAUX D AMENAGEMENT DU VC25 A QUESSIG	31/03/2010	32 441,68		0,00	0,00	0,00	32 441,68			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE518	N.H AVENANT N°1 M.O.E DU VC 507 SUR ST ANDR	31/03/2010	5 412,23		0,00	0,00	0,00	5 412,23			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE519	TRAVAUX A.T.R.DE LA BANDE DE ROULEMENT VC	14/04/2010	81 040,02		0,00	0,00	0,00	81 040,02			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE520	TRAVAUX SALLE DES FETES+PARKING VC195 GF	14/04/2010	15 013,36		0,00	0,00	0,00	15 013,36			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE521	REFECTION VC507 ST ANDRE RUE GENERAL MO	21/04/2010	23 351,00		0,00	0,00	0,00	23 351,00			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE522	TRAVAUX TRAVERSE ET REFECTION VC700 MAR	05/05/2010	1 961,75		0,00	0,00	0,00	1 961,75			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIE523	TRAVAUX D AMENAGEMENT DU VC 507 ST ANDRI	05/05/2010	8 936,99		0,00	0,00	0,00	8 936,99			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 21751 - Réseaux de voirie

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
21751TRAVAUX VOIRIES24	TRAVAUX D AMENAGEMENT DU VC32 à COUDRES	05/05/2010	77 919,64		0,00	0,00	0,00	77 919,64			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIES25	TRAVAUX A.T.R.DE LA BANDE DE ROULEMENT VC	05/05/2010	10 373,14		0,00	0,00	0,00	10 373,14			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIES26	TRAVAUX A.T.R.DE LA BANDE DE ROULEMENT VC	11/05/2010	4 159,84		0,00	0,00	0,00	4 159,84			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIES27	TRAVAUX A.T.R ET DE REFECTION DE VOIRIE VC	11/05/2010	3 651,54		0,00	0,00	0,00	3 651,54			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIES28	TRAVAUX A.T.R ET DE REFECTION DE VOIRIE VC	11/05/2010	5 818,54		0,00	0,00	0,00	5 818,54			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIES29	TRAVAUX A.T.R. ET DE REFECTION DE LA BANDE	11/05/2010	35 360,35		0,00	0,00	0,00	35 360,35			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIES30	N.H AVENANT N°1 M.O.E DU VC 507 SUR ST ANDR	26/05/2010	204,37		0,00	0,00	0,00	204,37			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIES31	ODYNAPLAQUE POUR COUDRES ET QUESSIGNY	26/05/2010	437,62		0,00	0,00	0,00	437,62			0,00	
21751TRAVAUX VOIRIES61	SITUATION N° 2 VC700 MARCILLY SUR EURE MAR	04/06/2010	16 910,70		0,00	0,00	0,00	16 910,70			0,00	
21571VC105MA RCILLY578	M.O.E VC 105 MARCILLY SUR EURE MARCHE 2010	06/01/2011	90 322,79	20	22 580,70	4 516,14	27 096,84	0,00	63 225,95		0,00	
21751VC32COU DRES679	M.O.E VC 32 COUDRES MARCHE 2009-029	06/01/2011	7 638,90	20	1 909,75	381,95	2 291,70	0,00	5 347,20		0,00	
21751VC135GA RNECIERES580	M.O.E VC 135 GARENCIERES MARCHE 2010-009	27/01/2011	70 749,86	20	17 667,45	3 537,49	21 224,94	0,00	49 524,92		0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 21751 - Réseaux de voirie

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
21571BANDEDE RLMTVC08581	TRAVAUX A.T.R.DE LA BANDE DE ROULEMENT VC	12/10/2011	26,16	20	6,55	1,31	7,86	0,00	18,30			0,00	
21751VC25QUE SSIGNY582	TRAVAUX D AMENAGEMENT DU VC25 A QUESSIG	12/10/2011	26,16	20	6,55	1,31	7,86	0,00	18,30			0,00	
21751MOB608	Fournitures de signalisation	08/06/2012	9 107,62	20	1 821,52	455,38	2 276,90	0,00	6 830,72			0,00	
21751ENDUITS6 10	Campagne d'enduits	02/08/2012	206 461,58	20	41 292,32	10 323,08	51 615,40	0,00	154 846,18			0,00	
21751VOIRIE618	Essai de plaque	31/10/2012	439,48	20	87,88	21,97	109,85	0,00	329,63			0,00	
21751TRVXVOI RIE626	Travaux de reprofilage	06/11/2012	169 833,93	20	33 966,80	8 491,70	42 458,50	0,00	127 375,43			0,00	
21751TRVX.VOI X635	Travaux de reprofilage de voies	07/05/2013	36 785,61	20	5 517,84	1 839,28	7 357,12	0,00	29 428,49			0,00	
21751SOLHANG AR638	réalisation de couches de roulement	13/06/2013	92 690,74	20	13 903,62	4 634,54	18 538,16	0,00	74 152,58			0,00	
Total du compte : 21751			1 448 344,61		138 780,98	34 204,15	172 985,13	0,00	1 275 359,48			0,00	0,00

Compte: 21757 - Matériel et outillage de voirie

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
21757PLAQUEV BRVOIRIE460	ACHAT PLAQUE VIBRANTE BP 10/36.2	24/08/2009	1 863,80	10	1 297,66	185,38	1 483,04	0,00	370,76			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 21757 - Matériel et outillage de voirie

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
21757MATERIEL VOIRIE475	PINCE LEVE BORDURE + DECOUPEUSE = DISQU	09/11/2009	1 306,20	10	914,34	130,62	1 044,96	0,00	261,24			0,00	
Total du compte : 21757			3 160,00		2 212,00	316,00	2 528,00	0,00	632,00			0,00	0,00

Compte: 21758 - Autres installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
21758MATERIEL 7	IMMOB MISE A DISPOSITION / EXTINCTEURS HAL	01/01/2003	2 500,53	10	2 500,53	0,00	2 500,53	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 21758			2 500,53		2 500,53	0,00	2 500,53	0,00	0,00			0,00	0,00

Compte: 21783 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
21788MATERIEL 8	IMMOB MISE A DISPOSITION / INFORMATIQUE RP	01/01/2003	2 777,11	5	2 777,11	0,00	2 777,11	0,00	0,00			0,00	
21789MATERIEL 9	IMMOB MISE A DISPOSITION / TELEPHONE TELEC	01/01/2003	513,11	1	513,11	0,00	513,11	0,00	0,00			0,00	
21780MATERIEL 0	IMMOB MISE A DISPOSITION - INFORMATIQUE RP	01/01/2003	1 921,75	10	1 921,75	0,00	1 921,75	0,00	0,00			0,00	
21781MATERIEL 1	IMMOB MISE A DISPOSITION / COPIEUR HALTE GA	01/01/2003	1 112,21	10	1 112,21	0,00	1 112,21	0,00	0,00			0,00	
21782MATERIEL 2	IMMOB MISE A DISPOSITION / CHAISE HALTE GAR	01/01/2003	301,85	1	301,85	0,00	301,85	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 21783 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2178MATERIEL5 3	IMMOB MISE A DISPOSITION / INFORMATIQUE HAL	01/01/2003	4 010,87	10	4 010,87	0,00	4 010,87	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL5 4	IMMOB MISE A DISPOSITION / INFORMATIQUE RP	01/01/2003	1 914,45	10	1 914,45	0,00	1 914,45	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL5 5	IMMOB MISE A DISPOSITION / INFORMATIQUE RP	01/01/2003	675,20	10	675,20	0,00	675,20	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL5 6	IMMOB MISE A DISPOSITION / EXTENSION INFOR	01/01/2003	235,00	1	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL5 7	IMMOB MISE A DISPOSITION / TELEPHONE HALTE	01/01/2003	74,99	1	74,99	0,00	74,99	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 21783			13 536,54		13 536,54	0,00	13 536,54	0,00	0,00			0,00	0,00

Compte: 21784 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2178MATERIEL5 9	IMMOB MISE A DISPOSITION / MEUBLES TABLES	01/01/1999	2 269,97	10	2 269,97	0,00	2 269,97	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL6 3	IMMOB MISE A DISPOSITION / TAPIS TABLES CHA	01/01/2000	1 532,97	10	1 532,97	0,00	1 532,97	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL6 4	IMMOB MISE A DISPOSITION / TENTE ENSEMBLE	01/01/2000	850,03	10	850,03	0,00	850,03	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL5 6	IMMOB MISE A DISPOSITION / MEUBLE RPAM	01/01/2003	170,98	1	170,98	0,00	170,98	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 21784 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2178MATERIEL6 0	IMMOB MISE A DISPOSITION / BIBLIOTHEQUE HAL	01/01/2003	327,92	1	327,92	0,00	327,92	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL6 1	IMMOB MISE A DISPOSITION / MEUBLE A TIROIRS	01/01/2003	144,06	1	144,06	0,00	144,06	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL6 2	FAUTEUILS CHAISES RPAM	01/01/2003	576,26	1	576,26	0,00	576,26	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL6 5	IMMOB MISE A DISPOSITION / CASIERS PERSONN	01/01/2003	288,81	1	288,81	0,00	288,81	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL6 6	IMMOB MISE A DISPOSITION / MOBILIER CLSH	01/01/2003	562,71	1	562,71	0,00	562,71	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL6 7	IMMOB MISE A DISPOSITION / BUREAU CLSH ST A	01/01/2003	349,16	1	349,16	0,00	349,16	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL6 8	IMMOB MISE A DISPOSITION / MEUBLE A PAPIERS	01/01/2003	481,00	1	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL6 9	IMMOB MISE A DISPOSITION / ETAGERES MURALI	01/01/2003	276,53	1	276,53	0,00	276,53	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL7 0	IMMOB MISE A DISPOSITION / TABLE CHANGE MU	01/01/2003	280,31	1	280,31	0,00	280,31	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 21784			8 110,71		8 110,71	0,00	8 110,71	0,00	0,00			0,00	0,00

Compte: 21788 - Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 21788 - Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo

N° Inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2178MATERIEL 02	IMMOB MISE A DISPOSITION / TIPI CLSH ST ANDR	01/01/2000	1 085,62	10	1 085,62	0,00	1 085,62	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL 1	IMMOB MISE A DISPOSITION / LITS REPOS H G	01/01/2003	185,99	1	185,99	0,00	185,99	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL 2	IMMOB MISE A DISPOSITION / BUREAU H G	01/01/2003	393,32	1	393,32	0,00	393,32	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL 3	IMMOB MISE A DISPOSITION / CHAISES BEBE MS	01/01/2003	219,04	1	219,04	0,00	219,04	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL 4	IMMOB MISE A DISPOSITION / MALLE BAC A SABL	01/01/2003	60,22	1	60,22	0,00	60,22	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL 5	IMMOB MISE A DISPOSITION / BAC A SABLE TORT	01/01/2003	106,71	1	106,71	0,00	106,71	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL 6	IMMOB MISE A DISPOSITION / REFRIGERATEUR F	01/01/2003	1 167,76	10	934,24	0,00	934,24	233,52	0,00			0,00
2178MATERIEL 7	IMMOB MISE A DISPOSITION / MAT DIVERS	01/01/2003	537,84	1	537,84	0,00	537,84	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL 8	IMMOB MISE A DISPOSITION / TRANSATS BALANC	01/01/2003	99,09	1	99,09	0,00	99,09	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL 9	IMMOB MISE A DISPOSITION / MOBILIER DIVERS	01/01/2003	5 605,66	10	5 605,66	0,00	5 605,66	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL 0	IMMOB MISE A DISPOSITION / CHAISES 0 HALTE G	01/01/2003	356,73	1	356,73	0,00	356,73	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL 1	IMMOB MISE A DISPOSITION / ELEPHANTEAU H G	01/01/2003	456,74	1	456,74	0,00	456,74	0,00	0,00			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 21788 - Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2178MATERIEL8 2	IMMOB MISE A DISPOSITION / CHARIOTS MENAGE	01/01/2003	542,67	1	542,67	0,00	542,67	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL8 3	IMMOB MISE A DISPOSITION / TABLES 2 H G	01/01/2003	289,65	1	289,65	0,00	289,65	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL8 4	IMMOB MISE A DISPOSITION / CHARIOT PSYCHO	01/01/2003	506,89	1	506,89	0,00	506,89	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL8 5	IMMOB MISE A DISPOSITION / JEUX EXTERIEURS	01/01/2003	910,73	10	728,56	0,00	728,56	182,17	0,00			0,00
2178MATERIEL8 6	IMMOB MISE A DISPOSITION / RADIO K7 CLSH	01/01/2003	181,41	1	181,41	0,00	181,41	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL8 7	IMMOB MISE A DISPOSITION / RADIO K7 CLSH ST	01/01/2003	182,94	1	182,94	0,00	182,94	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL8 8	IMMOB MISE A DISPOSITION / CABANNE TRAPEU	01/01/2003	608,27	1	608,27	0,00	608,27	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL8 9	IMMOB MISE A DISPOSITION / BASSIN BALLE CL	01/01/2003	743,49	10	743,49	0,00	743,49	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL8 0	IMMOB MISE A DISPOSITION / TABLE PING-PONG	01/01/2003	453,54	1	453,54	0,00	453,54	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL8 1	IMMOB MISE A DISPOSITION / RADIO K7	01/01/2003	120,43	1	120,43	0,00	120,43	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL8 2	IMMOB MISE A DISPOSITION / FOUR MICRO ONDE	01/01/2003	303,37	1	303,37	0,00	303,37	0,00	0,00			0,00
2178MATERIEL8 3	IMMOB MISE A DISPOSITION / JEUX MUSICAUX H	01/01/2003	157,10	1	157,10	0,00	157,10	0,00	0,00			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

Compte: 21788 - Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2178MATERIEL94	IMMOB MISE A DISPOSITION / MACHINE A COUDR	01/01/2003	341,64	1	341,64	0,00	341,64	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL95	IMMOB MISE A DISPOSITION / COIN JEUX CLSH S	01/01/2003	190,71	1	190,71	0,00	190,71	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL96	IMMOB MISE A DISPOSITION / SACS A SAUTER CL	01/01/2003	200,32	1	200,32	0,00	200,32	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL97	IMMOB MISE A DISPOSITION / BARRIERES DE SEC	01/01/2003	140,39	1	140,39	0,00	140,39	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL98	IMMOB MISE A DISPOSITION / DIVERS JEUX RPAM	01/01/2003	181,26	1	181,26	0,00	181,26	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL99	IMMOB MISE A DISPOSITION / TAPIS BACS MIROIR	01/01/2003	433,55	1	433,55	0,00	433,55	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL100	IMMOB MISE A DISPOSITION / SIEGE BEBE HG	01/01/2003	113,42	1	113,42	0,00	113,42	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL101	IMMOB MISE A DISPOSITION / PANNEAU EXTERIE	01/01/2003	237,03	1	237,03	0,00	237,03	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL103	IMMOB MISE A DISPOSITION / ASPIRATEUR HG	01/01/2003	205,04	1	205,04	0,00	205,04	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL104	IMMOB MISE A DISPOSITION / MUSIKIT CLSH STA	01/01/2003	192,00	1	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL105	IMMOB MISE A DISPOSITION / JEU A EAU HG	01/01/2003	326,00	1	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL106	IMMOB MISE A DISPOSITION / ENS PSYCHOMOTR	01/01/2003	379,18	1	379,18	0,00	379,18	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 21788 - Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2178MATERIEL1 07	IMMOB MISE A DISPOSITION / BARRIERES RPAM	01/01/2003	345,13	1	345,13	0,00	345,13	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL1 09	IMMOB MISE A DISPOSITION / TAPIS SOL HG	01/01/2003	1 087,01	10	1 087,01	0,00	1 087,01	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL1 10	IMMOB MISE A DISPOSITION / LAVE LINGE SECHE	01/01/2003	1 368,99	10	958,30	0,00	958,30	410,69	0,00			0,00	
2178MATERIEL1 11	IMMOB MISE A DISPOSITION / BASCULETTE PORT	01/01/2003	393,30	1	393,30	0,00	393,30	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL1 12	IMMOB MISE A DISPOSITION / 5 couchettes 2 transa	01/01/2003	910,54	10	910,54	0,00	910,54	0,00	0,00			0,00	
2178MATERIEL1 13	IMMOB MISE A DISPOSITION / JEUX EXTERIEURS	01/01/2003	921,60	10	737,28	0,00	737,28	184,32	0,00			0,00	
2178MATERIEL1 078	IMMOB MISE A DISPOSITION / SECHE DESSINS CI	01/01/2003	121,00	1	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 21788			23 363,32		22 352,62	0,00	22 352,62	1 010,70	0,00			0,00	0,00

Compte: 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2181MATERIEL5	AMENAGEMENTS RUE CH BOULOGNE	01/01/2000	21 935,09	20	9 870,75	0,00	9 870,75	12 064,34	0,00			0,00	
2181MATERIEL4 0	CABLAGE MISE EN RESEAU BUREAUX	01/01/2003	2 201,30	20	660,42	0,00	660,42	1 540,88	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2181MATERIEL14	RIDEAUX	01/01/2003	727,17	10	363,60	0,00	363,60	363,57	0,00			0,00	
2181MATERIEL19	PACK SECURITE PROTECTION BUR.	01/01/2004	2 875,40	10	2 875,40	0,00	2 875,40	0,00	0,00			0,00	
2181MOB602	ACHAT STORES BUREAU COMPTABILITE	16/04/2012	1 589,48	10	635,80	158,95	794,75	0,00	794,73			0,00	
2014/ADMIN/00031	TABLE BOIS EXTERIEUR	05/05/2014	74,90	10	14,98	7,49	22,47	0,00	52,43			0,00	
2014/COMMUNICATION/00054	BANDEROLLES ET AFFICHES TENDUES	05/06/2014	893,76	4	446,00	223,00	669,00	0,00	224,76			0,00	
2015/COMMUNICATION/00072	GRILLES EXPOSITION SERVICE COMMUNICATION / SAINT ANDRE DE L'EURE	13/10/2015	1 390,50	4	348,00	348,00	696,00	0,00	694,50			0,00	
2016/TOURISME/00057	Impression panneaux + billetterie + Affiches + Flyers +	06/09/2016	528,88	15	0,00	35,26	35,26	0,00	493,62			0,00	
Total du compte : 2181			32 216,48		15 214,85	772,70	15 987,65	13 988,79	2 260,04			0,00	0,00

Compte: 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2182MATERIEL4	VTT	01/01/2000	408,19	1	408,19	0,00	408,19	0,00	0,00			0,00	
2182MATERIEL15	BUS	01/01/2000	29 172,64	8	29 172,64	0,00	29 172,64	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2182MATERIEL2 1	BUS	01/01/2001	69 880,88	8	69 880,88	0,00	69 880,88	0,00	0,00			0,00	
2182MINIBUS25 5	Rachat mini bus	26/10/2006	11 000,00	8	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00			0,00	
2182PARTNERR PAM259	Achat Partner / location à terme / Véhicule RPAM 166	23/01/2007	1 508,69	8	1 508,69	0,00	1 508,69	0,00	0,00			0,00	
2015/ADMIN/000 27	PEUGEOT PARTNER CONFORT 120 L1 1.6i Hdi 75	28/07/2015	13 225,06	10	1 323,00	1 323,00	2 646,00	0,00	10 579,06			0,00	
Total du compte : 2182			125 195,46		113 293,40	1 323,00	114 616,40	0,00	10 579,06			0,00	0,00

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2183MATERIEL2	SIEGE	01/01/1999	114,44	1	114,44	0,00	114,44	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL6	MAT INFORMATIQUE	01/01/2000	4 169,32	5	4 169,32	0,00	4 169,32	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL7	MAT BUREAU	01/01/2000	1 231,26	10	1 231,26	0,00	1 231,26	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL8	COPIEUR FAX	01/01/2000	5 206,41	10	4 685,76	0,00	4 685,76	520,65	0,00			0,00	
2183MATERIEL9	ONDULEUR	01/01/2000	178,68	1	178,68	0,00	178,68	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2183MATERIEL1 0	LOGICIEL OFFICE 2000	01/01/2000	286,06	2	286,06	0,00	286,06	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL1 9	INFORMATIQUE CHEMIN RANDONNEE	01/01/2001	3 180,24	5	3 180,24	0,00	3 180,24	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 0	CASQUES INFORMATIQUE BUS	01/01/2001	151,70	1	151,70	0,00	151,70	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 3	INFORMATIQUE BUS	01/01/2001	6 039,36	5	6 039,36	0,00	6 039,36	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 4	TELE MAGNETOSCOPE	01/01/2001	423,81	1	423,81	0,00	423,81	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 6	INFOR BUS ROUTEUR ZYXEL	01/01/2001	396,57	1	396,57	0,00	396,57	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL3 2	LOGICIEL TOURISME	01/01/2002	4 373,86	2	4 373,86	0,00	4 373,86	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL3 3	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	01/01/2002	1 080,00	10	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL3 4	HOUSSE APP PHOTO	01/01/2002	33,90	1	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL3 5	MAT INFORMATIQUE SITECOM	01/01/2002	51,58	1	51,58	0,00	51,58	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL3 9	MEUBLES TOURISME COMMUNICATION	01/01/2003	997,70	10	997,70	0,00	997,70	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL4 1	MICRO ORDINATEUR	01/01/2003	2 600,00	5	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2183MATERIEL4 2	PORTABLE ACER TRAVEL MATE 235 X	01/01/2003	1 449,00	5	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 20	IMPRIMANTE RICOH LASER COULEUR	01/01/2004	4 168,06	5	4 168,06	0,00	4 168,06	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 21	INFORMATIQUE SIEGE CCPN	01/01/2004	8 385,72	5	8 385,72	0,00	8 385,72	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 22	MOBILIER CHAISES 30 SIEGES 8	01/01/2004	2 918,61	10	2 918,61	0,00	2 918,61	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 23	SIEGE BUREAU JULIE 2	01/01/2004	445,68	1	445,68	0,00	445,68	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 24	TABLE DE REUNION 2	01/01/2004	536,76	1	536,76	0,00	536,76	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 25	CLASSEUR 2 TIROIRS 2	01/01/2004	561,88	1	561,88	0,00	561,88	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 27	BUREAUX COMPACTS 2	01/01/2004	736,69	10	736,69	0,00	736,69	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 28	BUREAUX COMPACTS	01/01/2004	1 765,34	10	1 765,34	0,00	1 765,34	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 29	TABLES 4	01/01/2004	386,32	1	386,32	0,00	386,32	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 30	CAISSON BUREAU	01/01/2004	286,14	1	286,14	0,00	286,14	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 31	SYSTEME POUTRE	01/01/2004	322,65	1	322,65	0,00	322,65	0,00	0,00			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2183MATERIEL 32	ARMOIRE	01/01/2004	375,13	1	375,13	0,00	375,13	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 33	ARMOIRE	01/01/2004	416,81	1	416,81	0,00	416,81	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 34	BUREAU	01/01/2004	372,20	1	372,20	0,00	372,20	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 35	BUREAU	01/01/2004	282,26	1	282,26	0,00	282,26	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 36	CAISSON A TIROIRS	01/01/2004	178,22	1	178,22	0,00	178,22	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 37	CAISSON A TIROIRS	01/01/2004	178,21	1	178,21	0,00	178,21	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 38	TABLE DE REUNION 2	01/01/2004	536,76	1	536,76	0,00	536,76	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 39	INFORMATIQUE (2PC)	01/01/2004	1 765,40	5	1 765,40	0,00	1 765,40	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 40	INFORMATIQUE PC	01/01/2004	1 456,09	5	1 456,09	0,00	1 456,09	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 41	TELEPHONE REPONDEUR MATRA 7	01/01/2004	279,93	1	279,93	0,00	279,93	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 42	INFORMATIQUE ACTION SOCIALE	01/01/2004	19 716,93	5	19 716,93	0,00	19 716,93	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL 43	INFORMATIQUE AIDE SOCIALE	01/01/2004	4 317,56	5	4 317,56	0,00	4 317,56	0,00	0,00			0,00	

265

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2183MATERIEL1 26	BUREAUX COMPACTS 2	01/01/2004	736,69	10	736,69	0,00	736,69	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL1 62	Mobilier bureaux Action Sociale	13/01/2005	725,83	10	725,83	0,00	725,83	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 18	Informatisation service Action Sociale	13/01/2005	1 440,00	5	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL1 99	Achat ordi portable garennes	18/03/2005	1 662,44	5	1 662,44	0,00	1 662,44	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL1 63	Equipement mobilier et bureau siège CCPN	01/04/2005	508,58	1	508,58	0,00	508,58	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL1 70	Mobilier bureaux siège CCPN	12/04/2005	554,56	1	554,56	0,00	554,56	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL1 66	Mobilier bureau locaux CCPN	12/04/2005	1 073,78	10	1 073,78	0,00	1 073,78	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL1 69	Mobilier aménagement siège CCPN	12/04/2005	553,93	1	553,93	0,00	553,93	0,00	0,00			0,00	
2183MOBILIER1 73	Mobilier bureaux siège CCPN	12/04/2005	786,97	10	786,97	0,00	786,97	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 00	Imprimante RPAM	29/04/2005	261,92	1	261,92	0,00	261,92	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL1 74	Matériel informatique	06/05/2005	3 262,30	5	3 262,30	0,00	3 262,30	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL1 78	Matériel informatique	17/05/2005	1 038,90	5	1 038,90	0,00	1 038,90	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2183MATERIEL1 77	Ordinateur portable et sacoche	17/05/2005	1 238,90	5	1 238,90	0,00	1 238,90	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 67	MOBILIER AMENAGEMENT SIEGE CCPN	17/05/2005	476,86	1	476,86	0,00	476,86	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 68	Mobilier aménagement siège CCPN	17/05/2005	178,26	1	178,26	0,00	178,26	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 79	Informatique locaux siège CCPN	17/05/2005	499,90	1	499,90	0,00	499,90	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 80	Informatique locaux siège CCPN	17/05/2005	129,90	1	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 81	Informatique locaux siège CCPN	17/05/2005	999,00	5	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 82	Ecran PC	31/05/2005	219,00	1	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 83	Mobilier aménagement locaux CCPN	07/07/2005	531,02	1	531,02	0,00	531,02	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL2 01	Informatique + clé USB	07/07/2005	529,90	1	529,90	0,00	529,90	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 86	Mobilier aménagement locaux CCPN	25/07/2005	82,28	1	82,28	0,00	82,28	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 84	Mobilier aménagement locaux CCPN	25/07/2005	2 101,13	10	2 101,13	0,00	2 101,13	0,00	0,00			0,00
2183MATERIEL1 87	Chaise CHECO bleu foncé	26/08/2005	51,67	1	51,67	0,00	51,67	0,00	0,00			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2183MATERIEL2 12	Mobilier CLSH Péricolaire Grossoeuvre (ouverture)	11/10/2005	6 352,01	10	6 352,01	0,00	6 352,01	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 13	Fournitures CLSH Grossoeuvre	27/10/2005	464,98	1	464,98	0,00	464,98	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL1 88	Mobilier aménagement locaux siège CCPN	01/12/2005	512,87	1	512,87	0,00	512,87	0,00	0,00			0,00	
2183INFORMATI QUE257	Fournitures informatique	22/02/2006	1 459,19	5	1 459,19	0,00	1 459,19	0,00	0,00			0,00	
2183INFORMATI QUE230	Achat matériel informatique (Unité principale)	02/06/2006	499,00	1	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00			0,00	
2183ARMOIRES 237	Fournitures CLSH CCL -LFDP -Garehnes - Coordo	25/08/2006	624,19	1	624,19	0,00	624,19	0,00	0,00			0,00	
2183MOBILIER2 41	Mobilier CLSH LFDP + Chavigny	13/09/2006	639,86	10	639,86	0,00	639,86	0,00	0,00			0,00	
2183MOBILIER2 42	Mobilier CLSH LFDP + Chavigny	13/09/2006	52,62	1	52,62	0,00	52,62	0,00	0,00			0,00	
2183DESTRUCT EUR231	Matériel de bureau / destructeur	10/10/2006	190,16	1	190,16	0,00	190,16	0,00	0,00			0,00	
2183PLIEUSE23 2	Matériel de bureau / plieuse	10/10/2006	466,44	1	466,44	0,00	466,44	0,00	0,00			0,00	
2183INFORMATI QUE255	Equipement informatique CLSH St Andre - LCB - Multi	11/10/2006	846,01	1	846,01	0,00	846,01	0,00	0,00			0,00	
2183MOBILIER2 46	Mobilier CLSH St André	15/11/2006	165,63	1	165,63	0,00	165,63	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2183SERVEUR INFORM269	Achat serveur	05/01/2007	1 865,16	5	1 865,16	0,00	1 865,16	0,00	0,00			0,00	
2183ORDINATE UR270	Matériel informatique / communication	10/05/2007	1 181,02	5	1 181,02	0,00	1 181,02	0,00	0,00			0,00	
2183ECRANROT ATIF271	Ecran rotatif / service communication	12/06/2007	418,60	1	418,60	0,00	418,60	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 96	Matériel informatique multi accueil	24/01/2008	902,95	5	902,95	0,00	902,95	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 94	Fournitures administratives et mobilier	24/01/2008	309,76	1	309,76	0,00	309,76	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 93	ARMOIRE SERVICE ADMINISTRATION	24/01/2008	619,53	10	495,60	61,95	557,55	0,00	61,98			0,00	
2183MATERIEL2 95	Mobilier siège CCPN	24/01/2008	794,74	10	635,76	79,47	715,23	0,00	79,51			0,00	
2183MATERIEL2 97	Matériel informatique et petit équipement	24/01/2008	1 116,40	5	1 116,40	0,00	1 116,40	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 98	Matériel informatique et petit équipement	24/01/2008	192,85	1	192,85	0,00	192,85	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL3 24	MOBILIER BUREAU	27/03/2008	214,08	1	214,08	0,00	214,08	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL3 24	MOBILIER BUREAU SERVICE OM	27/03/2008	214,08	1	214,08	0,00	214,08	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL2 99	Rayonnage siège CCPN	28/03/2008	499,50	1	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2183MATERIEL300	Appareil photo / Service communication	28/03/2008	343,12	1	343,12	0,00	343,12	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL383	Matériel informatique / Clé USB et Ordinateur	22/05/2008	466,80	1	466,80	0,00	466,80	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL325	Achat de matériel Informatique / service action sociale	30/06/2008	460,27	5	460,27	0,00	460,27	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL325	Achat de matériel informatique / service action sociale	30/06/2008	297,36	5	297,36	0,00	297,36	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL332	Matériel informatique / Serveur	25/07/2008	1 039,73	5	1 039,73	0,00	1 039,73	0,00	0,00			0,00	
2183INFORMATIQUE413	Renouvellement postes Informatique/TOUR/AS/ADM	09/04/2009	3 095,80	5	3 095,80	0,00	3 095,80	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIELPIC415	Matériel PIC	09/04/2009	73,80	1	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00			0,00	
2183MOBILIERPIC/ADM421	Mobilier PIC	29/04/2009	1 896,04	10	1 327,20	189,60	1 516,80	0,00	379,24			0,00	
2183MATERIELBUREAU428	ACHAT MATERIEL DE BUREAU	14/05/2009	203,30	10	142,31	20,33	162,64	0,00	40,66			0,00	
2183MATLBUREAU433	Matériel ménage PIC	15/05/2009	31,78	1	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00			0,00	
2183LOGICIELPIC434	Logiciel Communication PIC	15/05/2009	777,50	2	777,50	0,00	777,50	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIELBUREAU435	Massicot PIC	27/05/2009	655,49	10	458,85	65,55	524,40	0,00	131,09			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2183MATERIEL NFORM448	Matériel informatique OM - Adm - CLSH	08/07/2009	2 128,00	5	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00			0,00	
2136MOBILIERP IC450	Armoire PIC	08/07/2009	359,95	1	359,95	0,00	359,95	0,00	0,00			0,00	
2183MOBILIERP IC451	Table accueil PIC	08/07/2009	359,95	1	359,95	0,00	359,95	0,00	0,00			0,00	
2183PLIEUSEC OM466	ACHAT MATERIEL DE BUREAU / PLIEUSE	13/10/2009	4 795,96	10	3 357,20	479,60	3 836,80	0,00	959,16			0,00	
2183MATINFOR MPST479	Matériel informatique PST	12/11/2009	587,50	5	587,50	0,00	587,50	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFOR MATIQUE532	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	23/03/2010	569,45	1	569,45	0,00	569,45	0,00	0,00			0,00	
2183INFORMMA 540	Matériel informatique MA - RPAM	02/06/2010	532,40	1	532,40	0,00	532,40	0,00	0,00			0,00	
2183INFORMRP AM541	Matériel informatique MA - RPAM	02/06/2010	532,39	1	532,39	0,00	532,39	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL NFOAS551	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	25/06/2010	566,90	1	566,90	0,00	566,90	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFOR 564	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	25/06/2010	540,59	5	540,59	0,00	540,59	0,00	0,00			0,00	
2183/LOGICIELS PIC/655	LOGICIELS + TABLETTE GRAPH + CAMERA PIC	02/08/2010	3 096,73	5	3 096,73	0,00	3 096,73	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL NFOAS552	Matériel informatique Action sociale	24/08/2010	547,78	1	547,78	0,00	547,78	0,00	0,00			0,00	

271

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2183MATINFO55	Equipement CLSH Grosseoeuvre - Marcilly - Admin	24/08/2010	1 529,99	5	1 529,99	0,00	1 529,99	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFO56	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	04/11/2010	437,91	5	437,91	0,00	437,91	0,00	0,00			0,00	
2183MATERIEL INFORMATIQUE	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	30/06/2011	940,96	5	940,96	0,00	940,96	0,00	0,00			0,00	
2183MAT INFORMATIQUE 574	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	30/06/2011	541,88	5	541,88	0,00	541,88	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFORMATIQUE575	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	30/06/2011	801,96	5	801,96	0,00	801,96	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFO580	FACTURE PARTIELLE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	22/12/2011	479,50	5	479,50	0,00	479,50	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFO581	FACTURE PARTIELLE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	22/12/2011	72,50	5	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFO582	FACTURE PARTIELLE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	22/12/2011	132,40	5	132,40	0,00	132,40	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFO583	FACTURE PARTIELLE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	22/12/2011	418,93	5	418,93	0,00	418,93	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFO584	FACTURE PARTIELLE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	22/12/2011	72,50	5	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFO585	FACTURE PARTIELLE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	22/12/2011	444,08	5	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00			0,00	
2183MATINFO601	Commande materiel informatique	06/06/2012	543,37	5	434,68	108,69	543,37	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2183	LECTEUR CODE BARRE HONEYWEYLL	23/07/2012	334,76	10	133,92	33,48	167,40	0,00	167,36			0,00
2183MATINFO59 4	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	13/09/2012	633,44	5	506,76	126,68	633,44	0,00	0,00			0,00
2183MATINFO59 5	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	13/09/2012	633,43	5	506,76	126,67	633,43	0,00	0,00			0,00
2183MATINFO59 6	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	13/09/2012	200,00	5	160,00	40,00	200,00	0,00	0,00			0,00
2183MATINFO59 7	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	13/09/2012	20,95	5	16,76	4,19	20,95	0,00	0,00			0,00
2183MULTIMED AENFANCE637	achat fournitures multimédia structure	23/01/2013	2 714,50	4	2 035,89	678,61	2 714,50	0,00	0,00			0,00
2183MATER.INF O634	MATERIEL INFORMATIQUE	13/05/2013	1 223,82	4	917,88	305,94	1 223,82	0,00	0,00			0,00
2183PC.JEREMI 630	ORDINATEUR COMMUNICATION FESTIVAL CSALP	03/06/2013	1 955,45	5	1 173,27	391,09	1 564,36	0,00	391,09			0,00
2013/INF/00186	Achat materiel informatique	26/07/2013	97,00	4	72,75	24,25	97,00	0,00	0,00			0,00
2013/INF/00187	Achat materiel informatique	26/07/2013	46,54	4	34,92	11,62	46,54	0,00	0,00			0,00
2013/INF/00190	Achat materiel informatique	26/07/2013	139,99	4	106,00	34,99	139,99	0,00	0,00			0,00
2013/INF/00189	Achat materiel informatique	26/07/2013	99,99	4	75,00	24,99	99,99	0,00	0,00			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2013/NF/00183	Achat materiel informatique	26/07/2013	140,79	4	105,60	35,19	140,79	0,00	0,00			0,00
2013/NF/00181	Achat materiel informatique	26/07/2013	119,96	4	89,97	29,99	119,96	0,00	0,00			0,00
2013/NF/00182	Achat materiel informatique	26/07/2013	82,89	4	62,16	20,73	82,89	0,00	0,00			0,00
2013/NF/00178	Achat materiel informatique	26/07/2013	349,99	4	262,50	87,49	349,99	0,00	0,00			0,00
2013/NF/00185	Achat materiel informatique	26/07/2013	97,00	4	72,75	24,25	97,00	0,00	0,00			0,00
2013/NF/00179	Achat materiel informatique	26/07/2013	349,99	4	262,50	87,49	349,99	0,00	0,00			0,00
2013/NF/00180	Achat materiel informatique	26/07/2013	119,96	4	89,97	29,99	119,96	0,00	0,00			0,00
2013/NF/00188	Achat materiel informatique	26/07/2013	99,99	4	75,00	24,99	99,99	0,00	0,00			0,00
2013/adm/00281	Player d'affichage dynamique INNES 720P	10/12/2013	1 194,80	4	896,10	298,70	1 194,80	0,00	0,00			0,00
2013/ADM/00280	AFFICHEUR LCD LG24 DIRECT LED 42WL10	10/12/2013	794,14	4	595,62	198,52	794,14	0,00	0,00			0,00
2013/ADM/00279	KIT DEPORT VIDEO PROJECTEUR / SAINT ANDRE DE L'EURE	01/01/2014	1 133,81	4	566,90	283,45	850,35	0,00	283,46			0,00
2014/INFOTRAN SSCO/00021	Ordinateur LENOVO THINK CENTRE EDGE 73 Trans	14/04/2014	499,96	4	250,00	125,00	375,00	0,00	124,96			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2014/INFOTRAN SSCO/00020	Ecran ACER 24 LED Transport scolaire	14/04/2014	148,95	4	74,00	37,00	111,00	0,00	37,95			0,00
2014/INFOCLSH GARENC/00023	Ordinateur portable CLSH Garencière LENOVO THIN	14/04/2014	588,95	4	294,00	147,00	441,00	0,00	147,95			0,00
2014/INFOCLSH PREY/00022	Ordinateur portable CLSH PREY LENOVO THINKPAD	14/04/2014	588,95	4	294,00	147,00	441,00	0,00	147,95			0,00
2014/INFOSEJO UR/00024	Ordinateur portable Séjour LENOVO THINKPAD E54	14/04/2014	588,95	4	294,00	147,00	441,00	0,00	147,95			0,00
2014/INFOADM/ 00035	ORDIANTEUR PORTABLE PRESIDENT CCPN	09/05/2014	722,50	4	361,25	180,63	541,89	0,00	180,61			0,00
2014/INFO/0005 05	Routeur pfsense	10/06/2014	997,42	4	498,00	249,00	747,00	0,00	250,42			0,00
2014/INFO/0004 4	Baie serveur et équipements	23/06/2014	1 033,74	4	516,00	258,00	774,00	0,00	259,74			0,00
2014/INFOADOS /00075	PC PORTABLE ASUS X550CA-XO082P	11/07/2014	564,75	4	282,38	141,19	423,57	0,00	141,18			0,00
2014/INFOADM/ N/00076	PC PORTABLE ASUS X550CA-XO082P	11/07/2014	564,75	4	282,38	141,19	423,57	0,00	141,18			0,00
2014/SEJOURS/ 00072	Achat materiel	11/07/2014	383,80	4	192,00	96,00	288,00	0,00	95,80			0,00
2014/INFO/0008 5	Commande Informatique reseau	24/07/2014	59,96	4	29,98	14,99	44,97	0,00	14,99			0,00
2014/INFO/0008 7	Commande informatique reseau	24/07/2014	169,95	4	84,98	42,49	127,47	0,00	42,48			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2014/INFO/00086	Commande informatique reseau	24/07/2014	189,95	4	94,98	47,49	142,47	0,00	47,48			0,00
2014/INFOCOM/00077	CLAVIER ET SOURIS SANS FIL SPECIALES MAC	24/07/2014	147,80	4	73,90	36,95	110,85	0,00	36,95			0,00
2014/INFOCOM/00079	2 BARETTES MEMOIRE POUR MAC	24/07/2014	178,95	4	89,48	44,74	134,22	0,00	44,73			0,00
2014/INFOTOURISME/00078	DISQUE DUR EXTERNE 500 GO	24/07/2014	68,49	4	34,24	17,12	51,36	0,00	17,13			0,00
2014/INFOOM/00090	ONDULEUR APC BACKUPS PRO 900G	28/08/2014	164,96	4	82,00	41,00	123,00	0,00	41,96			0,00
2014/INFOOM/00089	SWITCH D LINK DGS 1210 28	28/08/2014	164,96	4	82,00	41,00	123,00	0,00	41,96			0,00
2014/INFOOM/00088	Baie et accessoires Batiment LA COUTURE BOUSSE	04/09/2014	903,35	4	452,00	226,00	678,00	0,00	226,35			0,00
2014/INFOADM/N/00095	ORDINATEUR SERVICE COMPTABILITE DERRIEN Sabine - Service Comptabilité / SAINT ANDRE DE L'EURE	08/09/2014	478,94	4	240,00	120,00	360,00	0,00	118,94			0,00
2014/INFOOM/00096	Kit lecteur de chronotachygraphe	16/09/2014	287,50	4	144,00	72,00	216,00	0,00	71,50			0,00
2014/COORDOE NFANCE02/001	ORDINATEUR ET SACOCHE COORDINATION POLI	16/09/2014	602,63	4	302,00	151,00	453,00	0,00	149,63			0,00
2014/COORDOE NFANCE01/001	ORDINATEUR ET SACAOCHÉ COORDINATION PO	16/09/2014	602,63	4	302,00	151,00	453,00	0,00	149,63			0,00
2014/COORDOE NFANCE03/000	ORDINATEUR ET SACOCHE COORDO POLE 03	16/09/2014	602,63	4	302,00	151,00	453,00	0,00	149,63			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2014/INFOOM/00131	Firewall Alix APU1C	06/10/2014	366,00	4	184,00	82,00	276,00	0,00	90,00			0,00	
2014/RPAM/00150	TELEPHONE DEFAILLANT RPAM	20/11/2014	49,90	2	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00			0,00	
2014/INFO/00157	Achat materiel informatique	26/11/2014	919,85	4	460,00	230,00	690,00	0,00	229,85			0,00	
2014/ALSHSTANDRE/00190	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	
2014/ALSHMARCILLY/00194	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	
2014/ALSHPREY/00198	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	
2014/RPAM/00199	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	
2014/CISPD/00200	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	
2014/ALSHCHAVIGNY/00191	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	
2014/ALSHBOISLEROY/00193	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	
2014/BIBLIO/00202	ORDINATEUR FIXE ET ECRAN LENOVO ET VIEWS GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	646,68	4	162,00	162,00	324,00	0,00	322,68			0,00	
2014/ALSHMOUSSEAU/00195	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2014/ALSHLAC OUTURE/00192	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	
2014/ALSHGAR ENCIERES/001	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	
2014/ADMIN/002 01	ORDINATEUR FIXE LENOVO EDGEFT73SFF COMP GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	540,00	4	135,00	135,00	270,00	0,00	270,00			0,00	
2014/ALSHFOR ETPARC/00196	ASUS PRO P550 LDV GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	20/01/2015	662,00	4	166,00	166,00	332,00	0,00	330,00			0,00	
2015/INFO/0000 7	ONDULEUR POUR SERVEUR GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	02/04/2015	1 128,00	4	282,00	282,00	564,00	0,00	564,00			0,00	
2015/INFO/0001 01	ACQUISITION SERVEUR HOTE DE VIRTUALISATIO GAUTHIER Bernard - Service Informatique / SAINT ANDRE DE L'EURE	28/04/2015	21 652,80	2	10 826,00	10 826,80	21 652,80	0,00	0,00			0,00	
2015/ADMIN/000 03	ASUSPRO P550LDV-XO1026G GAUTHIER Bernard - Service Informatique / SAINT ANDRE DE L'EURE	28/04/2015	805,71	4	201,00	201,00	402,00	0,00	403,71			0,00	
2015/INFO/0002 3	DISQUES DURS INFORMATIQUES GAUTHIER Bernard - Service Informatique / SAINT ANDRE DE L'EURE	18/05/2015	421,61	4	105,00	105,00	210,00	0,00	211,61			0,00	
2014/ADMIN/002 09	MATERIEL POUR GESTION DES PLANNING	22/05/2015	6 618,00	4	1 655,00	1 655,00	3 310,00	0,00	3 308,00			0,00	
2015/INFO/0001 3	ACQUISITION SYSTEME SAUVEGARDE	04/06/2015	6 875,33	4	1 719,00	1 719,00	3 438,00	0,00	3 437,33			0,00	
2015/ADMIN/000 86	VIDEO PROJECTEUR ACER P 1510 TCO	13/10/2015	490,05	4	123,00	123,00	246,00	0,00	244,05			0,00	
2015/ADMIN/000 85	VIDEO PROJECTEUR ORAY FLY 01B1150200	13/10/2015	219,95	4	55,00	55,00	110,00	0,00	109,95			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2015/ADMIN/000 67	FIREWALL ALIX 2D13	20/10/2015	445,20	4	111,00	111,00	222,00	0,00	223,20			0,00
2015/MULTIACC UEIL/00088	LECTEUR DE PRESENCE MULTI ACCUEIL	23/11/2015	1 500,00	4	375,00	375,00	750,00	0,00	750,00			0,00
2015/ALSHAUT HIEUX/00128	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00
2015/PS/00107	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00
2015/INFO/0014 4	TELEPHONE MOBILE XCOVER 550	07/12/2015	31,53	4	8,00	8,00	16,00	0,00	15,53			0,00
2015/ALSHCRO TH/00125	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00
2015/INFO/0014 1	TELEPHONE MOBILE XCOVER 550	07/12/2015	31,53	4	8,00	8,00	16,00	0,00	15,53			0,00
2015/COM/00117	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00
2015/INFO/0014 7	TELEPHONE MOBILE XCOVER 550	07/12/2015	31,53	4	8,00	8,00	16,00	0,00	15,53			0,00
2015/RPAM/0012 0	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00
2015/OM/00109	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00
2015/SPAC/0002 1	TELEPHONE MOBILE SPAC	07/12/2015	56,74	4	14,00	14,00	28,00	0,00	28,74			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mls à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2015/OM/00108	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/ENFANCE/ 00139	TELEPHONE MOBILE XCOVER 3	07/12/2015	134,82	4	34,00	34,00	68,00	0,00	66,82			0,00	
2015/ALSHCHA VIGNY/00106	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/ADMIN/001 18	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/ALSHMAR CILLY/00112	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/SPANC/00 0002	TELEPHONE MOBILE SPANC	07/12/2015	56,74	4	14,00	14,00	28,00	0,00	28,74			0,00	
2015/VOIRIE/001 14	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/INFO/0014 3	TELEPHONE MOBILE XCOVER 550	07/12/2015	31,53	4	8,00	8,00	16,00	0,00	15,53			0,00	
2015/ALSHGAR ENCIERES/001	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/ALSHPRE Y/00102	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/SACADOS/ 00122	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/TAPFRESN EY/00131	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2015/INFO/0014 5	TELEPHONE MOBILE XCOVER 550	07/12/2015	31,53	4	8,00	8,00	16,00	0,00	15,53			0,00	
2015/OM/00104	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/POLE2/001 35	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/ALSHBLR/ 00103	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/ALSHSTAN DRE/00124	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/POLE3/001 21	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/ADMIN/001 40	TELEPHONE MOBILE XCOVER 550	07/12/2015	31,53	4	8,00	8,00	16,00	0,00	15,53			0,00	
2015/POLE4/001 36	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/OM/00138	TELEPHONE MOBILE XCOVER 3	07/12/2015	134,82	4	34,00	34,00	68,00	0,00	66,82			0,00	
2015/VOIRIE/001 15	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/ALSHLGB/ 00127	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/POLE1/001 34	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	

281

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2015/SPAC/0002 2	TELEPHONE MOBILE SPAC	07/12/2015	140,74	4	35,00	35,00	70,00	0,00	70,74			0,00	
2015/PST/00133	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/ALSHGRO SSOEUVRE/001	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/TAPMOUS SEAU/00130	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/INFO/0014 6	TELEPHONE MOBILE XCOVER 550	07/12/2015	31,53	4	8,00	8,00	16,00	0,00	15,53			0,00	
2015/INFO/0014 2	TELEPHONE MOBILE XCOVER 550	07/12/2015	31,53	4	8,00	8,00	16,00	0,00	15,53			0,00	
2015/VOIRIE/001 37	TELEPHONE MOBILE XCOVER 3	07/12/2015	134,82	4	34,00	34,00	68,00	0,00	66,82			0,00	
2015/ALSHLFD P/00110	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
ALSH/TAPTHOM ER/00129	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/TOURISME /00119	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/OM/00105	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	
2015/TRANSP ORT/00116	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2015/ALSH/GAR ENNES/00126	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00
2015/VOIRIE/001 13	TELEPHONE MOBILE CORE PRIME	07/12/2015	67,53	4	17,00	17,00	34,00	0,00	33,53			0,00
2015/INFO/0014 8	TELEPHONE MOBILE XCOVER 550	07/12/2015	31,53	4	8,00	8,00	16,00	0,00	15,53			0,00
2015/COM/0015 2	Appareil photo et accessoires	08/12/2015	1 422,63	4	356,00	356,00	712,00	0,00	710,63			0,00
2016/INFO/0001 7	ECRAN LG 24"LED 1920X1080	05/04/2016	134,90	4	0,00	34,00	34,00	0,00	100,90			0,00
2016/INFOENFA NCE/00010	PCASUS INTEL CORE i3-6100 INTERFACE ZEUS	05/04/2016	548,96	4	0,00	137,00	137,00	0,00	411,96			0,00
2016/INFO/0001 4	ECRAN LG 24"LED 1920X1080	05/04/2016	134,90	4	0,00	34,00	34,00	0,00	100,90			0,00
2016/INFO/0001 8	DISQUE DUR EXTERNE SEAGATE PORTABLE EXP	05/04/2016	139,96	4	0,00	35,00	35,00	0,00	104,96			0,00
2016/INFO/DGS	PCASUS INTEL CORE i3-6100 DGS	05/04/2016	548,96	4	0,00	137,00	137,00	0,00	411,96			0,00
2016/INFO/00019	ASUS INTEL CORE i3-40054	05/04/2016	538,96	4	0,00	135,00	135,00	0,00	403,96			0,00
2016/INFO/0001 5	ECRAN LG 24"LED 1920X1080	05/04/2016	134,90	4	0,00	34,00	34,00	0,00	100,90			0,00
2016/INFO/0001 3	ECRAN LG 24"LED 1920X1080	05/04/2016	149,90	4	0,00	37,00	37,00	0,00	112,90			0,00

283

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2016/INFO/00016	ECRAN LG 24"LED 1920X1080	05/04/2016	134,90	4	0,00	34,00	34,00	0,00	100,90			0,00	
2016/INFOSTAG AIRE/00012	PC ASUS INTEL CORE i3-6100 PROJET MARE	05/04/2016	538,90	4	0,00	135,00	135,00	0,00	403,90			0,00	
2016/TOURISME/00046	Borne Wifi Extérieure Porte Nature	30/05/2016	382,80	4	0,00	96,00	96,00	0,00	286,80			0,00	
2016/TOURISME/00052	Commande matériel PORTE NATURE	06/06/2016	178,69	4	0,00	45,00	45,00	0,00	133,69			0,00	
2016/COM/00077	Matériel informatique	09/11/2016	518,80	2	0,00	259,40	259,40	0,00	259,40			0,00	
2016/COM/000745	Apple MacBook Marie-Eve Service Com'	16/11/2016	1 645,10	2	0,00	822,55	822,55	0,00	822,55			0,00	
Total du compte : 2183			237 214,58		183 705,14	27 798,03	211 503,17	520,65	25 190,76			0,00	0,00

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2184MATERIEL11	MOBILIER	01/01/2000	9 367,06	10	9 367,06	0,00	9 367,06	0,00	0,00			0,00	
2184MATERIEL12	REFRIGERATEUR-CONGELATEUR	01/01/2000	425,33	1	425,33	0,00	425,33	0,00	0,00			0,00	
2184MATERIEL13	STORES	01/01/2000	654,79	10	654,79	0,00	654,79	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2184LAVELINGE HG276	Lave linge Bosch / Multi Accueil	10/09/2007	536,00	1	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00			0,00	
2184MATERIEL2 77	FOURNITURES CLSH ST ANDRE	11/10/2007	813,22	10	731,88	81,34	813,22	0,00	0,00			0,00	
2184MATERIEL2 77	FOURNITURES CLSH ST ANDRE	11/10/2007	2 626,42	10	2 363,76	262,66	2 626,42	0,00	0,00			0,00	
2184MATERIEL2 83	Mobilier CLSH St André	24/10/2007	550,04	1	550,04	0,00	550,04	0,00	0,00			0,00	
2184MATERIEL2 77	Mobilier rue J Ferry	15/11/2007	812,30	10	731,07	81,23	812,30	0,00	0,00			0,00	
2184MOBILIERC LSHSTA281	Mobilier CLSH St André	15/11/2007	213,65	1	213,65	0,00	213,65	0,00	0,00			0,00	
2184MOBILIERC LSHLFDP280	Mobilier CLSH LFDP	15/11/2007	255,56	1	255,56	0,00	255,56	0,00	0,00			0,00	
2184MATERIEL2 84	Fourniture CLSH St André	15/11/2007	422,52	1	422,52	0,00	422,52	0,00	0,00			0,00	
2184MATERIEL2 82	Mobilier rue J Ferry	26/11/2007	566,88	1	566,88	0,00	566,88	0,00	0,00			0,00	
2184MOBILIERH G276	Petit équipement Multi accueil	14/12/2007	2 518,80	10	2 266,92	251,88	2 518,80	0,00	0,00			0,00	
2184MATERIEL2 77	Fournitures rue J. Ferry	18/12/2007	714,85	10	643,41	71,44	714,85	0,00	0,00			0,00	
2184FOURNITU RECLSHSTA279	LAVEUSE A BATTERIE CLSH ST ANDRE	18/12/2007	1 840,64	10	1 656,54	184,10	1 840,64	0,00	0,00			0,00	

285

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2184MATERIEL277	MOBILIER (ARMOIRE 3 MEUBLE)	19/12/2007	2 405,49	10	2 164,95	240,54	2 405,49	0,00	0,00			0,00	
2184MATMULTIACCUEIL303	Mobilier Multi accueil COUCHETTE EMPILABLE	12/02/2008	302,31	1	302,31	0,00	302,31	0,00	0,00			0,00	
2184MATMULTIACCUEIL302	Mobilier Multi accueil COUSSIN NID DOUILLET	12/02/2008	115,74	1	115,74	0,00	115,74	0,00	0,00			0,00	
2184MATMULTIACCUEIL301	Mobilier Multi accueil TABOURET	12/02/2008	154,80	1	154,80	0,00	154,80	0,00	0,00			0,00	
2184MATMULTIACCUEIL327	Mobilier Multi accueil	12/02/2008	320,40	1	320,40	0,00	320,40	0,00	0,00			0,00	
2184MATMULTIACCUEIL312	Mobilier Multi accueil MEUBLE	03/03/2008	1 335,04	10	1 068,00	133,50	1 201,50	0,00	133,54			0,00	
2184MATMULTIACCUEIL311	Mobilier Multi accueil	03/03/2008	502,47	1	502,47	0,00	502,47	0,00	0,00			0,00	
2184MATMULTIACCUEIL310	Mobilier Multi accueil	03/03/2008	414,80	1	414,80	0,00	414,80	0,00	0,00			0,00	
2184MATCLSHMARCILLY306	Fournitures CLSH Marcilly (tables bancs)	20/03/2008	464,05	1	464,05	0,00	464,05	0,00	0,00			0,00	
2184MATMULTIACCUEIL305	Fournitures multi accueil SIEGE A BASCULE	20/03/2008	653,01	10	522,40	65,30	587,70	0,00	65,31			0,00	
2184MATCLSHLCB304	Fournitures CLSH LCB TABLE BANCS	20/03/2008	464,05	1	464,05	0,00	464,05	0,00	0,00			0,00	
2184MOBMULTIACCUEIL308	Mobilier multi accueil - CLSH St André	02/04/2008	6 172,99	10	4 938,40	617,30	5 555,70	0,00	617,29			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2184FOURNMUL TIACCUEIL307	Fournitures multi accueil (banc vestiaire)	02/04/2008	405,11	1	405,11	0,00	405,11	0,00	0,00			0,00
2184MATERIEL3 09	Mobilier multi accueil - CLSH St André	02/04/2008	730,88	10	584,72	73,09	657,81	0,00	73,07			0,00
2184MOBMULTI ACCUEIL313	Mobilier Multi accueil cloison	16/05/2008	123,25	1	123,25	0,00	123,25	0,00	0,00			0,00
2184MOBMULTI ACCUEIL314	Mobilier Multi accueil cloison	22/05/2008	158,95	1	158,95	0,00	158,95	0,00	0,00			0,00
2184MOBMULTI ACCUEIL316	Equipement Multi accueil SECHE LINGE	25/06/2008	574,80	1	574,80	0,00	574,80	0,00	0,00			0,00
2184MOBMULTI ACCUEIL315	Mobilier Multi accueil ZIG ZAG	25/06/2008	714,00	10	571,20	71,40	642,60	0,00	71,40			0,00
2184MATERIEL3 17	Mobilier CLSH Prey	13/10/2008	897,60	10	718,08	89,76	807,84	0,00	89,76			0,00
2184MOBILIER3 95	Presentoirs brochures et documentations	10/02/2009	994,36	10	696,08	99,44	795,52	0,00	198,83			0,00
2184VITRINEP C414	Vitrine extérieure PIC	09/04/2009	914,89	10	640,43	91,49	731,92	0,00	182,97			0,00
2184MOBILIERP IC420	Mobilier PIC	29/04/2009	434,18	1	434,18	0,00	434,18	0,00	0,00			0,00
2184MOBILIERP IC422	Mobilier PIC	29/04/2009	1 457,16	10	1 020,04	145,72	1 165,76	0,00	291,40			0,00
2184MOBILIER4 27	ACHAT FOURNITURES DE BUREAU	12/05/2009	481,44	1	481,44	0,00	481,44	0,00	0,00			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2184CONTENE UROM443	commande bacs avril 2009	04/06/2009	3 842,03	10	2 689,40	384,20	3 073,60	0,00	768,43			0,00	
2184MOBILIERP IC444	ACHAT MOBILIER DE BUREAU	23/06/2009	172,08	1	172,08	0,00	172,08	0,00	0,00			0,00	
2184MOBILIERC LSHPREY449	Petit équipement CLSH Prey	08/07/2009	858,73	10	601,09	85,87	686,96	0,00	171,77			0,00	
2184BACSOM45 4	commande bacs juillet 2009	21/07/2009	3 717,77	10	2 602,46	371,78	2 974,24	0,00	743,53			0,00	
2184EQUIPEME NTENFANCE455	Petit équipement CLSH Garennes - Prey	21/07/2009	1 087,34	10	761,11	108,73	869,84	0,00	217,50			0,00	
2184REFRIGER ATEURADOS45 6	Petit équipement secteur Ados	21/07/2009	395,00	1	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00			0,00	
2184MOBILIERC LSHGAR458	Mobilier CLSH Garennes	10/08/2009	739,37	10	517,58	73,94	591,52	0,00	147,86			0,00	
2184BACSOM46 5	commande de bacs septembre 2009	09/10/2009	5 857,41	10	4 100,18	585,74	4 685,92	0,00	1 171,49			0,00	
2184EQUIPMUL TIACCUEIL477	Petit équipement Multi accueil	12/11/2009	173,66	1	173,66	0,00	173,66	0,00	0,00			0,00	
2184EQUIPMUL TIACCUEIL478	Petit équipement Multi accueil	12/11/2009	1 288,07	10	901,67	128,81	1 030,48	0,00	257,59			0,00	
2184MOBILIEPS T483	Mobilier PST	02/12/2009	803,57	10	562,52	80,36	642,88	0,00	160,69			0,00	
2184BULLEAVE RREOM484	3 bulles à verre citybulle	04/12/2009	4 329,60	10	3 030,72	432,96	3 463,68	0,00	865,92			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2184MOBILIERA DMI533	ACHAT MOBILIER	22/04/2010	1 588,66	10	953,22	158,87	1 112,09	0,00	476,57			0,00
2184MOBILIERP IC545	ACHAT MOBILIER	22/04/2010	178,06	1	178,06	0,00	178,06	0,00	0,00			0,00
2184PRESENTO IRMINIGOLF568	PRESENTOIR MINI GOLF	02/08/2010	395,07	10	237,06	39,51	276,57	0,00	118,50			0,00
2184MOBILIERM A553	VESTIAIRE MULTI ACCUEIL NOV 2010	01/12/2010	1 081,90	10	649,14	108,19	757,33	0,00	324,57			0,00
2184MOBILIERM A554	FOURNITURE CUVE BLIXER NOV 2010	01/12/2010	436,24	1	436,24	0,00	436,24	0,00	0,00			0,00
2184MOB586	MOBILIER D'INVESTISSEMENT CLSH ST ANDRE +	16/12/2011	3 022,88	10	1 511,45	302,29	1 813,74	0,00	1 209,14			0,00
2184MOB587	MOBILIER D'INVESTISSEMENT CLSH ST ANDRE +	16/12/2011	841,98	10	421,00	84,20	505,20	0,00	336,78			0,00
2184MOB606	ACHAT BABYFOOT CLSH GROSSEOEUVRE	10/07/2012	8 449,03	10	3 379,60	844,90	4 224,50	0,00	4 224,53			0,00
2184MOBILIER PANC631	Mobilier	30/05/2013	844,62	10	253,38	84,46	337,84	0,00	506,78			0,00
2013/SADL/0025 7	MACHINE A LAVER CLSH SADL WILMART Lydie - Service Comptabilité /	30/09/2013	499,00	5	299,40	99,80	399,20	0,00	99,80			0,00
2013/SADL/0025 8	SECHE LINGE CLSH SADL WILMART Lydie - Service Comptabilité /	30/09/2013	499,00	5	299,40	99,80	399,20	0,00	99,80			0,00
2013/SEJOURS/ 00228	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	03/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00

289

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2013/SEJOURS/ 00255	MOBILIER CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	03/10/2013	434,15	10	130,26	43,42	173,68	0,00	260,47			0,00
2013/SEJOURS/ 00256	MOBILIER CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	03/10/2013	434,15	10	130,26	43,42	173,68	0,00	260,47			0,00
2013/SEJOURS/ 00254	MOBILIER CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	03/10/2013	434,15	10	130,26	43,42	173,68	0,00	260,47			0,00
2013/PIJ/00212	MOBILIER PIJ WILMART Lydie - Service Comptabilité /	10/10/2013	163,66	10	49,11	16,37	65,48	0,00	98,18			0,00
2013/SEJOURS/ 00248	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	70,57	10	21,18	7,06	28,24	0,00	42,33			0,00
2013/SEJOURS/ 00229	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00
2013/SEJOURS/ 00247	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	70,57	10	21,18	7,06	28,24	0,00	42,33			0,00
2013/SEJOURS/ 00252	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	755,88	10	226,77	75,59	302,36	0,00	453,52			0,00
2013/SEJOURS/ 00253	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	755,88	10	226,77	75,59	302,36	0,00	453,52			0,00
2013/SEJOURS/ 00227	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00
2013/SEJOURS/ 00236	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	60,36	10	18,12	6,04	24,16	0,00	36,20			0,00
2013/SEJOURS/ 00246	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	57,41	10	17,22	5,74	22,96	0,00	34,45			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2013/SEJOURS/ 00223	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	175,82	10	52,74	17,58	70,32	0,00	105,50			0,00
2013/SEJOURS/ 00249	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	70,57	10	21,18	7,06	28,24	0,00	42,33			0,00
2013/SEJOURS/ 00233	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00
2013/SEJOURS/ 00232	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00
2013/SEJOURS/ 00240	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	43,06	10	12,93	4,31	17,24	0,00	25,82			0,00
2013/SEJOURS/ 00235	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	60,36	10	18,12	6,04	24,16	0,00	36,20			0,00
2013/SEJOURS/ 00239	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	43,06	10	12,93	4,31	17,24	0,00	25,82			0,00
2013/SEJOURS/ 00251	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	755,88	10	226,77	75,59	302,36	0,00	453,52			0,00
2013/SEJOURS/ 00234	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00
2013/SEJOURS/ 00241	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	43,06	10	12,93	4,31	17,24	0,00	25,82			0,00
2013/SEJOURS/ 00245	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	57,41	10	17,22	5,74	22,96	0,00	34,45			0,00
2013/SEJOURS/ 00225	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00

291

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2013/SEJOURS/ 00226	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00	
2013/SEJOURS/ 00231	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00	
2013/SEJOURS/ 00250	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	70,57	10	21,18	7,06	28,24	0,00	42,33			0,00	
2013/SEJOURS/ 00228-1	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00	
2013/SEJOURS/ 00243	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	43,06	10	12,93	4,31	17,24	0,00	25,82			0,00	
2013/SEJOURS/ 00236	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	43,06	10	12,93	4,31	17,24	0,00	25,82			0,00	
2013/SEJOURS/ 00224	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	175,82	10	52,74	17,58	70,32	0,00	105,50			0,00	
2013/SEJOURS/ 00230	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	63,39	10	19,02	6,34	25,36	0,00	38,03			0,00	
2013/SEJOURS/ 00244	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	57,41	10	17,22	5,74	22,96	0,00	34,45			0,00	
2013/SEJOURS/ 00242	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	43,06	10	12,93	4,31	17,24	0,00	25,82			0,00	
2013/SEJOURS/ 00237	MATERIEL DIVERS POUR CAMPS ADOS WILMART Lydie - Service Comptabilité /	25/10/2013	60,36	10	18,12	6,04	24,16	0,00	36,20			0,00	
2013/MULTIACC UEIL/00263	Fourniture et pose d'un plan de change WILMART Lydie - Service Comptabilité /	13/12/2013	6 219,02	10	1 865,70	621,90	2 487,60	0,00	3 731,42			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

293

N° Inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2014/SEJOURS/ 00058	REFRIGERATEUR SEJOUR	11/07/2014	339,90	5	135,96	67,98	203,94	0,00	135,96			0,00
2014/MULTIACC UEIL/00059	REFRIGERATEUR MULTIACCUEIL	11/07/2014	339,90	5	135,96	67,98	203,94	0,00	135,96			0,00
2014/SEJOURS/ 00057	REFRIGERATEUR POUR SEJOURS	11/07/2014	339,90	5	135,96	67,98	203,94	0,00	135,96			0,00
2014/SEJOURS/ 00074	CABINE DE DOUCHE	17/07/2014	66,38	10	13,08	6,54	19,62	0,00	45,76			0,00
2014/SEJOURS/ 00061	LOT 10 DOUCHES SOLAIRES 20 LITRES	17/07/2014	82,91	10	16,58	8,29	24,87	0,00	58,04			0,00
2014/SEJOURS/ 00073	CABINE DE DOUCHE	17/07/2014	66,38	10	13,08	6,54	19,62	0,00	45,76			0,00
2014/SEJOURS/ 00063	TABLE PVC	24/07/2014	79,64	10	15,92	7,96	23,88	0,00	55,76			0,00
2014/SEJOURS/ 00062	LOT DE 13 BANCS	24/07/2014	573,62	10	114,72	57,36	172,08	0,00	401,54			0,00
2014/SEJOURS/ 00064	TABLE PVC	24/07/2014	79,64	10	15,92	7,96	23,88	0,00	55,76			0,00
2014/SEJOURS/ 00060	CAILLEBOTIS POUR ABRIS CUISINE	24/07/2014	207,60	10	41,52	20,76	62,28	0,00	145,32			0,00
2014/SEJOURS/ 00070	CAILLEBOTIS POUR ABRIS CUISINE	24/07/2014	207,60	10	41,52	20,76	62,28	0,00	145,32			0,00
2014/SEJOURS/ 00071	RECHAUD AU GAZ	24/07/2014	71,88	5	28,76	14,38	43,14	0,00	28,74			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2014/SEJOURS/ 00066	TIPI	24/07/2014	178,88	10	35,78	17,89	53,67	0,00	125,21			0,00
2014/SEJOURS/ 00067	TIPI	24/07/2014	178,88	10	35,78	17,89	53,67	0,00	125,21			0,00
2014/SEJOURS/ 00065	TIPI	24/07/2014	178,89	10	35,78	17,89	53,67	0,00	125,22			0,00
2014/SEJOURS/ 00091	LOT 2 PLATS CUISSON D32	13/08/2014	100,64	5	40,00	20,00	60,00	0,00	40,64			0,00
2014/SEJOURS/ 00093	LOT 2 BOUILLOIRES PHILIPS HD9309	13/08/2014	56,12	5	22,00	11,00	33,00	0,00	23,12			0,00
2014/SEJOURS/ 00094	LOT 2 CHAUFFE LAIT SOLAC CH6301	13/08/2014	50,28	5	20,00	10,00	30,00	0,00	20,28			0,00
2014/SEJOURS/ 00092	MARMITE BRAISIERE D36	13/08/2014	135,68	5	54,00	27,00	81,00	0,00	54,68			0,00
2014/OM/00108	LOT DE 4 CHAISES AMIGO ROUGES SEPCHAT Emmanuelle - Service O.M. / LA COUTURE BOUSSEY	09/10/2014	254,62	10	50,00	25,00	75,00	0,00	179,62			0,00
2014/OM/00120	CAISSON HAUTEUR BUREAU CORIAL 2 TIROIRS F LIOUT Bruno - Services Techniques /	27/10/2014	139,18	10	28,00	14,00	42,00	0,00	97,18			0,00
2014/MULTI/001 34	ASPIRATEUR MULTI ACCUEIL	28/10/2014	200,61	4	100,30	50,15	150,45	0,00	50,16			0,00
2014/MULTI/001 33	ASPIRATEUR MULTI ACCUEIL	28/10/2014	200,62	4	100,32	50,16	150,48	0,00	50,14			0,00
2014/MULTI/001 51	LOT JEUX ET JOUETS EVEIL ET 1ER AGE DERRIEN Sabine - Service Comptabilité / SAINT ANDRE DE L'EURE	29/10/2014	937,62	5	376,00	188,00	564,00	0,00	373,62			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2014/MULTI/00149	ACHAT MINI FOUR RPAM MULTI ACCUEIL	30/10/2014	149,90	5	60,00	30,00	90,00	0,00	59,90			0,00
2014/BAT/00136	MOBILIER BORNE ACCUEIL CCPN	04/11/2014	2 179,92	10	436,00	218,00	654,00	0,00	1 525,92			0,00
2014/MULTI/00155	machine à laver multi accueil	11/12/2014	427,40	5	170,00	85,00	255,00	0,00	172,40			0,00
2014/OM/00123	BUREAU COMPACT 90° CORIAL 160X80 AVEC VOI HUE Damien - Service OM /	16/12/2014	337,59	10	68,00	34,00	102,00	0,00	235,59			0,00
2014/BAT/00105	BUREAU COMPACT CORIAL CAISSON RETOUR G. LIOUT Bruno - Services Techniques /	16/12/2014	520,20	10	104,00	52,00	156,00	0,00	364,20			0,00
2014/OM/00122	BUREAU COMPACT 90° CORIAL 160X80 AVEC VOI HUE Damien - Service OM /	16/12/2014	337,80	10	68,00	34,00	102,00	0,00	235,60			0,00
2014/BAT/00106	BUREAU COMPACT CORIAL RETOUR DROIT LIOUT Bruno - Services Techniques /	16/12/2014	520,20	10	104,00	52,00	156,00	0,00	364,20			0,00
2014/BAT/00104	CONVIVALITE 1/2 LUNE CORIAL 160X80 POUR BU LIOUT Bruno - Services Techniques /	16/12/2014	147,40	10	30,00	15,00	45,00	0,00	102,40			0,00
2014/OM/00115	LOT ARMOIRE ET COIFFE A 491 100X120 2 TABLET	16/12/2014	372,26	10	74,00	37,00	111,00	0,00	261,26			0,00
2014/OM/00116	ARMOIRE METALLIQUE 198X120 QUATRE TABLET	16/12/2014	350,10	10	70,00	35,00	105,00	0,00	245,10			0,00
2014/OM/00114	LOT ARMOIRE ET COIFFE A 491	16/12/2014	372,26	10	74,00	37,00	111,00	0,00	261,26			0,00
2014/BAT/00102	LOT ARMOIRE ET COFFRE	16/12/2014	372,26	10	74,00	37,00	111,00	0,00	261,26			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mises à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2014/OM/00117	ARMOIRE METALLIQUE 198X120 QUATRE TABLET	16/12/2014	350,10	10	70,00	35,00	105,00	0,00	245,10			0,00
2014/OM/00111	MOBILIER POUR BATIMENT LA COUTURE BOUSSY	18/12/2014	376,03	10	76,00	38,00	114,00	0,00	262,03			0,00
2014/OM/00110	LOT DE 2 CHAISES BUREAU ARTECH LIOUT Bruno - Services Techniques / LA COUTURE BOUSSEY	09/02/2015	381,31	10	38,00	38,00	76,00	0,00	305,31			0,00
2014/OM/00113	TABLE DE REUNION RONDE	01/06/2015	187,00	10	19,00	19,00	38,00	0,00	149,00			0,00
2014/BAT/00103	LOT DE 2 CHAISES DE BUREAU ARTECH	01/06/2015	550,00	10	55,00	55,00	110,00	0,00	440,00			0,00
2014/BAT/00107	LOT DE 2 CHAISES VISITEURS	01/06/2015	192,00	10	19,00	19,00	38,00	0,00	154,00			0,00
2014/OM/00121	CAISSON HAUTEUR BUREAU CORIAL 2 TIROIRS F	01/06/2015	250,00	10	25,00	25,00	50,00	0,00	200,00			0,00
2015/TOURISME /00041	Fauteuils et transats pour La Porte Nature LISIECKI Reine - Service Tourisme / LA COUTURE BOUSSEY	09/06/2015	138,50	10	14,00	14,00	28,00	0,00	110,50			0,00
2015/TOURISME /00043	Matériel pour la Porte Nature : bibliothèque et rangement LISIECKI Reine - Service Tourisme / LA COUTURE BOUSSEY	09/06/2015	111,69	10	11,00	11,00	22,00	0,00	89,69			0,00
2015/TOURISME /00024	PRESENTOIRE PORTE NATURE	24/06/2015	250,91	4	63,00	63,00	126,00	0,00	124,91			0,00
2015/ENFANCE/ 00060	LOT MATERIEL SPORTIF ALSH CHAVIGNY BAILLE	30/07/2015	103,06	10	10,00	10,00	20,00	0,00	83,06			0,00
2015/ENFANCE/ 00059	LOT MATERIEL SPORTIF ALSH BOIS LE ROY	30/07/2015	51,53	10	5,00	5,00	10,00	0,00	41,53			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2015/ENFANCE/ 00061	LOT MATERIEL SPORTIF ALSH MOUSSEUX NEU	30/07/2015	51,53	10	5,00	5,00	10,00	0,00	41,53			0,00
2015/BATIMENT S/00069	FOURNITURES DIVERSES ET TABLE DE JARDIN	10/09/2015	166,80	10	17,00	17,00	34,00	0,00	132,80			0,00
2015/ENFANCE/ 00064	LOT JEUX ALSH	11/09/2015	3 000,00	5	600,00	600,00	1 200,00	0,00	1 800,00			0,00
2015/ENFANCE/ 00065	LOT JEUX ALSH	11/09/2015	2 577,03	5	515,00	515,00	1 030,00	0,00	1 547,03			0,00
2015/ENFANCE/ 020063	LOT JEUX ALSH	11/09/2015	1 545,95	5	309,00	309,00	618,00	0,00	927,95			0,00
2015/ENFANCE/ 00066	LOT JEUX ALSH	11/09/2015	1 288,51	5	258,00	258,00	516,00	0,00	772,51			0,00
2015/ENFANCE/ 00067	LOT JEUX ALSH	11/09/2015	1 288,51	5	258,00	258,00	516,00	0,00	772,51			0,00
2015/ENFANCE/ 00098	Achat de mobilier de stockage	16/11/2015	759,60	10	75,96	75,96	151,92	0,00	607,68			0,00
2015/BATIMENT 00099	Achat de mobilier de stockage	16/11/2015	568,80	10	56,88	56,88	113,76	0,00	455,04			0,00
2015/MULTIACC UEIL/00097	ARMOIRE REFRIGEREE A60BPP 600 LITRES	17/12/2015	1 196,40	5	239,00	239,00	478,00	0,00	718,40			0,00
2016/ENFANCE/ 00030	TAPIS ANTIPOUSSIÈRE MARCILLY	25/04/2016	118,08	10	0,00	11,81	11,81	0,00	106,27			0,00
2016/ALSHMAR CILLY/00040	LOT BACS A ALBUM UP ORANGE	02/05/2016	211,18	10	0,00	21,00	21,00	0,00	190,18			0,00

297

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2016/ALSHMAR CILLY/00038	MEUBLE POUR MATIEL DESSIN ET PEINTURE	10/05/2016	256,56	10	0,00	26,00	26,00	0,00	230,56			0,00	
2016/ALSHMAR CILLY/00039	MEUBLE 6 BACS INCOLORE	12/05/2016	200,10	10	0,00	20,00	20,00	0,00	180,10			0,00	
2016/ALSHMAR CILLY/00041	LOT MEUBLE 91 CM ET 24 BACS	13/05/2016	494,39	10	0,00	49,00	49,00	0,00	445,39			0,00	
2016/ALSHMAR CILLY/00045	LOT 3 CHARIOTS PLATEAUX METAL	13/05/2016	458,62	10	0,00	46,00	46,00	0,00	412,62			0,00	
2016/ALSHMAR CILLY/00043	LOT CHEVAL PEINT 2F	13/05/2016	347,18	10	0,00	35,00	35,00	0,00	312,18			0,00	
2016/ALSHMAR CILLY/00044	PRESENTOIR CADRE METAL	13/05/2016	347,18	10	0,00	35,00	35,00	0,00	312,18			0,00	
2016/ALSHMAR CILLY/00042	LOT 3 MEUBLES RANGEMENT	13/05/2016	1 279,21	10	0,00	128,00	128,00	0,00	1 151,21			0,00	
2016/COMPTA/0 0066	Meubles à 3 tiroirs (comptabilité)	13/09/2016	517,75	10	0,00	51,78	51,78	0,00	465,97			0,00	
2016/ENFANCE/ 00099	MACHINE A LAYER POUR ALSH	24/11/2016	1 153,97	10	0,00	115,40	115,40	0,00	1 038,57			0,00	
2016/ENFANCE/ 00097	ACHAT DE MOBILIER POUR ALSH	02/12/2016	408,15	10	0,00	40,82	40,82	0,00	367,33			0,00	
Total du compte : 2184			128 836,63		73 598,18	12 539,36	86 137,54	0,00	42 699,09			0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2188 - Autres immobilisations corporelles

299

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2188MATERIEL1 4	INSTALLATION ELECTRIQUE	01/01/2000	683,47	20	307,53	0,00	307,53	375,94	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 6	AMENAGEMENT BUS	01/01/2000	363,73	8	363,73	0,00	363,73	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL2 2	AMENAGEMENT BUS	01/01/2001	59,15	1	59,15	0,00	59,15	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL2 5	EQUIPEMENT BUS	01/01/2001	1 466,00	8	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL2 9	SONORISATION PORTABLE ELI360N1	01/01/2002	1 821,51	10	1 821,51	0,00	1 821,51	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL3 1	POTEAUX BALISAGE TOURISME	01/01/2002	1 829,39	10	1 829,39	0,00	1 829,39	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 44	VTT GITANE (3)	01/01/2004	1 077,00	10	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 45	ACCESSOIRES VELO	01/01/2004	225,00	1	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 46	LOGICIEL ADOBE ACROBAT	01/01/2004	452,09	1	452,09	0,00	452,09	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 47	MICRO ONDES SAMSUNG	01/01/2004	150,00	1	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 48	MATERIEL MUSIQUE	01/01/2004	568,26	1	568,26	0,00	568,26	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 49	MATERIEL MUSIQUE	01/01/2004	380,85	1	380,85	0,00	380,85	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2188 - Autres immobilisations corporelles

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2188MATERIEL1 50	INSTRUMENTS MUSIQUE HOHNER	01/01/2004	1 147,00	10	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 51	CHAINE HIFI DENON	01/01/2004	329,00	1	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 52	INSTRUMENTS MUSIQUE	01/01/2004	3 975,54	10	3 975,54	0,00	3 975,54	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 53	MICRO CHAINE PANASONIC	01/01/2004	2 232,00	10	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 54	PLATINE K7 DENON	01/01/2004	410,47	1	410,47	0,00	410,47	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 55	ALARME TYPE 4 H GARDERIE	01/01/2004	3 830,76	10	3 830,76	0,00	3 830,76	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 56	BACS ORDURES MENAGERES	01/01/2004	14 872,14	10	14 872,14	0,00	14 872,14	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 89	Equipement outillage / locaux CCPN	13/01/2005	1 486,43	10	1 486,43	0,00	1 486,43	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 91	Equipement outillage locaux CCPN	13/01/2005	267,98	1	267,98	0,00	267,98	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 93	Livraison et fixation coffre fort	22/02/2005	919,13	20	606,56	45,96	551,52	0,00	367,61			0,00	
2188MATERIEL1 92	Meubles cuisine siège CCPN	22/02/2005	158,00	1	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 94	Mobilier bureaux CCPN	18/03/2005	304,86	1	304,86	0,00	304,86	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2188 - Autres immobilisations corporelles

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2188MATERIEL2 03	Mailloche en feutre	12/04/2005	1 319,36	10	1 319,36	0,00	1 319,36	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 95	Aménagement bureaux / siège CCPN	12/04/2005	386,26	1	386,26	0,00	386,26	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 96	Equipement entretien	17/05/2005	1 636,70	10	1 636,70	0,00	1 636,70	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL2 06	Conteneurs à O.M 2005	07/07/2005	45 532,79	10	45 532,79	0,00	45 532,79	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 97	Installation et livraison chauffe-eau locaux CCPN	25/07/2005	545,61	1	545,61	0,00	545,61	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL2 04	Equipement musique (chaîne et CD/K7)	11/10/2005	229,00	1	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL2 05	Instruments à musique	16/12/2005	1 160,00	10	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL1 98	Taille Haie et fournitures	16/12/2005	465,00	1	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00			0,00	
2188INFORMATI QUE254	Fournitures informatique	22/02/2006	725,00	10	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00			0,00	
2188MUSIQUE2 47	Instruments de musique	16/11/2006	1 200,29	10	1 200,29	0,00	1 200,29	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL2 33	Petit équipement matériel entretien bâtiment (Achat st	21/12/2006	972,62	10	972,62	0,00	972,62	0,00	0,00			0,00	
2188ABRIMINIG OLF275	Abri pour activités liées au Tourisme	10/05/2007	725,00	10	652,50	72,50	725,00	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2188 - Autres immobilisations corporelles

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2188ETABLIMU SIQUE258	Etabli modul type 2001	01/06/2007	609,96	1	609,96	0,00	609,96	0,00	0,00			0,00	
2188LOCAVENT EMINIGOLF274	Location-Vente d'un mini golf en béton armé (15 pistes)	17/07/2007	18 538,00	10	16 684,20	1 853,80	18 538,00	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL3 18	Bibliothèque Musique	24/01/2008	510,89	1	510,89	0,00	510,89	0,00	0,00			0,00	
2188MATERIEL3 19	Location-Vente d'un mini golf en béton armé (15 pistes)	22/04/2008	11 362,00	10	9 089,60	1 136,20	10 225,80	0,00	1 136,20			0,00	
2188MATERIEL3 21	Porte de garage motorisée / rideau Murax	22/05/2008	1 773,07	10	1 418,48	177,31	1 595,79	0,00	177,28			0,00	
2188MATERIEL3 26	Nettoyeur Fontaine eau froide	30/06/2008	612,35	10	489,92	61,24	551,16	0,00	61,19			0,00	
2188MATERIEL3 22	Compresseur	26/07/2008	1 037,57	10	830,08	103,76	933,84	0,00	103,73			0,00	
2188MATERIEL3 76	Matériel Atelier CCPN (1er achat)	22/12/2008	1 672,32	10	1 337,84	167,23	1 505,07	0,00	167,25			0,00	
2188PARCOUR SVTT446	PARCOURS MANIABILITE BASE VTT	30/06/2009	2 537,91	10	1 776,53	253,79	2 030,32	0,00	507,59			0,00	
2188PANNEAUX PIC500	PanneauxPIC	31/12/2009	544,18	1	544,18	0,00	544,18	0,00	0,00			0,00	
2188EQUIPEME NTMINIGOLF501	Mobilier MG	31/12/2009	317,73	1	317,73	0,00	317,73	0,00	0,00			0,00	
2188PANNEAUX PIC543	Signalétique PIC	18/01/2010	3 845,76	10	2 307,48	384,58	2 692,06	0,00	1 153,70			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communaute de Communes La Porte Normande

Compte: 2188 - Autres immobilisations corporelles

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2188PANNEAU MINIGOLF544	Signalétique Mini Golf	18/01/2010	387,58	1	387,58	0,00	387,58	0,00	0,00			0,00
2188PARCOUR SVTT546	Parcours de manlabilité	12/05/2010	11 881,06	10	7 128,66	1 188,11	8 316,77	0,00	3 564,29			0,00
2188PUPITREA DMI534	ACHAT PUPITRE	18/05/2010	1 440,94	10	864,54	144,09	1 008,63	0,00	432,31			0,00
2188CHALETSP C549	Chalets tir à l'arc PIC	17/06/2010	2 033,28	10	1 219,98	203,33	1 423,31	0,00	609,97			0,00
2188MATERTIR ALARC548	MATERIEL TIR A L'ARC	23/06/2010	2 299,12	10	1 379,46	229,91	1 609,37	0,00	689,75			0,00
2188MATERIEL SST616	MANNEQUIN BEBE ET ELECTRODES PEDIATRIQU	22/05/2012	492,75	1	492,75	0,00	492,75	0,00	0,00			0,00
2014/PST/00041	CENTRIFUGEUSE MAGIM DUO XL BLANC	21/05/2014	165,00	5	66,00	33,00	99,00	0,00	66,00			0,00
2015/ALSHGAR ENNES/00081	LOT 25 DRAPS ALSH GARENNES	09/12/2015	290,00	5	58,00	58,00	116,00	0,00	174,00			0,00
2015/ALSHCOU TUREBOUSSEY /	LOT 25 DRAPS ALSH	09/12/2015	290,00	5	58,00	58,00	116,00	0,00	174,00			0,00
2016/TOURISME /00021	GIROUETTE LE CORBEAU ET LE RENARD PORTE	15/04/2016	135,00	5	0,00	27,00	27,00	0,00	108,00			0,00
2016/TOURISME /00031	FABRICATION DE JEUX POUR PORTE NATURE	04/05/2016	3 470,40	10	0,00	347,04	347,04	0,00	3 123,36			0,00
2016/TOURISME /	MOBILE EN RESINE PORTE NATURE	08/06/2016	200,00	5	0,00	40,00	40,00	0,00	160,00			0,00

303

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

1 - Communauté de Communes La Porte Normande

Total du compte : 2188

160 354.26 140 617.24 6 584.85 147 202.09 375.94 12 776.23 0.00 0.00

Compte: 275 - Dépôts et cautionnements versés

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2015/ADMIN/000 02	SANS PAIEMENT- CAUTION TELEPHONES VERSE GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	16/03/2015	2 875,00		0,00	0,00	0,00	2 875,00			0,00	
2015/INFO/0001 4	CAUTION TELEPHONE X3 GAUTHIER Bernard - Service Informatique /	08/04/2015	315,00		0,00	0,00	0,00	315,00			0,00	
Total du compte : 275			3 190,00		0,00	0,00	0,00	3 190,00			0,00	0,00

Compte: AREGI - COMPTE A REGULARISER INVESTISSEMENT

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
205LOGICIEL COMPTA587	DROIT D'UTILISATION DU LOGICIEL COMPTA DU 0	28/02/2012	2 276,59	1	2 276,59	0,00	2 276,59	0,00	0,00		0,00	
205LOGICIEL60 3	CESSION DU DROIT D'UTILISATION LOGICIEL COM	16/04/2012	2 276,59	2	2 276,59	0,00	2 276,59	0,00	0,00		0,00	
Total du compte : AREGI			4 553,18		4 553,18	0,00	4 553,18	0,00	0,00		0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

	Acquisition	Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours	Plus / moins value
	Valeur origine	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin Exercice			
Total général :	6 510 348,55	1 116 752,31	228 551,03	1 345 303,34	6 147 936,59	0,00	0,00

305

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ACTIF IMMOBILISE

BUDGET EAU

ETAT RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS
BUDGET EAU
EXERCICE 2017

Désignation	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur Comptable Nette au 01/01/N	Cumul des amortissements de l'exercice
I- CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	26 282 762,91	4 834 013,79	21 448 749,12	562 992,00
II- INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT	42 262 942,98	8 703 128,18	33 559 814,80	1 290 043,16
III- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 789 180,76	581 365,00	6 207 815,76	538 390,31
TOTAL GENERAL	75 334 886,65	14 118 506,97	61 216 379,68	2 391 425,47

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : SERVICE DES EAUX
Exercice : 2017

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
02 2000 02315 EAU 1438 INTERCONNEXION CHENAPPEVILLE GENIE CIVIL	EAUX		01/12/2002	642 978.63	50	179 944.00	463 034.63	12 860.00	192 804.00
02 2000 02315 EAU 1440 INTERCONNEXION HIPPODROME GENIE CIVIL	EAUX		01/12/2002	5 285.75	50	1 426.00	3 859.75	107.00	1 533.00
02 2000 21311 EAU 0041 RESERVOIR SEMI ENTERRE 2 X 750 M3 GENIE CIVIL	EAUX		01/01/1952	14 036.62	52	4 575.82	9 460.80	269.00	4 844.82
02 2000 21311 EAU 0042 RESERVOIR SEMI ENTERRE 1500 M3 GENIE CIVIL	EAUX		01/01/1952	13 368.21	52	4 369.24	8 998.97	257.00	4 626.24
02 2000 21311 EAU 0043 RESERVOIR SEMI ENTERRE 2 X 500M3 GENIE CIVIL	EAUX		01/01/1954	11 800.02	54	3 707.56	8 092.46	218.00	3 925.56
02 2000 21311 EAU 0044 RESERVOIR SEMI ENTERRE 300 M3 GENIE CIVIL	EAUX		01/01/1957	4 103.01	57	1 209.94	2 893.07	71.00	1 280.94
02 2000 21311 EAU 0049 RESERVOIR SUR TOUR 34 M 3500 M3 GENIE CIVIL	EAUX		01/01/1994	1 264 793.91	45	477 803.59	786 990.32	28 106.00	505 909.59
02 2000 21311 EAU 0061 RESERVOIR SUR TOUR TROP PLEIN EQPT HYDRAUL	EAUX		01/01/1974	701.57	26	444.97	256.60	26.00	470.97
02 2000 21311 EAU 0062 RESERVOIR SUR TOUR 24 M 1000 M3 EQPT HYDRAUL	EAUX		01/01/1979	119 489.72	30	67 696.97	51 792.75	3 982.00	71 678.97
02 2000 21311 EAU 0063 RESERVOIR SUR TOUR 34 M 3500 M3 EQPT HYDRAUL	EAUX		01/01/1994	53 081.12	45	20 044.74	33 036.38	1 179.00	21 223.74
02 2000 21351 EAU 0642 STATION POMPAGE HIPPODROME	EAUX		01/01/1954	8 051.77	54	2 533.33	5 518.44	149.00	2 682.33
02 2000 21351 EAU 0643 STATION POMPAGE CHENAPPEVILLE	EAUX		01/01/1961	12 545.55	61	3 486.98	9 058.57	295.00	3 691.98
02 2000 21351 EAU 0644 STATION POMPAGE CHENAPPEVILLE	EAUX		01/01/1974	1 025.81	75	223.04	802.77	13.00	236.04
02 2000 21351 EAU 0672 TRANSFORMATEUR CHANGEMENT PUISSANCE CHENAPPEVILLE	EAUX		01/01/1989	50 972.23	30	28 883.24	22 088.99	1 699.00	30 582.24
02 2000 21351 EAU 0741 STATION DE REPRISE GENIE CIVIL ST MICHEL	EAUX		01/01/1952	2 807.33	52	903.97	1 903.36	53.00	956.97
02 2000 21351 EAU 0742 STATION DE REPRISE GENIE CIVIL CLOS MADELON	EAUX		01/01/1954	2 984.71	54	935.81	2 048.90	55.00	990.81
02 2000 21351 EAU 0743 STATION DE REPRISE GENIE CIVIL MADELEINE	EAUX		01/01/1954	2 984.71	54	935.81	2 048.90	55.00	990.81
02 2000 21351 EAU 0744 STATION DE REPRISE GENIE CIVIL NETREVILLE	EAUX		01/01/1957	5 202.03	57	1 547.78	3 654.25	91.00	1 638.78
02 2001 02315 EAU 0074 FORAGE VALLEE ITON ET QUEUE HIRONDELLE ET COTE	EAUX		31/12/2002	3 010 549.89	50	783 016.00	2 227 533.89	60 232.00	843 248.00
02 2001 02315 EAU 0076 UNITE DE TRAITEMENT EAU POTABLE CHENAPPEVILLE	EAUX		31/12/2002	871 573.28	50	169 591.00	701 982.28	18 472.00	188 063.00
02 2002 02315 EAU 0082 REFECTION DU RESERVOIR DE SACQUENVILLE	EAUX		31/12/2002	2 649.36	40	858.00	1 791.36	66.00	924.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
02 2003 02315 EAU 0042 REPLACEMENT 3 VANNES SUR RESEAU E.P. VIEIL EV	EAUX		24/06/2003	4 969.40	40	1 612.00	3 357.40	124.00	1 736.00
02 2003 02315 EAU 0043 REHABILITATION RESEAU EP PE DN 50 EVREUX	EAUX	41.00	13/08/2003	10 270.74	40	3 328.00	6 942.74	256.00	3 584.00
02 2003 02315 EAU 0048 DEPLACT CONDUITE DN 200 SACQUENVILLE/BACQUEP	EAUX	920.00	26/08/2003	68 218.83	40	18 755.00	49 463.83	1 705.00	20 460.00
02 2003 02315 EAU 0053 RENFORCEMENT RESEAU EP DN 80 LE VAL DAVID	EAUX		06/08/2003	12 490.18	40	3 725.00	8 765.18	312.00	4 037.00
02 2003 02315 EAU 0054 EXTENSION RESEAU EAU POTABLE EVREUX	EAUX		10/09/2003	15 059.88	40	3 760.00	11 299.88	376.00	4 136.00
02 2003 02315 EAU 0079 RENFORCEMENT RESEAU E.P. DN 150 ANGERVILLE	EAUX	160.00	17/11/2003	37 193.91	40	12 077.00	25 116.91	929.00	13 006.00
02 2003 02315 EAU 0148 RENFORCEMENT RESEAU EP DN 140 LE VAL DAVID	EAUX	900.00	05/12/2003	36 689.07	40	11 004.00	25 685.07	917.00	11 921.00
02 2003 02315 EAU 0151 DEPLACT ET RENFORCT RESEAU E.P. DN 100 EVREUX	EAUX	189.00	30/12/2003	33 030.17	40	9 900.00	23 130.17	825.00	10 725.00
02 2003 02315 EAU 0152 REHABILITATION RESEAU E.P. DN 100 EVREUX	EAUX	152.00	26/11/2003	43 470.71	40	12 965.00	30 505.71	1 088.00	14 053.00
02 2003 02315 EAU 0153 REHABILITATION RESEAU E.P. DN 125 EVREUX	EAUX	32.00	26/11/2003	9 238.95	40	2 760.00	6 478.95	230.00	2 990.00
02 2004 21351 EAU 0008 STATION POMPAGE TOURNEVILLE	EAUX		31/12/1997	55 000.00	42	15 708.00	39 292.00	1 309.00	17 017.00
02 2005 02315 EAU 0121 POSTE DE RELEVAGE ARNIERES SUR ITON	EAUX		29/09/2005	3 950.00	50	790.00	3 160.00	79.00	869.00
02 2006 02315 EAU 0019 UNITE DE TRAITEMENT EAU POTABLE DE LA CAE (500	EAUX		28/03/2006	19 765 244.54	50	2 964 579.00	16 800 665.54	420 038.00	3 384 617.00
02 2006 02315 EAU 0055 REPLACEMENT MOTEUR REFOULEMENT CHENAPPEVILLE	EAUX		13/06/2006	16 906.64	12	14 080.00	2 826.64	1 408.00	15 488.00
02 2007 02313 EAU 0117 RENOVATION COUVERTURE ATELIER	EAUX		23/10/2007	4 350.00	10	3 915.00	435.00	435.00	4 350.00
02 2013 02315 EAU 0060 CONTROLES SUR RESEAUX AEP 08.51	EAUX		16/01/2013	6 566.54	40	492.00	6 074.54	164.00	656.00
20150196 FAC. 1378715N0018944 DU 31/03/ 5EME ACOMPTE			24/04/2015	246.31	40	6.00	240.31	6.00	12.00
20150197 ATTESTATION DE PIEMENT DIRECT 5EME ACOMPTE			24/04/2015	7 100.00	40	177.00	6 923.00	177.00	354.00
20150199 ATTESTATION DE PIEMENT DIRECT 8EME ACOMPTE			24/04/2015	9 720.00	40	243.00	9 477.00	243.00	486.00
20160730 MARCHE 15.30.00 CONSTRUCTION PREFA MODULAIRES	EA2		15/12/2016	42 061.81	10		42 061.81	4 206.00	4 206.00
TOTAL				26 282 762.91		4 834 013.79	21 448 749.12	562 992.00	5 397 005.79

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : SERVICE DES EAUX
Exercice : 2017

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
02 2000 02315 EAU 0001	EXTENSION RESEAU EAU DN 200 EVREUX	2000	85 523.54	34 208.18	51 315.36	2 138.00
02 2000 02315 EAU 1411	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 EVREUX	2000	42 740.53	17 089.02	25 651.51	1 068.00
02 2000 02315 EAU 1412	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 150 EVREUX	2000	30 764.39	12 304.22	18 460.17	769.00
02 2000 02315 EAU 1413	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE ANGERVILLE	2000	11 810.59	4 720.52	7 090.07	295.00
02 2000 02315 EAU 1414	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE ST SEBASTIEN	2000	3 031.45	1 201.58	1 829.87	75.00
02 2000 02315 EAU 1415	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE SACQUENVILLE	2000	3 699.18	1 472.96	2 226.22	92.00
02 2000 02315 EAU 1416	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 EVREUX	2002	16 891.45	5 908.00	10 983.45	422.00
02 2000 02315 EAU 1417	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 EVREUX	2002	18 887.81	6 608.00	12 279.81	472.00
02 2000 02315 EAU 1418	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 200 EVREUX	2000	12 865.17	5 137.26	7 727.91	321.00
02 2000 02315 EAU 1419	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE EVREUX	2000	40 377.25	16 144.88	24 232.37	1 009.00
02 2000 02315 EAU 1420	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE EVREUX	2000	7 927.73	3 168.38	4 759.35	198.00
02 2000 02315 EAU 1422	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 EVREUX	2001	21 766.59	8 160.16	13 606.43	544.00
02 2000 02315 EAU 1423	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE EVREUX	2002	889.29	286.00	603.29	22.00
02 2000 02315 EAU 1424	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE EVREUX	2002	889.29	286.00	603.29	22.00
02 2000 02315 EAU 1425	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE EVREUX	2002	889.28	286.00	603.28	22.00
02 2000 02315 EAU 1426	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE LA SABLONNIERE EVREUX	2002	44 016.81	14 300.00	29 716.81	1 100.00
02 2000 02315 EAU 1428	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 EVREUX	2000	42 874.00	17 137.70	25 736.30	1 071.00
02 2000 02315 EAU 1429	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 60 EVREUX	2002	1 429.43	490.00	939.43	35.00
02 2000 02315 EAU 1430	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 EVREUX	2002	26 230.61	9 170.00	17 060.61	655.00
02 2000 02315 EAU 1431	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 150 EVREUX	2002	4 052.48	1 414.00	2 638.48	101.00
02 2000 02315 EAU 1432	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 200 EVREUX	2002	115 650.48	40 474.00	75 176.48	2 891.00
02 2000 02315 EAU 1435	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 500 EVREUX	2000	1 271 019.83	523 204.32	747 815.51	32 800.00
02 2000 02315 EAU 1442	POTEAUX INCENDIE DN 100 (4)	2000	6 097.96	2 432.90	3 665.06	152.00
02 2000 02315 EAU 1443	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 60 EVREUX	2000	6 478.41	2 577.92	3 900.49	161.00
02 2000 02315 EAU 1444	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 150 INTERCONNEXION	2000	121 157.90	48 449.90	72 708.00	3 028.00
02 2000 02315 EAU 1445	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 250 INTERCONNEXION	2000	4 197.99	1 665.90	2 532.09	104.00
02 2000 02315 EAU 1446	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100	2000	24 430.48	9 761.52	14 668.96	610.00
02 2000 21531 EAU 0452	CANALISATIONS DN 60	1972	2 058.49	1 666.06	392.43	98.00
02 2000 21531 EAU 0453	CANALISATIONS DN 80	1972	254.25	204.30	49.95	12.00
02 2000 21531 EAU 0454	CANALISATIONS DN 100	1972	1 560.33	1 258.90	301.43	74.00
02 2000 21531 EAU 0455	CANALISATIONS DN 150	1972	141.74	104.25	37.49	6.00
02 2000 21531 EAU 0456	CANALISATIONS DN 200	1972	777.06	629.00	148.06	37.00
02 2000 21531 EAU 0457	BRANCHEMENTS	1972	6 853.54	5 543.08	1 310.46	326.00
02 2000 21531 EAU 0458	POTEAUX D'INCENDIE DN 100	1972	548.10	442.30	105.80	25.00
02 2000 21531 EAU 0459	TRAVAUX SUR RESEAU D'EAU	1972	6 524.40	5 279.99	1 244.41	310.00
02 2000 21531 EAU 0460	CANALISATIONS DN 60	1973	2 551.70	1 872.82	678.88	110.00
02 2000 21531 EAU 0461	CANALISATIONS DN 80	1973	384.22	274.10	110.12	16.00
02 2000 21531 EAU 0462	CANALISATIONS DN 100	1973	3 820.40	2 818.88	1 001.52	166.00
02 2000 21531 EAU 0463	CANALISATIONS DN 150	1973	2 554.44	1 887.18	667.26	111.00
02 2000 21531 EAU 0464	CANALISATIONS P.V.C. DN 53/63	1973	481.31	356.79	124.52	21.00
02 2000 21531 EAU 0465	POTEAUX D'INCENDIE DN 100	1973	484.22	343.54	140.68	20.00
02 2000 21531 EAU 0466	POTEAUX D'INCENDIE DN 100	1973	119.33	84.91	34.42	5.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
02 2000 21531 EAU 0467	1973	5 566.15	3 943.76	1 622.39	232.00
02 2000 21531 EAU 0468	1974	460.73	307.29	153.44	18.00
02 2000 21531 EAU 0469	1974	870.22	594.43	275.79	35.00
02 2000 21531 EAU 0470	1974	497.79	339.73	158.06	20.00
02 2000 21531 EAU 0471	1974	791.02	528.92	262.10	31.00
02 2000 21531 EAU 0472	1974	6 225.23	4 233.03	1 992.20	249.00
02 2000 21531 EAU 0473	1974	330.81	221.69	109.12	13.00
02 2000 21531 EAU 0474	1974	5 102.52	3 468.30	1 634.22	204.00
02 2000 21531 EAU 0475	1974	538.61	358.62	179.99	21.00
02 2000 21531 EAU 0476	1974	1 518.72	1 036.25	482.47	61.00
02 2000 21531 EAU 0477	1974	188.37	120.62	67.75	7.00
02 2000 21531 EAU 0478	1975	1 274.00	833.00	441.00	49.00
02 2000 21531 EAU 0479	1975	195.56	134.56	61.00	8.00
02 2000 21531 EAU 0480	1975	2 642.91	1 718.95	923.96	101.00
02 2000 21531 EAU 0481	1975	3 682.62	2 499.93	1 182.69	147.00
02 2000 21531 EAU 0482	1975	1 223.63	818.82	404.81	48.00
02 2000 21531 EAU 0483	1975	1 455.76	986.69	469.07	58.00
02 2000 21531 EAU 0484	1976	3 958.65	2 584.78	1 373.87	152.00
02 2000 21531 EAU 0485	1976	210.12	136.24	73.88	8.00
02 2000 21531 EAU 0486	1976	8 298.36	5 423.51	2 874.85	319.00
02 2000 21531 EAU 0487	1976	8 505.03	5 559.36	2 945.67	327.00
02 2000 21531 EAU 0488	1976	1 349.80	869.73	480.07	51.00
02 2000 21531 EAU 0489	1977	873.80	545.08	328.72	32.00
02 2000 21531 EAU 0490	1977	546.94	340.78	206.16	20.00
02 2000 21531 EAU 0491	1977	1 288.45	801.16	487.29	47.00
02 2000 21531 EAU 0492	1977	114.20	68.69	45.51	4.00
02 2000 21531 EAU 0493	1977	324.51	204.06	120.45	12.00
02 2000 21531 EAU 0494	1977	17 849.14	11 237.24	6 611.90	661.00
02 2000 21531 EAU 0495	1978	1 548.36	935.90	612.46	55.00
02 2000 21531 EAU 0496	1978	14 911.14	9 045.62	5 865.52	532.00
02 2000 21531 EAU 0497	1978	1 728.00	1 039.13	688.87	61.00
02 2000 21531 EAU 0498	1978	5 739.92	3 485.00	2 254.92	205.00
02 2000 21531 EAU 0499	1978	2 174.02	1 310.92	863.10	77.00
02 2000 21531 EAU 0500	1979	4 462.09	2 603.61	1 858.48	153.00
02 2000 21531 EAU 0501	1979	13 847.51	8 110.50	5 737.01	477.00
02 2000 21531 EAU 0502	1979	7 281.47	4 267.24	3 014.23	251.00
02 2000 21531 EAU 0503	1979	37 722.93	22 102.37	15 620.56	1 300.00
02 2000 21531 EAU 0504	1979	11 723.98	6 868.81	4 855.17	404.00
02 2000 21531 EAU 0505	1979	3 317.63	1 939.20	1 378.43	114.00
02 2000 21531 EAU 0506	1980	249.74	136.18	113.56	8.00
02 2000 21531 EAU 0507	1980	1 832.54	1 003.36	829.18	59.00
02 2000 21531 EAU 0508	1980	14 728.22	8 075.30	6 652.92	475.00
02 2000 21531 EAU 0509	1980	4 132.16	2 261.90	1 870.26	133.00
02 2000 21531 EAU 0510	1980	4 865.72	2 654.88	2 210.84	156.00
02 2000 21531 EAU 0511	1980	10 332.18	5 661.90	4 670.28	333.00
02 2000 21531 EAU 0512	1980	3 224.16	1 768.03	1 456.13	104.00
02 2000 21531 EAU 0513	1981	223.60	104.97	118.63	6.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
02 2000 21531 EAU 0514	1981	9 048.48	4 796.28	4 252.20	282.00
02 2000 21531 EAU 0515	1981	9 248.06	4 913.00	4 335.06	289.00
02 2000 21531 EAU 0516	1981	35 575.45	18 889.19	16 686.26	1 111.00
02 2000 21531 EAU 0517	1981	22 683.38	12 038.55	10 644.83	708.00
02 2000 21531 EAU 0518	1981	5 080.89	2 688.34	2 392.55	158.00
02 2000 21531 EAU 0519	1982	848.37	427.13	421.24	25.00
02 2000 21531 EAU 0520	1982	33 394.66	17 189.88	16 204.78	1 011.00
02 2000 21531 EAU 0521	1982	409.44	205.23	204.21	12.00
02 2000 21531 EAU 0522	1982	24 840.36	12 786.22	12 054.14	752.00
02 2000 21531 EAU 0523	1982	8 146.85	4 184.61	3 962.24	246.00
02 2000 21531 EAU 0524	1982	2 696.04	1 379.10	1 316.94	81.00
02 2000 21531 EAU 0525	1983	3 901.20	2 755.65	1 145.55	162.00
02 2000 21531 EAU 0526	1983	2 344.24	1 651.04	693.20	97.00
02 2000 21531 EAU 0527	1983	22 033.91	15 606.24	6 427.67	918.00
02 2000 21531 EAU 0528	1983	13 301.28	9 418.66	3 882.62	554.00
02 2000 21531 EAU 0529	1983	246.63	170.84	75.79	10.00
02 2000 21531 EAU 0530	1983	10 604.59	7 499.58	3 105.01	441.00
02 2000 21531 EAU 0531	1984	530.24	374.27	155.97	22.00
02 2000 21531 EAU 0532	1984	482.02	323.84	158.18	19.00
02 2000 21531 EAU 0533	1984	7 556.51	5 135.02	2 423.49	302.00
02 2000 21531 EAU 0534	1984	13 328.04	9 061.36	4 266.68	533.00
02 2000 21531 EAU 0535	1984	1 269.34	852.31	417.03	50.00
02 2000 21531 EAU 0536	1985	2 280.95	1 481.19	799.76	87.00
02 2000 21531 EAU 0537	1985	651.70	425.21	226.49	25.00
02 2000 21531 EAU 0538	1985	8 447.04	5 510.67	2 936.37	324.00
02 2000 21531 EAU 0539	1985	6 684.11	4 369.24	2 314.87	257.00
02 2000 21531 EAU 0540	1985	19 943.70	13 039.21	6 904.49	767.00
02 2000 21531 EAU 0541	1985	5 188.54	3 384.68	1 803.86	199.00
02 2000 21531 EAU 0542	1986	972.19	612.03	360.16	36.00
02 2000 21531 EAU 0543	1986	1 579.72	987.53	592.19	58.00
02 2000 21531 EAU 0544	1986	6 778.84	4 267.21	2 511.63	251.00
02 2000 21531 EAU 0545	1986	18 627.10	11 715.67	6 911.43	689.00
02 2000 21531 EAU 0546	1986	10 065.42	6 326.37	3 739.05	372.00
02 2000 21531 EAU 0547	1986	10 548.42	6 632.04	3 916.38	390.00
02 2000 21531 EAU 0548	1986	494.56	306.96	187.60	18.00
02 2000 21531 EAU 0549	1987	26 336.04	15 981.71	10 354.33	940.00
02 2000 21531 EAU 0550	1987	39 259.80	23 834.42	15 425.38	1 402.00
02 2000 21531 EAU 0551	1987	5 907.88	3 587.00	2 320.88	211.00
02 2000 21531 EAU 0552	1987	2 267.17	1 362.91	904.26	80.00
02 2000 21531 EAU 0553	1988	78 970.59	46 291.36	32 679.23	2 723.00
02 2000 21531 EAU 0554	1988	68 749.31	40 292.01	28 457.30	2 370.00
02 2000 21531 EAU 0555	1988	2 260.84	1 311.88	948.96	77.00
02 2000 21531 EAU 0556	1988	1 625.27	952.12	673.15	56.00
02 2000 21531 EAU 0557	1988	3 420.23	1 991.82	1 428.41	117.00
02 2000 21531 EAU 0558	1988	441.91	255.72	186.19	15.00
02 2000 21531 EAU 0559	1989	56 686.36	32 114.62	24 571.74	1 889.00
02 2000 21531 EAU 0560	1989	151 175.85	85 663.60	65 512.25	5 039.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
02 2000 21531 EAU 0561	1989	32 970.63	18 683.06	14 287.57	1 099.00
02 2000 21531 EAU 0562	1989	41 686.73	23 614.68	18 072.05	1 389.00
02 2000 21531 EAU 0563	1989	8 968.30	5 068.82	3 899.48	298.00
02 2000 21531 EAU 0564	1989	4 820.27	2 722.04	2 098.23	160.00
02 2000 21531 EAU 0565	1989	5 830.98	3 299.11	2 531.87	194.00
02 2000 21531 EAU 0566	1989	2 354.50	1 327.44	1 027.06	78.00
02 2000 21531 EAU 0567	1990	90 485.91	49 608.70	40 877.21	2 918.00
02 2000 21531 EAU 0568	1990	11 221.47	6 139.94	5 081.53	361.00
02 2000 21531 EAU 0569	1990	156 281.89	85 698.05	70 583.84	5 041.00
02 2000 21531 EAU 0570	1990	52 173.29	28 611.03	23 562.26	1 683.00
02 2000 21531 EAU 0571	1990	181 524.53	99 536.89	81 987.64	5 855.00
02 2000 21531 EAU 0572	1990	16 525.77	9 061.27	7 464.50	533.00
02 2000 21531 EAU 0573	1990	13 011.31	7 125.16	5 886.15	419.00
02 2000 21531 EAU 0574	1991	4 499.63	2 381.83	2 117.80	140.00
02 2000 21531 EAU 0575	1991	6 684.11	3 538.64	3 145.47	208.00
02 2000 21531 EAU 0576	1991	17 378.26	9 231.21	8 147.05	543.00
02 2000 21531 EAU 0577	1991	60 030.46	31 877.85	28 152.61	1 875.00
02 2000 21531 EAU 0578	1991	13 836.20	7 345.14	6 491.06	432.00
02 2000 21531 EAU 0579	1991	10 608.90	5 628.59	4 980.31	331.00
02 2000 21531 EAU 0580	1991	8 705.69	4 624.15	4 081.54	272.00
02 2000 21531 EAU 0581	1992	114 584.93	59 024.81	55 560.12	3 472.00
02 2000 21531 EAU 0582	1992	19 768.87	10 183.18	9 585.69	599.00
02 2000 21531 EAU 0583	1992	199 901.50	102 970.86	96 930.64	6 057.00
02 2000 21531 EAU 0584	1992	228 081.51	117 488.68	110 592.83	6 911.00
02 2000 21531 EAU 0585	1992	84 959.10	43 759.56	41 199.54	2 574.00
02 2000 21531 EAU 0586	1992	28 307.15	14 571.37	13 735.78	857.00
02 2000 21531 EAU 0587	1992	112 321.70	57 853.07	54 468.63	3 403.00
02 2000 21531 EAU 0588	1993	4 274.96	2 127.19	2 147.77	125.00
02 2000 21531 EAU 0589	1993	36 654.53	18 326.24	18 328.29	1 078.00
02 2000 21531 EAU 0590	1993	4 924.10	2 450.49	2 473.61	144.00
02 2000 21531 EAU 0591	1993	261 803.77	130 900.33	130 903.44	7 700.00
02 2000 21531 EAU 0592	1993	1 451.31	716.07	735.24	42.00
02 2000 21531 EAU 0593	1993	13 714.72	6 852.11	6 862.61	403.00
02 2000 21531 EAU 0594	1993	74 093.79	37 043.69	37 050.10	2 179.00
02 2000 21531 EAU 0595	1993	16 695.57	8 347.15	8 348.42	491.00
02 2000 21531 EAU 0596	1993	242 719.92	121 348.46	121 371.46	7 138.00
02 2000 21531 EAU 0597	1993	7 774.90	3 878.01	3 896.89	228.00
02 2000 21531 EAU 0598	1993	13 539.73	6 766.69	6 773.04	398.00
02 2000 21531 EAU 0599	1994	120 514.61	58 531.81	61 982.80	3 443.00
02 2000 21531 EAU 0600	1994	165 782.55	80 513.92	85 268.63	4 736.00
02 2000 21531 EAU 0601	1994	144 369.39	70 110.52	74 258.87	4 124.00
02 2000 21531 EAU 0602	1994	49 848.25	24 208.72	25 639.53	1 424.00
02 2000 21531 EAU 0603	1994	46 108.45	22 390.17	23 718.28	1 317.00
02 2000 21531 EAU 0604	1994	5 378.80	2 603.04	2 775.76	153.00
02 2000 21531 EAU 0605	1994	12 904.82	6 258.13	6 646.69	368.00
02 2000 21531 EAU 0606	1995	86 382.20	40 784.53	45 597.67	2 399.00
02 2000 21531 EAU 0607	1995	1 326.07	614.52	711.55	36.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
02 2000 21531 EAU 0608	1995	204 456.63	96 544.05	107 912.58	5 679.00
02 2000 21531 EAU 0609	1995	1 427.47	664.95	762.52	39.00
02 2000 21531 EAU 0610	1995	23 873.65	11 271.48	12 602.17	663.00
02 2000 21531 EAU 0611	1995	5 488.16	2 585.35	2 902.81	152.00
02 2000 21531 EAU 0612	1995	63 408.06	29 937.99	33 470.07	1 761.00
02 2000 21531 EAU 0613	1995	66 544.00	31 417.32	35 126.68	1 848.00
02 2000 21531 EAU 0614	1996	4 873.49	2 229.16	2 644.33	131.00
02 2000 21531 EAU 0615	1996	135 974.46	62 460.97	73 513.49	3 674.00
02 2000 21531 EAU 0616	1996	1 472.62	665.40	807.22	39.00
02 2000 21531 EAU 0617	1996	687 456.41	315 845.67	371 610.74	18 579.00
02 2000 21531 EAU 0618	1996	240 563.57	110 519.16	130 044.41	6 501.00
02 2000 21531 EAU 0619	1996	217 967.69	100 147.06	117 820.63	5 891.00
02 2000 21531 EAU 0620	1996	29 613.22	13 601.08	16 012.14	800.00
02 2000 21531 EAU 0621	1997	38 322.71	17 137.47	21 185.24	1 008.00
02 2000 21531 EAU 0622	1997	2 359.66	1 054.30	1 305.36	62.00
02 2000 21531 EAU 0623	1997	57 494.74	25 721.06	31 773.68	1 513.00
02 2000 21531 EAU 0624	1997	117 325.30	52 480.53	64 844.77	3 087.00
02 2000 21531 EAU 0625	1997	197 981.54	88 570.12	109 411.42	5 210.00
02 2000 21531 EAU 0626	1997	153 469.02	68 647.98	84 821.04	4 038.00
02 2000 21531 EAU 0627	1997	63 503.55	28 407.45	35 096.10	1 671.00
02 2000 21531 EAU 0628	1997	50 190.16	22 442.37	27 747.79	1 320.00
02 2000 21531 EAU 0629	1997	6 372.37	2 841.07	3 531.30	167.00
02 2000 21531 EAU 0630	1998	30 100.05	13 109.40	16 990.65	771.00
02 2000 21531 EAU 0631	1998	130 566.10	56 901.55	73 664.55	3 347.00
02 2000 21531 EAU 0632	1998	318 375.32	138 772.41	179 602.91	8 163.00
02 2000 21531 EAU 0633	1998	156 264.42	68 104.34	88 160.08	4 006.00
02 2000 21531 EAU 0634	1998	26 904.18	11 715.55	15 188.63	689.00
02 2000 21531 EAU 0635	1998	22 049.23	9 606.08	12 443.15	565.00
02 2000 21531 EAU 0636	1998	21 808.18	9 503.54	12 304.64	559.00
02 2000 21531 EAU 0637	1999	13 435.18	5 697.64	7 737.54	335.00
02 2000 21531 EAU 0638	1999	64 159.96	27 254.00	36 905.96	1 603.00
02 2000 21531 EAU 0639	1999	59 526.40	25 296.48	34 229.92	1 488.00
02 2000 21531 EAU 0640	1999	501 875.89	213 284.70	288 591.19	12 546.00
02 2000 21531 EAU 0641	1999	16 271.49	6 904.35	9 367.14	406.00
02 2001 02315 EAU 0045	2001	14 917.71	5 580.94	9 336.77	372.00
02 2001 02315 EAU 0046	2001	33 579.54	12 585.49	20 994.05	839.00
02 2001 02315 EAU 0047	2001	13 962.96	5 235.07	8 727.89	349.00
02 2001 02315 EAU 0064	2002	5 928.50	2 072.00	3 856.50	148.00
02 2001 02315 EAU 0065	2002	52 494.37	18 368.00	34 126.37	1 312.00
02 2001 02315 EAU 0066	2002	55 804.23	19 530.00	36 274.23	1 395.00
02 2001 02315 EAU 0067	2002	105 730.35	37 002.00	68 728.35	2 643.00
02 2001 02315 EAU 0068	2002	2 962.52	1 036.00	1 926.52	74.00
02 2001 02315 EAU 0069	2002	1 481.76	518.00	963.76	37.00
02 2001 02315 EAU 0070	2001	33 756.79	12 645.92	21 110.87	843.00
02 2001 02315 EAU 0071	2002	120 081.90	42 028.00	78 053.90	3 002.00
02 2001 02315 EAU 0072	2001	10 551.76	3 945.79	6 605.97	263.00
02 2001 02315 EAU 0073	2001	17 784.70	6 660.62	11 124.08	444.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
02 2001 02315 EAU 0077	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE EVREUX	2001	39 096.82	14 655.42	24 441.40	977.00
02 2002 02315 EAU 0027	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE ANGERVILLE	2002	760.00	247.00	513.00	19.00
02 2002 02315 EAU 0028	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 ST SEBASTIEN	2002	5 547.85	1 932.00	3 615.85	138.00
02 2002 02315 EAU 0038	RENFORCEMENT RESEAU EAU POTABLE DN 150 GRAVIGNY	2002	24 378.68	8 526.00	15 852.68	609.00
02 2002 02315 EAU 0039	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 ARNIERES/ITON	2002	36 433.10	12 740.00	23 693.10	910.00
02 2002 02315 EAU 0040	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100.TOURNEVILLE	2002	22 124.00	7 742.00	14 382.00	553.00
02 2002 02315 EAU 0041	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 BAUX STE CROIX	2002	12 897.38	4 508.00	8 389.38	322.00
02 2002 02315 EAU 0042	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 EVREUX	2002	8 875.00	3 094.00	5 781.00	221.00
02 2002 02315 EAU 0043	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 150 BAUX STE CROIX	2002	60 949.16	18 384.00	42 565.16	1 532.00
02 2002 02315 EAU 0076	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 EVREUX	2002	52 818.15	18 480.00	34 338.15	1 320.00
02 2002 02315 EAU 0077	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 80 EVREUX	2002	2 031.52	700.00	1 331.52	50.00
02 2002 02315 EAU 0080	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 300 EVREUX	2002	3 635.84	1 170.00	2 465.84	90.00
02 2002 02315 EAU 0081	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE GRAVIGNY	2002	34 823.28	11 240.00	23 583.28	872.00
02 2002 02315 EAU 0085	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 ARNIERES/ITON	2002	23 208.05	8 120.00	15 088.05	580.00
02 2002 02315 EAU 0144	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 ST GERMAIN	2002	50 479.41	17 588.00	32 891.41	1 265.00
02 2002 02315 EAU 0145	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE CAUGE	2002	1 269.10	403.00	866.10	31.00
02 2003 02315 EAU 0015	EXTENSION RESEAU EAU EVREUX	2003	3 715.00	1 104.00	2 611.00	92.00
02 2003 02315 EAU 0016	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE GUINCHAINVILLE	2003	4 658.75	1 508.00	3 150.75	116.00
02 2003 02315 EAU 0027	EXTENSION RESEAU EAU LE MESNIL FUGUET	2003	486.00	144.00	342.00	12.00
02 2003 02315 EAU 0030	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 150 ANGERVILLE	2003	6 717.60	2 171.00	4 546.60	167.00
02 2003 02315 EAU 0032	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE EVREUX	2003	990.00	288.00	702.00	24.00
02 2003 02315 EAU 0041	RACCORDEMENT BRANCHEMENT EAU DN 60 EVREUX	2003	2 050.00	663.00	1 387.00	51.00
02 2003 02315 EAU 0044	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 150 ANGERVILLE	2003	9 724.90	3 159.00	6 565.90	243.00
02 2003 02315 EAU 0063	RENFORCEMENT RESEAU EAU POTABLE EVREUX	2003	830.00	240.00	590.00	20.00
02 2003 02315 EAU 0064	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 60 LES VENTES	2003	16 944.54	4 653.00	12 291.54	423.00
02 2003 02315 EAU 0065	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 100 LES VENTES	2003	7 731.87	2 123.00	5 608.87	193.00
02 2003 02315 EAU 0066	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 150 LES VENTES	2003	11 067.92	3 036.00	8 031.92	276.00
02 2003 02315 EAU 0067	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 25 LES VENTES	2003	8 486.60	2 332.00	6 154.60	212.00
02 2003 02315 EAU 0077	RENOVATION RESEAU EAU POTABLE DN 300 EVREUX	2003	215 571.83	70 057.00	145 514.83	5 389.00
02 2003 02315 EAU 0078	RENOVATION RESEAU E.P. DN.150 ANGERVILLE	2003	29 643.80	9 633.00	20 010.80	741.00
02 2003 02315 EAU 0144	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 200 GUICHAINVILLE	2003	5 618.22	1 820.00	3 798.22	140.00
02 2003 02315 EAU 0149	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 300 EVREUX	2003	2 208.00	660.00	1 548.00	55.00
02 2004 02315 EAU 0001	RENFORCEMENT RESEAU EP DN 25 LE VAL DAVID	2004	3 170.78	948.00	2 222.78	79.00
02 2004 02315 EAU 0002	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 60 EVREUX	2004	3 904.64	1 164.00	2 740.64	97.00
02 2004 02315 EAU 0004	RENFORCEMENT RESEAU E.P. DN 200 EVREUX	2004	68 673.14	18 876.00	49 797.14	1 716.00
02 2004 02315 EAU 0035	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE GRAVIGNY	2004	66 457.18	18 193.00	48 264.18	1 661.00
02 2004 02315 EAU 0046	RENFORCEMENT RESEAU E.P. DN 150 EVREUX	2004	73 576.44	20 229.00	53 347.44	1 839.00
02 2004 02315 EAU 0047	EXTENSION RESEAU EP DN 60 AVIRON	2004	11 963.75	3 588.00	8 375.75	299.00
02 2004 02315 EAU 0049	EXTENSION RESEAU DN 60 EVREUX	2004	4 923.64	1 476.00	3 447.64	123.00
02 2004 02315 EAU 0050	EXTENSION RESEAU DN 100 EVREUX	2004	22 636.20	6 780.00	15 856.20	565.00
02 2004 02315 EAU 0058	EXTENSION RESEAU E.P. DN 60 GAUCIEL	2004	5 397.53	1 608.00	3 789.53	134.00
02 2004 02315 EAU 0059	EXTENSION RESEAU E.P. DN 100 EVREUX	2004	27 040.58	8 112.00	18 928.58	676.00
02 2004 02315 EAU 0061	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE EVREUX	2004	975.00	264.00	711.00	24.00
02 2004 02315 EAU 0062	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE ARNIERES/ITON	2004	63 959.33	15 980.00	47 979.33	1 598.00
02 2004 02315 EAU 0065	RENFORCEMENT RESEAU EAU GUICHAINVILLE	2004	1 610.00	420.00	1 190.00	40.00
02 2004 02315 EAU 0067	RENFORCEMENT RESEAU EAU LE VIEIL EVREUX	2004	4 490.00	1 232.00	3 258.00	112.00
02 2004 02315 EAU 0071	EXTENSION RESEAU EAU CAUGE	2004	30 151.65	8 283.00	21 868.65	753.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
02 2004 02315 EAU 0072	EXTENSION RESEAU EAU DN 150 ST SEBASTIEN	2004	144 637.79	35 599.00	109 038.79	3 633.00
02 2004 02315 EAU 0075	EXTENSION RESEAU EAU GUICHAINVILLE	2004	1 775.00	484.00	1 291.00	44.00
02 2004 02315 EAU 0081	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS EAU EVREUX	2004	49 666.29	14 892.00	34 774.29	1 241.00
02 2004 02315 EAU 0082	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS EAU EVREUX	2004	39 075.58	11 712.00	27 363.58	976.00
02 2004 02315 EAU 0083	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS EAU EVREUX	2004	35 232.47	10 560.00	24 672.47	880.00
02 2004 02315 EAU 0084	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS EAU GUICHAINVILLE	2004	16 813.56	5 040.00	11 773.56	420.00
02 2004 02315 EAU 0085	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS EAU HUEST	2004	14 887.93	4 464.00	10 423.93	372.00
02 2004 02315 EAU 0086	EXTENSION RESEAU EAU DN 80 SACQUENVILLE	2004	13 680.20	4 104.00	9 576.20	342.00
02 2004 02315 EAU 0087	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS EAU SACQUENVILLE	2004	12 015.54	3 600.00	8 415.54	300.00
02 2004 02315 EAU 0097	EXTENSION RESEAU E.P. FAUVILLE	2004	30 214.10	7 449.00	22 765.10	784.00
02 2005 02315 EAU 0001	EXTENSION RESEAU E.P. CAUGE	2005	531.00	130.00	401.00	13.00
02 2005 02315 EAU 0023	RENFORCEMENT RESEAU EAU LA TRINITE	2005	1 084.54	270.00	814.54	27.00
02 2005 02315 EAU 0024	RENFORCEMENT RESEAU EAU LE VAL DAVID	2005	72 372.60	18 086.00	54 286.60	1 809.00
02 2005 02315 EAU 0025	RENFORCEMENT RESEAU EAU DN 100 EVREUX	2005	54 185.91	13 540.00	40 645.91	1 354.00
02 2005 02315 EAU 0026	RENFORCEMENT RESEAU EAU DN 100 EVREUX	2005	75 571.00	18 890.00	56 681.00	1 889.00
02 2005 02315 EAU 0027	EXTENSION RESEAU EAU GUICHAINVILLE	2005	857.00	210.00	647.00	21.00
02 2005 02315 EAU 0028	EXTENSION RESEAU E.P. DN 100 EVREUX	2005	79 056.63	19 760.00	59 296.63	1 976.00
02 2005 02315 EAU 0029	EXTENSION RESEAU E.P. DN 200 EVREUX	2005	143 427.98	35 773.00	107 654.98	3 587.00
02 2005 02315 EAU 0030	EXTENSION RESEAU EAU CAUGE	2005	715.00	170.00	545.00	17.00
02 2005 02315 EAU 0035	EXTENSION RESEAU EAU GIRATOIRE LE BREUIL MISEREY	2005	16 140.00	4 030.00	12 110.00	403.00
02 2005 02315 EAU 0036	EXTENSION RESEAU EAU FAUVILLE	2005	2 640.00	660.00	1 980.00	66.00
02 2005 02315 EAU 0038	EXTENSION RESEAU EAU DN 60 FAUVILLE	2005	21 134.46	5 808.00	15 326.46	528.00
02 2005 02315 EAU 0039	EXTENSION RESEAU EAU DN 100 GAUVILLE	2005	3 989.47	1 089.00	2 900.47	99.00
02 2005 02315 EAU 0040	EXTENSION RESEAU EAU DN 60 GRAVIGNY	2005	10 208.56	2 805.00	7 403.56	255.00
02 2005 02315 EAU 0041	EXTENSION RESEAU EAU DN 100 GUICHAINVILLE	2005	3 990.99	1 089.00	2 901.99	99.00
02 2005 02315 EAU 0042	EXTENSION RESEAU EAU DN 60 HUEST	2005	13 649.55	3 751.00	9 898.55	341.00
02 2005 02315 EAU 0061	EXTENSION RESEAU EAU LES BAUX SAINTE CROIX	2005	18 786.00	4 752.00	14 034.00	483.00
02 2005 02315 EAU 0062	EXTENSION RESEAU EAU LES VENTES	2005	857.00	210.00	647.00	21.00
02 2005 02315 EAU 0063	EXTENSION RESEAU EAU DN 80 HUEST	2005	9 709.66	2 662.00	7 047.66	242.00
02 2005 02315 EAU 0072	F ET P CUVE DE STOCKAGE 1000L CHENAPPEVILLE	2005	3 207.00	2 937.00	270.00	270.00
02 2005 02315 EAU 0074	EXTENSION RESEAU EAU LE VAL DAVID	2005	9 874.48	2 963.00	6 911.48	246.00
02 2005 02315 EAU 0084	F. ET P. COMPTEURS SECTORISAT° GRAVIGNY/EVREUX	2005	255 265.25	212 720.00	42 545.25	21 272.00
02 2005 02315 EAU 0085	EXTENSION RESEAU E.U. ST SEBASTIEN DE MORSENT	2005	630.00	150.00	480.00	15.00
02 2005 02315 EAU 0086	EXTENSION RESEAU E.U. ST SEBASTIEN DE MORSENT	2005	330.00	80.00	250.00	8.00
02 2005 02315 EAU 0091	RENFORCEMENT RESEAU EP CAUGE VC15	2005	35 867.53	9 856.00	26 011.53	896.00
02 2005 02315 EAU 0094	EXTENSION RESEAU EAU DN 100 EVREUX	2005	299 386.29	74 840.00	224 546.29	7 484.00
02 2005 02315 EAU 0095	F. ET P. TRAITEMENT CHLORE POMPAGE VIEIL EVREUX	2005	14 148.00	12 969.00	1 179.00	1 179.00
02 2005 02315 EAU 0100	EXTENSION RESEAU EAU DN 80 HUEST	2005	660.00	176.00	484.00	16.00
02 2005 02315 EAU 0101	EXTENSION RESEAU EAU DN 80 CIERREY	2005	595.00	154.00	441.00	14.00
02 2005 02315 EAU 0102	EXTENSION RESEAU EAU DN 500 ARNIERES SUR ITON	2005	1 362.00	374.00	988.00	34.00
02 2005 02315 EAU 0116	EXTENSION RESEAU EAU DN 200 EVREUX	2005	4 081.00	1 122.00	2 959.00	102.00
02 2005 02315 EAU 0119	EXTENSION DE RESEAU DN 200 SACQUENVILLE	2005	168 611.69	41 445.00	127 166.69	4 238.00
02 2005 02315 EAU 0122	EXTENSION DE RESEAU EAU MISEREY	2005	550.00	143.00	407.00	13.00
02 2005 02315 EAU 0127	EXTENSION RESEAU EAU PARVILLE	2005	182 324.32	45 424.00	136 900.32	4 558.00
02 2005 02315 EAU 0128	F.ET P.DEBIMETRE DN 100 LA CHAPPELLE BOIS DES FAULX	2005	7 199.92	6 589.00	610.92	610.92
02 2005 02315 EAU 0129	F.ET P.DEBIMETRE DN100 LA CHAPPELLE BOIS DES FAULX	2005	6 895.00	6 314.00	581.00	581.00
02 2005 02315 EAU 0130	F.ET P. DEBIMETRE DN100 FONTAINE SOUS JOUY	2005	7 426.54	6 798.00	628.54	628.54

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
02 2005 02315 EAU 0131	EXTENSION RESEAU EAU RN13 MISEREY	2005	61 354.27	16 863.00	44 491.27	1 533.00
02 2005 02315 EAU 0132	EXTENSION RESEAU EAU RN13 FAUVILLE	2005	86 380.76	23 749.00	62 631.76	2 159.00
02 2005 02315 EAU 0134	REHABILITATION BRANCHEMENT PLOMB EVREUX	2005	5 700.00	4 180.00	1 520.00	380.00
02 2005 02315 EAU 0136	EXTENSION RESEAU EAU DN 60 IRREVILLE	2005	4 356.00	1 188.00	3 168.00	108.00
02 2005 02315 EAU 0138	EXTENSION EAU POTABLE CHAPELLE DU BOIS DES FAULX	2005	2 210.31	565.00	1 645.31	55.00
02 2005 02315 EAU 0139	EXTENSION RESEAU EAU EVREUX	2005	142 862.75	38 531.00	104 331.75	3 596.00
02 2005 02315 EAU 0141	EXTENSION RESEAU EAU AVIRON	2005	1 240.00	291.00	949.00	31.00
02 2005 02315 EAU 0142	EXTENSION RESEAU EAU 53/63 NORMANVILLE	2005	5 310.47	1 452.00	3 858.47	132.00
02 2005 02315 EAU 0147	EXTENSION RESEAU EAU RESERVOIR DES BAUX ET GAREL	2005	282 090.46	70 520.00	211 570.46	7 052.00
02 2005 02315 EAU 0148	EXTENSION RESEAU E.P. SACQUENVILLE	2005	5 600.00	1 400.00	4 200.00	140.00
02 2006 02313 EAU 0076	REFECTION RESERVOIR NETREVILLE	2006	409 942.61	307 458.00	102 484.61	34 162.00
02 2006 02315 EAU 0002	TRAVAUX EAU POTABLE	2006	62 693.64	15 546.00	47 147.64	1 570.00
02 2006 02315 EAU 0004	REALISATION D'UNE DALLE DE BETON GAUVILLE	2006	5 092.50	1 270.00	3 822.50	127.00
02 2006 02315 EAU 0017	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DN 60 SAINT VIGOR	2006	1 400.00	350.00	1 050.00	35.00
02 2006 02315 EAU 0018	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE EVREUX	2006	3 900.00	970.00	2 930.00	97.00
02 2006 02315 EAU 0020	REMPLACEMENT RESEAU EP EVREUX RUE DES EPARGES	2006	680.00	170.00	510.00	17.00
02 2006 02315 EAU 0022	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT PLOMB SUR LA CAE	2006	362 452.64	81 538.00	280 914.64	9 060.00
02 2006 02315 EAU 0026	EXTENSION RESEAU EP EVREUX DN 150	2006	1 320.00	330.00	990.00	33.00
02 2006 02315 EAU 0027	STATION DE REPRISE ARNIERES S/TON	2006	420.00	280.00	140.00	28.00
02 2006 02315 EAU 0028	EXTENSION RESEAU EP ARNIERES S/TON	2006	79 304.69	18 796.00	60 508.69	2 015.00
02 2006 02315 EAU 0029	RENFORCEMENT RESEAU EAU POTABLE DU BUISSON RD 67	2006	32 651.06	8 160.00	24 491.06	816.00
02 2006 02315 EAU 0030	EXTENSION RESEAU EU DN 150 LES VENTES	2006	1 050.00	260.00	790.00	26.00
02 2006 02315 EAU 0034	EXTENSION RESEAU EAU EVREUX	2006	14 419.93	3 600.00	10 819.93	360.00
02 2006 02315 EAU 0035	EXTENSION RESEAU EAU HUEST	2006	46 278.88	11 560.00	34 718.88	1 156.00
02 2006 02315 EAU 0036	SYSTEME DISTRIBUTION EAU TOURNEVILLE ET ST GERMAIN	2006	20 861.41	5 210.00	15 651.41	521.00
02 2006 02315 EAU 0039	EXTENSION RESEAU E.P DN 60 CAUGE	2006	370.00	90.00	280.00	9.00
02 2006 02315 EAU 0040	EXTENSION RESEAU E.P DN 60 SACQUENVILLE	2006	319.00	70.00	249.00	7.00
02 2006 02315 EAU 0052	BRANCHEMENTS EN PLOMB TERRITOIRE AGGLO	2006	17 193.12	3 998.00	13 195.12	438.00
02 2006 02315 EAU 0053	EXTENSION RESEAU EP SACQUENVILLE DN 60	2006	6 056.97	1 510.00	4 546.97	151.00
02 2006 02315 EAU 0054	EXTENSION RESEAU EP EVREUX DN 60	2006	7 170.71	1 790.00	5 380.71	179.00
02 2006 02315 EAU 0059	RENFORCEMENT RESEAU E.P. DN 100 CIERREY	2006	440.00	110.00	330.00	11.00
02 2006 02315 EAU 0060	REMPLACEMENT RESEAU EU DN 150 EVREUX	2006	7 949.00	1 980.00	5 969.00	198.00
02 2006 02315 EAU 0061	EXTENSION RESEAU E.P CIERREY	2006	450.00	110.00	340.00	11.00
02 2006 02315 EAU 0064	RENFORCEMENT RESEAU EP ARNIERES DN 150	2006	1 390.00	340.00	1 050.00	34.00
02 2006 02315 EAU 0066	RENFORCEMENT RESEAU A.E.P CAUGE	2006	3 335.00	830.00	2 505.00	83.00
02 2006 02315 EAU 0067	RENFORCEMENT ET REMPL.RESEAU EAU IRREVILLE	2006	49 321.00	9 840.00	39 481.00	1 282.00
02 2006 02315 EAU 0068	EXTENSION RESEAU EAU LA CHAPELLE BOIS DES FAULX	2006	16 920.39	4 230.00	12 690.39	423.00
02 2006 02315 EAU 0069	EXTENSION RESEAU EAU MISEREY	2006	17 504.48	4 370.00	13 134.48	437.00
02 2006 02315 EAU 0074	RACCORDEMENT RESEAU EP CAMBOLLE / PARVILLE	2006	1 689.44	420.00	1 269.44	42.00
02 2006 02315 EAU 0075	RESTRUCTURATION RUE JACQUARD ZI N°2 EVREUX	2006	83 619.79	20 900.00	62 719.79	2 090.00
02 2006 02315 EAU 0083	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE SAINT VIGOR	2006	13 260.63	3 310.00	9 950.63	331.00
02 2006 02315 EAU 0084	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE CAUGE	2006	4 588.25	1 140.00	3 448.25	114.00
02 2006 02315 EAU 0085	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE PARVILLE	2006	11 884.31	2 970.00	8 914.31	297.00
02 2006 02315 EAU 0087	CANALISAT° DE LIAISON UNITE TRAT. EP ARNIERES	2006	6 534.90	1 630.00	4 904.90	163.00
02 2006 02315 EAU 0088	NETTOYAGE BOUCHES ETS TRVX VOIRIE GUICHAINVILLE	2006	1 420.00	350.00	1 070.00	35.00
02 2006 02315 EAU 0141	AMENAGEMENT VOIRIE GUICHAINVILLE	2006	770.00	190.00	580.00	19.00
02 2006 02315 EAU 0142	EXTENSION RESEAU E.P REUILLY	2006	660.00	160.00	500.00	16.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
02 2006 02315 EAU 0143	2006	1 818.17	425.00	1 393.17	45.00
02 2006 02315 EAU 0144	2006	142 570.63	32 907.00	109 663.63	3 655.00
02 2006 02315 EAU 0145	2006	9 133.33	2 280.00	6 853.33	228.00
02 2007 02313 EAU 0115	2007	147 539.27	33 192.00	114 347.27	3 688.00
02 2007 02315 EAU 0016	2007	4 975.64	3 726.00	1 249.64	414.00
02 2007 02315 EAU 0020	2007	890.00	198.00	692.00	22.00
02 2007 02315 EAU 0023	2007	3 698.53	828.00	2 870.53	92.00
02 2007 02315 EAU 0024	2007	670.00	144.00	526.00	16.00
02 2007 02315 EAU 0025	2007	2 579.00	1 926.00	653.00	214.00
02 2007 02315 EAU 0040	2007	800.00	180.00	620.00	20.00
02 2007 02315 EAU 0041	2007	620.00	135.00	485.00	15.00
02 2007 02315 EAU 0043	2007	34 813.77	6 960.00	27 853.77	870.00
02 2007 02315 EAU 0045	2007	81 081.00	18 243.00	62 838.00	2 027.00
02 2007 02315 EAU 0047	2007	76 377.26	17 181.00	59 196.26	1 909.00
02 2007 02315 EAU 0048	2007	6 778.84	1 521.00	5 257.84	169.00
02 2007 02315 EAU 0057	2007	1 700.00	378.00	1 322.00	42.00
02 2007 02315 EAU 0058	2007	901 735.58	581 004.00	320 731.58	80 147.00
02 2007 02315 EAU 0059	2007	3 037.71	2 277.00	760.71	253.00
02 2007 02315 EAU 0069	2007	47 975.00	35 922.00	12 053.00	4 013.00
02 2007 02315 EAU 0072	2007	705.00	153.00	552.00	17.00
02 2007 02315 EAU 0100	2007	9 674.08	2 169.00	7 505.08	241.00
02 2007 02315 EAU 0101	2007	14 502.86	3 258.00	11 244.86	362.00
02 2007 02315 EAU 0102	2007	7 590.88	1 701.00	5 889.88	189.00
02 2007 02315 EAU 0103	2007	1 382.24	306.00	1 076.24	34.00
02 2007 02315 EAU 0104	2007	13 201.30	2 970.00	10 231.30	330.00
02 2007 02315 EAU 0105	2007	29 078.28	6 534.00	22 544.28	726.00
02 2007 02315 EAU 0107	2007	8 243.51	1 854.00	6 389.51	206.00
02 2007 02315 EAU 0108	2007	7 542.29	1 692.00	5 850.29	188.00
02 2007 02315 EAU 0116	2007	3 820.00	2 862.00	958.00	318.00
02 2007 02315 EAU 0118	2007	9 934.00	2 232.00	7 702.00	248.00
02 2007 02315 EAU 0120	2007	127 482.58	28 683.00	98 799.58	3 187.00
02 2007 02315 EAU 0121	2007	55 214.56	12 420.00	42 794.56	1 380.00
02 2007 02315 EAU 0124	2007	99 193.91	22 234.00	76 959.91	2 482.00
02 2007 02315 EAU 0125	2007	3 124.00	2 340.00	784.00	260.00
02 2007 02315 EAU 0201	2007	6 807.71	1 530.00	5 277.71	170.00
02 2007 02315 EAU 0202	2007	9 674.08	2 169.00	7 505.08	241.00
02 2007 02315 EAU 0203	2007	6 258.65	1 404.00	4 854.65	156.00
02 2007 02315 EAU 0204	2007	1 382.24	306.00	1 076.24	34.00
02 2007 02315 EAU 0205	2007	10 026.12	2 250.00	7 776.12	250.00
02 2007 02315 EAU 0206	2007	186 852.30	42 039.00	144 813.30	4 671.00
02 2008 02315 EAU 0002	2008	1 557.40	1 032.00	525.40	129.00
02 2008 02315 EAU 0004	2008	744.47	496.00	248.47	62.00
02 2008 02315 EAU 0005	2008	1 396.39	272.00	1 124.39	34.00
02 2008 02315 EAU 0007	2008	4 573.47	912.00	3 661.47	114.00
02 2008 02315 EAU 0009	2008	3 950.00	784.00	3 166.00	98.00
02 2008 02315 EAU 0010	2008	3 844.00	2 560.00	1 284.00	320.00
02 2008 02315 EAU 0011	2008	14 060.00	9 368.00	4 692.00	1 171.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
02 2008 02315 EAU 0012	2008	3 836.12	2 152.00	1 684.12	269.00
02 2008 02315 EAU 0013	2008	1 110.00	176.00	934.00	22.00
02 2008 02315 EAU 0017	2008	24 829.44	4 960.00	19 869.44	620.00
02 2008 02315 EAU 0018	2008	10 611.32	2 120.00	8 491.32	265.00
02 2008 02315 EAU 0019	2008	56 725.83	11 344.00	45 381.83	1 418.00
02 2008 02315 EAU 0021	2008	1 000.00	200.00	800.00	25.00
02 2008 02315 EAU 0027	2008	10 399.02	2 072.00	8 327.02	259.00
02 2008 02315 EAU 0029	2008	3 850.00	768.00	3 082.00	96.00
02 2008 02315 EAU 0032	2008	13 970.46	11 176.00	2 794.46	1 397.00
02 2008 02315 EAU 0035	2008	850.00	168.00	682.00	21.00
02 2008 02315 EAU 0040	2008	1 000.00	200.00	800.00	25.00
02 2008 02315 EAU 0042	2008	800.00	160.00	640.00	20.00
02 2008 02315 EAU 0046	2008	433 960.11	85 966.00	347 994.11	10 873.00
02 2008 02315 EAU 0049	2008	9 813.53	1 960.00	7 853.53	245.00
02 2008 02315 EAU 0050	2008	9 370.00	6 240.00	3 130.00	780.00
02 2008 02315 EAU 0053	2008	10 399.02	2 072.00	8 327.02	259.00
02 2008 02315 EAU 0054	2008	9 081.04	1 816.00	7 265.04	227.00
02 2008 02315 EAU 0055	2008	5 893.58	1 176.00	4 717.58	147.00
02 2008 02315 EAU 0056	2008	19 097.03	3 816.00	15 281.03	477.00
02 2008 02315 EAU 0073	2008	343.50	224.00	119.50	28.00
02 2008 02315 EAU 0074	2008	343.50	224.00	119.50	28.00
02 2008 02315 EAU 0078	2008	926.00	184.00	742.00	23.00
02 2008 02315 EAU 0110	2008	430.00	280.00	150.00	35.00
02 2008 02315 EAU 0111	2008	843.34	560.00	283.34	70.00
02 2008 02315 EAU 0112	2008	1 000.00	200.00	800.00	25.00
02 2008 02315 EAU 0125	2008	850.00	168.00	682.00	21.00
02 2008 02315 EAU 0126	2008	875.00	168.00	707.00	21.00
02 2008 02315 EAU 0127	2008	14 997.00	9 992.00	5 005.00	1 249.00
02 2008 02315 EAU 0128	2008	2 000.00	400.00	1 600.00	50.00
02 2008 02315 EAU 0129	2008	2 127.68	1 416.00	711.68	177.00
02 2008 02315 EAU 0130	2008	1 700.56	1 128.00	572.56	141.00
02 2008 02315 EAU 0134	2008	950.00	184.00	766.00	23.00
02 2008 02315 EAU 0135	2008	8 749.89	1 744.00	7 005.89	218.00
02 2008 02315 EAU 0136	2008	5 642.76	1 128.00	4 514.76	141.00
02 2008 02315 EAU 0137	2008	2 970.64	592.00	2 378.64	74.00
02 2009 02315 EAU 0013	2009	3 950.00	686.00	3 264.00	98.00
02 2009 02315 EAU 0018	2009	14 925.00	8 701.00	6 224.00	1 243.00
02 2009 02315 EAU 0019	2009	1 100.00	189.00	911.00	27.00
02 2009 02315 EAU 0022	2009	1 320.00	231.00	1 089.00	33.00
02 2009 02315 EAU 0026	2009	460.00	77.00	383.00	11.00
02 2009 02315 EAU 0027	2009	3 020.00	525.00	2 495.00	75.00
02 2009 02315 EAU 0028	2009	25 427.82	3 557.00	21 870.82	647.00
02 2009 02315 EAU 0053	2009	850.00	147.00	703.00	21.00
02 2009 02315 EAU 0065	2009	1 834.00	1 064.00	770.00	152.00
02 2009 02315 EAU 0067	2009	1 057.00	182.00	875.00	26.00
02 2009 02315 EAU 0072	2009	888.00	154.00	734.00	22.00
02 2009 02315 EAU 0073	2009	150.56	84.00	66.56	12.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
02 2009 02315 EAU 0082	REHABILITAT° 14 BRANCHEMENTS E.P. EVREUX	2009	17 665.58	3 087.00	14 578.58	441.00
02 2009 02315 EAU 0083	REHABILITAT° 18 BRANCHEMENT E.P EVREUX	2009	24 353.55	4 256.00	20 097.55	608.00
02 2009 02315 EAU 0084	REHABILITAT° 8 BRANCHEMENTS E.P EVREUX	2009	10 820.27	1 890.00	8 930.27	270.00
02 2009 02315 EAU 0085	REHABILITAT° 13 BRANCHEMENT E.P EVREUX	2009	18 383.44	3 213.00	15 170.44	459.00
02 2009 02315 EAU 0086	EXTENSION RESEAU E.P.DN60 EVREUX	2009	8 011.18	1 400.00	6 611.18	200.00
02 2009 02315 EAU 0087	REMPLACEMENT RESEAU E.P DN 100 EVREUX	2009	13 484.34	2 359.00	11 125.34	337.00
02 2009 02315 EAU 0088	EXTENSION RESEAU E.P DN 60 ST LUC	2009	3 263.09	567.00	2 696.09	81.00
02 2009 02315 EAU 0094	CLAPET ANTI-RETOUR DN400 STATION CHENAPPEVILLE	2009	2 892.07	1 687.00	1 205.07	241.00
02 2009 02315 EAU 0128	PILOTE DE REDUCTEUR DE PRESSION DN100	2009	2 142.45	1 246.00	896.45	178.00
02 2009 02315 EAU 0132	TRAVAUX COTTEAU ET VALLE DE L'ITON	2009	6 870.44	959.00	5 911.44	137.00
02 2010 02315 EAU 0005	REHA 8 BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE RUE LEPOUZE EVREUX	2010	10 479.35	1 566.00	8 913.35	261.00
02 2010 02315 EAU 0006	REHA 3 BRANCHEMENTS EAU POTABLE BLV GAMBETTA EVREUX	2010	6 982.96	1 044.00	5 938.96	174.00
02 2010 02315 EAU 0007	INSTALLAT° COMPTEUR DN40 SUR RESEAU DN60 A CAUGE	2010	4 497.24	2 694.00	1 803.24	449.00
02 2010 02315 EAU 0008	INSTALLAT° DEBITMETRE ELECT SUR RESEAU DN200 CAUGE	2010	12 591.58	7 554.00	5 037.58	1 259.00
02 2010 02315 EAU 0009	INSTALLAT° DEBITMETRE ELECT SUR RESEAU DN150 CAUGE	2010	9 748.29	5 844.00	3 904.29	974.00
02 2010 02315 EAU 0010	REHA 10 BRANCHEMENTS EAU POTABLE A GUICHAINVILLE	2010	18 284.59	2 742.00	15 542.59	457.00
02 2010 02315 EAU 0011	REHA 14 BRANCHEMENTS EAU POTABLE EVREUX	2010	17 525.36	2 628.00	14 897.36	438.00
02 2010 02315 EAU 0049	REHABILITAT° 8 BRANCHEMENTS EVREUX	2010	16 759.84	2 508.00	14 251.84	418.00
02 2010 02315 EAU 0050	REHABILITAT° 8 BRANCHEMENTS EVREUX	2010	6 577.91	984.00	5 593.91	164.00
02 2010 02315 EAU 0051	MODIFICATION RESEAU EP GRAVIGNY	2010	14 765.82	2 214.00	12 551.82	369.00
02 2010 02315 EAU 0052	EXTENSION RESEAU EP SACQUENVILLE	2010	4 808.36	720.00	4 088.36	120.00
02 2010 02315 EAU 0053	REHABILITAT° 7 BRANCHEMENTS EVREUX	2010	20 554.03	3 078.00	17 476.03	513.00
02 2010 02315 EAU 0054	RACCORDEMENT DE 3 FONTAINES AU RESEAU EAU POTABLE	2010	2 541.00	378.00	2 163.00	63.00
02 2010 02315 EAU 0055	TRAVAUX SUR RESEAU AEP MARCHÉ 09.01	2010	38 069.65	4 857.00	33 212.65	971.00
02 2010 02315 EAU 0056	REQUALIFICATION DU QUARTIER MICHELET MARCHÉ 09.44	2010	62 992.67	9 444.00	53 548.67	1 574.00
02 2010 02315 EAU 0059	PLAN PROJET PASSERELLE OUVRAGE TECHNIQUE ARNIERES	2010	3 900.00	582.00	3 318.00	97.00
02 2010 02315 EAU 0060	CANALISATIONS DE TRANSFERT DES EFFLUENTS 09.38	2010	977 637.67	127 317.00	850 320.67	25 004.00
02 2010 02315 EAU 0082	MAITRISE D'OEUVRE CTEAU MARCHÉ 09.11	2010	25 276.80	3 122.00	22 154.80	646.00
02 2011 02315 EAU 0003	TRAVAUX GENERAUX D'ASSAINISSEMENT 07.13	2011	358 309.02	148 736.00	209 573.02	29 937.00
02 2011 02315 EAU 0018	AXE EST OUEST RUE RUGBY AMENAGEMENT VOIRIE 10.20	2011	170 783.98	20 234.00	150 549.98	4 299.00
02 2011 02315 EAU 0033	TRAVAUX EAU POTABLE DN 100 RUE DE LA FORET EVREUX	2011	3 550.00	440.00	3 110.00	88.00
02 2011 02315 EAU 0039	REHAB. RESEAUX EU/EP RUES CORBEAU ET HORLOGE EVX	2011	236.50	25.00	211.50	5.00
02 2011 02315 EAU 0040	RENFORCEMENT RESEAU EP FBG ST LEGER EVREUX 11.29	2011	511 012.54	52 678.00	458 334.54	13 094.00
02 2011 02315 EAU 0045	EXT.° RESEAU E.P. CHEM. EGLISE SACQUENVILLE 11.31	2011	63 853.00	7 292.00	56 561.00	1 615.00
02 2011 02315 EAU 0085	ESPACES D'ACTIVITES PRU DE LA MADELEINE	2011	53 178.59	5 608.00	47 570.59	1 358.00
02 2011 02315 EAU 0088	TRAVAUX EU ET EP FAUBOURG ST LEGER EVREUX	2011	7 988.50	976.00	7 012.50	199.00
02 2011 02315 EAU 0090	POMPE 1 DE LA STATION DE POMPAGE DE PARVILLE	2011	28 600.00	11 915.00	16 685.00	2 383.00
02 2011 02315 EAU 0118	ETUDES GEOTECH. AMENAGEMENT BASSIN LA MUSSE	2011	16 505.00	2 060.00	14 445.00	412.00
02 2011 02315 EAU 0119	PRESTAT° D'AMO POUR RENOUELEMENT MARCHÉ EAU/ASST	2011	12 275.00	1 530.00	10 745.00	306.00
02 2012 02315 EAU 0013	RESEAU AEP RUE D'HARDENCOURT EVREUX	2012	1 605.00	144.00	1 461.00	40.00
02 2012 02315 EAU 0014	TRAVAUX RUE DE SAINT-AUBIN GUICHAINVILLE	2012	1 150.00	112.00	1 038.00	28.00
02 2012 02315 EAU 0015	EXTENSION RESEAU EP CHEMIN ANDRE METAYER PARVILLE	2012	9 964.00	996.00	8 968.00	249.00
02 2012 02315 EAU 0016	CONTROLE ET RACCORDEMENT ERDF STATION PARVILLE	2012	1 693.80	1 352.00	341.80	341.80
02 2012 02315 EAU 0017	MODIF. ALIMENTATION ELECTRIQUE STATION PARVILLE	2012	4 785.40	3 828.00	957.40	957.40
02 2012 02315 EAU 0021	MISE EN EAU D'UNE MARRE POUR ESSAI TRACAGE HUEST	2012	615.00	492.00	123.00	123.00
02 2012 02315 EAU 0034	ABROGATION CAPTAGES EAU POTABLE DE L'HIPPODROME	2012	425.66	32.00	393.66	8.00
02 2012 02315 EAU 0045	PLAN TOPO. ROND POINT DES SURETTES GRAVIGNY	2012	350.00	32.00	318.00	8.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
02 2012 02315 EAU 0060	2012	639.00	60.00	579.00	15.00
02 2012 02315 EAU 0061	2012	800.00	80.00	720.00	20.00
02 2012 02315 EAU 0063	2012	780.00	76.00	704.00	19.00
02 2012 02315 EAU 0064	2012	52 877.02	5 284.00	47 593.02	1 321.00
02 2012 02315 EAU 0066	2012	14 450.70	1 004.00	13 446.70	370.00
02 2012 02315 EAU 0067	2012	21 407 699.23	711 455.00	20 696 244.23	574 895.00
02 2012 02315 EAU 0068	2012	5 162.25	418.00	4 744.25	132.00
02 2012 02315 EAU 0069	2012	1 080.00	101.00	979.00	27.00
02 2012 02315 EAU 0070	2012	13 175.00	10 540.00	2 635.00	2 635.00
02 2012 02315 EAU 0071	2012	16 675.00	13 340.00	3 335.00	3 335.00
02 2012 02315 EAU 0072	2012	9 900.00	7 920.00	1 980.00	1 980.00
02 2012 02315 EAU 0073	2012	6 907.50	5 524.00	1 383.50	1 383.50
02 2012 02315 EAU 0074	2012	14 510.00	11 608.00	2 902.00	2 902.00
02 2013 02315 EAU 0061	2013	270.00	18.00	252.00	6.00
02 2013 02315 EAU 0062	2013	990.00	72.00	918.00	24.00
02 2013 02315 EAU 0063	2013	900.00	66.00	834.00	22.00
02 2013 02315 EAU 0064	2013	1 180.00	87.00	1 093.00	29.00
02 2013 02315 EAU 0065	2013	20 910.26	1 566.00	19 344.26	522.00
20130347	2013	1 865.00	141.00	1 724.00	47.00
20130348	2013	23 850.00	14 310.00	9 540.00	4 770.00
20130350	2013	77 283.20	4 799.00	72 484.20	1 958.00
20140033	2014	33 092.78	1 472.00	31 620.78	809.00
20140034	2014	4 865.00	1 946.00	2 919.00	973.00
20140075	2014	57 312.56	2 292.00	55 020.56	1 146.00
20140112	2014	3 656.00	1 462.00	2 194.00	731.00
20140154	2014	3 630.00	1 452.00	2 178.00	726.00
20140176	2014	3 517.50	1 408.00	2 109.50	704.00
20140178	2014	8 900.00	3 560.00	5 340.00	1 780.00
20140185	2014	7 225.00	2 890.00	4 335.00	1 445.00
20140186	2014	3 250.00	1 300.00	1 950.00	650.00
20140187	2014	1 958.50	784.00	1 174.50	392.00
20140188	2014	6 042.00	2 416.00	3 626.00	1 208.00
20140222	2014	2 921.40	1 168.00	1 753.40	584.00
20140227	2014	7 670.00	3 068.00	4 602.00	1 534.00
20140326	2014	2 382.10	952.00	1 430.10	476.00
20140347	2014	19 920.00	3 320.00	16 600.00	1 660.00
20140367	2014	4 140.00	1 656.00	2 484.00	828.00
20140395	2014	11 423.70	572.00	10 851.70	286.00
20140613	2015	73 241.74	568.00	72 673.74	1 863.00
20150161	2015	1 584.80	316.00	1 268.80	316.00
20160047	2016	3 890.00	0.00	3 890.00	778.00
20160583	2016	1 409.00	0.00	1 409.00	281.00
TOTAL		42 262 942.98	8 703 128.18	33 559 814.80	1 290 043.16

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : SERVICE DES EAUX
Exercice : 2017

Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
02 2007 02315 EAU 0106	EXTENSION RESEAU E,P EVREUX DN 50	2007	5 960.15	1 341.00	4 619.15	149.00
02 2008 02315 EAU 0028	INVESTIGATION FORAGE PAR RADIO LE VIEIL-EVREUX	2008	3 500.00	696.00	2 804.00	87.00
02 2011 02315 EAU 0028	AMENAGEMENT DUP CAPTAGE DE TOURNEVILLE	2011	982.00	120.00	862.00	24.00
02 2012 02031 EAU 0001	FRAIS D'ETUDE TRVX RESEAU STAT° POMPAGE PARVILLE	2012	5 238.60	4 188.00	1 050.60	1 050.60
02 2012 02031 EAU 0044	PARTICIPAT° DIAG. RESEAU AEP 2EME PHASE HONDOUVILL	2012	2 922.00	2 336.00	586.00	586.00
02 2012 02154 EAU 0004	POSTE DECOUPEUR PLASMA TOMAHAWK 1025	2012	1 784.75	1 424.00	360.75	360.75
02 2012 02154 EAU 0020	2 DECOUPEUSES DIAM.350 K970-14	2012	2 270.00	1 816.00	454.00	454.00
02 2012 02154 EAU 0024	3 TUYAUX FLEXIBLES-HAUTE PRESSION PIVOTANTS + RACC	2012	1 233.93	984.00	249.93	249.93
02 2012 02154 EAU 0025	COMPRESSEUR KAESERT TYPE M50 (CAPOT POLY)	2012	12 700.00	10 160.00	2 540.00	2 540.00
02 2012 02154 EAU 0032	LASER COMBINE PMC 46 KIT	2012	623.08	496.00	127.08	127.08
02 2012 02154 EAU 0041	GODET ARDEN DE 300MM POUR MINIPELLE CATER 303.5	2012	1 502.86	1 200.00	302.86	302.86
02 2012 02154 EAU 0042	15 SEPEM 01 RADIO COMPLET	2012	6 938.75	5 548.00	1 390.75	1 390.75
02 2012 02154 EAU 0048	GODET RETRO 300 MM MODULE 1	2012	541.45	432.00	109.45	109.45
02 2012 02154 EAU 0049	DETECTEUR HYDROSOL COMPLET EN COFFRET	2012	1 609.72	1 284.00	325.72	325.72
02 2012 02182 EAU 0010	RENAULT CLIO 1.5 DCI CB-571-BG	2012	10 161.82	8 144.00	2 037.82	2 037.82
02 2012 02182 EAU 0019	RENAULT MASTER GRAND CONFORT 2.3DCI CF-043-AR	2012	24 630.12	19 704.00	4 926.12	4 926.12
02 2012 02182 EAU 0038	RENAULT KANGOO GD CONFORT 1.5 DCI	2012	13 898.84	11 116.00	2 782.84	2 782.84
02 2012 02182 EAU 0039	AMENAGEMENT SORTIMON DANS RENAULT MASTER CF 043 AR	2012	8 834.07	7 064.00	1 770.07	1 770.07
02 2012 02182 EAU 0043	RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5DCI CM-098-NC	2012	13 898.84	11 116.00	2 782.84	2 782.84
02 2012 02182 EAU 0054	KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT 1.5 DCI 110 CC 921 KA	2012	13 479.11	10 780.00	2 699.11	2 699.11
02 2012 02182 EAU 0055	KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT 1.5 DCI 110	2012	13 479.11	10 780.00	2 699.11	2 699.11
02 2012 02183 EAU 0011	6 PC LENOVO M91 USFF	2012	3 523.74	2 816.00	707.74	707.74
02 2012 02183 EAU 0012	10 PC LENOVO THINK CENTRE M81	2012	4 699.04	3 756.00	943.04	943.04
02 2012 02183 EAU 0018	9 MONITEURS LCD 19" LENOVO THINKVISION 1233205	2012	862.07	688.00	174.07	174.07
02 2012 02184 EAU 0033	2 COMPTOIRS 2 COLONNES GRIS MERCURE	2012	556.34	444.00	112.34	112.34
02 2012 21561 EAU 0006	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE WATERMASTER DN150 PN16	2012	820.00	656.00	164.00	164.00
02 2012 21561 EAU 0007	CARTE ANALOGIQUE POUR AUTOMATE OMRON	2012	800.00	640.00	160.00	160.00
02 2012 21561 EAU 0008	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE WATERMASTER DN250 PN16	2012	1 326.00	1 060.00	266.00	266.00
02 2012 21561 EAU 0023	NSX250N 4P SANS DECLENCHE	2012	2 453.52	1 960.00	493.52	493.52
02 2012 21561 EAU 0026	BOITIER CPU S550 AVEC ALIMENTATION SECTEUR	2012	2 115.00	1 692.00	423.00	423.00
02 2012 21561 EAU 0027	PRESSOSTAT 0-16 BAR 1XPNP + 4-20MA 33D	2012	501.30	400.00	101.30	101.30
02 2012 21561 EAU 0030	4 SEPARATEURS GALVANIQUES 3 VOIES 4-20mA	2012	1 196.00	956.00	240.00	240.00
02 2012 21561 EAU 0050	BOITIER CPU S550 AVEC ALIMENTATION SECTEUR	2012	1 965.00	1 572.00	393.00	393.00
02 2012 21561 EAU 0051	KIT MONTAGE PILOTE AVAL PB2 VANNE 705 DN150	2012	848.00	676.00	172.00	172.00
02 2013 02154 EAU 0002	DECOUPEUSE THERMIQUE K960 DIAM 350	2013	2 385.00	1 431.00	954.00	477.00
02 2013 02154 EAU 0005	2 GROUPE MOTOPOMPE VIDE-CAVE JARD 7 OHV WORMS	2013	680.00	408.00	272.00	136.00
02 2013 02154 EAU 0008	BEQUILLES HYDRAULIQUES/REMORQUES AV-209-EG+4813YY	2013	1 392.00	834.00	558.00	278.00
02 2013 02154 EAU 0011	SET COMPLET CAMERA THERMIQUE TESTO 885-2	2013	4 931.27	2 958.00	1 973.27	986.00
02 2013 02154 EAU 0013	PASSERELLE FIXE 3 MARCHES INCLINABLE 45°	2013	1 490.20	894.00	596.20	298.00
02 2013 02154 EAU 0014	POMPE THERMIQUE A CABLE + KIT A ASPIRATION	2013	950.00	570.00	380.00	190.00
02 2013 02154 EAU 0015	PLAQUE VIBRANTE AMMANN AVP 12/40	2013	1 290.00	774.00	516.00	258.00
02 2013 02154 EAU 0016	TONDEUSE VIKING MB755KS	2013	1 496.66	897.00	599.66	299.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
02 2013 02154 EAU 0017	DEBROUSAILLEUSE FS310	2013	576.09	345.00	231.09	115.00
02 2013 02154 EAU 0018	3 DECOUPEUSES D350 K760-14	2013	2 370.00	1 422.00	948.00	474.00
02 2013 02154 EAU 0020	3 DECOUPEUSES THERMIQUES K760 14"	2013	2 310.00	1 521.00	789.00	507.00
02 2013 02154 EAU 0022	MOTEUR POUR LE FORAGE PRINCIPAL DE L'UTEP	2013	5 655.00	3 393.00	2 262.00	1 131.00
02 2013 02154 EAU 0023	APPAREIL DE DETECT* FUITE D'EAU STETHOPHON04	2013	3 338.78	2 004.00	1 334.78	668.00
02 2013 02154 EAU 0025	TRANSMETTEURS DE PRESSION EFFECTIVE	2013	12 806.96	7 683.00	5 123.96	2 561.00
02 2013 02182 EAU 0041	CHASSIS RENAULT TRUCK 19T AVEC BI-BENNE ET GRUE	2013	71 962.64	43 179.00	28 783.64	14 393.00
02 2013 02182 EAU 0042	CHASSIS RENAULT TRUCK 19T AVEC BI-BENNE ET GRUE	2013	76 357.72	45 816.00	30 541.72	15 272.00
02 2013 02182 EAU 0043	CLIO SOCIETE AIR 1.5 DCI BLANCHE CW-573-WE	2013	8 813.04	5 289.00	3 524.04	1 763.00
02 2013 02183 EAU 0044	10 PC BUREAU LENOVO THINKCENTRE M82 - INTEL CORE	2013	5 751.42	3 450.00	2 301.42	1 150.00
02 2013 02183 EAU 0045	3 PC PORTABLES LENOVO THINKPAD L53	2013	1 467.06	879.00	588.06	293.00
02 2013 02183 EAU 0047	INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE MARCHE 11.15	2013	5 057.01	3 033.00	2 024.01	1 011.00
02 2013 02184 EAU 0052	2 FAUTEUILS DE BUREAU EN TISSUS COLORIS LAVANDE	2013	905.93	543.00	362.93	181.00
02 2013 02184 EAU 0055	2 BUREAUX COMPACTS 90° AVEC CAISSONS	2013	827.26	495.00	332.26	165.00
02 2013 02184 EAU 0056	2 CAISSONS DE BUREAU COLORIS MERISIER	2013	719.74	432.00	287.74	144.00
02 2013 02188 EAU 0057	MEUBLES SORTIMO DANS KANGOO CM-098-NC + CC-921-KA	2013	4 942.90	2 967.00	1 975.90	989.00
02 2013 02188 EAU 0058	ARMOIRE FORTE POUR CLES A SERRURE ELECTRONIQUE	2013	663.50	399.00	264.50	133.00
02 2013 21561 EAU 0025	TRANSMETTEURS DE PRESSION EFFECTIVE	2013	12 806.96	7 683.00	5 123.96	2 561.00
02 2013 21561 EAU 0026	3 CAPTEURS VEGASON 61 MESURE CONTINUE DE LIQUIDES	2013	3 120.62	1 872.00	1 248.62	624.00
02 2013 21561 EAU 0027	2 CAPTEURS DE PRESSION HYDRAUSTATIQUE PENDULAIRE	2013	1 110.40	666.00	444.40	222.00
02 2013 21561 EAU 0028	VANNE BERHAD 720 TYPE ES BRIDES ISO DN 150	2013	2 647.00	1 587.00	1 060.00	529.00
02 2013 21561 EAU 0029	2 LAVES OEILS MURAUX	2013	763.00	459.00	304.00	153.00
02 2013 21561 EAU 0030	2 CAPTEURS DE PRESSION HYDRAUSTATIQUE PENDULAIRES	2013	1 056.94	633.00	423.94	211.00
02 2013 21561 EAU 0031	2 INDICATEURS DE NIVEAU NUMERIQUES VEGADIS 175	2013	554.00	333.00	221.00	111.00
02 2013 21561 EAU 0034	2 PRESSOSTAT 0-16 BAR 1XPNP + 4-20MA 33D	2013	729.41	438.00	291.41	146.00
02 2013 21561 EAU 0036	2 TRANSMETTEURS AFFICHEURS POUR MESURE CONTINUE	2013	803.00	483.00	320.00	161.00
02 2013 21561 EAU 0037	2 RELAIS DE SEUIL COMPLEMENTAIRE VEGASEL643	2013	1 877.30	1 125.00	752.30	375.00
02 2013 21561 EAU 0038	MODULE D'AFFICHAGE POUR TRANSMETTEUR HACH LANGE	2013	2 280.00	1 368.00	912.00	456.00
02 2013 21561 EAU 0039	2 EMETTEURS/RECEPTEURS RADIO MOTOROLA CM140	2013	2 988.00	1 794.00	1 194.00	598.00
02 2013 21561 EAU 0040	BANC DE TEST MEMBRANES UF AVEC CHASSIS INOX	2013	14 840.00	8 904.00	5 936.00	2 968.00
20130343	CONDUITE OP PERIMETRE DE PROTECT* CAPTAGES 13.33	2013	900.00	540.00	360.00	180.00
20130344	MACHINE A PERCER DN20 A 40 3089.CC	2013	2 050.00	1 230.00	820.00	410.00
20130345	3 CLES PORTATIVES CARRE DE 27	2014	2 708.00	1 084.00	1 624.00	542.00
20130346	3 SONDAS DIFFERENTIELLES DE PH A LIAISON NUMERIQUE	2013	2 180.52	1 308.00	872.52	436.00
20140035	4 SAMSUNG GALAXY XCOVER 2 S7710 4" ANDROID 4.1	2014	842.26	336.00	506.26	168.00
20140037	4 DETECTEURS MULTIGAZ GRIS	2014	1 920.00	768.00	1 152.00	384.00
20140038	PRODUIT EN FACE AVANT ARMOIRE CPI IM400270130839	2014	2 765.82	1 106.00	1 659.82	553.00
20140039	5 KIT LEVE-PLAQUES + 10 ACCESSOIRE N°2	2014	1 300.00	520.00	780.00	260.00
20140113	DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE AQUAMASTER FER221	2014	5 161.00	2 064.00	3 097.00	1 032.00
20140116	PILONNEUSE AMMANN ACR 60 ESSENCE	2014	1 839.00	736.00	1 103.00	368.00
20140155	REMISE EN CONFORMITE DU PLAN DE POSE	2014	3 858.00	1 544.00	2 314.00	772.00
20140156	CONDUITE D'OPERATION SCHEMA DIRECTEUR ADDUCTIO E.P	2013	27 828.82	14 115.00	13 713.82	6 856.00
20140159	MITIGEUR TY EURO THERM 33.42	2014	1 833.00	734.00	1 099.00	367.00
20140160	FOND 1500X1500X1200HT ESPACES VERTS	2014	8 101.15	3 240.00	4 861.15	1 620.00
20140161	GYSACK 12/24 (BOOSTER CHARGEUR)	2014	1 088.88	436.00	652.88	218.00
20140162	CONTENEUR A ENROBE AWB 68 DIM. 2650X2150X1200 mm	2014	10 885.00	4 354.00	6 531.00	2 177.00
20140163	MASTER FOURGON CONFORT L3H2 - DIESEL DC-013-AW	2014	28 066.34	11 226.00	16 840.34	5 613.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20140164	BERLINGO 4X4 VU BUSINESS COURT DD-061-MF	2014	20 535.75	8 214.00	12 321.75	4 107.00
20140165	CLIO IV SOCIETE AIR 1.5 dci DC-31-RF	2014	8 309.07	3 324.00	4 985.07	1 662.00
20140177	VESSIE INTERCHANGEABLE POUR RESERVOIR TYPE HYDROPA	2014	3 234.00	1 294.00	1 940.00	647.00
20140180	VEHICULE ZOE LIFE DB - 777 - SH	2014	11 296.45	4 518.00	6 778.45	2 259.00
20140215	EQUIPEMENT POMPE DOSEUSE UTEP	2014	5 828.00	2 332.00	3 496.00	1 166.00
20140255	VEGAWELL 52WL52.XXA4ATV1DC1X	2014	764.19	306.00	458.19	153.00
20140263	PRESSOSTA 0-16 BAR, 1XPNP + 4-20MA, 33D	2014	873.72	350.00	523.72	175.00
20140264	NOTE DE CALCUL CONDUITE EAU SUR VIADUC	2014	3 080.00	154.00	2 926.00	77.00
20140325	DECOUPEUSE K760 14"	2014	850.25	340.00	510.25	170.00
20140327	VESSIE INTERCHANGEABLE POUR RESERVOIR HYDR OPAN	2014	2 155.00	862.00	1 293.00	431.00
20140328	EMETTEUR RADIO PERSONNALISE A 2 CANAUX	2014	581.00	232.00	349.00	116.00
20140330	CHASSIS RENAULT TRUCKS + EQUIPEMENT MILTRA POUR LE	2014	59 408.46	23 764.00	35 644.46	11 882.00
20140331	CHASSIS RENAULT TRUCKS + EQUIPEMENT MILTRA	2014	25 673.81	10 270.00	15 403.81	5 135.00
20140334	DETECTEUR ACOUSTIQUE DE FUITES XMIC	2014	2 455.80	982.00	1 473.80	491.00
20140335	PILONNEUSE AMMAN ACR60	2014	2 169.00	868.00	1 301.00	434.00
20140348	COMPTEUR AQUADIS DN 65 + CIBLE EVERBLU	2014	1 303.40	522.00	781.40	261.00
20140350	PRIMELOG+ 2I - ENREGISTREUR DEBIT + PRESSION	2014	2 066.00	826.00	1 240.00	413.00
20140467	6 PARAFONDRES TELEPHONIQUES	2014	559.24	224.00	335.24	112.00
20140469	3 POMPES VIDE CAVE JARD7 OHV	2014	1 080.00	432.00	648.00	216.00
20140470	POMPE BGA CABLE EQUIPEE 5M + RESERVOIR A EAU 10L	2014	979.00	392.00	587.00	196.00
20140471	3 DIFFUSEURS D'AIR	2014	574.92	230.00	344.92	115.00
20140472	2 VANNES PNEUMATIQUES SERIE PV12F73	2014	639.00	256.00	383.00	128.00
20140473	KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT - DIESEL DK-833-YK	2014	13 863.90	5 546.00	8 317.90	2 773.00
20140474	PERFORATEUR TE70 MECHE 682 BURINS	2014	2 723.51	1 090.00	1 633.51	545.00
20140475	CLÉ À CHOCS W7150 EU 5.2	2014	569.51	228.00	341.51	114.00
20140476	CONNECT DIN UC	2014	6 805.00	2 722.00	4 083.00	1 361.00
20140478	REPART MOD TETRA 250A MONOBLOC	2014	1 991.51	796.00	1 195.51	398.00
20140479	KITS VESSIE	2014	1 047.00	418.00	629.00	209.00
20140580	GERBEUR 1000 KG AVEC FOURCHES LONG: 1150MM BLEU	2014	1 970.00	788.00	1 182.00	394.00
20140581	10 SEPÉM 01 RADIO COMPLET	2014	4 647.00	1 858.00	2 789.00	929.00
20140582	PERFORATEUR FILAIRE MAKITA HR2460	2014	780.00	312.00	468.00	156.00
20140584	2 BOITES A OUTILS TEXTILES	2014	1 174.92	470.00	704.92	235.00
20140585	BORNIER POUR ATV61WD75N4	2014	620.00	248.00	372.00	124.00
20140586	3 ARMOIRES POLYSAFE PS220 500X500X320	2014	1 331.31	532.00	799.31	266.00
20140587	V.PAP DN 400 AXE NUE APDM ACS	2014	1 150.00	460.00	690.00	230.00
20140588	CLIO SOCIETE AIR ENERGY DCI 90 ECO2	2014	9 925.76	3 970.00	5 955.76	1 985.00
20140589	POMPE A EAU CHARGE/BOUEUSE ALTRAD BGA 5M	2014	790.00	316.00	474.00	158.00
20140590	CHARGEUSE ARTICULEE 906H2 SANS VHM	2014	58 416.61	23 366.00	35 050.61	11 683.00
20140591	4 ROULEMENTS A BILLES 7314 BW	2014	555.88	222.00	333.88	111.00
20140593	FLY CASE TITAN IXHP 140 X 43 X 27 CM	2014	2 195.00	878.00	1 317.00	439.00
20140594	GROUPE ELECTROGENE EUROPOWER TYPE EPS1000	2014	863.00	346.00	517.00	173.00
20140595	5 FET221.1.A.0.Y.5.G.5.Y.1.AD	2014	8 880.00	3 552.00	5 328.00	1 776.00
20140596	ARMOIRE ELECTRIQUE	2014	2 185.14	874.00	1 311.14	437.00
20140597	CORRELATEUR AQUASCAN 610 COMPLET	2014	6 500.00	2 600.00	3 900.00	1 300.00
20140598	MINI PELLE YANMAR TYPE SV08 800KG3.GODETS STANDARD	2014	14 500.00	5 800.00	8 700.00	2 900.00
20140599	4 DETECTEURS METAUX BC4	2014	866.00	346.00	520.00	173.00
20140601	RELEVÉ TOP RUE SAINTE ANNE - LA TRINITE	2014	660.00	264.00	396.00	132.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20150012	10 PC TOUR PROCESSEUR INTEL XEON 2.8GHZ	12 790.00	2 558.00	10 232.00	2 558.00
20150013	REFECT* ARMOIRE ELECOMPE PUIT BAUX STE CROIX	1 867.89	373.00	1 494.89	373.00
20150014	COMPRESSEUR MOBILE M50 KAESER	12 790.00	2 558.00	10 232.00	2 558.00
20150015	VANNES NETREVILLE S550 RTC+16DI+4DO	9 176.00	1 835.00	7 341.00	1 835.00
20150016	2 REMORQUES ROBUST GRANADA	2 654.17	530.00	2 124.17	530.00
20150017	SEPEM 01 MASTER	5 645.78	1 129.00	4 516.78	1 129.00
20150020	MARTEAU HYDRAULIQUE BRH CAT H55DS FLAT TOP	7 913.45	1 582.00	6 331.45	1 582.00
20150021	6 BOITES A CLAPETS ASPIRATION REPERE S	540.00	108.00	432.00	108.00
20150022	6 BOITES A CLAPETS REFOULEMENT REPERE T	540.00	108.00	432.00	108.00
20150023	BOITIERCPU S550 AVEC ALIMENTATION SECTEUR	2 055.00	411.00	1 644.00	411.00
20150024	ONDULEUR POUR UTEP	1 842.23	368.00	1 474.23	368.00
20150025	2 DEBITMETRE A INSERTION AQUAPROBE FEA100	4 897.00	979.00	3 918.00	979.00
20150027	16 TUBES RECTANGULAIRES OUVERTS DE 160 X 80, LG	4 200.00	840.00	3 360.00	840.00
20150028	RESERVOIR ANTI-BELIER	13 755.00	2 751.00	11 004.00	2 751.00
20150029	GODET DE 300 ATTACHE RAPIDE ARDENNES	992.50	198.00	794.50	198.00
20150061	KANGOO EXPRESS GD CONFORT DCI 110 ES	13 806.52	2 761.00	11 045.52	2 761.00
20150062	KANGOO EXPRESS GD CONFORT DCI 110 ESP 5CV 110 CH	13 806.52	2 761.00	11 045.52	2 761.00
20150076	V.PAP.DN 400 AXE NUE APDM ACS	1 390.00	278.00	1 112.00	278.00
20150093	PUBLICITE MARCHE 14.36	900.00	180.00	720.00	180.00
20150094	KANGOO EXPRESS GD CONFORT DCI 110 ES	13 806.52	2 761.00	11 045.52	2 761.00
20150100	PUBLICITE MARCHE 2014.27	1 350.00	270.00	1 080.00	270.00
20150104	RENAULT MASTER FOURGON GD CONFORT DM-566-WK	23 259.69	4 651.00	18 608.69	4 651.00
20150146	TELESURVEILLANCE ARMOIRE ELECTRIQUE	1 692.68	338.00	1 354.68	338.00
20150147	1 SAJ240100R1003141770 - PDP22 - FBP.025ABB	753.02	150.00	603.02	150.00
20150159	AMENAGEMENT RENAULT KANGOO	2 902.75	580.00	2 322.75	580.00
20150169	VEGAWELL 52 WL52.XXA4ALV1DC1X	604.76	120.00	484.76	120.00
20150179	MODELISATION RESEAUX POUR PROTECTION DES CAPTAGES	1 340.00	268.00	1 072.00	268.00
20150180	DETECTEUR ACOUSTIQUE DE FUITES XMIC AVEC CLOCHE	2 268.80	453.00	1 815.80	453.00
20150182	VPAP OC DN400 INOX ACS 16 NU	845.00	169.00	676.00	169.00
20150224	STETHOPHON 04 RADIO SDR	584.00	116.00	468.00	116.00
20150225	SONDE LUMINEUSE ET SONORE AVEC RU8AN GRADUE 100M	786.00	157.00	629.00	157.00
20150226	2 PLAQUES 1250 X 2500 X 20 S235JR	1 561.20	312.00	1 249.20	312.00
20150227	2 PLAQUES 1250 X 2500 X 20 S235JR	1 030.00	206.00	824.00	206.00
20150228	BACHE D'EAU ULTRA-FILTRE	6 755.00	1 351.00	5 404.00	1 351.00
20150236	RENAULT MASTER GRAND CONFORT DC-013-AW	41 472.56	8 294.00	33 178.56	8 294.00
20150257	10 LOGGER ZONESCAN 820	3 820.00	764.00	3 056.00	764.00
20150258	4 CAPTEURS DE NIVEAU POUR RESERVOIRS	1 400.00	280.00	1 120.00	280.00
20150287	GROUPE DE POMPAGE IMMERGE VERS RESERVOIR DE GAREL	12 400.00	2 480.00	9 920.00	2 480.00
20150313	F ET P CUVE DE STOCKAGE JAVEL POUR UTEP	6 925.80	1 385.00	5 540.80	1 385.00
20150325	OPAP200 PFA16 ISOPN16 + SM SA 7.6 230V IP68ballonge	3 916.22	783.00	3 133.22	783.00
20150329	DATA LOGGER LS42	920.00	184.00	736.00	184.00
20150330	AVIS D'HYDROGEOLOGUE SUPPRESS* PUISARDS ARNIERES	3 968.20	793.00	3 175.20	793.00
20150331	AMENAGEMENT POUR MASTER DM-566-WK	9 274.35	1 854.00	7 420.35	1 854.00
20150333	BATTERIE DE CONDENSATION ENERGI REACTIVE UTEP	5 326.00	1 065.00	4 261.00	1 065.00
20150417	MOE EXTENSION CTEU	478.67	95.00	383.67	95.00
20150419	MBC RESEAUX HUMIDES 11.09	4 592 827.55	41 783.00	4 551 044.55	116 693.00
20150425	2 PILAMONT G.3/8 0,2 A 2B.	870.10	174.00	696.10	174.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20150426	2015	5 560.00	1 112.00	4 448.00	1 112.00
20150427	2015	800.00	160.00	640.00	160.00
20150428	2015	6 925.80	1 385.00	5 540.80	1 385.00
20150429	2015	4 617.20	923.00	3 694.20	923.00
20150430	2015	1 400.00	700.00	700.00	700.00
20150432	2015	719.45	143.00	576.45	143.00
20150434	2015	1 801.16	360.00	1 441.16	360.00
20150435	2015	1 186.42	237.00	949.42	237.00
20150436	2015	3 993.00	798.00	3 195.00	798.00
20150437	2015	908.58	181.00	727.58	181.00
20150502	2015	815.76	163.00	652.76	163.00
20150503	2015	1 518.70	303.00	1 215.70	303.00
20150504	2015	1 446.45	289.00	1 157.45	289.00
20150507	2015	4 380.00	876.00	3 504.00	876.00
20150508	2015	600.00	120.00	480.00	120.00
20150511	2015	8 205.75	1 641.00	6 564.75	1 641.00
20150512	2015	2 031.00	406.00	1 625.00	406.00
20150513	2015	2 742.77	548.00	2 194.77	548.00
20150530	2015	17 928.55	3 475.00	14 453.55	3 475.00
20150544	2015	207 229.03	15 070.00	192 159.03	48 040.00
20150545	2015	2 216.55	443.00	1 773.55	443.00
20150574	2015	710.00	142.00	568.00	142.00
20150576	2015	1 173.60	234.00	939.60	234.00
20150577	2015	1 905.00	381.00	1 524.00	381.00
20150583	2015	510.76	102.00	408.76	102.00
20150614	2015	437.00	87.00	350.00	87.00
20150617	2015	836.59	167.00	669.59	167.00
20150618	2015	685.00	137.00	548.00	137.00
20150619	2015	10 431.00	2 086.00	8 345.00	2 086.00
20150620	2015	2 277.00	455.00	1 822.00	455.00
20150621	2015	587.00	117.00	470.00	117.00
20150622	2015	7 238.93	1 447.00	5 791.93	1 447.00
20150646	2015	4 617.20	923.00	3 694.20	923.00
20150692	2015	2 845.00	569.00	2 276.00	569.00
20160016	2016	1 667.50	0.00	1 667.50	333.00
20160023	2016	4 600.00	0.00	4 600.00	920.00
20160031	2016	4 174.39	0.00	4 174.39	834.00
20160032	2016	9 130.54	0.00	9 130.54	1 826.00
20160046	2016	1 294.09	0.00	1 294.09	258.00
20160051	2016	990.00	0.00	990.00	198.00
20160052	2016	270.00	0.00	270.00	270.00
20160053	2016	16 734.53	0.00	16 734.53	3 346.00
20160055	2016	66 415.93	0.00	66 415.93	13 283.00
20160085	2016	3 529.00	0.00	3 529.00	705.00
20160086	2016	973.72	0.00	973.72	194.00
20160087	2016	10 758.96	0.00	10 758.96	2 151.00
20160094	2016	30 180.00	0.00	30 180.00	6 036.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20160105	PUBLICITE MARCHE 15.12	2016	90.00	0.00	90.00	90.00
20160112	FAUTEUIL DE BUREAU TISSU BLEU	2016	128.05	0.00	128.05	128.05
20160113	4 GYROFLASH	2016	496.00	0.00	496.00	496.00
20160114	COMPRESSEUR TRI CUVE 270L	2016	910.00	0.00	910.00	182.00
20160115	CAPTEUR NIVEAU FORAGE ETROIT0023 mCE 035m Câble KE	2016	897.00	0.00	897.00	179.00
20160116	GEOREFERENCEMENT RUE DU CHATEAU EVREUX 15.34	2016	1 055.00	0.00	1 055.00	26.00
20160129	PUBLICITE MARCHE 15.50	2016	90.00	0.00	90.00	90.00
20160156	PERCEUSE PERC SF + COFFRET EMBOUTS HIT XXDV18D	2016	229.17	0.00	229.17	229.17
20160159	PRESTATIONS DE GEOMETRE EXPERT 14.12	2016	3 026.05	0.00	3 026.05	75.00
20160160	PRESTATIONS DE GEOMETRE EXPERT 14.12	2016	3 684.73	0.00	3 684.73	736.00
20160170	GEOREFERENCEMENT RESEAUX RUES SACQUINVILLE YSER	2016	785.00	0.00	785.00	157.00
20160171	CONTROLEUR DEBIT PRESSION DN.100 POUR POTEAUX ETBO	2016	2 247.00	0.00	2 247.00	449.00
20160172	266GST TRANSMETTEUR DE PRESSION EFFECTIVE	2016	6 180.00	0.00	6 180.00	1 236.00
20160177	SITRANS LH100 TRANSMETTEUR PRESSION LONGUEUR 30 ME	2016	723.94	0.00	723.94	144.00
20160176	PIECES INOX	2016	947.66	0.00	947.66	189.00
20160179	SURPRESSEUR 2 X 12 M3/H HMT 40MCE	2016	5 169.84	0.00	5 169.84	1 033.00
20160180	REMORQUE ROBUST GRANADA LIDER 32530	2016	2 900.35	0.00	2 900.35	580.00
20160181	CONDENSATEUR 300KVAR UTEP	2016	3 456.60	0.00	3 456.60	691.00
20160182	CLIO ZEN 1.2 16V DZ-145-LC	2016	8 793.27	0.00	8 793.27	1 758.00
20160194	AVENUE DU CHATEAU - EVREUX - PRÉLÈVEMENTS ET ANALY	2016	650.40	0.00	650.40	16.00
20160195	SCIE CIRCULAIRE GKS 85 G	2016	295.00	0.00	295.00	295.00
20160196	REPRISE ARNIERES S550"ST" 24DI+4AJ+4DO+4AO COM RTC	2016	10 535.00	0.00	10 535.00	2 107.00
20160197	3 Series Turbidity Analyser4690.1.2.1.1 2.0.1.1	2016	10 505.00	0.00	10 505.00	2 101.00
20160198	0214058902P - TABLETTES DURCIES ET ACCESSOIRES	2016	5 297.25	0.00	5 297.25	1 059.00
20160199	LOGICIEL TABLETTES POUR GESTION DES DECHETS	2016	2 688.00	0.00	2 688.00	1 344.00
20160204	ETUDE RENOUVELLEMENT CANA AEP RUE DES FUSILLES	2016	6 500.00	0.00	6 500.00	1 300.00
20160222	CONTROLES DES RESEAUX D EAU 12.42	2016	5 125.26	0.00	5 125.26	937.00
20160235	FLUKE 1503	2016	380.85	0.00	380.85	380.85
20160236	2 BOITES DE DERIVATION	2016	5 677.67	0.00	5 677.67	1 135.00
20160237	CONDENSATEURS 300KVAR UTEP ARNIERES	2016	8 065.40	0.00	8 065.40	1 613.00
20160244	REMORQUE PR1301 15 TR FAPTAC 1300kgCU1000kgLG U	2016	2 365.00	0.00	2 365.00	473.00
20160263	POCKET COLORIMETRE II.DIOXYDE 0.05-5MG/L	2016	7 985.95	0.00	7 985.95	1 597.00
20160264	5 SITRANS LH100 TRANSMETTEUR PRESSION LONGUEUR 30	2016	1 731.00	0.00	1 731.00	346.00
20160265	POCKET COLORIMETRE II.DIOXYDE 0.05-5MG/L	2016	144.50	0.00	144.50	28.00
20160266	2 FEUILLARD BAND-IT C205 5/8 - 15,88 ACIER INOX	2016	175.70	0.00	175.70	175.70
20160267	OUTIL BAND-IT C001 ACIER	2016	223.35	0.00	223.35	223.35
20160268	POCKET COLORIMETRE II.DIOXYDE 0.05-5MG/L	2016	630.70	0.00	630.70	126.00
20160272	MBC TRAVAUX VOIRIE 12.01	2016	10 801.58	0.00	10 801.58	270.00
20160276	FAUTEUIL DE BUREAU POUR LE SERVICE QUITTANCEMENT (2016	173.35	0.00	173.35	173.35
20160277	FAUTEUILS DE BUREAU POUR LE SERVICE EAU SELON DEVI	2016	483.67	0.00	483.67	483.67
20160278	ROBINET VANNE TYPE TE PFA 16 BAR 80*80 FSH	2016	336.73	0.00	336.73	336.73
20160292	MACHINE A SOUDER BASIC PRINT + KIT OUTILLAGE (selo	2016	2 624.00	0.00	2 624.00	524.00
20160293	REMPLACEMENT DU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION	2016	19 127.04	0.00	19 127.04	3 825.00
20160294	2 CONTENEURS A FOND OUVRANT CAPACITÉ 1.0CBM ROUGE	2016	1 762.72	0.00	1 762.72	352.00
20160295	2 JEUX DE 4 ROULETTES POUR CONTENEUR	2016	315.38	0.00	315.38	315.38
20160328	12,45 FOURNITURE ET POSE PORTILLON HYPPODROME	2016	7 185.00	0.00	7 185.00	1 437.00
20160334	GROUPE ELECTROGENE WORMS Type Expert 5010 X (4,3Kw	2016	948.00	0.00	948.00	189.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20160335	FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE CASIER METALLIQUE	2016	2 100.00	0.00	2 100.00	420.00
20160336	FAUTEUIL DE BUREAU	2016	225.17	0.00	225.17	45.00
20160337	POMPE EAU CHARGÉE/BOUEUSE ALTRAD BGA	2016	780.00	0.00	780.00	156.00
20160338	ANTIBELIER LE RESERVOIR MASSAL VIEL EVREUX	2016	2 920.00	0.00	2 920.00	584.00
20160355	PLATE-FORME MOBILE, 5 MARCHES	2016	1 894.58	0.00	1 894.58	378.00
20160364	ACQUISITION LICENCE MODULE RMH	2016	850.00	0.00	850.00	425.00
20160401	PUB MARCHÉ 1610 MAITRISE OEUVRE CAPTAGES ARNIERES	2016	990.00	0.00	990.00	198.00
20160434	5 CLES POUR POTEAU INCENDIE	2016	3 841.00	0.00	3 841.00	768.00
20160435	PILONNEUSE AMMAN ACR60	2016	1 690.00	0.00	1 690.00	338.00
20160436	CHARIOT DE TRANSPORT	2016	150.00	0.00	150.00	30.00
20160437	PERFO MAKITA DHR264 SDS PLUS - Pack 4 Batteries	2016	590.00	0.00	590.00	118.00
20160438	UPA 200 - 14 + UMA 150E + 100M DE CABLE	2016	11 493.00	0.00	11 493.00	2 298.00
20160447	5 ECRANS COMPLETS	2016	586.65	0.00	586.65	117.00
20160464	MARCHE 15.50	2016	11 755.00	0.00	11 755.00	293.00
20160465	MARCHE 12.42	2016	296.82	0.00	296.82	7.00
20160467	MARCHE 15.22	2016	4 620.71	0.00	4 620.71	733.00
20160477	ETUDE DE FAISABILITE POUR REMPLACEMENT DE LA CONDU	2016	9 800.00	0.00	9 800.00	1 960.00
20160498	MATERIEL SELON DEVIS FDUC1606790657-01	2016	6 409.00	0.00	6 409.00	1 281.00
20160499	PINCE A BEC	2016	325.00	0.00	325.00	65.00
20160500	REALISATION DE LA DETECTION ET DU GEOREFERENCEMENT	2016	1 900.00	0.00	1 900.00	380.00
20160501	EQUIPEMENTS	2016	1 524.12	0.00	1 524.12	304.00
20160502	EQUIPEMENTS	2016	4 694.66	0.00	4 694.66	938.00
20160504	REALISATION DE LA DETECTION ET DU GEOREFERENCEMENT	2016	1 890.00	0.00	1 890.00	378.00
20160507	ETUDE DE FAISABILITE POUR REMPLACEMENT DE LA CONDU	2016	5 050.00	0.00	5 050.00	1 010.00
20160508	POMPE EAU CHARGÉE/BOUEUSE ALTRAD BGA	2016	780.00	0.00	780.00	156.00
20160518	REALISATION DE PLANS PROJETS	2016	18 500.00	0.00	18 500.00	2 775.00
20160526	MARCHE 15.15.00 RENOVATION RESERVOIR SAINT LUC	2016	15 580.43	0.00	15 580.43	389.00
20160538	13.33.00T2 CONDUITE OPERATION CAPTAGES ARNIERES	2016	4 520.47	0.00	4 520.47	904.00
20160541	MARCHE 14.27 ELABORATION SDAEP	2016	21 055.44	0.00	21 055.44	4 211.00
20160585	Câble de tirage 10 m	2016	2 086.00	0.00	2 086.00	417.00
20160586	TUYAU SOUPLE PVC FLEXIBLE DIAM. 40 MM LG 10 ML	2016	4 509.87	0.00	4 509.87	901.00
20160587	PLAQUE VIBRANTE 80 KG IMER MVCF	2016	1 440.00	0.00	1 440.00	288.00
20160588	MANCHETTE EPDM ACS DN350	2016	6 708.40	0.00	6 708.40	1 341.00
20160589	REMORQUE porte engin 3T5 TPG350235 avec Kit d'arr	2016	4 900.00	0.00	4 900.00	980.00
20160590	266GST.D.S.S.N.B.2-M4.T4266GST Transmetteur	2016	9 287.50	0.00	9 287.50	1 857.00
20160591	FOURNITURE ET POSE DE BLOC A BANCHER Y COMPRIS FON	2016	2 013.00	0.00	2 013.00	402.00
20160592	Débitmètre électromagnétique WaterMaster FEW321 DN	2016	15 606.00	0.00	15 606.00	3 121.00
20160633	MODULES D'ULTRAFILTRATION HYDRACAP H60	2016	128 205.00	0.00	128 205.00	25 641.00
20160634	4 VANNES PAPILLON MANCHETTE EPDM ACS DN350	2016	7 960.00	0.00	7 960.00	1 592.00
20160635	FUSEE GRUNDOMAT DN65	2016	10 195.00	0.00	10 195.00	2 039.00
20160643	POMPE GARDEN INOX 82M	2016	333.15	0.00	333.15	66.00
20160644	LOT DE BORD (caisse souple d'outillage)	2016	1 049.50	0.00	1 049.50	209.00
20160655	PUBLICITE MARCHÉ 2016.01.00 AGGLO	2016	900.00	0.00	900.00	900.00
20160659	MARCHE 15.30.00 MODULES	2016	1 128.82	0.00	1 128.82	225.00
20160660	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1" 16Go	2016	475.35	0.00	475.35	95.00
20160661	COMPOSANTES "LOGICIEL" / PORTAIL WEB/ABO AVEC E-SE	2016	5 886.00	0.00	5 886.00	2 943.00
20160662	ASM10 III IP67 POSIGAM+ 3 50Hz 400V 17V/min	2016	3 634.00	0.00	3 634.00	726.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
20160666	MARCHE 12.01.00	2016	3 942.92	0.00	3 942.92	788.00
20160668	AIRTORQUE PNEUM. ACT. D/A 100	2016	7 208.00	0.00	7 208.00	1 441.00
20160669	COMPTEUR FLOSTAR M DN 150 AVEC MODULE RADIO MONTE	2016	1 868.33	0.00	1 868.33	373.00
20160670	CSPS - CHEMIN POTIER A EVREUX	2016	437.00	0.00	437.00	437.00
20160709	MODIFICATION DE L'AUTOMATE ABB	2016	8 840.00	0.00	8 840.00	1 768.00
20160716	PC PORTABLE COMPLET : LENOVO X260 12,5" I3-6100U	2016	2 631.25	0.00	2 631.25	526.00
20160717	TREUIL A CABLE, 230 VOLT	2016	1 754.72	0.00	1 754.72	350.00
20160718	MOXA NPORT 5610-8 - SERVEUR 8 PORTS SÉRIE RS232 RJ	2016	2 108.00	0.00	2 108.00	421.00
20160719	FOURNITURE D'UNE INTERFACE ENTRE VOTRE LOGICIEL SI	2016	1 200.00	0.00	1 200.00	600.00
2017018	1378717N0003775 DU 17/01/17 32EME ACOMPTE	2017	86 414.52	0.00	86 414.52	0.00
2017023	MARCHE 11.09.00 TRAVAUX BRANCHEMENTS AEP	2017	2 079.64	0.00	2 079.64	0.00
2017024	MARCHE 11.09.00 REALISATIONS ENQUETES PREALABLES	2017	2 220.00	0.00	2 220.00	0.00
2017082	FLUX MOTEUR FEM3070 230V 50HZ 230W IP25 AVEC INTER	2017	1 597.58	0.00	1 597.58	0.00
2017121	PINCE A BEC	2017	325.00	0.00	325.00	0.00
2017122	SEPEM	2017	4 785.90	0.00	4 785.90	0.00
2017132	FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE CASIER MÉTALLIQUE	2017	2 041.00	0.00	2 041.00	0.00
2017185	AIRTORQUE PNEUM. ACT. D/A 100	2017	6 814.00	0.00	6 814.00	0.00
2017187	REMISE EN ÉTAT DE LA POMPE HS1 SELON OFFRE 100-704	2017	2 590.00	0.00	2 590.00	0.00
2017202	2 COMPTEURS WOLTEX M DN 80 AVEC MODULE RADIO	2017	603.34	0.00	603.34	0.00
TOTAL			6 789 150.76	581 365.00	6 207 815.76	538 390.31

ACTIF IMMOBILISE

BUDGET ASSAINISSEMENT EX GEA

**ETAT RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS
BUDGET ASSAINISSEMENT
EXERCICE 2017**

Désignation	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur Comptable Nette au 01/01/N	Cumul des amortissements de l'exercice
I- CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	27 952 348,97	4 863 293,00	23 089 055,97	635 540,65
II- INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT	71 842 115,34	10 335 353,97	61 506 761,37	1 783 313,58
III- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 043 003,96	725 729,00	4 317 274,96	638 550,84
TOTAL GENERAL	104 837 468,27	15 924 375,97	88 913 092,30	3 057 405,07

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
03 2000 02315 ASS 0985 POSTE DE REFOULEMENT ST SEBASTIEN	ASST		30/01/2002	14 685.00	40	5 138.00	9 547.00	367.00	5 505.00
03 2000 02315 ASS 0986 POSTE DE REFOULEMENT BOULAY MORIN	ASST		18/09/2002	8 635.40	40	3 010.00	5 625.40	215.00	3 225.00
03 2000 21311 ASS 0025 GENIE CIVIL 3EME TRANCHE	ASST		01/01/1968	54 928.78	20	46 683.32	8 245.46	2 746.00	49 429.32
03 2000 21311 ASS 0027 EPAISSISSEUR (GENIE CIVIL)	ASST		01/01/1980	18 751.48	31	10 270.67	8 480.81	604.00	10 874.67
03 2000 21311 ASS 0028 BATIMENT DES FILTRES PRESSE (GENIE CIVIL)	ASST		01/01/1980	20 909.99	31	11 459.56	9 450.43	674.00	12 133.56
03 2000 21311 ASS 0029 BATIMENT D'EXPLOITATION (GENIE CIVIL)	ASST		01/01/1980	15 392.77	31	8 433.62	6 959.15	496.00	8 929.62
03 2000 21311 ASS 0030 BASSIN D'AERATION	ASST		01/01/1980	73 958.59	31	40 547.28	33 411.31	2 385.00	42 932.28
03 2000 21311 ASS 0031 CLARIFICATION SECONDAIRE	ASST		01/01/1980	44 825.51	31	24 567.94	20 257.57	1 445.00	26 012.94
03 2000 21311 ASS 0032 STATION DE REPRISE DE SAINTE ANNE	ASST		01/01/1980	8 010.76	31	4 387.23	3 623.53	258.00	4 645.23
03 2000 21311 ASS 0033 POSTE DE REPRISE DE CHENAPPEVILLE	ASST		01/01/1985	3 468.22	26	2 262.17	1 206.05	133.00	2 395.17
03 2000 21311 ASS 0034 RECIRCULATION DES BOUES DE LA 2 EME TRANCHE	ASST		01/01/1985	892.10	26	578.93	313.17	34.00	612.93
03 2000 21311 ASS 0035 POSTE DE REPRISE AU TENNIS DE LA MADELEINE	ASST		01/01/1986	3 476.07	27	2 178.22	1 297.85	128.00	2 306.22
03 2000 21311 ASS 0036 OUVRAGE DES PRETRAITEMENTS	ASST		01/01/1986	226 251.43	27	142 445.04	83 806.39	8 379.00	150 824.04
03 2000 21311 ASS 0037 TRAITEMENT FISSURES BASSIN D'AERATION	ASST		01/01/1988	8 009.18	29	4 692.54	3 316.64	276.00	4 968.54
03 2000 21311 ASS 0038 DECANTEUR PRIMAIRE 4EME TRANCHE	ASST		01/01/1988	102 995.46	29	60 368.71	42 626.75	3 551.00	63 919.71
03 2000 21311 ASS 0039 REFECTION CH. DE ROULEMENT CLARIF. 4EME TRANCH	ASST		01/01/1988	4 401.73	29	2 569.34	1 832.39	151.00	2 720.34
03 2000 21311 ASS 0040 VANNE D'ISOLATION PRETRAITEMENT	ASST		01/01/1988	1 100.43	29	631.85	468.58	37.00	668.85
03 2000 21311 ASS 0041 EXTENSION BATIMENT FILTRE PRESSE	ASST		01/01/1990	89 302.63	31	48 962.19	40 340.44	2 880.00	51 842.19
03 2000 21311 ASS 0043 DIGESTEUR 2200 M3 EN REMPLACEMENT DU 660 M3	ASST		01/01/1991	317 013.69	32	168 404.04	148 609.65	9 906.00	178 310.04
03 2000 21311 ASS 0046 6 BIOFILTRES DE TRAITEMENT TERTIAIRE	ASST		01/01/1992	1 175 967.07	33	605 796.08	570 170.99	35 635.00	641 431.08
03 2000 21311 ASS 0047 CREATION D'UN LABORATOIRE	ASST		01/01/1993	117 248.63	34	58 617.47	58 631.16	3 448.00	62 065.47

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
03 2000 21311 ASS 0052 AUTOMATISATION SOUS-TIRAGE DES BOUES BATIMENT	ASST		01/01/1995	10 954.56	36	5 168.87	5 785.69	304.00	5 472.87
03 2000 21311 ASS 0056 POSTE DE REFOULEMENT DES EAUX DE RETOUR	ASST		01/01/1996	63 998.67	37	29 395.07	34 603.60	1 729.00	31 124.07
03 2000 21311 ASS 0070 RESEAU DE LIAISON 3EME TRANCHE	ASST		01/01/1969	20 473.54	20	17 393.04	3 080.50	1 023.00	18 416.04
03 2000 21311 ASS 0071 RESEAU DE LIAISON 4EME TRANCHE	ASST		01/01/1980	28 119.93	31	15 419.27	12 700.66	907.00	16 326.27
03 2000 21311 ASS 0072 STATION DE REPRISE DE SAINTE ANNE	ASST		01/01/1980	9 437.52	31	5 169.29	4 268.23	304.00	5 473.29
03 2000 21311 ASS 0160 CHAUFFAGE DES DIGESTEUR GENIE CIVIL RISI	ASST		01/01/1972	2 268.89	23	1 667.95	600.94	98.00	1 765.95
03 2000 21532 ASS 0288 INSPECTION; FRAISAGE, ESSAIS ET ETANCHEITE	ASST		01/01/1983	15 462.09	34	7 720.31	7 741.78	454.00	8 174.31
03 2002 02315 ASS 0048 MODIFICATIONS HYDRAULIQUES STATION DE GRAVIGNY	ASST		12/03/2002	23 316.02	15	21 756.00	1 560.02	1 560.02	23 316.02
03 2002 02315 ASS 0049 CREATION PLATE FORME DE 165 M2 STOCKAGE SABLE	ASST		16/10/2002	9 977.93	15	9 310.00	667.93	667.93	9 977.93
03 2002 02315 ASS 0051 MISE EN PLACE TELESURVEILLANCE CAUGE	ASST		23/09/2002	9 775.17	15	9 114.00	661.17	661.17	9 775.17
03 2002 02315 ASS 0069 POSTE DE REFOULEMENT E.U. N° 52 AVIRON	ASST		02/09/2002	21 480.17	40	7 518.00	13 962.17	537.00	8 055.00
03 2002 02315 ASS 0070 POSTE DE REFOULEMENT E.U. N° 51 AVIRON	ASST		02/09/2002	21 480.15	40	7 518.00	13 962.15	537.00	8 055.00
03 2002 02315 ASS 0071 POSTE DE REFOULEMENT E.U. N° 50 AVIRON	ASST		02/09/2002	21 480.12	40	7 518.00	13 962.12	537.00	8 055.00
03 2003 02315 ASS 0039 F. ET P. MOTOREDUCTEUR SUR SILO A BOUES GRAVIG	ASST		28/05/2003	10 116.96	15	8 762.00	1 354.96	674.00	9 436.00
03 2003 02315 ASS 0046 REPLACEMENT GOULOTTE CLARIFICATEUR BOULAY MOR	ASST		26/06/2003	11 737.54	15	10 166.00	1 571.54	782.00	10 948.00
03 2003 02315 ASS 0049 REHABILITATION RESEAU EU DN 200 EVREUX	ASST		02/07/2003	16 522.50	40	5 369.00	11 153.50	413.00	5 782.00
03 2003 02315 ASS 0062 RENFORCEMENT RESEAU EU DN 125 ANGERVILLE	ASST	35.00	01/07/2003	10 006.21	40	3 250.00	6 756.21	250.00	3 500.00
03 2003 02315 ASS 0068 F. ET P. GARDE CORPS ALU GRAVIGNY	ASST		09/10/2003	3 999.18	15	3 458.00	541.18	266.00	3 724.00
03 2003 02315 ASS 0077 EXTENSION RESEAU E.U. EVREUX	ASST		01/10/2003	1 204.97	40	360.00	844.97	30.00	390.00
03 2004 02314 ASS 0002 REPLACEMENT CANALISATION ASST INDIVIDUEL SASS	ASST		30/01/2004	1 431.79	20	852.00	579.79	71.00	923.00
03 2004 02315 ASS 0019 FOURNITURE ET POSE REGARD EU EVREUX	ASST		04/03/2004	2 561.83	40	768.00	1 793.83	64.00	832.00
03 2004 02315 ASS 0021 REHABILITATION DE 3 BRANCHEMENTS EU EVREUX	ASST	11.50	05/02/2004	15 500.16	40	4 644.00	10 856.16	387.00	5 031.00
03 2004 02315 ASS 0040 CREATION BASSIN DE RETENT ET AIRE LAGUNAGE CA	ASST		02/06/2004	6 359.90	40	1 580.00	4 779.90	158.00	1 738.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
03 2005 02314 ASS 0012 REPLACEMENT FOSSE TOUTES EAUX SASSEY	ASST		26/01/2005	1 633.14	15	1 188.00	445.14	108.00	1 296.00
03 2005 02314 ASS 0021 ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL SASSEY	ASST		09/03/2005	15 916.15	15	11 671.00	4 245.15	1 061.00	12 732.00
03 2005 02315 ASS 0022 STATION EPURATION DE LA CAE A GRAVIGNY (5005)	ASST		23/03/2005	36 141.74	50	7 220.00	28 921.74	722.00	7 942.00
03 2006 02315 ASS 0003 F. ET P. LIGNE TELEPHONIQUE POUR TELEGESTION	ASST		23/01/2006	633.88	12	520.00	113.88	52.00	572.00
03 2006 02315 ASS 0014 RELEVÉ TOPO ARNIÈRES SUR ITON 3ÈME TRANCHE	ASST		09/06/2006	27 028.76	40	6 750.00	20 278.76	675.00	7 425.00
03 2006 02315 ASS 0027 STATION EPURATION DE LA CAE (5005)	ASST		07/04/2006	25 211 454.04	50	3 393 677.00	21 817 777.04	545 444.00	3 939 121.00
03 2007 02315 ASS 0012 CONSTRUCT° LOCAL + INSTALAT° TABLE EGOUATAGE	SCOT		16/01/2007	2 187.48	40	486.00	1 701.48	54.00	540.00
03 2007 02315 ASS 0020 TRAVAUX D'INSTALLATION CONSTRUCTION MODULAIRE	ASST		27/02/2007	3 420.56	20	1 539.00	1 881.56	171.00	1 710.00
03 2010 02315 ASS 0068 TRAVAUX E.U RUELLE SAINT DENIS EVREUX	ASST		12/10/2010	430.56	40	60.00	370.56	10.00	70.00
03 2011 02315 ASS 0110 RESEAU ASST RUES DU DOMAINE / MARRONNIERS EVREUX	ASST		02/03/2011	235.41	50	5.00	230.41	1.00	6.00
03 2012 02315 ASS 0051 MODULE SFP LX 62.5/125 S1520	ASST		18/12/2012	1 002.04	5	800.00	202.04	202.04	1 002.04
03 2012 02315 ASS 0117 INTERCO TELEGESTION STEP / CTEU	ASST		02/04/2012	4 374.49	5	3 496.00	878.49	878.49	4 374.49
TOTAL				27 952 348.97		4 863 293.00	23 089 055.97	635 540.65	5 498 833.65

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : SERVICE ASSAINISSEMENT
Exercice : 2017

Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
03 2012 02315 ASS 0048	2012	4 651.44	3 720.00	931.44	931.44
02 2011 02315 EAU 0041	2011	2 476 076.64	102 107.00	2 373 969.64	66 845.00
03 2000 02315 ASS 0958	2001	41 434.88	15 525.87	25 909.01	1 035.00
03 2000 02315 ASS 0960	2000	9 464.54	3 777.22	5 687.32	236.00
03 2000 02315 ASS 0962	2000	40 415.42	16 160.78	24 254.64	1 010.00
03 2000 02315 ASS 0963	2000	9 814.09	3 920.70	5 893.39	245.00
03 2000 02315 ASS 0965	2000	84 818.76	33 920.94	50 897.82	2 120.00
03 2000 02315 ASS 0966	2001	1 921.31	720.03	1 201.28	48.00
03 2000 02315 ASS 0967	2001	69 441.45	26 040.04	43 401.41	1 736.00
03 2000 02315 ASS 0968	2001	7 700.73	2 880.52	4 820.21	192.00
03 2000 02315 ASS 0969	2001	133 448.83	50 040.22	83 408.61	3 336.00
03 2000 02315 ASS 0970	2002	7 591.99	2 646.00	4 945.99	189.00
03 2000 02315 ASS 0971	2002	43 599.01	15 246.00	28 353.01	1 089.00
03 2000 02315 ASS 0973	2002	78 823.51	25 549.00	53 274.51	1 971.00
03 2000 02315 ASS 0979	2000	170 120.99	47 592.00	122 528.99	3 966.00
03 2000 02315 ASS 0981	2002	18 541.78	6 019.00	12 522.78	463.00
03 2000 02315 ASS 0984	2002	877 456.04	265 116.00	612 340.04	22 093.00
03 2000 02315 ASS 0987	2002	298 374.39	89 508.00	208 866.39	7 459.00
03 2000 02315 ASS 0988	2002	8 459.75	2 743.00	5 716.75	211.00
03 2000 02315 ASS 0989	2002	30 476.50	9 216.00	21 260.50	768.00
03 2000 02315 ASS 0998	2002	536 825.65	187 880.00	348 945.65	13 420.00
03 2000 21311 ASS 0042	1991	4 813.74	2 551.29	2 262.45	150.00
03 2000 21311 ASS 0073	1997	97 686.51	42 939.71	54 746.80	2 606.00
03 2000 21532 ASS 0252	1967	715.79	665.31	50.48	50.48
03 2000 21532 ASS 0253	1967	13 209.79	12 463.64	746.15	746.15
03 2000 21532 ASS 0254	1967	2 511.60	2 364.59	147.01	147.01
03 2000 21532 ASS 0255	1967	1 712.31	1 615.39	96.92	96.92
03 2000 21532 ASS 0256	1968	549.62	478.79	70.83	28.00
03 2000 21532 ASS 0257	1968	1 712.89	1 530.45	182.44	90.00
03 2000 21532 ASS 0258	1968	527.17	461.25	65.92	27.00
03 2000 21532 ASS 0259	1968	637.24	562.62	74.62	33.00
03 2000 21532 ASS 0260	1969	8 024.15	6 817.63	1 206.52	401.00
03 2000 21532 ASS 0261	1969	4 912.52	4 166.89	745.63	245.00
03 2000 21532 ASS 0262	1969	2 933.12	2 483.98	449.14	146.00
03 2000 21532 ASS 0263	1969	3 170.94	2 687.65	483.29	158.00
03 2000 21532 ASS 0264	1972	5 416.38	3 996.47	1 419.91	235.00
03 2000 21532 ASS 0265	1972	501.05	359.34	141.71	21.00
03 2000 21532 ASS 0266	1972	1 150.33	850.03	300.30	50.00
03 2000 21532 ASS 0267	1973	2 917.69	2 058.71	858.98	121.00
03 2000 21532 ASS 0268	1973	3 119.67	2 195.97	923.70	129.00
03 2000 21532 ASS 0269	1973	6 884.96	4 864.61	2 020.35	286.00
03 2000 21532 ASS 0270	1974	1 662.65	1 123.53	539.12	66.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
03 2000 21532 ASS 0271	1975	16 911.73	11 051.35	5 860.38	650.00
03 2000 21532 ASS 0272	1975	6 612.04	4 318.93	2 293.11	254.00
03 2000 21532 ASS 0273	1976	3 045.47	1 906.40	1 139.07	112.00
03 2000 21532 ASS 0274	1976	1 811.76	1 139.30	672.46	67.00
03 2000 21532 ASS 0275	1976	7 620.26	4 794.69	2 825.57	282.00
03 2000 21532 ASS 0276	1976	2 058.06	1 292.66	765.40	76.00
03 2000 21532 ASS 0277	1977	7 268.68	4 404.80	2 863.88	259.00
03 2000 21532 ASS 0278	1977	14 376.86	8 722.38	5 654.48	513.00
03 2000 21532 ASS 0279	1978	4 109.35	2 399.10	1 710.25	141.00
03 2000 21532 ASS 0280	1979	24 748.40	14 010.82	10 737.58	824.00
03 2000 21532 ASS 0281	1979	16 739.37	9 471.94	7 267.43	557.00
03 2000 21532 ASS 0282	1980	3 910.59	2 142.45	1 768.14	126.00
03 2000 21532 ASS 0283	1981	9 012.80	4 778.95	4 233.85	281.00
03 2000 21532 ASS 0284	1981	7 085.16	3 758.23	3 326.93	221.00
03 2000 21532 ASS 0285	1982	2 830.09	1 447.28	1 382.81	85.00
03 2000 21532 ASS 0286	1982	5 539.60	2 841.61	2 697.99	167.00
03 2000 21532 ASS 0287	1982	1 623.94	833.63	790.31	49.00
03 2000 21532 ASS 0289	1984	8 040.41	3 895.16	4 145.25	229.00
03 2000 21532 ASS 0290	1985	1 725.24	1 123.05	602.19	66.00
03 2000 21532 ASS 0291	1985	11 833.21	7 735.36	4 097.85	455.00
03 2000 21532 ASS 0292	1985	12 132.20	7 923.86	4 208.34	466.00
03 2000 21532 ASS 0293	1986	5 981.87	3 758.65	2 223.22	221.00
03 2000 21532 ASS 0294	1986	55 040.19	34 647.59	20 392.60	2 038.00
03 2000 21532 ASS 0295	1987	8 122.82	4 930.30	3 192.52	290.00
03 2000 21532 ASS 0296	1987	12 203.71	7 397.55	4 806.16	435.00
03 2000 21532 ASS 0297	1988	14 704.00	8 619.09	6 084.91	507.00
03 2000 21532 ASS 0298	1988	10 679.17	6 256.75	4 422.42	368.00
03 2000 21532 ASS 0299	1989	11 047.42	6 256.75	4 790.67	368.00
03 2000 21532 ASS 0300	1989	15 211.04	8 619.09	6 591.95	507.00
03 2000 21532 ASS 0301	1990	23 894.67	13 092.40	10 802.27	770.00
03 2000 21532 ASS 0302	1990	132 633.72	72 727.50	59 906.22	4 278.00
03 2000 21532 ASS 0303	1990	21 326.88	11 681.88	9 645.00	687.00
03 2000 21532 ASS 0304	1991	11 896.16	6 309.25	5 586.91	371.00
03 2000 21532 ASS 0305	1991	108 898.89	57 851.27	51 047.62	3 403.00
03 2000 21532 ASS 0306	1992	100 242.93	51 631.01	48 611.92	3 037.00
03 2000 21532 ASS 0307	1992	905 410.32	466 414.04	438 996.28	27 436.00
03 2000 21532 ASS 0308	1993	17 584.23	8 789.54	8 794.69	517.00
03 2000 21532 ASS 0309	1993	39 815.39	19 907.12	19 908.27	1 171.00
03 2000 21532 ASS 0310	1994	5 489.65	2 654.55	2 835.10	156.00
03 2000 21532 ASS 0311	1994	48 793.38	23 698.30	25 095.08	1 394.00
03 2000 21532 ASS 0312	1994	9 133.01	4 422.82	4 710.19	260.00
03 2000 21532 ASS 0313	1995	75 324.65	35 565.05	39 759.60	2 092.00
03 2000 21532 ASS 0314	1995	7 186.75	3 384.89	3 801.86	199.00
03 2000 21532 ASS 0315	1996	280 238.23	128 758.02	151 480.21	7 574.00
03 2000 21532 ASS 0316	1996	2 953.14	1 345.43	1 607.71	79.00
03 2000 21532 ASS 0317	1997	68 133.51	30 466.97	37 666.54	1 792.00
03 2000 21532 ASS 0318	1997	34 658.45	15 504.18	19 154.27	912.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
03 2000 21532 ASS 0319	CANALISATIONS 200	1997	91 876.27	41 091.40	50 784.87	2 417.00
03 2000 21532 ASS 0320	REGARDS	1997	14 161.10	6 325.98	7 835.12	372.00
03 2000 21532 ASS 0321	CANALISATIONS 200	1998	395 569.31	172 416.40	223 152.91	10 142.00
03 2000 21532 ASS 0322	CANALISATIONS 200	1999	403 784.85	171 599.86	232 184.99	10 094.00
03 2001 02315 ASS 0083	EXTENSION RESEAU E.U. DN 150 ANGERVILLE LA CGNE	2001	1 458.33	540.46	917.87	36.00
03 2001 02315 ASS 0084	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 HUEST	2001	20 226.84	7 575.67	12 651.17	505.00
03 2001 02315 ASS 0085	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 ST SEBASTIEN	2001	70 045.68	26 265.00	43 780.68	1 751.00
03 2001 02315 ASS 0098	EXTENSION RESEAU E.U. EVREUX	2001	7 415.37	2 775.00	4 640.37	185.00
03 2001 02315 ASS 0101	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 EVREUX	2001	5 685.02	2 130.13	3 554.89	142.00
03 2001 02315 ASS 0102	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 EVREUX	2001	13 194.45	4 935.86	8 258.59	329.00
03 2001 02315 ASS 0103	EXTENSION RESEAU E.U. DN 150 EVREUX	2001	8 124.01	3 045.10	5 078.91	203.00
03 2001 02315 ASS 0107	EXTENSION RESEAU E.U. SETOM GUICHAINVILLE	2002	152 100.45	49 426.00	102 674.45	3 802.00
03 2001 02315 ASS 0108	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 EVREUX	2002	83 495.62	25 961.00	57 534.62	1 997.00
03 2001 02315 ASS 0109	EXTENSION RESEAU E.U. DN 150 EVREUX	2002	12 786.31	4 147.00	8 639.31	319.00
03 2001 02315 ASS 0110	EXTENSION RESEAU E.U. PVC DN 65 ST SEBASTIEN	2002	8 366.00	2 926.00	5 440.00	209.00
03 2001 02315 ASS 0111	EXTENSION RESEAU E.U. FONTE DN 200 ST SEBASTIEN	2002	40 246.57	14 084.00	26 162.57	1 006.00
03 2002 02315 ASS 0033	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 ST SEBASTIEN	2002	8 235.45	2 870.00	5 365.45	205.00
03 2002 02315 ASS 0034	RENFORCEMENT RESEAU E.U. RUE DE COCHEREL EVREUX	2002	11 878.97	4 144.00	7 734.97	296.00
03 2002 02315 ASS 0035	EXTENSION DE RESEAU EU MISEREY	2002	13 179.20	4 277.00	8 902.20	329.00
03 2002 02315 ASS 0038	RESEAU EAUX USEES DN 150 BAUX STE CROIX	2002	60 005.14	18 000.00	42 005.14	1 500.00
03 2002 02315 ASS 0040	DEPLACEMENT RESEAU EAUX USEES BAUX STE CROIX	2002	3 644.76	1 274.00	2 370.76	91.00
03 2002 02315 ASS 0057	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 GRAVIGNY	2002	9 884.06	3 458.00	6 426.06	247.00
03 2002 02315 ASS 0059	EXTENSION RESEAU E.U. ST SEBASTIEN	2002	9 555.57	3 332.00	6 223.57	238.00
03 2002 02315 ASS 0060	EXTENSION RESEAU E.U. ARNIERES/ITON	2002	15 616.45	5 460.00	10 156.45	390.00
03 2002 02315 ASS 0062	EXTENSION RESEAU E.U. BOULAY MORIN 3E TRANCHE	2002	284 501.06	77 273.00	207 228.06	7 673.00
03 2002 02315 ASS 0066	EXTENSION RESEAU E.U. AVIRON	2002	48 180.77	13 452.00	34 728.77	1 284.00
03 2002 02315 ASS 0980	EXTENSION RESEAU E.U. DN 150 ANGERVILLE	2002	4 025.13	1 300.00	2 725.13	100.00
03 2003 02315 ASS 0004	EXTENSION RESEAU E. U. DN 200 LES VENTES	2003	59 218.39	17 526.00	41 692.39	1 488.00
03 2003 02315 ASS 0020	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 GUICHAINVILLE	2003	65 007.97	28 544.00	36 463.97	1 301.00
03 2003 02315 ASS 0045	REHABILITATION RESEAU E.U. DN 200 EVREUX	2003	17 360.93	5 642.00	11 718.93	434.00
03 2003 02315 ASS 0047	REHABILITATION RESEAU E.U. LES BAUX STE CROIX	2003	30 254.01	7 660.00	22 594.01	806.00
03 2003 02315 ASS 0054	REABILITATION RESEAU E.U. DN 150 EVREUX	2003	11 136.00	3 336.00	7 800.00	278.00
03 2003 02315 ASS 0055	REMPLACEMENT RESEAU E.U. DN 200 EVREUX	2003	39 490.02	11 844.00	27 646.02	987.00
03 2003 02315 ASS 0064	EXTENSION RESEAU E. U. DN 150 LES VENTES	2003	39 077.51	11 712.00	27 365.51	976.00
03 2003 02315 ASS 0113	EXTENSION RESEAU E.U. DN 300 JEAN BOUIN EVREUX	2003	2 977.54	888.00	2 089.54	74.00
03 2003 02315 ASS 0114	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 JEAN BOUIN EVREUX	2003	104 657.85	31 360.00	73 297.85	2 617.00
03 2003 02315 ASS 0115	EXTENSION RESEAU E.U. DN 150 JEAN BOUIN EVREUX	2003	26 766.69	8 028.00	18 738.69	669.00
03 2003 02315 ASS 0116	EXTENSION RESEAU E.U. DN 100 JEAN BOUIN EVREUX	2003	5 955.05	1 776.00	4 179.05	148.00
03 2004 02315 ASS 0017	EXTENSION DE RESEAU DN 200 ST SEBASTIEN	2004	26 179.24	7 848.00	18 331.24	654.00
03 2004 02315 ASS 0029	CONTROLE RESEAU E.U. GAUCIEL	2004	825.24	240.00	585.24	20.00
03 2004 02315 ASS 0030	EXTENSION RESEAU E.U. FAUVILLE	2004	2 284.36	684.00	1 600.36	57.00
03 2004 02315 ASS 0039	EXTENSION RESEAU E.U. EVREUX	2004	9 489.18	2 844.00	6 645.18	237.00
03 2004 02315 ASS 0043	STATION EPURATION (2E TRANCHE) GAUGE	2004	332 358.29	45 897.00	286 461.29	4 213.00
03 2004 02315 ASS 0044	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 GAUCIEL	2004	7 572.90	2 268.00	5 304.90	189.00
03 2004 02315 ASS 0045	EXTENSION RESEAU E.U. DN 200 EVREUX	2004	36 935.42	11 076.00	25 859.42	923.00
03 2004 02315 ASS 0049	EXTENSION RESEAU E.U. EVREUX	2004	777.40	228.00	549.40	19.00
03 2004 02315 ASS 0058	EXTENSION RESEAU E.U. DN 400 EVREUX	2004	52 938.28	15 876.00	37 062.28	1 323.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
03 2004 02315 ASS 0059	2004	7 853.65	2 156.00	5 697.65	196.00
03 2004 02315 ASS 0062	2004	7 235.80	1 972.00	5 263.80	180.00
03 2005 02315 ASS 0009	2005	4 253.77	3 894.00	359.77	359.77
03 2005 02315 ASS 0010	2005	4 253.77	3 894.00	359.77	359.77
03 2005 02315 ASS 0011	2005	4 253.78	3 894.00	359.78	359.78
03 2005 02315 ASS 0015	2005	36 774.87	9 190.00	27 584.87	919.00
03 2005 02315 ASS 0016	2005	13 222.98	3 630.00	9 592.98	330.00
03 2005 02315 ASS 0017	2005	11 325.52	3 113.00	8 212.52	283.00
03 2005 02315 ASS 0018	2005	418.60	95.00	323.60	10.00
03 2005 02315 ASS 0020	2005	1 717.74	1 573.00	144.74	144.74
03 2005 02315 ASS 0023	2005	16 540.68	4 543.00	11 997.68	413.00
03 2005 02315 ASS 0024	2005	1 137.91	280.00	857.91	28.00
03 2005 02315 ASS 0025	2005	659.51	160.00	499.51	16.00
03 2005 02315 ASS 0026	2005	1 148.16	1 045.00	103.16	103.16
03 2005 02315 ASS 0027	2005	2 493.66	620.00	1 873.66	62.00
03 2005 02315 ASS 0029	2005	1 951.87	1 782.00	169.87	169.87
03 2005 02315 ASS 0030	2005	3 456.44	3 168.00	288.44	288.44
03 2005 02315 ASS 0031	2005	1 746.16	1 595.00	151.16	151.16
03 2005 02315 ASS 0032	2005	1 650.48	1 507.00	143.48	143.48
03 2005 02315 ASS 0037	2005	506 165.13	126 384.00	379 781.13	12 659.00
03 2005 02315 ASS 0038	2005	11 077.35	10 153.00	924.35	924.35
03 2005 02315 ASS 0044	2005	1 250 883.93	290 566.00	960 317.93	32 009.00
03 2005 02315 ASS 0064	2005	1 627.76	1 485.00	142.76	142.76
03 2005 02315 ASS 0065	2005	1 918.38	1 749.00	169.38	169.38
03 2005 02315 ASS 0078	2005	309.76	275.00	34.76	34.76
03 2005 02315 ASS 0079	2005	11 570.91	3 179.00	8 391.91	289.00
03 2005 02315 ASS 0080	2005	25 742.89	7 073.00	18 669.89	643.00
03 2005 02315 ASS 0081	2005	15 307.60	4 192.00	11 115.60	382.00
03 2005 02315 ASS 0084	2005	5 456.44	1 360.00	4 096.44	136.00
03 2005 02315 ASS 0085	2005	1 144.57	308.00	836.57	28.00
03 2006 02314 ASS 0034	2006	1 029.12	612.00	417.12	68.00
03 2006 02315 ASS 0018	2006	5 008.85	1 250.00	3 758.85	125.00
03 2006 02315 ASS 0019	2006	31 694.49	7 128.00	24 566.49	792.00
03 2006 02315 ASS 0033	2006	609 819.45	151 774.00	458 045.45	15 267.00
03 2006 02315 ASS 0036	2006	980.72	240.00	740.72	24.00
03 2006 02315 ASS 0043	2006	10 746.33	2 680.00	8 066.33	268.00
03 2006 02315 ASS 0058	2006	4 764.86	1 190.00	3 574.86	119.00
03 2006 02315 ASS 0063	2006	8 694.70	5 370.00	3 324.70	1 107.00
03 2006 02315 ASS 0069	2006	908.96	220.00	688.96	22.00
03 2006 02315 ASS 0070	2006	12 013.82	3 000.00	9 013.82	300.00
03 2006 02315 ASS 0078	2006	1 954.26	480.00	1 474.26	48.00
03 2006 02315 ASS 0079	2006	11 550.97	2 880.00	8 670.97	288.00
03 2006 02315 ASS 0082	2006	4 736.16	1 180.00	3 556.16	118.00
03 2007 02315 ASS 0005	2007	2 998.37	2 241.00	757.37	249.00
03 2007 02315 ASS 0007	2007	9 436.44	2 115.00	7 321.44	235.00
03 2007 02315 ASS 0008	2007	621.92	135.00	486.92	15.00
03 2007 02315 ASS 0010	2007	1 259.39	936.00	323.39	104.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
03 2007 02315 ASS 0011	2007	3 172.99	2 376.00	796.99	264.00
03 2007 02315 ASS 0014	2007	478.40	99.00	379.40	11.00
03 2007 02315 ASS 0015	2007	668.56	144.00	524.56	16.00
03 2007 02315 ASS 0022	2007	2 292.73	513.00	1 779.73	57.00
03 2007 02315 ASS 0026	2007	9 178.10	3 303.00	5 875.10	367.00
03 2007 02315 ASS 0033	2007	8 810.93	6 606.00	2 204.93	734.00
03 2007 02315 ASS 0065	2007	253 218.89	56 970.00	196 248.89	6 330.00
03 2007 02315 ASS 0066	2007	977.13	729.00	248.13	81.00
03 2007 02315 ASS 0073	2007	98 521.11	18 013.00	80 508.11	2 594.00
03 2007 02315 ASS 0077	2007	6 397.40	4 797.00	1 600.40	533.00
03 2007 02315 ASS 0080	2007	15 625.74	3 510.00	12 115.74	390.00
03 2007 02315 ASS 0081	2007	284.05	207.00	77.05	23.00
03 2007 02315 ASS 0082	2007	284.05	207.00	77.05	23.00
03 2007 02315 ASS 0083	2007	284.05	207.00	77.05	23.00
03 2007 02315 ASS 0084	2007	284.05	207.00	77.05	23.00
03 2007 02315 ASS 0085	2007	284.05	207.00	77.05	23.00
03 2007 02315 ASS 0086	2007	284.05	207.00	77.05	23.00
03 2007 02315 ASS 0087	2007	146 856.78	33 039.00	113 817.78	3 671.00
03 2007 02315 ASS 0093	2007	717.60	153.00	564.60	17.00
03 2008 02315 ASS 0001	2008	564 578.55	357 139.00	207 439.55	51 818.00
03 2008 02315 ASS 0002	2008	721 018.99	473 645.00	247 373.99	61 825.00
03 2008 02315 ASS 0013	2008	7 806.29	5 200.00	2 606.29	650.00
03 2008 02315 ASS 0019	2008	2 021.24	400.00	1 621.24	50.00
03 2008 02315 ASS 0027	2008	717.60	376.00	341.60	47.00
03 2008 02315 ASS 0030	2008	110 103.14	66 185.00	43 918.14	10 966.00
03 2008 02315 ASS 0044	2008	514.28	96.00	418.28	12.00
03 2008 02315 ASS 0051	2008	4 718.94	3 144.00	1 574.94	393.00
03 2008 02315 ASS 0058	2008	49 339.86	9 754.00	39 585.86	1 235.00
03 2008 02315 ASS 0064	2008	621.92	120.00	501.92	15.00
03 2008 02315 ASS 0065	2008	414.96	80.00	334.96	10.00
03 2008 02315 ASS 0082	2008	6 184.49	1 232.00	4 952.49	154.00
03 2008 02315 ASS 0093	2008	8 292.74	5 528.00	2 764.74	691.00
03 2008 02315 ASS 0094	2008	1 183.44	784.00	399.44	98.00
03 2008 02315 ASS 0102	2008	699.66	136.00	563.66	17.00
03 2008 02315 ASS 0104	2008	8 258.14	1 648.00	6 610.14	206.00
03 2009 02315 ASS 0001	2009	2 928.98	1 708.00	1 220.98	244.00
03 2009 02315 ASS 0005	2009	2 523.11	441.00	2 082.11	63.00
03 2009 02315 ASS 0008	2009	4 251.78	742.00	3 509.78	106.00
03 2009 02315 ASS 0027	2009	3 765.01	668.00	3 107.01	94.00
03 2009 02315 ASS 0028	2009	8 132.80	1 421.00	6 711.80	203.00
03 2009 02315 ASS 0029	2009	1 566.76	273.00	1 293.76	39.00
03 2009 02315 ASS 0035	2009	2 232.86	1 302.00	930.86	186.00
03 2009 02315 ASS 0037	2009	3 599.96	623.00	2 976.96	89.00
03 2009 02315 ASS 0038	2009	21 977.70	10 255.00	11 722.70	1 465.00
03 2009 02315 ASS 0043	2009	4 522.08	2 632.00	1 890.08	376.00
03 2009 02315 ASS 0044	2009	4 086.17	2 380.00	1 706.17	340.00
03 2009 02315 ASS 0048	2009	283 835.12	13 966.00	269 869.12	8 191.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
03 2009 02315 ASS 0050	EXPERTISE SUR 4 PAVILLONS LA SABLONNIERE EVREUX	2009	1 629.76	273.00	1 356.76	40.00
03 2009 02315 ASS 0064	CREATION RESEAU EAUX USEES COMMUNES CAE	2009	4 724.20	826.00	3 898.20	118.00
03 2009 02315 ASS 0067	F ET P TAMPONS RUES DES FUSILLES EVREUX	2009	3 206.48	560.00	2 646.48	80.00
03 2010 02315 ASS 0001	TRAVAUX EU GUICHAINVILLE DN 200	2010	19 555.80	2 928.00	16 627.80	488.00
03 2010 02315 ASS 0002	GALET POUR TROMEL ROTATIF	2010	790.03	390.00	400.03	65.00
03 2010 02315 ASS 0003	CHANGEMENT ROBINETERIE + POMPE CENTRIFUGE	2010	3 410.99	1 704.00	1 706.99	284.00
03 2010 02315 ASS 0005	DEPLACEMENT DES POSTES EXTENSION RESEAU ANGERVILLE	2010	3 226.21	480.00	2 746.21	80.00
03 2010 02315 ASS 0018	PETITS TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 09.01 SUR ANT. 594	2009	153 135.06	25 434.00	127 701.06	3 868.00
03 2010 02315 ASS 0020	MODIFICATION PANIER DEGRILLEUR INOX 304	2009	775.01	448.00	327.01	64.00
03 2010 02315 ASS 0021	RENFORCEMENT RESEAUX D'ASST RUE MAR+DOM+BRIAND EVREUX	2009	8 397.12	1 289.00	7 108.12	215.00
03 2010 02315 ASS 0024	INSPECT* TELEVISEE+BRANCHEMENT D'ASST EU	2009	5 858.64	890.00	4 968.64	150.00
03 2010 02315 ASS 0063	TRAVAUX EU GUICHAINVILLE HAMEAU DE FUMECON	2010	1 448.36	216.00	1 232.36	36.00
03 2010 02315 ASS 0064	CRECHE MUNICIPALE ANGERVILLE LA CAMPAGNE	2010	873.08	126.00	747.08	21.00
03 2010 02315 ASS 0066	REQUALIFICATION DU QUARTIER MICHELET 09.44	2010	164 277.16	24 568.00	139 709.16	4 108.00
03 2010 02315 ASS 0067	TRAVAUX E.U ROUTE DE CONCHES ET MAL FOCH EVREUX	2010	11 601.20	1 636.00	9 965.20	292.00
03 2010 02315 ASS 0071	CLIP NANO UC 6.2.0.0	2010	1 082.38	540.00	542.38	90.00
03 2010 02315 VOIR 0019	EXTENS* RESEAU DES EU 200MM EVREUX	2009	10 578.37	1 848.00	8 730.37	264.00
03 2011 02315 ASS 0001	CENTRE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES	2011	50 632 591.02	4 773 238.00	45 859 353.02	1 019 096.00
03 2011 02315 ASS 0002	TRAVAUX GENERAUX D'ASSAINISSEMENT	2011	237 202.75	98 830.00	138 372.75	19 766.00
03 2011 02315 ASS 0003	PETITS TRAVAUX D'INVESTISSEMENT MARCHE 09.01	2011	46 189.15	4 947.00	41 242.15	1 176.00
03 2011 02315 ASS 0005	CANALISATIONS DE TRANSFERT DES EFFLUENTS 09.38	2011	1 659 054.25	207 380.00	1 451 674.25	41 476.00
03 2011 02315 ASS 0009	TRAVAUX E.U RUE MARCELLIN BERTHELOT EVREUX	2011	3 946.80	490.00	3 456.80	98.00
03 2011 02315 ASS 0010	MAINTENANCE BACHE SILO A BOUES STATION MISEREY	2011	2 388.56	995.00	1 393.56	199.00
03 2011 02315 ASS 0011	ALLEE TRANSVERSALE R/K/JC PRU DE LA MADELEINE	2011	84 628.19	10 575.00	74 053.19	2 115.00
03 2011 02315 ASS 0107	REHAB. RESEAUX EU/EP RUES CORBEAU ET HORLOGE EVRX	2011	2 695.92	335.00	2 360.92	67.00
03 2011 02315 ASS 0111	RESEAU E.U RUE DE LA DIME GUICHAINVILLE 11.30	2011	119 028.42	12 219.00	106 809.42	3 049.00
03 2011 02315 ASS 0112	RESEAU E.U ARNIERES SUR ITON 11.32	2011	6 598.15	685.00	5 913.15	167.00
03 2011 02315 ASS 0113	ALLEE TRANSVERSALE R/K/JC PRU LA MADELEINE 10.20	2011	202 904.25	23 670.00	179 234.25	5 120.00
03 2011 02315 ASS 0114	M.O. POUR LA REFONTE STATION EPURAT* CAUGE 11.40	2011	20 967.61	5 025.00	15 942.61	1 576.00
03 2011 02315 ASS 0129	TRAVAUX EU RUE A. BRIAND ET DU DOMAINE EVREUX	2011	601.59	55.00	546.59	15.00
03 2011 02315 ASS 0130	TRAVAUX EU RUE DU MOUSSEL ARINIERS SUR ITON	2011	8 553.79	1 065.00	7 488.79	213.00
03 2011 02315 ASS 0131	ARMOIRE ELECTRIQUE POSTE DE REFOULEMENT FAUVILLE	2011	4 075.98	1 695.00	2 380.98	339.00
03 2011 02315 ASS 0132	ARMOIRE ELECTRIQUE POSTE DE REFOULEMENT LES BAUX	2011	4 653.01	1 935.00	2 718.01	387.00
03 2011 02315 ASS 0134	COMPRESSEUR A PALETTE + REPARATION INSUFFLAT* AIR	2011	1 068.03	445.00	623.03	89.00
03 2011 02315 ASS 0135	M.O DEPOSE 4 POMPES	2011	7 686.54	3 840.00	3 846.54	768.00
03 2011 02315 ASS 0136	ESPACES D'ACTIVITES PRU DE LA MADELINE 11.01	2011	123 855.87	13 428.00	110 427.87	3 153.00
03 2011 02315 ASS 0146	TRAVAUX EAUX USEES ROUTE DE CONCHES RD 830	2011	2 631.20	325.00	2 306.20	65.00
03 2011 02315 ASS 0147	TRAVAUX GENERAUX D'ASSAINISSEMENT + CONTROLES	2011	93 163.39	31 087.00	62 076.39	8 867.00
03 2012 02315 ASS 0032	AMENAGEMENTS URBAINS PRU NETREVILLE RUE DE FAUVILLE	2012	122 069.50	12 204.00	109 865.50	3 051.00
03 2012 02315 ASS 0042	RENOVATION CANALISATIONS CTEU GRAVIGNY	2012	2 773.52	924.00	1 849.52	231.00
03 2012 02315 ASS 0047	F ET P PANIER DE DEGRILLAGE PR 149	2012	2 171.40	1 736.00	435.40	435.40
03 2012 02315 ASS 0075	ETUDES GEOTECHNIQUES MARCHE 12.22	2012	1 440.00	132.00	1 308.00	36.00
03 2012 02315 ASS 0109	DEPLACEMENT + REDIMENSIONNEMENT PR121 MARCHE 12.06	2012	990.00	76.00	914.00	19.00
03 2012 02315 ASS 0110	MARCHE COMPLEMENTAIRE DE MAITRISE D'OEUVRE 09.11	2012	6 360.90	622.00	5 738.90	159.00
03 2012 02315 ASS 0111	PLAN TOPO RUE PASSOT (PARTIEL) + BD PASTEUR EVREUX	2012	932.88	92.00	840.88	23.00
03 2012 02315 ASS 0112	PLAN TOPO RUES MOUSSEL ET VOISINES ARNIERES	2012	4 784.00	476.00	4 308.00	119.00
03 2012 02315 ASS 0113	RACCORD ASST ET TRANSFERT HYDRAULIQUE BASE 105	2012	180.00	16.00	164.00	4.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
03 2012 02315 ASS 0114	DEBIMETRE PR 150	2012	1 399.14	464.00	935.14	116.00
03 2012 02315 ASS 0115	F ET P VANNE GUILLOTINE STEP	2012	5 093.02	1 696.00	3 397.02	424.00
03 2012 02315 ASS 0116	F ET P POMPE CALPEDA STEP	2012	3 040.71	1 012.00	2 028.71	253.00
03 2012 02315 ASS 0118	INSTALLATIONS TECHNIQUES SUR DIVERS PR	2012	34 604.59	27 680.00	6 924.59	6 924.59
03 2012 02315 ASS 0119	F ET P ARMOIRE ELECTRIQUE PR 115	2012	11 954.06	9 560.00	2 394.06	2 394.06
03 2012 02315 ASS 0120	F ET P ARMOIRE ELECTRIQUE PR 161	2012	11 954.06	9 560.00	2 394.06	2 394.06
03 2012 02315 ASS 0121	F ET P ARMOIRE ELECTRIQUE PR 164	2012	11 954.05	9 560.00	2 394.05	2 394.05
03 2012 02315 ASS 0122	RENFORCEMENT RESEAUX DES COMMUNES EVREUX EST	2012	14 130.74	1 412.00	12 718.74	353.00
03 2013 02315 ASS 0011	AVIS HYDROGEOLOGIQUE REFONTE STEP DE CAUGE	2013	2 144.00	1 284.00	860.00	428.00
03 2014 02315 ASS 0001	REHABILITATION PR104 ECHELETTE TORDUE	2014	5 399.51	720.00	4 679.51	360.00
20130441	ETUDES DE FAISABILITE MARCHÉ 12.43	2013	16 236.13	1 218.00	15 018.13	406.00
20130442	EQUIPEMENT FIBRE LOCAL EGOUTIERS CTEU	2013	3 267.07	1 959.00	1 308.07	653.00
20130443	F ET P 2 POMPES NP3127-HT 486-ROUE N ADAPTATIVE	2013	9 266.61	5 559.00	3 707.61	1 853.00
20130444	REPARATION POMPE STEP MISEREY	2013	13 962.10	8 376.00	5 586.10	2 792.00
20130445	3EME TRANCHE ASSAINISSEMENT AVIRON 13.11	2013	16 386.84	401.00	15 985.84	392.00
20130446	ALIMENTATION / EVACUATION MACHINE A LAVER CTEU	2013	776.08	465.00	311.08	155.00
20130447	PLAN TOPO CHEMINS DES COMMUNES NETREVILLE EVREUX	2013	574.08	345.00	229.08	115.00
20130448	REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT RUE DE VERDUN	2013	4 766.06	357.00	4 409.06	119.00
20130449	REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMBS 12.11	2013	50 140.51	10 029.00	40 111.51	3 343.00
20130450	RESEAUX TRANSFERT EU CIERREY VAL DAVID VIEIL EVREU	2013	15 249.00	1 143.00	14 106.00	381.00
20130451	EXTENS* RESEAUX RENFORCEMENT INTERCO COMMUNES EST	2013	4 586.66	345.00	4 241.66	115.00
20130452	RACCORDEMENT ERDF POUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE	2013	1 143.14	342.00	801.14	114.00
20130453	RACCORDEMENT ERDF POUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE	2013	1 143.14	342.00	801.14	114.00
20130454	RACCORDEMENT ERDF POUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE	2013	1 143.14	342.00	801.14	114.00
20130455	CONTROLES DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT 12.42	2013	426 597.56	32 354.00	394 243.56	43 803.00
20130456	STEP CAUGE : TRACAGE DU REJET DE L'EAU TRAITEE	2013	18 842.98	11 307.00	7 535.98	3 769.00
20130457	RACCORDEMENT ERDF POUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE	2013	1 143.14	342.00	801.14	114.00
20130458	TRAVAUX POUR LA REFONTE DE LA STEP DE CAUGE 13.35	2013	9 127.36	171.00	8 956.36	746.00
20130459	CREATION D'UN BASSIN D'INFILTRATION EVREUX 13.36	2013	52 929.48	2 457.00	50 472.48	1 364.00
20130460	DETECTI* + GEOREF.RESEAUX SOUTERRAINS ARNIERES	2013	215.28	129.00	86.28	43.00
20130461	MO REHABILITATION DES RESEAUX	2013	33 565.67	2 012.00	31 553.67	748.00
20130462	REHABILITATION DES RESEAUX RUES DAVID - TIS 13.50	2013	215.64	12.00	203.64	5.00
20130463	PLAN TOPO CHEMIN DU PIETON PARCELLE AN263 EVREUX	2013	418.60	252.00	166.60	84.00
20130464	REHABILITATION PR104 ECHELETTE TORDUE	2013	5 639.57	1 128.00	4 511.57	376.00
20130465	SONDES PIEZOMETRIQUES PR110-114-137	2013	6 279.00	3 768.00	2 511.00	1 256.00
20140041	REHABILITATION PR104 ECHELETTE TORDUE	2014	5 399.51	2 160.00	3 239.51	1 080.00
20140043	REHABILITATION RESEAU RUE DES MARONNIERS ET RD830	2014	948 777.58	34 613.00	914 164.58	24 060.00
20140049	RACCORDEMENT ERDF POUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE	2014	1 143.14	228.00	915.14	114.00
20140050	RACCORDEMENT ERDF POUR LE SYSTEME DU SURVEILLANCE	2014	6 488.18	1 298.00	5 190.18	649.00
20140051	RACCORDEMENT ERDF POUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE	2014	1 143.14	228.00	915.14	114.00
20140053	DETECTION ET GEOREFERENCEREMENT DES RESEAUX EVREUX	2014	31 614.87	12 646.00	18 968.87	6 323.00
20140099	PLAN TOPO SITE HOPITAL DE LA MUSSE ST SEBASTEIN	2014	900.00	360.00	540.00	180.00
20140183	RACCORDEMENT ERDF POUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE	2014	1 146.96	458.00	688.96	229.00
20140207	RACCORDEMENT ERDF POUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE	2014	638.65	256.00	382.65	128.00
20140212	TRAVAUX EU NETREVILLE RUES DUNAND ET MEUNIER 13.05	2014	159 091.92	7 954.00	151 137.92	3 977.00
20140213	SECHEUR CD17 AVEC FILTRE PD 17	2014	8 025.16	1 338.00	6 687.16	669.00
20140214	ETUDE DE FAISABILITE ASSAINISSEMENT SECTEUR UTEP	2014	5 980.00	2 392.00	3 588.00	1 196.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20140252 REALISATION DOSSIER CONSULTATION DES ENTREPRISES	2014	1 860.00	744.00	1 116.00	372.00
20140253 F ET P ARMOIRE ELECTRIQUE-PR106	2014	13 544.85	5 418.00	8 126.65	2 709.00
20140299 Remplacement d'un capteur de pression	2014	924.20	370.00	554.20	185.00
20140301 Récepteur RD700 DL+ (avec sac de transport)	2014	2 222.40	888.00	1 334.40	444.00
20140303 Griffe DN 80	2014	744.67	298.00	446.67	149.00
20140305 MESURE DE VIBRATIONS	2014	10 464.00	4 186.00	6 278.00	2 093.00
20140306 PDA BIP 6000H	2014	2 646.00	1 058.00	1 588.00	529.00
20140308 CHARIOT EN INOX 304L POUR SUPPORT AGITATEUR	2014	3 360.00	1 344.00	2 016.00	672.00
20140324 REMPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE POUR PR 162	2014	17 264.40	6 906.00	10 358.40	3 453.00
20140412 REMPLACEMENT TAMPON ACCES EXTERIEUR	2014	2 316.44	116.00	2 200.44	58.00
20140413 BERCEAU DE PANNIER DE DEGRILLAGE EN POLYESTER	2014	963.07	386.00	577.07	193.00
20140414 PANIER-DE DEGRILLAGE ET BERCEAU INOX A2 + CHAINE	2014	2 260.81	904.00	1 356.81	452.00
20140462 PROTECTION PONT A BACULE	2014	10 924.80	1 820.00	9 104.80	910.00
20140569 MARCHÉ COMPLÉMENTAIRE CTEU 13.34	2014	642 953.34	18 286.00	624 667.34	13 013.00
20140608 TRAVAUX SUR PORTAIL COULISSANT DU CTEU	2014	4 314.00	1 726.00	2 588.00	863.00
20140609 GEODETECTION RUE LAVOISIER, AVRILLY ET BECQUEREL	2014	6 864.00	2 746.00	4 118.00	1 373.00
20140610 PLAN TOPO ANCIENNE RN154 + RUE A. BRIAND CAER/GRAV	2014	2 520.00	1 008.00	1 512.00	504.00
20140611 DEPLACEMENT ET REDIMENSIONNEMENT PR21 ANGERVILLE	2014	326.40	130.00	196.40	65.00
20150071 EPANDAGE DES BOUES DU CTEU MARCHÉ 11.26	2015	34 447.77	2 870.00	31 577.77	2 870.00
20150160 MODIFICATION BRANCHEMENT ELEC. RUE VIGOR	2015	2 169.00	180.00	1 989.00	180.00
20160064 RONDELLE DE LEVAGE GROWER 6.1	2016	6 931.07	0.00	6 931.07	1 386.00
20160067 AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2016	20 741.56	0.00	20 741.56	2 074.00
20160241 AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX 11.50	2016	6 000.00	0.00	6 000.00	1 200.00
20160273 REFONTE STATION EPURATION CAUGÉ 13.35	2016	248 726.97	0.00	248 726.97	16 581.00
20160281 COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE	2016	1 287.60	0.00	1 287.60	15.00
20160287 ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE & EVREUX / Rues de la Ferme	2016	535.50	0.00	535.50	13.00
TOTAL		71 842 115.34	10 335 353.97	61 506 761.37	1 783 313.58

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/1970 et 31/12/2016

Le budget : SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

343

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
03 2006 02315 ASS 0059	2006	78 479.37	19 610.00	58 869.37	1 961.00
03 2007 02138 ASS 0032	2007	128 227.83	57 699.00	70 528.83	6 411.00
03 2010 02315 ASS 0013	2010	18 490.16	9 240.00	9 250.16	1 540.00
03 2010 02315 ASS 0016	2009	720.92	504.00	216.92	72.00
03 2010 02315 ASS 0061	2010	55 476.02	26 569.00	28 907.02	7 226.00
03 2012 02154 ASS 0002	2012	3 778.55	3 020.00	758.55	758.55
03 2012 02154 ASS 0003	2012	674.69	536.00	138.69	138.69
03 2012 02154 ASS 0004	2012	574.08	456.00	118.08	118.08
03 2012 02154 ASS 0005	2012	899.01	716.00	183.01	183.01
03 2012 02154 ASS 0006	2012	3 731.52	2 984.00	747.52	747.52
03 2012 02154 ASS 0007	2012	1 614.60	1 288.00	326.60	326.60
03 2012 02154 ASS 0008	2012	633.88	504.00	129.88	129.88
03 2012 02154 ASS 0010	2012	12 832.29	10 264.00	2 568.29	2 568.29
03 2012 02154 ASS 0011	2012	759.46	604.00	155.46	155.46
03 2012 02154 ASS 0012	2012	2 250.11	1 800.00	450.11	450.11
03 2012 02154 ASS 0018	2012	2 907.39	2 324.00	583.39	583.39
03 2012 02154 ASS 0020	2012	899.99	716.00	183.99	183.99
03 2012 02154 ASS 0021	2012	1 117.84	892.00	225.84	225.84
03 2012 02154 ASS 0026	2012	5 375.41	4 300.00	1 075.41	1 075.41
03 2012 02154 ASS 0028	2012	1 453.38	1 160.00	293.38	293.38
03 2012 02154 ASS 0029	2012	511.89	408.00	103.89	103.89
03 2012 02154 ASS 0030	2012	511.89	408.00	103.89	103.89
03 2012 02154 ASS 0031	2012	1 364.64	1 088.00	276.64	276.64
03 2012 02154 ASS 0033	2012	2 182.70	1 744.00	438.70	438.70
03 2012 02154 ASS 0034	2012	2 292.43	1 832.00	460.43	460.43
03 2012 02154 ASS 0038	2012	3 495.91	2 796.00	699.91	699.91
03 2012 02154 ASS 0041	2012	759.26	604.00	155.26	155.26
03 2012 02154 ASS 0046	2012	565.23	452.00	113.23	113.23
03 2012 02154 ASS 0049	2012	2 843.77	2 272.00	571.77	571.77
03 2012 02154 ASS 0050	2012	5 088.97	4 068.00	1 020.97	1 020.97
03 2012 02154 ASS 0052	2012	3 096.40	2 476.00	620.40	620.40
03 2012 02154 ASS 0054	2012	8 037.12	6 428.00	1 609.12	1 609.12
03 2012 02154 ASS 0055	2012	1 525.22	1 220.00	305.22	305.22
03 2012 02154 ASS 0056	2012	1 625.50	1 300.00	325.50	325.50
03 2012 02154 ASS 0057	2012	2 457.95	1 964.00	493.95	493.95
03 2012 02154 ASS 0058	2012	2 215.68	1 772.00	443.68	443.68
03 2012 02154 ASS 0059	2012	1 502.19	1 200.00	302.19	302.19
03 2012 02154 ASS 0060	2012	784.05	624.00	160.05	160.05
03 2012 02154 ASS 0061	2012	1 178.66	940.00	238.66	238.66
03 2012 02154 ASS 0062	2012	1 360.57	1 088.00	272.57	272.57
03 2012 02154 ASS 0066	2012	725.54	580.00	145.54	145.54

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
03 2012 02154 ASS 0067	2012	4 540.40	3 632.00	908.40	908.40
03 2012 02154 ASS 0068	2012	2 289.14	1 828.00	461.14	461.14
03 2012 02154 ASS 0069	2012	711.62	568.00	143.62	143.62
03 2012 02154 ASS 0070	2012	1 471.08	1 176.00	295.08	295.08
03 2012 02154 ASS 0071	2012	2 389.61	1 908.00	481.61	481.61
03 2012 02154 ASS 0073	2012	2 621.75	2 096.00	525.75	525.75
03 2012 02154 ASS 0074	2012	1 799.86	1 436.00	363.86	363.86
03 2012 02182 ASS 0013	2012	11 433.71	9 144.00	2 289.71	2 289.71
03 2012 02182 ASS 0019	2012	2 760.00	2 208.00	552.00	552.00
03 2012 02182 ASS 0045	2012	26 222.48	20 976.00	5 246.48	5 246.48
03 2012 02183 ASS 0014	2012	1 330.22	1 064.00	266.22	266.22
03 2012 02184 ASS 0024	2012	3 016.31	2 412.00	604.31	604.31
03 2012 02184 ASS 0076	2012	516.67	412.00	104.67	104.67
03 2012 02184 ASS 0077	2012	1 554.80	1 240.00	314.80	314.80
03 2012 02184 ASS 0078	2012	1 201.98	960.00	241.98	241.98
03 2012 02184 ASS 0080	2012	602.79	480.00	122.79	122.79
03 2012 02184 ASS 0081	2012	1 528.49	1 220.00	308.49	308.49
03 2012 02184 ASS 0082	2012	2 218.57	1 772.00	446.57	446.57
03 2012 02184 ASS 0083	2012	821.54	656.00	165.54	165.54
03 2012 02184 ASS 0086	2012	704.76	560.00	144.76	144.76
03 2012 02184 ASS 0087	2012	733.67	584.00	149.67	149.67
03 2012 02184 ASS 0089	2012	525.68	420.00	105.68	105.68
03 2012 02184 ASS 0091	2012	2 319.78	1 852.00	467.78	467.78
03 2012 02184 ASS 0092	2012	1 873.77	1 496.00	377.77	377.77
03 2012 02184 ASS 0093	2012	2 726.88	2 180.00	546.88	546.88
03 2012 02184 ASS 0094	2012	644.69	512.00	132.69	132.69
03 2012 02184 ASS 0097	2012	718.10	572.00	146.10	146.10
03 2012 02184 ASS 0104	2012	1 128.53	900.00	228.53	228.53
03 2012 02184 ASS 0105	2012	577.95	460.00	117.95	117.95
03 2012 02188 ASS 0039	2012	1 998.52	1 200.00	798.52	400.00
03 2013 02154 ASS 0001	2013	1 191.46	714.00	477.46	238.00
03 2013 02154 ASS 0002	2013	1 076.40	645.00	431.40	215.00
03 2013 02154 ASS 0007	2013	35 549.57	21 327.00	14 222.57	7 109.00
03 2013 02154 ASS 0008	2013	7 198.72	4 317.00	2 881.72	1 439.00
03 2013 02154 ASS 0012	2013	17 688.36	10 611.00	7 077.36	3 537.00
03 2013 02154 ASS 0013	2013	995.07	597.00	398.07	199.00
03 2013 02154 ASS 0014	2013	1 527.00	915.00	612.00	305.00
03 2013 02182 ASS 0018	2013	1 380.00	828.00	552.00	276.00
20130353	2013	1 194.80	717.00	477.80	239.00
20130354	2013	1 686.36	1 011.00	675.36	337.00
20130356	2013	541.75	324.00	217.75	108.00
20130357	2013	1 506.96	903.00	603.96	301.00
20130359	2013	883.84	531.00	352.84	177.00
20130360	2013	1 350.04	810.00	540.04	270.00
20130361	2013	19 363.54	11 619.00	7 744.54	3 873.00
20130365	2013	24 065.66	14 439.00	9 626.66	4 813.00
20130366	2013	6 923.64	4 155.00	2 768.64	1 385.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20130367	8 PARASURTENSEURS POUR CARTE SOFREL	2013	574.08	345.00	229.08	115.00
20130368	12 RAMPES DE PASSAGE P855XL302VH84	2013	1 562.93	939.00	623.93	313.00
20130369	CHARIOT ELEVATEUR YALE GLP 25 VX 2.5T/3T	2013	13 849.68	8 310.00	5 539.68	2 770.00
20130370	4 PORTATIFS NUMERIQUES A CLAVIERS UHF PTI	2013	4 401.28	2 640.00	1 761.28	880.00
20130371	5 MICRO HP DEPORTE GPS	2013	1 495.00	897.00	598.00	299.00
20130376	PLATEFORME 3 MARCHES ALU	2013	735.54	441.00	294.54	147.00
20130378	5 DEBITMETRES KOBOLD KSK-1300-B-K32-00	2013	926.30	555.00	371.30	185.00
20130379	2 FLOTTEURS POUR DETECT. NIVEAU DANS LIQUIDE	2013	883.84	531.00	352.84	177.00
20130380	POMPE CP 3068.180 AVEC ROUE 261	2013	5 278.74	3 168.00	2 110.74	1 056.00
20130381	NOUVELLE INSTALLATION RELAIS RADIO	2013	14 628.80	8 778.00	5 850.80	2 926.00
20130382	2 ELECTRO-POMPES SUBMERSIBLES	2013	2 770.00	1 662.00	1 108.00	554.00
20130384	2 ELECTRO-POMPES SUBMERSIBLES MP3068 2.4KW	2013	2 651.05	1 590.00	1 061.05	530.00
20130385	STATION COMPRESSEUR MCD2 50 1.50KX VERSION 2011	2013	7 272.55	4 365.00	2 907.55	1 455.00
20130386	POMPE A PISTON 50L / MIN 7MBAR	2013	1 678.11	1 008.00	670.11	336.00
20130387	CAMERA THERMIQUE TESTO 885	2013	5 897.81	3 540.00	2 357.81	1 180.00
20130388	POMPES VIDE-FUTS	2013	5 317.19	3 189.00	2 128.19	1 063.00
20130389	CENTRIFUGEUSE DIGICEN 21 230/220V 50-60 HZ	2013	3 340.79	2 004.00	1 336.79	668.00
20130390	ELECTO-POMPE SUBMERSIBLE CP3068 2.4KW	2013	2 720.54	1 632.00	1 088.54	544.00
20130391	2 POMPES MENGIN TYPE PS65.190.2.R	2013	14 051.66	8 430.00	5 621.66	2 810.00
20130393	4 DETECTEURS DE METAUX DM 103 AVEC SANGLES	2013	908.96	546.00	362.96	182.00
20130394	CAMERA FLEXIPROBE P343+VR	2013	15 208.34	9 126.00	6 082.34	3 042.00
20130395	10 DETECTEURS ALTAIR 4X (EXPLO., O2, CO, H2S) GRIS	2013	5 740.80	3 444.00	2 296.80	1 148.00
20130396	PIPPETUS-AKKU + CHARGEUR	2013	891.62	534.00	357.62	178.00
20130398	ENSEMBLE NIVEAU EAU ALTUGLAS 24*30 (2M) - R6	2013	5 428.76	3 258.00	2 170.76	1 086.00
20130399	POMPE X-ACT 5000	2013	1 858.82	1 116.00	742.82	372.00
20130400	2 ELECTO-POMPES NP3127SH24 - 7,4 KW	2013	8 373.89	5 025.00	3 348.89	1 675.00
20130401	2 POMPE DE RELEVAGE CP3068HT251 2,4KW	2013	3 263.72	1 959.00	1 304.72	653.00
20130402	EXTENSION ARRET / DEMARRAGE AUTOMATIQUE PLOTAL	2013	3 738.39	2 244.00	1 494.39	748.00
20130403	2 CAPTEURS DE NIVEAU	2013	866.14	519.00	347.14	173.00
20130404	ENSEMBLE DCO 24 POSTES	2013	712.39	426.00	286.39	142.00
20130406	SONDE PH N° DPD2P1.99	2013	1 778.45	1 068.00	710.45	356.00
20130407	1G OIML INOX E2 CP/CERTIF.	2013	532.82	321.00	211.82	107.00
20130409	RENAULT CLIO 5P 1.5 DCI EXPRESSION CK 667 FJ	2013	12 495.95	7 497.00	4 998.95	2 499.00
20130410	TRIPORTEUR CITYPRO + CAISSE ALU	2013	1 380.00	828.00	552.00	276.00
20130411	7 PC BUREAU LENOVO THINKCENTRE M82 - INTEL CORE	2013	3 930.81	2 358.00	1 572.81	786.00
20130412	20 MONITEURS LCD 19" LENOVO THINKVISION	2013	884.29	531.00	353.29	177.00
20130415	6 PC PORTABLES LENOVO THINKPAD L530 - 15,6" -	2013	3 296.34	1 977.00	1 319.34	659.00
20130419	6 POSTES DUPLEX 2028295 MBSBSB	2013	2 533.13	1 521.00	1 012.13	507.00
20130420	4 CAISSONS 2301012 MBSBSB	2013	1 095.54	657.00	438.54	219.00
20130421	2 TABLES	2013	521.46	312.00	209.46	104.00
20130424	TABLE 188/880 HETRE/ALU	2013	155.48	93.00	62.48	31.00
20130425	2 VESTIAIRES PORTES CINTRES	2013	392.29	234.00	158.29	78.00
20130426	4 ARMOIRES HAUTES ALU RIDEAUX HETRE	2013	1 420.85	852.00	568.85	284.00
20130427	1 ARMOIRE BASSE ALU/HETRE	2013	253.55	153.00	100.55	51.00
20130428	30 VESTIAIRES	2013	7 319.52	4 392.00	2 927.52	1 464.00
20130429	6 CHAISES NOIRES	2013	1 603.11	963.00	640.11	321.00
20130430	PORTEMANTEAU 12 PATERES	2013	58.58	36.00	22.58	12.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuli des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20130431	2 ARMOIRES 198 X 120 DECOR BOIS	2013	692.20	414.00	278.20	138.00
20130432	BUREAU COMPACT 90°+CONVIVIALITE LATERALE + CAISSON	2013	590.73	354.00	236.73	118.00
20130433	1 FAUTEUIL DE BUREAU TISSUS NOIR	2013	189.15	114.00	75.15	38.00
20130434	CHAISE DE BUREAU TISSUS VERT BOUTEILLE	2013	153.26	93.00	60.26	31.00
20130435	CAISSON MOBILE 1 TIROIR PLAT + 1 TIROIR DOSSIERS S	2013	305.51	183.00	122.51	61.00
20130436	ARMOIRE SUSPENDUE L1500 H630 P340 2 PV SECURIT	2013	11 271.16	6 762.00	4 509.16	2 254.00
20130437	PORTEMANTEAU 12 PATERES	2013	59.82	36.00	23.82	12.00
20130440	2 OCCULUS RONDS VERRE STADIP 44/2	2013	810.08	486.00	324.08	162.00
20140046	ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE MP 3068 HT212	2014	1 802.71	722.00	1 080.71	361.00
20140047	ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE NP 3102 SH 25 4.2 KW 3	2014	6 767.52	2 708.00	4 059.52	1 354.00
20140048	2 ARMOIRES PORTES RIJEAUX 1980/1200 5 TABLETTES	2014	967.31	386.00	581.31	193.00
20140098	TRAFIC FOURGON TOLE CONFORT 2.0 DCI	2014	20 452.09	8 180.00	12 272.09	4 090.00
20140100	ANALYSEUR D'HUMIDITE HALOGENE OHAUS MB25	2014	1 503.48	602.00	901.48	301.00
20140101	EMETTEUR RADIO CARDIN S449	2014	3 921.68	1 568.00	2 353.68	784.00
20140102	PLATEAU 4M TIMON REGLABLE+ROUE DE SECOURS+RIDELLES	2014	5 995.19	2 398.00	3 597.19	1 199.00
20140182	SONDE PIEZOMETRIQUESITRANS P MPS, 0-4 MCE CÂBLE P	2014	1 734.20	694.00	1 040.20	347.00
20140189	PUBLICITE MARCHÉ 2013,20	2014	540.00	216.00	324.00	108.00
20140191	COMBINE LABO 373L (240/105L)	2014	2 692.56	1 078.00	1 614.56	539.00
20140192	6 POSTES NUMERIQUES PTI A CLAVIERS	2014	9 548.27	3 820.00	5 728.27	1 910.00
20140193	REMPLACEMENT DE WIT SUR LA STEP DE MISEREY	2014	5 621.20	2 248.00	3 373.20	1 124.00
20140194	BENNE A FOND OUVRANT ORANGE SUR SOCLE 1500 L	2014	9 464.40	3 786.00	5 678.40	1 893.00
20140195	PIECES DE RECHANGE POUR DEGRILLEUR AUTOMATIQUE	2014	6 276.00	2 510.00	3 766.00	1 255.00
20140186	POMPE SUBMERSIBLE KSB GROUPE COMPLET + CÂBLE 10 M	2014	7 661.94	3 064.00	4 597.94	1 532.00
20140198	PLATEFORME 3 MARCHES ALU	2014	756.00	302.00	454.00	151.00
20140199	ARMOIRE FORTE STAR PROTECT 900 SERRURE ELECTRONIQUE	2014	1 816.80	726.00	1 090.80	363.00
20140200	PALONNIER PRISE FOURCHES POUR SACS GRAVATS	2014	1 136.40	454.00	682.40	227.00
20140201	PLATEFORME MOBILE TELESCOPIQUE 6/9 MARCHES	2014	1 369.20	548.00	821.20	274.00
20140202	ESCALIER MOBILE 9 MARCHES HAUTEUR 3.8M	2014	945.60	378.00	567.60	189.00
20140203	RAYONNAGE LOURD GARAGE TRACTEUR	2014	8 729.32	3 492.00	5 237.32	1 746.00
20140204	RADIAL FAN CMA-528-2T-1.5	2014	1 430.00	572.00	858.00	286.00
20140205	POTENCE PORTA DAVIT CMU 500KG	2014	5 810.40	2 324.00	3 486.40	1 162.00
20140206	POMPE DOSEUSE MILTON ROY DE TYPE : GA25V4H3	2014	999.60	400.00	599.60	200.00
20140208	FOURGON TRAFIC TOLE CONFORT DC-615-WL	2014	20 306.99	8 122.00	12 184.99	4 061.00
20140209	CLIO ZEN TCE 90 ECO2 DD-243-BZ	2014	10 990.36	4 396.00	6 594.36	2 198.00
20140247	CLIO ZEN TCE 90 ECO2 DD-243-BZ	2014	11 832.56	4 734.00	7 098.56	2 367.00
20140248	DEBITMETRE MASSIQUE THERMIQUE POUR GAZ	2014	4 542.48	1 816.00	2 726.48	908.00
20140249	F ET P ARMOIRE ELCTRIQUE POUR PR162	2014	5 544.13	2 218.00	3 326.13	1 109.00
20140250	F ET P 2 CHASIS ACIER EN TUBE	2014	4 560.00	1 824.00	2 736.00	912.00
20140251	BOBINE DISTRIBUTEUR BH-2VV-300/400	2014	3 378.00	1 352.00	2 026.00	676.00
20140272	PUBLICITE MARCHÉ 2014,18	2014	2 808.00	1 042.00	1 766.00	588.00
20140273	PUBLICITE MARCHÉ 2014,13	2014	1 188.00	426.00	762.00	254.00
20140345	MATERIEL RADIO PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLE	2014	2 978.04	1 192.00	1 786.04	596.00
20140346	BOBI,E DISTRIBUTEUR BH-2VV-300/400	2014	3 754.80	1 502.00	2 252.80	751.00
20140368	AGITATEUR SUBMERSIBLE FLYGT SR 4640 083713 SF	2014	3 088.80	1 236.00	1 852.80	618.00
20140369	1 PAIRE DE CAPTEURS A2 + RAILS DE FIXATION	2014	1 782.00	712.00	1 070.00	356.00
20140370	ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLENP3085 MT460 2.0KW	2014	1 963.58	786.00	1 177.58	393.00
20140371	2 ELECTRO-POMPES SUBMERSIBLES NP 3085 MT 2.0KW	2014	4 317.24	1 726.00	2 591.24	863.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20140372	SONDE DIFFERENTIELLE DE PH A LIAISON NUMERIQUE	2014	3 550.80	1 420.00	2 130.80	710.00
20140384	PUBLICITÉ MARCHÉ 2014.19ACQUISITION D'UN COMBINÉ H	2014	1 620.00	534.00	1 086.00	362.00
20140415	AGITATEUR XRW 3031 PA30/6 CR 50HZ	2014	7 989.60	3 196.00	4 793.60	1 598.00
20140417	DEMARREUR PROGRESSIF VTL MTD 500	2014	1 045.91	418.00	627.91	209.00
20140419	2 BURETTE INTERCHANGEABLES 10 ET 20 ML	2014	1 713.60	686.00	1 027.60	343.00
20140458	PUBLICITE MARCHÉ 2013.29	2014	540.00	216.00	324.00	108.00
20140459	PUBLICITE MARCHÉ 14.21	2014	972.00	388.00	584.00	194.00
20140568	INSERTION MARCHÉ REFONTE STATION EPURAT° DE CAUGE	2014	864.00	346.00	518.00	173.00
20140602	DEBIMETRE SANS BRIDES A VISSER FMM4	2014	1 231.92	492.00	739.92	246.00
20140603	VERRIN EN ONOX 316 L. RÉF. PAX032A1XX0740	2014	708.00	284.00	424.00	142.00
20140604	SONDE SOLITAX LXV423.99.00100	2014	2 988.48	1 196.00	1 792.48	598.00
20140606	1 DEBIMETRE COMMUBOX FXA195	2014	669.82	268.00	401.82	134.00
20150036	3 FLEXIBLES EQUIPE 1" R2A 80M	2015	2 776.68	555.00	2 221.68	555.00
20150038	4 OBTURATEURS GONFLABLES GUM 88/200	2015	1 152.48	230.00	922.48	230.00
20150041	3 BUSES POINTUES AVEC INSERT - 036073/R7	2015	877.68	175.00	702.68	175.00
20150042	50 REHAUSSES EN BOIS PLIANTES 800X1200	2015	939.60	187.00	752.60	187.00
20150044	30 SEPARATEURS LONGITUDINAUX 1154X190X12MM	2015	590.40	118.00	472.40	118.00
20150048	COMBINE TENDEUR SERTISSEUR H44-1	2015	858.00	171.00	687.00	171.00
20150050	OUTILS SPECIAUX DEC-14882	2015	794.42	158.00	636.42	158.00
20150053	VARIATEUR DANFOSS N° 131X1977	2015	1 045.91	209.00	836.91	209.00
20150054	POMPE DELINOX DXV 50-15 10 METRES DE CABLE	2015	711.55	142.00	569.55	142.00
20150055	FOURNITURE ET POSE DE BARRAGE ANTI POLLUTION	2015	8 724.00	1 744.00	6 980.00	1 744.00
20150056	POCHETTE D'ETANCHEITE POUR LE	2015	2 104.80	420.00	1 684.80	420.00
20150057	CTEU - PIECES DETACHEES POUR POMPES DIVERSES	2015	3 226.08	645.00	2 581.08	645.00
20150058	CHASSIS RENAULT TRUCKS (HYDRAUCUREUSE)	2015	116 065.97	23 213.00	92 852.97	23 213.00
20150059	CALIBRATEUR UNIVERSEL AVEC BATTERIE	2015	5 858.40	1 171.00	4 687.40	1 171.00
20150060	ADOUCISSEUR ECO 50	2015	3 466.80	693.00	2 773.80	693.00
20150063	ONDULEUR ELECTRIQUE	2015	1 020.00	204.00	816.00	204.00
20150077	SONDE SOLITAX LXV423.99.00100	2015	3 228.24	645.00	2 583.24	645.00
20150078	CAROTTAGES VERIFICAT° AMIANTE ENROBES VOIRIE	2015	6 627.84	1 325.00	5 302.84	1 325.00
20150079	ENREGISTREUR DE GAZ H2S ODALOG L2	2015	2 180.58	436.00	1 744.58	436.00
20150081	TAMBOUR TAPIS SECHEUR	2015	578.40	115.00	463.40	115.00
20150082	6 DETECTEURS 4 GAZ ALTAIR	2015	6 274.08	1 254.00	5 020.08	1 254.00
20150083	INTERPHONE CST500.2000	2015	1 069.20	213.00	856.20	213.00
20150084	POUTRE POUR T-DACIT LONGUEUR 1500MM CMU 200KG	2015	2 192.40	438.00	1 754.40	438.00
20150085	PORTIQUE PORTA-GANTRY RAPIDE CMU 500KG TAILLE S	2015	4 174.80	834.00	3 340.80	834.00
20150086	2 CHARIOTS AVEC POULIE POUR TREUIL SUR PG RAPIDE	2015	1 008.00	201.00	807.00	201.00
20150087	2 CONSOLES POUR TREUIL GLOBESTOCK	2015	1 329.60	265.00	1 064.60	265.00
20150088	2 TREUILS MANUELS G-WINCH SECURITE DE LA PERSONNE	2015	2 952.00	590.00	2 362.00	590.00
20150089	2 STOP CHUTE CHECKMATE FABX2-18F-18M DE CABLE	2015	1 646.40	329.00	1 317.40	329.00
20150105	VARIATEUR DANFOSS N° 131X1977	2015	4 750.80	950.00	3 800.80	950.00
20150106	GERBEUR	2015	6 360.00	1 272.00	5 088.00	1 272.00
20150107	BARRES DE GUIDAGE ET SUPPORTS EN INOX	2015	1 624.44	324.00	1 300.44	324.00
20150109	20 TUYAUX ASP VERTS DN80 LONG 3M 2 SYM	2015	2 232.00	446.00	1 786.00	446.00
20150110	ETUDES DANS LE CADRE DU SCHEMA DIR. ASSAINISSEMENT	2015	9 108.00	1 821.00	7 287.00	1 821.00
20150153	COMPACTEUR A PISTON TYPE SWP 30-60 - INOX 316	2015	21 216.00	4 243.00	16 973.00	4 243.00
20150154	POMPE BN 1-6L n°246127	2015	1 699.20	339.00	1 360.20	339.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20150155	BORNE DE PESAGE BI 400 AZERTY	2015	12 968.22	2 593.00	10 375.22	2 593.00
20150164	INSERTION MARCHE 15.06	2015	1 188.00	172.00	1 016.00	253.00
20150166	ETUDES GEOTECHNIQUES 14.18	2015	63 029.16	3 919.00	59 110.16	14 778.00
20150183	ETUDE FAISABILITE PLUV ST SEBASTIEN SUD + LA MUSSE	2015	20 419.50	4 083.00	16 336.50	4 083.00
20150187	2 ARBRES DE VIS TRANSFERT DES BOUES DEHYDRATEES	2015	2 040.00	408.00	1 632.00	408.00
20150210	SCHEMA DIRECTEUR ASST REALISATION DE 7 LEVES	2015	7 320.00	1 464.00	5 856.00	1 464.00
20150214	CAROTTAGE AMIANTE ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE & EVREUX	2015	2 737.87	547.00	2 190.87	547.00
20150215	2 ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLES NP 3127 SH24	2015	9 035.06	1 807.00	7 228.06	1 807.00
20150216	TAMBOUR INOX AVEC FLASQUES ET ARBRES	2015	1 999.86	399.00	1 600.86	399.00
20150217	SONDE PH DIGITALE RYTON MODELE PHDSC	2015	836.16	167.00	669.16	167.00
20150218	2 TRANSMETTEURS SC200 2 VOIES DE MESURE NUMERIQUES	2015	2 759.04	551.00	2 208.04	551.00
20150219	SONDE LDO SC PRECESS DE MESURE D'O2 DISSOUS	2015	1 445.76	289.00	1 156.76	289.00
20150221	AUTOMATE MOGIQ7 24 VDC 12E8S	2015	1 034.65	206.00	828.65	206.00
20150259	CAROTTAGE VERIFICAT* AMIANTE DS ENROBAGE ROUTIER	2015	4 472.16	894.00	3 578.16	894.00
20150260	CONVERSION AU FORMAT SANDRE DES DONNEES SUIVI ITON	2015	1 440.00	288.00	1 152.00	288.00
20150261	ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE CP 3068 HT 251	2015	3 060.00	612.00	2 448.00	612.00
20150262	2 TRANSMETTEURS SC 200, 2 VOIES, ALIM 24V	2015	3 378.00	675.00	2 703.00	675.00
20150289	IDENTIFICATION DES BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT	2015	52 104.67	10 420.00	41 684.67	10 420.00
20150315	PUBLICITE MARCHE 15.20	2015	1 080.00	216.00	864.00	216.00
20150328	F ET P APPAREIL HYDEAL HYDROVIDE	2015	219 600.00	43 920.00	175 680.00	43 920.00
20150335	2 AGITATEURS XRW 2131 PA15/4 CR.50HZ	2015	4 768.00	953.00	3 815.00	953.00
20150336	FOURNITURE ET POSE DE FOND PLAFOND EXTERIEUR	2015	11 928.00	2 385.00	9 543.00	2 385.00
20150350	RETENUE GARANTIE 41EME ACOMPTE	2015	20.78	4.00	16.78	4.00
20150412	PUBLICITE MARCHE 15.40	2015	1 080.00	216.00	864.00	216.00
20150415	PUBLICITE MARCHE 15.10	2015	1 620.00	216.00	1 404.00	351.00
20150416	ETUDES PREALABLES DEMOLOT* ANCIENNE STATION D'EPUR	2015	5 817.03	166.00	5 651.03	1 412.00
20150418	MOE EXTENSION DU CTEU.13.20	2015	554 356.07	33 311.00	521 045.07	114 747.00
20150421	2 MOTORISATIONS TYPE CAME BK 1800 AVEC ELECTRONIQU	2015	1 980.00	396.00	1 584.00	396.00
20150424	10 EMETTEURS RADIO.2 CANAUX	2015	600.00	120.00	480.00	120.00
20150448	ETUDES TOPOGRAPHIQUES PRESTA FONCIERES 14.35	2015	27 624.00	5 524.00	22 100.00	5 524.00
20150458	NACELLE JLG TOUCAN 1010 D'OCCASION	2015	11 998.80	2 399.00	9 599.80	2 399.00
20150468	PUBLICITE MARCHE 15.33	2015	1 620.00	216.00	1 404.00	351.00
20150469	CONTROLES DES RESEAUX ASST 12.42	2015	44 978.20	7 843.00	37 135.20	8 619.00
20150472	3 UNITES CENTRALES LENOVO M83 + ECRANS + WIND8	2015	1 393.55	278.00	1 115.55	278.00
20150473	ACHAT D'UN PRELEVEUR THERMOSTATIQUE IJINUS 3700 C	2015	3 774.24	754.00	3 020.24	754.00
20150474	FOURNITURE ET FABRICATION D'UN RACLEUR DE SURFACE	2015	1 680.00	336.00	1 344.00	336.00
20150475	AGITATEUR RW 6523 A 50/12 CRZONE PREANOXIE	2015	23 308.80	4 661.00	18 647.80	4 661.00
20150476	CAROTTAGES VERIFICAT* AMIANTE DS ENROBAGE ROUTIER	2015	1 839.65	367.00	1 472.65	367.00
20150478	RELAIS DE CONTROLE D'ABSENCE DE PHASE Tri 440V - r	2015	1 082.18	216.00	866.18	216.00
20150580	RELAIS DE CONTROLE D'ABSENCE DE PHASE TRI 440V - R	2015	531.28	106.00	425.28	106.00
20150592	MOTEUR POUR CENTRALE HYDRAULIQUE DES SILOS	2015	1 157.96	231.00	926.96	231.00
20150593	2 AGITATEURS IKAMAG KMO BASIC	2015	2 153.28	430.00	1 723.28	430.00
20150594	POMPE DOSEUSE MILTON ROY GM50P4T3 LS	2015	1 624.80	324.00	1 300.80	324.00
20150595	LEVES TOPOGRAPHIQUES : DEMOLITION STATION D'EPURAT	2015	1 500.00	300.00	1 200.00	300.00
20150597	PRELEVEMENT ET MESURES DE COVT SUR L'AIR DESODOR	2015	3 180.00	636.00	2 544.00	636.00
20150598	SUIVI ANALYTIQUE DE L'ITON	2015	15 478.50	3 095.00	12 383.50	3 095.00
20150629	CONDUITE D'OPERATION STEP	2015	16 537.05	3 307.00	13 230.05	3 307.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20150630	RESEAUX SDA EVREUX - SAINT SEBASTIEN MARCHE 15.08	2015	8 400.00	1 680.00	6 720.00	1 680.00
20150641	CONTROLES DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT 12.42	2015	52 668.11	641.00	52 027.11	13 006.00
20150642	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES MARCHE 14.20	2015	36 240.00	7 248.00	28 992.00	7 248.00
20150654	MARCHE 15 40 00 REF AVIS 15-176655	2015	540.00	108.00	432.00	108.00
20150657	PRESTOMIG 200mp	2015	1 934.41	386.00	1 548.41	386.00
20150659	Nettoyeur haute pression eau chaude CHAL160/13TABX	2015	2 596.80	519.00	2 077.80	519.00
20150660	Poste numérique PTI à clavier	2015	6 230.40	1 246.00	4 984.40	1 246.00
20150661	Portatif ATEX UHF PTI	2015	2 081.28	416.00	1 665.28	416.00
20150662	MOTO REDUCTEUR GRIFFE DEGRILLEUR NORD	2015	1 417.60	283.00	1 134.60	283.00
20150663	RELAJ G2M 400V12AFL10	2015	1 906.74	381.00	1 525.74	381.00
20150664	SONDE SOLITAX LXV423.99.00100 0-50g/L	2015	6 067.20	1 213.00	4 854.20	1 213.00
20150667	MATERIEL INDUSTRIEL POUR HYDROCUREURS	2015	10 582.92	2 116.00	8 466.92	2 116.00
20160024	3 MANOMETRES SEC BOITIER ABS D 40 RACCORD ARRIERE	2016	16.06	0.00	16.06	16.06
20160025	3 MANOMETRES D40MM 1/8G FIXATION DORSALE	2016	30.31	0.00	30.31	30.31
20160068	SOSNC - ER521 SONY Caméra PTZ	2016	4 655.23	0.00	4 655.23	931.00
20160072	MO REFONTE STATION D'EPURATION 11.40	2016	18 577.88	0.00	18 577.88	3 715.00
20160077	CANNE LUTZ, PP, 1200mm, TURBINE L	2016	6 486.00	0.00	6 486.00	1 297.00
20160092	EVREUX - Places du Grand Carrefour, Sepmanville et	2016	3 360.00	0.00	3 360.00	672.00
20160097	AMO RENOUVELLEMENT MARCHES RESEAUX	2016	2 467.38	0.00	2 467.38	493.00
20160098	2 CAPTEURS DE SECURITE + CABLES	2016	465.96	0.00	465.96	465.96
20160099	RACCODEMENT PC EGOUTIERS SUR LE RESEAU SUPERVISION	2016	11 364.00	0.00	11 364.00	2 272.00
20160100	2x POSTES LOCAUX S550 'A' 16 DI/4DO /RTC	2016	5 064.00	0.00	5 064.00	1 012.00
20160101	AGITATEURS BOUES BIO EPAISSIES RW 6531 A 75/12 CR	2016	24 921.60	0.00	24 921.60	4 984.00
20160102	ETUDE DE FAISABILITE D'ASSAINISSEMENT D'ARNIERES	2016	8 700.00	0.00	8 700.00	1 740.00
20160103	2 AGITATEURS RW 6531 A 75/12 CR	2016	963.60	0.00	963.60	192.00
20160110	FAUTEUIL PIVOTANT @JUST PLUS HAUT DOSSIER	2016	1 320.55	0.00	1 320.55	264.00
20160111	POMPE VIDE CAVE EAU CHARGEE 11M3/H 750W	2016	178.00	0.00	178.00	35.00
20160117	GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX MARCHE 15.23	2016	8 754.00	0.00	8 754.00	1 750.00
20160121	RESEAU ASSAINISSEMENT ANGERVILLE ET EVREUX 14.13	2016	554 454.89	0.00	554 454.89	13 861.00
20160133	4 SONDES PH DPD1RI.99	2016	3 504.72	0.00	3 504.72	700.00
20160134	SONDES WATERPILOT FMX167, MESURE 0-2MCE	2016	3 025.39	0.00	3 025.39	605.00
20160135	MATCH102 - 8TP-R SWITCH SALLE DE CONTROLE	2016	4 741.49	0.00	4 741.49	948.00
20160183	EVREUX - RUES DE COUDRES, BOTTOLIER, SOLIDARITE	2016	3 846.43	0.00	3 846.43	769.00
20160209	1.1 - PR116 - Trappe de fermeture 1400 x 780 mm	2016	15 295.32	0.00	15 295.32	3 059.00
20160212	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA X316	2016	396.78	0.00	396.78	79.00
20160216	BLOC CHAUFFANT VARIO 3	2016	380.40	0.00	380.40	380.40
20160217	CARTE RESEAU PCIE AD 110 + ADAPTATEUR MONOBLOC USB	2016	24.37	0.00	24.37	24.37
20160218	4 VANNES A GUILLOTINE DN 100 ET 2 DN 150	2016	3 306.00	0.00	3 306.00	661.00
20160223	TRAVX OUVRAGES COLLECTE EAUX USEES 15.40	2016	781 848.44	0.00	781 848.44	19 546.00
20160228	Armoire électrique PR122 - Commune d'Angerville la	2016	21 480.00	0.00	21 480.00	4 296.00
20160231	MBC RESEAUX HUMIDES 11.09	2016	598 476.68	0.00	598 476.68	14 961.00
20160240	AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX 11.50	2016	2 908.32	0.00	2 908.32	581.00
20160245	INDICATEUR EN BOITIER DE TERRAIN R1A46	2016	510.00	0.00	510.00	102.00
20160246	POSTE 1 PERCEUSE SUR COLONNE TYPE 930E	2016	5 668.80	0.00	5 668.80	1 133.00
20160247	POMPE SUBMERSIBLE DE MARQUE FLYGT ET DE TYPE DP 30	2016	2 535.02	0.00	2 535.02	507.00
20160248	ARMOIRE METALLIQUE	2016	314.45	0.00	314.45	314.45
20160269	LOGICIEL DE RELEVÉ ET DE TRAITEMENT DES DONNEES	2016	685.20	0.00	685.20	342.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20160270	3 SONDES DE VITESSE POUR DEBITMETRE MAINSTREAM	2016	6 420.24	0.00	6 420.24	1 284.00
20160279	FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH	2016	338.00	0.00	338.00	338.00
20160280	DETENDEUR HBS 200-1-2 TYPE C/B4	2016	866.36	0.00	866.36	173.00
20160288	AGITATEURS SUBMERSIBLES DE MARQUE FLYGT	2016	6 308.11	0.00	6 308.11	1 261.00
20160289	AMO RENOUELEMENT DES MARCHES RESEAUX	2016	3 085.39	0.00	3 085.39	617.00
20160290	AMO RENOUELEMENT DES MARCHES RESEAUX	2016	2 480.41	0.00	2 480.41	496.00
20160301	PC BUNDLE - LENOVO M73 TINY	2016	139.61	0.00	139.61	139.61
20160302	2 OBTURATEURS POUR CANALISATION 88 A 200	2016	582.00	0.00	582.00	116.00
20160303	2 OBTURATEURS POUR CANALISATION 185 A 400	2016	998.88	0.00	998.88	199.00
20160304	4 ADAPTEURS GONFLEUR OBTURATEUR	2016	74.88	0.00	74.88	74.88
20160305	POMPE A BOUES PRIMAIRE DE TYPE BN-10-6LS	2016	3 224.40	0.00	3 224.40	644.00
20160306	4 PIVOTS SUPERIEURS 100*100 316L	2016	1 089.60	0.00	1 089.60	217.00
20160307	PIVOT SUPERIEUR 60*60 316L	2016	260.40	0.00	260.40	260.40
20160308	GEOREFERENCMENT RESEAUX GRAVIGNY RUE DEBUSSY	2016	660.00	0.00	660.00	132.00
20160309	3 BALLONS AMORTISSEUR DE PULSATIONS BAP 0.35 BI	2016	1 321.20	0.00	1 321.20	264.00
20160310	BALLON AMORTISSEUR DE PULSATIONS BA PVC 0.1 BI 1.2	2016	364.80	0.00	364.80	364.80
20160329	PRESTATIONS DE COORDINATION DES SECURITE ET DE PRO	2016	162.97	0.00	162.97	32.00
20160339	SONDE -200 / +500C°	2016	185.65	0.00	185.65	37.00
20160341	PC BUNDLE - LENOVO M700 TINY	2016	528.80	0.00	528.80	105.00
20160342	AMO RENOUELEMENT DES MARCHES RESEAUX	2016	544.49	0.00	544.49	108.00
20160365	VIS DIAM 300 LG 8700 AVEC ROTOR ACIER DIA 300	2016	12 348.34	0.00	12 348.34	1 234.00
20160366	ENSEMBLE DE TUYAUTERIE PVC PRESSION D75 MM	2016	5 763.12	0.00	5 763.12	115.00
20160367	SONDE ANISE	2016	5 484.00	0.00	5 484.00	1 096.00
20160368	ACHAT D'UNE POMPE A PRESSURISATION	2016	4 017.73	0.00	4 017.73	803.00
20160375	MARCHE 15.10.GEOMETRE EXPERT COLLECTE EU	2016	93 846.91	0.00	93 846.91	18 769.00
20160402	PUB MARCHE 16.02 TRAVAUX FORTES REACTIVITES E/A/EU	2016	1 296.00	0.00	1 296.00	259.00
20160403	PUB MARCHE 16.05 TRAVAUX RESEAUX OUVRAGES EP/A/EU	2016	1 080.00	0.00	1 080.00	216.00
20160411	ENREGISTREUR 2 CANAUX PORTABLE	2016	923.42	0.00	923.42	184.00
20160412	TURBINE D'AERATION TYPE AEROFLO* F206	2016	3 378.00	0.00	3 378.00	675.00
20160439	AMO RENOUELEMENT DES MARCHES RESEAUX	2016	1 088.96	0.00	1 088.96	217.00
20160441	REFREGIRATEUR-CONGELATEUR POUR STOCKAGE ECHANTILLO	2016	499.00	0.00	499.00	499.00
20160445	COMPRESSEUR D'AIR 100L VERTICAL STANLEY	2016	289.90	0.00	289.90	57.00
20160446	5 ECRANS COMPLETS	2016	703.98	0.00	703.98	140.00
20160468	MARCHE 15.22	2016	21 205.34	0.00	21 205.34	4 241.00
20160469	BRANCHEMENT COMPLET SOUTERRAIN	2016	1 294.85	0.00	1 294.85	258.00
20160470	MARCHE 2006.49	2016	101 026.14	0.00	101 026.14	20 205.00
20160485	PRESTATION GEOMETRE EXPERT MARCHE 14.12	2016	946.03	0.00	946.03	189.00
20160493	AUTOLAVEUSE COMPACTE 25 LITRES	2016	3 420.00	0.00	3 420.00	684.00
20160513	SIGNALETIQUE N°16/0411	2016	3 092.52	0.00	3 092.52	618.00
20160514	Vis DIAM 300 LG 8700 avec rotor acier dia 300 pas	2016	6 174.17	0.00	6 174.17	1 234.00
20160515	DETECTION ET GEORENFORCEMENT DE RESEAUX	2016	8 010.00	0.00	8 010.00	1 602.00
20160517	2 BOITIERS VARMECA 32T220 SD	2016	1 830.00	0.00	1 830.00	366.00
20160524	PASSERELLE AS-I AC1357	2016	2 559.24	0.00	2 559.24	511.00
20160525	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIMATISATION EQUIPEE	2016	7 899.96	0.00	7 899.96	157.00
20160532	MOTOREDUCTEUR A VIS SANS FIN SAF67 DRS71M4	2016	1 032.64	0.00	1 032.64	206.00
20160533	SELECT OFFICESTD 2016 SNGL MVL	2016	2 225.66	0.00	2 225.66	1 112.00
20160534	SELECT WINSVRCAL-2012 SNGL MVL USRCAL - R18-04302-	2016	2 766.31	0.00	2 766.31	1 383.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20160535	FLEXIBLE EQUIPE 3/8 R2 80M MF 1/2 PS 440B	2016	454.72	0.00	454.72	90.00
20160553	Kit antenne	2016	1 657.32	0.00	1 657.32	331.00
20160557	12 STORES ENROULEURS	2016	2 732.40	0.00	2 732.40	54.00
20160558	INTERVENTION SUR CHOPPER	2016	17 666.40	0.00	17 666.40	883.00
20160559	LOCATION D'UN CHARIOT TELESCOPIQUE POUR LA DEPOSE	2016	588.00	0.00	588.00	117.00
20160560	REMPLACEMENT D'UNE VIS SANS AME	2016	6 120.00	0.00	6 120.00	1 224.00
20160561	AGITATEUR ZONE ANOXIE	2016	26 010.00	0.00	26 010.00	1 300.00
20160562	BALAYEUSE FLOORTEC 480	2016	432.00	0.00	432.00	86.00
20160563	FLEXIBLE EQUIPE 1/2" R1A 60M PS250B-0118	2016	5 794.66	0.00	5 794.66	1 158.00
20160612	2 OBTURATEURS GUM POUR CANALISATION DE 185MM A 400	2016	1 018.85	0.00	1 018.85	203.00
20160613	2 OBTURATEURS GUM POUR CANALISATION DE 88 A 200MM	2016	648.96	0.00	648.96	129.00
20160614	4 LANCES TELESCOPIQUES 2.3 A 5.6M ST DROITE	2016	1 480.32	0.00	1 480.32	296.00
20160615	4 GICLEURS INOX 1/4 PLAT	2016	116.64	0.00	116.64	23.00
20160616	SONDE A IMMERGER DTRANSP90 + BOITIER DE RACCORDEME	2016	375.12	0.00	375.12	75.00
20160619	ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE / RUE DE LA FERME / RACCORD	2016	1 294.85	0.00	1 294.85	25.00
20160631	SUPERVISION DE LA REFECTION DU CHOPPER ET ESSAIS	2016	6 760.00	0.00	6 760.00	1 352.00
20160632	SUPERVISION DE LA REFECTION DU CHOPPER ET ESSAIS	2016	1 930.00	0.00	1 930.00	386.00
20160671	CARTE ELECTRONIQUE SET COMMODULE SORT. COURANT/FRE	2016	956.69	0.00	956.69	191.00
20160697	AGITATEUR SUBMERSIBLE FLYGT SR 4660 125809 SF 7.5K	2016	5 232.00	0.00	5 232.00	1 046.00
20160698	FOURNITURE DE POMPE SUBMERSIBLE FLYGT - TYPE NP 31	2016	10 476.00	0.00	10 476.00	2 095.00
20160699	GESTION DE PROJET ET ENCADREMENT	2016	18 078.00	0.00	18 078.00	9 039.00
20160700	ETUDE DE MIGRATION DE LA VERSION ACTU	2016	1 746.00	0.00	1 746.00	873.00
20160701	PARAMETRAGE DES ACCÈS RÉSEAU ENTRE A	2016	6 888.00	0.00	6 888.00	1 377.00
20160702	MARCHE 2012 42 00 REHAB EU. ASSAINISSEMENT	2016	5 517.61	0.00	5 517.61	1 103.00
20160726	14.12.00 PRETATIONS GEOMETRE EXPERT	2016	1.88	0.00	1.88	0.00
TOTAL			5 043 003.96	725 729.00	4 317 274.96	638 550.84

ACTIF IMMOBILISE

BUDGET ASSAINISSEMENT EX CCPN

www.mercadolibre.com.br

ETAT RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS
BUDGET ASSAINISSEMENT Ex-CCPN
EXERCICE 2017

Désignation	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur Comptable Nette au 01/01/N	Cumul des amortissements de l'exercice
I- CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	6 291 296,01	713 564,43	5 577 731,58	110 102,41
II- INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT	12 965 621,52	2 380 164,24	10 585 457,28	211 944,31
III- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	286 639,16	94 633,96	192 005,20	17 143,52
TOTAL GENERAL	19 543 556,69	3 188 362,63	16 355 194,06	339 190,24

ETAT DE L'ACTIF 2017

CdC - La Porte Normande

20 mars 2017 09:21:04

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 2031 - Frais d'études

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2031ETUDES130	ESSAI ET ETANCHEITE BRANCHEMENT	01/02/2008	33 906,74	5	33 906,74	0,00	33 906,74	0,00	0,00			0,00	
2031ETUDES129	ZONAGE ASSAINISSEMENT MARCILLY	13/03/2008	4 773,99	5	4 773,99	0,00	4 773,99	0,00	0,00			0,00	
2031ETUDES131	ENQUETE ZONAGE MARCILLY	22/01/2009	976,25	5	976,25	0,00	976,25	0,00	0,00			0,00	
2031ETUDES14 2	MISE A NIVEAU RENOUVELLEMENT TAMPON	23/03/2009	172,16	5	172,16	0,00	172,16	0,00	0,00			0,00	
2031COUDRES AUTHIEUX177	RACCORDEMENT DES COMMUNES COUDRES ET	14/05/2012	21 133,64	80	1 408,92	352,23	1 761,15	0,00	19 372,49			0,00	
2031ETUDE164	ETUDE POUR TRAVAUX DE RACCORDEMENT EN	15/10/2012	17 563,00	5	14 050,40	3 512,60	17 563,00	0,00	0,00			0,00	
2031ETUDE185	MOE TRAVAUX DE RACCORDEMENT COUDRES L	14/12/2012	18 884,25	5	15 107,40	3 776,85	18 884,25	0,00	0,00			0,00	
2014/SPAC/0000 3	CAMPAGNE DE MESURE ET ETUDE H2S PREY	22/09/2014	1 936,57	5	1 161,93	387,31	1 549,24	0,00	387,33			0,00	
2014/SPAC/0000 4	REALISATION TRACAGE SIMPLE AVEC SUIVI SUR	14/10/2014	6 810,00	5	4 086,00	1 362,00	5 448,00	0,00	1 362,00			0,00	
2014/SPAC/0000 5	1 SEMIANE DE SUIVI COMPLEMENTAIRE SUR 2 P	14/10/2014	850,00	5	510,00	170,00	680,00	0,00	170,00			0,00	

354

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 2031 - Frais d'études

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2014/SPAC/0001 1	PUBLICATION NATIONALE ETUDE D'ACTUALISATI	04/11/2014	720,00	2	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00			0,00	
2014/SPAC/0001 1	PUBLICATION NATIONALE ETUDE D'ACTUALISATI	08/12/2014	720,00	2	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00			0,00	
2015/SPAC/0000 6	REHABILITATION DU RESEAU D'EAUX USEES BO	17/04/2015	3 208,00	5	642,00	642,00	1 284,00	0,00	1 924,00			0,00	
2014/SPAC/0001 7	ETUDES ACTUALISATION ASSAINISSEMENT GRO	06/07/2015	2 100,00	5	420,00	420,00	840,00	0,00	1 260,00			0,00	
2015/SPAC/0000 6	REHABILITATION DU RESEAU D'EAUX USEES BO	29/10/2015	1 095,00	60	36,50	18,25	54,75	0,00	1 040,25			0,00	
2016/SPAC/0000 1	CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE DE VIDE A PR	30/03/2016	4 850,00	2	0,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00			0,00	
2016/SPAC/0000 2	E16000104/76 - COM CDM PD RTE NORMANDE - G	16/08/2016	700,00	2	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00			0,00	
2016/SPAC/0000 3	MISSION MAITRISE D'OEUVRE AMELIORATION PA	06/09/2016	2 812,18	2	0,00	1 406,09	1 406,09	0,00	1 406,09			0,00	
2016/SPAC/0000 3	MISSION MAITRISE D'OEUVRE AMELIORATION PA	06/12/2016	3 061,76	2	0,00	1 530,88	1 530,88	0,00	1 530,88			0,00	
Total du compte : 2031			126 273,54		78 692,29	16 353,21	95 045,50	0,00	31 228,04			0,00	0,00

Compte: 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, .

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, .

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
20596	Licence d'utilisation de fichiers I.G.N	03/05/2007	1 736,00	2	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 205			1 736,00		1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Compte: 2111 - Terrains nus

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
211TERRAINS82	ACQUISITION SAFER STATION ST ANDRE	11/10/2005	67 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67 780,00			0,00	
211TERRAINS112	TER FETU ST ANDRE LE BOIS DE FERRIERES	20/12/2007	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			0,00	
211TERRAINS113	Bornage et division sur les communes de St Andre de	04/04/2008	2 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00			0,00	
211TERRAINS126	fraîs de notaires dans le cadre de l'acquisition des terr	17/10/2008	11 522,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 522,00			0,00	
2111TERRAIN182	VENTE PAR MME PERCHERON AU PROFIT DE LA	13/11/2012	2 203,83		0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,83			0,00	
Total du compte : 2111			84 055,83		0,00	0,00	0,00	0,00	84 055,83			0,00	0,00

Compte: 21311 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
213BATIMENT93	Reconstruction STEP St André de l'Eure	06/07/2006	11 160,75	60	1 860,10	186,01	2 046,11	0,00	9 114,64			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21311 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
213BATIMENT98	Facture d'honoraire n°5 STEP de St André Etude de fi	22/01/2007	133 724,44	60	20 058,66	2 228,74	22 287,40	0,00	111 437,04			0,00
213BATIMENT114	RECONSTRUCTION STEP ST ANDRE DE L'EURE	21/01/2008	52 881,92	60	7 050,96	881,37	7 932,33	0,00	44 949,59			0,00
213BATIMENT113	RECONSTRUCTION STEP ST ANDRE DE L'EURE	22/01/2009	1 915 184,63	60	159 598,70	31 919,74	191 518,44	0,00	1 723 666,19			0,00
213BATIMENT113	STEP LE PRE SAILLANT CROTH	15/05/2009	54 446,00	60	4 537,15	907,43	5 444,58	0,00	49 001,42			0,00
213BATIMENT114	Raccordement EDF STEP St André	28/01/2010	8 807,50	60	733,95	146,79	880,74	0,00	7 926,76			0,00
213BATIMENT114	Mission CSPS reconstruction STEP St André	28/01/2010	360,00	60	30,00	6,00	36,00	0,00	324,00			0,00
213BATIMENT114	Construction de la Mini STEP de Croth Le Présaillant	28/01/2010	19 570,00	60	1 630,85	326,17	1 957,02	0,00	17 612,98			0,00
213BATIMENT114	Travaux de construction de la mini STEP de Croth Le	28/01/2010	21 115,00	60	1 759,60	351,92	2 111,52	0,00	19 003,48			0,00
213BATIMENT114	Reconstruction STEP St André Acompte n°8 Marché r	10/02/2010	45 600,00	60	3 800,00	760,00	4 560,00	0,00	41 040,00			0,00
213BATIMENT114	Reconstruction STEP St André Acompte n°8 Marché r	10/02/2010	61 903,55	60	5 158,65	1 031,73	6 190,38	0,00	55 713,17			0,00
213BATIMENT115	Reconstruction STEP St André Acompte n°8 Marché r	10/02/2010	10 357,09	60	863,10	172,62	1 035,72	0,00	9 321,37			0,00
213BATIMENT115	Reconstruction STEP St André Acompte n°8 Marché r	10/02/2010	9 000,00	60	750,00	150,00	900,00	0,00	8 100,00			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21311 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
213BATIMENT15 2	Reconstruction STEP St André Acompte n°8 Marché r	10/02/2010	10 800,00	60	900,00	180,00	1 080,00	0,00	9 720,00			0,00
213BATIMENT15 3	Reconstruction STEP St André Acompte n°8 Marché r	10/02/2010	144 949,81	60	12 079,15	2 415,83	14 494,98	0,00	130 454,83			0,00
213BATIMENT15 4	Reconstruction STEP St André Acompte n°8 Marché r	10/02/2010	40 400,00	60	3 366,65	673,33	4 039,98	0,00	36 360,02			0,00
213BATIMENT15 5	Reconstruction STEP St André Acompte n°9 Marché r	10/02/2010	1 249,21	60	104,10	20,82	124,92	0,00	1 124,29			0,00
213BATIMENT15 6	Reconstruction STEP St André Acompte n°9 Marché r	10/02/2010	9 102,53	60	758,55	151,71	910,26	0,00	8 192,27			0,00
213BATIMENT15 7	Honoraire Reconstruction STEP de St André Dossier l	22/02/2010	1 610,00	60	134,15	26,83	160,98	0,00	1 449,02			0,00
213BATIMENT15 8	STATION D'EPURATION ST ANDRE DE L'EURE	25/03/2010	1 063 448,14	60	87 787,35	17 557,47	105 344,82	0,00	948 103,32			0,00
213BATIMENT15 9	Mission CSPS Reconstruction STEP St André de l'Eur	16/09/2010	360,00	60	30,00	6,00	36,00	0,00	324,00			0,00
213BATIMENT16 0	Mission CSPS Reconstruction STEP St André de l'Eur	16/09/2010	720,00	60	60,00	12,00	72,00	0,00	648,00			0,00
213BATIMENT16 1	Construction STEP St André de l'Eure	27/10/2010	50 903,45	60	4 241,95	848,39	5 090,34	0,00	45 813,11			0,00
213BATIMENT16 2	Mission CSPS construction Station St André de l'eure	05/11/2010	360,00	60	30,00	6,00	36,00	0,00	324,00			0,00
213BATIMENT16 3	reconstruction STEP St André Honoraires CT CSPS	03/01/2011	422 927,15	60	35 243,95	7 048,79	42 292,74	0,00	380 634,41			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mls à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21311 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
213BATIMENT16 4	ESSAI DE GARANTIE STEP CROTH	05/07/2011	4 200,00	60	350,00	70,00	420,00	0,00	3 780,00			0,00	
213BATIMENT16 5	ESSAI DE GARANTIE STEP ST ANDRE DE L'EURE	15/11/2011	3 480,00	60	290,00	58,00	348,00	0,00	3 132,00			0,00	
Total du compte : 21311			4 088 621,17		353 207,57	68 143,69	421 351,26	0,00	3 667 269,91			0,00	0,00

Compte: 2138 - Autres constructions

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
213BATIMENT57	STATION LA COUTURE BOUSSEY	29/01/2004	3 294,37	60	658,92	54,91	713,83	0,00	2 580,54			0,00	
213BATIMENT58	BRANCHEMENT TAE LOCAL EMPL MUNICIPAL D	18/02/2004	8 167,92	60	1 633,56	136,13	1 769,69	0,00	6 398,23			0,00	
213BATIMENT72	STATION LA COUTURE BOUSSEY	22/03/2005	400 177,51	60	73 365,93	6 669,63	80 035,56	0,00	320 141,95			0,00	
213BATIMENT89	STATION LA COUTURE BOUSSEY	07/02/2006	1 359 466,56	60	226 577,80	22 657,78	249 235,58	0,00	1 110 230,98			0,00	
213BATIMENT97	Travaux de réseau aux frais réels Raccordement à la	22/01/2007	161 327,82	60	27 199,17	3 022,13	30 221,30	0,00	151 106,52			0,00	
213BATIMENT11 5	STATION LA COUTURE BOUSSEY	01/05/2008	12 335,68	60	1 644,72	205,59	1 850,31	0,00	10 485,37			0,00	
213BATIMENT14 3	Reconstruction de la STEP LCB Missions CT	12/10/2009	757,39	60	88,34	12,62	100,96	0,00	656,43			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 2138 - Autres constructions

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2138STEPSTAN DRE171	ESSAI DE GARANTIE STEP ST ANDRE SOLDE DE	30/01/2012	8 120,00	60	541,32	135,33	676,65	0,00	7 443,35			0,00
2138CLOTURES TEPSTANDRE1 70	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES PERMANE	03/02/2012	8 730,57	15	2 328,16	582,04	2 910,20	0,00	5 820,37			0,00
2138STEPCROT H169	ESSAI DE GARANTIE MINI STEP DE CROTH	20/02/2012	3 600,00	60	240,00	60,00	300,00	0,00	3 300,00			0,00
2138STEPSTAN DRE172	RECONSTRUCTION STEP ST ANDRE DGD SUR M	12/04/2012	104 375,81	60	6 958,36	1 739,59	8 697,95	0,00	95 677,66			0,00
2138CLOTURES TEPSTANDRE1 73	DEPOSE CLOTURE STEP ST ANDRE	12/04/2012	1 240,00	15	330,68	82,67	413,35	0,00	826,65			0,00
2138STEPCROT H174	ESSAI DE GARANTIE CROTH	12/04/2012	1 800,00	60	120,00	30,00	150,00	0,00	1 650,00			0,00
2138CLOTURES TEPSTANDRE1 76	Avenant 1 - MP 2011-007 - Ft et Pose Cloture STEP	07/06/2012	2 751,00	15	733,60	183,40	917,00	0,00	1 834,00			0,00
2138STEPSTAN DRE179	MOE RESCONSTRUCTION STEP ST ANDRE	04/07/2012	17 413,18	60	1 160,88	290,22	1 451,10	0,00	16 962,08			0,00
2138TRAVAUX TANDRE183	MOE STEP ST ANDRE DE L'EURE	23/10/2012	4 982,26	60	332,16	83,04	415,20	0,00	4 567,06			0,00
2138MATERIEL 86	CREATION D'UNE VENTILATION BASSE DANS LE	13/12/2012	1 674,78	15	446,60	111,65	558,25	0,00	1 116,53			0,00
2013/SPAC/0000 2	CLOTURE SUR STEP ST ANDRE DE L'EURE MATZ Amélie - Service Assainissement / SAINT ANDRE DE L'EURE	12/12/2013	9 984,00	20	1 497,60	499,20	1 996,80	0,00	7 987,20			0,00
2013/SPACSTAN DRE/00008	AIRE DE CONTENTION DES BOEUFs STEP ST AN	30/01/2014	24 535,00	15	4 772,00	1 636,00	6 408,00	0,00	18 127,00			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 2138 - Autres constructions

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value		
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant	
2013/SPAC/00005	FOURNITURE ET POSE D'UNE DOUCHE DE SECURITE	18/07/2014	1 670,00	10	501,00	187,00	688,00	0,00	1 002,00			0,00		
2013/SPACGAR ENNES/00007	ARMOIRE ELECTRIQUE STEP GARENNES SUR EL	16/09/2014	14 000,00	30	1 400,01	466,67	1 866,68	0,00	12 133,32			0,00		
2014/SPAC/00007	CREATION CHEMIN D'ACCES AUX DECHETS DE D	19/09/2014	1 625,00	10	487,50	162,50	650,00	0,00	975,00			0,00		
2014/SPAC/00006	TRAVAUX D'AMELIORATION STEP LCB	03/10/2014	1 128,00	60	56,40	18,80	75,20	0,00	1 052,80			0,00		
2014/SPAC/00007	CREATION CHEMIN D'ACCES AUX DECHETS DE D	31/10/2014	1 625,00	10	352,08	162,50	514,58	0,00	1 110,42			0,00		
2014/SPAC/00001	AMELIORATION DE LA TELEGESTION EXISTANTE	13/11/2014	1 514,30	10	454,29	151,43	605,72	0,00	908,58			0,00		
2013/SPAC/00004	FOURNITURE ET POSE D'UN DEGRILLEUR VERTI	13/11/2014	12 000,00	10	3 600,00	1 200,00	4 800,00	0,00	7 200,00			0,00		
2013/SPACPRE Y/00005	RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE SECURITI	04/12/2014	12 951,43	10	2 590,28	1 295,14	3 885,42	0,00	9 066,01			0,00		
2015/SPAC/00001	CREATION D'UNE DALLE POUR CANALISER LES E	10/11/2015	1 427,46	10	285,50	142,75	428,25	0,00	999,21			0,00		
Total du compte : 2138				2 202 674,84		360 356,86	41 958,72	402 315,58	0,00	1 800 359,26			0,00	0,00

Compte: 21532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
215RESEAU53	RESEAU VOIE QUARTIER LA JUSTICE	25/10/2003	32 107,57	60	6 956,69	535,13	7 491,82	0,00	24 615,75			0,00
215RESEAU59	BRANCHEMENT GARENNES	29/01/2004	324,45	60	64,92	5,41	70,33	0,00	254,12			0,00
215RESEAU60	BRANCHEMENT LCB	29/01/2004	942,60	60	188,52	15,71	204,23	0,00	738,37			0,00
215RESEAU61	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT M. DELAMARE	25/03/2004	1 391,50	60	278,28	23,19	301,47	0,00	1 090,03			0,00
215RESEAU66	ETUDES FILIERES ST ANDRE	29/03/2004	14 890,00	60	2 978,04	248,17	3 226,21	0,00	11 663,79			0,00
215RESEAU65	RESEAU PREY IMPASSE DES TILLEULS	04/05/2004	3 196,80	60	639,36	53,28	692,64	0,00	2 504,16			0,00
215RESEAU62	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT DE Mr Cordon	04/08/2004	801,85	60	160,32	13,36	173,68	0,00	628,17			0,00
215RESEAU63	BRANCHEMENT LCB	05/10/2004	2 317,25	60	463,44	38,62	502,06	0,00	1 815,19			0,00
215RESEAU55	RESEAU RUE LECHAT RUE DE PACY	25/10/2004	5 080,00	60	1 016,04	84,67	1 100,71	0,00	3 979,29			0,00
215RESEAU67	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU EAU	08/11/2004	1 378,00	60	275,64	22,97	298,61	0,00	1 079,39			0,00
215RESEAU64	RESEAU GARENNES 6EME TRANCHE	02/12/2004	5 744,63	60	1 148,88	95,74	1 244,62	0,00	4 500,01			0,00
215RESEAU73	Branchement Assainissement eau usées L.C.B	24/02/2005	1 256,63	60	230,23	20,93	251,16	0,00	1 004,47			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
215RESEAU78	POSTE REFOULEMENT PREY	24/02/2005	56 035,00	60	10 273,12	933,92	11 207,04	0,00	44 827,96			0,00
215RESEAU86	RESEAU ST ANDRE RACCORDEMENT	13/04/2005	5 600,00	60	1 026,63	93,33	1 119,96	0,00	4 480,04			0,00
215RESEAU74	Travaux de raccordement Commune de GARENNES	12/05/2005	11 970,70	60	2 194,61	199,51	2 394,12	0,00	9 576,58			0,00
215RESEAU75	BRANCHEMENT ETANCHEITE GARENNES SUR EU	12/05/2005	5 751,00	60	1 054,35	95,85	1 150,20	0,00	4 600,80			0,00
215RESEAU76	Commune de GARENNES 6ème tranche de travaux -	12/05/2005	9 749,36	60	1 787,39	162,49	1 949,88	0,00	7 799,48			0,00
215RESEAU79	Extension du réseau d'assainissement de PREY rue d	12/05/2005	6 957,58	60	1 275,66	115,96	1 391,62	0,00	5 666,06			0,00
215RESEAU87	RESEAUX ST ANDRE SOFRASTOCK	12/06/2005	792,00	60	145,20	13,20	158,40	0,00	633,60			0,00
215RESEAU80	Branchement EU rue de l'Empire à PREY	15/09/2005	3 990,00	60	731,50	66,50	798,00	0,00	3 192,00			0,00
215RESEAU81	BRANCHEMENT PREY RUE DE GARENECIERES	13/10/2005	1 985,47	60	363,99	33,09	397,08	0,00	1 588,39			0,00
215RESEAU77	Branchement Assainissement GARENNES	08/12/2005	377,89	60	69,30	6,30	75,60	0,00	302,29			0,00
215RESEAU83	Branchement EU - SCI La Closerie St André de l'Eur	08/12/2005	1 800,00	60	330,00	30,00	360,00	0,00	1 440,00			0,00
215RESEAU84	RESEAU RUE DE DREUX ST ANDRE	08/12/2005	959,60	60	175,89	15,99	191,88	0,00	767,62			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
215RESEAU85	Branchement d'Assainissement St André de l'Eure	14/12/2005	3 154,64	60	578,38	52,58	630,96	0,00	2 523,68			0,00
215RESEAU95	Raccordement à l'assainissement collectif de Sofrasto	03/03/2006	13 812,08	60	2 302,00	230,20	2 532,20	0,00	11 279,88			0,00
215RESEAU90	BRANCHEMENT LOTISSEMENT LCB	25/07/2006	2 529,46	60	421,60	42,16	463,76	0,00	2 065,70			0,00
215RESEAU94	Branchement d'Assainissement St André de l'Eure Rill	25/07/2006	870,35	60	145,10	14,51	159,61	0,00	710,74			0,00
215RESEAU92	Branchement Assainissement GARENNES	25/07/2006	8 501,49	60	1 416,90	141,69	1 558,59	0,00	6 942,90			0,00
215RESEAU91	RESEAU 6EME TRANCHE GARENNES SUR EURE	21/08/2006	99 466,65	60	16 577,80	1 657,78	18 235,58	0,00	81 231,07			0,00
215RESEAU100	RESEAUX 6EME TRANCHE GARENNES	14/02/2007	485 232,42	60	72 784,89	6 087,21	80 872,10	0,00	404 360,32			0,00
215RESEAU101	RESEAUX PREY RACCORDEMENT ZAE STADE	03/05/2007	84 769,92	60	12 715,47	1 412,83	14 128,30	0,00	70 641,62			0,00
215RESEAU102	RACCORDEMENT SOFRASTOCK	03/05/2007	275 644,88	60	41 346,72	4 594,08	45 940,80	0,00	229 704,08			0,00
215RESEAU99	RESEAUX RUE ECUREUIL LCB	23/05/2007	161 192,71	60	24 178,95	2 686,55	26 865,50	0,00	134 327,21			0,00
215RESEAU106	BRANCHEMENT RUE DU BLE ST ANDRE	24/07/2007	627,09	60	94,05	10,45	104,50	0,00	522,59			0,00
215RESEAU103	BOITE BRANCHEMENT RESEAU LCB	07/09/2007	353,00	60	52,92	5,88	58,80	0,00	294,20			0,00

364

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
215RESEAUX10 5	BOITE BRANCHEMENT LOT HENRI IV	07/09/2007	903,27	60	135,45	15,05	150,50	0,00	752,77			0,00	
215RESEAUX10 4	Etude préalable à la conception et aux travaux de créa	07/09/2007	40 945,14	60	6 141,78	682,42	6 824,20	0,00	34 120,94			0,00	
215RESEAUX 107	POSTE REFOULEMENT ZAC PREY	07/12/2007	5 162,16	60	774,36	86,04	860,40	0,00	4 301,76			0,00	
215RESEAUX11 1	RESEAUX SOFRASTOCK ST ANDRE	07/12/2007	9 805,00	60	1 470,78	163,42	1 634,20	0,00	8 170,80			0,00	
215RESEAUX10 8	BRANCHEMENT LOT HENRI IV LCB	20/12/2007	357,53	60	53,64	5,96	59,60	0,00	297,93			0,00	
215RESEAUX10 9	Poste de relèvement fourniture et pose d'une pompe S	20/12/2007	1 720,00	60	258,03	28,67	286,70	0,00	1 433,30			0,00	
215RESEAUX11 0	Réhabilitation du poste de refoulement des eaux usées	20/12/2007	19 933,75	60	2 990,07	332,23	3 322,30	0,00	16 611,45			0,00	
215RESEAUX12 0	RESEAU HAMEAU DE BOUSSEY LA COUTURE BO	21/01/2008	130 105,47	60	17 347,36	2 168,42	19 515,78	0,00	110 589,69			0,00	
215RESEAUX12 1	RESEAUX GARENNES 6EME TRANCHE	21/01/2008	115 207,97	60	15 361,04	1 920,13	17 281,17	0,00	97 926,80			0,00	
215RESEAUX12 4	RACCORDEMENT SOFRASTOCK	21/01/2008	17 157,58	60	2 287,68	285,96	2 573,64	0,00	14 583,94			0,00	
215RESEAUX11 9	Reconstruction du réseau d'eaux usées rue de l'écurie	13/03/2008	4 442,06	60	592,24	74,03	666,27	0,00	3 775,79			0,00	
215RESEAUX12 2	EXTENSION RESEAU PREY ZAE	19/05/2008	16 177,54	60	2 157,04	269,63	2 426,67	0,00	13 750,87			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
215RESEAUX12 3	BRANCHEMENT EURE HABITAT RUE DUBOIS	02/06/2008	1 020,94	60	136,16	17,02	153,18	0,00	867,76			0,00
215RESEAUX12 7	BRANCHEMENT MISE A NIVEAU ET RENOUVELLE	27/10/2008	568,32	60	75,76	9,47	85,23	0,00	483,09			0,00
215RESEAUX13 5	RACCORDEMENT HAMEAU DE BOUSSEY	22/01/2009	970 543,87	60	113 230,11	16 175,73	129 405,84	0,00	841 138,03			0,00
215RESEAUX14 4	RESEAU RELEVÉ PERCHERON STEP LCB	07/04/2009	583,27	1	583,27	0,00	583,27	0,00	0,00			0,00
215RESEAUX14 1	BRANCHEMENT POMPE RUE DE LA TUILERIE LCE	15/05/2009	2 866,84	60	334,46	47,78	382,24	0,00	2 484,60			0,00
215RESEAUX13 7	BRANCHEMENT SCI GUYOT PREY	20/05/2009	1 923,05	60	224,35	32,05	256,40	0,00	1 666,65			0,00
215RESEAUX13 8	BRANCHEMENT BARTOLIN ST ANDRE	20/05/2009	2 149,40	60	250,74	35,82	286,56	0,00	1 862,84			0,00
215RESEAUX13 9	BRANCHEMENT VEIZIER ST ANDRE	20/05/2009	1 346,00	60	157,01	22,43	179,44	0,00	1 166,56			0,00
215RESEAUX13 6	BRANCHEMENT HENRY LOTISSEMENT	13/07/2009	6 345,10	60	740,25	105,75	846,00	0,00	5 499,10			0,00
215RESEAUX14 0	BRANCHEMENT CAILLEUX RUE GENERAL MORIN	13/07/2009	2 790,80	60	325,57	46,51	372,08	0,00	2 418,72			0,00
215RESEAUX14 5	Raccordement Hameau de Boussey Maîtrise d'oeuvre	28/01/2010	870,61	60	87,06	14,51	101,57	0,00	769,04			0,00
215RESEAUX14 6	Travaux de branchement au réseau collectif M. LEGR	10/02/2010	1 238,25	60	123,84	20,64	144,48	0,00	1 093,77			0,00

366

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
215RESEAU147	Travaux de branchement au réseau collectif M.LEGRAND	10/02/2010	1 464,75	60	146,46	24,41	170,87	0,00	1 293,88			0,00
21532COUDRES AUTHIEUX180	SANS PAIEMENT CHANGEMENT IMPUTATION COMPTABLE	19/05/2011	709,50	15	283,80	47,30	331,10	0,00	378,40			0,00
21532HAMEAUD EBOUSSEY175	FRAIS LIE A L'ACHAT DE LA PARCELLE DE MME PIERRE	14/06/2012	881,30	60	58,76	14,69	73,45	0,00	807,85			0,00
21535COUDRES AUTHIEUX178	PLANS TOPOGRAPHIQUES COUDRES ET LES AUTHIEUX	19/06/2012	20 100,00	60	1 340,00	335,00	1 675,00	0,00	18 425,00			0,00
21532COUDRES AUTHIEUX181	ETUDES ET INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES LES AUTHIEUX	27/09/2012	41 718,00	60	2 781,20	695,30	3 476,50	0,00	38 241,50			0,00
21532RESEAU187	Fourniture pour clôture Boussey - Parcelle Percheron	10/12/2012	311,40	60	20,76	5,19	25,95	0,00	285,45			0,00
2135COUDRES188	ETUDE RACCORDEMENT COUDRES ET LES AUTHIEUX	29/01/2013	34 582,32	5	20 749,38	6 916,46	27 665,84	0,00	6 916,48			0,00
21532CLOTURE BOUSSEY189	CLOTURE HAMEAU DE BOUSSEY PARCELLE PERCHERON	29/01/2013	175,53	20	26,34	8,78	35,12	0,00	140,41			0,00
2014/SPAC/00010	Mission MOE Raccordement Coudres Les Authieux	24/10/2014	2 881,86	15	576,36	192,12	768,48	0,00	2 113,38			0,00
2014/SPAC/00011	PUBLICATION NATIONALE ETUDE D'ACTUALISATION	31/10/2014	720,00	2	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00			0,00
2014/SPAC/00012	REALISATION D'UNE MISSION DE COORDINATION	04/11/2014	490,00	2	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00			0,00
2014/SPAC/00015	TRAVAUX DE CANALISATION EAUX USEES LES AUTHIEUX	07/11/2014	71 417,52	60	3 570,87	1 190,29	4 761,16	0,00	66 656,36			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21532 - Réseaux d'assainissement

368

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2014/SPAC/00016	MISSION DE COORDINATION S.P.S. LES AUTHIEUX	14/11/2014	343,00	2	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00			0,00
2014/SPAC/00010	Mission MOE Raccordement Coudres Les Authieux	15/01/2015	2 223,15	60	37,00	37,00	74,00	0,00	2 149,15			0,00
2014/SPAC/00015	TRAVAUX DE CANALISATION EAUX USEES LES AUTHIEUX	15/01/2015	7 480,00	60	125,00	125,00	250,00	0,00	7 230,00			0,00
2014/SPAC/00015	TRAVAUX DE CANALISATION EAUX USEES LES AUTHIEUX	06/03/2015	264 498,78	60	4 408,00	4 408,00	8 816,00	0,00	255 682,78			0,00
2015/SPAC/00002	BRANCHEMENT ERDF - PR RUE DE DAMVILLE LEZ AUTHIEUX	24/03/2015	1 141,29	60	19,00	19,00	38,00	0,00	1 103,29			0,00
2014/SPAC/00013	TRAVAUX DE CANALISATIONS EAUX USEES LES AUTHIEUX	25/03/2015	8 094,59	60	135,00	135,00	270,00	0,00	7 824,59			0,00
2015/SPAC/00003	BRANCHEMENT ERDF - PR RUE DE LA MARE COUDRES	27/03/2015	1 141,29	60	19,00	19,00	38,00	0,00	1 103,29			0,00
2014/SPAC/00015	TRAVAUX DE CANALISATION EAUX USEES LES AUTHIEUX	27/04/2015	250 384,12	60	4 173,07	4 173,07	8 346,14	0,00	242 037,98			0,00
2014/SPAC/00015	TVA PAIEMENT EUROVIA SOUS TRAITANT EN AUT	27/04/2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015/SPAC/00004	ADDUCTION D'UN POSTE DE RELEVAGE RUE DE DAMVILLE LEZ AUTHIEUX	10/06/2015	1 376,33	15	91,76	91,76	183,52	0,00	1 192,81			0,00
2015/SPAC/00005	ADDUCTION D'UN POSTE DE RELEVAGE RUE DU BOAMP	10/06/2015	376,13	15	25,08	25,08	50,16	0,00	325,97			0,00
2015/SPAC/00010	FRAIS DE PUBLICITE POUR LE BOAMP - OPERATI	25/06/2015	720,00	5	144,00	144,00	288,00	0,00	432,00			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2014/SPAC/0000 9	Réalisation des levés topo pour raccordement Coudre Multi / Multi	03/07/2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2015/SPAC/0001 3	RACCORDEMENT ERDF RUE DU LAVOIR AUX AU	23/07/2015	1 141,29	15	76,09	76,09	152,18	0,00	989,11			0,00
2015/SPAC/0001 4	EXTENSION ELECTRIQUE PR DU LAVOIR RACCOI	24/08/2015	1 100,00	15	73,33	73,33	146,66	0,00	953,34			0,00
2015/SPAC/0000 8	EXTENSION DU RESEAU SOUS VIDE GARENNES	09/09/2015	14 955,60	60	498,52	249,26	747,78	0,00	14 207,82			0,00
2015/SPAC/0001 7	ANALYSE AMIANTE DANS LES ENROBEES - LIE A	30/09/2015	689,04	15	91,88	45,94	137,82	0,00	551,22			0,00
2015/SPAC/0001 8	EQUIPEMENT DE LA BACHE DE TRANSFERT SITU	09/10/2015	2 450,00	15	326,66	163,33	489,99	0,00	1 960,01			0,00
2015/SPAC/0001 9	REHABILITATION RESEAU EAUX USEES BLD DE V	30/10/2015	75 572,15	60	2 519,08	1 259,54	3 778,62	0,00	71 793,53			0,00
2015/SPAC/0001 9	TRAVAUX DE REHABILITATION RESEAU BLD DE V	30/10/2015	31 591,00	60	1 053,04	526,52	1 579,56	0,00	30 011,44			0,00
2015/SPAC/0001 9	REHABILITATION RESEAU EAUX USEES BLD DE V	30/10/2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015/SPAC/0001 2	DEVOIEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE LOT. I	20/11/2015	3 203,85	15	427,16	213,58	640,74	0,00	2 562,91			0,00
2015/SPAC/0001 9	REHABILITATION RESEAU EAUX USEES BLD DE V	23/11/2015	75 572,15	60	2 519,08	1 259,54	3 778,62	0,00	71 793,53			0,00
2015/SPAC/0001 9	TRAVAUX DE REHABILITATION RESEAU BLD DE V	23/11/2015	31 591,00	60	1 053,04	526,52	1 579,56	0,00	30 011,44			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 21532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2016/SPAC/0001 1	TRAVAUX DE RACCORDEMENT LES AUTHIEUX	16/12/2015	3 930,00	60	65,50	65,50	131,00	0,00	3 799,00			0,00	
2015/SPAC/0002 4	CSPS FINALISATION DU DIUO	18/12/2015	480,00	60	8,00	8,00	16,00	0,00	464,00			0,00	
2015/SPAC/0001 9	REHABILITATION RESEAU EAUX USEES BLD DE V	25/10/2016	3 158,00	15	0,00	210,53	210,53	0,00	2 947,47			0,00	
Total du compte : 21532			3 624 382,13		421 275,95	67 703,04	488 978,99	0,00	3 135 403,14			0,00	0,00

Compte: 21562 - Service d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
215MATERIEL68	POMPE POSTE DE RELEVAGE ST ANDRE	18/05/2004	2 020,28	10	2 020,28	0,00	2 020,28	0,00	0,00			0,00	
215MATERIEL71	POMPE GAVEUSE LA COUTURE BOUSSEY	13/10/2005	2 128,08	10	2 128,08	0,00	2 128,08	0,00	0,00			0,00	
2015/SPAC/0000 7	CROCHET DE LEVAGE STEP ST ANDRE	27/04/2015	1 733,33	10	173,33	173,33	346,66	0,00	1 386,67			0,00	
2015/SPAC/0002 0	DETECTEUR DE MASSE	26/11/2015	482,00	10	96,40	48,20	144,60	0,00	337,40			0,00	
Total du compte : 21562			6 363,69		4 418,09	221,53	4 639,62	0,00	1 724,07			0,00	0,00

Compte: 217311 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 217311 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
217BATIMENT1	STATION EPURATION LA COUTURE BOUSSEY	25/10/2003	242 691,09	60	28 313,95	0,00	28 313,95	214 377,14	0,00			0,00	
217BATIMENT3	STATION EPURATION GARENNES	25/10/2003	590 815,68	60	128 010,09	9 846,93	137 857,02	0,00	452 958,66			0,00	
217BATIMENT9	STATION EPURATION ST ANDRE	25/10/2003	30 052,19	60	3 506,09	0,00	3 506,09	26 546,10	0,00			0,00	
Total du compte : 217311			863 558,96		159 830,13	9 846,93	169 677,06	240 923,24	452 958,66			0,00	0,00

Compte: 217351 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
217BATIMENT10	INSTALLATION STATION ST ANDRE	25/10/2003	421 109,38	60	49 129,43	0,00	49 129,43	371 979,95	0,00			0,00	
Total du compte : 217351			421 109,38		49 129,43	0,00	49 129,43	371 979,95	0,00			0,00	0,00

Compte: 217532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
217RESEAU11	RESEAU ST ANDRE	25/10/2003	2 039 287,11	60	441 845,56	33 988,12	475 833,68	0,00	1 563 453,43			0,00	
217RESEAU2	RESEAU LA COUTURE BOUSSEY	25/10/2003	1 918 954,68	60	415 773,54	31 982,68	447 756,12	0,00	1 471 198,56			0,00	
217RESEAU4	RESEAU GARENNES	25/10/2003	2 852 085,26	60	617 951,75	47 534,75	665 486,50	0,00	2 186 598,76			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 217532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
217RESEAUX5	RESEAU PREY	25/10/2003	1 237 526,26	60	268 130,72	20 625,44	288 756,16	0,00	948 770,10			0,00	
Total du compte : 217532			8 047 853,31		1 743 701,57	134 130,89	1 877 832,46	0,00	6 170 020,85			0,00	0,00

Compte: 217562 - Service d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
217MATERIEL60	MAT PREY COFFRET INDICATEUR	25/10/2003	677,11	15	677,11	0,00	677,11	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 217562			677,11		677,11	0,00	677,11	0,00	0,00			0,00	0,00

372 Compte: 21785 - Cheptel

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
217CHEPTEL52	BOEUFS	01/01/2001	1 676,94	20	1 131,96	41,92	1 173,88	335,37	167,69			0,00	
Total du compte : 21785			1 676,94		1 131,96	41,92	1 173,88	335,37	167,69			0,00	0,00

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
218MATERIEL117	ARMOIRE ET TABLE BUREAU SECRETARIAT	02/06/2008	322,80	5	322,80	0,00	322,80	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2183MATÉRIEL 45	ECRAN ETT PC PROGRAMME SIG	16/12/2009	521,81	5	521,81	0,00	521,81	0,00	0,00			0,00	
2183.1	SIEGE BUREAU	06/12/2010	189,00	5	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00			0,00	
2183MATÉRIEL 66	ORDINATEUR POUR POSTE TECHNICIEN	15/11/2011	513,83	5	513,83	0,00	513,83	0,00	0,00			0,00	
2013/SPACINFO /00283	AUTODESK AUTOCAD LT 2014 ML02SLM DVD MATZ Amélie - Service Assainissement / SAINT ANDRE DE L'EURE	27/11/2013	1 092,80	2	1 092,80	0,00	1 092,80	0,00	0,00			0,00	
2014/SPAC/0000 8	MATERIEL INFORMATIQUE POSTE DE MYRIAM	22/09/2014	527,40	4	395,55	131,85	527,40	0,00	0,00			0,00	
2015/SPAC/0000 9	APPAREIL PHOTO SPAC NIKON COOLPIX AW130 E	18/06/2015	257,24	4	64,31	64,31	128,62	0,00	128,62			0,00	
2015/SPAC/0001 5	Matériel Informatique SPAC	07/09/2015	466,62	5	186,64	93,32	279,96	0,00	186,66			0,00	
2014/SPAC/0002 4	CAMERA POUR RESEAUX	04/12/2015	2 498,75	10	249,88	249,88	499,76	0,00	1 998,99			0,00	
Total du compte : 2183			6 390,25		3 536,62	539,36	4 075,98	0,00	2 314,27			0,00	0,00

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2013/SPAC/0000 1	ARMOIRE PORTE COULISSANTE	04/09/2013	281,54	10	84,45	28,15	112,60	0,00	168,94			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

5 - Service Public Assainissement Collectif

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2015/SPAC/00016	ACHAT DE VESTIAIRES SEMI MONOBLOC	18/09/2015	228,00	10	45,60	22,80	68,40	0,00	159,60			0,00	
Total du compte : 2184			509.54		130.05	50.95	181.00	0.00	328.54			0.00	0.00

Compte: 2185 - Cheptel

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2185CHEPTEL168	TROIS BOUVILLONS HIGHLANDS POUR AIRE D'IN	12/12/2011	4 000,00	20	1 000,00	200,00	1 200,00	0,00	2 800,00			0,00	
Total du compte : 2185			4 000.00		1 000.00	200.00	1 200.00	0.00	2 800.00			0.00	0.00

374 Compte: 2188 - Autres

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
218MATERIEL56	VEHICULE PEUGEOT PARTNER	22/06/2004	9 539,00	10	9 539,00	0,00	9 539,00	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 2188			9 539.00		9 539.00	0.00	9 539.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Compte: 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
213BATIMENT88	STATION LA COUTURE BOUSSEY	09/12/2005	54 135,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54 135,00			0,00	
Total du compte : 238			54 135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	54 135.00			0.00	0.00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

	Acquisition	Amortissement		Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours	Plus / moins value
	Valeur origine	Total antérieur	Exercice en cours			
Total général :	19 543 656,69	3 188 362,63	339 190,24	3 527 552,87	15 402 765,26	0,00

375

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ACTIF IMMOBILISE

BUDGET SPANC

**ETAT RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS
BUDGET SPANC
EXERCICE 2017**

Désignation	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur Comptable Nette au 01/01/N	Cumul des amortissements de l'exercice
I- CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	-	-	-	-
II- INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT	-	-	-	-
III- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 585,32	34 144,52	1 440,80	172,00
TOTAL GENERAL	35 585,32	34 144,52	1 440,80	172,00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/1970 et 31/12/2016

Le budget : SERVICE PUBLIC D'ASST NON COLLECTIF

Exercice : 2017

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20150205 MARCHE 2015 04 00	2015	864.00	0.00	864.00	172.00
20150516 PUBLICITE MARCHE 15.04	2015	324.00	0.00	324.00	0.00
23 2006 00205 SPA 0005 LOGICIEL SAGA	2006	550.16	550.16	0.00	0.00
23 2006 02154 SPA 0001 APPAREIL DE MESURE DE NIVEAU METLAND	2006	754.92	754.92	0.00	0.00
23 2006 02183 SPA 0004 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE PENTAX OPTIO E10	2006	283.89	283.89	0.00	0.00
23 2006 02183 SPA 0006 POWERMATE VL260 PD/45 MT NEC	2006	965.06	965.06	0.00	0.00
23 2006 02183 SPA 0007 POWERMATE VL260 PD/45 MT NEC	2006	965.07	965.07	0.00	0.00
23 2006 02184 SPA 0002 SIEGE MAYA BLEU + ACCOUDOIRS	2006	192.14	192.14	0.00	0.00
23 2006 02184 SPA 0003 PLAN COMPACTE 180 RETOUR GAUCHE + CAISSON	2006	794.98	794.98	0.00	0.00
23 2007 00205 SPA 0002 LICENCE SAGA MODULE SAISIE TERRAIN	2007	550.16	550.16	0.00	0.00
23 2007 00205 SPA 0008 LOGICIEL DE DESSIN TURBOCAD	2007	121.49	121.49	0.00	0.00
23 2007 00205 SPA 0009 LOGICIEL DE DESSIN TURBOCAD	2007	121.50	121.50	0.00	0.00
23 2007 02154 SPA 0005 DETECTEUR DE METAUX METLAND DTM-240	2007	233.22	233.22	0.00	0.00
23 2007 02154 SPA 0006 APPAREIL DE MESURE DE NIVEAU METLAND	2007	680.52	680.52	0.00	0.00
23 2007 02182 SPA 0004 RENAULT KANGOO 5518YV27	2007	14 546.33	14 546.33	0.00	0.00
23 2007 02183 SPA 0001 ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE D520	2007	1 184.04	1 184.04	0.00	0.00
23 2007 02183 SPA 0003 PALM PILOT TYPE TUNGSTEN	2007	263.12	263.12	0.00	0.00
23 2008 02183 SPA 0001 MODULE DE SAISIE DE TERRAIN	2008	488.90	488.90	0.00	0.00
23 2008 02183 SPA 0002 MODULE DE SAISIE DE TERRAIN	2008	488.90	488.90	0.00	0.00
23 2009 02154 SPA 0001 POMPE SUBMERSIBLE 7VX	2009	438.54	438.54	0.00	0.00
23 2010 02154 SPA 0001 LOCALISATEUR NAVITRACK SCOUT	2010	2 167.15	2 167.15	0.00	0.00
23 2010 02154 SPA 0002 MINI PACK COMPACT 30M COULEUR	2010	5 920.20	5 920.20	0.00	0.00
23 2011 00205 INFO 0003 3EME LICENCE SAGA	2011	1 426.23	1 426.23	0.00	0.00
23 2011 02183 SPA 0001 LENOVO M58 INTEL E5700 REF 1171757	2011	630.40	504.00	126.40	0.00
23 2011 02183 SPA 0002 LENOVO M58 INTEL E5700 REF 1171757	2011	630.40	504.00	126.40	0.00
TOTAL		35 585.32	34 144.52	1 440.80	172.00

ACTIF IMMOBILISE BUDGET SPANC CCPN

ETAT RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS
BUDGET SPANC Ex-CCPN
EXERCICE 2017

Désignation	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur Comptable Nette au 01/01/N	Cumul des amortissements de l'exercice
I- CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	-	-	-	-
II- INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT	-	-	-	-
III- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 680,35	7 404,07	7 276,28	1 170,35
TOTAL GENERAL	14 680,35	7 404,07	7 276,28	1 170,35

ETAT DE L'ACTIF 2017

CdC - La Porte Normande

20 mars 2017 09:20:39

3 - Service Public Assainissement Non Collectif

Compte: 2051 - Concessions et droits similaires

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
205DROITS2	LOGICIEL	13/12/2002	956,80	2	956,80	0,00	956,80	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 2051			956,80		956,80	0,00	956,80	0,00	0,00			0,00	0,00

Compte: 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2013/SPANC/00 1	VOITURE DE SERVICE PEUGEOT 207 CORMONTAGNE Caroline - Service Assainissement / SAINT ANDRE DE L'EURE	23/08/2013	9 000,00	10	2 700,00	900,00	3 600,00	0,00	5 400,00			0,00	
Total du compte : 2182			9 000,00		2 700,00	900,00	3 600,00	0,00	5 400,00			0,00	0,00

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2013/INF/00184	ECRAN ORDINATEUR TECHNICIEN SPANC	08/08/2013	140,79	4	105,60	35,19	140,79	0,00	0,00			0,00	
2013/SPANC/00 220	ORDINATEUR TECHNICIEN SPANC CORMONTAGNE Caroline - Service Assainissement / SAINT ANDRE DE L'EURE	30/09/2013	489,00	4	366,75	122,25	489,00	0,00	0,00			0,00	
2013/SPANC/INF O/00300	AUTO SKETCH R10 SLM/EN SUPPORT CD CORMONTAGNE Caroline - Service Assainissement / SAINT ANDRE DE L'EURE	10/12/2013	305,75	2	305,75	0,00	305,75	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 2183			935,54		778,10	157,44	935,54	0,00	0,00			0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

3 - Service Public Assainissement Non Collectif

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2013/SPANC/00 2	ARMOIRE A PORTE COULISANTE CORMONTAGNE Caroline - Service Assainissement / SAINT ANDRE DE L'EURE	04/09/2013	844,62	10	253,38	84,46	337,84	0,00	506,78			0,00	
2015/SPANC/00 001	PAIEMENT PARTIEL SPANC / ACHAT DE VESTIAIR	18/09/2015	284,50	10	56,90	28,45	85,35	0,00	199,15			0,00	
Total du compte : 2184			1 129,12		310,28	112,91	423,19	0,00	705,93			0,00	0,00

Compte: 2188 - Autres

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2188_MATERIEL 1	MEUBLE BUREAU JPG	01/10/2003	2 658,89	10	2 658,89	0,00	2 658,89	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 2188			2 658,89		2 658,89	0,00	2 658,89	0,00	0,00			0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

	Acquisition	Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours	Plus / moins value
	Valeur origine	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin Exercice			
Total général :	14 680,35	7 404,07	1 170,36	8 574,42	6 105,93	0,00	0,00

383

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ACTIF IMMOBILISE

BUDGET MOBILITES DURABLES

**ETAT RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS
BUDGET MOBILITES DURABLES
EXERCICE 2017**

Désignation	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur Comptable Nette au 01/01/N	Cumul des amortissements de l'exercice
I- CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	7 572 563,52	2 349 617,23	5 222 946,29	262 616,41
II- INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT	5 066 882,68	1 526 988,93	3 539 893,75	566 681,38
III- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 744 889,48	12 525 713,42	6 219 176,06	1 174 656,68
TOTAL GENERAL	31 384 335,68	16 402 319,58	14 982 016,10	2 003 954,47

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/1970 et 31/12/2016

Le budget : MOBILITES DURABLES

Exercice : 2017

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02313 TRAN 0193 BATIMENT	TRAN		01/01/1989	499 524.86	20	424 592.96	74 931.90	24 976.00	449 568.96
04 2000 02313 TRAN 0194 ABRIS VELOS	TRAN		01/01/1991	1 709.14	2	1 709.14			1 709.14
04 2000 02313 TRAN 0195 AMENAGEMENT TERMIBUS	TRAN		01/01/1992	5 115.38	3	5 115.38			5 115.38
04 2000 02313 TRAN 0196 VITRIFICATION SOL ATELIER	TRAN		01/01/1999	4 681.10	5	4 681.10			4 681.10
04 2000 02313 TRAN 0197 TRAVAUX SUR TOITURE TERMIBUS	TRAN		01/01/1999	1 230.15	10	1 230.15			1 230.15
04 2000 02313 TRAN 0198 CLIMATISATION BUREAUX TERMIBUS	TRAN		01/01/1999	22 669.17	10	22 669.17			22 669.17
04 2000 02313 TRAN 0199 MODIFICATION ECLAIRAGE TERMIBUS	TRAN		01/01/1999	983.52	10	983.52			983.52
04 2000 02313 TRAN 0200 REALISATION CLOTURE TERMIBUS	TRAN		01/01/1999	5 140.48	10	5 140.48			5 140.48
04 2000 02313 TRAN 0201 TRAVAUX CLOTURE TERMIBUS	TRAN		01/01/1999	639.68	10	639.68			639.68
04 2000 02313 TRAN 0202 TRAVAUX PEINTURE TERMIBUS	TRAN		01/01/1999	3 804.67	10	3 804.67			3 804.67
04 2000 02313 TRAN 0203 EXTRACTEUR FUMEE SALLE DE REPOS	TRAN		01/01/1999	2 629.75	10	2 629.75			2 629.75
04 2000 02313 TRAN 0204 REVETEMENT SOL SALLE DE REUNION	TRAN		01/01/1999	1 179.96	10	1 179.96			1 179.96
04 2000 02313 TRAN 0205 FOURNITURE POSE VOLET TERMIBUS	TRAN		01/01/2000	1 306.46	10	1 306.46			1 306.46
04 2000 02313 TRAN 0206 CABLAGE INFORMATIQUE ATELIER TERMIBUS	TRAN		01/01/2000	984.72	10	984.72			984.72
04 2000 02313 TRAN 0207 CLIMATISEUR BUREAU ATELIER TERMIBUS	TRAN		01/01/2000	3 231.92	10	3 231.92			3 231.92
04 2000 02313 TRAN 0208 TRAVAUX GENIE BANC FREINAGE TERMIBUS	TRAN		01/01/2000	5 183.27	10	5 183.27			5 183.27
04 2000 02313 TRAN 0209 BANC DE FREINAGE TERMIBUS	TRAN		01/01/2000	30 369.37	10	30 369.37			30 369.37
04 2000 02313 TRAN 0210 SOL SANITAIRE ARRET BEROU	TRAN		01/01/2000	1 025.66	10	1 025.66			1 025.66
04 2000 02313 TRAN 0211 TRAVAUX BATIMENT TERMIBUS	TRAN		01/01/1994	659.60	4	659.60			659.60
04 2000 02313 TRAN 0212 MISSION ARCHITECTE P/EXT. STO	TRAN		01/01/1993	152.45	4	152.45			152.45

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02313 TRAN 0213 EXTENSION STOCKAGE TERMIBUS	TRAN		01/01/1993	974.68	4	974.68			974.68
04 2000 02313 TRAN 0214 COMPLEMENT EXTENSION STOCKAGE TERMIBUS	TRAN		01/01/1993	51.30	4	51.30			51.30
04 2000 02313 TRAN 0215 FOURNITURE ET POSE STORES	TRAN		01/01/1993		0				
04 2000 02313 TRAN 0216 AMENAGEMENT BOUTIQUE	TRAN		01/01/1994	12 287.31	5	12 287.31			12 287.31
04 2000 02313 TRAN 0217 AMENAGEMENT BOUTIQUE	TRAN		01/01/1994	747.00	5	747.00			747.00
04 2000 02313 TRAN 0218 AMENAGEMENT BOUTIQUE	TRAN		01/01/1994	9 109.48	5	9 109.48			9 109.48
04 2000 02313 TRAN 0219 AMENAGEMENT BOUTIQUE	TRAN		01/01/1994	1 051.90	5	1 051.90			1 051.90
04 2000 02313 TRAN 0220 DECORS BOUTIQUE	TRAN		01/01/1994	434.17	5	434.17			434.17
04 2000 02313 TRAN 0221 AMENAGEMENT BOUTIQUE	TRAN		01/01/1995	2 353.61	6	2 353.61			2 353.61
04 2000 02313 TRAN 0222 STORES TERMIBUS	TRAN		01/01/1995	740.29	1	740.29			740.29
04 2000 02313 TRAN 0223 ETUDES BUREAU ETAGE TERMIBUS	TRAN		01/01/1995	1 989.46	6	1 989.46			1 989.46
04 2000 02313 TRAN 0224 ELECTRICITE INTERPHONE TERMIBUS	TRAN		01/01/1995	277.61	6	277.61			277.61
04 2000 02313 TRAN 0225 TRAVAUX BUREAU ETAGE TERMIBUS	TRAN		01/01/1995	964.09	6	964.09			964.09
04 2000 02313 TRAN 0226 TRAVAUX PLOMBERIE	TRAN		01/01/1996	652.02	7	652.02			652.02
04 2000 02313 TRAN 0227 AMENAGEMENT BUREAU	TRAN		01/01/1996	6 022.30	7	6 022.30			6 022.30
04 2000 02313 TRAN 0228 ETUDE ARCHITECTE	TRAN		01/01/1996	2 321.04	7	2 321.04			2 321.04
04 2000 02313 TRAN 0229 REVETEMENTS SOLS BUREAU	TRAN		01/01/1997	1 361.46	2	1 361.46			1 361.46
04 2000 02313 TRAN 0230 PEINTURE ET PAPIERS BUREAU	TRAN		01/01/1997	2 404.28	2	2 404.28			2 404.28
04 2000 02313 TRAN 0231 TRAVAUX ELECTRICITE BUREAU	TRAN		01/01/1997	2 767.73	7	2 767.73			2 767.73
04 2000 02313 TRAN 0232 TRAVAUX ELECTRICITE BUREAU	TRAN		01/01/1996	778.97	7	778.97			778.97
04 2000 02313 TRAN 0233 FOURNITURE ET INSTALLATION ALARME	TRAN		01/01/1996	6 345.23	7	6 345.23			6 345.23
04 2000 02313 TRAN 0234 TRAVAUX CHAUFFAGE BUREAU	TRAN		01/01/1996	3 337.49	7	3 337.49			3 337.49
04 2000 02313 TRAN 0235 TRAVAUX VITRAGE TERMIBUS	TRAN		01/01/1998	2 631.57	9	2 631.57			2 631.57

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02313 TRAN 0236 TRAVAUX PEINTURE TERMIBUS	TRAN		01/01/1998	14 927.12	9	14 927.12			14 927.12
04 2000 02313 TRAN 0237 TRAVAUX PEINTURE TERMIBUS	TRAN		01/01/1998	3 951.48	9	3 951.48			3 951.48
04 2000 02313 TRAN 0238 TRAVAUX PEINTURE TERMIBUS	TRAN		01/01/1998	913.78	9	913.78			913.78
04 2000 02313 TRAN 0239 CABLAGE ELECTRIQUE TERMIBUS	TRAN		01/01/1998	508.34	9	508.34			508.34
04 2000 02313 TRAN 0240 VITRIFICATION ESCALIER	TRAN		01/01/1998	1 459.85	9	1 459.85			1 459.85
04 2000 02313 TRAN 0241 FOURNITURE VENTILATION TERMIBUS	TRAN		01/01/1999	2 629.75	8	2 629.75			2 629.75
04 2000 02313 TRAN 0242 ECLAIRAGE EXTERIEUR	TRAN		01/01/1999	3 370.05	0		3 370.05		
04 2000 02313 TRAN 0243 TRAVAUX TERMIBUS (REDET. PARKING)	TRAN		01/01/1999	8 672.82	8	8 672.82			8 672.82
04 2000 02313 TRAN 0244 TRAVAUX TERMIBUS (BROCH. CLIMATISATION)	TRAN		01/01/1999	1 293.29	10	1 293.29			1 293.29
04 2000 02313 TRAN 0245 DECRIPE POSE DALLES TERMIBUS	TRAN		01/01/1999	228.67	8	228.67			228.67
04 2000 02313 TRAN 0246 FOURNITURE ET POSE CAMERAS TERMIBUS	TRAN		01/01/2000	4 956.88	10	4 956.88			4 956.88
04 2000 02313 TRAN 1022 POLE D'ECHANGE 1ERE PARTIE	TRAN		01/01/1987	22 276.42	0		22 276.42		
04 2000 02313 TRAN 1023 POLE D'ECHANGE CONSTRUCTION	TRAN		01/01/1988	1 268 303.59	0		1 268 303.59		
04 2000 02313 TRAN 1024 POLE D'ECHANGE CONSTRUCTION	TRAN		01/01/1989	467 047.59	0		467 047.59		
04 2000 02313 TRAN 1025 CONSTRUCTION REFECTOIRE	TRAN		01/01/1997	4 936.47	0		4 936.47		
04 2000 02313 TRAN 1026 TRAVAUX AMELIORATION	TRAN		01/01/1997	2 757.80	0		2 757.80		
04 2000 02313 TRAN 1027 FOURNITURE ET POSE VIDEO	TRAN		01/01/1997	24 929.98	0		24 929.98		
04 2000 02313 TRAN 1028 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1997	595.50	0		595.50		
04 2000 02313 TRAN 1029 TRAVAUX AMELIORATION	TRAN		01/01/1997	2 757.80	0		2 757.80		
04 2000 02313 TRAN 1030 TRAVAUX REHABILITATION	TRAN		01/01/1997	1 838.54	0		1 838.54		
04 2000 02313 TRAN 1031 REHABILITATION POLE D'ECHANGE	TRAN		01/01/1997	24 884.02	0		24 884.02		
04 2000 02313 TRAN 1032 TRAVAUX POLE D'ECHANGE	TRAN		01/01/1997	5 210.32	0		5 210.32		
04 2000 02313 TRAN 1033 TRAVAUX AMELIORATION	TRAN		01/01/1997	15 596.29	0		15 596.29		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02313 TRAN 1034 TRAVAUX REHABILITATION	TRAN		01/01/1997	919.27	0		919.27		
04 2000 02313 TRAN 1035 TRAVAUX AMELIORATION	TRAN		01/01/1997	7 733.43	0		7 733.43		
04 2000 02313 TRAN 1036 ECLAIRAGE EXTERIEUR POLE	TRAN		01/01/1997	4 209.33	0		4 209.33		
04 2000 02313 TRAN 1037 TRAVAUX REHABILITATION	TRAN		01/01/1998	919.27	0		919.27		
04 2000 02313 TRAN 1038 TRAVAUX AMELIORATION	TRAN		01/01/1998	7 846.87	0		7 846.87		
04 2000 02313 TRAN 1039 TRAVAUX AMELIORATION	TRAN		01/01/1998	9 250.04	0		9 250.04		
04 2000 02313 TRAN 1040 REHABILITATION FACADE	TRAN		01/01/1998	1 336.25	0		1 336.25		
04 2000 02313 TRAN 1041 TRAVAUX ELECTRICITE POLE	TRAN		01/01/1998	596.12	0		596.12		
04 2000 02313 TRAN 1042 TRAVAUX POLE D'ECHANGE	TRAN		01/01/1998	505.60	0		505.60		
04 2000 02313 TRAN 1043 AMENAGEMENT INTERIEUR POLE	TRAN		01/01/1998	1 286.97	0		1 286.97		
04 2000 02313 TRAN 1044 AMENAGEMENT BAR POLE	TRAN		01/01/1998	6 048.99	0		6 048.99		
04 2000 02313 TRAN 1045 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1999	606.72	0		606.72		
04 2000 02313 TRAN 1046 TRAVAUX DE TOITURE POLE	TRAN		01/01/1999	1 483.57	0		1 483.57		
04 2000 02313 TRAN 1047 INSTALLATION PROJECT. POLE	TRAN		01/01/1999	1 081.79	0		1 081.79		
04 2000 02313 TRAN 1048 ENSEIGNE LUMINEUSE CAFETERIA	TRAN		01/01/1999	505.60	0		505.60		
04 2000 02313 TRAN 1049 CLIMATISATION POLE	TRAN		01/01/1999	12 995.69	0		12 995.69		
04 2000 02313 TRAN 1050 TRAVAUX PEINTURE POLE	TRAN		01/01/1999	16 200.25	0		16 200.25		
04 2000 02313 TRAN 1051 TRAVAUX PEINTURE POLE	TRAN		01/01/1999	18 686.87	0		18 686.87		
04 2000 02313 TRAN 1052 TRAVAUX POLE D'ECHANGE	TRAN		01/01/1999	5 051.56	0		5 051.56		
04 2000 02313 TRAN 1053 REVETEMENT SOL SANITAIRE	TRAN		01/01/1999	530.20	0		530.20		
04 2000 02313 TRAN 1054 TRAVAUX AMELIORATION POLE	TRAN		01/01/1999	5 295.51	0		5 295.51		
04 2000 02313 TRAN 1055 HONORAIRES/ TRAVAUX POLE	TRAN		01/01/1999	1 029.58	0		1 029.58		
04 2000 02313 TRAN 1056 HONORAIRES/ TRAVAUX POLE	TRAN		01/01/1999	2 390.10	0		2 390.10		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort	Cumul des amort Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02313 TRAN 1057 TRAVAUX AMELIORATION POLE	TRAN		01/01/1999	4 195.54	0		4 195.54		
04 2000 02313 TRAN 1058 MENUISERIE INTERIEURE POLE	TRAN		01/01/2000	4 185.85	0		4 185.85		
04 2000 02313 TRAN 1059 CREATION SANITAIRE POLE	TRAN		01/01/2000	811.35	0		811.35		
04 2000 02313 TRAN 1060 TRAVAUX PEINTURE POLE	TRAN		01/01/2000	1 678.29	0		1 678.29		
04 2000 02313 TRAN 1061 TRAVAUX PLOMBERIE POLE	TRAN		01/01/2000	1 685.20	0		1 685.20		
04 2000 02313 TRAN 1062 FOURNITURE POSE PLANCHER	TRAN		01/01/2000	472.88	0		472.88		
04 2000 02313 TRAN 1063 SORTIE TOITURE POLE	TRAN		01/01/2000	946.47	0		946.47		
04 2000 02313 TRAN 1109 CLIMATISATION BUREAU RUE E. FERAY EVREUX	TRAN		04/07/2000	8 494.03	0		8 494.03		
04 2000 02313 TRAN 1120 INSTALLATION MOQUETTE	TRAN		01/01/1992	876.89	0		876.89		
04 2000 02313 TRAN 1121 TRAVAUX PEINTURE LOCAL	TRAN		01/01/1992	5 355.96	0		5 355.96		
04 2000 02313 TRAN 1122 INSTALLATION INTERPHONE	TRAN		01/01/1995	558.00	0		558.00		
04 2000 02313 TRAN 1123 TRAVAUX ELECTRICITE LOCAL	TRAN		01/01/1996	891.32	0		891.32		
04 2000 02313 TRAN 1124 PEINTURE BUREAUX	TRAN		01/01/1999	1 365.87	5	1 365.87			1 365.87
04 2000 02315 TRAN 0188 AMENAGEMENT CHAUSSEE	TRAN		13/10/2000	8 154.50	8	8 154.50			8 154.50
04 2000 02315 TRAN 0192 POSE RAMPE HANDICAPE AU POLE ECHANGE	TRAN		15/09/2000	735.70	6	735.70			735.70
04 2000 02315 TRAN 1079 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1992		0				
04 2000 02315 TRAN 1080 TRAVAUX CUISINE POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1992		0				
04 2000 02315 TRAN 1081 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1992		0				
04 2000 02315 TRAN 1082 INSTALLATION HOTTE POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1992		0				
04 2000 02315 TRAN 1083 TRAVAUX CARRELAGE POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1993		0				
04 2000 02315 TRAN 1084 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1993		0				
04 2000 02315 TRAN 1085 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1993		0				
04 2000 02315 TRAN 1086 POSE CLOISON	TRAN		01/01/1993		0				

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02315 TRAN 1087 POSE STORES	TRAN		01/01/1993		0				
04 2000 02315 TRAN 1088 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1993		0				
04 2000 02315 TRAN 1089 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1993		0				
04 2000 02315 TRAN 1090 TRAVAUX CHAUFFAGE POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1993		0				
04 2000 02315 TRAN 1091 INSTALLATION ALARME POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1993		0				
04 2000 02315 TRAN 1092 INSTALLATION ALARME POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1993		0				
04 2000 02315 TRAN 1093 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1994		0				
04 2000 02315 TRAN 1094 INSTALLATION ALARME POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1994		0				
04 2000 02315 TRAN 1095 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1995		0				
04 2000 02315 TRAN 1096 COMPLEMENT ALARME POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1995		0				
04 2000 02315 TRAN 1097 TRAVAUX CAFETERIA POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1995		0				
04 2000 02315 TRAN 1098 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1995		0				
04 2000 02315 TRAN 1099 TRAVAUX CHAUDIERE POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1996		0				
04 2000 02315 TRAN 1100 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1996		0				
04 2000 02315 TRAN 1101 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1996		0				
04 2000 02315 TRAN 1102 TRAVAUX REMBARDE POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1996		0				
04 2000 02315 TRAN 1103 TRAVAUX POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1998		0				
04 2000 02315 TRAN 1104 ECLAIRAGE POLE ECHANGE	TRAN		01/01/1998		0				
04 2000 02315 TRAN 1105 INSTALLATION BANDEAUX	TRAN		01/01/1998		0				
04 2000 02315 TRAN 1106 REMPLACEMENT TABLEAU POLE	TRAN		01/01/1999		0				
04 2000 02315 TRAN 1107 EXTRACTEUR FUMEE POLE	TRAN		01/01/1999		0				
04 2000 02318 TRAN 0001 REALISATION VOIE PIED BUS	TRAN		31/12/1986	1 279 966.59	0		1 279 966.59		
04 2000 02318 TRAN 0002 VOIRIE	TRAN		31/12/1987	72 095.23	0		72 095.23		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02318 TRAN 0003 VOIRIE	TRAN		31/12/1989	119 705.10	0		119 705.10		
04 2000 02318 TRAN 0004 AMENAGEMENT VOIE PIED BUS	TRAN		31/12/1990	149 526.73	0		149 526.73		
04 2000 02318 TRAN 0005 VOIRIE	TRAN		31/12/1990	5 458.66	0		5 458.66		
04 2000 02318 TRAN 0006 PONT EIFFEL	TRAN		31/12/1991	13 426.78	0		13 426.78		
04 2000 02318 TRAN 0007 TRAVAUX ELECTRICITE LOCAL	TRAN		31/12/1993	515.29	0		515.29		
04 2000 02318 TRAN 0008 MISE E...	TRAN		31/12/1986	4 558.23	0		4 558.23		
04 2000 02318 TRAN 0009 MISE E...	TRAN		31/12/1986	557.96	0		557.96		
04 2000 02318 TRAN 0010 POSE D...	TRAN		31/12/1986	1 472.66	0		1 472.66		
04 2000 02318 TRAN 0011 VOIRIE	TRAN		31/12/1986	1 178.43	0		1 178.43		
04 2000 02318 TRAN 0012 PARKING...	TRAN		31/12/1986	1 455.89	0		1 455.89		
04 2000 02318 TRAN 0013 RACCOR...	TRAN		31/12/1986	3 211.34	0		3 211.34		
04 2000 02318 TRAN 0014 DEPLAC...	TRAN		31/12/1987	657.63	0		657.63		
04 2000 02318 TRAN 0015 POSE D...	TRAN		31/12/1987	2 111.42	0		2 111.42		
04 2000 02318 TRAN 0016 PEINTURE...	TRAN		31/12/1987	3 933.18	0		3 933.18		
04 2000 02318 TRAN 0017 PEINTURE...	TRAN		31/12/1987	1 408.32	0		1 408.32		
04 2000 02318 TRAN 0018 PEINTURE ...	TRAN		31/12/1987	1 509.25	0		1 509.25		
04 2000 02318 TRAN 0019 POSE P...	TRAN		31/12/1987	536.62	0		536.62		
04 2000 02318 TRAN 0020 AMENAGEMENT...	TRAN		31/12/1987	2 564.95	0		2 564.95		
04 2000 02318 TRAN 0021 POSE D...	TRAN		31/12/1987	1 736.39	0		1 736.39		
04 2000 02318 TRAN 0022 RHIN R...	TRAN		31/12/1988	926.51	0		926.51		
04 2000 02318 TRAN 0023 NOV PA....	TRAN		31/12/1988	939.09	0		939.09		
04 2000 02318 TRAN 0024 NOV PA....	TRAN		31/12/1988	2 873.21	0		2 873.21		
04 2000 02318 TRAN 0025 NOV PA....	TRAN		31/12/1988	1 511.53	0		1 511.53		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02318 TRAN 0026 CHIAPP...	TRAN		31/12/1988	813.16	0		813.16		
04 2000 02318 TRAN 0027 CHIAPP...	TRAN		31/12/1988	1 875.12	0		1 875.12		
04 2000 02318 TRAN 0028 CHIAPP...	TRAN		31/12/1988	1 554.98	0		1 554.98		
04 2000 02318 TRAN 0029 DECAUX...	TRAN		31/12/1988	736.63	0		736.63		
04 2000 02318 TRAN 0030 DECAUX...	TRAN		31/12/1988	368.32	0		368.32		
04 2000 02318 TRAN 0031 DECAUX...	TRAN		31/12/1988	368.32	0		368.32		
04 2000 02318 TRAN 0032 DECAUX...	TRAN		31/12/1988	368.32	0		368.32		
04 2000 02318 TRAN 0033 DECAUX...	TRAN		31/12/1988	368.32	0		368.32		
04 2000 02318 TRAN 0034 NOV PA...	TRAN		31/12/1988	918.51	0		918.51		
04 2000 02318 TRAN 0035 NOV PA...	TRAN		31/12/1988	182.02	0		182.02		
04 2000 02318 TRAN 0036 NOV PA...	TRAN		31/12/1988	1 371.28	0		1 371.28		
04 2000 02318 TRAN 0037 NOV PA...	TRAN		31/12/1988	371.98	0		371.98		
04 2000 02318 TRAN 0038 NOV PA...	TRAN		31/12/1988	670.78	0		670.78		
04 2000 02318 TRAN 0039 AGENCEMENT...	TRAN		31/12/1988	1 404.66	0		1 404.66		
04 2000 02318 TRAN 0040 AGENCEMENT...	TRAN		31/12/1988	1 960.85	0		1 960.85		
04 2000 02318 TRAN 0041 AMENAGEMENT...	TRAN		31/12/1989	1 284.38	0		1 284.38		
04 2000 02318 TRAN 0043 MARQUA...	TRAN		31/12/1989	266.79	0		266.79		
04 2000 02318 TRAN 0044 RACCOR...	TRAN		31/12/1989	2 347.55	0		2 347.55		
04 2000 02318 TRAN 0045 INSTAL...	TRAN		31/12/1989	318.31	0		318.31		
04 2000 02318 TRAN 0046 POSE T...	TRAN		31/12/1989	4 463.71	0		4 463.71		
04 2000 02318 TRAN 0047 MARQUA...	TRAN		31/12/1990	533.57	0		533.57		
04 2000 02318 TRAN 0048 CREAT...	TRAN		31/12/1990	160.07	0		160.07		
04 2000 02318 TRAN 0049 MARQUA...	TRAN		31/12/1990	1 561.08	0		1 561.08		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02318 TRAN 0050 CREATION...	TRAN		31/12/1990	1 115.55	0		1 115.55		
04 2000 02318 TRAN 0051 REFECT...	TRAN		31/12/1991	7 133.71	0		7 133.71		
04 2000 02318 TRAN 0052 AMENAG...	TRAN		31/12/1991	4 458.28	0		4 458.28		
04 2000 02318 TRAN 0053 ALIMEN...	TRAN		31/12/1991	8 564.61	0		8 564.61		
04 2000 02318 TRAN 0054 AMENAG...	TRAN		31/12/1991	9 099.68	0		9 099.68		
04 2000 02318 TRAN 0055 TRAVAUX...	TRAN		31/12/1991	1 433.84	0		1 433.84		
04 2000 02318 TRAN 0056 ALIMEN...	TRAN		31/12/1991	1 365.18	0		1 365.18		
04 2000 02318 TRAN 0057 BRANCH...	TRAN		31/12/1991	625.04	0		625.04		
04 2000 02318 TRAN 0058 TRAVAUX...	TRAN		31/12/1991	6 468.53	0		6 468.53		
04 2000 02318 TRAN 0059 TRAVAUX...	TRAN		31/12/1991	22 509.10	0		22 509.10		
04 2000 02318 TRAN 0060 AGRAND...	TRAN		31/12/1991	34 609.28	0		34 609.28		
04 2000 02318 TRAN 0061 VOIRIE...	TRAN		31/12/1991	26 691.23	0		26 691.23		
04 2000 02318 TRAN 0062 AMENAG...	TRAN		31/12/1991	5 202.32	0		5 202.32		
04 2000 02318 TRAN 0063 TRAVAUX...	TRAN		31/12/1993	9 390.86	0		9 390.86		
04 2000 02318 TRAN 0064 AMENAGEMENT ARRET BUS	TRAN		31/12/1993	833.70	2	833.70			833.70
04 2000 02318 TRAN 0065 ELARGISSEMENT PISTE FORME	TRAN		31/12/1993	221.74	2	221.74			221.74
04 2000 02318 TRAN 0066 BRANCHEMENT EAU ABRIS TOILETTE	TRAN		31/12/1993	224.07	2	224.07			224.07
04 2000 02318 TRAN 0067 CREATION PLATE FORME	TRAN		31/12/1993	314.43	2	314.43			314.43
04 2000 02318 TRAN 0068 TRAVAUX ABRI BUS	TRAN		31/12/1993	218.48	2	218.48			218.48
04 2000 02318 TRAN 0069 TRAVAUX ABRI BUS	TRAN		31/12/1993	40.64	2	40.64			40.64
04 2000 02318 TRAN 0070 AMENAGEMENT ARRET BUS	TRAN		31/12/1993	190.56	2	190.56			190.56
04 2000 02318 TRAN 0071 AMENAG. ARRET CLOS STE ANNE	TRAN		31/12/1993	288.70	2	288.70			288.70
04 2000 02318 TRAN 0072 POSE POTEAUX INFORMATION	TRAN		31/12/1993	55.26	2	55.26			55.26

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02318 TRAN 0073 POSE POTEAUX INFORMATION	TRAN		31/12/1993	57.17	2	57.17			57.17
04 2000 02318 TRAN 0074 POSE POTEAUX INFORMATION	TRAN		31/12/1993	135.30	2	135.30			135.30
04 2000 02318 TRAN 0075 REMISE EN ETAT CHAUSSEE	TRAN		31/12/1993	137.20	2	137.20			137.20
04 2000 02318 TRAN 0076 POSE POTEAUX	TRAN		31/12/1993	1 147.94	2	1 147.94			1 147.94
04 2000 02318 TRAN 0077 CREATION PLATE FORME	TRAN		31/12/1993	1 512.68	2	1 512.68			1 512.68
04 2000 02318 TRAN 0078 AMENAGEMENT ARRET CANADA	TRAN		31/12/1993	174.17	2	174.17			174.17
04 2000 02318 TRAN 0079 CREATION PLATE FORME	TRAN		31/12/1993	314.43	2	314.43			314.43
04 2000 02318 TRAN 0080 BRANCHEMENT EDF ABRIBUS	TRAN		31/12/1993	193.80	2	193.80			193.80
04 2000 02318 TRAN 0081 CREATION PLATE FORME POUR ABRI	TRAN		31/12/1993	354.83	2	354.83			354.83
04 2000 02318 TRAN 0082 CREATION PLATE FORME POUR ABRI	TRAN		31/12/1993	626.57	2	626.57			626.57
04 2000 02318 TRAN 0083 VOIRIE TERMINUS	TRAN		01/01/1995	1 549.26	3	1 549.26			1 549.26
04 2000 02318 TRAN 0084 RACCORDEMENT ELECTRIQUE	TRAN		31/12/1994	411.04	3	411.04			411.04
04 2000 02318 TRAN 0085 ABRI AVENUE A. BRIAND GRAVIGNY	TRAN		31/12/1994	147.04	3	147.04			147.04
04 2000 02318 TRAN 0086 ABRI AVENUE A. BRIAND GRAVIGNY	TRAN		31/12/1994	439.43	3	439.43			439.43
04 2000 02318 TRAN 0087 BRANCHEMENT SOUTERRAIN WAR	TRAN		31/12/1994	262.97	3	262.97			262.97
04 2000 02318 TRAN 0088 INSTALLATION ABRIS WASHINGTON	TRAN		31/12/1994	222.67	3	222.67			222.67
04 2000 02318 TRAN 0089 RACCORD ABRIS	TRAN		31/12/1994	142.92	3	142.92			142.92
04 2000 02318 TRAN 0090 POSE POTEAUX	TRAN		31/12/1994	180.08	3	180.08			180.08
04 2000 02318 TRAN 0091 GEA PLATE FORME STE ANNE	TRAN		31/12/1994	267.55	3	267.55			267.55
04 2000 02318 TRAN 0092 ABRI TOILETTE KENNEDY	TRAN		31/12/1994	931.84	3	931.84			931.84
04 2000 02318 TRAN 0093 BRANCHEMENT EAU	TRAN		31/12/1994	474.87	3	474.87			474.87
04 2000 02318 TRAN 0094 REMISE ETAT ABRI ANTI AFFICH.	TRAN		31/12/1994	596.02	3	596.02			596.02
04 2000 02318 TRAN 0095 AMENAGEMENT VOIRIE	TRAN		31/12/1994	1 865.11	3	1 865.11			1 865.11

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02318 TRAN 0096 AMENAGEMENT PLATE FORME	TRAN		31/12/1994	1 234.12	3	1 234.12			1 234.12
04 2000 02318 TRAN 0097 AMENAGEMENT PLATE FORME	TRAN		31/12/1994	639.71	3	639.71			639.71
04 2000 02318 TRAN 0098 POSE ABRIS RUE JEAN MOULIN EVREUX	TRAN		31/12/1994	458.08	3	458.08			458.08
04 2000 02318 TRAN 0099 TRAVAUX VOIRIE BOUTIQUE	TRAN		31/12/1994	99.82	3	99.82			99.82
04 2000 02318 TRAN 0100 TERRASSEMENT SNCF	TRAN		01/01/1994	2 459.96	3	2 459.96			2 459.96
04 2000 02318 TRAN 0101 VOIRIE DEPLACEMENT ABRIS	TRAN		01/01/1994	461.92	3	461.92			461.92
04 2000 02318 TRAN 0102 BANC JEAN MOULIN	TRAN		01/01/1994	45.73	3	45.73			45.73
04 2000 02318 TRAN 0103 BANC BUISSON BOIS VERDIER	TRAN		01/01/1994	45.73	3	45.73			45.73
04 2000 02318 TRAN 0104 VOIRIE ARRET LYCEE TECHNIQUE	TRAN		01/01/1994	97.19	3	97.19			97.19
04 2000 02318 TRAN 0105 CONFECTION TROTTOIR	TRAN		31/12/1994	196.66	3	196.66			196.66
04 2000 02318 TRAN 0106 BUTTE PARKING TERMIBUS	TRAN		31/12/1994	14.29	3	14.29			14.29
04 2000 02318 TRAN 0107 BANC CENTRE COMMERCIAL NETREVILLE	TRAN		31/12/1994	34.30	3	34.30			34.30
04 2000 02318 TRAN 0108 PLATEFORME R. ROLLAND	TRAN		31/12/1994	317.28	3	317.28			317.28
04 2000 02318 TRAN 0109 PLATEFORME CHENAPPEVILLE	TRAN		31/12/1994	497.36	3	497.36			497.36
04 2000 02318 TRAN 0110 POSE FOURCAUX BOUTIQUE	TRAN		31/12/1994	537.37	3	537.37			537.37
04 2000 02318 TRAN 0111 PLATE FORME TRANGIS	TRAN		31/12/1994	705.46	3	705.46			705.46
04 2000 02318 TRAN 0112 TRAVAUX VOIRIE TERMIBUS	TRAN		31/12/1994	1 412.62	3	1 412.62			1 412.62
04 2000 02318 TRAN 0113 POSE POTEAUX KENNEDY	TRAN		31/12/1995	137.20	4	137.20			137.20
04 2000 02318 TRAN 0114 TRAVAUX ELECTRIQUE TERMIBUS	TRAN		31/12/1995	146.20	4	146.20			146.20
04 2000 02318 TRAN 0115 BRANCHEMENT ARRET J. JAURES	TRAN		31/12/1995	373.50	4	373.50			373.50
04 2000 02318 TRAN 0116 TRAVAUX ARRET POLE LIGNE 1-2	TRAN		31/12/1995	76.22	4	76.22			76.22
04 2000 02318 TRAN 0117 TRAVAUX DRECO + A. FRANCE	TRAN		31/12/1995	76.22	4	76.22			76.22
04 2000 02318 TRAN 0118 TRAVAUX ABRI N° 6 RUE VERDUN	TRAN		31/12/1995	250.44	4	250.44			250.44

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Duree Amort.	Cumul des amort. Anterieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02318 TRAN 0119 COULOIR BUS RUE J. JAURES	TRAN		31/12/1995	294.99	4	294.99			294.99
04 2000 02318 TRAN 0120 TRAVAUX ARRET BEROU	TRAN		31/12/1995	45.73	4	45.73			45.73
04 2000 02318 TRAN 0121 AMENAGEMENT ARRET P. SEMARD	TRAN		31/12/1995	1 019.88	4	1 019.88			1 019.88
04 2000 02318 TRAN 0122 TRAVAUX ARRET COTE BLANCHE	TRAN		31/12/1995	903.26	4	903.26			903.26
04 2000 02318 TRAN 0123 PLATEFORME MARE AU CHEVA.	TRAN		31/12/1995	649.43	4	649.43			649.43
04 2000 02318 TRAN 0124 PLATEFORME PANORAMA	TRAN		31/12/1995	594.55	4	594.55			594.55
04 2000 02318 TRAN 0125 TRAVAUX ARRET DOUAUMONT	TRAN		31/12/1995	160.83	4	160.83			160.83
04 2000 02318 TRAN 0126 TRAVAUX J. ROSTAND	TRAN		31/12/1995	137.20	4	137.20			137.20
04 2000 02318 TRAN 0127 TRAVAUX ARRET ST SEBASTIEN	TRAN		31/12/1995	137.20	4	137.20			137.20
04 2000 02318 TRAN 0128 TRAVAUX ARRET MASNE	TRAN		31/12/1995	57.17	4	57.17			57.17
04 2000 02318 TRAN 0129 TRAVAUX ARRET CLOS STE ANNE	TRAN		31/12/1995	64.79	4	64.79			64.79
04 2000 02318 TRAN 0130 TRAVAUX ARRET J. JAURES	TRAN		31/12/1995	4 548.54	4	4 548.54			4 548.54
04 2000 02318 TRAN 0131 TRAVAUX J. CURIE MARE	TRAN		31/12/1995	83.85	4	83.85			83.85
04 2000 02318 TRAN 0132 TRAVAUX PANORAMA/CH. PEGUY	TRAN		31/12/1995	102.90	4	102.90			102.90
04 2000 02318 TRAN 0133 TRAVAUX ARRET CHENAPPEVILLE	TRAN		31/12/1995	1 075.53	4	1 075.53			1 075.53
04 2000 02318 TRAN 0134 TRAVAUX ARRET J. CURIE/C. COMMERCIAL	TRAN		31/12/1995	109.76	4	109.76			109.76
04 2000 02318 TRAN 0135 TRAVAUX ARRET STADE MUNICIPAL	TRAN		31/12/1995	295.75	4	295.75			295.75
04 2000 02318 TRAN 0136 TRAVAUX ARRET DOUAUMONT	TRAN		31/12/1995	91.47	4	91.47			91.47
04 2000 02318 TRAN 0137 TRAVAUX ARRET J. JAURES	TRAN		31/12/1995	68.60	4	68.60			68.60
04 2000 02318 TRAN 0138 TRAVAUX ARRET DOUCERAIN	TRAN		31/12/1995	57.17	4	57.17			57.17
04 2000 02318 TRAN 0139 CREATION PLATE FORME	TRAN		31/12/1996	1 605.67	5	1 605.67			1 605.67
04 2000 02318 TRAN 0140 BRANCHEMENT EAU POTABLE	TRAN		31/12/1996	438.84	5	438.84			438.84
04 2000 02318 TRAN 0141 DEPOSE POTEAU	TRAN		31/12/1996	223.91	5	223.91			223.91

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02318 TRAN 0142 POSE BORNE	TRAN		31/12/1996	280.13	5	280.13			280.13
04 2000 02318 TRAN 0143 TRAVAUX DIVERS SUR RESEAU	TRAN		31/12/1996	181.03	5	181.03			181.03
04 2000 02318 TRAN 0144 TRAVAUX DIVERS SUR RESEAU	TRAN		31/12/1996	583.31	5	583.31			583.31
04 2000 02318 TRAN 0145 TRAVAUX DIVERS SUR RESEAU	TRAN		31/12/1996	142.92	5	142.92			142.92
04 2000 02318 TRAN 0146 TROTTOIR STATION	TRAN		31/12/1996	758.53	5	758.53			758.53
04 2000 02318 TRAN 0147 BRANCHEMENT EDF ABRI	TRAN		31/12/1996	466.88	5	466.88			466.88
04 2000 02318 TRAN 0148 BRANCHEMENT EAUX USEES	TRAN		31/12/1996	766.37	5	766.37			766.37
04 2000 02318 TRAN 0149 REFECTION CANIVEAUX	TRAN		31/12/1996	686.02	5	686.02			686.02
04 2000 02318 TRAN 0150 CREATION PLATE FORME	TRAN		31/12/1996	611.70	5	611.70			611.70
04 2000 02318 TRAN 0151 REMISE EN ETAT PLATE FORME	TRAN		31/12/1996	506.41	5	506.41			506.41
04 2000 02318 TRAN 0152 POSE POTEAUX D'ARRET	TRAN		31/12/1996	228.67	5	228.67			228.67
04 2000 02318 TRAN 0153 TRAVAUX PLATE FORME	TRAN		31/12/1996	119.10	5	119.10			119.10
04 2000 02318 TRAN 0154 TRAVAUX DIVERS SUR RESEAUX	TRAN		31/12/1996	85.75	5	85.75			85.75
04 2000 02318 TRAN 0155 TRAVAUX ABRI	TRAN		31/12/1996	76.22	5	76.22			76.22
04 2000 02318 TRAN 0156 CREATION PLATE FORME	TRAN		31/12/1996	1 838.99	5	1 838.99			1 838.99
04 2000 02318 TRAN 0157 SCELLEMENT CANIVEAUX	TRAN		31/12/1996	71.46	5	71.46			71.46
04 2000 02318 TRAN 0158 TRAVAUX RESEAU BUS CHIAPPERIN	TRAN		31/12/1996	242.97	5	242.97			242.97
04 2000 02318 TRAN 0159 POSE POTEAUX	TRAN		31/12/1996	114.34	5	114.34			114.34
04 2000 02318 TRAN 0160 TRAVAUX ABRIBUS DECAUX	TRAN		31/12/1997	2 215.98	6	2 215.98			2 215.98
04 2000 02318 TRAN 0161 BRANCHEMENT EDF/ABRI	TRAN		31/12/1997	560.25	6	560.25			560.25
04 2000 02318 TRAN 0162 AMENAGEMENT IMPLANTATION ABRIBUS	TRAN		31/12/1997	8 057.45	6	8 057.45			8 057.45
04 2000 02318 TRAN 0163 CREATION PLATEFORME	TRAN		31/12/1997	2 887.57	6	2 887.57			2 887.57
04 2000 02318 TRAN 0164 CREATION PLATEFORME	TRAN		31/12/1997	2 311.89	6	2 311.89			2 311.89

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Anterieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02318 TRAN 0165 REFECTION PATEFORME	TRAN		31/12/1997	1 703.62	6	1 703.62			1 703.62
04 2000 02318 TRAN 0166 REFECTION PATEFORME	TRAN		31/12/1997	2 415.94	6	2 415.94			2 415.94
04 2000 02318 TRAN 0167 EXTENSION PATEFORME	TRAN		31/12/1997	3 589.03	6	3 589.03			3 589.03
04 2000 02318 TRAN 0168 TRAVAUX PARKING	TRAN		31/12/1997	823.22	6	823.22			823.22
04 2000 02318 TRAN 0169 TRAVAUX SUR RESEAUX	TRAN		31/12/1998	2 203.92	7	2 203.92			2 203.92
04 2000 02318 TRAN 0170 TRAVAUX SUR LIGNES BUS	TRAN		31/12/1998	6 501.97	9	6 501.97			6 501.97
04 2000 02318 TRAN 0171 TRAVAUX SUR LIGNES BUS	TRAN		31/12/1998	2 291.17	9	2 291.17			2 291.17
04 2000 02318 TRAN 0172 CONFECTION PATE FORME ARRET	TRAN		31/12/1999	475.64	8	475.64			475.64
04 2000 02318 TRAN 0173 DEPL. JARDINIERE ET BANC	TRAN		31/12/1999	152.45	8	152.45			152.45
04 2000 02318 TRAN 0174 CREATION PATEFORME MAIRIE	TRAN		31/12/1999	897.92	8	897.92			897.92
04 2000 02318 TRAN 0175 BUTEE PARKING GW 77	TRAN		31/12/1999	1 050.37	8	1 050.37			1 050.37
04 2000 02318 TRAN 0176 EXTENSION PATEFORME VILLEN.	TRAN		31/12/1999	327.00	8	327.00			327.00
04 2000 02318 TRAN 0177 PATEFORME ARRET RUGBY	TRAN		31/12/1999	480.21	8	480.21			480.21
04 2000 02318 TRAN 0178 PATEFORME ARRET CLOS STE ANNE	TRAN		31/12/1999	2 094.83	8	2 094.83			2 094.83
04 2000 02318 TRAN 0179 BUTEES SUR PARKING	TRAN		31/12/1999	163.43	8	163.43			163.43
04 2000 02318 TRAN 0180 EQUIPEMENTS ABRIS RUGBY	TRAN		31/12/1999	1 897.81	8	1 897.81			1 897.81
04 2000 02318 TRAN 0182 TRAVAUX ABRIS DUNANT	TRAN		31/12/1999	704.00	8	704.00			704.00
04 2000 02318 TRAN 0183 BANC VIEUX LOGIS LAKANAL	TRAN		31/12/1999	3 390.47	8	3 390.47			3 390.47
04 2000 02318 TRAN 0184 TRAVAUX VOIRIE TERMIBUS	TRAN		31/12/1999	2 552.17	8	2 552.17			2 552.17
04 2000 02318 TRAN 0185 PATE FORME R. ROLLAND	TRAN		31/12/1999	1 040.10	8	1 040.10			1 040.10
04 2000 02318 TRAN 0186 VOIRIE TUNNEL LAVAGE TERMIBUS	TRAN		31/12/1999	1 632.73	8	1 632.73			1 632.73
04 2000 02318 TRAN 0187 CANIVEAUX TERMIBUS	TRAN		31/12/1999	1 250.08	8	1 250.08			1 250.08
04 2000 02318 TRAN 0189 TRAVAUX CHIAPPERIN POLE	TRAN		01/01/1992	2 286.74	0		2 286.74		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2000 02318 TRAN 0190 TRAVAUX RESEAU POLE	TRAN		01/01/1993	423.64	0		423.64		
04 2000 02318 TRAN 0191 BRANCHEMENT NEUF GAZ POLE	TRAN		01/01/1998	827.34	0		827.34		
04 2001 02313 TRAN 0010 TRAVAUX PEINTURE INTERIEURE TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	8 847.14	5	8 847.14			8 847.14
04 2001 02313 TRAN 0011 AJOUT PRISES INFORMATIQUE TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	1 721.27	10	1 721.27			1 721.27
04 2001 02313 TRAN 0012 TRAVAUX VITRAGES TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	320.14	10	320.14			320.14
04 2001 02313 TRAN 0013 ECLAIRAGE ENTREE ATELIER TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	1 824.48	10	1 824.48			1 824.48
04 2001 02313 TRAN 0014 ECLAIRAGE BUREAU ATELIER TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	2 766.80	10	2 766.80			2 766.80
04 2001 02313 TRAN 0015 VOLETS TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	4 167.11	10	4 167.11			4 167.11
04 2001 02313 TRAN 0016 ECLAIRAGE FOSSE TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	5 609.97	10	5 609.97			5 609.97
04 2001 02313 TRAN 0061 REFECTION SOL COMPTOIR	TRAN		01/01/2001	1 239.84	0		1 239.84		
04 2001 02315 TRAN 0003 CONSTRUCTION RESEAUX ET CONTROLE SITE TERMIBUS	TRAN		19/12/2001	731.75	8	731.75			731.75
04 2001 02315 TRAN 0006 MARQUAGE AU SOL	TRAN		14/11/2001	3 103.07	8	3 103.07			3 103.07
04 2001 02315 TRAN 0017 CABLAGE INFORMATIQUE BUREAU TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	1 666.85	10	1 666.85			1 666.85
04 2001 02315 TRAN 0018 ALIMENTATION CAMERAS TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	1 399.87	10	1 399.87			1 399.87
04 2001 02315 TRAN 0019 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	320.14	10	320.14			320.14
04 2001 02315 TRAN 0020 ALIMENTATION ELECTRIQUE PORT. TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	2 237.14	10	2 237.14			2 237.14
04 2001 02315 TRAN 0021 REFECTION ARMOIRES PARKING TERMIBUS	TRAN		01/01/2001	3 810.45	10	3 810.45			3 810.45
04 2001 02318 TRAN 0001 TRAVAUX DIVERS ABRIS BUS CORA	TRAN		06/03/2001	960.43	8	960.43			960.43
04 2001 02318 TRAN 0002 RACCORDEMENT EAUX USEES SANITAIRES ABRIBUS	TRAN		07/11/2001	810.68	8	810.68			810.68
04 2001 02318 TRAN 0004 TRAVAUX ELECTRIQUES ATELIER TERMIBUS	TRAN		15/03/2001	5 233.89	10	5 233.89			5 233.89
04 2001 02318 TRAN 0005 PROLONGEMENT LIGNE 5 CAER-NORMANVILLE	TRAN		16/03/2001	28 995.80	8	28 995.80			28 995.80
04 2001 02318 TRAN 0007 DALLAGE BETON SORTIE DU POLE D'ECHANGE	TRAN		03/04/2001	1 509.25	8	1 509.25			1 509.25
04 2001 02318 TRAN 0008 REFECTION ARRET BUS JEAN JAURES	TRAN		24/10/2001	3 509.38	8	3 509.38			3 509.38

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2001 02318 TRAN 0009 TRAVAUX DIVERS SUR RESEAU TRANSURBAIN	TRAN		05/12/2001	4 005.14	8	4 005.14			4 005.14
04 2002 02313 TRAN 0001 TRAVAUX PEINTURE TERMIBUS	TRAN		30/01/2002	6 356.76	10	6 356.76			6 356.76
04 2002 02313 TRAN 0002 PEINTURE INTERIEURE LOCAL TERMIBUS	TRAN		12/06/2002	1 194.25	10	1 194.25			1 194.25
04 2002 02313 TRAN 0003 ECLAIRAGE FOSSE ATELIER	TRAN		27/02/2002	1 616.47	10	1 616.47			1 616.47
04 2002 02313 TRAN 0048 REPLACEMENT FAIENCE MURALE	TRAN		27/02/2002	6 613.88	10	6 613.88			6 613.88
04 2002 02313 TRAN 0049 POSE AFFICHETTE AU POLE	TRAN		27/02/2002	9 426.41	10	9 426.41			9 426.41
04 2002 02315 TRAN 0004 ECLAIRAGE SECRETARIAT TERMIBUS	TRAN		27/02/2002	3 038.59	10	3 038.59			3 038.59
04 2002 02315 TRAN 0005 TRAVAUX PORTAIL TERMIBUS	TRAN		27/03/2002	7 388.59	10	7 388.59			7 388.59
04 2002 02315 TRAN 0006 SUPPLEMENT PORTAIL TERMIBUS	TRAN		07/05/2002	3 539.32	10	3 539.32			3 539.32
04 2002 02315 TRAN 0007 FOURNITURE ET POSE BARRIERE TERMIBUS	TRAN		12/06/2002	15 626.02	10	15 626.02			15 626.02
04 2002 02315 TRAN 0008 FOURNITURE ET POSE BARRIERE TERMIBUS	TRAN		24/07/2002	4 674.85	10	4 674.85			4 674.85
04 2002 02315 TRAN 0009 ELARGISSEMENT BARRIERE TERMIBUS	TRAN		19/06/2002	5 625.37	10	5 625.37			5 625.37
04 2002 02315 TRAN 0010 RACCORDT SYSTEME TOD POUR OPERATION TAXIBUS	TRAN		14/11/2002	3 230.47	10	3 230.47			3 230.47
04 2002 02315 TRAN 0011 TRAVAUX DE VOIRIE	TRAN		11/12/2002	9 727.00	10	9 727.00			9 727.00
04 2002 02315 TRAN 0012 REPLACEMENT CANIVEAU DEPOT	TRAN		31/12/2002	2 230.00	10	2 230.00			2 230.00
04 2002 02315 TRAN 0050 ALIMENTATION TABLEAU ELECTRIQUE	TRAN		27/02/2002	744.51	10	744.51			744.51
04 2002 02315 TRAN 0051 POSE SERRURE POUR WC	TRAN		27/02/2002	665.96	10	665.96			665.96
04 2002 02318 TRAN 0053 MISE AUX NORMES AIRES STOCKAGES DECHETS TERMIB	TRAN		30/01/2002	15 174.77	8	15 174.77			15 174.77
04 2002 02318 TRAN 0054 CONFECTION SORTIE BUS	TRAN		06/02/2002	13 057.26	8	13 057.26			13 057.26
04 2002 02318 TRAN 0058 FOURNITURE PLEXIGLASS ET CADRES	TRAN		17/04/2002	2 005.77	8	2 005.77			2 005.77
04 2002 02318 TRAN 0061 REMISE EN ETAT ABRIBUS	TRAN		07/08/2002	5 463.29	8	5 463.29			5 463.29
04 2002 02318 TRAN 0062 BANC METALLIQUE	TRAN		07/08/2002	618.14	8	618.14			618.14
04 2002 02318 TRAN 0063 BANC METALLIQUE	TRAN		07/08/2002	521.50	8	521.50			521.50

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2002 02318 TRAN 0064 REMISE EN ETAT ABRIBUS	TRAN		14/08/2002	4 566.02	8	4 566.02			4 566.02
04 2002 02318 TRAN 0065 FOURNITURE ET INSTALLATION ABRIBUS	TRAN		16/10/2002	64 880.00	8	64 880.00			64 880.00
04 2002 02318 TRAN 0066 FOURNITURE ET INSTALLATION ABRIBUS RTE DE VERN	TRAN		06/11/2002	5 426.00	8	5 426.00			5 426.00
04 2002 02318 TRAN 0067 FOURNITURE ET POSE BANC METALLIQUE	TRAN		31/12/2002	305.81	8	305.81			305.81
04 2003 02313 TRAN 0019 BATIMENT ANNEXE EXTENSION GARAGE TERMIBUS	TRAN		09/07/2003	3 811.23	10	3 811.23			3 811.23
04 2003 02313 TRAN 0020 ADOUCCISSEUR + RACCORDEMENT POLE ECHANGE	TRAN		14/05/2003	2 944.55	5	2 944.55			2 944.55
04 2003 02313 TRAN 0021 TRAVAUX DE PEINTURE TERMIBUS	TRAN		17/09/2003	21 098.00	5	21 098.00			21 098.00
04 2003 02313 TRAN 0040 FOURNITURE ET POSE VOLETS ROULANTS TERMIBUS	TRAN		19/11/2003	10 556.85	10	10 556.85			10 556.85
04 2003 02313 TRAN 0041 F. ET P. LOGO AGGLO SUR VITRINE TRANS URBAINS	TRAN		17/12/2003	1 675.00	5	1 675.00			1 675.00
04 2003 02315 TRAN 0022 TRAVAUX DE VOIRIE	TRAN		02/04/2003	14 073.50	10	14 073.50			14 073.50
04 2003 02315 TRAN 0023 F. ET P. RIDEAU METALLIQUE AU POLE	TRAN		26/03/2003	928.69	10	928.69			928.69
04 2003 02315 TRAN 0024 F. ET P. CHAUFFE EAU ELECTRIQUE	TRAN		03/09/2003	943.64	10	943.64			943.64
04 2003 02315 TRAN 0025 MARQUAGE AU SOL EMPLACEMENTS HANDICAPES	TRAN		03/09/2003	2 550.60	10	2 550.60			2 550.60
04 2003 02318 TRAN 0026 PLANTATIONS DE VEGETAUX TERMIBUS	TRAN		29/01/2003	3 293.50	8	3 293.50			3 293.50
04 2003 02318 TRAN 0027 F. ET P. ABRIBUS RTE BOULAY MORIN	TRAN		02/04/2003	4 015.00	8	4 015.00			4 015.00
04 2003 02318 TRAN 0028 F. ET P. ABRIBUS ANTI AFFICHAGE	TRAN		16/07/2003	4 643.15	8	4 643.15			4 643.15
04 2003 02318 TRAN 0029 F. ET P. POTEAUX ARRETS TAXIBUS	TRAN		16/07/2003	13 594.86	8	13 594.86			13 594.86
04 2003 02318 TRAN 0030 F. ET P. ALARME ANTI INTRUSION TERMIBUS	TRAN		30/07/2003	6 487.95	8	6 487.95			6 487.95
04 2003 02318 TRAN 0036 EQUIPEMENTS ABRIBUS	TRAN		29/10/2003	2 658.92	8	2 658.92			2 658.92
04 2003 02318 TRAN 0042 F. ET P. BANC METALLIQUE	TRAN		17/12/2003	579.70	8	579.70			579.70
04 2004 02313 TRAN 0001 REPARATIONS SUR PORTES SECTIONNELLES TERMIBUS	TRAN		18/02/2004	2 660.00	15	2 124.00	536.00	177.00	2 301.00
04 2004 02313 TRAN 0020 MISE EN PLACE COFFRE FORT AU TERMIBUS	TRAN		19/05/2004	7 380.00	15	5 904.00	1 476.00	492.00	6 396.00
04 2004 02313 TRAN 0029 ECLAIRAGE PARKING BUS	TRAN		09/07/2004	14 172.90	15	11 328.00	2 844.90	944.00	12 272.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2004 02313 TRAN 0035 PASSERELLE SUR FOSSE ATELIER TERMIBUS			28/07/2004	960.00	15	768.00	192.00	64.00	832.00
04 2004 02313 TRAN 0059 TRAVAUX POUR SAS DE SECURITE AU TERMIBUS	TRAN		09/07/2004	9 150.00	10	9 150.00			9 150.00
04 2004 02315 TRAN 0012 EXTENTION RESEAU SAE	TRAN		08/04/2004	3 103.81	10	3 103.81			3 103.81
04 2004 02315 TRAN 0045 TRAVAUX ELECTRICITE DANS BUREAUX TRANSURBAIN	TRAN		03/08/2004	2 636.10	10	2 636.10			2 636.10
04 2004 02315 TRAN 0056 MARQUAGE AU SOL DIVERS ARRETS BUS EVREUX	TRAN		05/10/2004	1 922.70	1	1 922.70			1 922.70
04 2005 02313 TRAN 0001 CHAUDIERE POUR POLE D'ECHANGE	TRAN		13/01/2005	7 093.48	15	5 192.00	1 901.48	472.00	5 664.00
04 2005 02313 TRAN 0047 TRAVAUX POLE D'ECHANGE	TRAN		11/10/2005	34 644.35	15	25 399.00	9 245.35	2 309.00	27 708.00
04 2005 02313 TRAN 0063 COMPLEMENT TRAVAUX AU POLE	TRAN		20/10/2005	2 842.86	15	2 079.00	763.86	189.00	2 268.00
04 2005 02315 TRAN 0044 TRAVAUX RACCORDEMENT CANALISATION BOUTIQUE	TRAN		13/09/2005	3 688.00	10	3 688.00			3 688.00
04 2005 02315 TRAN 0045 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES BOUTIQUE TRANSURBAIN	TRAN		13/09/2005	1 765.00	10	1 765.00			1 765.00
04 2005 02315 TRAN 0049 SIGNALISATION FIL VERT	TRAN		08/11/2005	4 025.00	1	4 025.00			4 025.00
04 2005 02315 TRAN 0061 CREATION MARQUAGE AU SOL ARRETS BUS	TRAN		14/12/2005	768.00	1	768.00			768.00
04 2005 02315 TRAN 0065 TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT POLE	TRAN		02/12/2005	989.52	10	989.52			989.52
04 2005 02318 TRAN 0002 EQUIPEMENT ABRIBUS	TRAN		13/01/2005	2 921.28	10	2 921.28			2 921.28
04 2005 02318 TRAN 0003 FOURNITURE ABRIBUS	TRAN		13/01/2005	5 823.00	10	5 823.00			5 823.00
04 2005 02318 TRAN 0025 FOURNITURE POTEAUX POUR RESEAU TAXIBUS	TRAN		24/02/2005	7 275.00	10	7 275.00			7 275.00
04 2005 02318 TRAN 0030 FOURNITURE POTEAUX POUR RESEAU TAXIBUS	TRAN		22/06/2005	1 620.00	10	1 620.00			1 620.00
04 2006 02313 TRAN 0013 F.P. POMPE DE CHAUFFAGE AU POLE ECHANGE	TRAN		27/03/2006	1 387.50	15	920.00	467.50	92.00	1 012.00
04 2006 02313 TRAN 0001 FOURNITURE POSE ARRET URGENCE SUR CHAUDIERE	TRAN		17/03/2006	680.52	15	450.00	230.52	45.00	495.00
04 2006 02313 TRAN 0029 FERMETURE ANTIPANIQUE TERMIBUS	TRAN		12/12/2006	1 669.60	15	1 110.00	559.60	111.00	1 221.00
04 2006 02315 TRAN 0007 MARQUAGE ABRIBUS SUR LE RESEAU	TRAN		07/07/2006	3 390.00	10	3 390.00			3 390.00
04 2006 02315 TRAN 0008 MOTORISATION PORTAIL PARKINGS TERMIBUS	TRAN		07/07/2006	5 643.97	10	5 643.97			5 643.97
04 2006 02315 TRAN 0014 CREATION MARQUAGE /DIVERS ARRETS BUS	TRAN		31/03/2006	1 234.35	10	1 234.35			1 234.35

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2006 02315 TRAN 0016 TRAVAUX CANIVEAUX ET REFECTION GRILLES EAUX	TRAN		07/06/2006	750.00	10	750.00			750.00
04 2006 02315 TRAN 0022 MARQUAGE AU SOL ARRET BUS	TRAN		18/10/2006	2 138.88	10	2 138.88			2 138.88
04 2006 02315 TRAN 0023 CREATION PLATE FORME ARRET DE BUS	TRAN		29/11/2006	11 800.00	10	11 800.00			11 800.00
04 2006 02315 TRAN 0030 MARQUAGE FACE TETES DE POTEAUX ARRETS BUS	TRAN		27/11/2006	343.04	10	343.04			343.04
04 2006 02318 TRAN 0009 F.P ABRIBUS ANTI AFFICHAGE	TRAN		14/11/2006	34 589.73	10	34 589.73			34 589.73
04 2006 02318 TRAN 0024 PLEXIGLAS ET CAPOTS POLYESTER POUR POTEAUX	TRAN		19/12/2006	2 896.00	10	2 896.00			2 896.00
04 2007 02313 TRAN 0007 AEROTHERME EAU CHAUDE CHAUDIERE POLE ECHANGE	TRAN		12/03/2007	2 527.15	15	1 512.00	1 015.15	168.00	1 680.00
04 2007 02313 TRAN 0035 REFECTION TOITURE POLE D'ECHANGE	TRAN		12/11/2007	1 979.73	15	1 179.00	800.73	131.00	1 310.00
04 2007 02313 TRAN 0037 REPORT SUR FICHER PLANS POLE ECHANGE	TRAN		20/11/2007	1 566.76	15	936.00	630.76	104.00	1 040.00
04 2007 02313 TRAN 0040 FOURNITURE POSE ARRET D'URGENCE	TRAN		08/10/2007	764.24	15	450.00	314.24	50.00	500.00
04 2007 02313 TRAN 0041 MISE EN PLACE RIDEAU ELECTRIQUE BOUTIQ TRANSUR	TRAN		07/12/2007	4 011.21	15	2 403.00	1 608.21	267.00	2 670.00
04 2007 02313 TRAN 0045 RESTRUCTURATION DU TERMIBUS	MOBD		18/12/2007	64 452.02	15	28 390.00	36 062.02	5 146.00	33 536.00
04 2007 02315 TRAN 0002 REALISATION POSE SIGNALISATION/ 2 ARRETS BUS	TRAN		17/01/2007	89.92	10	72.00	17.92	17.92	89.92
04 2007 02315 TRAN 0008 AMENAGEMENT SAEIV AU TERMIBUS	TRAN		03/05/2007	11 800.00	10	10 620.00	1 180.00	1 180.00	11 800.00
04 2007 02315 TRAN 0009 AMENAGEMENT ARRET BUS ZAC DU LONG BUISSON	TRAN		06/04/2007	9 828.00	10	8 838.00	990.00	990.00	9 828.00
04 2007 02315 TRAN 0013 TRAVAUX VRD REHABILITATION ARRETS DE BUS CAE	TRAN		12/06/2007	645.12	10	576.00	69.12	69.12	645.12
04 2007 02315 TRAN 0014 PIECES DETACHEES BORNE ARRET BUS PLACE KENNEDY	TRAN		14/06/2007	886.00	10	792.00	94.00	94.00	886.00
04 2007 02315 TRAN 0015 AMENAGEMENT ARRET BUS RUE JACQUARD	TRAN		14/06/2007	9 684.00	10	8 712.00	972.00	972.00	9 684.00
04 2007 02315 TRAN 0016 AMENAGEMENT ARRET BUS RUE DE LA FORGE	TRAN		14/06/2007	8 324.00	10	7 488.00	836.00	836.00	8 324.00
04 2007 02315 TRAN 0017 SCELLEMENT DE POTEAUX D'ARRET BUS	TRAN		14/06/2007	3 225.00	10	2 898.00	327.00	327.00	3 225.00
04 2007 02315 TRAN 0018 AMENAGEMENT ARRETS DE BUS BERTHELOT	TRAN		14/06/2007	15 281.00	10	13 752.00	1 529.00	1 529.00	15 281.00
04 2007 02315 TRAN 0019 ACCES PMR BD DU 14 JUILLET	TRAN		14/06/2007	1 675.54	10	1 503.00	172.54	172.54	1 675.54
04 2007 02315 TRAN 0024 CENDRIERS CORBELLES POLE ECHANGE	TRAN		06/07/2007	3 922.88	10	3 528.00	394.88	394.88	3 922.88

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2007 02318 TRAN 0003 FOURNITURE BANC POUR ARRET BUS CHAMBRE DE COMM	TRAN		06/03/2007	1 023.50	10	918.00	105.50	105.50	1 023.50
04 2007 02318 TRAN 0004 FOURNITURE BANC POUR ARRET BUS CHAMBRE DE COMM	TRAN		07/03/2007	1 023.50	10	918.00	105.50	105.50	1 023.50
04 2007 02318 TRAN 0005 FOURNITURE BANC POUR ARRET BUS CHAMBRE DE COMM	TRAN		07/03/2007	1 023.50	10	918.00	105.50	105.50	1 023.50
04 2007 02318 TRAN 0006 FOURNITURE BANC POUR ARRET BUS CHAMBRE DE COMM	TRAN		07/03/2007	1 023.50	10	918.00	105.50	105.50	1 023.50
04 2007 02318 TRAN 0011 FOURNITURE POSE ABRIBUS	TRAN		25/05/2007	9 365.63	10	8 424.00	941.63	941.63	9 365.63
04 2008 02313 TRAN 0013 MISE EN CONFORMITE TUNNEL DE LAVAGE TERMIBUS	TRAN		21/03/2008	2 863.21	15	1 520.00	1 343.21	190.00	1 710.00
04 2008 02313 TRAN 0014 MISE EN PLACE D'UN CLIMATISEUR BOUTIQUE	TRAN		05/05/2008	540.00	15	288.00	252.00	36.00	324.00
04 2008 02313 TRAN 0021 MISE EN CONFORMITE MARCHES ACCES FOSSE	TRAN		01/07/2008	2 613.00	15	1 392.00	1 221.00	174.00	1 566.00
04 2008 02313 TRAN 0022 MISE EN CONFORMITE RACCORDEMENT RESERVOIRS LUB	TRAN		07/07/2008	582.00	15	304.00	278.00	38.00	342.00
04 2008 02313 TRAN 0029 TRAVAUX LESSIVAGE ET PEINTURE LOCAUX GIE	TRAN		01/07/2008	5 071.57	15	2 704.00	2 367.57	338.00	3 042.00
04 2008 02313 TRAN 0030 TRAVAUX DE COUVERTURE AU POLE D'ECHANGE	TRAN		02/07/2008	4 713.52	15	2 512.00	2 201.52	314.00	2 826.00
04 2008 02313 TRAN 0031 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DU POLE D'ECHANG	TRAN		05/09/2008	423.83	1	423.83			423.83
04 2008 02313 TRAN 0046 TRAVAUX BOUTIQUE TRANS URBAIN	TRAN		05/09/2008	4 633.51	15	2 464.00	2 169.51	308.00	2 772.00
04 2008 02313 TRAN 0047 TRAVAUX BOUTIQUE TRANS URBAIN	TRAN		05/09/2008	1 248.20	15	664.00	584.20	83.00	747.00
04 2008 02313 TRAN 0048 TRAVAUX DE TOITURE AU TERMIBUS	TRAN		12/02/2008	3 224.42	15	1 712.00	1 512.42	214.00	1 926.00
04 2008 02313 TRAN 0049 TRAVAUX DE TOITURE AU TERMIBUS	TRAN		07/05/2008	8 167.04	15	4 352.00	3 815.04	544.00	4 896.00
04 2008 02313 TRAN 0051 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AU TERMIBUS	TRAN		07/05/2008	394.68	1	394.68			394.68
04 2008 02315 TRAN 0006 POTEAU ARRET DE BUS RUE MICHEL BAUDOUX EVREUX	TRAN		07/07/2008	260.00	10	208.00	52.00	26.00	234.00
04 2008 02315 TRAN 0007 POTEAU D'ARRET DE BUS RUE MICHEL BAUDOUX EVREU	TRAN		07/07/2008	260.00	10	208.00	52.00	26.00	234.00
04 2008 02315 TRAN 0008 POTEAU ARRET DE BUS RUE ANATOLE FRANCE EVREUX	TRAN		07/07/2008	260.00	10	208.00	52.00	26.00	234.00
04 2008 02315 TRAN 0009 INSTALLATION D'UN POTEAU TAXIBUS	TRAN		07/07/2008	260.00	10	208.00	52.00	26.00	234.00
04 2008 02315 TRAN 0010 Réfection de revêtement suite à scellement	TRAN		12/02/2008	1 295.00	10	1 032.00	263.00	129.00	1 161.00
04 2008 02315 TRAN 0011 DEPLACEMENT DE BORNE TERRASSEMENT, CREATION MA	TRAN		12/02/2008	395.00	10	312.00	83.00	39.00	351.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2008 02315 TRAN 0012 CREATION DE VOIE DE STATIONNEMENT POUR BUS	TRAN		12/02/2008	3 630.00	10	2 904.00	726.00	363.00	3 267.00
04 2008 02315 TRAN 0061 MISE EN CONFORMITE RESEAU EAUX PLUVIALES	MOBD		23/09/2008	14 470.00	10	9 021.00	5 449.00	1 547.00	10 568.00
04 2008 02315 TRANS 0016 CREATION DE 4 QUAIS RUE DU PANORAMA EVREUX	TRAN		09/09/2008	10 282.95	10	8 224.00	2 058.95	1 028.00	9 252.00
04 2008 02315 TRANS 0017 CHEMINEMENTS PMR EVREUX	TRAN		09/09/2008	17 069.75	10	13 648.00	3 421.75	1 706.00	15 354.00
04 2008 02315 TRANS 0018 RELISATION DE 5 QUAIS BUS EVREUX	TRAN		09/09/2008	2 470.82	10	1 976.00	494.82	247.00	2 223.00
04 2008 02318 TRAN 0001 ABRIBUS NON PUBLICITAIRES ET CABINES SANITAIRE	TRAN		19/02/2008	402.00	10	320.00	82.00	40.00	360.00
04 2008 02318 TRAN 0072 F. ET P + MAINTENANCE ABRIBUS NON PUBLICITAIRES	MOBD		18/11/2008	424 525.15	10	272 601.36	151 923.79	43 052.00	315 653.36
04 2009 02313 TRAN 0004 TRAVAUX DE NETTOYAGE ET PEINTURE AU POLE D'ECH	TRAN		02/02/2009	17 591.96	10	12 313.00	5 278.96	1 759.00	14 072.00
04 2009 02313 TRAN 0015 CONTROLE D'ACCES PAR BADGES AU POLE D'ECHANGE	TRAN		10/03/2009	4 598.79	10	3 213.00	1 385.79	459.00	3 672.00
04 2009 02313 TRAN 0018 EXTENSION TRANS URBAIN SONDAGE DES SOLS	TRAN		09/04/2009	2 344.00	15	1 092.00	1 252.00	156.00	1 248.00
04 2009 02313 TRAN 0019 EXTENSION TRANS URBAIN RECONNAISSANCE FONDATIO	TRAN		09/04/2009	450.00	1	450.00			450.00
04 2009 02313 TRAN 0030 CONDUITE RESTRUCTURATION TERMIBUS EVREUX	MOBD		22/07/2009	23 218.90	15	8 575.00	14 643.90	1 766.00	10 341.00
04 2009 02313 TRAN 0031 RESTRUCTURATION ET EXTENSION TERMIBUS PHASE AP	MOBD		13/08/2009	13 503.61	15	5 409.00	8 094.61	1 008.00	6 417.00
04 2009 02313 TRAN 0045 RESTRUCTURATION ASSAINISSEMENT EXTERIEURS TERM	MOBD		16/10/2009	640.00	15	261.00	379.00	47.00	308.00
04 2009 02313 TRAN 0046 RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU BATIMENT TERMI	MOBD		16/10/2009	4 100.00	15	1 720.00	2 380.00	296.00	2 016.00
04 2009 02313 TRAN 0069 TRAVAUX REFECTION SOL ET NETTOYAGE POLE D'ECHA	TRAN		10/12/2009	194.05	1	194.05			194.05
04 2009 02315 TRAN 0036 BRANCHEMENT EAUX USEES RUE DU MOUSSEL A ARNIER	TRAN		25/08/2009	1 028.89	10	714.00	314.89	102.00	816.00
04 2009 02315 TRAN 0038 BRANCHEMENT EAUX USEES RUE J.TATI A EVREUX	TRAN		24/09/2009	10 390.42	10	7 273.00	3 117.42	1 039.00	8 312.00
04 2009 02315 TRAN 0039 BRANCHEMENT EAU POTABLE RUE MOUSSEL A ARNIERES	TRAN		24/09/2009	1 080.79	10	756.00	324.79	108.00	864.00
04 2009 02315 TRAN 0040 BRANCHEMENT EAU POTABLE RUE J. TATI A EVREUX	TRAN		06/10/2009	4 019.57	10	2 807.00	1 212.57	401.00	3 208.00
04 2009 02315 TRAN 0063 POSE DE LOGOS SUR ABRIBUS ET POTEAUX D'ARRET	TRAN		09/11/2009	1 891.00	10	1 323.00	568.00	189.00	1 512.00
04 2009 02315 TRAN 0064 SCELLEMENT DES POTEAUX TAXIBUS	TRAN		02/12/2009	1 720.00	10	1 204.00	516.00	172.00	1 376.00
04 2009 02318 TRAN 0005 CA08092201P - FOURNITURE POTEAUX D ARRET ELITE	TRAN		03/03/2009	734.00	10	511.00	223.00	73.00	584.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2009 02318 TRAN 0006 CA08092201P - FOURNITURE POTEAUX D'ARRET ELITE	TRAN		11/03/2009	734.00	10	511.00	223.00	73.00	584.00
04 2009 02318 TRAN 0007 CA08092201P - FOURNITURE POTEAUX D'ARRET ELITE	TRAN		11/03/2009	734.00	10	511.00	223.00	73.00	584.00
04 2009 02318 TRAN 0008 CA08092201P - FOURNITURE POTEAUX D'ARRET ELITE	TRAN		11/03/2009	734.00	10	511.00	223.00	73.00	584.00
04 2009 02318 TRAN 0009 CA08092201P - FOURNITURE POTEAUX D'ARRET ELITE	TRAN		11/03/2009	734.00	10	511.00	223.00	73.00	584.00
04 2009 02318 TRAN 0010 CA08092201P - FOURNITURE POTEAUX D'ARRET ELITE	TRAN		11/03/2009	734.00	10	511.00	223.00	73.00	584.00
04 2009 02318 TRAN 0011 CA08092201P - FOURNITURE POTEAUX D'ARRET ELITE	TRAN		11/03/2009	734.00	10	511.00	223.00	73.00	584.00
04 2009 02318 TRAN 0012 CA08092201P - FOURNITURE POTEAUX D'ARRET ELITE	TRAN		11/03/2009	734.00	10	511.00	223.00	73.00	584.00
04 2009 02318 TRAN 0013 CA08092201P - FOURNITURE POTEAUX D'ARRET ELITE	TRAN		11/03/2009	734.00	10	511.00	223.00	73.00	584.00
04 2009 02318 TRAN 0014 CA08092201P - FOURNITURE POTEAUX D'ARRET ELITE	TRAN		11/03/2009	734.00	10	511.00	223.00	73.00	584.00
04 2010 02313 TRAN 0001 REPLACEMENT BROSSES TUNNEL DE LAVAGE EN POLYMO	TRAN		23/03/2010	11 396.28	10	6 834.00	4 562.28	1 139.00	7 973.00
04 2010 02313 TRAN 0011 RENOVATION PLANCHER MAGASIN ATELIER TERMIBUS	TRAN		10/05/2010	3 520.18	10	2 112.00	1 408.18	352.00	2 464.00
04 2010 02313 TRAN 0013 REAMENAGEMENT POLE INTERMODAL	TRAN		15/06/2010	14 591.20	10	8 754.00	5 837.20	1 459.00	10 213.00
04 2010 02313 TRAN 0016 FOURNITURE RACKS A VELOS LOCAL POLE D'ECHANGE	TRAN		15/06/2010	1 260.33	10	756.00	504.33	126.00	882.00
04 2010 02313 TRAN 0017 FOURNITURE ET POSE D'UNE CAMERA LOCAL VELO POL	TRAN		10/06/2010	1 440.10	10	864.00	576.10	144.00	1 008.00
04 2010 02313 TRAN 0019 REPLACEMENT VANNE STATION LAVAGE TERMIBUS	TRAN		13/07/2010	1 750.00	10	1 050.00	700.00	175.00	1 225.00
04 2010 02313 TRAN 0020 FOURNITURE ET POSE DE STORES LOCAL VELO POLE D	TRAN		20/07/2010	3 896.50	10	2 334.00	1 562.50	389.00	2 723.00
04 2010 02313 TRAN 0021 REPLACEMENT SOURCE ECLAIRAGE PLAFOND BOUTIQUE	TRAN		06/08/2010	161.88	1	161.88			161.88
04 2010 02313 TRAN 0022 TRAVAUX ELECTRICITE BOUTIQUE	TRAN		06/08/2010	1 691.86	10	1 014.00	677.86	169.00	1 183.00
04 2010 02313 TRAN 0027 REFECTION REVETEMENT DE SOL BOUTIQUE	TRAN		26/08/2010	1 365.54	10	816.00	549.54	136.00	952.00
04 2010 02313 TRAN 0028 REFECTION REVETEMENT DE SOL SANITAIRE BOUTIQUE	TRAN		26/08/2010	279.32	1	279.32			279.32
04 2010 02313 TRAN 0029 TRAVAUX DE PEINTURE BOUTIQUE	TRAN		26/08/2010	94.25	1	94.25			94.25
04 2010 02313 TRAN 0031 REFECTION PEINTURE MURS BOUTIQUE	TRAN		15/09/2010	1 066.55	10	636.00	430.55	106.00	742.00
04 2010 02313 TRAN 0032 TRAVAUX ELECTRICITE BOUTIQUE	TRAN		20/09/2010	973.84	10	582.00	391.84	97.00	679.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2010 02313 TRAN 0049 FOURNITURE ET POSE PORTE ALU LOCAL VELO POLE D	TRAN		20/09/2010	5 083.48	15	2 028.00	3 055.48	338.00	2 366.00
04 2010 02313 TRAN 0050 FOURNITURE ET POSE PORTE ALU SALLE D'ATTENTE P	TRAN		20/09/2010	4 673.01	15	1 866.00	2 807.01	311.00	2 177.00
04 2010 02313 TRAN 0051 FOURNITURE ET POSE GRILLE EXTENSIBLE LOCAL VEL	TRAN		20/09/2010	1 823.90	15	726.00	1 097.90	121.00	847.00
04 2010 02313 TRAN 0052 FOURNITURE ET POSE GRILLE EXTENSIBLE LOCAL VEL	TRAN		20/09/2010	1 928.55	15	768.00	1 160.55	128.00	896.00
04 2010 02313 TRAN 0053 FOURNITURE ET POSE GRILLE EXTENSIBLE LOCAL VEL	TRAN		20/09/2010	1 898.65	15	756.00	1 142.65	126.00	882.00
04 2010 02313 TRAN 0067 FOURNITURE ET POSE STORE NOUVEL AGENCEM. BOUTI	TRAN		20/07/2010	1 094.70	10	654.00	440.70	109.00	763.00
04 2010 02313 TRAN 0068 FOURNITURE ET POSE STORE NOUVEL AGENCEM. BOUTI	TRAN		20/07/2010	1 094.70	10	654.00	440.70	109.00	763.00
04 2010 02313 TRAN 0069 FOURNITURE ET POSE STORE NOUVEL AGENCEM. BOUTI	TRAN		20/07/2010	1 094.71	10	654.00	440.71	109.00	763.00
04 2010 02313 TRAN 0072 RESTRUCTURATION TERMIBUS MARCHE 2009.52	MOBD		12/03/2010	606 987.70	15	216 865.00	390 122.70	43 323.00	260 188.00
04 2010 02313 TRAN 0073 RESTRUCTURATION TERMIBUS MARCHE 2010.21	MOBD		20/10/2010	18 851.70	15	6 966.00	11 885.70	1 317.00	8 283.00
04 2010 02313 TRAN 0074 RESTRUCTURATION TERMIBUS MARCHE 2010.22	MOBD		20/10/2010	37 036.60	15	14 721.00	22 315.60	2 477.00	17 198.00
04 2010 02313 TRAN 0075 RESTRUCTURATION TERMIBUS MARCHE 2010.23 MO	TRAN		18/06/2010	632.50	15	252.00	380.50	42.00	294.00
04 2010 02315 TRAN 0004 RACCORDEMENT ELECTRIQUE CABINE SANITAIRE A ST	TRAN		01/03/2010	1 145.16	10	684.00	461.16	114.00	798.00
04 2010 02315 TRAN 0005 BRANCHEMENT EAU POTABLE CABINE SANITAIRE	TRAN		25/03/2010	1 113.21	10	666.00	447.21	111.00	777.00
04 2010 02315 TRAN 0010 RACCORDEMENT ELECTRICITE CABINE SANITAIRE A EV	TRAN		19/04/2010	4 624.96	10	2 772.00	1 852.96	462.00	3 234.00
04 2010 02315 TRAN 0019 RACCORDEMENT ELECTRICITE CABINE SANITAIRE A EV	TRAN		06/07/2010	890.78	10	534.00	356.78	89.00	623.00
04 2010 02315 TRAN 0023 BRANCHEMENT EAUX USEES CABINE SANITAIRE	TRAN		06/08/2010	1 059.76	10	630.00	429.76	105.00	735.00
04 2010 02315 TRAN 0035 TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTIC	TRAN		05/11/2010	29 999.28	10	17 994.00	12 005.28	2 999.00	20 993.00
04 2010 02315 TRAN 0054 TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL AVEC LOGO NORMALISE	TRAN		24/11/2010	11 730.00	10	7 038.00	4 692.00	1 173.00	8 211.00
04 2010 02315 TRAN 0055 RACCORDEMENT ELECTRICITE CABINE SANITAIRE A AR	TRAN		08/12/2010	3 797.93	10	2 274.00	1 523.93	379.00	2 653.00
04 2010 02318 TRAN 0025 FOURNITURE ET POSE ABRIBUS JADE A GRAVIGNY	TRAN		17/08/2010	1 500.00	10	900.00	600.00	150.00	1 050.00
04 2010 02318 TRAN 0045 FOURNITURE ET POSE D'ABRIBUS NON PUBLICITAIRE	TRAN		08/11/2010	4 255.00	10	2 559.00	1 696.00	424.00	2 983.00
04 2010 02318 TRAN 0046 FOURNITURE ET POSE D'ABRIBUS NON PUBLICITAIRE	TRAN		08/11/2010	4 455.00	10	2 670.00	1 785.00	445.00	3 115.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2010 02318 TRAN 0047 FOURNITURE ET POSE DE POTEAU D'ARRET	TRAN		08/11/2010	580.00	10	348.00	232.00	58.00	406.00
04 2010 02318 TRAN 0048 FOURNITURE ET POSE DE POTEAU D'ARRET	TRAN		08/11/2010	580.00	10	348.00	232.00	58.00	406.00
04 2011 02313 TRAN 0008 AEROTHERME CHAUFFAGE POLE D'ECHANGE SALLE ATTE	MOBD		31/01/2011	4 261.35	8	2 660.00	1 601.35	532.00	3 192.00
04 2011 02313 TRAN 0009 DIAGNOSTIC ETAT TOITURE ATELIER TERMIBUS	MOBD		07/02/2011	850.00	8	530.00	320.00	106.00	636.00
04 2011 02313 TRAN 0010 RELEVÉ TOPO PARCELLES EXTENSION TERMIBUS	MOBD		04/03/2011	850.00	8	530.00	320.00	106.00	636.00
04 2011 02313 TRAN 0027 ETUDE PROGRAMMATION REAMENAGEMENT POLE INTERMO	MOBD		13/07/2011	236 255.53	10	83 717.00	152 538.53	30 480.00	114 197.00
04 2011 02313 TRAN 0028 PROTECTION INCENDIE EXTENSION LOCAUX RC TERMIB	MOBD		14/06/2011	558.44	10	275.00	283.44	55.00	330.00
04 2011 02313 TRAN 0029 CHAUFFE EAU ELECTRIQUE ARISTON 15L BOUTIQUE TU	MOBD		16/06/2011	399.22	1	399.22			399.22
04 2011 02313 TRAN 0030 INSTALLATION NOUVEAU SYSTEME VIDEO DEPOT BUS	MOBD		29/06/2011	14 334.34	15	4 124.00	10 210.34	1 018.00	5 142.00
04 2011 02313 TRAN 0031 DEPLACEMENT DE RESEAU AU TERMIBUS	MOBD		29/06/2011	624.57	10	310.00	314.57	62.00	372.00
04 2011 02313 TRAN 0032 REFECTION PEINTURE LOCAUX POLE D'ECHANGE 1ER E	MOBD		11/08/2011	989.51	10	490.00	499.51	98.00	588.00
04 2011 02313 TRAN 0033 REFECTION SOL LOCAUX POLE D'ECHANGE 1ER ETAGE	MOBD		11/08/2011	1 784.89	10	890.00	894.89	178.00	1 068.00
04 2011 02313 TRAN 0034 MISE EN CONFORMITE PORTAIL DEPOT AUTOBUS	MOBD		09/09/2011	3 142.00	10	1 570.00	1 572.00	314.00	1 884.00
04 2011 02313 TRAN 0217 TRAVAUX DE PEINTURE SUR PORTAIL TERMIBUS	MOBD		23/09/2011	1 400.00	10	700.00	700.00	140.00	840.00
04 2011 02313 TRAN 0218 TRAVAUX SUR FENETRES BUREAUX 1ER ETAGE POLE D'	MOBD		28/09/2011	3 576.22	10	1 785.00	1 791.22	357.00	2 142.00
04 2011 02315 TRAN 0011 SUPPRESSION BRANCHEMENT ELECTRICITE CABINE SAN	MOBD		04/02/2011	885.30	10	440.00	445.30	88.00	528.00
04 2011 02315 TRAN 0012 DIVERS TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL RESEAU BUS	MOBD		16/02/2011	6 790.00	10	3 395.00	3 395.00	679.00	4 074.00
04 2011 02315 TRAN 0013 FOURNITURE FOSSE TOUTES EAUX CABINE SANITAIRE	MOBD		16/02/2011	5 340.00	10	2 670.00	2 670.00	534.00	3 204.00
04 2011 02315 TRAN 0014 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX SOLAIRES ARRET	MOBD		03/03/2011	3 599.00	10	1 795.00	1 804.00	359.00	2 154.00
04 2011 02315 TRAN 0015 AMENAGEMENT QUAI BUS ACCES MAISON DU DEPARTEME	MOBD		09/03/2011	6 267.04	10	3 130.00	3 137.04	626.00	3 756.00
04 2011 02315 TRAN 0016 FOURNITURE ET POSE DE DALLES PODOTACTILES	MOBD		04/05/2011	2 159.98	10	1 075.00	1 084.98	215.00	1 290.00
04 2011 02315 TRAN 0017 DEPOT DE BUS : TRAVAUX MISE EN CONFORMITE ASSA	MOBD		28/04/2011	98 210.40	10	43 691.00	54 519.40	10 901.00	54 592.00
04 2011 02315 TRAN 0035 RACCORDEMENT ELECTRICITE CABINE SANITAIRE A EV	MOBD		30/05/2011	3 683.10	10	1 840.00	1 843.10	368.00	2 208.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Duree Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2011 02315 TRAN 0219 MARQUAGES AU SOL PASSAGE PIETON + VERT LOGO VE	MOBD		06/10/2011	61 661.91	10	27 628.00	34 033.91	6 795.00	34 423.00
04 2011 02315 TRAN 0220 TRAVAUX RACCORDEMENT BRANCHEMENT EAUX USEES ET	MOBD		03/11/2011	1 230.00	10	615.00	615.00	123.00	738.00
04 2011 02315 TRAN 0222 MARQUAGE AU SOL ATELIER GARAGE DEPOT AUTOBUS	MOBD		28/11/2011	2 105.60	10	1 050.00	1 055.60	210.00	1 260.00
04 2011 02315 TRAN 0227 RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC EAU POTABLE CABI	MOBD		09/12/2011	1 124.35	10	560.00	564.35	112.00	672.00
04 2011 02318 TRAN 0018 FOURNITURE ET POSE ABRIBUS NON PUBLICITAIRE	MOBD		08/04/2011	3 404.00	10	1 700.00	1 704.00	340.00	2 040.00
04 2011 02318 TRAN 0019 FOURNITURE ET POSE ABRIBUS NON PUBLICITAIRE	MOBD		08/04/2011	3 564.00	10	1 780.00	1 784.00	356.00	2 136.00
04 2011 02318 TRAN 0020 FOURNITURE ET POSE POTEAU D'ARRET	MOBD		08/04/2011	464.00	10	230.00	234.00	46.00	276.00
04 2011 02318 TRAN 0021 FOURNITURE ET POSE POTEAU D'ARRET	MOBD		08/04/2011	464.00	10	230.00	234.00	46.00	276.00
04 2011 02318 TRAN 0022 FOURNITURE ET POSE POTEAU D'ARRET	MOBD		08/04/2011	464.00	10	230.00	234.00	46.00	276.00
04 2011 02318 TRAN 0037 FOURNITURE POSE MAINTENANCE MOBILIER URBAIN	MOBD		29/06/2011	117 092.55	10	33 858.00	83 234.55	16 645.00	50 504.00
04 2011 02318 TRAN 0223 TOIT AUVENT SUR ABRIBUS	MOBD		28/11/2011	1 600.00	10	800.00	800.00	160.00	960.00
04 2011 02318 TRAN 0224 TOIT AUVENT SUR ABRIBUS	MOBD		28/11/2011	1 600.00	10	800.00	800.00	160.00	960.00
04 2011 02318 TRAN 0225 TOIT AUVENT SUR ABRIBUS	MOBD		28/11/2011	1 600.00	10	800.00	800.00	160.00	960.00
04 2012 02181 TRAN 0004 TERRASSEMENT ET REMPLACEMENT DU POTEAU INCENDI	MOBD		26/03/2012	1 604.69	10	640.00	964.69	160.00	800.00
04 2012 02181 TRAN 0017 MISE EN CONFORMITE BANC DE FREINAGE ATELIER GA	MOBD		31/05/2012	6 600.00	10	2 640.00	3 960.00	660.00	3 300.00
04 2012 02313 TRAN 0007 FOURNITURE ET POSE DE CYLINDRES POUR MENUISERI	MOBD		07/02/2012	1 213.80	10	484.00	729.80	121.00	605.00
04 2012 02313 TRAN 0008 FOURNITURE ET POSE ABRI DE STOCKAGE DECHETS	MOBD		25/04/2012	20 300.00	10	8 120.00	12 180.00	2 030.00	10 150.00
04 2012 02313 TRAN 0009 EXTENSION INSTALLATION ALARME INTRUSION	MOBD		30/01/2012	3 250.00	8	1 624.00	1 626.00	406.00	2 030.00
04 2012 02313 TRAN 0010 FOURNITURE INSTALLATION D'UN TUNNEL DE LAVAGE	MOBD		16/04/2012	180.00	15	48.00	132.00	12.00	60.00
04 2012 02313 TRAN 0018 TRAVAUX DE MISE EN SECURITE SITE POLE D'ECHANG	MOBD		19/06/2012	2 200.00	10	880.00	1 320.00	220.00	1 100.00
04 2012 02313 TRAN 0070 TRAVAUX DE NETTOYAGE ET PEINTURE SUR BATIMENT	MOBD		06/08/2012	2 150.00	10	860.00	1 290.00	215.00	1 075.00
04 2012 02313 TRAN 0081 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SECURITE BATIMEN	MOBD		14/12/2012	2 200.81	10	880.00	1 320.81	220.00	1 100.00
04 2012 02315 TRAN 0012 TRAVAUX POUR LA POSE D'UN ABRIBUS A LA MDS	MOBD		19/01/2012	3 290.60	10	1 316.00	1 974.60	329.00	1 645.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
04 2012 02315 TRAN 0013 TRAVAUX DE REFECTION ARRET HOTEL DE VILLE	MOBD		17/04/2012	2 633.50	10	1 052.00	1 581.50	263.00	1 315.00
04 2012 02315 TRAN 0014 REMISE EN ETAT ARRET PASTEUR	MOBD		10/05/2012	2 439.50	10	972.00	1 467.50	243.00	1 215.00
04 2012 02315 TRAN 0020 REMISE EN ETAT VOIRIE ARRET PLACE M. BAUDOT	MOBD		19/06/2012	12 806.75	10	5 120.00	7 686.75	1 280.00	6 400.00
04 2012 02315 TRAN 0024 TRAVAUX CREATION DESSERTTE INTERNE POINT PRESSE	MOBD		14/09/2012	1 422.23	10	568.00	854.23	142.00	710.00
04 2012 02318 TRAN 0015 FOURNITURE ET FOSE D'UNE CABINE SANITAIRE	MOBD		07/02/2012	5 992.00	10	2 396.00	3 596.00	599.00	2 995.00
04 2013 02181 TRAN 0026 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DEPOT TERMIBUS	MOBD		11/09/2013	454.00	1	454.00			454.00
04 2013 02313 TRAN 0011 FOURNIT. ET INST. D'UN TUNNEL DE LAVAGE DEPOT	MOBD		31/01/2013	82 744.54	10	24 822.00	57 922.54	8 274.00	33 096.00
04 2013 02315 TRAN 0029 DEPOSE BRANCHEMENT EAU POTABLE CABINE SANITAIR	MOBD		04/09/2013	578.33	10	171.00	407.33	57.00	228.00
20140076 FOURN.ET POSE PLAQUES CANIVEAU ATELIER TERMIBU			13/02/2014	2 546.00	10	510.00	2 036.00	255.00	765.00
20140277 ETUDES GEOTECHNIQUES PROJETS GEA VOIE DOUCE	MOBD		07/07/2014	29 190.00	10	3 247.00	25 943.00	3 242.00	6 489.00
20140286 FOURNITURE ET POSE NEZ MARCHÉ ESCALIER TERMIBU	MOBD		10/12/2014	974.52	8	244.00	730.52	122.00	366.00
20140487 DEPOSE ET FOURNITURE SANIBROYEUR AGENCE COMMER	MOBD		10/12/2014	699.78	8	174.00	525.78	87.00	261.00
20150246 FOURNITURE ET POSE DE VEL'BOX 2 PLACES BARREAU	MOBD		02/06/2015	4 302.00	15	286.00	4 016.00	286.00	572.00
20150247 FOURNITURE ET POSE DE VEL'BOX 2 PLACES BARREAU	MOBD		02/06/2015	4 302.00	15	286.00	4 016.00	286.00	572.00
20150280 PONT 4 COLONNES MOBILES ATELIER TERMIBUS	MOBD		23/06/2015	15 420.00	5	3 084.00	12 336.00	3 084.00	6 168.00
20150481 RACCORDEMENT ÉLECTRICITÉ CABINE SANITAIRE RUE	MOBD		12/10/2015	1 404.11	10	140.00	1 264.11	140.00	280.00
20150498 TRAVAUX RACCORDEMENT EAUX USEES CABINE SANITAI	MOBD		21/10/2015	3 636.23	10	363.00	3 273.23	363.00	726.00
20150499 TRAVAUX RACCORDEMENT EAU POTABLE CABINE SANITA	MOBD		21/10/2015	1 445.51	10	144.00	1 301.51	144.00	288.00
20150509 TRAVAUX RACCORDEMENT EAUX USEES CABINE SANITAI	MOBD		22/10/2015	1 957.19	10	195.00	1 762.19	195.00	390.00
20150510 TRAVAUX RACCORDEMENT EAUX USEES CABINE SANITAI	MOBD		21/10/2015		0				
20150521 TRAVAUX RACCORDEMENT EAU POTABLE CABINE SANITA	MOBD		29/10/2015	1 984.35	10	198.00	1 786.35	198.00	396.00
20150527 TRAVAUX RACCORDEMENT EAUX USEES CABINE SANITAI	MOBD		06/11/2015	1 427.28	10	142.00	1 285.28	142.00	284.00
20150528 TRAVAUX BRANCHEMENT EAUX USEES CABINE SANITAIR	MOBD		06/11/2015	1 907.48	10	190.00	1 717.48	190.00	380.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
20150538 TRAVAUX BRANCHEMENT EAU POTABLE CABINE SANITAI	MOBD		17/11/2015	488.49	10	48.00	440.49	48.00	96.00
20150541 CONTROLE TECHNIQUE RENFORCEMENT PASSERELLE POL	MOBD		19/11/2015	1 908.00	10	38.00	1 870.00	207.00	245.00
20160035 DEPOSE BRANCHEMENT D'EAU POTABLE CABINE SANITA	MOBD		05/02/2016	693.37	10		693.37	69.00	69.00
20160036 DEPOSE BRANCHEMENT D'EAUX USEES CABINE SANITAI	MOBD		05/02/2016	166.32	1		166.32	166.32	166.32
20160141 TRAVAUX RACCORDEMENT EAU POTABLE CABINE SANITA	MOBD		11/04/2016	4 070.52	10		4 070.52	407.00	407.00
20160374 ACQUISITION QUAI MODULAIRE POUR CREATION ARRET	MOBD		19/07/2016	12 147.07	5		12 147.07	2 429.00	2 429.00
20160695 FOURNITURE ET POSE PORTAIL COULISSANT MOTORISE	MOBD		30/11/2016	9 450.00	10		9 450.00	945.00	945.00
20160727 TRAVAUX DE SIGNALISATION MARQUAGE AU SOL	MOBD		05/12/2016	1 863.36	10		1 863.36	186.00	186.00
TOTAL				7 572 563.52		2 349 617.23	5 222 946.29	262 616.41	2 612 233.64

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/1970 et 31/12/2016

Le budget : MOBILITES DURABLES

Exercice : 2017

Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 02318 TRAN 0181	1999	2 187.21	2 187.21	0.00	0.00
04 2002 02318 TRAN 0055	2002	1 309.62	1 495.00	-185.38	0.00
04 2002 02318 TRAN 0056	2002	2 092.60	2 092.60	0.00	0.00
04 2002 02318 TRAN 0057	2002	2 092.60	2 092.60	0.00	0.00
04 2002 02318 TRAN 0059	2002	2 051.44	2 051.44	0.00	0.00
04 2002 02318 TRAN 0060	2002	1 581.44	1 624.44	-43.00	0.00
04 2005 02315 TRAN 0026	2005	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00
04 2006 02318 TRAN 0010	2006	10 367.25	10 367.25	0.00	0.00
04 2007 02154 TRAN 0046	2007	828.50	828.50	0.00	0.00
04 2007 02315 TRAN 0030	2007	934.00	837.00	97.00	97.00
04 2007 02315 TRAN 0031	2007	2 366.00	2 124.00	242.00	242.00
04 2007 02315 TRAN 0032	2007	10 103.00	9 090.00	1 013.00	1 013.00
04 2007 02315 TRAN 0033	2007	605.00	540.00	65.00	65.00
04 2007 02315 TRAN 0038	2007	1 936.00	1 737.00	199.00	199.00
04 2007 02315 TRAN 0039	2007	2 058.00	1 845.00	213.00	213.00
04 2007 02315 TRAN 0042	2007	3 900.00	3 120.00	780.00	390.00
04 2007 02315 TRAN 0043	2007	6 942.20	6 246.00	696.20	696.20
04 2007 02315 TRAN 0044	2007	1 704.18	1 530.00	174.18	174.18
04 2008 02154 TRAN 0027	2008	1 507.86	1 507.86	0.00	0.00
04 2008 02313 TRAN 0032	2008	326.51	326.51	0.00	0.00
04 2008 02313 TRAN 0033	2008	388.70	388.70	0.00	0.00
04 2008 02313 TRAN 0034	2008	277.47	277.47	0.00	0.00
04 2008 02313 TRAN 0035	2008	349.23	349.23	0.00	0.00
04 2008 02313 TRAN 0036	2008	326.51	326.51	0.00	0.00
04 2008 02315 TRAN 0005	2008	61 957.00	49 560.00	12 397.00	6 195.00
04 2008 02315 TRAN 0040	2008	4 690.83	3 752.00	938.83	469.00
04 2008 02315 TRAN 0041	2008	4 690.83	3 752.00	938.83	469.00
04 2008 02315 TRAN 0042	2008	4 690.84	3 752.00	938.84	469.00
04 2008 02315 TRAN 0050	2008	590.00	472.00	118.00	59.00
04 2008 02315 TRAN 0052	2008	2 858.00	2 280.00	578.00	285.00
04 2008 02315 TRAN 0059	2008	746.00	592.00	154.00	74.00
04 2008 02315 TRAN 0060	2008	2 982.00	2 384.00	598.00	298.00
04 2008 02315 TRAN 0086	2008	632 249.74	465 510.00	166 739.74	84 412.00
04 2009 02315 TRAN 0003	2009	210.00	147.00	63.00	21.00
04 2009 02315 TRAN 0017	2009	280.00	196.00	84.00	28.00
04 2009 02315 TRAN 0068	2009	10 158.46	7 105.00	3 053.46	1 015.00
04 2010 02313 TRAN 0062	2010	555.34	330.00	225.34	55.00
04 2010 02315 TRAN 0076	2010	1 880.58	1 128.00	752.58	188.00
04 2011 02315 TRAN 0036	2011	4 243.21	2 120.00	2 123.21	424.00
04 2012 02181 TRAN 0074	2012	480.00	192.00	288.00	48.00
04 2012 02181 TRAN 0075	2012	120.00	48.00	72.00	12.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2012 02181 TRAN 0076	2012	4 015.00	1 604.00	2 411.00	401.00
04 2012 02313 TRAN 0077	2012	376.61	376.61	0.00	0.00
04 2012 02315 TRAN 0019	2012	99 778.36	35 556.00	64 222.36	10 689.00
04 2012 02315 TRAN 0022	2012	773.20	308.00	465.20	77.00
04 2012 02315 TRAN 0023	2012	1 902.85	760.00	1 142.85	190.00
04 2012 02315 TRAN 0025	2012	10 772.00	4 308.00	6 464.00	1 077.00
04 2012 02315 TRAN 0026	2012	2 072.50	828.00	1 244.50	207.00
04 2012 02315 TRAN 0073	2012	2 457.57	670.00	1 797.57	298.00
04 2012 02315 TRAN 0078	2012	3 959.00	1 580.00	2 379.00	395.00
04 2012 02315 TRAN 0079	2012	5 955.11	2 380.00	3 575.11	595.00
04 2012 02315 TRAN 0082	2012	1 135.00	452.00	683.00	113.00
04 2012 02315 TRAN 0083	2012	1 357.46	540.00	817.46	135.00
04 2013 02181 TRAN 0018	2013	2 426.00	726.00	1 700.00	242.00
04 2013 02315 TRAN 0001	2013	216 749.08	65 022.00	151 727.08	21 674.00
04 2013 02315 TRAN 0002	2013	1 676 036.34	309 415.00	1 366 621.34	195 231.00
04 2013 02315 TRAN 0003	2013	20 378.58	5 636.00	14 742.58	2 106.00
04 2013 02315 TRAN 0004	2013	5 716.40	1 713.00	4 003.40	571.00
04 2013 02315 TRAN 0005	2013	3 995.94	1 197.00	2 798.94	399.00
04 2013 02315 TRAN 0006	2013	1 300.00	390.00	910.00	130.00
04 2013 02315 TRAN 0007	2013	2 130.05	639.00	1 491.05	213.00
04 2013 02315 TRAN 0012	2013	1 017 597.54	281 855.00	735 742.54	105 106.00
04 2013 02315 TRAN 0013	2013	3 400.00	1 020.00	2 380.00	340.00
04 2013 02315 TRAN 0014	2013	195.00	195.00	0.00	0.00
04 2013 02315 TRAN 0015	2013	6 840.00	2 052.00	4 788.00	684.00
04 2013 02315 TRAN 0016	2013	1 201.29	360.00	841.29	120.00
04 2013 02315 TRAN 0019	2013	90.00	27.00	63.00	9.00
04 2013 02315 TRAN 0020	2013	423 829.99	108 164.00	315 665.99	45 095.00
04 2013 02315 TRAN 0021	2013	653.98	195.00	458.98	65.00
04 2013 02315 TRAN 0022	2013	133 212.00	22 685.00	110 527.00	15 789.00
04 2013 02315 TRAN 0023	2013	292 492.82	58 520.00	233 972.82	33 424.00
04 2013 02315 TRAN 0024	2013	4 035.00	1 209.00	2 826.00	403.00
04 2013 02315 TRAN 0025	2013	430.00	430.00	0.00	0.00
04 2013 02315 TRAN 0027	2013	1 252.00	354.00	898.00	127.00
04 2013 02315 TRAN 0028	2013	1 798.00	537.00	1 261.00	179.00
04 2013 02315 TRAN 0033	2013	550.00	165.00	385.00	55.00
04 2013 02315 TRAN 0036	2013	10 548.72	3 165.00	7 383.72	1 055.00
20140276	2014	858.74	172.00	686.74	86.00
20140376	2014	783.00	156.00	627.00	78.00
20150244	2015	2 090.00	209.00	1 881.00	209.00
20150252	2015	7 088.47	708.00	6 380.47	708.00
20150364	2015	127 889.32	10 989.00	116 900.32	12 988.00
20150586	2015	17 102.75	780.00	16 322.75	1 813.00
20150600	2015	0.00	237.00	-237.00	237.00
20160048	2016	2 370.00	0.00	2 370.00	237.00
20160161	2016	2 156.14	0.00	2 156.14	215.00
20160162	2016	71.39	0.00	71.39	7.00
20160202	2016	5 003.56	0.00	5 003.56	500.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien		Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20160262	SECURISATION FOSSE ATELIER GARAGE DEPOT AUTOBUS	2016	21 910.80	0.00	21 910.80	2 191.00
20160291	FOURNITURE ET POSE VERIN FOSSE ATELIER GARAGE	2016	7 304.40	0.00	7 304.40	730.00
20160331	MATERIEL INSTALLATION QUAI MODULAIRE ARRET CORA	2016	11 875.63	0.00	11 875.63	1 187.00
20160422	TRAVAUX CREATION ET REFECTION MARQUAGES CHAUSSEES	2016	723.96	0.00	723.96	72.00
20160667	MARCHE 12.01.01 CREATION PARKING VL DEPOT AUTOBUS	2016	33 308.50	0.00	33 308.50	3 330.00
20160682	REMISE EN ETAT PONT 3 FUTS ATELIER DEPOT	2016	65 628.00	0.00	65 628.00	6 562.00
20160728	TRAVAUX DE VOIRIE EVREUX GRAVIGNY	2016	7 275.96	0.00	7 275.96	727.00
TOTAL			5 066 882.68	1 526 988.93	3 539 893.75	566 681.38

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
 Le budget : MOBILITES DURABLES
 Exercice : 2017

416

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
024 2012 02164 TRAN 0080 CAISSON BUREAU SERENIS	2012	259.68	259.68	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1021 FRAIS ETUDES POLE	1997	35 708.90	35 708.90	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1064 FRAIS ETUDES BUREAUTIQUE	1984	3 048.98	3 048.98	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1065 ETUDE PDU	1985	90 213.71	90 213.71	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1066 ETUDE MISE EN PLACE SAEM	1985	54 897.14	54 897.14	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1067 FRAIS ETUDE PDU	1986	26 444.09	26 444.09	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1068 FRAIS ETUDE SAE	1988	54 294.72	54 294.72	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1069 FRAIS ETUDE PONT EFFEIL	1988	15 244.90	15 244.90	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1070 FRAIS ETUDE EXTENSION LIGNES	1990	42 258.87	42 258.87	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1071 FRAIS ETUDE DEPOT	1993	452.01	452.01	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1072 FRAIS ETUDE EXTENSION RESEAU	1993	54 422.16	54 422.16	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1073 FRAIS ETUDE	1994	4 863.64	4 863.64	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1074 PREDIAGNOSTIC PDU	1999	9 387.56	9 387.56	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1075 PREDIAGNOSTIC PDU	1999	12 516.75	12 516.75	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1076 PREDIAGNOSTIC PDU	1999	9 387.56	9 387.56	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1077 AUDIT SAE	2000	6 189.43	6 189.43	0.00	0.00
04 2000 00203 TRAN 1078 ETUDES ET RECHERCHES	1992	6 418.10	6 418.10	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0534 LOGICIEL PAYE ET INSTALLATION TERMIBUS	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0535 ENVIRONNEMENT OXYGENE TERMIBUS	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0536 GRAPHICAGE LOGICIEL TERMIBUS	1995	7 470.00	7 470.00	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0537 GRAPHICAGE BULL TERMIBUS	1996	22 685.63	22 685.63	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0538 LOGICIEL ELLIPSE	1996	184.40	184.40	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0539 LOGICIEL WINDOWS TERMIBUS	1998	2 110.50	2 110.50	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0540 LOGICIEL ELLIPSE CONCEPT TERMIBUS	1999	2 866.04	2 866.04	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0541 RESEAU INFORMATIQUE TERMIBUS	1999	686.02	686.02	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0542 CONFORMITE LOGICIELS TERMIBUS	1999	3 811.23	3 811.23	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0543 LOGICIELS HEURES TERMIBUS	1999	3 506.33	3 506.33	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0544 CONFORMITE LOGICIELS TERMIBUS	1999	7 622.45	7 622.45	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0545 LOGICIELS BANQUE TERMIBUS	1999	857.53	857.53	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0546 LOGICIEL GESTION LOUPON	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0547 LOGICIEL MAINTENANCE INFORMATIQUE	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0548 LOGICIEL GESTION ATELIER	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0549 OXYGENE ILSA	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0550 PAIE MAJOR ILSA	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0551 COMPTA MAJOR ILSA	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0552 WORD POUR WINDOWS ILSA	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0553 DEVELOPPEMENT SAGA	1995	289.65	289.65	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0554 ELLIPSE EXCEL	1995	121.96	121.96	0.00	0.00
04 2000 00205 TRAN 0555 EVAL LOGICIEL ATELIER	1995	695.17	695.17	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0252 17 OBLITERATEURS	1981	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0254 BUS SCID N° 17	1983	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0256 RADIO PMR	1983	0.00	0.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 00217 TRAN 0257	1983	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0258	1985	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0259	1985	8 491.84	8 491.84	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0260	1985	8 491.84	8 491.84	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0261	1985	8 491.84	8 491.84	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0262	1986	18 533.64	18 533.64	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0263	1986	18 533.64	18 533.64	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0264	1986	18 533.64	18 533.64	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0265	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0267	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0268	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0269	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0270	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0271	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0272	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0273	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0277	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0280	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0281	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0282	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0283	1990	324.50	324.50	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0284	1990	493.02	493.02	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0285	1990	359.78	359.78	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0286	1990	2 085.44	2 085.44	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0287	1990	915.91	915.91	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0288	1990	188.18	188.18	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0290	1990	484.79	484.79	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0293	1991	673.28	673.28	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0294	1991	258.67	258.67	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0295	1991	914.69	914.69	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0296	1991	375.71	375.71	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0297	1991	1 655.08	1 655.08	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0298	1991	22 171.58	22 171.58	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0299	1991	256.84	256.84	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0303	1991	85 368.63	85 368.63	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0304	1992	1 570.99	1 570.99	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0305	1992	460.93	460.93	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0306	1992	9 940.90	9 940.90	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0307	1992	52 471.27	52 471.27	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0308	1992	587.23	587.23	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0309	1992	164.64	164.64	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0310	1992	73 409.23	73 409.23	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0311	1992	74 105.94	74 105.94	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0312	1992	3 283.75	3 283.75	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0313	1992	74 105.94	74 105.94	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0314	1992	104 459.94	104 459.94	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0315	1993	91 249.22	91 249.22	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
04 2000 00217 TRAN 0316	REALISATION DECOR BUS 18	1993	411.61	411.61	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0317	REFECTION SELLERIE BUS 22	1993	776.54	776.54	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0318	REFECTION SELLERIE BUS 21	1993	775.85	775.85	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0319	REFECTION SELLERIE BUS 25	1993	775.85	775.85	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0321	REFECTION SELLERIE BUS N° 26	1993	791.71	791.71	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0322	REFECTION SELLERIE BUS N° 27	1993	775.85	775.85	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0323	REFECTION SELLERIE BUS N° 28 - 5570 ST 27	1993	775.85	775.85	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0324	REFECTION SELLERIE BUS N° 29 - 5571 ST 27	1993	775.85	775.85	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0325	REFECTION SELLERIE BUS N° 30 - 5572 ST 27	1993	775.85	775.85	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0326	BUS N° 47 - 7287 VH 27	1993	92 645.93	92 645.93	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0327	BUS N° 48 - 7286 VH 27	1993	92 645.93	92 645.93	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0328	TRAVAUX SUR BUS	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0329	TRAVAUX SUR BUS	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0330	CABLAGE HEULIEZ	1994	3 279.18	3 279.18	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0331	DECORS SUR MASTER	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0332	TRAVAUX SUR BUS	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0333	SIEGES ISRI	1994	2 078.34	2 078.34	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0334	SIEGES ISRI	1994	1 502.07	1 502.07	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0335	HORLOGES	1994	603.13	603.13	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0336	MASTER T 35 LTX D1 - 8890 VL 27	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0337	MATERIEL INFORMATIQUE	1994	890.34	890.34	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0338	OBLITERATEURS	1994	3 770.26	3 770.26	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0339	BUS N° 49 - 9156 VJ 27	1994	109 014.43	109 014.43	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0340	BUS N° 50 - 7961 VL 27	1994	109 634.42	109 634.42	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0341	BUS N° 51 - 7962 VL 27	1994	109 634.42	109 634.42	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0342	REFECTION SIEGE BUS	1996	1 901.97	1 901.97	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0343	REFECTION SIEGE BUS	1996	1 901.97	1 901.97	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0344	REFECTION SIEGE BUS	1996	1 901.97	1 901.97	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0345	REFECTION SIEGE BUS	1996	1 901.97	1 901.97	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0346	2 EQUIP. EMBARQUES	1996	17 074.29	17 074.29	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0347	BUS PLANCHER BAS N° 52 - 8953 VV 27	1996	166 425.91	166 425.91	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0348	BUS PLANCHER BAS N° 53 - 8954 VV 27	1996	166 425.91	166 425.91	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0349	PEINTURE BUS	1996	210.38	210.38	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0350	ENSEMBLE MODULE MONNAIE	1997	3 570.68	3 570.68	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0351	MATERIEL VIDEO NOUVEAU BUS	1997	1 433.78	1 433.78	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0352	AFFICHEUR	1997	1 251.30	1 251.30	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0353	2 EQUIPEMENTS SAE	1997	18 842.70	18 842.70	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0354	RADIO SOGERA	1997	3 451.83	3 451.83	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0355	RECONDITIONN. SELLERIE	1997	2 032.78	2 032.78	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0356	RECONDITIONN. SELLERIE	1997	2 032.78	2 032.78	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0357	REFECTION PLANCHER BUS	1997	4 189.02	4 189.02	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0358	ISOLATION TABLEAU DE BORD	1997	2 350.50	2 350.50	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0359	MATERIEL AFFICHAGE BUS	1997	2 102.88	2 102.88	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0360	BUS SURBAISSE N° 54 - 177 WE 27	1997	166 408.26	166 408.26	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0361	BUS SURBAISSE N° 55 - 9206 WF 27	1997	166 408.26	166 408.26	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0362	BUS MERCEDES CITARO N° 56 - 6539 WP 27	1999	165 017.21	165 017.21	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0363	BUS MERCEDES CITARO N° 57 - 6545 WP 27	1999	164 571.62	164 571.62	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 00217 TRAN 0364	2000	9 442.08	9 442.08	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0365	2000	6 508.66	6 508.66	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0366	2000	6 227.54	6 227.54	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0367	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0370	1996	3 014.47	3 014.47	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0371	1996	3 014.47	3 014.47	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0372	1996	4 688.71	4 688.71	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0373	1999	8 653.01	8 653.01	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0374	1999	21 711.94	21 711.94	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0375	1999	16 472.42	16 472.42	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0376	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0377	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0378	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0379	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0380	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0381	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0382	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0383	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0384	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0385	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0386	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0387	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0388	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0389	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0390	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0391	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0392	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0393	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0394	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0395	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0396	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0397	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0398	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0399	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0400	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0401	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0402	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0403	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0404	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0405	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0406	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0407	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0408	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0409	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0410	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0411	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0412	1988	0.00	0.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 00217 TRAN 0413	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0414	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0415	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0416	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0417	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0418	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0419	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0420	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0421	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0422	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0423	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0424	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0425	1992	447.02	447.02	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0426	1992	345.21	345.21	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0427	1992	652.41	652.41	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0428	1992	309.54	309.54	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0429	1993	1 415.68	1 415.68	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0430	1993	1 518.78	1 518.78	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0431	1994	2 278.16	2 278.16	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0432	1994	2 278.16	2 278.16	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0433	1994	482.50	482.50	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0434	1994	1 323.58	1 323.58	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0435	1995	730.84	730.84	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0436	1995	13 157.87	13 157.87	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0437	1995	1 915.30	1 915.30	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0438	1995	1 915.30	1 915.30	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0439	1995	1 521.58	1 521.58	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0440	1995	1 043.10	1 043.10	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0441	1995	3 037.55	3 037.55	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0442	1995	1 521.58	1 521.58	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0443	1995	960.43	960.43	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0444	1995	206.61	206.61	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0445	1995	303.76	303.76	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0446	1995	710.69	710.69	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0447	1995	6 075.09	6 075.09	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0448	1996	1 211.59	1 211.59	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0449	1996	9 036.03	9 036.03	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0450	1996	140.26	140.26	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0451	1996	1 410.15	1 410.15	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0452	1996	2 465.99	2 465.99	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0453	1996	1 578.23	1 578.23	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0454	1996	3 334.82	3 334.82	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0455	1996	3 314.67	3 314.67	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0456	1996	4 001.79	4 001.79	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0457	1996	4 001.79	4 001.79	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0458	1996	2 545.67	2 545.67	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0459	1996	819.49	819.49	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 00217 TRAN 0460	1996	2 590.79	2 590.79	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0461	1996	2 590.79	2 590.79	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0462	1996	2 728.85	2 728.85	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0463	1997	3 202.16	3 202.16	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0464	1997	3 202.16	3 202.16	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0465	1997	3 207.60	3 207.60	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0466	1997	4 056.32	4 056.32	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0467	1997	4 556.32	4 556.32	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0468	1997	4 556.32	4 556.32	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0469	1997	4 556.32	4 556.32	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0470	1997	4 539.17	4 539.17	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0471	1997	1 688.24	1 688.24	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0472	1997	475.62	475.62	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0473	1997	223.63	223.63	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0474	1998	3 849.12	3 849.12	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0475	1998	1 317.16	1 317.16	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0476	1998	6 220.97	6 220.97	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0477	1998	117 979.07	117 979.07	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0478	1998	3 924.31	3 924.31	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0479	1998	1 885.87	1 885.87	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0480	1998	8 126.87	8 126.87	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0481	1998	4 565.19	4 565.19	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0482	1998	1 104.22	1 104.22	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0483	1998	1 104.22	1 104.22	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0484	1998	1 782.28	1 782.28	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0485	1998	3 908.95	3 908.95	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0486	1998	2 625.54	2 625.54	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0487	1998	1 296.44	1 296.44	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0488	1998	3 908.95	3 908.95	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0489	1998	3 908.95	3 908.95	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0490	1998	1 269.41	1 269.41	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0491	1998	3 908.95	3 908.95	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0492	1998	5 467.58	5 467.58	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0493	1998	5 616.18	5 616.18	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0494	1998	838.37	838.37	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0495	1998	1 833.45	1 833.48	-0.03	0.00
04 2000 00217 TRAN 0496	1998	5 488.16	5 488.16	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0497	1998	5 467.58	5 467.58	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0498	1998	548.82	548.82	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0499	1998	548.82	548.82	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0500	1998	6 791.60	6 791.60	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0501	1999	195.87	195.87	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0502	1999	2 257.76	2 257.76	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0503	1999	1 120.81	1 120.81	-0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0504	1999	5 137.63	5 137.63	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0505	1999	1 844.63	1 844.63	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0506	1999	1 301.46	1 301.46	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 00217 TRAN 0507	1999	886.64	886.64	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0508	1999	1 734.33	1 734.33	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0509	1999	5 592.42	5 592.42	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0510	1999	2 832.61	2 832.61	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0511	1999	2 864.93	2 864.93	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0512	1999	546.00	546.00	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0513	1999	591.50	591.50	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0514	1999	1 299.17	1 299.17	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0515	1999	2 627.37	2 627.37	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0516	1999	4 677.59	4 677.59	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0517	1999	4 343.32	4 343.32	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0518	1999	1 585.47	1 585.47	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0519	1999	2 402.60	2 402.60	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0520	1999	2 073.31	2 073.31	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0521	1999	12 316.66	12 318.67	-2.01	0.00
04 2000 00217 TRAN 0522	1999	640.29	640.29	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0523	1999	3 201.43	3 201.43	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0524	1999	1 037.11	1 037.11	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0525	1999	4 408.40	4 408.40	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0526	1999	4 408.40	4 408.40	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0528	2000	4 520.21	4 520.21	0.00	0.00
04 2000 00217 TRAN 0529	2000	6 235.16	6 235.16	0.00	0.00
04 2000 02111 TRAN 1125	1989	877 626.00	0.00	877 626.00	0.00
04 2000 02111 TRAN 1126	1999	42 986.92	0.00	42 986.92	0.00
04 2000 02154 TRAN 0852	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0853	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0854	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0855	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0856	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0857	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0858	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0859	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0860	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0861	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0862	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0863	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0864	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0865	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0866	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0867	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0868	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0869	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0870	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0871	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0872	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0873	1990	15.90	15.90	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0874	1990	45.73	45.73	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 02154 TRAN 0875	OUTILLAGE DEMOLIN	1990	41.39	41.39	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0876	PORTAIL BATAILLE	1990	47.64	47.64	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0877	ECLAIRAGE EXTERIEUR BATAILLE	1990	33.54	33.54	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0878	BRANCHEMENT EDF TERMIBUS	1990	60.58	60.58	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0879	CARRELAGE BUREAU ATELIER REUNION	1990	84.15	84.15	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0880	ARMOIRES S/PARC BATAILLE	1990	3 506.33	3 506.33	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0881	STATION LAVAGE	1991	418.32	418.32	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0882	PORTE DE GARAGE	1991	2 134.28	2 134.28	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0883	ARMOIRES ILOTS BUS	1991	5 853.43	5 853.43	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0884	TELEPHONE VOITURE	1992	3 132.28	3 132.28	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0885	PRESSE	1992	1 134.22	1 134.22	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0886	MOBIDICK	1992	1 150.62	1 150.62	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0887	COFFRET ELECTRIQUE	1992	561.88	561.88	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0888	ELECTRIFICATION PALAN ATELIER	1993	811.41	811.41	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0889	TESTEUR VOITURE	1994	1 705.32	1 705.32	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0890	EXTINCTEUR PARC+BOUTIQUE	1994	309.03	309.03	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0891	ECLAIRAGE PORTIQUE	1994	801.19	801.19	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0892	VERIN DE FOSSE	1995	758.53	758.53	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0893	NFI MOTORISATION PORTE GARAGE	1995	588.98	588.98	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0894	COMPRESSEUR	1995	1 089.46	1 089.46	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0895	CARTE NUMERIQUE	1996	771.54	771.54	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0896	ETAU	1996	513.03	513.03	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0897	CHANDELLES	1996	318.01	318.01	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0898	NOUVELLE NUMEROTATION	1996	512.23	512.23	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0899	PLAQUES A JEU	1996	332.95	332.95	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0900	ALARME	1996	991.38	991.38	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0901	MATERIEL VIDEO ATELIER	1997	997.02	997.02	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0902	PLAQUES A JEU	1997	533.95	533.95	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0903	ALIMENTATION ETABLI 24 V	1999	790.30	790.30	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0904	TRAVAUX ELECTRICITE BANC. FREINAGE	2000	1 684.25	1 684.25	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0905	OUTILS	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0906	COMPOSITION CAISSES OUTILS	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0907	COMPOSITION TABLEAU OUTILS	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0908	OUTILS FACT. 97305	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0909	OUTILS FACT. 99028	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0910	APPAREIL FIATKY FACT 20874	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0911	OUTILLAGE ENTRETIEN DEPOT	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0912	MANDRIN FACT 15926	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0913	FORETS FACT 143558	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0914	MALETTE HYDRAULIQUE	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0915	RACCORD 16619	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0916	OUTILS FACT 66063	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0917	MUNUTAN	1990	60.77	60.77	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0918	BOTTIER CONTROLE DEMOLIN	1990	198.43	198.43	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0919	OUTILLAGE DEMOLIN	1990	159.49	159.49	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0920	EPURATEUR	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0921	COUVERTURE ANTI-FEU	1991	0.00	0.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
04 2000 02154 TRAN 0922	BRANCARD	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0923	BUREAU D'INTERVENTION	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0924	OUTILS	1992	311.55	311.55	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0925	OUTILLAGES	1992	83.96	83.96	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0926	OUTILLAGES	1992	451.53	451.53	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0927	OUTILS DESERT	1993	81.55	81.55	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0928	OUTILS DESERT	1993	63.44	63.44	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0929	PERCEUSE DESERT	1993	99.69	99.69	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0930	LAMPE STROMBO DESERT	1993	350.94	350.94	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0931	PALAN DESERT	1993	4 072.21	4 072.21	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0932	APPAREIL DE PRESSION PNEUS	1993	339.05	339.05	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0933	KITS DESERT	1993	609.80	609.80	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0934	OUTILS DESERT	1993	54.12	54.12	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0935	OUTILS DESERT	1993	41.57	41.57	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0936	PIED A COULISSE DESERT	1994	140.82	140.82	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0937	PERCEUSE BOSCH DESERT	1994	60.02	60.02	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0938	REGLOPHARE DESERT	1994	284.70	284.70	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0939	ASPIRATEUR DESERT	1994	124.06	124.06	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0940	SERVANTE DESERT	1994	428.08	428.08	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0941	PINCE AMPEREMETRIQUE DESERT	1994	143.27	143.27	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0942	BIRD	1995	121.15	121.15	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0943	PERCEUSE	1995	231.95	231.95	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0944	CRIC	1995	104.65	104.65	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0945	ENROULEUR	1995	335.39	335.39	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0946	DIABLE FILM	1995	69.52	69.52	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0947	PINCE CERCLEUSE	1995	280.88	280.88	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0948	CASIERS	1995	173.92	173.92	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0949	OUTILLAGE	1995	170.77	170.77	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0950	PERCEUSE RIVETEUSE	1996	381.64	381.64	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0951	MULTIMETRE	1996	114.72	114.72	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0952	DESERT OUTILLAGE ATELIER	1997	356.55	356.55	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0953	DEMOLIN HAUTE PRESSION	1997	78.55	78.55	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0954	DEMOLIN EMBASE	1997	1 162.27	1 162.27	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0955	DESERT ENROULEURS	1997	707.42	707.42	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0956	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1998	2 167.83	2 167.83	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0957	POSTE A SOUDER	1998	2 332.47	2 332.47	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0958	TROUSSE DE SECOURS	1998	1 503.76	1 503.76	0.00	0.00
04 2000 02154 TRAN 0959	TUYAU EVACUATION FUMEEES	1998	5 015.63	5 015.63	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0673	4 ABRIS BUS 15 POTEAUX	1981	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0674	8 ABRIS BUS	1983	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0675	8 BANCS	1985	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0676	5 ABRIS BUS	1985	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0677	ABRI MURANO	1985	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0678	9 POUBELLES	1985	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0679	4 BANCS	1985	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0680	CUVE A FUEL VARILLON	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0681	POMPE CUVE A FUEL	1986	0.00	0.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 02181 TRAN 0682 DEPLACEMENT RADIO ANTENNE	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0683 CHARGEUR BATTERIE	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0684 CONF. CHARIOT REMOR.	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0685 CAISSE A OUTILS	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0686 CHANTIER A FUTS	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0687 POSTE T 83 2 COFFRETS ESSAI	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0688 ASPIRATEUR	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0689 TUBE ROND CM	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0690 ECRASEMENT EMBUTS 101 PO	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0691 BANC SOUS ABRI J. MOULIN	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0692 TELEPHONE	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0693 STORES	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0694 FERMETURES	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0695 DECORATION	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0696 DECORATION	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0697 DECORATION	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0698 2 ABRIS 2 BANCS	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0699 1 ABRI	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0700 PLEXI POUR ABRI	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0701 POTEAUX DE SCELLEMENT	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0702 ALIMENT. EMETTEUR RADIO	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0703 EQUIPEMENT SAE	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0704 EQUIPEMENT SAE	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0705 BORNE GLS	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0706 POTEAUX D'ARRET	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0707 TRANSFERT TELEPHONE	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0708 POSE SECHE MAIN ATELIER	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0709 PANNEAU AFFICHAGE	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0710 RACCORD NETTOYEUR F 2	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0711 DEPLAC. ONDULEUR F 891	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0712 PLAQUES SUR PORTES	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0713 TRAITEMENT SOL ATELIER	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0714 POSE VENTILATION + ANTENNE	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0715 STORES METAL. FACT. 5546	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0716 PROTECTION SOLAIRE/VITRES	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0717 PASSERELLE ATELIER	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0718 MARQUAGE AU SOL ATELIER	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0719 POSE FAIENCE FACT. 910040	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0720 BANC+CADRE HORAIRE	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0721 TETE DE POTEAUX ARRETS	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0722 ABRIBUS DECAUX GUICHAINVILLE	1990	3 519.77	3 519.77	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0723 POTEAUX ARRETS METROBUS	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0724 ABRIBUS DECAUX	1990	331.49	331.49	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0725 FOURNITURE POSE ABRIBUS	1990	733.98	733.98	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0726 BANC DE TEST CGA HBS	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0727 POSE ARMOIRE FEU FORCLUM	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0728 ADJONCTION LIGNE SIGNAT.	1990	0.00	0.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 02181 TRAN 0729 ALIMENTATION MONOPHASE AMS	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0730 ABRIS ANTI AFFICH. DECAUX	1990	389.96	389.96	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0731 EQUIPEMENT SAE ARRETS	1990	1 674.70	1 674.70	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0732 POSE BORNE FORCLUM	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0733 STORE DECO 14	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0734 POSE BORNE FORCLUM	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0735 FOURNITURE POTEAUX ARRET	1991	377.86	377.86	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0736 POSE POTEAUX INFORMATION	1991	1 827.25	1 827.25	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0737 POSE POTEAUX GRAVIGNY	1991	1 306.49	1 306.49	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0738 ACHAT MIROIR	1991	245.63	245.63	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0739 ACHAT ABRIBUS	1991	8 635.40	8 635.40	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0740 BORNE SUR PARC	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0741 MARQUAGES ARRET	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0742 POTEAUX D'ARRETS	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0743 INSTALLATION TELEPHONE	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0744 CABLAGE INFORMATIQUE	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0745 POSE STORE BUREAU ATELIER	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0746 ECLAIRAGE DEPOTS	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0747 PROGRAMME BUS ET BORNE	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0748 3 CAPTEURS DE ROUES	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0749 POTEAUX METROBUS	1992	289.65	289.65	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0750 ALIMENTATION ABRIBUS	1992	1 070.58	1 070.58	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0751 ISOLATION PLAFONDS	1992	217.24	217.24	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0752 ETUDE AGRANDISS. DEPOT	1992	443.46	443.46	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0753 ETUDE AGRANDISS. DEPOT	1992	425.73	425.73	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0754 AGRANDISSEMENT DEPOT	1992	1 635.58	1 635.58	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0755 AGRANDISSEMENT DEPOT	1992	2 535.78	2 535.78	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0756 CARRELAGE LOGEMENT GARDIEN	1992	262.90	262.90	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0757 FOSSE ATELIER	1992	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0758 AGRANDISSEMENT DEPOT	1992	662.41	662.41	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0759 AGRANDISSEMENT DEPOT	1992	500.61	500.61	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0760 AGRANDISSEMENT DEPOT	1992	739.80	739.80	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0761 STORES SALLE DE REUNION	1992	302.21	302.21	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0762 CADRES HORAIRES	1992	331.45	331.45	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0763 MARCHE DECAUX (ABRIBUS)	1992	7 853.43	7 853.43	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0764 REHABILITATION ABRIBUS	1992	1 183.84	1 183.84	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0765 SYSTEME PRISE EN COMPTE	1992	11 525.11	11 525.11	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0766 FOURNITURE INSTAL. ABRI	1992	1 084.10	1 084.10	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0767 INSTALLATION ABRI TOILETTE	1992	100.75	100.75	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0768 FOURNITURES INSTALLATIONS ABRIS	1992	3 615.60	3 615.60	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0769 FOURNITURES INSTALLATIONS KIOSQUE DECAUX	1993	2 350.88	2 350.88	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0770 FOURNITURE ABRIBUS	1993	412.90	412.90	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0771 IMPLANTATION ABRIBUS	1993	1 653.34	1 653.34	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0772 RENOVATION ABRIBUS	1993	433.66	433.66	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0773 REMPLACEMENT ABRIBUS	1993	1 920.49	1 920.49	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0774 2 BORNES DE PROPLETE	1994	268.68	268.68	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0775 MAT. SIGNALIETIQUE METROBUS	1993	480.76	480.76	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 02181 TRAN 0776	1993	1 408.57	1 408.57	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0777	1993	5 253.27	5 253.27	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0778	1993	476.40	476.40	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0779	1993	528.24	528.24	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0780	1993	3 018.49	3 018.49	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0781	1994	241.25	241.25	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0782	1994	2 558.09	2 558.09	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0783	1994	6 419.40	6 419.40	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0784	1994	2 640.90	2 640.90	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0785	1994	802.03	802.03	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0786	1994	114.86	114.86	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0787	1994	357.05	357.05	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0788	1994	2 051.13	2 051.13	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0789	1994	4 837.39	4 837.39	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0790	1994	1 011.76	1 011.76	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0791	1994	903.26	903.26	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0792	1995	1 322.65	1 322.65	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0793	1995	1 677.45	1 677.45	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0794	1995	2 571.08	2 571.08	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0795	1995	1 581.96	1 581.96	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0796	1995	2 189.23	2 189.23	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0797	1995	2 186.94	2 186.94	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0798	1995	568.28	568.28	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0799	1995	1 829.39	1 829.39	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0800	1995	156.00	156.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0801	1995	739.59	739.59	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0802	1995	644.33	644.33	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0803	1995	442.89	442.89	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0804	1996	1 086.97	1 086.97	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0805	1996	5 659.52	5 659.52	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0806	1996	173.94	173.94	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0807	1996	678.01	678.01	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0808	1996	7 018.56	7 018.56	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0809	1996	90.90	90.90	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0810	1996	2 561.14	2 561.14	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0811	1996	3 394.20	3 394.20	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0812	1996	1 693.04	1 693.04	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0813	1996	289.20	289.20	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0814	1996	1 259.23	1 259.23	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0815	1996	2 461.22	2 461.22	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0816	1996	1 152.00	1 152.00	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0817	1996	1 403.60	1 403.60	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0818	1997	2 158.68	2 158.68	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0819	1997	8 087.05	8 087.05	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0820	1997	265.26	265.26	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0821	1997	9 534.13	9 534.13	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0822	1997	877.20	877.20	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 02181 TRAN 0823	1997	3 222.56	3 222.56	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0824	1997	843.56	843.56	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0825	1997	3 077.59	3 077.59	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0826	1997	576.26	576.26	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0827	1997	2 470.89	2 470.89	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0828	1997	1 219.59	1 220.04	-0.45	0.00
04 2000 02181 TRAN 0829	1997	488.17	488.17	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0830	1997	411.61	411.61	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0831	1998	1 230.58	1 230.58	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0832	1998	717.99	717.99	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0833	1998	502.85	502.85	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0834	1998	502.85	502.85	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0835	1998	1 005.71	1 005.89	-0.18	0.00
04 2000 02181 TRAN 0836	1998	1 005.71	1 474.26	-468.55	0.00
04 2000 02181 TRAN 0837	1998	937.10	937.10	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0838	1998	971.41	971.41	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0839	1999	2 058.06	2 058.06	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0840	1999	1 082.39	1 082.39	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0841	2000	4 263.08	4 263.08	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0842	2000	137.15	137.15	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0843	2000	334.06	334.06	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0844	2000	2 198.98	2 198.98	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0845	2000	3 826.11	3 826.11	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0846	2000	1 972.20	1 972.20	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0847	2000	1 707.40	1 707.40	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0848	2000	4 420.44	4 420.44	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0849	2000	617.42	617.42	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0850	2000	2 381.06	2 381.06	0.00	0.00
04 2000 02181 TRAN 0851	2000	4 420.44	4 420.44	0.00	0.00
04 2000 02182 TRAN 0527	1999	12 575.67	12 575.67	0.00	0.00
04 2000 02182 TRAN 0530	2000	61 089.37	61 089.37	0.00	0.00
04 2000 02182 TRAN 0531	2000	7 584.34	7 584.34	0.00	0.00
04 2000 02182 TRAN 0532	2000	1 110.42	1 110.42	0.00	0.00
04 2000 02182 TRAN 0533	2000	4 474.52	4 474.52	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0960	1985	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0961	1985	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0962	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0963	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0964	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0965	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0966	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0967	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0968	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0969	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0970	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0971	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0972	1989	0.00	0.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 02183 TRAN 0973	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0974	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0975	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0976	1991	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0977	1992	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0978	1992	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0979	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0980	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0981	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0982	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0983	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0984	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0985	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0986	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0987	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0988	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0989	1995	1 090.77	1 090.77	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0990	1995	598.39	598.39	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0991	1995	332.34	332.34	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0992	1995	82.44	82.44	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0993	1995	54.58	54.58	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0994	1995	3 081.09	3 081.09	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0995	1996	2 987.39	2 987.39	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0996	1996	664.68	664.68	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0997	1996	1 061.05	1 061.05	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0998	1996	2 319.05	2 319.05	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 0999	1997	814.08	814.08	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1000	1997	9 285.52	9 285.52	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1001	1997	5 023.50	5 023.50	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1002	1997	370.45	370.45	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1003	1997	2 552.91	2 552.91	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1004	1997	258.86	258.86	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1005	1997	1 501.01	1 501.01	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1006	1997	889.08	889.08	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1007	1998	829.32	829.32	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1008	1998	3 789.27	3 789.27	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1009	1998	1 167.15	1 167.15	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1010	1998	3 141.97	3 141.97	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1011	1999	2 954.46	2 954.46	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1012	1999	3 767.78	3 767.78	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1013	1999	427.23	427.23	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1014	1999	1 661.69	1 661.69	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1015	1999	306.57	306.57	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1016	1999	10 505.60	10 505.60	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1017	1999	7 684.19	7 684.19	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1018	1999	2 774.57	2 774.57	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1019	2000	1 218.83	1 218.83	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
04 2000 02183 TRAN 1020	MICRO ONDE JARDIN DU POLE	2000	242.39	242.39	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1108	IMPRIMANTE OKIPAGE	2000	638.15	638.15	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1110	FAX SETU	1999	621.99	621.99	0.00	0.00
04 2000 02183 TRAN 1111	ORDINATEUR+IMPRIMANTE	1999	4 382.15	4 382.15	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0556	TABLEAU 662	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0557	MINISTRE 5920 16213P LAG	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0558	SEC 920 16913 11210(152)P	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0559	3 CHAISES DACTYLO	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0560	TABLE IMPRIMANTE 800 X 540	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0561	MEUBLE 920 1215 PP STAB PI	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0562	MEUBLE 920 1215 PP STAB PI	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0563	CHAISES VISITEURS	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0564	BUREAU DACTYLO	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0565	CHAISE VISITEUR	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0566	CORBILLE GENDRIER	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0567	12 CHAISES CAMPUS	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0568	TABLE 1200 X 600 PIEDS LAQUES	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0569	TABLE 1200 X 600 PIEDS LAQUES	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0570	BUREAU MINISTRE FRENE	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0571	ARMOIRE 4320 2 PORTES	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0572	FD BEAUGENCY 88 34 48 SR	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0573	C VIS BRISSAC	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0574	C VIS BRISSAC	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0575	LAMPE FWO	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0576	CORBILLE GENDRIER	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0577	BUREAU MINISTRE 5920 16213 PIEDS LAQUES	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0578	BUREAU MINISTRE 5920 16213 PIEDS LAQUES	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0579	MEUBLES 920 1215 PP STAB PI	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0580	2 CHAISES VISITEUR	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0581	CORBILLE GENDRIER	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0582	BUREAU 1/2 MINITRE 5920 14912 PIEDS LAQUES	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0583	CHAISE DACTYLO CIM ARGILE	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0584	3 CHAISES VISITEURS ARGILE	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0585	CENDRIER PIED MANADE C21	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0586	MEUBLE 920 1212 PC 2 TAB PI	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0587	2 CHAISES VISITEURS C 7 ARGILE	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0588	PORTE MANTEAUX MANADE PPA	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0589	TABLE 1300 X 650 PIED CMR	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0590	TABLE 1300 X 650 PIED CMR	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0591	TABLE 1300 X 650 PIED CMR	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0592	TABLE 1300 X 650 PIED CMR	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0593	TABLE TRAPEZE PIED CMR	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0594	TABLE TRAPEZE PIED CMR	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0595	6 CHAISES VISITEURS ARGILE C7	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0596	TABLEAU 662	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0597	VESTIAIRE DEMONTABLE	1986	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0598	TABLE 1400 X 800	1986	0.00	0.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2000 02184 TRAN 0599 MOBILIER	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0600 MOBILIER	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0601 MOBILIER	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0602 MOBILIER	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0603 MOBILIER	1987	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0604 CENDRIER + POUBELLES	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0605 RAYONNAGE FACT. 400320	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0606 SUPPORT IMPRIMANTE	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0607 MEUBLE CONDUCTEUR	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0608 RANGEMENT FACT 9060025	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0609 RANGEMENT FACT 9070143	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0610 VENTILATEUR	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0611 BAC A FLEUR FACT 37	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0612 FOUR MICRO ONDES	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0613 MACHINES A RELIER	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0614 TABLEAU FACT 4485404	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0615 TABLE BASSE ATELIER FACT 147	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0616 VESTIAIRES FACT 940341	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0617 HORLOGES FACT 505	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0618 C PLUS DIFFUSION FACT 40082	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0619 ARMOIRES FACT 241800	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0620 TELEVISEUR FACT R-12850	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0621 MAGNETOSCOPE FAC R 12844	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0622 MEUBLES	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0623 ETABLIS	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0624 POSTE AMPLI SIGNATEL	1990	8.32	8.32	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0625 TABLETTE+ARMOIRE MANUTAN	1990	54.78	54.78	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0626 MANUTAN	1990	23.24	23.24	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0627 PANNEAU JM BUREAU	1990	9.45	9.45	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0628 MEUBLE C+ DIFFUSION	1990	192.44	192.44	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0629 MEUBLE C+ DIFFUSION	1990	46.04	46.04	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0630 APPAREIL PHOTO CARREFOUR	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0631 VESTIAIRES	1991	122.08	122.08	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0632 MOBILIER ATELIER	1991	302.86	302.86	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0633 POINT PHONE	1992	1 561.29	1 561.29	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0634 POINT PHONE	1992	268.46	268.46	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0635 TABLE ATELIER	1992	113.19	113.19	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0636 TABLE + BUREAU	1992	81.96	81.96	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0637 2 TABLES INFORMATIQUE C+ DIFFUSION	1993	262.21	262.21	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0638 ARMOIRE MANUTAN	1993	212.51	212.51	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0639 MATERIEL	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0640 ECRAN ET CARTE UGA	1994	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0641 ARMOIRE	1994	186.52	186.52	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0642 MATERIEL RADIOCOM.	1994	5 671.48	5 671.48	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0643 MEUBLES CCIAL	1995	965.47	965.47	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0644 MEUBLE COMPTA	1995	3 129.81	3 129.81	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0645 ARMOIRE	1997	480.67	480.67	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
04 2000 02184 TRAN 0646	MEUBLE NOE BUREAU	1997	6 788.62	6 788.62	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0647	MEUBLE SAOVAGE	1997	2 548.95	2 548.95	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0648	VESTIAIRES	1997	813.04	813.04	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0649	CHAISES POUR BUREAU TERMIBUS	1999	902.35	902.35	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0650	CHAISES DIRECTION ET ATELIER	1999	2 041.60	2 041.60	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0651	MOBILIER BUREAU ATELIER	2000	4 968.31	4 968.31	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0652	BUREAU SECRETARIAT	1999	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0653	MOBILIER BUREAU	1999	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0654	PANNEAU AFFICHAGE POLE	1996	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0655	MATERIEL POLE ECHANGE	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0657	LAVE VAISSELLE NC 501 E	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0658	TABLE INOX POUR PREP. GUY	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0659	2 REFRIGERATEURS VENTILES	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0660	CONGELATEUR	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0661	MACHINE A GLACE J30 A	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0662	LAVE-MAINS	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0663	FRITEUSE ELECTRIQUE	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0664	FOUR ELECTRIQUE A CONVENT.	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0665	MACHINE A CAFE 2 GROUPE	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0666	PLAQUE ELECTRIQUE	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0667	2 ARMOIRES REFRROID. VENTILE	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0668	REMPACEMENT CLAYETTE	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0670	FOUR MICRO ONDES M 607 C	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0671	OPION HUMIDIFICATEUR SEQ.	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 0672	EQUIPEMENT CUISINE POLE	1998	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 1112	MATERIEL SETU	1988	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 1113	MATERIEL SETU	1989	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 1114	TELECOPIEUR SETU	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 1115	ACQUISITION JISTEL SETU	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 1116	ACHAT LOGICIEL	1993	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 1117	ACQUISITION PHOTOCOPIEUR	1995	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 1118	MICRO-IMPIMANTE SETU	1996	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02184 TRAN 1119	FAUTEUIL	1996	0.00	0.00	0.00	0.00
04 2000 02762 TRAN 1127	CREANCES/TRANSFERT DROIT A DEDUCTION TVA	2000	-2 231 607.60	0.00	-2 231 607.60	0.00
04 2001 00203 TRAN 0062	ETUDES RESEAU ASSAINISSEMENT	2001	2 195.27	2 195.27	0.00	0.00
04 2001 00203 TRAN 0063	SAE TRANS URBAIN	2001	17 503.59	17 503.59	0.00	0.00
04 2001 00203 TRAN 0064	ETUDE PDU	2001	208 255.59	208 255.59	0.00	0.00
04 2001 00205 TRAN 0036	EXTENSION LOGICIEL ATELIER	2001	4 344.80	4 344.80	0.00	0.00
04 2001 00205 TRAN 0037	LOGICIEL DE CONTROLE	2001	8 564.67	8 564.67	0.00	0.00
04 2001 00205 TRAN 0038	DEVELOPPEMENT INTERFACE PREPAIE	2001	2 591.63	2 591.63	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0022	ACQUISITION BOITE DE VITESSE	2001	6 235.16	6 235.16	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0023	REMPACEMENT GARNITURE PLANCHER BUS	2001	4 520.21	4 520.21	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0024	BUS TYPE AGORA N° 60 - 3629 XD 27	2001	138 518.07	138 518.07	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0025	FOURNITURE TETE DE PONT	2001	4 556.15	4 556.15	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0026	FOURNITURE INSTALLATION VIDEO BUS	2001	9 648.96	9 648.96	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0027	BUS GX 317 N° 61 - 4096 XF 27	2001	181 414.33	181 414.33	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0028	BUS GX 317 N° 62 - 4097 XF 27	2001	181 414.33	181 414.33	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2001 00217 TRAN 0029	2001	23 739.36	23 739.36	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0030	2001	10 724.07	10 724.07	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0031	2001	178 868.13	178 868.13	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0032	2001	178 868.13	178 868.13	0.00	0.00
04 2001 00217 TRAN 0033	2001	2 536.75	2 536.75	0.00	0.00
04 2001 02154 TRAN 0052	2001	35 718.80	35 718.80	0.00	0.00
04 2001 02154 TRAN 0053	2001	4 893.61	4 893.61	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0040	2001	4 351.86	4 351.86	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0041	2001	1 592.31	1 592.31	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0042	2001	463.52	463.52	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0043	2001	536.77	536.77	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0044	2001	6 406.82	6 406.83	-0.01	0.00
04 2001 02181 TRAN 0045	2001	4 087.52	4 087.52	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0046	2001	525.29	525.29	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0047	2001	2 195.78	2 195.78	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0048	2001	1 203.81	1 203.81	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0049	2001	4 415.99	4 415.99	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0050	2001	8 516.41	8 516.41	0.00	0.00
04 2001 02181 TRAN 0051	2001	4 365.78	4 365.78	0.00	0.00
04 2001 02182 TRAN 0034	2001	9 376.35	9 376.35	0.00	0.00
04 2001 02182 TRAN 0035	2001	8 118.01	8 118.01	0.00	0.00
04 2001 02183 TRAN 0054	2001	70 732.24	70 732.24	0.00	0.00
04 2001 02183 TRAN 0056	2001	381.12	381.12	0.00	0.00
04 2001 02183 TRAN 0057	2001	880.55	880.55	0.00	0.00
04 2001 02183 TRAN 0058	2001	5 722.42	5 722.42	0.00	0.00
04 2001 02183 TRAN 0059	2001	318.24	318.24	0.00	0.00
04 2001 02183 TRAN 0060	2001	12 615.16	12 615.16	0.00	0.00
04 2001 02183 TRAN 0065	2001	2 507.02	2 507.02	0.00	0.00
04 2001 02184 TRAN 0039	2001	2 730.44	2 730.44	0.00	0.00
04 2002 00203 TRAN 0034	2002	8 751.79	8 751.79	0.00	0.00
04 2002 00203 TRAN 0035	2002	117 231.80	117 231.80	0.00	0.00
04 2002 00203 TRAN 0036	2002	5 480.00	5 480.00	0.00	0.00
04 2002 00205 TRAN 0037	2002	1 740.00	1 740.00	0.00	0.00
04 2002 00205 TRAN 0038	2002	716.51	716.51	0.00	0.00
04 2002 00205 TRAN 0039	2002	1 737.92	1 737.92	0.00	0.00
04 2002 00205 TRAN 0040	2002	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
04 2002 00205 TRAN 0041	2002	4 970.00	4 970.00	0.00	0.00
04 2002 00205 TRAN 0042	2002	178 381.11	200 967.08	-22 585.97	0.00
04 2002 00217 TRAN 0013	2002	192 817.72	179 944.00	12 873.72	12 873.72
04 2002 00217 TRAN 0014	2002	192 250.00	179 424.00	12 826.00	12 826.00
04 2002 00217 TRAN 0015	2002	4 710.95	4 710.95	0.00	0.00
04 2002 00217 TRAN 0016	2002	10 936.86	10 936.86	0.00	0.00
04 2002 00217 TRAN 0017	2002	43 769.73	43 769.73	0.00	0.00
04 2002 00217 TRAN 0018	2002	27 324.20	27 324.20	0.00	0.00
04 2002 00217 TRAN 0019	2002	1 648.00	1 648.00	0.00	0.00
04 2002 00217 TRAN 0020	2002	6 401.54	6 401.54	0.00	0.00
04 2002 00217 TRAN 0021	2002	661.50	661.50	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2002 00217 TRAN 0022	2002	9 777.09	9 777.09	0.00	0.00
04 2002 00217 TRAN 0023	2002	1 745.00	1 745.00	0.00	0.00
04 2002 02154 TRAN 0043	2002	2 209.50	2 209.50	0.00	0.00
04 2002 02154 TRAN 0044	2002	2 294.38	2 294.38	0.00	0.00
04 2002 02154 TRAN 0045	2002	57 483.68	57 483.68	0.00	0.00
04 2002 02154 TRAN 0046	2002	1 682.77	1 682.77	0.00	0.00
04 2002 02154 TRAN 0047	2002	328.90	328.90	0.00	0.00
04 2002 02183 TRAN 0025	2002	583.09	583.09	0.00	0.00
04 2002 02183 TRAN 0026	2002	653.00	653.00	0.00	0.00
04 2002 02183 TRAN 0027	2002	3 536.00	3 536.00	0.00	0.00
04 2002 02183 TRAN 0028	2002	1 293.96	1 293.96	0.00	0.00
04 2002 02183 TRAN 0029	2002	5 630.00	5 630.00	0.00	0.00
04 2002 02183 TRAN 0030	2002	390.00	390.00	0.00	0.00
04 2002 02183 TRAN 0031	2002	2 590.00	2 590.00	0.00	0.00
04 2002 02183 TRAN 0032	2002	1 441.00	1 441.00	0.00	0.00
04 2002 02183 TRAN 0033	2002	2 610.00	2 610.00	0.00	0.00
04 2002 02183 TRAN 0052	2002	2 563.54	2 563.54	0.00	0.00
04 2002 02184 TRAN 0024	2002	565.20	565.20	0.00	0.00
04 2003 00205 TRAN 0031	2003	3 400.00	3 400.00	0.00	0.00
04 2003 00205 TRAN 0032	2003	880.00	880.00	0.00	0.00
04 2003 00205 TRAN 0033	2003	600.00	600.00	0.00	0.00
04 2003 00205 TRAN 0034	2003	915.00	915.00	0.00	0.00
04 2003 00205 TRAN 0035	2003	200.00	200.00	0.00	0.00
04 2003 00205 TRAN 0037	2003	2 950.00	2 950.00	0.00	0.00
04 2003 02154 TRAN 0001	2003	4 594.64	4 594.64	0.00	0.00
04 2003 02154 TRAN 0002	2003	6 595.00	6 595.00	0.00	0.00
04 2003 02156 TRAN 0003	2003	8 522.00	7 384.00	1 138.00	568.00
04 2003 02156 TRAN 0004	2003	216 821.60	173 448.00	43 373.60	14 454.00
04 2003 02156 TRAN 0005	2003	5 618.71	4 887.00	731.71	363.00
04 2003 02156 TRAN 0006	2003	2 632.00	2 288.00	344.00	170.00
04 2003 02156 TRAN 0007	2003	1 421.05	1 222.00	199.05	94.00
04 2003 02156 TRAN 0008	2003	8 007.36	8 007.36	0.00	0.00
04 2003 02183 TRAN 0009	2003	299.00	299.00	0.00	0.00
04 2003 02183 TRAN 0010	2003	3 434.98	3 434.98	0.00	0.00
04 2003 02183 TRAN 0011	2003	3 205.00	3 205.00	0.00	0.00
04 2003 02183 TRAN 0012	2003	3 780.00	3 780.00	0.00	0.00
04 2003 02183 TRAN 0013	2003	320.00	320.00	0.00	0.00
04 2003 02183 TRAN 0014	2003	2 090.00	2 090.00	0.00	0.00
04 2003 02183 TRAN 0015	2003	418 387.20	418 387.20	0.00	0.00
04 2003 02183 TRAN 0038	2003	2 038.00	2 038.00	0.00	0.00
04 2003 02183 TRAN 0039	2003	206.90	206.90	0.00	0.00
04 2003 02184 TRAN 0016	2003	408.60	408.60	0.00	0.00
04 2003 02184 TRAN 0017	2003	555.00	555.00	0.00	0.00
04 2003 02184 TRAN 0018	2003	255.00	255.00	0.00	0.00
04 2004 00205 TRAN 0002	2004	4 345.00	4 345.00	0.00	0.00
04 2004 00205 TRAN 0003	2004	675.00	675.00	0.00	0.00
04 2004 00205 TRAN 0006	2004	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2004 00205 TRAN 0007	2004	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
04 2004 00205 TRAN 0011	2004	35 535.12	35 535.12	0.00	0.00
04 2004 00205 TRAN 0039	2004	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
04 2004 02154 TRAN 0021	2004	6 438.00	6 438.00	0.00	0.00
04 2004 02154 TRAN 0046	2004	8 853.00	8 853.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0004	2004	2 913.60	2 913.60	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0013	2004	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0015	2004	215 900.00	172 716.00	43 184.00	14 393.00
04 2004 02156 TRAN 0016	2004	215 900.00	172 716.00	43 184.00	14 393.00
04 2004 02156 TRAN 0017	2004	215 900.00	172 716.00	43 184.00	14 393.00
04 2004 02156 TRAN 0018	2004	215 900.00	172 716.00	43 184.00	14 393.00
04 2004 02156 TRAN 0019	2004	215 900.00	172 716.00	43 184.00	14 393.00
04 2004 02156 TRAN 0036	2004	11 101.00	11 101.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0037	2004	11 101.00	11 101.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0038	2004	2 913.60	2 913.60	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0040	2004	826.64	660.00	166.64	55.00
04 2004 02156 TRAN 0041	2004	826.64	660.00	166.64	55.00
04 2004 02156 TRAN 0042	2004	826.64	660.00	166.64	55.00
04 2004 02156 TRAN 0043	2004	826.63	660.00	166.63	55.00
04 2004 02156 TRAN 0044	2004	826.62	756.00	70.62	70.62
04 2004 02156 TRAN 0047	2004	7 287.00	7 287.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0048	2004	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0049	2004	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0050	2004	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0051	2004	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0052	2004	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0053	2004	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0054	2004	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0055	2004	6 275.00	6 275.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0057	2004	11 559.30	11 559.30	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0060	2004	7 287.00	7 287.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0061	2004	4 037.89	4 037.89	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0062	2004	2 891.00	2 891.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0063	2004	2 891.00	2 891.00	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0064	2004	225 347.34	165 253.00	60 094.34	15 023.00
04 2004 02156 TRAN 0065	2004	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0066	2004	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0067	2004	2 000.70	1 836.00	164.70	164.70
04 2004 02156 TRAN 0068	2004	2 000.70	1 836.00	164.70	164.70
04 2004 02156 TRAN 0075	2004	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0076	2004	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0077	2004	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0078	2004	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2004 02156 TRAN 0079	2004	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0005	2004	1 990.00	1 990.00	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0008	2004	246.48	246.48	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0009	2004	1 677.10	1 677.10	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2004 02183 TRAN 0023	2004	5 076.29	5 076.29	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0024	2004	4 688.18	4 688.18	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0025	2004	4 688.18	4 688.18	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0026	2004	4 688.18	4 688.18	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0027	2004	4 688.19	4 688.19	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0028	2004	4 688.19	4 688.19	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0030	2004	5 076.29	5 076.29	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0031	2004	5 076.29	5 076.29	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0032	2004	5 076.29	5 076.29	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0033	2004	5 076.29	5 076.29	0.00	0.00
04 2004 02183 TRAN 0034	2004	5 076.30	5 076.30	0.00	0.00
04 2004 02184 TRAN 0010	2004	741.52	741.52	0.00	0.00
04 2004 02184 TRAN 0022	2004	528.01	528.01	0.00	0.00
04 2004 02184 TRAN 0058	2004	538.20	538.20	0.00	0.00
04 2005 00205 TRAN 0052	2005	818.00	818.00	0.00	0.00
04 2005 00205 TRAN 0082	2005	865.00	865.00	0.00	0.00
04 2005 00250 TRAN 0051	2005	964.03	964.03	0.00	0.00
04 2005 02031 TRAN 0024	2005	4 724.20	4 724.20	0.00	0.00
04 2005 02031 TRAN 0031	2005	1 670.00	1 670.00	0.00	0.00
04 2005 02031 TRAN 0060	2005	700.00	700.00	0.00	0.00
04 2005 02154 TRAN 0050	2005	5 748.00	5 748.00	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0004	2005	14 000.00	11 836.00	2 164.00	1 076.00
04 2005 02156 TRAN 0009	2005	2 000.70	1 562.00	438.70	142.00
04 2005 02156 TRAN 0010	2005	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0011	2005	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0012	2005	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0013	2005	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0014	2005	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0015	2005	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0016	2005	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0017	2005	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0018	2005	2 000.70	1 826.00	174.70	174.70
04 2005 02156 TRAN 0019	2005	2 000.70	1 683.00	317.70	153.00
04 2005 02156 TRAN 0020	2005	2 000.70	1 463.00	537.70	133.00
04 2005 02156 TRAN 0021	2005	2 000.70	1 463.00	537.70	133.00
04 2005 02156 TRAN 0022	2005	2 000.70	2 000.70	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0023	2005	2 000.67	1 463.00	537.67	133.00
04 2005 02156 TRAN 0027	2005	7 287.00	7 287.00	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0028	2005	7 287.00	7 287.00	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0032	2005	7 287.00	7 287.00	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0033	2005	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0034	2005	10 566.47	10 566.47	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0035	2005	224 580.00	164 692.00	59 888.00	14 972.00
04 2005 02156 TRAN 0036	2005	4 000.00	2 926.00	1 074.00	266.00
04 2005 02156 TRAN 0037	2005	4 000.00	2 926.00	1 074.00	266.00
04 2005 02156 TRAN 0040	2005	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0041	2005	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
04 2005 02156 TRAN 0042	NOUVELLE DECORATION BUS N° 57 - 8545 WP 27	2005	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0043	NOUVELLE DECORATION BUS N° 58 - 8422 MY 27	2005	7 727.00	7 727.00	0.00	0.00
04 2005 02156 TRAN 0048	AUTOBUS N° 73 2799YS27	2005	221 041.97	147 360.00	73 681.97	14 736.00
04 2005 02156 TRAN 0048	BANC D'ESSAI - MAINTENANCE OBLITERATEURS	2005	2 147.40	1 573.00	574.40	143.00
04 2005 02156 TRAN 0054	GIROUETTE SME PILOTAGE BUS N° 65-1705 YB 27	2005	3 975.00	2 915.00	1 060.00	265.00
04 2005 02156 TRAN 0055	GIROUETTE SME PILOTAGE BUS N° 66-1706 YB 27	2005	3 975.00	2 915.00	1 060.00	265.00
04 2005 02156 TRAN 0056	GIROUETTE SME PILOTAGE BUS N° 67-1707 YB 27	2005	3 975.00	2 915.00	1 060.00	265.00
04 2005 02156 TRAN 0057	GIROUETTE SME PILOTAGE BUS N° 68-1708 YB 27	2005	3 975.00	2 915.00	1 060.00	265.00
04 2005 02156 TRAN 0058	GIROUETTE SME PILOTAGE BUS N° 69-1709 YB 27	2005	3 975.00	2 915.00	1 060.00	265.00
04 2005 02156 TRAN 0059	GIROUETTE SME PILOTAGE BUS N° 70-1710 YB 27	2005	3 975.00	2 915.00	1 060.00	265.00
04 2005 02183 TRAN 0005	MICRO ORDINATEUR HP COMPAQ EVO DX 6100	2005	1 480.00	1 480.00	0.00	0.00
04 2005 02183 TRAN 0006	IMPRIMANTE COULEUR INKJET 1100	2005	190.00	190.00	0.00	0.00
04 2005 02183 TRAN 0007	IMPRIMANTE HP LASERJET 2300	2005	690.00	690.00	0.00	0.00
04 2005 02183 TRAN 0008	ECRAN COULEUR PLAT 17 POUCE	2005	450.00	450.00	0.00	0.00
04 2005 02183 TRAN 0029	IMPRIMANTE POUR SERVICE DEPLACEMENTS URBAINS	2005	706.78	706.78	0.00	0.00
04 2005 02183 TRAN 0038	BILLETTERIE TRANSURBAIN	2005	4 550.00	4 550.00	0.00	0.00
04 2005 02183 TRAN 0039	CAISSE ENREGISTREUSE JARDIN DU POLE	2005	705.64	705.64	0.00	0.00
04 2005 02183 TRAN 0053	ORDINATEUR PORTABLE + MICRO ORDINATEUR HP	2005	3 530.00	3 530.00	0.00	0.00
04 2005 02318 TRAN 0064	POTEAUX ARRETS BUS	2005	4 175.75	4 175.75	0.00	0.00
04 2006 02031 TRAN 0002	ETUDE TRAVAUX DE SECURITE POLE ECHANGE	2006	3 109.60	3 109.60	0.00	0.00
04 2006 02031 TRAN 0025	ETUDE CIRCULATION REAMENAGEMENT	2006	4 305.60	4 305.60	0.00	0.00
04 2006 02031 TRAN 0027	ETUDE PLAN TOPOGRAPHIQUE CARREFOUR CAMBOLLE	2006	2 392.00	2 392.00	0.00	0.00
04 2006 02154 TRAN 0003	CHARIOT PROCESS FREINAGE	2006	5 852.00	5 852.00	0.00	0.00
04 2006 02154 TRAN 0011	PONT ELEVATEUR MOBILE	2006	13 930.00	13 930.00	0.00	0.00
04 2006 02154 TRAN 0018	ETAU D'ETABI	2006	910.00	910.00	0.00	0.00
04 2006 02156 TRAN 0005	AUTOBUS A PLANCHER SURBAISSE 3967 YY 27	2006	220 599.04	132 354.00	88 245.04	14 706.00
04 2006 02156 TRAN 0006	MINIBUS DESSERTÉ CENTRE VILLE	2006	1 013.76	670.00	343.76	67.00
04 2006 02156 TRAN 0017	PILOTAGE DES OBLITERATEURS	2006	13 013.00	8 670.00	4 343.00	867.00
04 2006 02156 TRAN 0028	OBLITERATEURS POUR BUS	2006	2 190.14	2 190.14	0.00	0.00
04 2006 02156 TRAN 0031	AUTOBUS A PLANCHER SURBAISSE 3966 YY 27	2006	220 000.00	131 994.00	88 006.00	14 666.00
04 2006 02156 TRAN 0032	AUTOBUS N° 74 2808YS27	2007	220 500.00	147 000.00	73 500.00	14 700.00
04 2006 02156 TRAN 0033	AUTOBUS N° 75 2802YS27	2007	220 500.00	132 300.00	88 200.00	14 700.00
04 2006 02156 TRAN 0034	OBLITERATEURS POUR BUS	2006	2 190.14	2 190.14	0.00	0.00
04 2006 02156 TRAN 0035	OBLITERATEURS POUR BUS	2006	2 190.14	2 190.14	0.00	0.00
04 2006 02156 TRAN 0036	OBLITERATEURS POUR BUS	2006	2 190.14	2 190.14	0.00	0.00
04 2006 02156 TRAN 0037	OBLITERATEURS POUR BUS	2006	2 190.14	2 190.14	0.00	0.00
04 2006 02183 TRAN 0012	UNITE DE RELECTURE	2006	5 900.00	5 900.00	0.00	0.00
04 2006 02183 TRAN 0015	LECTEUR/ENCODEUR	2006	2 880.00	2 880.00	0.00	0.00
04 2006 02183 TRAN 0019	ORDINATEUR PORTABLE + ECRAN PLAT NEC 19"	2006	2 467.00	2 467.00	0.00	0.00
04 2006 02183 TRAN 0020	PC NEC BUREAUTIQUE	2006	1 983.18	1 983.18	0.00	0.00
04 2006 02188 TRAN 0021	LAVE VAISSELLE	2006	2 259.24	2 259.24	0.00	0.00
04 2007 00261 TRAN 0050	ACHAT 325 ACTIONS DE LA SAEM ORDRE DE MOUVEMENT	2007	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00
04 2007 00261 TRAN 0051	ACHAT 125 ACTIONS SEM TRANSUR ORDRE DE MOUVEMENT	2007	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
04 2007 02031 TRAN 0023	ETUDE DPU ZAC DE CAMBOLLE	2007	6 728.75	6 728.75	0.00	0.00
04 2007 02154 TRAN 0022	DISPOSITIF DE NETTOYAGE FREINS BUS	2007	565.76	565.76	0.00	0.00
04 2007 02154 TRAN 0027	SECURISATION FOSSE LEVAGE TERMIBUS	2007	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00
04 2007 02154 TRAN 0029	ETAU ACIER	2007	474.00	474.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2007 02154 TRAN 0034	REPLACEMENT ROULEAUX BANC DE FREINAGE	2007	3 457.48	3 457.48	0.00	0.00
04 2007 02156 TRAN 0001	BUS 9 PLACES RENAULT MASTER 5506YW27	2007	28 080.00	16 848.00	11 232.00	1 872.00
04 2007 02156 TRAN 0012	BOITE DE VITESSE ALLISON AT 645 A/N	2007	3 705.00	2 223.00	1 482.00	247.00
04 2007 02156 TRAN 0020	RENAULT MEGANE 7639YY27	2007	12 061.87	7 236.00	4 825.87	804.00
04 2007 02156 TRAN 0021	RENAULT CLIO SOCIETE 9734 YY 27	2007	6 861.46	4 113.00	2 748.46	457.00
04 2007 02156 TRAN 0026	AUTOBUS A PLANCHER SURBAISSE 24 PLACES	2007	256 157.92	153 693.00	102 464.92	17 077.00
04 2007 02156 TRAN 0028	REFECTION COMPLETE SELLERIE BUS N°50	2007	3 373.97	2 016.00	1 357.97	224.00
04 2007 02156 TRAN 0047	RECONDITIONNEMENT BOITE DE VITESSE	2007	9 215.09	8 289.00	926.09	926.09
04 2007 02183 TRAN 0036	ONDULEUR ON LINE	2007	2 975.65	2 975.65	0.00	0.00
04 2007 02184 TRAN 0048	CHAISE NOIRE	2007	57.02	57.02	0.00	0.00
04 2007 02184 TRAN 0049	CHAISE NOIRE	2007	57.03	57.03	0.00	0.00
04 2007 02318 TRAN 0010	AMENAGEMENT ARRET DE BUS A ST SEBASTIEN	2007	16 109.00	14 490.00	1 619.00	1 619.00
04 2008 02313 TRAN 0076	PLAN DE SECURITE INCENDIE AU POLE D'ECHANGE	2008	730.83	384.00	346.83	48.00
04 2008 00205 TRAN 0004	LOGICIEL DE GESTION AUTOMATISEE	2008	18 880.00	18 880.00	0.00	0.00
04 2008 00205 TRAN 0024	LOGICIEL LINUX REDHAT WS5.0	2008	322.00	322.00	0.00	0.00
04 2008 00205 TRAN 0025	ANTIVIRUS KASPERSKY	2008	1 311.00	1 311.00	0.00	0.00
04 2008 00205 TRAN 0026	MATERIEL INFORMATIQUE BOUTIQUE TRANS URBAIN	2008	3 194.00	3 194.00	0.00	0.00
04 2008 00205 TRAN 0058	LOGICIEL BOUTIQUE TRANS URBAIN	2008	11 600.00	11 600.00	0.00	0.00
04 2008 00205 TRAN 0085	DEVELOPPEMENT D'UNE INTERFACE LOGICIEL MAINTENANCE	2008	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
04 2008 02031 TRAN 0068	ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE CARREFOUR CAMBOLLE	2008	3 448.97	3 448.97	0.00	0.00
04 2008 02154 TRAN 0020	FOURNITURE D'UN ETABLI POUR L'ATELIER	2008	1 097.12	1 097.12	0.00	0.00
04 2008 02154 TRAN 0082	ACQUISITION D'UN BAC A AFFICHES	2008	821.60	821.60	0.00	0.00
04 2008 02156 TRAN 003	F ET P CLIMATISAT* REFROID. POSTE DE CONDUITE	2008	48 810.00	26 032.00	22 778.00	3 254.00
04 2008 02156 TRAN 0062	GPRS RETOUR D'IMAGE POUR BUS	2008	1 023.00	544.00	479.00	68.00
04 2008 02156 TRAN 0063	GPRS RETOUR D'IMAGE POUR BUS	2008	1 023.00	544.00	479.00	68.00
04 2008 02156 TRAN 0064	GPRS RETOUR D'IMAGE POUR BUS	2008	1 023.00	544.00	479.00	68.00
04 2008 02156 TRAN 0065	GPRS RETOUR D'IMAGE POUR BUS	2008	1 023.00	544.00	479.00	68.00
04 2008 02156 TRAN 0066	GPRS RETOUR D'IMAGE POUR BUS	2008	1 023.00	544.00	479.00	68.00
04 2008 02156 TRAN 0067	GPRS RETOUR D'IMAGE POUR BUS	2008	1 023.00	544.00	479.00	68.00
04 2008 02156 TRAN 0074	AUTOBUS A PLANCHER SURBAISSER 24 PLACES	2008	220 489.54	117 592.00	102 897.54	14 699.00
04 2008 02156 TRAN 0075	AUTOBUS A PLANCHER SURBAISSE 30 PLACES	2008	219 064.53	116 832.00	102 232.53	14 604.00
04 2008 02156 TRAN 0078	RENOVATION SELLERIE BUS N°52	2008	3 607.77	1 920.00	1 687.77	240.00
04 2008 02156 TRAN 0079	RENOVATION SELLERIE BUS N°53	2008	3 607.77	1 920.00	1 687.77	240.00
04 2008 02156 TRAN 0080	RENOVATION SELLERIE BUS N° 54	2008	3 504.27	1 864.00	1 640.27	233.00
04 2008 02156 TRAN 0083	FOURNITURE D'UNE TETE DE PONT + JOINT TORIQUE	2008	3 152.32	1 680.00	1 472.32	210.00
04 2008 02183 TRAN 0002	MIGRATION DU SERVEUR POUR TRANSURBAIN	2008	10 535.80	10 535.80	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0015	MATERIEL INFORMATIQUE TRACEUR	2008	5 019.00	5 019.00	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0023	SERVEUR HP PROLIANT ML350 G5	2008	5 860.00	5 860.00	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0043	SIMULATEUR DE CONDUITE	2008	11 336.00	11 336.00	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0044	IMPRIMANTE LASER COULEUR HP2605	2008	525.04	525.04	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0045	CARE PACK GARANTIE 3 ANS	2008	106.44	106.44	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0053	REPLACEMENT EQUIPEMENT VIDEO AU POLE D'ECHANGE	2008	3 023.39	3 023.39	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0054	SIEGE POUTRE GIM 4 PLACES BOIS	2008	465.24	465.24	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0055	SIEGE POUTRE GIM 4 PLACES BOIS	2008	465.24	465.24	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0056	SIEGE POUTRE GIM 3 PLACES BOIS + TABLETTE	2008	465.25	465.25	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0057	SIEGE POUTRE GIM 3 PLACES BOIS + TABLETTE	2008	465.25	465.25	0.00	0.00
04 2008 02183 TRAN 0081	ACQUISITION D'UN 2EME POSTE VENTE ACCUEIL BOUTIQUE	2008	3 294.37	3 294.37	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
04 2008 02183 TRAN 0084	ORDINATEUR DELL	2008	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
04 2008 02313 TRAN 0028	EXPERTISE TOITURE DU POLE D'ECHANGE	2008	402.85	402.85	0.00	0.00
04 2008 02313 TRAN 0037	MEUBLE HAUT 2 PORTES POLE D'ECHANGE	2008	743.52	392.00	351.52	49.00
04 2008 02313 TRAN 0038	MEUBLE HAUT 1 PORTE POLE D'ECHANGE	2008	528.23	280.00	248.23	35.00
04 2008 02313 TRAN 0039	MEUBLE BAS 1 PORTE POLE D'ECHANGE	2008	659.79	344.00	315.79	43.00
04 2008 02313 TRAN 0077	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE SITE TRANS URBAIN	2008	3 900.00	2 080.00	1 820.00	260.00
04 2008 02315 TRAN 0069	REALISATION DE 5 QUAIS DE BUS	2008	11 692.40	9 352.00	2 340.40	1 169.00
04 2008 02315 TRAN 0070	CHEMINEMENTS PMR RUES D.TROUIN ET J. BART EVREUX	2008	11 082.90	8 864.00	2 218.90	1 108.00
04 2008 02315 TRAN 0071	REALISATION DE 6 QUAIS DE BUS	2008	31 519.30	25 208.00	6 311.30	3 151.00
04 2008/ 02183 TRAN 0073	ORDINATEUR PORTABLE DELL VOSTRO 1710	2008	640.00	640.00	0.00	0.00
04 2009 02031 TRAN 0066	REALISATION PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN POUR LE GEA	2009	683.55	683.55	0.00	0.00
04 2009 02154 TRAN 0061	COMPRESSEUR A PISTON POUR ATELIER TRANS URBAIN	2009	3 627.50	3 627.50	0.00	0.00
04 2009 02154 TRAN 0062	PLATE FORME POUR ATELIER TRANS URBAIN	2009	5 982.20	5 982.20	0.00	0.00
04 2009 02156 TRAN 0002	2.AUTOBUS STANDARD SURBAISSES MARCHE 08.50.00	2009	93.00	42.00	51.00	6.00
04 2009 02156 TRAN 0026	ACQUISITION DE GIANT TWIST CONFORT LITE	2009	1 542.83	1 542.83	0.00	0.00
04 2009 02156 TRAN 0027	ACQUISITION DE GIANT TWIST CONFORT LITE	2009	1 542.84	1 542.84	0.00	0.00
04 2009 02156 TRAN 0028	ACQUISITION DE 2 BUS STANDARD SURBAISSES	2009	554 514.00	221 802.00	332 712.00	36 967.00
04 2009 02156 TRAN 0029	ACQUISITION BUS ARTICULE SURBAISSE	2009	379 330.75	177 016.00	202 314.75	25 288.00
04 2009 02156 TRAN 0041	FOURNITURE ET POSÉ D'UN EQUIPEMENT PHONIE POUR PMR	2009	5 135.00	2 394.00	2 741.00	342.00
04 2009 02156 TRAN 0042	NOUVELLE IDENTITE VISUELLE HABILLAGE BUS	2009	3 000.00	1 400.00	1 600.00	200.00
04 2009 02156 TRAN 0047	FOURNITURE SIEGE CHAUFFEUR BUS	2009	1 030.00	476.00	554.00	68.00
04 2009 02156 TRAN 0048	FOURNITURE SIEGE CHAUFFEUR BUS	2009	1 030.00	476.00	554.00	68.00
04 2009 02156 TRAN 0049	FOURNITURE SIEGE CHAUFFEUR BUS	2009	1 030.00	476.00	554.00	68.00
04 2009 02156 TRAN 0050	FOURNITURE SIEGE CHAUFFEUR BUS	2009	1 030.00	476.00	554.00	68.00
04 2009 02156 TRAN 0057	FOURNITURE SIEGE CHAUFFEUR BUS	2009	1 030.00	476.00	554.00	68.00
04 2009 02156 TRAN 0058	FOURNITURE SIEGE CHAUFFEUR BUS	2009	1 030.00	476.00	554.00	68.00
04 2009 02156 TRAN 0059	FOURNITURE SIEGE CHAUFFEUR BUS	2009	1 030.00	476.00	554.00	68.00
04 2009 02156 TRAN 0060	FOURNITURE SIEGE CHAUFFEUR BUS	2009	1 030.00	476.00	554.00	68.00
04 2009 02156 TRAN 0067	MEO BILLETTE INTEROPERABLE HAUT NORMAND	2009	817 781.47	581 650.00	236 131.47	233 338.47
04 2009 02183 TRAN 0001	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 DISQUES DURS	2009	505.18	505.18	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0016	CHANGEMENT DE FREQUENCE SUR RESEAU SAIEV	2009	7 103.00	4 970.00	2 133.00	710.00
04 2009 02183 TRAN 0020	INTERFACE COPILOTE TRANS URBAIN	2009	5 765.00	5 765.00	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0021	PC PORTABLE HP COMPAQ BUSINESS NOTEBOOK CNU90306CN	2009	980.72	980.72	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0022	PC DE BUREAU HP DX2400 REF CZC8512D9K	2009	613.78	613.78	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0023	PC DE BUREAU HP DX2400 REF CZC8512DC7	2009	613.78	613.78	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0024	PC DE BUREAU HP DX2400 REF CZC8512DBG	2009	613.77	613.77	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0033	ECRAN 24" VIEWSONIC VA2413WM TRANS URBAIN	2009	151.29	151.29	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0034	ECRAN 22" VA2216W VIEWSONIC TRANS URBAIN	2009	132.30	132.30	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0035	ECRAN 22" VA2216W VIEWSONIC TRANS URBAIN	2009	132.30	132.30	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0037	PC PORTABLE SPECIFIQUE VOSTRO 1320 TRANS URBAIN	2009	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0044	IMPRIMANTE HP OFFICE JET PRO K8600DN TRANS URBAIN	2009	407.69	407.69	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0051	PC DE BUREAU POUR TRANS URBAIN SERIE N°3J9FF4J	2009	485.00	485.00	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0052	PC DE BUREAU POUR TRANS URBAIN SERIE N°JG9FF4J	2009	485.00	485.00	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0053	PC DE BUREAU POUR TRANS URBAIN SERIE N°3H9FF4J	2009	485.00	485.00	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0054	PC DE BUREAU POUR TRANS URBAIN SERIE N°4J9FF4J	2009	485.00	485.00	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0055	PC DE BUREAU POUR TRANS URBAIN SERIE N°CH9FF4J	2009	485.00	485.00	0.00	0.00
04 2009 02183 TRAN 0056	PC DE BUREAU POUR TRANS URBAIN SERIE N°FG9FF4J	2009	485.00	485.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2009 02183 TRAN 0065	2009	5 004.22	5 004.22	0.00	0.00
04 2009 02184 TRAN 0043	2009	1 914.00	1 914.00	0.00	0.00
04 2009 02313 TRAN 0025	2009	1 000.00	875.00	125.00	125.00
04 2009 02313 TRAN 0032	2009	395.96	395.96	0.00	0.00
04 2010 02031 TRAN 0033	2010	7 056.40	7 056.40	0.00	0.00
04 2010 02031 TRAN 0063	2010	34 086.00	34 086.00	0.00	0.00
04 2010 02031 TRAN 0064	2010	65 257.65	65 257.65	0.00	0.00
04 2010 02154 TRAN 0056	2010	142.50	142.50	0.00	0.00
04 2010 02154 TRAN 0057	2010	142.50	142.50	0.00	0.00
04 2010 02154 TRAN 0058	2010	142.50	142.50	0.00	0.00
04 2010 02154 TRAN 0059	2010	142.50	142.50	0.00	0.00
04 2010 02154 TRAN 0060	2010	142.50	142.50	0.00	0.00
04 2010 02154 TRAN 0061	2010	17 976.59	17 976.59	0.00	0.00
04 2010 02156 TRAN 0006	2010	1 030.00	408.00	622.00	68.00
04 2010 02156 TRAN 0007	2010	1 030.00	408.00	622.00	68.00
04 2010 02156 TRAN 0008	2010	1 030.00	408.00	622.00	68.00
04 2010 02156 TRAN 0009	2010	1 030.00	408.00	622.00	68.00
04 2010 02156 TRAN 0024	2010	900.00	900.00	0.00	0.00
04 2010 02156 TRAN 0026	2010	1 257.40	498.00	759.40	83.00
04 2010 02156 TRAN 0034	2010	9 705.00	3 882.00	5 823.00	647.00
04 2010 02156 TRAN 0036	2010	2 327.50	930.00	1 397.50	155.00
04 2010 02156 TRAN 0037	2010	2 327.50	930.00	1 397.50	155.00
04 2010 02156 TRAN 0038	2010	2 588.10	1 032.00	1 556.10	172.00
04 2010 02156 TRAN 0039	2010	2 588.10	1 032.00	1 556.10	172.00
04 2010 02156 TRAN 0040	2010	3 747.00	1 494.00	2 253.00	249.00
04 2010 02156 TRAN 0041	2010	2 583.88	1 032.00	1 551.88	172.00
04 2010 02156 TRAN 0042	2010	2 583.88	1 032.00	1 551.88	172.00
04 2010 02156 TRAN 0043	2010	2 583.88	1 032.00	1 551.88	172.00
04 2010 02156 TRAN 0044	2010	2 583.88	1 032.00	1 551.88	172.00
04 2010 02156 TRAN 0065	2010	1 003 367.01	401 346.00	602 021.01	66 891.00
04 2010 02156 TRAN 0066	2010	256 801.09	192 302.00	64 499.09	32 212.00
04 2010 02156 TRAN 0070	2010	378 803.25	136 145.00	242 658.25	26 960.00
04 2010 02183 TRAN 0014	2010	583.02	583.02	0.00	0.00
04 2010 02183 TRAN 0015	2010	583.03	583.03	0.00	0.00
04 2010 02184 TRAN 0071	2010	8 623.00	5 172.00	3 451.00	862.00
04 2010 02313 TRAN 0012	2010	306.80	306.80	0.00	0.00
04 2010 02318 TRAN 0002	2010	310.00	310.00	0.00	0.00
04 2010 02318 TRAN 0003	2010	500.00	500.00	0.00	0.00
04 2011 02154 TRAN 0023	2011	357.00	357.00	0.00	0.00
04 2011 02154 TRAN 0024	2011	1 605.00	1 605.00	0.00	0.00
04 2011 02156 TRAN 0001	2011	45 671.62	13 096.00	32 575.62	3 255.00
04 2011 02156 TRAN 0002	2011	12 620.01	12 620.01	0.00	0.00
04 2011 02156 TRAN 0003	2011	2 239.20	745.00	1 494.20	149.00
04 2011 02156 TRAN 0025	2011	8 751.74	8 751.74	0.00	0.00
04 2011 02156 TRAN 0026	2011	9 581.97	9 581.97	0.00	0.00
04 2011 02156 TRAN 0038	2011	250 650.00	83 550.00	167 100.00	16 710.00
04 2011 02156 TRAN 0039	2011	250 650.00	83 550.00	167 100.00	16 710.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2011 02156 TRAN 0212	2011	9 978.00	3 325.00	6 653.00	665.00
04 2011 02183 TRAN 0004	2011	2 229.00	2 229.00	0.00	0.00
04 2011 02183 TRAN 0005	2011	2 229.00	2 229.00	0.00	0.00
04 2011 02183 TRAN 0006	2011	1 394.76	1 394.76	0.00	0.00
04 2011 02183 TRAN 0007	2011	1 394.76	1 394.76	0.00	0.00
04 2011 02183 TRAN 0213	2011	1 205.00	1 205.00	0.00	0.00
04 2011 02183 TRAN 0214	2011	475.50	475.50	0.00	0.00
04 2011 02183 TRAN 0215	2011	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0040	2011	861.12	861.12	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0041	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0042	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0043	2011	198.00	198.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0044	2011	198.00	198.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0045	2011	198.00	198.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0046	2011	198.00	198.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0047	2011	47.00	47.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0048	2011	47.00	47.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0049	2011	47.00	47.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0050	2011	47.00	47.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0051	2011	248.00	248.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0052	2011	248.00	248.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0053	2011	248.00	248.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0054	2011	248.00	248.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0055	2011	248.00	248.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0056	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0057	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0058	2011	849.91	849.91	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0059	2011	849.91	849.91	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0060	2011	849.91	849.91	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0061	2011	849.91	849.91	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0062	2011	849.91	849.91	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0063	2011	849.91	849.91	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0064	2011	849.91	849.91	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0065	2011	849.92	849.92	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0066	2011	394.37	394.37	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0067	2011	394.37	394.37	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0068	2011	394.37	394.37	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0069	2011	394.37	394.37	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0070	2011	394.37	394.37	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0071	2011	352.58	352.58	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0072	2011	352.58	352.58	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0073	2011	352.58	352.58	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0074	2011	352.58	352.58	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0075	2011	352.58	352.58	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0076	2011	1 447.58	1 447.58	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0077	2011	1 670.45	1 670.45	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0078	2011	155.00	155.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2011 02184 TRAN 0079	2011	198.00	198.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0080	2011	209.00	209.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0081	2011	209.00	209.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0082	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0083	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0084	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0085	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0086	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0087	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0088	2011	237.00	237.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0089	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0090	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0091	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0092	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0093	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0094	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0095	2011	200.00	200.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0096	2011	1 247.00	1 247.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0097	2011	177.00	177.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0098	2011	177.00	177.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0099	2011	177.00	177.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0100	2011	177.00	177.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0101	2011	177.00	177.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0102	2011	177.00	177.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0103	2011	231.00	231.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0104	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0105	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0106	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0107	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0108	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0109	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0110	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0111	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0112	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0113	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0114	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0115	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0116	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0117	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0118	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0119	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0120	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0121	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0122	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0123	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0124	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0125	2011	29.00	29.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
04 2011 02184 TRAN 0126	CHAISE 5566009ATSG	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0127	CHAISE 5566009ATSG	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0128	PLAN COMPACT 90° 2401160MCSCSC	2011	263.00	263.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0129	CAISSON 2301013MCSC	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0130	TABLE RONDE 6238032MCSC	2011	237.00	237.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0131	ARMOIRE HAUTE 4436020 MCSC	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0132	ARMOIRE BASSE 4436008 MCSC	2011	198.00	198.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0133	FAUTEUIL SYNERGY FT1471N ACRN B102 GRIS ANTHRACITE	2011	180.00	180.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0134	CHAISE 5931012FGSG	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0135	CHAISE 5931012FGSG	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0136	CHAISE 5931012FGSG	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0137	CHAISE 5931012FGSG	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0138	POSTE COMPACT 90°2401160MCSCSC + CLOISON + RAIL	2011	405.00	405.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0139	CAISSON 2301013MCSC	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0140	ENSEMBLE BUREAU COMPRENANT POSTES COMPACT +	2011	681.00	681.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0141	CONVIVALITE BOUT DE BUREAU 2401189MCSC	2011	167.00	167.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0142	CHAISE SYNERGY CT1471N B102 BONDAI GRIS ANTHRACITE	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0143	CHAISE SYNERGY CT1471N B102 BONDAI GRIS ANTHRACITE	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0144	CHAISE SYNERGY CT1471N B102 BONDAI GRIS ANTHRACITE	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0145	CHAISE 5431012 FGSG	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0146	CHAISE 5431012 FGSG	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0147	ARMOIRE 4436020MCSC	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0148	ARMOIRE 4436020MCSC	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0149	ARMOIRE 4436020MCSC	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0150	ARMOIRE 4436008MCSC	2011	198.00	198.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0151	ARMOIRE 4436008MCSC	2011	198.00	198.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0152	POSTE DROIT/CAISSON PORTEUR 2401020 MD SBSB	2011	602.00	602.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0153	POSTE DROIT/CAISSON PORTEUR 2401020 MD SBSB	2011	602.00	602.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0154	ARMOIRE 4436020SCSC	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0155	ARMOIRE 4436008SCSC	2011	198.00	198.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0156	TABLE T88R POIRIER ALU	2011	82.00	82.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0157	CHAISE SYNERGY CT1470N PLANET P302	2011	180.00	180.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0158	CHAISE SYNERGY CT1470N PLANET P302	2011	180.00	180.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0159	CHAISE SYNERGY CT1470N PLANET P302	2011	180.00	180.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0160	FAUTEUIL SYNERGY FT1471N ACRN B102 GRIS ANTHRACITE	2011	180.00	180.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0161	PLAN DE TRAVAIL 1600/800 2401016MESBSB	2011	377.00	377.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0162	RAYONNAGE V7080RA POIRIER CABOURG TITANE	2011	137.00	137.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0163	PLAN COMPACT 90° + CAISSON MOBILE	2011	471.00	471.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0164	PLAN COMPACT 90° + CAISSON MOBILE	2011	471.00	471.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0165	ENSEMBLE BUREAU COMPRENANT PLANS DROIT + ANGLE 45°	2011	587.00	587.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0166	CAISSON MOBILE 2301019MESC	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0167	CAISSON MOBILE 2301019MESC	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0168	CAISSON MOBILE 2301019MESC	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0169	CAISSON MOBILE 2301019MESC	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0170	CAISSON MOBILE 2301013MESC	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0171	CAISSON MOBILE 2301013MESC	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0172	CHAISE SYNERGY CT1471N B102 BONDAI GRIS ANTHRACITE	2011	165.00	165.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2011 02184 TRAN 0173	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0174	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0175	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0176	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0177	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0178	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0179	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0180	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0181	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0182	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0183	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0184	2011	95.00	95.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0185	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0186	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0187	2011	29.00	29.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0188	2011	191.00	191.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0189	2011	191.00	191.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0190	2011	186.00	186.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0191	2011	121.00	121.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0192	2011	121.00	121.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0193	2011	167.00	167.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0194	2011	130.00	130.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0195	2011	233.00	233.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0196	2011	233.00	233.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0197	2011	167.00	167.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0198	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0199	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0200	2011	268.00	268.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0201	2011	254.00	254.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0202	2011	254.00	254.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0203	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0204	2011	165.00	165.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0205	2011	210.00	210.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0206	2011	210.00	210.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0207	2011	210.00	210.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0208	2011	186.00	186.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0209	2011	186.00	186.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0210	2011	186.00	186.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0216	2011	212.00	212.00	0.00	0.00
04 2011 02184 TRAN 0221	2011	409.03	409.03	0.00	0.00
04 2011 02188 TRAN 0226	2011	2 215.43	2 215.43	0.00	0.00
04 2011 02315 TRAN 0211	2011	721.92	360.00	361.92	72.00
04 2012 02031 TRAN 0016	2012	8 372.00	6 696.00	1 676.00	1 676.00
04 2012 02031 TRAN 0021	2012	183 272.79	116 424.00	66 848.79	66 848.79
04 2012 02156 TRAN 0001	2012	250 650.00	66 840.00	183 810.00	16 710.00
04 2012 02156 TRAN 0002	2012	250 650.00	66 840.00	183 810.00	16 710.00
04 2012 02156 TRAN 0003	2012	9 978.00	2 660.00	7 318.00	665.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2012 02181 TRAN 0027	2012	247.33	96.00	151.33	24.00
04 2012 02181 TRAN 0028	2012	998.79	396.00	602.79	99.00
04 2012 02181 TRAN 0029	2012	3 570.00	1 428.00	2 142.00	357.00
04 2012 02181 TRAN 0030	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0031	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0032	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0033	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0034	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0035	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0036	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0037	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0038	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0039	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0040	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0041	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0042	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0043	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0044	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0045	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0046	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0047	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0048	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0049	2012	65.78	24.00	41.78	6.00
04 2012 02181 TRAN 0050	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0051	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0052	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0053	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0054	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0055	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0056	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0057	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0058	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0059	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0060	2012	93.28	36.00	57.28	9.00
04 2012 02181 TRAN 0061	2012	93.30	36.00	57.30	9.00
04 2012 02181 TRAN 0062	2012	93.30	36.00	57.30	9.00
04 2012 02181 TRAN 0063	2012	93.30	36.00	57.30	9.00
04 2012 02181 TRAN 0064	2012	93.30	36.00	57.30	9.00
04 2012 02181 TRAN 0065	2012	93.30	36.00	57.30	9.00
04 2012 02181 TRAN 0066	2012	93.30	36.00	57.30	9.00
04 2012 02181 TRAN 0067	2012	93.30	36.00	57.30	9.00
04 2012 02181 TRAN 0068	2012	93.30	36.00	57.30	9.00
04 2012 02181 TRAN 0069	2012	93.30	36.00	57.30	9.00
04 2012 02181 TRAN 0072	2012	12 885.00	6 128.00	6 757.00	1 685.00
04 2012 02183 TRAN 0005	2012	99 327.00	76 697.00	22 630.00	22 630.00
04 2012 02183 TRAN 0071	2012	2 797.29	2 236.00	561.29	561.29
04 2012 02184 TRAN 0006	2012	185.27	185.27	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
04 2012 02184 TRAN 0080	2012	259.68	259.68	0.00	0.00
04 2012 02315 TRAN 0011	2012	1 699.67	1 356.00	343.67	343.67
04 2013 02156 TRAN 0008	2013	250 650.00	50 130.00	200 520.00	16 710.00
04 2013 02156 TRAN 0009	2013	250 650.00	50 130.00	200 520.00	16 710.00
04 2013 02156 TRAN 0010	2013	250 650.00	50 130.00	200 520.00	16 710.00
04 2013 02156 TRAN 0030	2013	10 772.87	6 462.00	4 310.87	2 154.00
04 2013 02183 TRAN 0031	2013	25 518.92	15 309.00	10 209.92	5 103.00
04 2013 02183 TRAN 0032	2013	720.00	432.00	288.00	144.00
04 2013 02313 TRAN 0035	2013	4 125.31	825.00	3 300.31	275.00
04 2013 02318 TRAN 0017	2013	415.00	415.00	0.00	0.00
04 2013 02318 TRAN 0034	2013	7 026.93	2 106.00	4 920.93	702.00
20140077	2014	744.00	148.00	596.00	74.00
20140104	2014	1 124.10	450.00	674.10	225.00
20140105	2014	1 124.10	450.00	674.10	225.00
20140106	2014	1 124.10	450.00	674.10	225.00
20140107	2014	1 124.10	450.00	674.10	225.00
20140108	2014	1 124.09	450.00	674.09	225.00
20140109	2014	0.00	0.00	0.00	0.00
20140110	2014	2 140.80	536.00	1 604.80	268.00
20140111	2014	0.00	0.00	0.00	0.00
20140211	2014	6 203.50	1 240.00	4 963.50	620.00
20140229	2014	5 992.00	1 198.00	4 794.00	599.00
20140236	2014	729.60	146.00	583.60	73.00
20140275	2014	141 792.34	18 906.00	122 886.34	9 453.00
20140278	2014	6 470.00	2 588.00	3 882.00	1 294.00
20140279	2014	6 328.83	2 532.00	3 796.83	1 266.00
20140280	2014	7 671.17	3 068.00	4 603.17	1 534.00
20140289	2014	1 500.00	300.00	1 200.00	150.00
20140290	2014	350.00	350.00	0.00	0.00
20140291	2014	450.00	450.00	0.00	0.00
20140292	2014	450.00	450.00	0.00	0.00
20140293	2014	2 500.00	500.00	2 000.00	250.00
20140294	2014	2 200.00	440.00	1 760.00	220.00
20140295	2014	1 650.00	330.00	1 320.00	165.00
20140296	2014	2 650.00	530.00	2 120.00	265.00
20140313	2014	2 041.99	408.00	1 633.99	204.00
20140314	2014	2 041.99	408.00	1 633.99	204.00
20140315	2014	1 760.00	352.00	1 408.00	176.00
20140318	2014	450.00	180.00	270.00	90.00
20140319	2014	270.00	108.00	162.00	54.00
20140349	2014	2 880.00	1 152.00	1 728.00	576.00
20140485	2014	6 957.00	2 782.00	4 175.00	1 391.00
20140612	2014	2 244.03	898.00	1 346.03	449.00
2015000001	2015	431 633.00	28 775.00	402 858.00	28 775.00
20150069	2015	15 363.26	3 072.00	12 291.26	3 072.00
20150101	2015	271.82	271.82	0.00	0.00
20150204	2015	20 760.00	4 152.00	16 608.00	4 152.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20150245	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE PASSERELLE POLE D'EC	2015	600.00	600.00	0.00	0.00
20150248	ACQUISITION AUTOBUS STANDARDS AVEC DISPOSITIF DE S	2015	324 280.70	21 618.00	302 662.70	21 618.00
20150249	ACQUISITION AUTOBUS STANDARDS AVEC DISPOSITIF DE S	2015	324 280.70	21 618.00	302 662.70	21 618.00
20150250	ACQUISITION AUTOBUS STANDARDS AVEC DISPOSITIF DE S	2015	324 280.70	21 618.00	302 662.70	21 618.00
20150251	ACQUISITION AUTOBUS STANDARDS AVEC DISPOSITIF DE S	2015	324 280.70	21 618.00	302 662.70	21 618.00
20150338	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIMATISATION BOUTIQUE TU	2015	6 936.00	1 387.00	5 549.00	1 387.00
20150339	FOURNITURE SYSTEME VOYAGEUR MULTIMEDIA AUTOBUS	2015	5 789.00	1 157.00	4 632.00	1 157.00
20150340	FOURNITURE SYSTEME VOYAGEUR MULTIMEDIA AUTOBUS	2015	5 789.00	1 157.00	4 632.00	1 157.00
20150341	FOURNITURE SYSTEME VOYAGEUR MULTIMEDIA AUTOBUS	2015	5 789.00	1 157.00	4 632.00	1 157.00
20150342	FOURNITURE SYSTEME VOYAGEUR MULTIMEDIA AUTOBUS	2015	5 789.00	1 157.00	4 632.00	1 157.00
20150343	FOURNITURE SYSTEME VOYAGEUR MULTIMEDIA AUTOBUS	2015	5 789.00	1 157.00	4 632.00	1 157.00
20150344	FOURNITURE SYSTEME VOYAGEUR MULTIMEDIA AUTOBUS	2015	5 789.00	1 157.00	4 632.00	1 157.00
20150345	FOURNITURE SYSTEME VOYAGEUR MULTIMEDIA AUTOBUS	2015	5 789.04	1 157.00	4 632.04	1 157.00
20150357	PUBLICITE MARCHÉ 2015 05 00	2015	216.00	21.00	195.00	48.00
20150361	FOURNITURE SERVEUR TRANS URBAIN	2015	8 160.00	1 632.00	6 528.00	1 632.00
20150362	LICENCES WINDOWS SERVEUR TRANS URBAIN	2015	2 412.61	1 206.00	1 206.61	1 206.61
20150363	PUBLICITE MARCHÉ 2013 18 00	2015	108.00	21.00	87.00	21.00
20150471	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	2015	1 519.59	303.00	1 216.59	303.00
20160012	FOURNITURE ET POSE ROBINET DEPOT AUTOBUS	2016	330.00	0.00	330.00	330.00
20160027	CHAUDIERE MURALE A CONDENSATION POUR DEPOT AUTOBUS	2016	3 573.70	0.00	3 573.70	714.00
20160044	FOURNITURE ET POSE BLOCS EVACUATION DEPOT AUTOBUS	2016	1 396.20	0.00	1 396.20	139.00
20160045	FOURNITURE ET POSE BLOC EVACUATION DEPOT AUTOBUS	2016	97.20	0.00	97.20	97.20
20160058	MONTAGE SUPPORT BILLETTE DANS 4 BUS CITARO	2016	1 475.26	0.00	1 475.26	98.00
20160059	MONTAGE SUPPORT BILLETTE DANS 4 BUS CITARO	2016	1 475.26	0.00	1 475.26	98.00
20160060	MONTAGE SUPPORT BILLETTE DANS 4 BUS CITARO	2016	1 475.26	0.00	1 475.26	98.00
20160061	MONTAGE SUPPORT BILLETTE DANS 4 BUS CITARO	2016	1 475.26	0.00	1 475.26	98.00
20160088	DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB PRELEV. STATION SERVICE	2016	1 176.00	0.00	1 176.00	117.00
20160089	DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB PRELEV. STATION SERVICE	2016	1 368.00	0.00	1 368.00	136.00
20160130	PUBLICITE MARCHÉ 2016 07 00	2016	864.00	0.00	864.00	172.00
20160146	PLAN BORNAGE PARCELLE ST.SEBASTIEN	2016	600.00	0.00	600.00	120.00
20160147	MISSION DIAGNOSTIC POLLUTION CUVES STATION ELAN	2016	5 160.00	0.00	5 160.00	516.00
20160148	REMPLACEMENT RADIATEUR CABINE SANITAIRE LE MOUSSEL	2016	337.00	0.00	337.00	337.00
20160149	REMPLACEMENT RADIATEUR CABINE SANITAIRE CENSURIERE	2016	337.00	0.00	337.00	337.00
20160150	REMPLACEMENT RADIATEUR CABINE SANITAIRE ST JEAN	2016	337.00	0.00	337.00	337.00
20160203	PRESTATIONS CSPS REHABILITATION RAMPE ACCÈS PC	2016	1 302.16	0.00	1 302.16	392.26
20160225	CLIO BUSINESS ENERGY DCI 90	2016	12 842.17	0.00	12 842.17	2 568.00
20160232	RELEVÉ TOPO TERRAIN EN FRICHE SITE DEPOT AUTOBUS	2016	4 273.49	0.00	4 273.49	854.00
20160274	ACQUISITION MIDIBUS CITARO K C2	2016	255 011.88	0.00	255 011.88	17 000.00
20160275	ACQUISITION MIDIBUS CITARO K C2	2016	255 011.89	0.00	255 011.89	17 000.00
20160321	MATERIELS EMBARQUES POUR BUS	2016	8 311.71	0.00	8 311.71	1 662.00
20160322	MATERIELS EMBARQUES POUR BUS	2016	8 311.71	0.00	8 311.71	1 662.00
20160323	MATERIELS EMBARQUES POUR BUS	2016	8 311.71	0.00	8 311.71	1 662.00
20160324	MATERIELS EMBARQUES POUR BUS	2016	8 311.71	0.00	8 311.71	1 662.00
20160325	MATERIELS EMBARQUES POUR BUS	2016	8 311.72	0.00	8 311.72	1 662.00
20160326	MATERIELS EMBARQUES POUR BUS	2016	8 311.72	0.00	8 311.72	1 662.00
20160327	MATERIELS EMBARQUES POUR BUS	2016	8 311.72	0.00	8 311.72	1 662.00
20160376	MO REHABILITATION PASSERELLE POLE ECHANGE	2016	9 163.20	0.00	9 163.20	916.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20160377	VALISE PINCE A INJECTION PROFESSIONNELLE	2016	3 677.18	0.00	3 677.18	735.00
20160378	VISITE CONTROLE RECONDITIONNEMENT PONT A FUTS	2016	464.40	0.00	464.40	464.40
20160404	PUB MARCHÉ 16.07 REHABILITATION RAMPE POLE ECHANGE	2016	324.00	0.00	324.00	64.00
20160418	CLIMATISEUR MONOBLOC POLE D'ECHANGE	2016	4 987.60	0.00	4 987.60	997.00
20160420	PRESTATIONS CSPS DEMOLITION STATION SERVICE ET HAB	2016	254.02	0.00	254.02	25.00
20160444	CLIO BUSINESS ENERGY DCI 90	2016	13 173.06	0.00	13 173.06	2 634.00
20160475	TRAVAUX REHABILITATION PASSERELLE POLE D'ECHANGE	2016	104 292.00	0.00	104 292.00	10 429.00
20160488	DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMP PRELEV.STATION SERVICE	2016	576.00	0.00	576.00	57.00
20160489	MISSION SECURITE RAMPE ACCES PASSERELLE GARE	2016	29 719.20	0.00	29 719.20	2 971.00
20160509	SOLUTION DE SAUVEGARDE TRANSURBAIN	2016	7 505.21	0.00	7 505.21	1 501.00
20160539	SELECT WINSVRCAL 2012 SNGL MVL USRCAL - R18-04302-	2016	429.46	0.00	429.46	429.46
20160540	SELECT OFFICESTD 2016 SNGL MVL	2016	635.90	0.00	635.90	317.00
20160581	MO DEMOLITION ET DEPOLLUTION STATION ET MAISON	2016	2 337.00	0.00	2 337.00	233.00
20160582	GRAND SCENIC BOSE 7P ENERGY DCI 130	2016	20 700.79	0.00	20 700.79	4 140.00
20160665	CLIO BUSINESS ENERGY DCI90	2016	13 046.34	0.00	13 046.34	2 609.00
2017028	HEULIEZ BUS GX437 3 ACCES P3-D06-HEULIEZ BUS	2017	400 598.97	0.00	400 598.97	0.00
2017029	FOURNITURE ET INSTALLATION AUTOMATE CAISSE BUS	2017	25 560.00	0.00	25 560.00	0.00
2017030	REMPLACEMENT ROULEAUX BANC FREINAGE DEPOT BUS	2017	14 442.84	0.00	14 442.84	0.00
2017262	ACQUISITION VALISE DIAGNOSTIC POUR AUTOBUS CITARO	2017	11 328.50	0.00	11 328.50	0.00
	TOTAL		18 744 889.48	12 525 713.42	6 219 176.06	1 174 656.68

ACTIF IMMOBILISE BUDGET ECONOMIE

ETAT RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS
BUDGET ECONOMIE Ex-CCPN
EXERCICE 2017

Désignation	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur Comptable Nette au 01/01/N	Cumul des amortissements de l'exercice
I- CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	1 360 028,73	258 983,57	1 101 045,16	39 439,47
II- INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT	28 731,03	10 862,84	17 868,19	1 116,76
III- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	843 420,69	125 964,99	717 455,70	22 980,38
TOTAL GENERAL	2 232 180,45	395 811,40	1 836 369,05	63 536,61

ETAT DE L'ACTIF 2017

CdC - La Porte Normande

20 mars 2017 09:20:19

12 - Budget Economie

Compte: 2031 - Frais d'études

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2016/ECO/00002	MISSIN DE DIAGNOSTIQUE/FAISABILITE POUR AV	11/10/2016	1 376,40	2	0,00	688,20	688,20	0,00	688,20			0,00	
2016/ECO/00003	Proposition financière ZAC la Croix Prunelle	11/10/2016	1 600,00	2	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00			0,00	
2016/ECO/00009	FRAIS D ETUDES ZAC LA CROIX PRUNELLE	01/12/2016	393,09	2	0,00	196,55	196,55	0,00	196,54			0,00	
Total du compte : 2031			3 369,49		0,00	1 684,75	1 684,75	0,00	1 684,74			0,00	0,00

Compte: 2051 - Concessions et droits similaires

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
205LOGICIEL00 1/301	LOGICEIL M4	15/04/2002	830,85	2	830,85	0,00	830,85	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 2051			830,85		830,85	0,00	830,85	0,00	0,00			0,00	0,00

Compte: 2111 - Terrains nus

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
211TERRAINS00 2/301	TERRAINS LA CROIX PRUNELLE ZM220	06/08/2002	17 348,10		0,00	0,00	0,00	0,00	17 348,10			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

12 - Budget Economie

Compte: 2111 - Terrains nus

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
211TERRAINS00 3/301	TERRAINS LA CROIX PRUNELLE ZM 22D	03/02/2003	771,74		0,00	0,00	0,00	771,74			0,00	
211RESFONCIE RE006/305	REERVE FONCIERE	31/08/2004	6 405,74		0,00	0,00	0,00	6 405,74			0,00	
211TERRAINS00 4/305	TERRAINS LE CHEMIN DE ST ANDRE XC22	04/02/2005	51 718,70		0,00	0,00	25 200,00	26 518,70			0,00	0,00
211TERRAINS00 5/305	TERRAIN LE CHEMIN ST ANDRE XC23	04/02/2005	17 492,56		0,00	0,00	0,00	17 492,56			0,00	
211TERRAINS00 7/307	TERRAIN LA CROIX PRUNELLE	15/11/2011	162 678,82		0,00	0,00	0,00	162 678,82			0,00	
211REVCHARG ES008/307	REVERSEMENT DE CHARGES	19/12/2011	78 406,17		0,00	0,00	0,00	78 406,17			0,00	
211TERRAINS00 9/307	TERRAINS LA CROIX PRUNELLE	18/12/2012	2 447,90		0,00	0,00	0,00	2 447,90			0,00	
Total du compte : 2111			337 269,73		0,00	0,00	0,00	25 200,00	312 069,73		0,00	0,00

Compte: 2121 - Terrains nus

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2121ZAEPREY0 10/305	ZAE DE PREY	15/07/2004	6 100,00	25	2 448,00	204,00	2 652,00	0,00	2 448,00			0,00
2121ZAEPREY0 11/305	ZAE DE PREY	15/03/2005	15 388,47	25	6 770,06	615,46	7 385,52	0,00	8 000,95			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

12 - Budget Economie

Compte: 2121 - Terrains nus

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2121ZAEPREY0 12/305	ZAE DE PREY	31/12/2006	53 012,63	25	21 205,10	2 120,51	23 325,61	0,00	29 687,02			0,00	
2121ZAEPREY0 13/305	ZAE DE PREY	02/04/2007	100 775,58	25	36 279,18	4 031,02	40 310,20	0,00	60 465,38			0,00	
2121ZAEPREY0 14/305	ZAE DE PREY	20/03/2008	17 813,12	25	5 700,16	712,52	6 412,68	0,00	11 400,44			0,00	
2121ZAEPREY0 15/305	ZAE DE PREY	29/12/2009	79 100,72	25	22 148,21	3 164,03	25 312,24	0,00	53 788,48			0,00	
2121ZAECOQU ELINS018/306	AMENAGEMENT DE LA ZAE DES COQUELINS RAC	04/02/2010	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00			0,00	
2121ZAEPREY0 16/305	ZAE DE PREY	06/12/2011	4 079,98		0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,98			0,00	
2121ZAE CROIX PRUNELLE020/3	RELEVÉ TOPO	08/02/2012	747,50		0,00	0,00	0,00	0,00	747,50			0,00	
2121ZAEPREY0 17/305	ZAE DE PREY	27/08/2012	2 085,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00			0,00	
2121ZAE CROIX PRUNELLE019/3	AMENAGEMENT DE LA ZONE LA CROIX PRUNELLE	11/09/2012	9 768,12		0,00	0,00	0,00	0,00	9 768,12			0,00	
2014/ECO/00002	ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE MOE TAG CRC	15/12/2014	486,29	20	48,62	24,31	72,93	0,00	413,36			0,00	
Total du compte : 2121			290 355,41		94 599,33	10 871,85	105 471,18	0,00	184 884,23			0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

12 - Budget Economie

Compte: 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
2131BAT021/301	BATIMENTS ATELIER RELAIS ST ANDRE	31/12/2002	89 717,86	50	25 121,04	1 794,36	26 915,40	0,00	62 802,46			0,00
2131BAT022/301	BATIMENTS ATELIER RELAIS ST ANDRE	31/12/2003	299 278,63	50	77 812,41	5 985,57	83 797,98	0,00	215 480,65			0,00
2131BAT024/304	BATIMENTS POUR COMMERCES DE PREY	31/12/2003	25 732,02	50	6 690,32	514,64	7 204,96	0,00	18 527,06			0,00
2131BAT025/304	BATIMENTS POUR COMMERCES DE PREY	31/12/2003	204 562,88	50	49 095,12	4 091,26	53 186,38	0,00	151 376,50			0,00
2131BAT023/301	BATIMENTS ATELIER RELAIS ST ANDRE	31/12/2004	3 057,45	50	733,80	61,15	794,95	0,00	2 262,50			0,00
2131BAT026/304	BATIMENTS POUR COMMERCES DE PREY	31/12/2005	160 454,29	50	35 299,99	3 209,09	38 509,08	0,00	121 945,21			0,00
2131BAT027/304	BATIMENTS POUR COMMERCES DE PREY	31/12/2006	19 385,66	50	3 877,10	387,71	4 264,81	0,00	15 120,85			0,00
2131BAT030/306	BAT POUR ATELIERS RELAIS ZONE DE COQUELIN	06/02/2007	11 951,52	50	2 151,27	239,03	2 390,30	0,00	9 561,22			0,00
2131BAT028/304	BATIMENTS POUR COMMERCES DE PREY	21/09/2007	322,20	50	57,96	6,44	64,40	0,00	257,80			0,00
2131BAT029/304	BATIMENTS POUR COMMERCES DE PREY	22/11/2007	6 700,25	50	1 206,09	134,01	1 340,10	0,00	5 360,15			0,00
2131BAT032/306	BAT POUR ATELIERS RELAIS ZONE DE COQUELIN	20/03/2008	135 259,75	50	21 641,60	2 705,20	24 346,80	0,00	110 912,95			0,00
2131BAT033/306	BAT POUR ATELIERS RELAIS ZONE DE COQUELIN	29/12/2009	246 150,42	50	34 461,07	4 923,01	39 384,08	0,00	206 766,34			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

12 - Budget Economie

Compte: 2131 - Bâtiments

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2131BAT031/306	BAT POUR ATELIERS RELAIS ZONE DE COQUELIN	31/12/2010	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00			0,00		
2016/ECO/00006	ACHAT BATIMENT ARTISAN LCB	18/11/2016	150 000,00	10	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	195 000,00			0,00	
Total du compte : 2131			1 353 372,93		258 147,77	39 051,47	297 199,24	0,00	1 056 173,69			0,00	0,00

Compte: 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2135AGENCEM ENT034/304	TRAVAUX SUR BAT COMMERCE DE PREY	16/06/2010	835,80	5	835,80	0,00	835,80	0,00	0,00			0,00	
2016/ECO/00007	INVESTIGATION AUTOUR D UN AFFAISSEMENT ZAE	21/10/2016	2 250,00	15	0,00	150,00	150,00	0,00	2 100,00			0,00	
2016/ECO/00010	TRAVAUX DE BRANCHEMENT AUX RESEAUX D ASSAINISSEMENT	23/11/2016	3 570,00	15	0,00	238,00	238,00	0,00	3 332,00			0,00	
Total du compte : 2135			6 655,80		835,80	388,00	1 223,80	0,00	5 432,00			0,00	0,00

Compte: 2151 - Installations complexes spécialisées

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2151INSTALLATI ON035/305	TRAVAUX ZAE DE PREY	31/12/2007	27 919,03	25	10 050,84	1 116,76	11 167,60	0,00	16 751,43			0,00	
Total du compte : 2151			27 919,03		10 050,84	1 116,76	11 167,60	0,00	16 751,43			0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

12 - Budget Economie

Compte: 2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2157MATERIELO 36/305	PANNEAU DE CHANTIER	16/05/2008	812,00	2	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 2157			812,00		812,00	0,00	812,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Compte: 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
2181CLOTUREO 37/301	CLOTURE ZAE ST ANDRE	08/10/2010	3 119,72	5	3 119,72	0,00	3 119,72	0,00	0,00			0,00	
2014/ECO/00002 456	REALISATION DE DEUX TOURNE A GAUCHE SUR	14/11/2014	29 809,50	20	4 471,44	1 490,48	6 961,92	0,00	23 847,58			0,00	
2014/ECO/00002	REALISATION DE DEUX TOURNE A GAUCHE SUR	28/11/2014	101 540,95	20	15 231,15	5 077,05	20 308,20	0,00	81 232,75			0,00	
2014/ECO/00002	REALISATION DE DEUX TOURNE A GAUCHE SUR	11/12/2014	23 820,42	20	2 382,04	1 191,02	3 573,06	0,00	20 247,36			0,00	
2014/ECO/00002	REALISATION DE DEUX TOURNE A GAUCHE SUR	11/12/2014	53 304,62	20	5 330,46	2 665,23	7 995,69	0,00	45 308,93			0,00	
Total du compte : 2181			211 595,21		30 534,81	10 423,78	40 958,59	0,00	170 636,62			0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

	Acquisition	Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2017	Total sorties exercice en cours	Plus / moins value
	Valeur origine	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin Exercice			
Total général :	2 232 180,45	395 811,40	63 536,61	459 348,01	1 747 632,44	0,00	0,00

457

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ACTIF IMMOBILISE BUDGET PEPINIERE SCIENTIFIQUE

**ETAT RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS
BUDGET PEPINIERE SCIENTIFIQUE
EXERCICE 2017**

Désignation	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur Comptable Nette au 01/01/N	Cumul des amortissements de l'exercice
I- CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	-	-	-	-
II- INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT	4 703 070,72	940 176,00	3 762 894,72	235 044,00
III- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 719,82	37 083,32	15 636,50	1 336,00
TOTAL GENERAL	4 755 790,54	977 259,32	3 778 531,22	236 380,00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : PEPINIERE SCIENTIFIQUE

Exercice : 2017

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
22 2004 02313 DEEC 0001 CONSTRUCTION PEPINIERE ENTREPRISE MISEREY	2004	4 700 890.72	940 176.00	3 760 714.72	235 044.00
22 2005 02315 DEEC 0001 AMENAGEMENT DES VRD PEPINIERE SCIENTIFIQUE	2005	2 180.00	0.00	2 180.00	0.00
TOTAL		4 703 070.72	940 176.00	3 762 894.72	235 044.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/1970 et 31/12/2016

Le budget : PEPINIERE SCIENTIFIQUE

Exercice : 2017

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20130466 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE BIOPEPINIERE	2013	4 876.51	1 464.00	3 412.51	488.00
20140171 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	2014	235.08	235.08	0.00	0.00
20150211 CLIMATISEUR POUR ONDULEUR	2015	2 811.85	281.00	2 530.85	281.00
20160106 Fourniture et pose d'un bloc boîte au lettre	2016	5 678.80	0.00	5 678.80	567.00
22 2004 02184 DAMO 0008 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2004 02184 DAMO 0024 SIEGE GRIS ANTRACITE	2008	164.00	164.00	0.00	0.00
22 2004 02184 DAMO 0025 6 TABLES 120CM HETRE / GRIS ANTRACITE	2008	390.00	390.00	0.00	0.00
22 2004 02184 DAMO 0026 2 TABLES 120CM HETRE / GRIS ANTRACITE	2008	218.00	218.00	0.00	0.00
22 2007 02111 DAMO 0001 ACQUISITION TERRAIN MISEREY LE BOIS DES MARES	2007	4 014.34	0.00	4 014.34	0.00
22 2008 02184 DAMO 0001 MOBILIER	2008	906.24	906.24	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0002 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0003 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0004 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0005 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0006 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0007 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0009 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0010 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0011 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0012 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0013 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0014 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0015 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0016 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0017 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0018 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0019 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0020 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0021 SIEGE DE LABORATOIRE	2008	157.00	157.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0022 3 TABLES ERABLE 120	2008	621.00	621.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0023 BANQUE D'ACCUEIL : PLAN GAUCHE/DROIT + CAISSON	2008	1 141.00	1 141.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0027 16 CHAISES NOIRES	2008	464.00	464.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0028 POSTE COMPACT + CAISSON POIRIER GRIS	2008	602.00	602.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0029 ARMOIRE POIRIER GRIS	2008	268.00	268.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0030 SIEGE ANTRACITE	2008	164.00	164.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0031 2 CHAISES NOIRES CHECO	2008	58.00	58.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0032 2 POSTES COMPACTS 90° + 2 CAISSONS	2008	1 204.00	1 204.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0033 ARMOIRE POIRIER ANTRACITE	2008	536.00	536.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0034 2 SIEGES GRIS ANTRACITE	2008	328.00	328.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0035 4 CHAISES NOIRES	2008	116.00	116.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0036 6 TABLES HETRE / GRIS ANTRACITE	2008	468.00	468.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
22 2008 02184 DAMO 0037 12 CAHISES NOIRES CHECO	2008	348.00	348.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0038 TABLE 140CM HETRE / ALU	2008	90.00	90.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0039 12 CHAISES CITIZEN ALU / HETRE	2008	720.00	720.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0040 4 CHAUFFEUSES PARABOLE BLANC CERUSE	2008	788.00	788.00	0.00	0.00
22 2008 02184 DAMO 0041 TABLE BASSE HETRE / ALU	2008	76.00	76.00	0.00	0.00
22 2009 02184 DAMO 0001 FAUTEUIL GRIS	2009	225.00	225.00	0.00	0.00
22 2009 02184 DAMO 0002 ARMOIRE HAUTE	2009	268.00	268.00	0.00	0.00
22 2011 02188 ADMI 0001 POMPE A CHALEUR	2011	21 800.00	21 800.00	0.00	0.00
TOTAL		52 719.82	37 083.32	15 636.50	1 336.00

ETAT DE LA REPARTITION DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.1
ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM (EX-GEA)	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
011 - Charges à caractère général		Recettes issues de la TEOM	
606 - Achats non stockés de matières et fournitures	89 000,00	733 - Taxes pour utilisation des services publics	10 550 000,00
611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises	1 400 000,00		
613 - Locations	250 000,00		
614 - Charges locatives de copropriété	0,00		
615 - Entretien et réparations	202 000,00		
616 - Primes d'assurance	0,00		
617 - Etudes et Recherches	15 000,00		
622 - Honoraires	0,00		
623 - Publicité, publications, relations publiques	13 500,00		
624 - Transports de biens	0,00		
625 - Déplacements, missions et réceptions	0,00		
628 - Concours divers	0,00		
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	5 000,00		
	1 974 500,00		
012 - Charges de personnel		Dotations et participations perçues	
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	013 - Atténuation de charges	0,00
641 - Rémunérations du personnel	1 957 169,00		
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00		
647 - Autres charges sociales	783 870,00		
621 - Personnel extérieur au service	0,00		
	2 741 039,00		
Autres charges de gestion courante		Autres recettes de fonctionnement	
65735 - Participation SETOM	4 800 000,00	Produits des services	
6554 - Contribution aux organismes de regroupement	0,00	70613 - Redevance enlèvement déchets et traitement	120 000,00
		70612 - Redevance spéciale	545 000,00
		7078 - Revente des composteurs	16 000,00
Charges exceptionnelles		Autres produits de gestion courante	
678 - Remboursement communes (voir nature 621)	0,00	758 - Produits divers	0,00
023 - Virement de section	1 344 484,47	7475 - Groupement de collectivités	0,00
		7478 - Participation ADEME et SETOM	40 000,00
		74712 - Remboursement rémunérations emplois aidés	0,00
Dotations aux amort. et aux prov.			
681 - Dotations aux amortissements	410 976,53		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	11 271 000,00	TOTAL DES RECETTES REELLES	11 271 000,00

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2
ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM (EX-GEA)	

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Remboursement d'emprunt		Emprunts souscrits	
168 - Autres emprunts et dettes	0,00	168 - Autres emprunts et dettes	0,00
		131 - Subventions équipements	0,00
Acquisitions des immobilisations		Autres dépenses éventuelles	
213 - Constructions	320 000,00	28 - Amortissements des immobilisations	410 976,53
215 - Installations, matériel et outillages techniques	120 000,00		
218 - Autres immobilisations corporelles	250 000,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	1 344 484,47
231 - Immobilisations corporelles en cours	0,00		
	690 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	690 000,00	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 755 461,00

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM (EX-CCPN)	A7.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
011 - Charges à caractère général		Recettes issues de la TEOM	
606 - Achats non stockés de matières et fournitures	4 050,00	733 - Taxes pour utilisation des services publics	2 494 305,00
611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises	71 692,00		
613 - Locations	0,00		
614 - Charges locatives de copropriété	0,00		
615 - Entretien et réparations	456,00		
616 - Primes d'assurance	0,00		
617 - Etudes et Recherches	0,00		
623 - Publicité, publications, relations publiques	500,00		
624 - Transports de biens	0,00		
625 - Déplacements, missions et réceptions	0,00		
628 - Concours divers	320 000,00		
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00		
	396 698,00		
012 - Charges de personnel		Dotations et participations perçues	
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		013 - Atténuation de charges	0,00
641 - Rémunérations du personnel	255 220,00		
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 - Autres charges sociales	100 344,00		
621 - Personnel extérieur au service			
	355 564,00		
Autres charges de gestion courante		Autres recettes de fonctionnement	
65735 - Participation SETOM	0,00	Produits des services	
6554 - Contribution aux organismes de regroupement	1 257 710,00	70613 - Redevance enlèvement déchets et traitement	0,00
		70612 - Redevance spéciale	0,00
		7078 - Revente des composteurs	0,00
Charges exceptionnelles		Autres produits de gestion courante	
678 - Remboursement communes (voir nature 621)	0,00	758 - Produits divers	0,00
		7475 - Groupement de collectivités	28 000,00
023 - Virement de section	455 084,20		
		7478 - Participation ADEME et SETOM	0,00
Dotations aux amort. et aux prov.		74712 - Remboursement rémunérations emplois aidés	0,00
681 - Dotations aux amortissements	57 248,80		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 522 305,00	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 522 305,00

ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM (EX-CCPN)	A7.1
IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM (EX-CCPN)	A7.2

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Remboursement d'emprunt		Emprunts souscrits	
168 - Autres emprunts et dettes	0,00	168 - Autres emprunts et dettes	0,00
		131 - Subventions équipements	0,00
Acquisitions des immobilisations		Autres dépenses éventuelles	
213 - Constructions	0,00	28 - Amortissements des immobilisations	57 248,80
215 - Installations, matériel et outillages techniques	0,00		
218 - Autres immobilisations corporelles	0,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	455 084,20
231 - Immobilisations corporelles en cours	0,00		
	0,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	0,00	TOTAL DES RECETTES REELLES	512 333,00

DETAIL DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
(...) (5)				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)				

469

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités.....						
	...						
	8018 Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
	...						
	Au profit d'organismes privés (1).....						
	...						
	TOTAL.....						

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 1/1/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...					
	8028	Autres engagements recus.....					
		A l'exception de ceux reçus des entreprises.....					
		Engagements reçus des entreprises.....					

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette :		
Reste à employer au 01/01/N :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			
TOTAL Reste à employer au 01/01/N			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			



BUDGET PRIMITIF 2017/ ANNEXE /ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Contrat de Ville 2015-2020 : annexe financière au BP 2017 des crédits engagés pour l'année 2016

L'article 11 de la loi sur la cohésion urbaine et sociale du 21 Février 2014 prévoit que les EPCI et communes ayant conclu un contrat de Ville doivent présenter un état annexé à leur budget indiquant les moyens apportés par les différents partenaires correspondant aux engagements pris dans le cadre du contrat de ville.

En application de cette disposition, Evreux Portes de Normandie et la Ville d'Evreux présentent l'état des crédits engagés pour l'année 2016, retraçant l'ensemble des actions et moyens mis en œuvre dans le cadre du Contrat de Ville signé le 8 juillet 2015.

Le coût global de la politique de la ville sur le territoire intercommunal s'élève à **24 117 095 €** dont 20 553 487 € en fonctionnement et 3 563 608 € en investissement.

Le Grand Evreux Agglomération a mobilisé en 2016, au bénéfice des territoires prioritaires de la politique de la ville ses politiques contractuelles et de droit commun qui s'élèvent au total à **2 482 728 €** (dont 1 872 141 € en fonctionnement et 610 587 € en investissement) selon la répartition suivante :

- **Pilier Développement économique et emploi : 695 403 €**
 - Développement économique : 61 022 € (dont dispositif Cité Lab, la pépite ...)
 - Emploi Insertion : 634 381 € (dont mise en œuvre du Plan local pour l'insertion et l'emploi, soutien aux actions de la plateforme de mobilité, soutien aux structures d'insertion par l'activité économique, 100 chances, 100 emplois...)
- **Pilier Cohésion Sociale : 284 450 €** : programmation d'actions liée à l'appel à projets contrat de ville/CST 2016 (délibérations, du 20 Avril et du 13 Octobre 2016)
- **Pilier Cadre de vie-Renouvellement urbain : 1 032 252 €** (dont 421 665 € en fonctionnement et 610 587 € en investissement)
 - Cadre de vie et gestion urbaine de proximité : 601 187 € (dont aménagement de quai bus, agents GUSP, ateliers prévention précarité énergétique...)
 - Renouvellement urbain : 431 065 € (dont étude habitat PRU DE Nétreville, pose de colonnes enterrées sur La Madeleine...)
- **Pilotage-Ingénierie et conduite de projets : 470 623 €** (équipe projet DRU, Equipe MOUS, équipe projet PLIE, équipe projet clauses d'insertion, animateur du conseil citoyen)

L'ensemble des engagements réalisés par les différents partenaires (Ville, GEA, CAF, Département, Etat, FSE, Caisse des Dépôts et des Consignations, Bailleurs Sociaux..) pour l'année 2016, sont présentés dans le tableau de synthèse ci-après.

Conformément à l'article 11 de la loi, le rapport sur la situation de la collectivité en matière de politique de la ville faisant état des actions menées ainsi que des orientations et programmes de nature à améliorer la situation des quartiers prioritaires sera présenté aux assemblées délibérantes des deux collectivités au second semestre de l'année 2017.

ANNEXE FINANCIERE CONTRAT DE VILLE-EVREUX PORTES DE NORMANDIE
crédits engagés sur 2016

	VILLE		GEA		Département	CAF	Etat - Crédits spécifiques Politique de la Ville (3)		Etat - Crédits de droit commun	Autres (4)	Bailleurs (5)		TOTAL
	fonct.	Invest.	fonct.	Invest.	fonct.	fonct.	fonct.	Invest.	fonct.	fonct.	fonct.	invest.	
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE													
Développement économique			61 022 €							16 000 €			77 022 €
Accès à l'emploi/Insertion	173 701 €		634 361 €		5 495 299 €		116 772 €		1 393 563 €	180 850 €			7 994 566 €
Sous total	173 701 €	0 €	695 403 €	0 €	5 495 299 €	0 €	116 772 €	0 €	1 393 563 €	196 850 €	0 €	0 €	8 071 568 €
PILIER COHESION SOCIALE													
Lien social-Vivre Ensemble-Citoyenneté	408 264 €		105 900 €			319 427 €	138 691 €		14 194 €				986 476 €
Education-Enfance-Jeunesse	3 667 686 €		89 500 €		33 330 €	1 838 551 €	619 104 €		52 500 €				6 300 671 €
Culture Sport	1 440 428 €		67 550 €		37 000 €		144 263 €		78 370 €				1 767 611 €
Santé Handicap	139 150 €		10 000 €				20 444 €		34 500 €				204 094 €
Prévention de la délinquance	58 003 €								26 608 €				84 611 €
Services-Accès aux droits	54 200 €		11 500 €				51 236 €		49 860 €				166 796 €
Sous total	5 767 731 €	0 €	284 450 €	0 €	70 330 €	2 157 978 €	973 738 €	0 €	266 032 €	0 €	0 €	0 €	9 510 259 €
PILIER URBAIN, CADRE DE VIE													
Habitat/Cadre de vie/GUSP	17 750 €		375 432 €	225 756 €		115 512 €	56 808 €				1 452 426 €	1 674 007 €	3 917 690 €
Renouvellement urbain (1)		1 279 014 €	46 233 €	384 832 €			43 482 €	270 931 €		16 000 €			2 040 492 €
Sous total	17 750 €	1 279 014 €	421 665 €	610 587 €	0 €	115 512 €	100 290 €	270 931 €	0 €	16 000 €	1 452 426 €	1 674 007 €	5 958 182 €
PILIER GENIERIEZ-AMOUZ-ARCOISE													
sous total	0 €	0 €	470 623 €	0 €	0 €	0 €	106 443 €	0 €	0 €	0 €			577 066 €
TOTAL	6 959 182 €	1 279 014 €	1 872 141 €	610 587 €	5 565 629 €	2 273 490 €	1 297 243 €	270 931 €	1 649 595 €	212 850 €	1 452 426 €	1 674 007 €	24 117 095 €
	7 238 196 €		2 482 728 €				1 568 174 €				3 126 433 €		

(1) : crédits d'investissement concernant les opérations suivantes ; rénovation de la maison de quartier et centre de loisirs de Nétreville, rénovation de l'école Michelet et Joliot Curie, désenclavement de l'immeuble Accacia, Colonnes entérées

(2): équipe MOUS/équipe projet DRU/ équipe projet Clause d'insertion/équipe projet PLIE/Animateur Conseil Citoyen

(3): crédits spécifiques Contrat de ville + PRE+ ANRU (pilotage RU et clause+ étude Nétreville)+DPV+Adultes Relais+CIEC

(4) : financements Europe (FSE) + Caisse des dépôts et des Consignations

(5): Programme d'actions TFPB

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (1)
(article L2311-7 du CGCT)

B1.7

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
NEANT					
FONCTIONNEMENT					
NEANT					

(1) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L2311-7 du CGCT:

" L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :

1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause."

ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2017

EFFECTIFS AU 01/01/2017

Filière	Catégorie	Grades	Appr.	Non titulaire	CUI	Stagiaire / Titulaire	Effectifs Pourvus
Filière administrative	A	Administrateur				1	1
	A	Attaché		17		19	36
	A	Attaché principal		1		8	9
	A	Directeur territorial				1	1
	A	Directeur général adjoint des services des communes de 40 à 150.000 hab.				1	1
	A	Directeur général des services des communes de 80 à 150.000 hab.				1	1
	B	Rédacteur		4		29	33
	B	Rédacteur principal de 1ère classe		1		13	14
	B	Rédacteur principal de 2ème classe		4		7	11
	C	Adjoint administratif territorial		11		48	59
	C	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe				12	12
	C	Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe		1		66	67
	Filière animation	B	Animateur		1		3
B		Animateur principal de 2ème classe				1	1
C		Adjoint territorial d'animation		54		28	82
C		Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe				1	1
C		Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe				2	2
Filière culturelle	A	Attaché territorial de conservation (patrimoine)		2		1	3
	A	Conservateur (patrimoine)				1	1
	B	Assistant de conservation		1		1	2
	B	Assistant de conservation principal de 1ère classe				1	1
	B	Assistant de conservation principal de 2ème classe		3		1	3
	C	Adjoint territorial du patrimoine		1		3	4
	C	Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe				6	6
Filière médico sociale	A	Infirmier en soins généraux de classe normale				2	2
	A	Médecin		1			1
	C	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe		1		2	3
Filière sociale	B	Educateur principal de jeunes enfants				3	3
	C	Agent social				1	1
	C	Agent social principal de 2ème classe				3	3
	C	Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles				1	1
Filière sportive	B	Assistant socio-éducatif principal				1	1
	B	Educateur territorial des A.P.S		28		10	38
	B	Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe				1	1
	C	Opérateur territorial A.P.S principal				1	1
Filière technique	A	Ingénieur en chef				1	1
	A	Ingénieur en chef hors classe				1	1
	A	Ingénieur		2		6	8
	A	Ingénieur principal		3		7	10
	B	Technicien		8		15	23
	B	Technicien principal de 1ère classe				13	13
	B	Technicien principal de 2ème classe				9	14
	C	Adjoint technique territorial		43		107	150
	C	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe		3		45	48
	C	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe		3		42	45
	C	Agent de maîtrise		4		27	31
	C	Agent de maîtrise principal		2		28	28
Hors Filière		Contrat Unique d'Insertion			4		4
		Emploi avenir			12		12
		Adulte relais		2			2
		Apprenti	4				4
		Chargé de mission		1			1
		COLLABORATEUR DE CABINET (indice)		1			1
		Directeur		1			1
		Directeur cabinet		1			1
		Instituteur		2			2
			4	210	16	580	810

**LISTE DES ORGANISMES
DANS LESQUELS LA
COLLECTIVITE A PRIS
UN ENGAGEMENT FINANCIER**

IV.B 1.5 - ANNEXES

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS EPN (EX-GEA) A PRIIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				6 983 450,00
Transports	TRANS URBAIN	Trans Urbain	SAEM	6 983 450,00
Détention d'une part de capital				10 000,00
Cosmétique	COSMETOLAB SCIC	Cosmétolab	SCIC	10 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				143 108 387,81
2001	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	921 094,76
2001	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	482 510,79
2002	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	734 000,53
2002	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	1 181 479,88
2002	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	687 546,07
2002	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	71 951,66
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	139 594,26
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	375 930,02
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	1 136 743,72
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	201 899,06
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	69 702,50
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	91 872,50
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	55 807,00
2003	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	16 013,00
2003	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	70 995,00
2003	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	442 102,00
2003	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	269 987,00
2003	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	760 168,50
2003	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	17 036,18
2003	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	107 500,00
2003	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	122 841,00
2003	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	358 579,60
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	11 136,00
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	33 115,38
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	135 990,00
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	378 970,00
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	77 920,00
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	23 915,00
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	96 197,50
2004	HABITAT ET HUMANISME	Autres bénéficiaires	privé	3 811,22
2004	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	114 335,00
2004	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	38 112,50
2004	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	592 774,63
2004	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	69 000,00
2004	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	815 000,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	21 745,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	546 315,00
2005	PARALYSES DE FRANCE	Autres bénéficiaires	privé	153 084,50
2005	PARALYSES DE FRANCE	Autres bénéficiaires	privé	758 258,50
2005	PARALYSES DE FRANCE	Autres bénéficiaires	privé	110 852,00
2005	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	254 593,50
2005	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	394 518,00
2005	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	135 500,00
2005	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	310 999,60
2005	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	226 680,50
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	176 630,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	238 050,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	75 765,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	22 950,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	26 852,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	32 236,52
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	44 550,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	25 200,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	45 850,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	36 000,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	33 000,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	38 900,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	22 200,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 500,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	36 150,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	51 730,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	9 280,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	28 370,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	68 675,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	104 630,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	286 485,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	60 600,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	540 950,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	7 285,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	79 734,01
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	104 144,16
2005	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	222 964,50
2005	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	83 280,00
2005	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	203 327,00
2005	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	380 742,50
2005	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	119 067,50
2005	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	9 635,00
2005	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	38 617,50
2005	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	232 118,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	31 360,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	387 075,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	149 575,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	23 255,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	432 030,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	410 550,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	36 500,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	39 950,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	304 655,00

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	128 600,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	44 425,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	46 840,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	80 021,48
2007	HABITAT ET HUMANISME	Autres bénéficiaires	privé	10 000,00
2007	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	177 694,00
2007	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	77 460,00
2007	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	163 857,00
2007	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	47 940,00
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	337 751,00
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	167 043,00
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	1 038 170,60
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	159 436,83
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	354 466,10
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	285 972,67
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	682 267,32
2007	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	126 000,00
2007	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	376 000,00
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	6 699,00
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	7 024,00
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	758 134,60
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	315 744,50
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	913 207,50
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	680 796,00
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	45 216,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	554 590,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	419 790,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	397 140,28
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	43 300,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	38 050,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	38 950,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	700,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	24 750,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	24 300,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	181 377,96
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	242 120,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	207 155,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	201 248,17
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	261 105,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	39 850,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	40 400,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	36 040,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	107 085,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	17 400,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	24 860,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	30 680,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	196 789,39
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	536 940,00
2008	HABITAT ET HUMANISME	Autres bénéficiaires	privé	10 500,00
2008	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	1 007 161,00
2008	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	772 713,00
2008	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	114 864,50
2008	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	336 487,50
2008	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	1 402 663,00
2008	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	501 760,00
2008	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	235 670,34
2008	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	647 784,25
2008	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	369 245,00
2008	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	163 110,00
2008	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	276 240,00
2008	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	254 396,59
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	2 285 900,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	285 995,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	160 340,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	74 900,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	375 000,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	187 785,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	447 760,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	28 500,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	580 250,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	37 950,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	113 850,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	83 280,00
2009	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	2 458,00
2009	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	6 584,50
2009	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	222 888,08
2009	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	368 624,74
2009	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	550 996,00
2009	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	598 376,56
2009	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	188 683,42
2009	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	788 000,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	675 300,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	3 918 400,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 808 250,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	223 490,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	32 400,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	154 950,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	136 200,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	668 100,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	16 300,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	17 700,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	98 409,38
2010	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	190 000,00
2010	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	1 488 600,00
2010	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	20 000,00
2010	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	205 000,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	134 622,50
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	895 309,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	168 691,50
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	824 294,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	116 000,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	124 845,50

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 105 403,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	174 504,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 240 885,25
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	192 131,72
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	216 502,50
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	708 858,50
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	10 908,50
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	67 189,00
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	368 158,00
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	273 000,00
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	81 661,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	43 550,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	20 200,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	35 050,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	19 960,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	19 200,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	4 875,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	13 200,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	40 660,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	3 700,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	3 460,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	26 350,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	160 400,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 059 200,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	38 600,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	13 650,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	8 300,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	20 400,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	27 900,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	10 760,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	9 050,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	22 800,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 205 350,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	112 460,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	21 150,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	3 035,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	112 530,24
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	79 600,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	47 120,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	42 720,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	16 890,00
2011	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	163 973,50
2011	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	403 366,00
2011	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	508 199,50
2011	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	112 988,50
2011	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	61 468,00
2011	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	54 143,00
2011	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 236 980,50
2011	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	197 322,50
2011	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 309 521,50
2011	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 479 000,00
2011	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	351 191,60
2011	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	2 726 614,50
2011	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	148 143,20
2011	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	45 308,80
2012	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	415 150,00
2012	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	29 365,00
2012	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	598 884,00
2012	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	88 242,50
2012	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	153 004,00
2012	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	26 592,50
2012	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	665 631,50
2012	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	221 900,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	127 500,90
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	490 000,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	40 000,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	160 000,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 072 000,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	544 600,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	218 100,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	433 300,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	398 600,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	75 800,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	95 000,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	19 300,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	286 000,00
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	331 335,00
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	213 764,50
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	399 722,50
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	594 366,00
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	383 474,50
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	705 513,50
2013	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	190 105,76
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	286 150,00
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	67 833,50
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	115 000,00
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	553 500,00
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	55 000,00
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	220 500,00
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	73 204,98
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	361 672,82
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	88 438,40
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	27 640,00
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	46 879,20
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	21 800,00
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	35 314,80
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	12 440,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	695 500,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	62 500,00

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	37 500,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	47 000,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	125 000,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	167 500,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	70 500,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	87 350,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	118 150,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 281 300,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	813 000,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	319 350,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	157 300,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	323 800,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	341 700,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	129 650,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	825 550,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	161 100,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 640 950,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	637 950,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	456 050,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	73 050,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	220 100,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	35 950,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	517 500,00
2014	HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE	Autres bénéficiaires	privé	1 568 958,08
2014	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	368 147,00
2014	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	39 647,50
2014	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	1 673 222,50
2014	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	321 596,00
2014	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	1 356 824,58
2014	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	300 650,50
2014	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	106 958,50
2014	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	436 891,50
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 900 000,00
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	334 514,00
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	48 750,00
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	108 982,50
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	16 125,50
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 000 000,00
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	199 417,20
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	121 956,40
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	60 947,60
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	39 688,80
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	70 306,60
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	26 000,00
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	71 182,40
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	26 720,00
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	900 000,00
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	350 000,00
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	2 585 269,00
2015	DIALOGUE	Autres bénéficiaires	privé	446 285,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	148 780,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	81 700,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	384 750,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	297 600,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	879 500,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	582 500,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	2 239 100,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	365 000,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 245 400,00
2015	HABITAT & HUMANISME	Autres bénéficiaires	privé	30 000,00
2015	HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE	Autres bénéficiaires	privé	828 240,00
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	114 498,60
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	289 335,00
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	313 634,00
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	543 432,00
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	84 928,50
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	859 211,50
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	171 233,50
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	503 773,50
2015	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	581 604,00
2015	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	932 749,50
2015	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	359 284,60
2015	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	241 570,00
2015	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	138 543,00
2015	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	66 391,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	656 293,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	113 100,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	209 699,50
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	38 100,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	325 308,50
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	55 900,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	262 688,50
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	45 100,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	613 784,50
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	111 950,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	85 850,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	262 463,60
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	139 000,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	321 068,40
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	107 000,00
2015	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	1 580 182,32
2015	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	958 951,23
2015	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	1 286 535,46
2015	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	618 739,30
2015	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	599 323,67
2015	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	185 016,54
2015	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	140 399,40
2015	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	43 702,53
2015	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	83 462,40

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	47 587,40
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	2 400 000,00
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	378 790,00
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	700 000,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	2 068 074,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	344 460,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	539 862,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	95 023,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	144 872,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 012 146,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	34 299,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	230 000,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	725 037,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	333 251,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	163 382,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	80 025,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 000 000,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	353 000,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	118 330,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	282 439,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	780 000,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	151 000,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	299 789,60
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	91 620,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	52 126,80
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	16 260,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	144 928,70
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	45 750,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	27 420,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	117 861,20
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	153 487,80
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	337 487,50
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	117 360,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	77 077,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	27 940,00
2017	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	663 058,00
2017	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	106 423,00
2003	YSOS (EX-AURORE)	Association	Association	498 228,26
2009	L'ABRI	Association	Association	465 000,00
2011	L'ABRI	Association	Association	758 323,50
2017	LA RENAISSANCE SANITAIRE	Fondation	Fondation	860 000,00

LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE EPN

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SETOM (Syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères)	07/12/2000 (ex-GEA)	Taxe Ordures Ménagères	4 800 000 €
SETOM (Syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères)	01/10/2003 (ex-CCPN)	Taxe Ordures Ménagères	1 257 710 €
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS			
CE					
Régies personnalisées					
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
 - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
 - soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière				
Lotissement						
Service social et médico-social						
...						

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		

TAUX D'IMPOSITION 2017

IV - ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

CONTRIBUTIONS DIRECTES

LIBELLE	BASES D'IMPOSITION PREVISIONNELLES 2 017	TAUX APPLIQUES PAR DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DU TAUX	PROD. RESULTANT DE LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DU PRODUIT (*)
Taxe d'habitation	111 980 569	8,82%		9 876 686 €	12,29%
Taxe Foncière (Bâti)	100 254 083	2,98%		2 987 571 €	12,29%
Taxe Foncière (Non Bâti)	1 343 939	7,39%		99 317 €	12,29%
CFE	38 870 924	24,85%		9 659 425 €	12,29%
TOTAUX	252 449 516			22 623 000	

(*) Sans l'impact ex-CCPN, la variation du produit serait de 0,87%

TAXE ORDURES MENAGERES

LIBELLE	BASES D'IMPOSITION PREVISIONNELLES 2 017	TAXE APPLIQUEE PAR DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DE LA TAXE	PROD. RESULTANT DE LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DU PRODUIT
Taxe O.M. (ex-GEA)	86 831 274	12,15%		10 550 000	1,01%
Taxe O.M. (ex-CCPN)	12 014 955	20,76%		2 494 305	0,00%
TOTAUX	98 846 228			13 044 305	

BALANCE GENERALE BUDGET 2017

BALANCE GENERALE DU BUDGET 2017

LIBELLE	MOUVEMENTS BUDGETAIRES		MOUVEMENTS REELS		MOUVEMENTS D'ORDRE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT	133 885 076,00	133 885 076,00	109 844 536,00	121 567 309,00	24 040 540,00	12 317 767,00
BUDGET PRINCIPAL	78 664 766,00	78 664 766,00	73 516 916,00	77 684 082,00	5 147 850,00	960 684,00
SERVICE DES EAUX H.TVA	13 707 340,00	13 707 340,00	10 804 456,00	12 609 550,00	2 902 884,00	1 097 790,00
SERVICE ASSAINISSEMENT	12 156 150,00	12 156 150,00	7 505 389,00	9 756 300,00	4 650 761,00	2 399 850,00
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	227 580,00	227 580,00	216 088,00	227 580,00	11 492,00	0,00
MOBILITES DURABLES	11 547 561,00	11 547 561,00	9 543 425,00	11 479 764,00	2 004 136,00	67 797,00
PEPINIERE SCIENTIFIQUE HTVA	499 179,00	499 179,00	222 051,00	408 851,00	277 128,00	90 328,00
SERVICE ASSAINISSEMENT CCPN	1 256 767,00	1 256 767,00	869 442,00	1 056 767,00	387 325,00	200 000,00
SPANC CCPN	116 030,00	116 030,00	113 582,00	116 030,00	2 448,00	0,00
ECONOMIE CCPN	172 245,00	172 245,00	108 708,00	172 245,00	63 537,00	0,00
<u>ZONES D'ACTIVITES HTVA.</u>						
ZAC du LONG BUISSON	2 143 000,00	2 143 000,00	428 500,00	1 627 000,00	1 714 500,00	516 000,00
ZAC du LONG BUISSON - 2 -	3 133 341,00	3 133 341,00	1 211 828,00	1 691 000,00	1 921 513,00	1 442 341,00
ZAC ESPACE D'ACTIVITES de la ROUGEMARE	1 398 750,00	1 398 750,00	266 000,00	1 132 750,00	1 132 750,00	266 000,00
ZAC la FOSSE AU BUIS à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT	460 300,00	460 300,00	460 300,00	0,00	0,00	460 300,00
ZONE D'ACT.LES SURETTES - GRAVIGNY	1 356 968,00	1 356 968,00	1 051 578,00	305 390,00	305 390,00	1 051 578,00
ZAC DE CAMBOLLE	2 526 562,00	2 526 562,00	375 281,00	2 000 000,00	2 151 281,00	526 562,00
ZONE D'ACTIVITES MISEREY	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00
ZONE D'ACTIVITES LES LONGS CHAMPS	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00
ZONE D'ACTIVITES LE FLOQUET	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
ZONE D'ACTIVITES GAUVILLE PARVILLE	1 704 927,00	1 704 927,00	1 704 927,00	0,00	0,00	1 704 927,00
<u>ZONES D'HABITAT HTVA.</u>						
ZAC DU VALLON FLEURI à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT	1 523 290,00	1 523 290,00	155 745,00	1 300 000,00	1 367 545,00	223 290,00
ZAC DU VALLOT	235 700,00	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	235 700,00
<u>TOTAUX</u>	200 350 627,00	203 610 523,00	164 527 959,00	167 786 855,00	35 822 668,00	35 823 668,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVREUX

BALANCE GENERALE DU BUDGET 2017

LIBELLE	MOUVEMENTS BUDGETAIRES		MOUVEMENTS REELS		MOUVEMENTS D'ORDRE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	SECTION INVESTISSEMENT	66 465 551,00	69 725 447,00	54 683 423,00	46 219 546,00	11 782 128,00
BUDGET PRINCIPAL	30 779 372,00	30 779 372,00	29 798 688,00	25 631 522,00	980 684,00	5 147 850,00
SERVICE DES EAUX H.TVA	11 089 110,00	11 089 110,00	9 991 320,00	8 186 226,00	1 097 790,00	2 802 884,00
SERVICE ASSAINISSEMENT	9 179 820,00	9 179 820,00	6 779 970,00	4 529 059,00	2 399 850,00	4 650 761,00
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	657 170,00	657 170,00	657 170,00	645 678,00	0,00	11 492,00
MOBILITES DURABLES	3 768 246,00	3 768 246,00	3 699 349,00	1 761 910,00	68 897,00	2 006 336,00
PEPINIERE SCIENTIFIQUE HTVA	277 128,00	277 128,00	186 800,00	0,00	90 328,00	277 128,00
SERVICE ASSAINISSEMENT CCPN	556 004,00	556 004,00	356 004,00	168 679,00	200 000,00	387 325,00
SPANC CCPN	19 593,00	19 593,00	19 593,00	17 145,00	0,00	2 448,00
ECONOMIE CCPN	1 138 709,00	1 138 709,00	1 138 709,00	1 075 172,00	0,00	63 537,00
<u>ZONES D'ACTIVITES HTVA.</u>						
ZAC du LONG BUISSON	1 484 900,00	1 627 000,00	1 066 400,00	0,00	428 500,00	1 627 000,00
ZAC du LONG BUISSON - 2 -	1 527 528,00	1 691 000,00	315 700,00	0,00	1 211 828,00	1 691 000,00
ZAC ESPACE D'ACTIVITES de la ROUGEMARE	266 000,00	1 132 750,00	0,00	0,00	266 000,00	1 132 750,00
ZAC la FOSSE AU BUIS à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT	460 300,00	460 300,00	0,00	460 300,00	460 300,00	0,00
ZONE D'ACT.LES SURETTES- GRAVIGNY	1 053 998,00	1 053 998,00	2 320,00	748 608,00	1 051 678,00	305 390,00
ZAC DE CAMBOLLE	850 581,00	2 000 000,00	475 300,00	0,00	375 281,00	2 000 000,00
ZONE D'ACTIVITES MISEREY	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00
ZONE D'ACTIVITES LES LONGS CHAMPS	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00
ZONE D'ACTIVITES LE FLOQUET	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
ZONE D'ACTIVITES GAUVILLE PARVILLE	1 704 927,00	1 704 927,00	0,00	1 704 927,00	1 704 927,00	0,00
<u>ZONES D'HABITAT HTVA.</u>						
ZAC DU VALLON FLEURI SAINT SEBASTIEN DE MORSENT	361 845,00	1 300 000,00	206 100,00	0,00	155 745,00	1 300 000,00
ZAC DU VALLOT	235 700,00	235 700,00	0,00	235 700,00	235 700,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

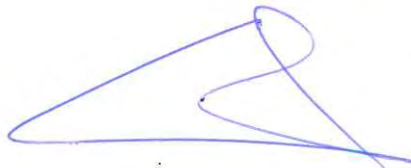
Nombre de membres en exercice 112
 Nombre de membres présents 84
 Nombre de suffrages exprimés 105
 VOTES : Pour 96
 Contre
 Abstentions 9
 Date de convocation : 5/04/2017

Présenté par M. le Président du Grand Evreux Agglomération

A Evreux

Le 11.04.2017

LE PRESIDENT




Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire

A Evreux

Le

Les membres du Conseil Communautaire, voir page suivante,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en préfecture, le

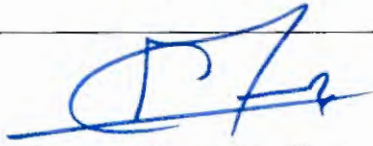
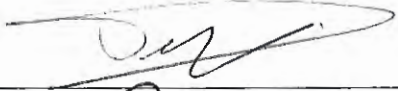
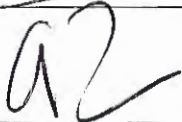
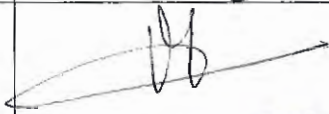

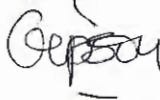
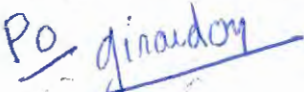
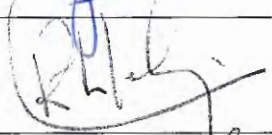
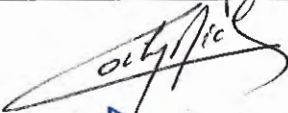
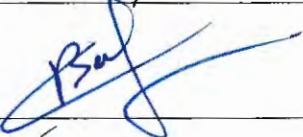



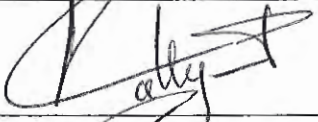
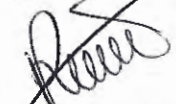
Et de la publication, le

A


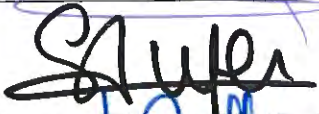


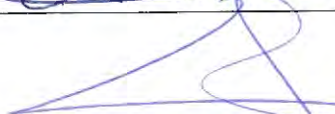
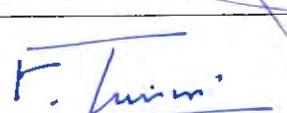
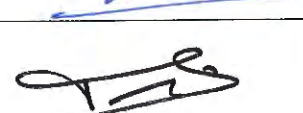
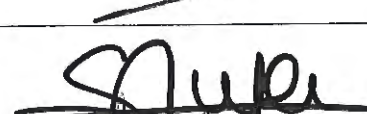



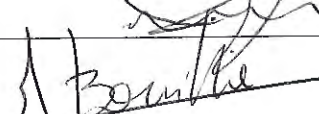
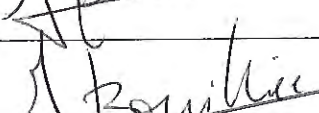
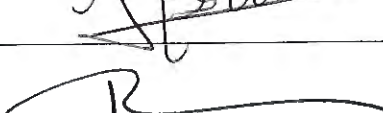


Le

LE PRESIDENT

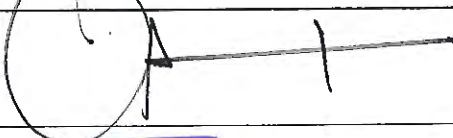
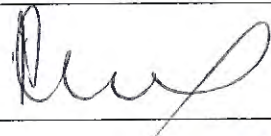

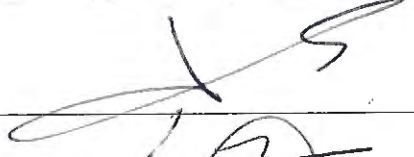
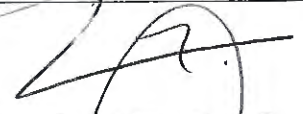
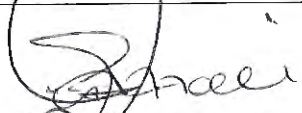
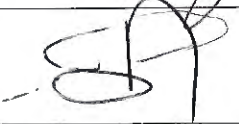
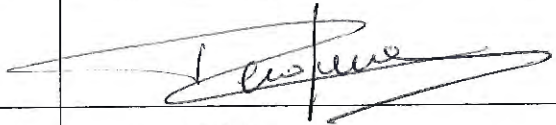
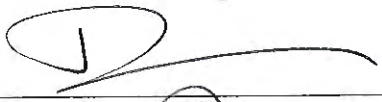

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES (suite)	D2

COMMUNE	Conseiller communautaire	Signatures
ANGERVILLE LA CAMPAGNE	M. DOSSANG Guy	
ARNIERES SUR ITON	Mme DELAVIGNE Nadine	
AVIRON	M. BEHAR Claude	
BOIS LE ROY	M. MOREL Jean-Pierre	
BONCOURT	M. PRIEZ Rémi	
BRETAGNOLLES	Mme LEMONNE Christine	Po 
CAUGE	M. MAILLARD Jean-Marie	Po 
CHAMPIGNY-LA- FUTELAYE	M. SAULNIER Robin	
CHAVIGNY- BAILLEUL	M. COCHON Michel	
CIERREY	M. BARRAL Fernand	
COUDRES	M. CISSEY Raymond	
CROTH	Mme COULONG Rosine	
DARDEZ	M. MARQUAIS Raynal	
EMALLEVILLE	M. PATTYN Patrick	
EPIEDS	Mme REVEL Ketty	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES (suite)	D2

EVREUX	M. LEFRAND Guy	
EVREUX	Mme BEAUVILLARD Karène	
EVREUX	M. BOURRELLIER Ludovic	
EVREUX	Mme DURANTON Nicole	
EVREUX	M. GAVARD-GONGALLUD Nicolas	
EVREUX	Mme TUBIANA Camille	
EVREUX	M. PAVON Jean-Pierre	
EVREUX	Mme AUGER Stéphanie	
EVREUX	M. LEPINTEUR Olivier	
EVREUX	Mme DIOUKHANE Coumba	
EVREUX	M. ROUSSEL Emmanuel	
EVREUX	Mme LEBARBIER Stéphanie	
EVREUX	M. BOUILLIE Jean-Luc	
EVREUX	Mme LESEIGNEUR Diane	
EVREUX	M. HOUSSAIS Anthony	
EVREUX	Mme PECQUEUX Delphine	


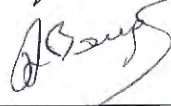

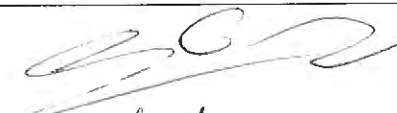
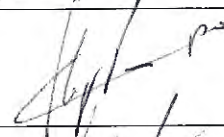
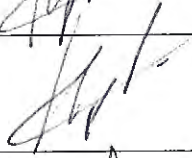
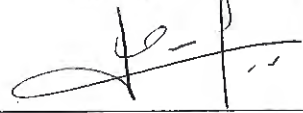

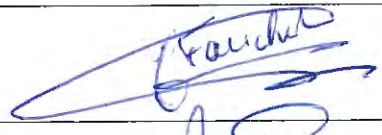
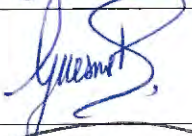

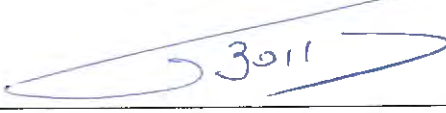
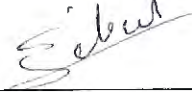
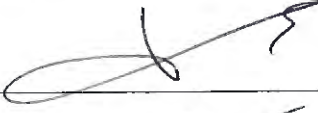

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES (suite)	D2

EVREUX	M. DERRAR Mohamed	
EVREUX	Mme LUVINI Françoise	<u>L. Luvini</u>
EVREUX	M. MANE Abdoulaye	
EVREUX	Mme BANDELIER Lysiane	<u>Bandelier</u>
EVREUX	M. FRERET Robin	
EVREUX	Mme MARAGLIANO Francine	<u>27 P.P.</u>
EVREUX	M. CAPUANO Giovanni	
EVREUX	Mme LEON Patricia	
EVREUX	M. ETTAZAOUI Driss	
EVREUX	Mme MORLOCK Sabine	
EVREUX	M. VINE Pascal	
EVREUX	Mme JUIN Clarisse	
EVREUX	M. BENTALHA Mohammed	
EVREUX	Mme LEPETIT Chantal	<u>Wandelier</u>
EVREUX	M. GHZALALE Fouade	
EVREUX	Mme BUCHE Véronique	




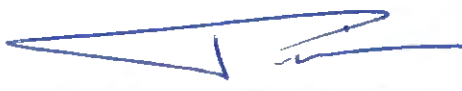

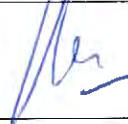

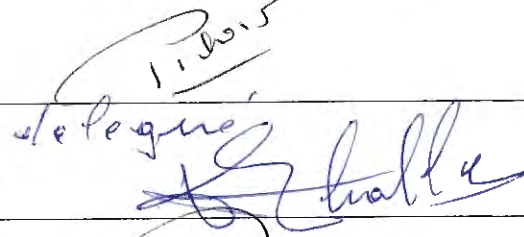
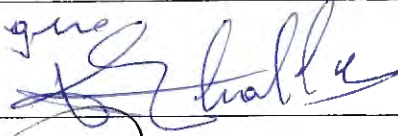





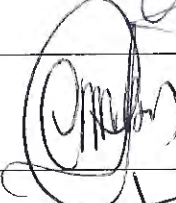
IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES (suite)	D2

EVREUX	Mme MORDRET Anaïs	BOURDREU
EVREUX	M. CHAMPREDON Michel	<u>Michel Champredon</u>
EVREUX	Mme HANNOTEUX Maryvonne	<u>Maryvonne Hannoteux</u>
EVREUX	M. VEYRI Timour	
EVREUX	Mme KONTE Maryata	<u>Maryata Konte</u>
EVREUX	M. NOGAREDE Alain	<u>Alain Nogarede</u>
EVREUX	Mme MARTIN Françoise	<u>Françoise Martin</u>
EVREUX	M. SILIGHINI Gérard	<u>92</u>
EVREUX	M. CAMOIN Emmanuel	<u>Emmanuel Camoin</u>
EVREUX	Mme VILAIN Mireille	<u>Mireille Vilain</u>
FAUVILLE	M. MORILLON Marc	
FOUCRAINVILLE	M. GIPSON Séverine	<u>Séverine Gipson</u>
FRESNEY	M. DESSAINT Didier	<u>Didier Dessaint</u>
GARENNES-SUR-EURE	M. DOUARD Daniel	<u>Daniel Douard</u>
GAUCIEL	M. HAMEL Raynald	<u>Raynald Hamel</u>
GAUVILLE LA CAMPAGNE	Mme CANEL Françoise	<u>Françoise Canel</u>

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES (suite)	D2

GRAVIGNY	M. GANTIER François	
GRAVIGNY	Mme BAUGE Agnès	
GRAVIGNY	M. WATEL Patrik	
GROSSOEUVRE	M. COLLEU Etienne	
GUICHAINVILLE	Mme LE GOFF Hélène	
GUICHAINVILLE	M. CHAPLAIS Robert	
HUEST	M. MOLINA Michel	
IRREVILLE	Mme BOCAGE Sophie	
JUMELLES	M. BONNARD Renée	
LA BARONNIE	M. FAUCHET Gérard	
LA BARONNIE	Mme GUESNET Séverine	
LA CHAPELLE DU BOIS DES FAULX	M. CASTEL Patrick	
LA COUTURE-BOUSSEY	M. BOREGGIO Sylvain	
LA FORET-DU-PARC	Mme HEBERT Dominique	
LA TRINITE	M. FEUVRAIS Martial	
LE BOULAY MORIN	M. EUDIER Moïse	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES (suite)	D2

LE MESNIL FUGUET	M. DULONDEL Michel	
LE PLESSIS GROHAN	M. WALASZEK Jean-Pierre	
LE VAL DAVID	Mme LEMEILLEUR Monica	
LE VIEIL EVREUX	M. PERRIN Marc	
LES AUTHIEUX	M. ALBENQUE Roger	
LES BAUX SAINTE CROIX	M. HUBERT Xavier	
LES VENTES	M. SIMON Stéphane	
L'HABIT	M. PICHOS Jean-Pierre	
LIGNEROLLES	M. LEBLOND Jean <i>Absent</i>	
MARCILLY-SUR-EURE	M. ROYOUX Claude	
MISEREY	M. GILLES Hervé	
MOUSSEAUX-NEUVILLE	M. KELLO Philippe	
NORMANVILLE	M. MABIRE Arnaud	
PARVILLE	M. SENKEWITCH Georges	
PREY	M. JENNAT Daniel	
REUILLY	M. LEFRANCOIS Thierry	