

# ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

## Critères de sélection :

- Tous les services
- Tous les types d'immobilisation
- Toutes les natures
- Tous les numéros d'immobilisation
- Toutes les classes d'immobilisation
- Toutes les familles d'immobilisation
- Toutes les localisations
- Pas de critère sur les dates d'acquisition

Cessions partielles déduites de la valeur d'acquisition.  
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

## Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES

Nature	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
20421	201901-00069	SUBVENTION BP 2019 DELIBERATION 19-03-41	35 000.00	29-04-2019	0		01-01-2020	6			5 833.00	0.00	35 000.00	29 167.00
20421	202001-00090	ACOMPTES SUBVENTION 2020 DECISION MUNICIPALE 18/202	19 750.00	26-05-2020	0		01-01-2021	6			3 291.00	0.00	19 750.00	16 459.00
20421	202001-00092	ACOMPTES SUBVENTION 2020 DECISION MUNICIPALE 18/202	10 250.00	26-05-2020	0		01-01-2021	6			1 708.00	0.00	10 250.00	8 542.00
20421	202101-00088	SUBVENTION 2021 - DELIBERATION 21.02.33	30 000.00	21-04-2021	0		01-01-2022	6			5 000.00	0.00	30 000.00	25 000.00
20421	202101-00142	SUBV INVESTISSEMENT 2018    FACTURES INVEST 201	34 392.60	18-12-2018	0		01-01-2019	5			1 460.75	0.00	34 392.60	32 931.85
20421	202201-00020	OPERATION MON JARDIN RESPONSABLE 2022    (202201-01275)	2 274.60	31-01-2022	5		01-01-2023	15			450.00	0.00	2 274.60	1 824.60
20421	202201-00371	SUBVENTION 2022	11 000.00	07-04-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	5			733.00	0.00	11 000.00	10 267.00
20421	202301-00046	OPERATION MON JARDIN RESPONSABLE 2023	299.90	23-01-2023	0		01-01-2024	5			0.00	0.00	0.00	299.90
20421	202301-00054	OPERATION "MON JARDIN RESPONSABLE" 2023	404.04	17-03-2023	0		01-01-2024	5			0.00	0.00	0.00	404.04
20421	6649	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ASSOCIATION    (202201-00116)	30 343.57	01-01-2018	0		01-01-2018	15			2 022.90	0.00	30 343.57	28 320.67
Total			173 714.71								20 498.65	0.00	173 010.77	153 216.06

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
20422	01-020186807	SUBVENTION FACADE 2018	7 300.00	03-07-2018	0		01-01-2019	15			486.00	0.00	7 300.00	6 814.00
20422	1374	SUBVENTIONS FACADES 2017	40 810.00	01-01-2022	0		01-01-2018	15			2 720.67	0.00	40 810.00	38 089.33
20422	201901-00136	SUBVENTION FACADE 13 RUE DE LA MOTTE	3 000.00	23-05-2019	0		01-01-2020	15			200.00	0.00	3 000.00	2 800.00
20422	201901-00194	SUBVENTION COMMUNALE PIG CHOMARD JULIAN	3 663.00	19-07-2019	0		01-01-2020	15			244.00	0.00	3 663.00	3 419.00
20422	202101-00270	SUBVENTION FACADE 2021 DELIBERATION 21 01 17 DU 15	8 000.00	16-12-2021	0		01-01-2022	15			533.00	0.00	8 000.00	7 467.00
Total			62 773.00								4 183.67	0.00	62 773.00	58 589.33

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partitot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2051	202101-00004	DG21000301 ABONEMENT PLATEFORME SIMCO 13/11/201 A	5 690.00	14-01-2021	0		01-01-2022	2			2 845.00	0.00	5 690.00	2 845.00
2051	202101-00023	IX CHANGE 2021	1 428.42	27-01-2021	0		01-01-2022	2			714.42	0.00	1 428.42	714.00
2051	202101-00044	DG21010601 01/02/2021-31/01/2022MILLÉSIME INTÉGRAL	7 440.00	11-02-2021	0		01-01-2022	2			3 720.00	0.00	7 440.00	3 720.00
2051	202101-00081	GRC 2021	2 161.20	12-04-2021	0		01-01-2022	2			1 081.20	0.00	2 161.20	1 080.00
2051	202101-00095	LOGICIEL PORTAIL FAMILLE 2021	1 170.00	27-04-2021	0		01-01-2022	2			585.00	0.00	1 170.00	585.00
2051	202101-00255	LOGICIEL CIRIL RH	1 914.00	07-12-2021	0		01-01-2022	5			382.00	0.00	1 914.00	1 532.00
2051	202201-00012	OM21012701S ACHAT LOGICIEL GRC SOFTEAM E-CITIZ - A	3 900.00	21-01-2022	0		01-01-2023	5			780.00	0.00	3 900.00	3 120.00
2051	202201-00024	OM22000101 PROLONGATION LOCALEO 1ER TRIMESTRE 202	681.60	04-02-2022	0		01-01-2023	5			136.00	0.00	681.60	545.60
2051	202201-00034	ARPEGE 2022 AFFAIRES SCOLAIRES	3 220.90	11-02-2022	0		01-01-2023	5			644.00	0.00	3 220.90	2 576.90
2051	202201-00043	DG22012301 DROIT LOGICIEL CIMETPRO	947.52	21-02-2022	0		01-01-2023	2			473.00	0.00	947.52	474.52
2051	202201-00053	OM22006901 JVS PARAMETRAGE/INSTALLATION COMDEC + F	762.00	02-02-2022	0		01-01-2023	4			190.00	0.00	762.00	572.00
2051	202201-00056	OM22007101 CONTRAT ANNUEL IDEATION FLUXNET 2022 (P	588.00	02-02-2022	0		01-01-2023	2			294.00	0.00	588.00	294.00
2051	202201-00060	LOGICIEL JVS ETAT CIVILADM 2022	13 464.00	07-02-2022	0		01-01-2023	5			2 692.00	0.00	13 464.00	10 772.00
2051	202201-00064	OM22006501 CONCERTO OPIUS 2022	2 104.63	11-03-2022	0		01-01-2023	2			1 052.00	0.00	2 104.63	1 052.63
2051	202201-01302	RH22000801 LOGICIEL CIRIL MADS	1 110.00	30-02-2022	0		01-01-2023	5			222.00	0.00	1 110.00	888.00
2051	202201-01303	OM21012501S PROLONGATION LOCALEO 1ER TRIMESTRE 202	681.60	09-06-2022	0		01-01-2023	5			136.00	0.00	681.60	545.60
2051	202201-01335	LOGICIEL OXYAD 2022	858.00	09-06-2022	0		01-01-2023	5			171.00	0.00	858.00	687.00
2051	202201-01384	GRC SOFTEAM E-CITIZ SOFT TEAM	1 032.00	06-07-2022	0		01-01-2023	5			206.00	0.00	1 032.00	826.00
2051	202201-01424	BASCOLE NOUVELLE PLATEFORME FLUXNET POUR MIGRATION	9 641.64	10-10-2022	0		01-01-2023	5			1 928.00	0.00	9 641.64	7 713.64
2051	202201-01439	REDEVANCE INTERFACE IXCHANGE JVS / OXYAD 2022-23	708.00	09-11-2022	0		01-01-2023	5			141.00	0.00	708.00	567.00
2051	202201-01444	ACHAT LICENCE OFFICE 2016 R. GUIAVARCH	275.51	17-11-2022	0		01-01-2023	1			275.51	0.00	275.51	0.00
2051	202201-01503	ACHAT OFFICE ORDIS PORTABLES CHEFS DE BUREAU	135.00	17-11-2022	0		01-01-2023	1			135.00	0.00	135.00	0.00
2051	202201-01504	ACHAT LICENCES SERVEURS MICROSOFT 2016	450.00	14-12-2022	0		01-01-2023	1			450.00	0.00	450.00	0.00
2051	202301-00022	LOGICIEL JVS IXCHANGE 2023	2 174.00	14-12-2022	0		01-01-2023	2			1 087.00	0.00	2 174.00	1 087.00
2051	202301-00036	OM23005501 JVS MILLÉSIME INTEGRAL WEB 2023	1 153.60	25-01-2023	0		01-01-2024	5			0.00	0.00	1 153.60	1 153.60
2051	202301-00038	LOGICIEL FLUXNET 2023	8 280.00	23-02-2023	0		01-01-2024	5			0.00	0.00	8 280.00	8 280.00
2051	202301-00048	DG23-00146 LOGICIEL DIBTIC PLATEFORME GEOOP-PLACIE	708.00	23-02-2023	0		01-01-2024	2			0.00	0.00	708.00	708.00
2051	202301-00057	LOGICIEL CONCERTO OPIUS 2023	1 521.35	09-03-2023	0		01-01-2024	1			0.00	0.00	1 521.35	1 521.35
2051	202301-00058	ESPACE CITOYENS PREMIUM PORTAIL FAMILLE	2 167.76	21-03-2023	0		01-01-2024	5			0.00	0.00	2 167.76	2 167.76
			3 317.53	21-03-2023	0		01-01-2024	5			0.00	0.00	0.00	3 317.53
Total			79 686.26								20 340.13	0.00	62 538.02	59 346.13

# ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2115 TERRAINS BATIS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2115	202101-00157	ACQUISITION LOCAL RUE DU BAS FOUR - IMR COTTE	28 273.86	22-01-2019	0		01-01-2020	15			1 884.00	0.00	28 273.86	26 389.86
2115	202101-00158	ACQUISITION LOCAL RUE ANTOINE TRUC - MME COTTO	21 479.20	22-01-2019	0		01-01-2020	15			1 431.00	0.00	21 479.20	20 048.20
Total			49 753.06								3 315.00	0.00	49 753.06	46 438.06

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERR

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2128	202201-00009	DG31019901P REVISION ALLEGEE PLU	14 160.00	21-01-2022	0		01-01-2023	20			706.00	0.00	14 160.00	13 452.00
2128	202201-00017	CE21001201P TRAVAUX ENTRETIEN SENTIERS RANDONNÉE F	1 200.00	27-01-2022	0		01-01-2023	20			60.00	0.00	1 200.00	1 140.00
2128	202201-01337	AMENAGEMENT SENTIER APIE DE RAYBAUD	4 717.81	06-07-2022	0		01-01-2023	20			235.00	0.00	4 717.81	4 482.81
2128	202201-01386	PLAQUES QUEZACO	156.00	10-10-2022	0		01-01-2023	20			7.00	0.00	156.00	149.00
2128	202201-01389	PIQUETS SIGNALISATION	46.37	11-10-2022	0		01-01-2023	15			3.00	0.00	46.37	43.37
2128	202201-01415	APIE DE RAYBAUD - PLAQUE EN PLEXI POUR L'OPPIDUM	294.00	07-11-2022	0		01-01-2023	1			294.00	0.00	294.00	0.00
2128	202201-01433	AMENAGEMENT CIMETIERE OLIVIER	129.00	17-11-2022	0		01-01-2023	1			129.00	0.00	129.00	0.00
Total			20 703.18								1 436.00	0.00	20 703.18	19 267.18

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 21311 HOTEL DE VILLE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
21311	202201-00084	RENOVATION HOTEL DE VILLE	16 970.88	01-01-2014	0		01-01-2014	15			1 131.39	0.00	16 970.88	15 839.49
21311	202201-00087	RAMPE PMR LA POSTE	3 803.28	01-01-2013	0		01-01-2013	15			253.55	0.00	3 803.28	3 549.73
21311	202201-00155	AMENAGEMENT SERVICE URBANISME	18 205.03	01-01-2013	0		01-01-2013	15			1 213.66	0.00	18 205.03	16 991.37
21311	6029	AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE	11 038.00	01-01-2016	0		01-01-2016	15			735.87	0.00	11 038.00	10 302.13
Total			50 017.19								3 334.47	0.00	50 017.19	46 662.72

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 21312 BATIMENTS SCOLAIRES

Nature	Numéro Inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiel. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
21312	2011TRXAMENAGHVIDAL	AMENAGEMENT ECOLE H VIDAL	2 785.48	01-01-2012	0		01-01-2013	15			185.69	0.00	2 785.48	2 599.79
21312	2011TRXECOLEJAURES	REHABILITATION ECOLE PRIM J JAURES 1	98 516.18	01-01-2012	0		01-01-2012	15			6 567.74	0.00	98 516.18	91 948.44
21312	2011TRXOUVCLASSECMZVIDAL	OUVERTURE CLASSE CM2 H VIDAL	38 984.26	01-01-2012	0		01-01-2012	15			2 598.95	0.00	38 984.26	36 385.31
21312	21312LJAURES13	REHABILITATION GPE J JAURES 2013	323 713.26	01-01-2014	0		01-01-2014	15			21 580.88	0.00	323 713.26	302 132.38
21312	6045	TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE J JAURES 20	36 334.18	01-01-2016	0		01-01-2016	15			2 422.28	0.00	36 334.18	33 911.90
21312	825	CONSTRUCTION GPE SCOL H VIDAL	4 833 981.55	01-01-2010	0		01-01-2010	40			120 949.53	0.00	4 833 981.55	4 713 132.02
21312	885	OUVERTURE CLASSE H VIDAL	61 282.17	01-01-2011	0		01-01-2011	30			2 042.73	0.00	61 282.17	59 239.44
21312	REHABECOLEJAURES	REHABILITATION GPE SCOL J JAURES	59 464.36	01-01-2013	0		01-01-2013	15			3 984.29	0.00	59 464.36	55 500.07
Total			5 455 061.44								160 212.09	0.00	5 455 061.44	5 294 849.35

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiel. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
21318	2011TRXSALLEPOLY	BARDAGE SALLE POL.YVALENTE	19 714.86	04-01-2012	0		01-01-2012	15			1 314.32	0.00	19 714.86	18 400.54
21318	2011TRXST20102011	AMENAGEMENT SERVICES TECH 2010-2011	146 539.87	01-01-2012	0		01-01-2012	15			9 769.32	0.00	146 539.87	136 770.55
21318	21318APTURG13	RENOVATION APPT URGENCES VIOLENCES	44 180.18	01-01-2014	0		01-01-2014	15			2 945.35	0.00	44 180.18	41 234.83
21318	21318APTZY413	RENOV APT 4 ALLEE J ZAY	12 397.66	01-01-2014	0		01-01-2014	15			826.51	0.00	12 397.66	11 571.15
21318	21318PMT13	FRESQUE BATIMENT PMI	2 728.50	01-01-2014	0		01-01-2014	15			181.90	0.00	2 728.50	2 546.60
21318	21318SDF13	AMENAGEMENT SALLES DES FETES	9 662.08	01-01-2014	0		01-01-2014	15			644.14	0.00	9 662.08	9 017.94
21318	21318ST13	MENUISERIE ALUMINIUM ST	1 185.62	01-01-2014	0		01-01-2014	10			118.58	0.00	1 185.62	1 067.04
21318	21318STADE13	FRONTON FER FORGE STADE	3 753.05	01-01-2014	0		01-01-2014	15			250.20	0.00	3 753.05	3 502.85
21318	5989	MUR CRECHE	2 974.80	01-01-2016	0		01-01-2016	15			198.32	0.00	2 974.80	2 776.48
21318	6046	PEINTURE THEATRE DU REAL	7 153.14	01-01-2016	0		01-01-2016	15			476.88	0.00	7 153.14	6 676.26
21318	PEINTURECOMPL.SPRTIF	PEINTURE COMPLEXE SPORTIF	9 989.26	01-01-2013	0		01-01-2013	15			664.61	0.00	9 989.26	9 304.65
21318	PEINTUREMORARD	PEINTURE CHATEAU MORARD	6 777.01	01-01-2013	0		01-01-2013	15			451.80	0.00	6 777.01	6 325.21
Total			267 036.03								17 841.93	0.00	267 036.03	249 184.10



ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2132	5834	LOGEMENT 20 RUE REPUBLIQUE	56 737.81	01-01-2016	0		01-01-2016	15			3 782.52	0.00	56 737.81	52 955.29
2132		LOGEMENT SOCIAL RUE REPUBLIQUE	41 001.09	01-01-2013	0		01-01-2013	15			2 733.40	0.00	41 001.09	38 267.69
Total			97 738.90								6 515.92	0.00	97 738.90	91 222.98

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2135	2011TRXEGlise	AMENAGEMENT EGLISE ST JEAN BAPTIST	5 372.77	01-01-2012	0		01-01-2012	15			358.18	0.00	5 372.77	5 014.59
2135	2011TRXPLACE1111	AMENAGEMENT PLACE DU 11 NOVEMBRE	19 344.55	01-01-2012	0		01-01-2012	15			1 288.63	0.00	19 344.55	18 054.92
2135	2011TRXTOURSARRAZINE	ETANCHEITE TOUR SARRAZINE	23 106.72	01-04-2012	0		01-01-2012	15			1 540.44	0.00	23 106.72	21 566.28
2135	202201H-00118	EMBELLISSEMENT BATIMENTS COMMUNAL	400 142.00	01-01-2018	0		01-01-2018	15			26 676.13	0.00	400 142.00	373 465.87
2135	2135DEMORT13	DEVOLUTION HANGAR ANCIEN ST	17 334.32	01-01-2014	0		01-01-2014	15			1 155.62	0.00	17 334.32	16 178.70
2135	2135MONMORT13	DALLAGE MONUMENT AUX MORT	1 614.60	01-01-2014	0		01-01-2014	10			161.46	0.00	1 614.60	1 453.14
2135	2135TOITEGLISE13	TOITURE EGLISE ST JEAN BAPTISTE	14 445.00	01-01-2014	0		01-01-2014	15			963.00	0.00	14 445.00	13 482.00
2135	2135TRIB13	PLANCHER TRIBUNES	4 955.03	01-01-2014	0		01-01-2014	10			495.53	0.00	4 955.03	4 459.50
2135	5885	TRAVAUX ELECT LOCAL CHASSEUR	1 404.11	01-01-2016	0		01-01-2016	15			93.61	0.00	1 404.11	1 310.50
2135	5883	AMENAGEMENT MAISON DE L HISTOIRE	7 730.00	01-01-2016	0		01-01-2016	15			515.33	0.00	7 730.00	7 214.67
2135	6052	AGENCEMENT REGIE MOULIN STE CECILE	46 839.06	01-01-2016	0		01-01-2016	15			3 122.60	0.00	46 839.06	43 716.46
2135	6053	AGENCEMENT CHATEAU MORARD	29 189.10	01-01-2016	0		01-01-2016	15			1 945.94	0.00	29 189.10	27 243.16
2135	6641	AMENAGEMENT FORET COMMUNAL	11 384.62	01-01-2018	0		01-01-2016	15			758.97	0.00	11 384.62	10 625.65
2135	AMENAGEMENTPLACE1111	AMENAGEMENT PLACE 11 NOVEMBRE	3 289.00	01-01-2013	0		01-01-2013	15			219.26	0.00	3 289.00	3 069.74
2135	AMENAGMTPARVISEGLISE	AMENAGEMENT PARVIS EGLISE	43 309.90	01-01-2013	0		01-01-2013	15			2 887.32	0.00	43 309.90	40 422.58
2135	STADESYNTHEHLMGJERIN	STADE SYNTHETIQUE HLM GUERINGUIER	10 106.20	01-01-2013	0		01-01-2013	15			673.74	0.00	10 106.20	9 432.46
2135	WC PUBLICSOUSPMI	WC PUBLIC SOUS PMI	53 587.61	01-01-2013	0		01-01-2013	15			3 572.50	0.00	53 587.61	50 015.11
Total			693 154.59								46 429.26	0.00	693 154.59	646 725.33

# ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2138	2138FONTENPS13	REFECTION FONTAINE DU TEMPS	1 722.24	01-01-2014	0		01-01-2014	10			172.26	0.00	1 722.24	1 549.98
2138	2138TENNIS13	REGENERATION 4 COURTS DE TENNIS	48 628.62	01-01-2014	0		01-01-2014	10			4 862.88	0.00	48 628.62	43 765.74
Total			50 350.86								5 035.14	0.00	50 350.86	45 315.72

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2151 RESEAUX DE VOIRIE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2151	2011TRXRAMPEACCESPMRUBER	RAMPE ACCES PMR PLACE DE LA LIBERATION	18 057.81	01-01-2012	0		01-01-2012	20			902.89	0.00	18 057.81	17 154.92
2151	2011TRXVOIREBOUCHONNIERS	VOIRIE RUE DES BOUCHONNIERS	16 381.61	01-01-2012	0		01-01-2012	20			819.08	0.00	16 381.61	15 562.53
2151	2011TRXVOIREJARDINSARCS	VOIRIE JARDINS DES ARCS I	45 466.54	01-01-2012	0		01-01-2012	20			2 273.32	0.00	45 466.54	43 193.22
2151	2011TRXVOIREJULESFERRY	VOIRIE RUE JULES FERRY	59 769.50	01-01-2012	0		01-01-2012	20			2 988.47	0.00	59 769.50	56 781.03
2151	2011TRXVOIREPLATEFORMECO	VOIRIE PLATEFORME CONTAINERS	11 062.22	01-01-2012	0		01-01-2012	20			553.11	0.00	11 062.22	10 509.11
2151	2011TRXVOIREPRESBYTERE	VOIRIE MONTÉE PRESBYTERE	18 257.84	01-01-2012	0		01-01-2012	20			912.89	0.00	18 257.84	17 344.95
2151	2011TRXVOIREPMRPMRJEU	VOIRIE RAMPE PMR JEU DE BOULE	1 897.21	01-01-2012	0		01-01-2012	20			94.86	0.00	1 897.21	1 802.35
2151	2011TRXVOIREJEUDELAPAX	VOIRIE RUE DE LA PAIX	43 366.76	01-01-2012	0		01-01-2012	20			2 168.28	0.00	43 366.76	41 197.48
2151	2011TRXVOIREVIEILLEBOUCH	VOIRIE RUE VIEILLE BOUCHERIE	28 922.57	01-01-2012	0		01-01-2012	20			1 446.12	0.00	28 922.57	27 476.45
2151	2151BORDBAUME13	BORDURE CHEMIN DE LA BAUME	2 239.51	01-01-2014	0		01-01-2014	20			111.98	0.00	2 239.51	2 127.53
2151	2151IMPJGUER13	VOIRIE IMPASSE GUERINGUIER	5 426.18	01-01-2014	0		01-01-2014	20			271.31	0.00	5 426.18	5 154.87
2151	2151JEANZAY13	VOIRIE ALLEE JEAN ZAY	55 872.93	01-01-2014	0		01-01-2014	20			2 793.65	0.00	55 872.93	53 079.28
2151	2151PEYMI3	VOIRIE PEYMARLIER TENNIS	58 886.60	01-01-2014	0		01-01-2014	20			2 944.33	0.00	58 886.60	55 942.27
2151	2151PMRSOLD13	ACCES PMR PLACE SOLDANI	5 664.32	01-01-2014	0		01-01-2014	20			283.22	0.00	5 664.32	5 381.10
2151	2151RALENT13	RALENTISSEUR VOIRIE 2013	24 991.16	01-01-2014	0		01-01-2014	20			1 249.56	0.00	24 991.16	23 741.60
2151	2151TROT13	AMENAGEMENT TROITTOIRS 2013	8 277.78	01-01-2014	0		01-01-2014	20			413.89	0.00	8 277.78	7 863.89
2151	2151VOIR8	VOIRIE VOIE 8	12 760.66	01-01-2014	0		01-01-2014	20			638.03	0.00	12 760.66	12 122.63
2151	2151VOAGNES13	VOIRIE PASSAGE AGNESI	4 216.65	01-01-2014	0		01-01-2014	20			210.83	0.00	4 216.65	4 005.82
2151	2151VOICHECHETIE13	VOIRIE DECHETIERE	5 340.14	01-01-2014	0		01-01-2014	20			267.01	0.00	5 340.14	5 073.13
2151	2151VOLJARDINARCS13	VOIRIE JARDIN DES ARCS	8 664.34	01-01-2014	0		01-01-2014	20			433.22	0.00	8 664.34	8 231.12
2151	2151VOLJAUJRES13	VOIRIE BD JEAN JAURES	8 165.09	01-01-2014	0		01-01-2014	20			408.25	0.00	8 165.09	7 756.84
2151	2151VOIRIEMOTTE13	VOIRIE COUR RUE DE LA MOTTE	6 347.96	01-01-2014	0		01-01-2014	20			317.40	0.00	6 347.96	6 030.56
2151	2151VOIRIEND13	VOIRIE LOT NOTRE DAME	4 642.87	01-01-2014	0		01-01-2014	20			232.14	0.00	4 642.87	4 410.73
2151	2151VOIRLOLVIERS13	VOIRIE LOT LES OLIVIERS	12 940.72	01-01-2014	0		01-01-2014	20			647.04	0.00	12 940.72	12 293.68
2151	5989	PLACE PMR ST	2 267.88	01-01-2016	0		01-01-2016	20			113.39	0.00	2 267.88	2 154.49
2151	5970	AMENAGEMENT ACCES TRANSPORT DE FO	5 232.05	01-01-2016	0		01-01-2016	20			261.60	0.00	5 232.05	4 970.45
2151	6047	SECURISATION DOMAINE PUBLIC	16 743.21	01-01-2016	0		01-01-2016	20			837.16	0.00	16 743.21	15 906.05
2151	6048	VOIRIE RUE MARCEAU	16 137.51	01-01-2016	0		01-01-2016	20			1 039.17	0.00	16 137.51	15 330.63
2151	6049	VOIRIE CHEMIN DE LA COGNASSE	26 183.41	01-01-2016	0		01-01-2016	20			1 273.16	0.00	26 183.41	24 874.24
2151	6050	VOIRIE CHEMIN DE MIQUEOU	25 463.29	01-01-2016	0		01-01-2016	20			1 566.44	0.00	25 463.29	24 190.13
2151	6051	VOIRIE ET PLUVIAL AGNESI	31 928.70	01-01-2016	0		01-01-2016	20			1 506.44	0.00	31 928.70	30 332.26
2151	6069	PLUVIAL QUARTIER FANTROUSIERE	20 422.22	01-01-2016	0		01-01-2016	20			1 021.11	0.00	20 422.22	19 401.11
2151	6350	VOIRIE 2017	371 839.35	01-01-2018	0		01-01-2018	20			18 591.97	0.00	371 839.35	353 247.38
2151	6365	VOIRIE PLUVIAL ENTRADE SALESIEENNE	108 477.07	01-01-2018	0		01-01-2018	20			5 423.85	0.00	108 477.07	103 053.22
2151	873	PARKING ROUTE DES NOURADONS	23 441.60	01-01-2011	0		01-01-2011	30			781.38	0.00	23 441.60	22 660.22
2151	881	VOIRIE CHEMIN DES VALISES	24 283.58	01-01-2011	0		01-01-2011	30			809.45	0.00	24 283.58	23 474.13
2151	882	VOIRIE CHEMIN DU BAC	46 267.26	01-01-2011	0		01-01-2011	30			1 542.24	0.00	46 267.26	44 725.02
2151	883	VOIRIE RUE GUILLAUME OLIVIER	217 121.95	01-01-2011	0		01-01-2012	30			7 237.39	0.00	217 121.95	209 884.56
2151	884	VOIRIE LE CLOS DES MOULINS	99 183.98	01-01-2011	0		01-01-2011	30			3 306.13	0.00	99 183.98	95 877.85
2151	RALENTISSEUR2012	RALENTISSEUR 2012	26 674.98	01-01-2013	0		01-01-2013	20			1 333.74	0.00	26 674.98	25 341.24
2151	VOIREBREGUIERES	VOIRIE CHEMIN DES BREGUIERES	3 029.17	01-01-2017	0		01-01-2017	20			151.46	0.00	3 029.17	2 877.71
2151	VOIECHABOTTE	VOIRIE CHEMIN DE LA CHABOTTE	24 118.00	01-01-2017	0		01-01-2017	20			1 205.90	0.00	24 118.00	22 912.10
2151	VOIECOLLE	VOIRIE COLLE DE COMTE	11 869.98	01-01-2017	0		01-01-2017	20			593.50	0.00	11 869.98	11 276.48

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2151 RESEAUX DE VOIRIE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/rd. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 11869.98
2151	VOIECYPRES	VOIRIE CHEMIN DES CYPRES (202201-00187)	9 146.63	01-01-2017	0		01-01-2017	20			457.33	0.00	9 146.63	8 689.30
2151	VOIEFLAYOSC	VOIRIE CHEMIN DE FLAYOSC (202201-00188)	6 642.29	01-01-2017	0		01-01-2017	20			332.11	0.00	6 642.29	6 310.18
2151	VOIEGUERINGUIER	VOIRIE CHEMIN DE GUERINGUIER (202201-00189)	24 539.40	01-01-2017	0		01-01-2017	20			1 226.97	0.00	24 539.40	23 312.43
2151	VOIEPIETON	VOIRIE ALLEE DES PIETONS (202201-00190)	7 765.17	01-01-2017	0		01-01-2017	20			388.26	0.00	7 765.17	7 376.91
2151	VOIESERRE	VOIRIE LE SERRE (202201-00191)	24 986.73	01-01-2017	0		01-01-2017	20			1 249.34	0.00	24 986.73	23 737.39
2151	VOIETRANS	VOIRIE ANCIENNE ROUTE DE TRANS (202201-00192)	16 532.82	01-01-2017	0		01-01-2017	20			826.64	0.00	16 532.82	15 706.18
2151	VOIEVALETTE	VOIRIE CHEMIN DE LA VALETTE (202201-00193)	19 270.09	01-01-2017	0		01-01-2017	20			963.50	0.00	19 270.09	18 306.59
2151	VOIRIEBASTIDESARGENS	VOIRIE ACCES BASTIDES D ARGENS (202201-00194)	2 511.60	01-01-2013	0		01-01-2013	20			125.58	0.00	2 511.60	2 386.02
2151	VOIRIELELAURONS	REFECTION VOIRIE LES LAURONS (202201-00195)	27 510.15	01-01-2013	0		01-01-2013	20			1 375.50	0.00	27 510.15	26 134.65
Total			1 707 208.04								78 522.03	0.00	1 707 208.04	1 628 686.01

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiel. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
21534	21534BT LAURONS13	ELECTRIFICATION BT LOT LAURONS	4 763.93	01-01-2014	0		01-01-2014	15			317.60	0.00	4 763.93	4 446.33
21534	21534EP VALETTE13	EXTENSION EP LA VALETTE	3 698.96	01-01-2014	0		01-01-2014	15			259.93	0.00	3 698.96	3 639.03
21534	6308	RACCORDEMENT EDF LES MOULINS	1 308.53	01-01-2018	0		01-01-2018	15			87.24	0.00	1 308.53	1 221.29
21534	6319	ECLAIRAGE BALADE EN REAL	7 945.80	01-01-2018	0		01-01-2018	15			529.72	0.00	7 945.80	7 416.08
Total			17 917.22								1 194.49	0.00	17 917.22	16 722.73

# ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 21538 AUTRES RESEAUX

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiel. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
21538	2151GLISSIERE13	GLISSIERE VOIRIE 2013	8 282.90	01-01-2014	0		01-01-2014	20			414.15	0.00	8 282.90	7 868.75
21538	21538PLUVIALAVAL13	AVALOIRS RESEAU PLUVIAL	3 408.60	01-01-2014	0		01-01-2014	15			227.24	0.00	3 408.60	3 181.36
Total			11 691.50								641.39	0.00	11 691.50	11 050.11

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 21561 MATERIEL ROULANT

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiel. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
21561	TRX2011ACCUEIL	REFECTION ACCUEIL SUITE SINISTRE 15-6 (202201-00089)	27 535.52	01-01-2012	0		01-01-2012	15			1 835.70	0.00	27 535.52	25 699.82
Total			27 535.52								1 835.70	0.00	27 535.52	25 699.82



ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 21571 MATERIEL ROULANT

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiel de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
21571	6292	BALAYEUSE	176 040.00	04-01-2017	0		01-01-2017	8			22 005.00	0.00	176 040.00	154 035.00
21571	6363	BALAYEUSE VOIRIE	30 000.00	01-01-2018	0		01-01-2018	8			3 750.00	0.00	30 000.00	26 250.00
21571	6366	BALAYEUSE AVEC BAC DE RECUP	5 155.14	04-01-2018	0		01-01-2018	8			644.39	0.00	5 155.14	4 510.75
Total			211 195.14								26 399.39	0.00	211 195.14	184 795.75

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiel de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2158	01-019000005	ST18069601S AMENAGEMENT VOIRIE RUE DU DOCTEUR MOU	1 192.60	25-01-2019	0		01-01-2020		6		198.00	0.00	1 192.60	994.60
2158	01-019000014	MATERIEL ELECTRIQUE CANTINE JEAN JAURES	3 780.82	28-01-2019	0		01-01-2020		6		631.00	0.00	3 790.82	3 159.82
2158	01-019000016	ST18078901P TOIT DE TENTE	945.72	28-01-2019	0		01-01-2020		6		157.00	0.00	945.72	788.72
2158	01-019000018	PM19-00002 ETHYLOTEST BC 4581	1 517.40	29-01-2019	0		01-01-2020		6		252.00	0.00	1 517.40	1 265.40
2158	01-019000019	HABILLEMENT PM	6 846.62	29-01-2019	0		01-01-2020		6		983.00	0.00	6 846.62	5 863.62
2158	01-020186810	RP00616 60 BERMUDAS / 200 T-SHIRTS	5 326.88	09-05-2018	0		01-01-2019		6		887.00	0.00	5 326.88	4 439.88
2158	01-020186820	RP00460 MISE EN PLACE D'UN ADJUCISSEUR DE LAVE VAI	718.80	18-07-2018	0		01-01-2019		6		119.00	0.00	718.80	599.80
2158	01-020186822	RP00469 NEON EXTERMINATEUR D'INSECTES - CUISINE EL	655.13	18-07-2018	0		01-01-2019		6		109.00	0.00	655.13	548.13
2158	01-020186823	ST18004501 BORNE AUTOMATIQUE MORARD DEPANNAGE	2 569.20	18-07-2018	0		01-01-2019		6		429.00	0.00	2 569.20	2 141.20
2158	01-020186832	TETE DE BORNE	1 639.20	24-07-2018	0		01-01-2019		6		273.00	0.00	1 639.20	1 366.20
2158	01-020186833	RP00524 SECURISATION BATIMENTS ECOLE J. JAURES	1 707.09	26-01-2018	0		01-01-2019		6		284.00	0.00	1 707.09	1 423.09
2158	01-020186839	FAC. 180456 DU /15/07/2018 BALISE AUTORELEVABL	1 885.92	21-08-2018	0		01-01-2019		6		314.00	0.00	1 885.92	1 571.92
2158	01-020186842	ST18010001 BARRIERES DOMAINE PUBLIC	2 131.20	21-08-2018	0		01-01-2019		6		355.00	0.00	2 131.20	1 776.20
2158	01-020186848	ST18027801 PANNEAUX SIGNALISATION HAMEAU DES NOURA	2 827.58	18-05-2018	0		01-01-2019		6		471.00	0.00	2 827.58	2 356.58
2158	01-020186850	ILLUMINATION NOEL 2018	8 882.12	15-03-2018	0		01-01-2019		6		1 430.00	0.00	8 892.12	7 152.12
2158	01-020186856	AS18001401 ACHAT FOUR CUISINE JJ	23 150.00	13-09-2018	0		01-01-2020		6		3 858.00	0.00	23 150.00	19 292.00
2158	01-020186857	MATERIEL ASSOCIATION	1 119.07	27-09-2018	0		01-01-2019		6		186.00	0.00	1 119.07	933.07
2158	01-020186867	RP00532 MATERIEL EDUCATIF - MATERNELLE J. JAURES -	1 735.81	18-01-2018	0		01-01-2019		6		240.00	0.00	1 735.81	1 495.81
2158	01-020186871	ST18046101 SALLE DU CONSEIL EQUIPEMENT SONO	4 459.00	26-10-2018	0		01-01-2019		6		743.00	0.00	4 459.00	3 716.00
2158	01-020186875	PANNEAUX SIGNALISATION 2018	13 201.09	24-01-2018	0		01-01-2019		6		2 857.90	0.00	13 201.09	10 343.19
2158	01-020186877	PM1801301 REMPLACEMENT CAMERA	2 340.00	14-11-2018	0		01-01-2019		5		468.00	0.00	2 340.00	1 872.00
2158	01-020186878	RADIANTS - SALLE POLYVALE	1 566.81	20-11-2018	0		01-01-2019		6		261.00	0.00	1 566.81	1 307.81
2158	01-020186879	FAC. 18-0240 DU 31/10/2018 POTENCE KAKEMONO	5 994.00	20-11-2018	0		01-01-2019		6		999.00	0.00	5 994.00	4 995.00
2158	01-020186882	FAC. 18008184 DU 31/10/2018	2 592.00	20-11-2018	0		01-01-2019		6		432.00	0.00	2 592.00	2 160.00
2158	01-020186883	COMMUNE POUR RACCORDEMENT SIRENE SYSTEME ALERTE	1 172.49	20-11-2018	0		01-01-2019		6		196.00	0.00	1 172.49	977.49
2158	01-020186884	CE18004001 PANNEAUX INTERDICTION DEPOTS SAUVAGES	1 632.00	22-11-2018	0		01-01-2019		6		272.00	0.00	1 632.00	1 360.00
2158	01-020186889	ST18055101 GARDE CORPS INOX PASSAGE A GUE LE BAOU	2 886.73	30-11-2018	0		01-01-2019		6		382.00	0.00	2 886.73	1 914.73
2158	01-020186894	LABEL QUALIVILLE	3 847.50	18-12-2018	0		01-01-2019		6		841.00	0.00	3 847.50	3 206.50
2158	01-020186849	PANNEAUX SIGNALISATION 2019	49 443.87	28-01-2019	0		01-01-2020		6		8 240.00	0.00	49 443.87	41 203.87
2158	2011TRXVOIRIEPANNEAUXVITE	PANNEAUX SENSIBILISATION VITESSE	28 632.24	01-01-2012	0		01-01-2012		20		1 431.61	0.00	28 632.24	27 200.63
2158	201801-00002	CIRCUIT TOURISTIQUES CONNECTES	26 139.60	03-04-2018	0		01-01-2019		6		3 040.00	0.00	26 139.60	23 099.60
2158	201801-00003	ORANGE 96897087 TEL NG	262.80	18-06-2018	0		01-01-2019		6		43.00	0.00	262.80	219.80
2158	201801-00005	ACQUISITION HAB PM	2 066.38	23-04-2018	0		01-01-2019		6		344.00	0.00	2 066.38	1 722.38
2158	201801-00006	BANDEROLES 2018	3 489.59	13-04-2018	2		01-01-2019		6		581.00	0.00	3 489.59	2 908.59
2158	201801-00007	MATERIEL SONORISATION PAN POT 88050247	2 017.20	31-05-2018	0		01-01-2019		6		336.00	0.00	2 017.20	1 681.20
2158	201801-00009	FILETS PARE BALLONS CITY STADE	2 489.75	18-05-2018	0		01-01-2019		6		414.00	0.00	2 489.75	2 075.75
2158	201801-00010	BLOC BETON VOIRIE SAINT JEAN	4 229.28	18-05-2018	0		01-01-2019		20		211.00	0.00	4 229.28	4 018.28
2158	201801-00011	PORTE DE GARAGE CIMETIERE	1 722.00	09-05-2018	0		01-01-2019		6		287.00	0.00	1 722.00	1 435.00
2158	201801-00013	MATERIEL CUISINE JEAN JAURES	2 188.21	30-01-2018	0		01-01-2019		6		364.00	0.00	2 188.21	1 824.21
2158	201801-00014	MATERIEL HADINORME CRECHE	3 158.40	30-04-2018	0		01-01-2019		6		526.00	0.00	3 158.40	2 632.40
2158	201801-00019	RACKS STOCKAGE	7 855.38	06-04-2018	0		01-01-2019		6		664.00	0.00	7 855.38	7 201.38
2158	201801-00020	PORTE VERANDA MAT JEAN JAURES	3 384.01	06-04-2018	0		01-01-2019		6		564.00	0.00	3 384.01	2 820.01
2158	201801-00021	PANNEAU SENS OBLIGATOIRE BC18/12/19	115.12	06-04-2018	0		01-01-2019		6		19.00	0.00	115.12	96.12

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG

Nature	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partit. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 115.12
2158	201801-00022	VOIP	2 400.00	29-03-2018	0		01-01-2019	6			400.00	0.00	2 400.00	2 000.00
2158	201801-00024	SELOIN BON DE COMMANDE JOINT	6 630.00	20-03-2018	0		01-01-2019	6			1 105.00	0.00	6 630.00	5 525.00
2158	201801-00025	ECLAIRAGE DEVIATION RD555	17 934.91	15-03-2018	0		01-01-2019	20			886.00	0.00	17 934.91	17 038.91
2158	201801-00026	SUNROCK 180221-2482 DU 21.02.2018	2 962.66	06-03-2018	0		01-01-2019	6			493.00	0.00	2 962.66	2 469.66
2158	201801-00028	CINEMONETRE PM	3 960.36	23-02-2018	0		01-01-2019	6			660.00	0.00	3 960.36	3 300.36
2158	201801-00037	MATERIEL MAGASIN ST	1 612.80	24-01-2018	0		01-01-2019	6			177.00	0.00	1 612.80	1 435.80
2158	201801-00054	ST118027101 DRAPEAUX	1 220.88	12-09-2018	0		01-01-2019	6			203.00	0.00	1 220.88	1 017.88
2158	201801-00055	FAC. 1806292894 DU 28/06/2018 PISTOLET PRODUKT 9	2 233.30	12-09-2018	0		01-01-2019	6			372.00	0.00	2 233.30	1 861.30
2158	201801-00059	ST118016701 ADAP POSTE DE POLICE	1 101.50	11-09-2018	0		01-01-2019	6			183.00	0.00	1 101.50	918.50
2158	201801-00067	MATERIEL COMMEMORATION CENTENAIRE 14-18	3 984.00	26-09-2018	0		01-01-2019	6			664.00	0.00	3 984.00	3 320.00
2158	201901-00037	PM190003001 3 GILETS PARE BALLE	1 284.29	18-02-2019	0		01-01-2020	6			214.00	0.00	1 284.29	1 070.29
2158	201901-00041	OUTILLAGE CTM	3 964.77	28-02-2019	0		01-01-2020	6			660.00	0.00	3 964.77	3 304.77
2158	201901-00046	FAC. 10744 DU 28/02/2018 MATERIEL DESHERBAGE ALTER	3 703.20	28-02-2019	0		01-01-2020	6			617.00	0.00	3 703.20	3 086.20
2158	201901-00057	ST18082501S HABILLEMENT CTM	9 906.61	27-03-2019	0		01-01-2020	6			1 332.00	0.00	9 906.61	8 574.61
2158	201901-00062	ST18040801S BUTS HAND ACIER SALLE POLYVALENTE	5 199.52	28-03-2019	0		01-01-2020	6			866.00	0.00	5 199.52	4 333.52
2158	201901-00065	ST19022201 SECURISATION DOMAINE PUBLIC ALIMENTATI	6 209.57	28-03-2019	0		01-01-2020	6			1 034.00	0.00	6 209.57	5 175.57
2158	201901-00070	ST19028401 PARKING MORARD	1 641.00	28-03-2019	0		01-01-2020	6			273.00	0.00	1 641.00	1 368.00
2158	201901-00081	ST18082501S HABILLEMENT CTM	3 713.20	28-03-2019	0		01-01-2020	6			618.00	0.00	3 713.20	3 095.20
2158	201901-00087	PM190003001 3 GILETS PARE BALLE	1 764.50	03-04-2019	0		01-01-2020	6			294.00	0.00	1 764.50	1 470.50
2158	201901-00102	ST18066001S RADARS PEDAGOGIQUE	13 908.00	30-04-2019	0		01-01-2020	6			2 316.00	0.00	13 908.00	11 590.00
2158	201901-00113	BD BATIMENTS PARTICULIERS	1 363.20	14-05-2019	0		01-01-2020	6			227.00	0.00	1 363.20	1 136.20
2158	201901-00127	FAC. 12435956 DU 30/04/2019 PERFORATEUR	1 089.80	22-05-2019	0		01-01-2020	6			181.00	0.00	1 089.80	908.80
2158	201901-00138	ST19091901 TROUSSES	1 074.02	23-05-2019	0		01-01-2020	6			179.00	0.00	1 074.02	895.02
2158	201901-00141	ST19105902 DEVIS N° 24GAUDIO LD SYSTEM MAUI 5 GO B	886.00	27-05-2019	0		01-01-2020	6			149.00	0.00	886.00	747.00
2158	201901-00151	PM19003201 VESTIAIRE POMPIER 2 CASES + BANC	2 645.64	18-06-2019	0		01-01-2020	6			440.00	0.00	2 645.64	2 205.64
2158	201901-00163	ST19097901 DRAPEAUX ANCIENS COMBATTANTS	1 704.96	21-06-2019	0		01-01-2020	6			284.00	0.00	1 704.96	1 420.96
2158	201901-00165	PM19003001 AD PLUS - SIGNALÉTIQUE NOUVEAU LOCAL P	3 229.20	21-06-2019	0		01-01-2020	6			538.00	0.00	3 229.20	2 691.20
2158	201901-00168	OBSTACLE CONCOURS JUMP	1 240.00	24-06-2019	0		01-01-2020	6			206.00	0.00	1 240.00	1 034.00
2158	201901-00171	FAC. 08047 DU 17/09/2018 PANNEAUX DE RUE-LIVRES	3 984.00	24-06-2019	0		01-01-2020	6			664.00	0.00	3 984.00	3 320.00
2158	201901-00216	ST19147701 PREPARATION MEDIEVALES - HORS BPUI, PRIX	1 368.00	13-08-2019	0		01-01-2020	6			228.00	0.00	1 368.00	1 140.00
2158	201901-00233	FAC. 28072019 DU 28/07/2019 COLLECTION BD	4 050.00	28-08-2019	0		01-01-2020	6			675.00	0.00	4 050.00	3 375.00
2158	201901-00239	ST19019101 SERVICE CULTUREL CLIMATISATION REVERSIB	1 731.00	06-09-2019	0		01-01-2020	6			286.00	0.00	1 731.00	1 443.00
2158	201901-00242	ST19145901 CLUB JUDO TATAMIS	8 960.49	08-09-2019	0		01-01-2020	6			1 426.00	0.00	8 560.49	7 134.49
2158	201901-00244	DG19013101 CRÉATION MONTAGE VIDÉO PRISE DE VUE AVE	8 964.00	06-09-2019	0		01-01-2020	6			1 394.00	0.00	8 364.00	6 970.00
2158	201901-00249	FAC. 050120181103247 DU 15/11/2018 LAVE LINGE + S	768.00	12-09-2019	0		01-01-2020	6			126.00	0.00	768.00	640.00
2158	201901-00262	JEUX ENFANTS	1 610.40	08-10-2019	0		01-01-2020	6			266.00	0.00	1 610.40	1 342.40
2158	201901-00274	ST19135001 TRIBUNES MOBILE SERVICE FESTIVITES	4 267.20	29-10-2019	0		01-01-2020	6			711.00	0.00	4 267.20	3 556.20
2158	201901-00282	MINI BUT DE FOOTBALL	1 963.56	18-11-2019	0		01-01-2020	6			327.00	0.00	1 963.56	1 636.56
2158	201901-00284	MATERIEL COLLEGE JACQUES PREVERT	1 223.48	18-11-2019	0		01-01-2020	6			203.00	0.00	1 223.48	1 020.48
2158	201901-00287	MATERIEL PM LUMIERES	2 736.94	22-11-2019	0		01-01-2020	6			456.00	0.00	2 736.94	2 280.94
2158	201901-00288	FAC. 5094 DU 05/11/2019 REVUE DE MINERALOGIE	1 750.00	22-11-2019	0		01-01-2020	6			291.00	0.00	1 750.00	1 459.00
2158	201901-00290	DACIA SANDERO PM	576.00	22-11-2019	0		01-01-2020	6			96.00	0.00	576.00	480.00
2158	201901-00294	PM19003601 COFFRE FORT - LOCAUX PM	3 898.80	26-11-2019	0		01-01-2020	6			649.00	0.00	3 898.80	3 249.80

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Cas. part. déduites	Cas. partiot de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 3888,80
2158	201901-00239	PM19009101 RAMPE VEHICULE POLICE RURALE	2 644.45	28-11-2019	0		01-01-2020	6			440.00	0.00	2 644.45	2 204.45
2158	201901-00309	ST192232001 ECLAIRAGE DE NOEL HORS BPJ PRIX REMISE	2 611.31	10-12-2019	0		01-01-2020	6			415.00	0.00	2 611.31	2 196.31
2158	201901-00317	PROFIL CROISE DE TERRITOIRES ARCS	1 440.00	12-12-2019	0		01-01-2020	6			240.00	0.00	1 440.00	1 200.00
2158	201901-00324	TABLES ET CHAIRES CASC 2019	1 187.42	16-12-2019	0		01-01-2020	6			197.00	0.00	1 187.42	990.42
2158	202001-00004	DG19030201P DEVIS DG 4277CUILLÈRES-COUTEAUX-GOBELLE	2 297.33	15-01-2020	0		01-01-2021	6			382.00	0.00	2 297.33	1 915.33
2158	202001-00012	MATERIEL SIGNALISATION 2020	25 348.99	15-01-2020	0		01-01-2021	6			4 168.00	0.00	25 348.99	21 179.99
2158	202001-00020	TRANSPALETTE MANUEL	1 174.80	15-01-2020	0		01-01-2021	6			195.00	0.00	1 174.80	979.80
2158	202001-00024	MATERIEL CTM	1 598.26	15-01-2020	0		01-01-2021	6			268.00	0.00	1 598.26	1 332.26
2158	202001-00025	GROUPE ELECTROGENE CTM	2 280.20	15-01-2020	0		01-01-2021	6			380.00	0.00	2 280.20	1 900.20
2158	202001-00031	MATERIEL SINISTRE NOVEMBRE DECEMBRE 2019	4 646.60	16-01-2020	0		01-01-2021	6			774.00	0.00	4 646.60	3 872.60
2158	202001-00043	HABILEMENT PM	4 628.35	06-02-2020	2		01-01-2021	6			771.00	0.00	4 628.35	3 857.35
2158	202001-00079	F20000101 ACQUISITION IMPRIMERIE	7 000.00	08-04-2020	0		01-01-2021	6			1 166.00	0.00	7 000.00	5 834.00
2158	202001-00081	MATERIEL COVID-19	9 636.16	16-04-2020	0		01-01-2021	6			1 606.00	0.00	9 636.16	8 030.16
2158	202001-00132	STATION GO CTM	4 138.89	17-08-2020	0		01-01-2021	6			689.00	0.00	4 138.89	3 450.89
2158	202001-00134	MATERIEL ALARME PM	2 314.80	17-08-2020	0		01-01-2021	6			385.00	0.00	2 314.80	1 929.80
2158	202001-00136	HABILEMENT AFFAIRES SCOLAIRES	1 994.71	25-08-2020	0		01-01-2021	6			332.00	0.00	1 994.71	1 662.71
2158	202001-00137	VIDEOPROTECTION 2020	5 460.00	28-08-2020	0		01-01-2021	6			820.00	0.00	5 460.00	4 640.00
2158	202001-00150	MATERIEL ANTI COVID ELECTIONS	2 007.60	25-09-2020	0		01-01-2021	6			334.00	0.00	2 007.60	1 673.60
2158	202001-00155	CE20003701 20 PANNEAUX INTERDICTION DÉPÔTS SAUVAGE	1 920.00	20-10-2020	0		01-01-2021	6			320.00	0.00	1 920.00	1 600.00
2158	202001-00156	FONTAINE A EAU MATERIELLE J JAURES	1 551.78	22-10-2020	0		01-01-2021	6			258.00	0.00	1 551.78	1 293.78
2158	202001-00166	DG200303501 VELOS ELECTRIQUES + CASQUES + DIVERS EQ	25 226.74	16-11-2020	0		01-01-2021	6			3 867.00	0.00	25 226.74	21 359.74
2158	202001-00170	DRAPEAUX PAVOISEMENT	1 005.60	01-12-2020	0		01-01-2021	6			167.00	0.00	1 005.60	838.60
2158	202001-00173	PM20004701 CARTE ALIMENTATION POUR DOME AXIS	3 060.00	08-12-2020	0		01-01-2021	6			510.00	0.00	3 060.00	2 550.00
2158	202001-00180	DG20052801 ACHAT ORDINATEURS PORTABLES	568.80	25-03-2021	0		01-01-2021	5			1 140.00	0.00	568.80	
2158	202010-00001	DG20057501P TÉLÉPHONES XIAMI REDMI NOTE 8SQJANTTTE	1 970.91	14-01-2021	0		01-01-2022	6			3 324.00	0.00	1 970.91	1 642.91
2158	202101-00003	AS20036601P CUCINE JJE	19 945.50	14-01-2021	0		01-01-2022	6			1 744.00	0.00	19 945.50	16 621.50
2158	202101-00017	HABILEMENT ST 2021	10 469.98	18-01-2021	0		01-01-2022	6			175.00	0.00	10 469.98	8 725.98
2158	202101-00028	DG21007501 PRO MICROSOFT OFFICE PROFESSIONNEL 2016	1 050.00	29-01-2021	0		01-01-2022	6			1 893.00	0.00	1 050.00	875.00
2158	202101-00029	HABILEMENT PM 2021	11 358.52	01-02-2021	0		01-01-2022	6			182.00	0.00	11 358.52	9 465.52
2158	202101-00045	UB20002601P URBA_VITRINE_EXTERIEURE	623.86	15-02-2021	0		01-01-2022	10			62.00	0.00	1 092.00	910.00
2158	202101-00053	AD21000401 ELECTIONS - ACHAT 6 URNES	1 137.60	23-02-2021	0		01-01-2022	6			189.00	0.00	1 137.60	561.86
2158	202101-00066	MATERIEL CUISINE JAURES	3 676.18	10-03-2021	0		01-01-2022	6			612.00	0.00	3 676.18	3 064.18
2158	202101-00067	MATERIEL ELECTORAL 2021	18 876.00	10-03-2021	0		01-01-2022	6			3 146.00	0.00	18 876.00	15 730.00
2158	202101-00084	BOUTEILLES ISOTHERME ECORESPONSABLE	4 807.63	12-04-2021	0		01-01-2022	6			801.00	0.00	4 807.63	4 006.63
2158	202101-00086	PM21001601 CAMERA DOME AXIS Q6075E - RUE DE LA MOT	2 748.00	13-04-2021	0		01-01-2022	6			458.00	0.00	2 748.00	2 290.00
2158	202101-00087	LABELISATION RSO	17 376.10	14-04-2021	0		01-01-2022	6			2 866.00	0.00	17 376.10	14 480.10
2158	202101-00107	HABILEMENT CRECHE	1 083.24	16-04-2021	0		01-01-2022	6			180.00	0.00	1 083.24	903.24
2158	202101-00107	PM21003201 INSTALLATION BOUTONS AGRESSIONS / SERVI	1 085.60	12-05-2021	0		01-01-2022	6			177.00	0.00	1 085.60	888.60
2158	202101-00123	OUTILLAGE VOIRIE	1 072.07	15-06-2021	0		01-01-2022	6			178.00	0.00	1 072.07	894.07
2158	202101-00124	TRAVAUX BATIMENTS HDV	1 012.06	15-06-2021	0		01-01-2022	6			168.00	0.00	1 012.06	844.06
2158	202101-00125	ST21068501 STOCK INTERVENTIONS URBAINES	522.24	16-06-2021	0		01-01-2022	6			87.00	0.00	522.24	435.24
2158	202101-00138	MATERIEL SIGNALISATION 2021	12 597.05	09-02-2021	0		01-01-2022	6			2 099.00	0.00	12 597.05	10 498.05

# ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG

Nature	Número Inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 12597.05
2158	202101-00140	ST21044501 STOCK PCS	638.40	12-04-2021	0		01-01-2022	6			106.00	0.00	638.40	532.40
2158	202101-00159	FAC. 1372 DU 11/01/2019	525.00	25-01-2019	0		01-01-2020	6			81.00	0.00	525.00	438.00
2158	202101-00167	CO21002201 BANDEROLES LES NUITS DU RÉAL	741.60	29-07-2021	0		01-01-2022	10			74.00	0.00	741.60	667.60
2158	202101-00170	MATERIEL EVENEMENTIEL 2021	4 364.54	03-06-2021	0		01-01-2022	6			727.00	0.00	4 364.54	3 637.54
2158	202101-00183	TC21001801 CADRES LITHOGRAPHIES TOP	652.86	27-08-2021	0		01-01-2022	6			108.00	0.00	652.86	544.86
2158	202101-00184	PM21005001 INSTALLATION ALARME VOL DOJO	5 479.20	31-08-2021	0		01-01-2022	10			547.00	0.00	5 479.20	4 932.20
2158	202101-00195	ST21072301 HABILLEMENT CQFF	1 161.48	20-09-2021	0		01-01-2022	6			193.00	0.00	1 161.48	968.48
2158	202101-00201	PROJECTEURS TOUR MEDIEVALE	11 962.92	07-10-2021	0		01-01-2022	10			1 196.00	0.00	11 962.92	10 766.92
2158	202101-00203	ST2115301 EQUIPEMENT VILLE PROPRE NETTOYEUR NARD	17 940.00	07-10-2021	0		01-01-2022	6			2 990.00	0.00	17 940.00	14 950.00
2158	202101-00212	CO21003101 ORIFLAMMES MAIRIE ET TERRE DE JEUX	777.60	19-10-2021	0		01-01-2022	6			129.00	0.00	777.60	648.60
2158	202101-00214	ORDINATEUR AS DG	1 070.52	28-10-2021	0		01-01-2022	6			178.00	0.00	1 070.52	892.52
2158	202101-00216	CO21003501 BANDEROLES MAIRIE	1 350.00	05-11-2021	0		01-01-2022	6			225.00	0.00	1 350.00	1 125.00
2158	202101-00217	ORDINATEURS SERV ADMINISTRATIFS	12 943.84	08-11-2021	0		01-01-2022	6			2 090.00	0.00	12 943.84	10 453.84
2158	202101-00222	SA21018201 LOLY ARTZ TERRE DE JEUX PLEXI LOGO IMPR	1 011.65	10-11-2021	0		01-01-2022	6			168.00	0.00	1 011.65	843.65
2158	202101-00232	ALARME BATIMENTS COMMUNAUX	4 435.44	22-11-2021	0		01-01-2022	6			739.00	0.00	4 435.44	3 696.44
2158	202101-00236	ALARME SALLE POLYVALENTE	902.40	25-11-2021	0		01-01-2022	6			150.00	0.00	902.40	752.40
2158	202101-00241	MATERIEL COMMUNICATION	1 533.00	30-11-2021	0		01-01-2022	6			255.00	0.00	1 533.00	1 278.00
2158	202101-00242	AS21046401 INVESTISSEMENT MME BEAURUELLE	583.20	30-11-2021	0		01-01-2022	6			97.00	0.00	583.20	486.20
2158	202101-00247	ST21153801 FETE DES LUMIERES SERVICE EP	3 553.04	07-12-2021	0		01-01-2022	6			592.00	0.00	3 553.04	2 961.04
2158	202101-00251	ST21078601 MODULES BAAYA 156 VL	11 160.00	07-12-2021	0		01-01-2022	6			1 860.00	0.00	11 160.00	9 300.00
2158	202101-00254	DG21031301 3 SMARTPHONES - DEVIS 20210824	586.98	07-12-2021	0		01-01-2022	6			99.00	0.00	586.98	487.98
2158	202101-00271	BOUTEILLE ISOTHERME RSO	1 054.56	17-12-2021	0		01-01-2022	6			175.00	0.00	1 054.56	879.56
2158	202201-00001	MATERIEL NOEL AU VILLAGE	258.55	21-01-2022	0		01-01-2023	1			258.55	0.00	258.55	0.00
2158	202201-00002	HABILLEMENT PM 2022	2 005.91	21-01-2022	0		01-01-2023	6			355.00	0.00	2 005.91	1 650.91
2158	202201-00007	CE21001401S IMPRESSION PANNEAUX INFOS SENTIERS FOR	141.60	21-01-2022	0		01-01-2023	1			141.60	0.00	141.60	0.00
2158	202201-00011	AS21034501S EQUIPEMENT CHAMBRE FROIDES JUE	9 120.00	21-01-2022	0		01-01-2023	15			608.00	0.00	9 120.00	8 512.00
2158	202201-00013	MATERIEL PM 2022	655.62	25-01-2022	0		01-01-2023	1			65.00	0.00	655.62	590.62
2158	202201-00016	MATERIEL FETE DES LUMIERES	19.75	26-01-2022	0		01-01-2023	1			19.75	0.00	19.75	0.00
2158	202201-00025	CO22000501 CONCEPTION GRAPHIQUE NUITS DU RÉAL	720.00	04-02-2022	0		01-01-2023	5			144.00	0.00	720.00	576.00
2158	202201-00028	TREUR HDV	138.10	08-02-2022	0		01-01-2023	1			138.10	0.00	138.10	0.00
2158	202201-00030	ST22009801 TRAVAUX BATIMENT / ECOLE JAURES PARASOL	2 236.37	08-02-2022	0		01-01-2023	10			223.00	0.00	2 236.37	2 013.37
2158	202201-00031	HABILLEMENT ST 2022	5 316.92	08-02-2022	0		01-01-2023	1			5 316.92	0.00	5 316.92	0.00
2158	202201-00032	OUTILLAGE 2022	1 175.22	08-02-2022	0		01-01-2023	15			78.00	0.00	1 175.22	1 097.22
2158	202201-00033	ST21151101S FETE DES LUMIERES LOCATION TRIENNALE	19 437.36	08-02-2022	0		01-01-2023	10			1 943.00	0.00	19 437.36	17 494.36
2158	202201-00049	CO22000401 PHOTOCALL ET ROLLUP NUITS DU RÉAL	1 104.00	28-02-2022	0		01-01-2023	6			184.00	0.00	1 104.00	920.00
2158	202201-00065	ST22023601 ENTRETIEN VEHICULE / NETTOYEUR NARD FOU	1 021.68	02-03-2022	0		01-01-2023	10			102.00	0.00	1 021.68	919.68
2158	202201-00062	PHOTOCALL COMMUNICATION	1 384.20	10-03-2022	0		01-01-2023	10			135.00	0.00	1 384.20	1 249.20
2158	202201-00065	ST22014201 ELECTIONS 2022 PANNEAUX ELECTORAUX	4 612.25	14-03-2022	0		01-01-2023	10			461.00	0.00	4 612.25	4 151.25
2158	202201-00066	ST22021301 TRAVAUX BATIMENT / CTM BOITE A LETTRES	62.29	14-03-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			62.00	0.00	62.29	0.29
2158	202201-00067	ST22023401 EQUIPEMENT WC DU THEATRE SYSTEME DE NET	100.12	14-03-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			100.00	0.00	100.12	0.12
2158	202201-00069	ELECTIONS 2022 MATERIELS	5 121.78	21-03-2022	0		01-01-2023	10			512.00	0.00	5 121.78	4 609.78
2158	202201-00077	TC22001701 PRESENTOIR AFFICHES ET BROCHURES STE RO	2 100.00	23-03-2022	0		01-01-2023	10			210.00	0.00	2 100.00	1 890.00
2158	202201-00385	TC22002301 IMPRESSION DEPLIANT TOUR PATRIMOINE & R	1 495.64	01-01-2012	0		01-01-2023	10			177.00	0.00	1 495.64	1 318.64

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiel. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 1495 64
2158	202201-01090	TC22001001 CRÉATION ILLUSTRATIONS + PAO SENTIER AP	3 600.00	13-04-2022	0		01-01-2023	10			360.00	0.00	3 600.00	3 240.00
2158	202201-01100	TC22002201 IMPRESSION DÉPLANTS RANDO VELO & PATRI	1 988.83	13-04-2022	0		01-01-2023	10			198.00	0.00	1 988.83	1 790.83
2158	202201-01101	DG32016001 ECHARPES TRICOLORES CONSEIL MUNICIPAL E	470.90	13-04-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	5			47.90	0.00	376.90	376.90
2158	202201-01246	TC22001001 REMPLACEMENT PLAQUE BETON CONNECTÉ LAVO	492.00	19-04-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	5			98.00	0.00	492.00	394.00
2158	202201-01247	TC22001401 FUSION ALARME CHAPELLE ST PIERRE/MH	3 141.60	19-04-2022	0		01-01-2023	10			314.00	0.00	3 147.60	2 833.60
2158	202201-01262	ST22002001 AMENAGEMENT BUREAU DG BRAS ORDINATEURS	155.81	27-04-2022	0		01-01-2023	1			155.81	0.00	155.81	0.00
2158	202201-01264	ST22002021 SECURISATION DOMAINE PUBLIC B0 FORET	140.16	27-04-2022	0		01-01-2023	10			14.00	0.00	126.16	126.16
2158	202201-01277	EPI 2022	1 425.44	09-05-2022	0		01-01-2023	1			1 362.86	0.00	1 425.44	62.59
2158	202201-01287	TC22002401 TÉLÉPHONE NEUF POUR CHAPELLE STE-ROSELI	32.44	12-05-2022	0		01-01-2023	1			32.00	0.00	32.44	0.44
2158	202201-01293	BANDEROLE 2022	855.60	27-05-2022	0		01-01-2023	5			171.00	0.00	855.60	684.60
2158	202201-01301	MATERIEL LES NUITS DU REAL	6 468.10	09-06-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	15			431.00	0.00	6 468.10	6 035.10
2158	202201-01305	ST22006201 SECURISATION DOMAINE PUBLIC B0 FORET	1 811.52	13-06-2022	0		01-01-2023	10			181.00	0.00	1 811.52	1 630.52
2158	202201-01308	OUTILLAGE DEBROUSS	888.00	17-06-2022	0		01-01-2023	15			32.00	0.00	888.00	829.00
2158	202201-01312	CE22000301 SILHOUETTES OISEAUX + ANIMAUX EN BOIS S	480.00	20-06-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	15			72.00	0.00	480.00	448.00
2158	202201-01331	MONTAGES PUPITRES APIE RAYBAUD	1 090.50	24-06-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	15			71.00	0.00	1 090.50	1 018.50
2158	202201-01343	ST22027201 OUTILLAGE TELEMETRE LASER	1 074.00	12-07-2022	0		01-01-2023	15			64.00	0.00	1 074.00	1 003.00
2158	202201-01344	VESTIAIRES P ARCS DE LOISIRS	961.37	12-07-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	15			208.00	0.00	961.37	897.37
2158	202201-01345	ST20272301 CEREMONIE / PAVOISEMENT	208.27	13-07-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			470.00	0.00	208.27	0.27
2158	202201-01349	CE22001101 CANISSES ET PLOUETS PALISSADE APIE RAYB	470.95	05-08-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	5			113.00	0.00	470.95	0.95
2158	202201-01355	OM22010001 COMMANDE SMARTPHONES DARTY (CHEFS DE BU	567.00	25-08-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	5			157.00	0.00	567.00	454.00
2158	202201-01357	CO22005401 APPAREIL PHOTO COMMUNICATION	1 571.97	30-08-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	10			123.00	0.00	1 571.97	1 414.97
2158	202201-01361	SA22013901 MATÉRIELS DÉCATHLON SPORT ENTREPRISE	1 851.20	05-09-2022	0		01-01-2023	15			424.00	0.00	1 851.20	1 728.20
2158	202201-01369	OM22010101 ACHAT 3 TÉLÉPHONES VOIP - FANVIL X5U	424.80	12-09-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			16.00	0.00	424.80	0.80
2158	202201-01370	IMPASSE DES LAURONS	81.60	15-09-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	5			70.00	0.00	81.60	85.60
2158	202201-01371	REPARATION BALAYEUSE FAIBLE VALEUR	70.74	15-09-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			57.00	0.00	70.74	0.74
2158	202201-01376	LENTILLE EN VERRE POUR PROJECTEUR OCTOBRE ROSE	576.00	30-09-2022	0		01-01-2023	10			212.00	0.00	576.00	519.00
2158	202201-01377	SACS RAMASSAGE DÉCHETS CANINS	212.40	30-09-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			23.00	0.00	212.40	0.40
2158	202201-01383	ELECTION PORTANT VETEMENT	231.37	05-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			25.00	0.00	231.37	0.37
2158	202201-01385	SET PELLE + BALAYETTE PLASTIQUE	25.63	10-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			25.63	0.00	25.63	0.63
2158	202201-01387	ACHATS PLANTE CACHE POT	406.66	11-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			406.00	0.00	406.66	0.66
2158	202201-01388	JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT - 2210 PINCES À DÉCHET	195.60	11-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			195.00	0.00	195.60	0.60
2158	202201-01393	TRAVAUX BATIMENTS / TENNIS CONTACTEURS	423.54	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			423.00	0.00	423.54	0.54
2158	202201-01396	EVENEMENTIEL CADENAS	59.70	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			59.00	0.00	59.70	0.70
2158	202201-01397	FOURNITURE EVENEMENTIEL MIROIR SUR PIED	66.00	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			66.00	0.00	66.00	0.00
2158	202201-01398	DOMAINE PUBLIC FEUX LED MORARD	42.00	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			42.00	0.00	42.00	0.00
2158	202201-01399	ST22102501 SECURISATION DOMAINE PUBLIC / PISTE TOU	103.68	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			103.00	0.00	103.68	0.68
2158	202201-01400	SECURISATION DOMAINE PUBLIC PLACQUES DE RUE	276.62	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			276.00	0.00	276.62	0.62
2158	202201-01401	SECURISATION DOMAINE PUBLIC / SECTEUR 5 SIGNALISA	87.48	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			87.00	0.00	87.48	0.48
2158	202201-01403	BÂTIMENT BIBLIOTHEQUE	3.80	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			3.00	0.00	3.80	0.80
2158	202201-01404	VELOS 5 ASSISTANCE ELECTRIQUE	12 183.10	17-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	15			812.00	0.00	12 183.10	11 371.10
2158	202201-01405	CRÉATION BANDEROLLES JOURNÉE ENVIRONNEMENT	534.00	18-10-2022	0		01-01-2023	6			89.00	0.00	534.00	445.00
2158	202201-01406	T-SHIRT BLANC OCTOBRE ROSE	400.92	18-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			400.00	0.00	400.92	0.92
2158	202201-01407	PLANTES BUREAUX HDV	131.26	26-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			131.00	0.00	131.26	0.26

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG

Nature	Numméro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiel. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 131.26
2158	202201-01408	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT / MINIPELLE PIECES	3 480.98	26-10-2022	0		01-01-2023	6			580.00	0.00	3 480.98	2 900.98
2158	202201-01412	PLANTES/CACHE-POTS HDV	158.28	07-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			158.00	0.00	158.28	0.28
2158	202201-01413	PROJET PEDAGOGIQUE REAL / COLLÈGE	768.00	07-11-2022	0		01-01-2023	6			128.00	0.00	768.00	640.00
2158	202201-01414	PLAN PUPTIRE SENTIER RÉAL COLLÈGE LES ARCS	180.00	07-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			180.00	0.00	180.00	0.00
2158	202201-01416	PUBLICATION IMARCHE TRAVAUX CLIMATISATION	864.00	07-11-2022	0		01-01-2023	6			144.00	0.00	864.00	720.00
2158	202201-01418	REPARATION CINÉMOMÈTRE	1 659.60	09-11-2022	0		01-01-2023	6			276.00	0.00	1 659.60	1 383.60
2158	202201-01419	3 SÈCHES MAINS ÉCOLE VIDAL	2 752.27	09-11-2022	0		01-01-2023	6			459.00	0.00	2 752.27	2 294.27
2158	202201-01420	6 SÈCHES MAINS ÉCOLE JAURÈS	5 504.54	09-11-2022	0		01-01-2023	6			917.00	0.00	5 504.54	4 587.54
2158	202201-01427	SURVEILLANCE DOMAINE PUBLIC APPAREILS PHOTOS	504.00	17-11-2022	0		01-01-2023	6			84.00	0.00	504.00	420.00
2158	202201-01429	SECURISATION DES BATIMENTS POTEAUX DE GUIDAGE + A	5 971.20	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	20			298.00	0.00	5 971.20	5 673.20
2158	202201-01430	SECURISATION DOMAINE PUBLIC NUMEROS MAISON	21.98	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			21.00	0.00	21.98	0.98
2158	202201-01431	HABILLEMENT / EPI	337.20	17-11-2022	0		01-01-2023	6			56.00	0.00	337.20	281.20
2158	202201-01432	PCS	3.61	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			3.00	0.00	3.61	0.61
2158	202201-01434	SECURISATION DOMAINE PUBLIC / IMPASSE DU BAOU SIGN	87.48	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			87.00	0.00	87.48	0.48
2158	202201-01435	SECURISATION DOMAINE PUBLIC RAIL DE FIXATION	455.94	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			455.00	0.00	455.94	0.94
2158	202201-01436	SECURISATION DOMAINE PUBLIC PLAQUES DE RUE	136.80	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			136.00	0.00	136.80	0.80
2158	202201-01437	NOUVEAU SITE INTERNET MAIRIE	7 600.00	17-11-2022	0		01-01-2023	6			1 268.00	0.00	7 600.00	6 334.00
2158	202201-01438	ENTRETIEN BATIMENTS / CRECHE + VIDAL TABLEAUX D'AF	75.60	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			75.00	0.00	75.60	0.60
2158	202201-01440	VÊTEMENTS AGENTS PM	380.33	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			380.00	0.00	380.33	0.33
2158	202201-01445	OUTILLAGE CLES PORTAIL CEPOUN	12.00	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			12.00	0.00	12.00	0.00
2158	202201-01446	PARKING N°4 SIGNALISATION	142.56	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			142.00	0.00	142.56	0.56
2158	202201-01447	INVESTISSEMENT CUISINE JJ COLLECTEUR	477.67	17-11-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			477.66	0.00	477.67	0.01
2158	202201-01455	SIGNALTIQUE PLAQUE BOULODROME	72.00	01-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			72.00	0.00	72.00	0.00
2158	202201-01458	FOURNITURES ADMINISTRATIVES / CHEF DE BUREAU VRD	369.19	01-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			369.00	0.00	369.19	0.19
2158	202201-01461	NUITS DU REAL JUPE DE SCENE	558.00	01-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	6			93.00	0.00	558.00	465.00
2158	202201-01462	: EQUIPEMENT BATIMENT DEFIBRILLATEURS	23.40	01-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			23.00	0.00	23.40	0.40
2158	202201-01464	CADENAS A CABLE REGLABLE	117.00	01-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			117.00	0.00	117.00	0.00
2158	202201-01467	EQUIPEMENT BATIMENT / RECALOU VITRINE EXTERIEURE	418.80	01-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			418.00	0.00	418.80	0.80
2158	202201-01467	: SIGNALÉTIQUE HÔTEL DE VILLE	790.80	01-12-2022	0		01-01-2023	6			131.00	0.00	790.80	659.80
2158	202201-01472	EQUIPEMENT JEUX D'ENFANTS PANNEAU	173.28	14-12-2022	0		01-01-2023	1			173.28	0.00	173.28	0.00
2158	202201-01477	TRAVAUX BATIMENT SIGNALÉTIQUE DEFIBRILLATEURS	74.84	14-12-2022	0		01-01-2023	1			74.84	0.00	74.84	0.00
2158	202201-01478	EQUIPEMENT BATIMENT DEFIBRILLATEURS	2 637.60	14-12-2022	0		01-01-2023	6			439.00	0.00	2 637.60	2 198.60
2158	202201-01479	SECURISATION PLACE DE GAULLE BARRIERES DE VILLE	1 638.00	14-12-2022	0		01-01-2023	6			273.00	0.00	1 638.00	1 365.00
2158	202201-01481	AMENAGEMENT CRECHE TELEPHONE	47.88	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			47.00	0.00	47.88	0.88
2158	202201-01483	ACHAT TÉL ST CROSSCALL X5 DARTY	297.00	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			297.00	0.00	297.00	0.00
2158	202201-01484	ACHAT TELEPHONE P. COMOLLI DARTY 2022	169.00	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			169.00	0.00	169.00	0.00
2158	202201-01485	ACHAT TÉLÉPHONE S. BÉRANGER DARTY 2022	348.99	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			348.00	0.00	348.99	0.99
2158	202201-01488	GOURDES SCOLAIRE 2022	1 083.72	14-12-2022	0		01-01-2023	6			180.00	0.00	1 083.72	903.72
2158	202201-01489	OUTILLAGE ARCHIVES / RAYONNAGES	3 912.00	14-12-2022	0		01-01-2023	6			652.00	0.00	3 912.00	3 260.00
2158	202201-01490	OUTILLAGE REGULTEUR DE PRESSION	84.00	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			84.00	0.00	84.00	0.00
2158	202201-01491	SMARTPHONE ALSH	149.00	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			149.00	0.00	149.00	0.00
2158	202201-01492	VITRES TEINTES DUSTER POLICE - 2022	390.00	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			390.00	0.00	390.00	0.00
2158	202201-01495	EQUIPEMENT NOUVEAU VEHICULE PM	6 217.82	14-12-2022	0		01-01-2023	6			1 036.00	0.00	6 217.82	5 181.82

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. parl. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 6217.82
2158	202201-01496	SECURISATION DOMAINE PUBLIC BRIDE DOUBLE	22.58	14-12-2022	0		01-01-2023	1			22.58	0.00	22.58	0.00
2158	202201-01498	MOBILIER EVENEMENTIEL	200.00	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			200.00	0.00	200.00	0.00
2158	202301-00007	ST21210701S AMENAGEMENT BATIMENT / JAURES PETIT AP	430.80	11-01-2023	0		01-01-2024	1			0.00	0.00	430.80	0.00
2158	202301-00008	MATERIEL NUITS DU REAL	240.00	11-01-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	5			0.00	0.00	240.00	0.00
2158	202301-00009	ALARME HDV	1 663.40	11-01-2023	0		01-01-2022	6			277.00	0.00	1 386.40	0.00
2158	202301-00014	UB22005001P TRI SÉLECTIF HORS FOYERDANS LE CADRE	2 292.00	17-01-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	15			0.00	0.00	2 292.00	0.00
2158	202301-00016	TC23000501 PAO + IMPRESSION PANNEAUX SENTER BALAD	234.00	17-01-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	1			0.00	0.00	234.00	0.00
2158	202301-00020	DG22004301P VÊTEMENTS CCFF	782.40	23-01-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	5			0.00	0.00	782.40	0.00
2158	202301-00021	PM23000601 AAP TRI HORS FOYER ADEMEBACS DE TRI IND	198.84	23-01-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	1			0.00	0.00	198.84	0.00
2158	202301-00023	UB22006401P AÉROSOLS KIT NETTOYAGE ARMEIEMENT	280.90	25-01-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	1			0.00	0.00	280.90	0.00
2158	202301-00024	UB22004021P TRI SÉLECTIF HORS FOYERDANS LE CADRE	5 031.60	02-02-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	15			0.00	0.00	5 031.60	0.00
2158	202301-00025	CULTIVON PELLENC DESHERBAGE	5 143.20	02-02-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	15			0.00	0.00	5 143.20	0.00
2158	202301-00026	UB22004801P TRI SÉLECTIF HORS FOYERDANS LE CADRE	5 874.88	02-02-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	15			0.00	0.00	5 874.88	0.00
2158	202301-00027	DG23000701 AMÉNAGEMENT DE POSTE-DEVIS ERGO OFFICE	2 216.57	02-02-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	15			0.00	0.00	2 216.57	0.00
2158	202301-00028	ACO BIDONS ECORESponsable	4 176.00	13-02-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	15			0.00	0.00	4 176.00	0.00
2158	202301-00032	ST22008801S MATERIEL D'ILLUMINATION 2022 SELON DEV	18 296.00	14-02-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	15			0.00	0.00	18 296.00	0.00
2158	202301-00037	HABILLEMENT PM 2023	198.68	23-02-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	1			0.00	0.00	198.68	0.00
2158	202301-00039	INVESTISSEMENT CUISINE JJ 2023	174.60	28-02-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	1			0.00	0.00	174.60	0.00
2158	202301-00047	INVESTISSEMENT CUISINE J.E	781.92	07-03-2023	0		01-01-2024	6			0.00	0.00	781.92	0.00
2158	202301-00056	BOUYEUR VEGETAUX	3 420.00	21-03-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	15			0.00	0.00	3 420.00	0.00
2158	202301-00059	DESHERBAGE ALTERNATIF - DESHERBEUR CHE	15 137.61	21-03-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	15			0.00	0.00	15 137.61	0.00
2158	5706	ECHELLE STOCKAGE MAGASIN ST	6 000.00	01-01-2014	0		01-01-2014	10			600.00	0.00	6 000.00	5 400.00
2158	5715	BANCS PARKING PL GAL DE GAULLE	1 425.63	01-01-2014	0		01-01-2014	10			142.59	0.00	1 425.63	1 283.04
2158	5728	MATS FLEURISSEMENT RUE REPUBLIQUE	3 651.24	01-01-2014	0		01-01-2014	10			365.16	0.00	3 651.24	3 286.08
2158	5734	BARRIERE PATAUGEORE CLSH	1 720.58	01-01-2014	0		01-01-2014	10			172.04	0.00	1 720.58	1 548.54
2158	5835	EQUIPEMENT AIRE JEUX ENFANTS	2 306.04	01-01-2015	0		01-01-2015	10			230.60	0.00	2 306.04	2 075.44
2158	5966	KARPCHER VILLE PROPRE	16 776.00	01-01-2016	0		01-01-2016	8			2 097.00	0.00	16 776.00	14 679.00
2158	6086	ELEMENTS JEUX D'ENFANTS	1 408.76	01-01-2017	0		01-01-2017	15			93.98	0.00	1 408.76	1 315.78
2158	6130	LAVE VASSELLE H VIDAL	3 240.00	01-01-2017	0		01-01-2017	10			324.00	0.00	3 240.00	2 916.00
2158	6217	TRANSPORTEUR A CHENILLES	2 330.64	01-01-2017	0		01-01-2017	8			291.33	0.00	2 330.64	2 039.31
2158	6245	AMELIORATION HOTEL DE VILLE FACADE	1 368.00	01-01-2017	0		01-01-2017	15			91.20	0.00	1 368.00	1 276.80
2158	6247	ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS	17 660.23	01-01-2017	0		01-01-2017	15			1 177.35	0.00	17 660.23	16 482.88
2158	6247	BUTS BASKETS	9 081.60	01-01-2017	0		01-01-2017	10			908.16	0.00	9 081.60	8 173.44
2158	6312	MATERIEL ET OUTILLAGE 2017	165 433.65	01-01-2018	0		01-01-2018	6			27 572.25	0.00	165 433.65	137 861.40
2158	6328	MATERIEL SCOLAIRE 2017	1 048.28	01-01-2018	0		01-01-2018	6			174.73	0.00	1 048.28	873.55
2158	6346	ECLAIRAGE JEU DE BOULE	29 792.30	01-01-2018	0		01-01-2018	15			1 986.15	0.00	29 792.30	27 806.15
2158	6358	MATERIEL BATIMENTS COMMUNAUX	39 215.86	01-01-2018	0		01-01-2018	6			6 635.96	0.00	39 215.86	32 679.90
2158	6505	INSTALLATION DE VOIRIE 2017	64 120.41	01-01-2018	0		01-01-2018	20			3 206.02	0.00	64 120.41	60 914.39
2158	6539	AMENAGEMENT JEUX D'ENFANTS	24 701.69	01-01-2018	0		01-01-2018	15			1 646.78	0.00	24 701.69	23 054.91
2158	6595	FER GLYCINE	1 196.50	01-01-2018	0		01-01-2018	6			196.75	0.00	1 196.50	988.75
2158	731	COFFRE FORT SERVICE CULTUREL	824.04	01-01-2009	0		01-01-2009	25			32.96	0.00	824.04	791.08
2158	871	CLOTURE MARTINUCCI	7 509.22	01-01-2011	0		01-01-2011	15			500.61	0.00	7 509.22	7 008.61
2158	872	CLOTURE ZANQUETTA	6 148.16	01-01-2011	0		01-01-2011	15			408.87	0.00	6 148.16	5 738.29



# ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiel. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 6148,16
2158	880	PEINTURE COLUMBARIUM (202201-00266)	5 908,00	01-01-2011	0		01-01-2011			383,86	0,00	5 908,00	5 514,14
Total			1 348 635,02							191 937,80	0,00	1 281 061,62	1 156 697,22

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Nature	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2182	01-020186846	ST18004401 FABRICATION BENNE VL	4 884.00	21-09-2018	0		01-01-2019	5			980.00	0.00	4 884.00	3 904.00
2182	201901-00108	PM19001701 VEHICULE TWINGO DYNAMIQUE 105 DCI 85	7 611.76	30-04-2019	0		01-01-2020	5			1 522.00	0.00	7 611.76	6 089.76
2182	201901-00162	CHASSIS AF 218 XP	1 440.00	21-06-2019	0		01-01-2020	8			180.00	0.00	1 440.00	1 260.00
2182	201901-00184	ST19073101 VEHICULE NEUF PIAGGO PORTER BENNE	17 666.26	04-07-2019	0		01-01-2020	8			2 208.00	0.00	17 666.26	13 458.26
2182	201901-00241	POMPE CLEANGO 500	1 833.30	06-09-2019	0		01-01-2020	8			229.00	0.00	1 833.30	1 604.30
2182	201901-00283	F119013601 VEHICULE GARDE CHAMPETRE	1 140.00	26-11-2019	0		01-01-2020	5			228.00	0.00	1 140.00	912.00
2182	201901-00301	TURBINE BALAYEUSE	2 672.97	02-12-2019	0		01-01-2020	8			334.00	0.00	2 672.97	2 338.97
2182	202001-00015	TURBINE VILLE PROPRE	6 219.56	15-01-2020	0		01-01-2021	5			1 243.00	0.00	6 219.56	4 976.56
2182	202101-00043	ST21028301 ACQUISITION MAXITY SERVICE INTERVENTION	37 314.46	11-02-2021	0		01-01-2022	8			4 664.00	0.00	37 314.46	32 650.46
2182	202101-00160	ACO SANDERO POLICE RURALE FACTURE 043439 DU 7-11-1	12 844.00	03-12-2019	0		01-01-2020	5			2 568.00	0.00	12 844.00	10 276.00
2182	202101-00164	FAC. 0F733 ST21097201 ENTRETIEN VEHICULE	684.00	19-07-2021	0		01-01-2022	5			136.00	0.00	684.00	548.00
2182	202101-00194	ST21115801 EQUIPEMENT VILLE PROPRE PIAGGO MAXXI P	-12 312.00	20-09-2021	0		01-01-2022	8	28 728.00		0.00	2 052.00	0.00	-12 312.00
2182	202201-000231	VEHICULE MEGANE FC753PH	13 990.00	22-11-2021	0		01-01-2022	5			2 798.00	0.00	13 990.00	11 192.00
2182	202201-00014	ST21107101S EQUIPEMENT MATERIEL FESTIF	5 376.00	26-01-2022	0		01-01-2023	8			672.00	0.00	5 376.00	4 704.00
2182	202201-00061	ROSALIE AFFAIRES SCOLAIRES	28 797.60	10-03-2022	0		01-01-2023	10			2 878.00	0.00	28 797.60	25 918.60
2182	202201-01292	ST22022301 POTENCE DE LAVAGE HP BALAYEUSE RAVO	237 001.24	23-05-2022	0		01-01-2023	10			23 700.00	0.00	237 001.24	213 301.24
2182	202201-01449	DACIA DUSTER PM	22 608.00	24-11-2022	0		01-01-2023	5			4 521.00	0.00	22 608.00	18 088.00
2182	6572	CAMION DAILY CABINE 70C18	70 459.03	01-01-2018	0		01-01-2018	8			8 807.38	0.00	70 459.03	61 651.65
2182	6611	CAMION MAXITY 3T5 CCAB	36 256.08	01-01-2018	0		01-01-2018	8			4 532.01	0.00	36 256.08	31 724.07
Total			486 487.26						28 728.00		62 201.39	2 052.00	508 798.26	434 285.87

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Nature	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partit. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2183	01-020186862	PARCOURS CONNECTE S	3 728.40	12-10-2018	0		01-01-2019	5			748.40	0.00	3 728.40	2 980.00
2183	201801-00023	MATERIEL INFORMATIQUE PRIMAIRE JEAN JAURES	2 510.44	18-01-2018	0		01-01-2019	5			392.44	0.00	2 510.44	2 118.00
2183	201801-00030	RESEAU WIFIUB PLACE PAUL SIMON	2 880.00	07-02-2018	0		01-01-2019	5			576.00	0.00	2 880.00	2 304.00
2183	201901-00109	ORDINATEUR EW URBA	1 415.40	30-04-2019	0		01-01-2020	5			263.00	0.00	1 415.40	1 132.40
2183	201901-00122	DG19008901 3 PC ET 3 MONITEURS - MAIRE + ADJOINT +	3 222.24	20-05-2019	0		01-01-2020	5			618.00	0.00	3 222.24	2 604.24
2183	201901-00139	DG19007101 ARMOIRE INFORMATIQUE MAIRIE	2 016.55	27-05-2019	0		01-01-2020	5			403.00	0.00	2 016.55	1 613.55
2183	201901-00182	DG19011901 NOUVEAU PC MARION BRONNER	911.40	04-07-2019	0		01-01-2020	5			182.00	0.00	911.40	729.40
2183	201901-00192	DG19010001 INSTALLATION RESEAU POSTE POLICE MUNICI	1 264.42	19-07-2019	0		01-01-2020	5			252.00	0.00	1 264.42	1 012.42
2183	201901-00196	DG19010101 INSTALLATION RESEAU POLICE MUNICIPALE D	1 020.00	19-07-2019	0		01-01-2020	5			204.00	0.00	1 020.00	816.00
2183	201901-00234	DG19016101 TCA RSI DEVIS N° 2019-2806-00040NDULEUR	1 987.20	11-07-2019	0		01-01-2020	5			397.00	0.00	1 987.20	1 590.20
2183	201901-00236	AS19015401 ORDI HVE	2 496.00	02-09-2019	0		01-01-2020	5			499.00	0.00	2 496.00	1 997.00
2183	201901-00237	ORDINATEURS 2019 JEAN JAURES	904.00	26-09-2019	0		01-01-2020	5			180.00	0.00	904.00	724.00
2183	201901-00254	SERVEUR HOTEL DE VILLE	9 642.00	26-09-2019	0		01-01-2020	5			1 928.00	0.00	9 642.00	7 714.00
2183	201901-00255	SERVEUR ECO HELENE VIDAL	4 621.98	12-12-2019	0		01-01-2020	5			924.00	0.00	4 621.98	3 697.98
2183	201901-00313	DG20024601 HOTEL DE VILLESERVEUR READY NAS 2304GAR	1 847.03	31-03-2020	0		01-01-2021	5			369.00	0.00	1 847.03	1 478.03
2183	202001-00180	DG20052801 ACHAT ORDINATEURS PORTABLES	5 134.46	09-12-2020	0		01-01-2021	5			1 140.00	0.00	5 134.46	3 994.46
2183	202001-00083	MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE	1 280.85	12-04-2021	0		01-01-2022	5			256.00	0.00	1 280.85	1 024.85
2183	202101-00108	SA21008901 CLÉ USB CERTINOMIS CLG (TELESERVICES G2	3 612.00	12-05-2021	0		01-01-2022	5			244.00	0.00	1 224.00	980.00
2183	202101-00137	OM21008101 ACHAT SWITCH 2021 CONNEXIONS RESEAU (2	975.42	05-07-2021	0		01-01-2022	5			722.00	0.00	3 612.00	2 890.00
2183	202101-00191	DG21037101 DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS	1 063.20	13-09-2021	0		01-01-2022	5			195.00	0.00	975.42	780.42
2183	202101-00208	SA21007101 MONEVAR TERMINAL DE PAIEMENT RÉGIE SA	3 045.36	13-12-2021	0		01-01-2022	10			106.00	0.00	1 063.20	957.20
2183	202101-00263	OM21008301 ACHAT FIREWALLVPN 2021 (HDV + ST)	1 080.00	15-02-2022	0		01-01-2023	10			304.00	0.00	3 045.36	2 741.36
2183	202201-00036	OM21013401S CERTIFICAT CERTINOMIS RGS (DPVA)	9 089.60	01-01-2012	0		01-01-2023	10			108.00	0.00	1 080.00	972.00
2183	202201-00382	TC22001001 CRÉATION ILLUSTRATIONS + PAO SENTIER AP	961.16	09-05-2022	0		01-01-2023	5			360.00	0.00	9 089.60	8 729.60
2183	202201-01276	OM22008501 UGAP COMMANDE PC DIRECTEUR ÉCOLE HELENE	6 159.01	12-05-2022	0		01-01-2023	5			192.00	0.00	961.16	769.16
2183	202201-01286	DG220052801 ACHAT ORDINATEURS PORTABLES	18 215.64	27-05-2022	0		01-01-2023	10			1 076.00	0.00	6 159.01	5 083.01
2183	202201-01294	NUMERISATION ECOLES 2022	25 886.30	30-05-2022	0		01-01-2023	10			1 821.00	0.00	18 215.64	16 394.64
2183	202201-01295	VIDÉOPRO AAP SOCLE NUMÉRIQUE É	782.06	06-07-2022	0		01-01-2023	10			2 589.00	0.00	25 886.30	23 307.30
2183	202201-01336	ORDINATEURS HDV + ACCESSOIRES	243.98	25-08-2022	0		01-01-2023	1			78.00	0.00	782.06	704.06
2183	202201-01351	OM22007501 DARTY - PROTECTION OPPO A74 C. CHAGNEA	118.99	25-08-2022	0		01-01-2023	1			243.98	0.00	243.98	0.00
2183	202201-01352	OM22004801 COMMANDE DARTY TEL SIMON GALAYA + CABLE	399.96	25-08-2022	0		01-01-2023	1			399.96	0.00	118.99	0.00
2183	202201-01353	OM22007001 DARTY WEBCAMS LOGITECH C920 - 4 EXEMPLA	192.80	25-08-2022	0		01-01-2023	1			399.96	0.00	399.96	0.00
2183	202201-01354	OM22010801 ACHAT ECRAN ORDI CHEF DE BUREAU ST	497.96	08-09-2022	0		01-01-2023	1			192.80	0.00	192.80	0.00
2183	202201-01366	OM22008801 COMMANDE DARTY SMARTPHONE CHIEF ScolaIRE	1 274.88	30-09-2022	0		01-01-2023	10			497.96	0.00	497.96	0.00
2183	202201-01378	OM22011301 ACHAT ORDI RG - LENOVO YOGA SLIM 7 PRO	85.32	30-09-2022	0		01-01-2023	1			127.00	0.00	1 274.88	1 147.88
2183	202201-01379	ACHAT TÉLÉPHONES POUR PCS (SALLE DU CONSEIL)	64.16	11-10-2022	0		01-01-2023	1			85.32	0.00	85.32	0.00
2183	202201-01390	ACHAT HP POUR ORDINATEUR	2 963.20	26-10-2022	0		01-01-2023	5			592.00	0.00	64.16	0.00
2183	202201-01410	EQUIPEMENT ET INSTALLATION VISIO SALLE ROC	41.99	27-10-2022	0		01-01-2023	5			592.00	0.00	2 963.20	2 371.20
2183	202201-01411	ACCESSOIRES VIDEO ECOLE HELENE VIDAL - AAP NUM	2 704.40	09-11-2022	0		01-01-2023	5			41.99	0.00	41.99	0.00
2183	202201-01417	COMMANDE ORDI PC COMPLÉMENTAIRES	46.80	09-11-2022	0		01-01-2023	1			540.00	0.00	2 704.40	2 164.40
2183	202201-01421	CHARGEUR ORDI PC R. GUJARVARCH	189.60	14-11-2022	0		01-01-2023	1			46.80	0.00	46.80	0.00
2183	202201-01425	SURCLASSEMENT BENEVIU AAP ECOLE JEAN JAURÉS			0		01-01-2023	1			189.60	0.00	189.60	0.00

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 189.60
2183	202201-01426	SURCLASSEMENT BENEYLU AAP ECOLE HÉLÈNE VIDAL	189.60	14-11-2022	0		01-01-2023	1			189.60	0.00	189.60	0.00
2183	202201-01428	ACCESSOIRES INFORMATIQUES TCA RSI	473.44	17-11-2022	0		01-01-2023	1			473.44	0.00	473.44	0.00
2183	202201-01441	ACHAT DD SSD RECONDITIONNEMENT PC	359.28	17-11-2022	0		01-01-2023	1			359.28	0.00	359.28	0.00
2183	202201-01443	CLÉ USB 64 GO	56.64	17-11-2022	0		01-01-2023	1			56.64	0.00	56.64	0.00
2183	202201-01448	ADAPTEURS HDMI VGA POSTES INFORMATIQUES	56.46	17-11-2022	0		01-01-2023	1			56.46	0.00	56.46	0.00
2183	202201-01451	JVS CERTINOMIS CLÉ SUPPLÉMENTAIRE FL	24.00	24-11-2022	0		01-01-2023	1			24.00	0.00	24.00	0.00
2183	202201-01452	JVS CERTINOMIS VERONIQUE MICHEL	492.00	24-11-2022	0		01-01-2023	1			492.00	0.00	492.00	0.00
2183	202201-01456	JVS CERTINOMIS EDOUARD CLAIR	510.00	01-12-2022	0		01-01-2023	10			51.00	0.00	510.00	459.00
2183	202201-01457	AMEUBLEMENT CTM MOBILIER DE BUREAU	188.16	01-12-2022	0		01-01-2023	1			188.16	0.00	188.16	0.00
2183	202201-01459	AMEUBLEMENT CTM MOBILIER DE BUREAU	910.28	01-12-2022	0		01-01-2023	10			91.00	0.00	910.28	819.28
2183	202201-01460	FAUTEUIL DE BUREAU	476.16	01-12-2022	0		01-01-2023	1			476.16	0.00	476.16	0.00
2183	202201-01465	COMMANDE ORDI PC COMPLÉMENTAIRES	510.89	01-12-2022	0		01-01-2023	5			102.00	0.00	510.89	408.89
2183	202201-01466	PACKE TABLETTES/MONICOQUES ÉCOLE JJ	2 879.57	01-12-2022	0		01-01-2023	5			575.00	0.00	2 879.57	2 304.57
2183	202201-01468	NUMERIQUE SCOLAIRE PAVES LED	644.28	14-12-2022	0		01-01-2023	5			128.00	0.00	644.28	516.28
2183	202201-01470	NUMERIQUE ÉCOLE GOULLOTTE	1 714.26	14-12-2022	0		01-01-2023	5			342.00	0.00	1 714.26	1 372.26
2183	202201-01482	SUPPORT MURAL TV VISIO SALLE RDC	104.99	14-12-2022	0		01-01-2023	1			104.99	0.00	104.99	0.00
2183	202201-01486	ACHAT TV VISIO SALLE RDC DARTY	899.99	14-12-2022	0		01-01-2023	10			88.00	0.00	899.99	810.99
2183	202201-01505	DARTY CLAVIER PC R. GUAVARCH	49.99	14-12-2022	0		01-01-2023	1			49.99	0.00	49.99	0.00
2183	202201-01507	OM22017701 BATTERIE ONDULEUR SALLE SERVEUR	384.00	20-12-2022	0		01-01-2023	1			384.00	0.00	384.00	0.00
2183	202301-00055	ACHAT ORDINATEUR SERVICE FINANCES X2	2 064.05	21-03-2023	0		01-01-2024	10			0.00	0.00	0.00	2 064.05
2183	5751	PANNEAUX INFORMATION COMMUNE (202201-00276)	3 418.17	01-01-2014	0		01-01-2014	10			341.79	0.00	3 418.17	3 076.38
Total			146 712.37								25 360.91	0.00	144 648.32	121 351.46

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2184 MOBILIER

Nature	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part./tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2023	VNC au 31/12/2023
2184	01-019000022	TRANCHEUSE	1 600.00	29-01-2019	0		01-01-2020	10	10		160.00	0.00	1 600.00	1 440.00
2184	01-020186814	MOBILIER CRECHE LE GREOU	2 903.67	07-02-2018	0		01-01-2019	10	10		290.00	0.00	2 903.67	2 613.67
2184	01-020186821	MOBILIER URBAIN 2018	1 495.20	06-04-2018	0		01-04-2019	10	10		149.00	0.00	1 495.20	1 346.20
2184	AS18003501	MEUBLE POUR BUREAU DIRECTION	1 086.20	24-01-2018	0		01-01-2019	10	10		109.00	0.00	1 086.20	987.20
2184	01-020186865	MOBILIER GROUPE SCOL. JEAN JAURES	5 477.66	26-01-2018	0		01-04-2019	10	10		547.00	0.00	5 477.66	4 930.66
2184	01-020186863	RP00962 RIDEAU MURAX - MEDIEVALES	4 944.00	22-11-2018	0		01-01-2019	10	10		494.00	0.00	4 944.00	4 450.00
2184	01-020186860	FAC. 181 3825 DU 19/07/2018	2 262.00	05-12-2018	0		01-01-2019	10	10		226.00	0.00	2 262.00	2 036.00
2184	201801-00035	TENTE SELON BC JOINT	4 425.00	26-01-2018	0		01-01-2019	10	10		442.00	0.00	4 425.00	3 983.00
2184	201901-00044	MOBILIER NOUVELLE PM	1 239.68	27-02-2019	0		01-01-2020	10	10		123.00	0.00	1 239.68	1 116.68
2184	201901-00045	AS19000401 MOBILIER APS VIDAL	2 041.20	27-02-2019	0		01-01-2020	10	10		340.00	0.00	2 041.20	1 701.20
2184	201901-00107	AS19002401 AMENAGEMENT CLASSE APS VIDAL	1 322.65	30-04-2019	0		01-01-2020	6	6		132.00	0.00	1 322.65	1 190.65
2184	201901-00115	FAC. 190335 DU 30/04/2019 BANC BASTIDE	3 291.34	14-05-2019	0		01-01-2020	10	10		329.00	0.00	3 291.34	2 962.34
2184	201901-00170	MOBILIER FESTIVITES 2019 TABLES CHAISES ABRI	16 474.80	24-06-2019	0		01-01-2020	10	10		1 647.00	0.00	16 474.80	14 827.80
2184	201901-00271	FAC. 1903149 DU 04/10/2019 MOBILIER	1 016.88	22-10-2019	0		01-01-2020	10	10		101.00	0.00	1 016.88	915.88
2184	202001-00161	FAC. FMS2004139 DU 10/08/2020 MOBILIER	4 582.19	10-11-2020	0		01-01-2021	10	10		458.00	0.00	4 582.19	4 124.19
2184	202101-00002	DG20056301S MOBILIER DE BUREAU/ARMOIRE BASSE POUR	1 352.70	14-01-2021	0		01-01-2022	10	10		135.00	0.00	1 352.70	1 217.70
2184	202101-00047	DG20061901S FAUTEUILS DG/DGCOMMANDE 12168	1 145.57	15-02-2021	0		01-01-2022	10	10		114.00	0.00	1 145.57	1 031.57
2184	202101-00049	MOBILIER HDV 2021	2 483.98	16-02-2021	0		01-01-2022	10	10		248.00	0.00	2 483.98	2 235.98
2184	202101-00172	MOBILIER MARTENELLE JAURES	458.80	05-08-2021	0		01-01-2022	10	10		45.00	0.00	458.80	413.80
2184	202101-00211	AS21029601 MEUBLES MR HOTIN	748.81	19-10-2021	0		01-01-2022	15	15		49.00	0.00	748.81	699.81
2184	202101-00218	MOBILIER ECOLE VIDAL	651.43	08-11-2021	0		01-01-2022	15	15		43.00	0.00	651.43	608.43
2184	202101-00220	AS21028401 RIDEAUX PETITE ENFANCE	2 420.00	09-11-2021	0		01-01-2022	10	10		242.00	0.00	2 420.00	2 178.00
2184	202101-00223	AS21041301 PAPERIE ALSH	74.02	10-11-2021	0		01-01-2022	15	15		4.00	0.00	74.02	70.02
2184	202101-00224	DG21032201 DISTRIBUTEUR DE RAMASSE CROTTES	2 550.00	16-11-2021	0		01-01-2022	15	15		170.00	0.00	2 550.00	2 380.00
2184	202101-00225	AS21043401 ALSH SIGNALISATION	943.54	16-11-2021	0		01-01-2022	10	10		94.00	0.00	943.54	849.54
2184	202101-00252	AS21030301 MOBILIER MR HOTIN	3 847.15	07-12-2021	0		01-01-2022	10	10		384.00	0.00	3 847.15	3 463.15
2184	202201-00023	MOBILIER 2022 CRÈCHE	4 772.91	04-02-2022	0		01-01-2023	1	1		4 772.91	0.00	4 772.91	0.00
2184	202201-00048	CHARIOT HELENE VIDAL 2022	350.80	22-02-2022	0		01-01-2023	1	1		350.80	0.00	350.80	0.00
2184	202201-00050	CE22000201 BANC EN BOIS SENTIER APIÉ DE RAYBAUD	238.80	28-02-2022	0		01-01-2023	10	10		23.00	0.00	238.80	215.80
2184	202201-00051	CE22000101 TABLE PIQUE NIQUE SENTIER APIÉ RAYBAUD	573.84	28-02-2022	0		01-01-2023	10	10		57.00	0.00	573.84	516.84
2184	202201-00054	AS21049801S RIDEAUX OCCULTANT JIM	1 778.38	02-03-2022	0		01-01-2023	10	10		177.00	0.00	1 778.38	1 602.38
2184	202201-01271	TABLES PLANTES (1)	275.00	01-01-2016	0		01-01-2016	10	10		27.00	0.00	275.00	248.00
2184	202201-01273	CHAISES PLANTES MONACO (8)	420.38	01-01-2017	0		01-01-2017	10	10		42.00	0.00	420.38	378.38
2184	202201-01278	TABLES (14) CHAISES (14) SIEGES	2 883.55	01-01-2017	0		01-01-2017	10	10		288.00	0.00	2 883.55	2 595.55
2184	202201-01279	AS22010001 INVESTISSEMENT HELENE VIDAL	101.67	09-05-2022	0		01-01-2023	1	1		101.67	0.00	101.67	0.00
2184	202201-01288	MOBILIER MR HOTIN 2022	167.57	12-05-2022	0		01-01-2023	10	10		16.00	0.00	167.57	151.57
2184	202201-01324	MOBILIER MATERNELLE JAURES 2022	1 403.06	04-07-2022	0		01-01-2023	1	1		1 403.06	0.00	1 403.06	0.00
2184	202201-01327	AS22013001 INVESTISSEMENT CUISINE	391.56	01-07-2022	0		01-01-2023	1	1		391.56	0.00	391.56	0.00
2184	202201-01347	AS22019401 INVESTISSEMENT CRÈCHE	193.90	19-07-2022	0		01-01-2023	10	10		19.00	0.00	193.90	174.90
2184	202201-01356	MOBILIER MR DELATTRE	1 334.57	30-08-2022	0		01-01-2023	10	10		133.00	0.00	1 334.57	1 201.57
2184	202201-01367	DG22030901 ARMOIRES À RIDEAU LOCAL ASSOCIATIF 20 R	1 778.65	08-09-2022	0		01-01-2023	10	10		177.00	0.00	1 778.65	1 601.65
2184	202201-01368	ST22091901 AMENAGEMENT CTM MOBILIER DE BUREAU	852.55	09-09-2022	0		01-01-2023	10	10		85.00	0.00	852.55	767.55
2184	202201-01373	CHARIOT JUE 2022	134.40	26-09-2022	0		01-01-2023	1	1		134.40	0.00	134.40	0.00

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2023    Budget: BUDGET PRINCIPAL    Nature : 2184 MOBILIER

Nature	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. partiot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 134.40
2184	202201-01381	MEUBLES À LANGER KAZÉO	2 263.64	05-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	6			377.00	0.00	2 263.64	1 886.64
2184	202201-01382	AS22013001 INVESTISSEMENT CUISINE	1 208.12	05-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	6			201.00	0.00	1 208.12	1 008.12
2184	202201-01382	INVESTISSEMENT HYM	39.96	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	6			7.00	0.00	39.96	32.96
2184	202201-01384	TABLE DE PIQUE-NIQUE	558.00	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	6			93.00	0.00	558.00	485.00
2184	202201-01395	MOBILIER SALLE DE RÉUNION RDC HDV	1 680.42	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	6			281.00	0.00	1 680.42	1 409.42
2184	202201-01402	LUNCHBOX.	2 223.72	13-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	6			370.00	0.00	2 223.72	1 853.72
2184	202201-01409	2 FAUTEUILS - L. DOUGNAC- F AUDIBERT	880.88	26-10-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	6			148.00	0.00	880.88	742.88
2184	202201-01469	INVESTISSEMENT JIE	446.40	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			446.00	0.00	446.40	0.40
2184	202201-01471	INVESTISSEMENTS CRÊCHE	312.96	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	5			62.00	0.00	312.96	250.96
2184	202201-01473	INVESTISSEMENT JIE	5 085.18	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	6			847.00	0.00	5 085.18	4 238.18
2184	202201-01474	INVESTISSEMENT JIM	299.00	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			299.00	0.00	299.00	0.00
2184	202201-01475	INVESTISSEMENT JIM	659.69	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			659.69	0.00	343.49	0.00
2184	202201-01476	RIDEAUX OCCULTANT	9 446.16	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	6			1 574.00	0.00	9 446.16	7 872.16
2184	202201-01506	DESSERTS SALLE DE RÉUNION	167.80	14-12-2022	0	01-01-2023	01-01-2023	1			167.00	0.00	167.80	0.80
2184	202301-00005	INVESTISSEMENT JIE 2023	1 403.13	11-01-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	15			0.00	0.00	1 403.13	0.00
2184	202301-00004	AS2201301P INVESTISSEMENT ÉCOLE HV	571.56	11-01-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	1			0.00	0.00	571.56	0.00
2184	202301-00044	DG23013201 FAUTEUIL ERGO DVA N° 003376AGENT: E. BA	445.44	06-03-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	1			0.00	0.00	445.44	0.00
2184	202301-00045	AS22038801P INVESTISSEMENTS HV	254.21	06-03-2023	0	01-01-2024	01-01-2024	10			0.00	0.00	254.21	0.00
2184	5702	TENTES FESTIVITES	1 028.56	01-01-2014	0	01-01-2014	01-01-2014	10			102.82	0.00	1 028.56	925.74
2184	5712	MOBILIER DE BUREAU MS DG	1 039.07	01-01-2014	0	01-01-2014	01-01-2014	10			103.88	0.00	1 039.07	935.19
2184	5714	MOBILIER BUREAU DGS NI NB	3 295.05	01-01-2014	0	01-01-2014	01-01-2014	10			329.86	0.00	3 295.05	2 965.19
2184	5726	MOBILIER PRIMAIRE J JAURES	1 436.13	01-01-2014	0	01-01-2014	01-01-2014	10			143.64	0.00	1 436.13	1 292.49
2184	5777	BANC AIRE DE JEUX CHATEAU MORARD	1 152.00	01-01-2015	0	01-01-2015	01-01-2015	10			115.20	0.00	1 152.00	1 036.80
2184	5789	TABLES ST	1 603.20	01-01-2015	0	01-01-2015	01-01-2015	10			160.32	0.00	1 603.20	1 442.88
2184	5811	BANC ÉCOLE MATERNELLES J JAURES	1 051.20	01-01-2015	0	01-01-2015	01-01-2015	10			105.12	0.00	1 051.20	946.08
2184	5817	MOBILIER NOUVELLE CLASSE MAT J JAURES	1 949.00	01-01-2015	0	01-01-2015	01-01-2015	10			194.90	0.00	1 949.00	1 754.10
2184	5827	MOBILIER NOUVELLE CLASSE MAT J JAURES	1 423.62	01-01-2015	0	01-01-2015	01-01-2015	10			142.36	0.00	1 423.62	1 281.26
2184	5831	MOBILIER ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE J JAURES	2 040.82	01-01-2015	0	01-01-2015	01-01-2015	10			204.08	0.00	2 040.82	1 836.74
2184	5840	TABLES + CHAISES SCE FESTIVITES	1 622.27	01-01-2015	0	01-01-2015	01-01-2015	10			162.23	0.00	1 622.27	1 460.04
2184	5844	RIDEAUX ANTI FEU	7 773.34	01-01-2015	0	01-01-2015	01-01-2015	10			777.33	0.00	7 773.34	6 996.01
2184	5882	BANC TABLES ET CHAISES ST	4 842.25	01-01-2016	0	01-01-2016	01-01-2016	10			484.23	0.00	4 842.25	4 358.02
2184	5959	MOBILIER ALISH	1 617.92	01-01-2016	0	01-01-2016	01-01-2016	10			161.79	0.00	1 617.92	1 456.13
2184	6017	MOBILIER ÉCOLE HV JJ	9 923.52	01-01-2016	0	01-01-2016	01-01-2016	10			982.35	0.00	9 923.52	8 931.17
2184	6104	TENTES LOISIR ET FESTIVITES	4 358.63	01-01-2017	0	01-01-2017	01-01-2017	9			484.29	0.00	4 358.63	3 874.34
2184	6121	Fournitures diverses culturel	984.00	01-01-2017	0	01-01-2017	01-01-2017	10			98.40	0.00	984.00	885.60
2184	6287	MOBILIERS COMMUNAUX	9 280.80	01-01-2017	0	01-01-2017	01-01-2017	10			982.08	0.00	9 280.80	8 298.72
2184	6297	MOBILIERS SCOLAIRE 2017	4 816.30	01-01-2018	0	01-01-2018	01-01-2018	10			481.63	0.00	4 816.30	4 334.67
2184	6303	MOBILIERS ADMINISTRATIF 2017	18 762.25	01-01-2018	0	01-01-2018	01-01-2018	10			1 876.23	0.00	18 762.25	16 886.02
Total			196 472.46								28 907.83	0.00	193 481.92	167 584.63
TOTAL GENERAL			11 163 843.75						28 728.00		706 143.19	2 062.00	11 085 675.58	10 457 700.56