

TOME II

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2024 BUDGET PRINCIPAL

Annexes :

Etat récapitulatif des biens entrés à l'actif

Etat récapitulatif des sorties à l'actif

Etat des immobilisations (amortissements)

Etat récapitulatif des entrées de l'actif 2024

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
202	2024BP1307	2024BP1307	Étude Stalingrad / élaboration du PADD -	02	24/10/2024	10	69 000,00	914	10922	69 000,00
Total 202										69 000,00
2031	VOIRIE6BP2024BP0004	2024BP0004	9 collines - Etude d'une nouvelle (REPORT)	01	15/01/2024	0	11 880,00	41	855	11 880,00
2031	2024BP0006	2024BP0006	Vigueirat/Minimes - Etude pour c (REPORT)	01	15/01/2024	0	2 695,68	41	857	2 695,68
2031	2024BP0048	2024BP0048	phase 1 (REPORT)	01	23/01/2024	0	15 415,20	39	827	15 415,20
2031	2024BP0052	2024BP0052	Exécution des documents définitifs (REPORT)	01	24/01/2024	0	1 080,00	39	828	1 080,00
2031	2024BP0065	2024BP0065	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REFECTION (REPORT)	01	26/01/2024	0	10 800,00	48	944	10 800,00
2031	VOIRIE1BP2024BP0075	2024BP0075	Pl. de Lamartine - Mission G2-AV (REPORT)	01	29/01/2024	0	6 000,00	41	874	6 000,00
2031	2024BP0089	2024BP0089	Réalisation d'études urbaines - Mission	01	06/02/2024	0	4 320,00	58	1104	4 320,00
2031	2024BP0095	2024BP0095	Réalisation d'études urbaines - Mission	01	06/02/2024	0	2 788,80	58	1105	2 788,80
2031	2024BP0090	2024BP0090	Réalisation d'études urbaines - Mission	01	06/02/2024	0	9 744,00	58	1106	9 744,00
2031	2024BP0181	2024BP0181	Etude globale visibilité et attractivité	01	06/03/2024	0	9 480,00	148	2080	9 480,00
2031	2024BP0202	2024BP0202	Pl. de Lamartine - Mission G2-PR (REPORT)	01	11/03/2024	0	2 400,00	174	2264	2 400,00
2031	VOIRIE1BP2024BP0203	2024BP0203	Victor Hugo - Etudes - Missions de bases	01	11/03/2024	0	30 825,61	174	2265	30 825,61
2031	2024BP0206	2024BP0206	Etude massif de fondation - Pl. (REPORT)	01	11/03/2024	0	5 460,00	174	2267	5 460,00
2031	2024BP0239	2024BP0239	Œuvre Lamartine - Études pour installation	01	18/03/2024	0	6 300,00	197	2494	6 300,00
2031	VOIRIE2BP2024BP0241	2024BP0241	Ch.des Minimes - Etudes PRO-ACT	01	18/03/2024	0	9 405,00	197	2496	9 405,00
2031	VOIRIE2BP2024BP0265	2024BP0265	Ch.des Minimes - Révision de prix Maîtrise	01	25/03/2024	0	64,19	221	2913	64,19
2031	VOIRIE14BP2024BP0266	2024BP0266	Cimetière Mas Thibert - Contrôle (REPORT)	01	25/03/2024	0	1 440,00	220	2903	1 440,00
2031	VOIRIE2BP2024BP0268	2024BP0268	Voie verte - Plan topographique (REPORT)	01	25/03/2024	0	3 882,00	220	2905	3 882,00
2031	0315BP2024BP0269	2024BP0269	Cimetière 9 collines - relevé topographique compl.	01	25/03/2024	0	720,00	220	2906	720,00
2031	2024BP0308	2024BP0308	Etude globale visibilité et attractivité	01	03/04/2024	0	23 700,00	260	3278	23 700,00
2031	VOIRIE2BP2024BP0346	2024BP0346	Ch.des Minimes - Etudes PRO-ACT	01	11/04/2024	0	1 170,00	286	3547	1 170,00
2031	VOIRIE2BP2024BP0347	2024BP0347	Ch.des Minimes - Etudes PRO-ACT	01	11/04/2024	0	2 362,50	286	3548	2 362,50
2031	VOIRIE2BP2024BP0349	2024BP0349	Victor Hugo - Etudes - Missions de bases	01	11/04/2024	0	7 616,70	286	3549	7 616,70
2031	0313BP2024BP0352	2024BP0352	Cimetière Mas Thibert - Élaboration (REPORT)	01	11/04/2024	0	1 416,00	286	3551	1 416,00
2031	0315BP2024BP0353	2024BP0353	9 collines - Etudes compl. pour création	01	11/04/2024	0	6 704,40	286	3552	6 704,40
2031	2024BP0357	2024BP0357	Voie verte - Etudes - (REPORT)	01	12/04/2024	0	1 872,00	299	3671	1 872,00
2031	VOIRIE2BP2024BP0360	2024BP0360	Bld V.Hugo/Croisière - Etudes - AVP & do	01	12/04/2024	0	20 222,64	301	3689	20 222,64
2031	2024BP0389	2024BP0389	MOE complément de mission OPC- C (REPORT)	01	26/04/2024	0	19 300,08	349	4278	16 200,00
2031	2024BP0389	2024BP0389	MOE complément de mission OPC- C (REPORT)	01	26/04/2024	0	19 300,08	349	4278	3 100,08
2031	2024BP0390	2024BP0390	Raphèle - Etudes pour l'extension du cimetière	01	26/04/2024	0	1 500,00	349	4279	1 500,00
2031	2024BP0391	2024BP0391	Cimetière Mas Thibert - Contrôle (REPORT)	01	26/04/2024	0	1 040,00	349	4280	1 040,00
2031	VOIRIE1BP2024BP0398	2024BP0398	Victor Hugo - Etudes - Missions de bases	01	26/04/2024	0	9 974,26	350	4303	9 974,26
2031	VOIRIE2BP2024BP0399	2024BP0399	Ch.des Minimes - Etudes PRO-ACT	01	26/04/2024	0	3 397,50	350	4304	3 397,50
2031	2024BP0435	2024BP0435	9 collines - Etude de la voie d' (REPORT)	01	03/05/2024	0	1 260,00	357	4381	1 260,00
2031	2024BP0436	2024BP0436	Victor Hugo - Etudes - Missions de bases	01	03/05/2024	0	4 805,78	357	4382	4 805,78
2031	VOIRIE6BP2024BP0441	2024BP0441	9 collines - Etude de la réorganisation (REPORT)	01	03/05/2024	0	2 136,00	356	4373	2 136,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2031	VOIRIE6BP2024BP0442	2024BP0442	9 collines - Etude de la voie d'(REPORT)	01	03/05/2024	0	3 204,00	356	4374	3 204,00
2031	VOIRIE6BP2024BP0444	2024BP0444	9 collines - Etudes compl. pour création	01	03/05/2024	0	6 704,40	356	4376	6 704,40
2031	2024BP0445	2024BP0445	Bld V.Hugo/Croisière - Etudes - AVP & do	01	03/05/2024	0	6 740,88	357	4385	6 740,88
2031	2024BP0440	2024BP0440	Mission de maîtrise d'oeuvre pou(REPORT)	01	03/05/2024	0	2 399,76	357	4384	2 399,76
2031	2024BP0453	2024BP0453	Voie verte - Etudes -(REPORT)	01	06/05/2024	0	4 635,60	388	4744	4 635,60
2031	2024BP0466	2024BP0466	Étude pour la réalisation de la cartogra	01	13/05/2024	0	5 000,00	414	4966	5 000,00
2031	2024BP0483	2024BP0483	Victor Hugo - Etudes - Missions de bases	01	17/05/2024	0	7 616,70	412	4945	7 616,70
2031	2024BP0484	2024BP0484	Ch.des Minimés - Etudes PRO-ACT	01	17/05/2024	0	2 362,50	412	4946	2 362,50
2031	2024BP0510	2024BP0510	Cimetière Mas Thibert - Contrôle(REPORT)	01	22/05/2024	0	1 040,00	414	4972	1 040,00
2031	VOIRIE2BP2024BP0593	2024BP0593	Victor Hugo - Etudes - Missions de bases	01	10/06/2024	0	7 616,70	481	5665	7 616,70
2031	VOIRIE2BP2024BP0594	2024BP0594	Ch.des Minimés - Etudes PRO-ACT	01	10/06/2024	0	2 362,50	481	5666	2 362,50
2031	2024BP0595	2024BP0595	Mission de maîtrise d'oeuvre pou(REPORT)	01	10/06/2024	0	2 400,48	477	5656	2 400,48
2031	2024BP0597	2024BP0597	Victor Hugo - Etudes - Missions de bases	01	10/06/2024	0	4 805,78	477	5657	4 805,78
2031	2024BP0598	2024BP0598	Bld V.Hugo/Croisière - Etudes - AVP & do	01	10/06/2024	0	6 740,88	477	5658	6 740,88
2031	2024BP0599	2024BP0599	9 collines - Etude de la voie d'(REPORT)	01	10/06/2024	0	1 890,00	477	5659	1 890,00
2031	VOIRIE6BP2024BP0601	2024BP0601	9 collines - Etude d'une nouvell(REPORT)	01	10/06/2024	0	4 440,00	481	5669	4 440,00
2031	VOIRIE14BP2024BP0627	2024BP0627	Cimetière Mas Thibert - Contrôle(REPORT)	01	14/06/2024	0	1 039,99	501	5864	1 039,99
2031	VOIRIE14BP2024BP0629	2024BP0629	Etudes cimetière Mas Thibert - (REPORT)	01	14/06/2024	0	5 434,80	501	5866	5 434,80
2031	2024BP0708	2024BP0708	lot 1/ Phase 2 - Marché SMS22.0(REPORT)	01	24/06/2024	0	3 036,00	549	6352	2 884,20
2031	2024BP0708	2024BP0708	lot 1/ Phase 2 - Marché SMS22.0(REPORT)	01	24/06/2024	0	3 036,00	549	6352	151,80
2031	VOIRIE14BP2024BP0713	2024BP0713	Mission de maîtrise d'oeuvre pou(REPORT)	01	25/06/2024	0	720,00	558	6442	720,00
2031	2024BP0774	2024BP0774	Étude Stalingrad - AUPA	01	15/07/2024	0	69 000,00	616	7181	69 000,00
2031	2024BP0776	2024BP0776	lot 2/ Phase 3 - Marché SMS22.0(REPORT)	01	16/07/2024	0	2 964,00	616	7183	2 815,80
2031	2024BP0776	2024BP0776	lot 2/ Phase 3 - Marché SMS22.0(REPORT)	01	16/07/2024	0	2 964,00	616	7183	148,20
2031	2024BP0779	2024BP0779	PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'ARL(REPORT)	01	16/07/2024	0	12 600,00	616	7184	12 600,00
2031	2024BP0818	2024BP0818	Réalisation d'études urbaines - Mission	01	22/07/2024	0	4 800,00	628	7370	3 840,00
2031	2024BP0818	2024BP0818	Réalisation d'études urbaines - Mission	01	22/07/2024	0	4 800,00	628	7370	960,00
2031	2024BP0819	2024BP0819	phase 2(REPORT)	01	23/07/2024	0	17 812,80	628	7371	12 708,00
2031	2024BP0819	2024BP0819	phase 2(REPORT)	01	23/07/2024	0	17 812,80	628	7371	3 316,00
2031	2024BP0819	2024BP0819	phase 2(REPORT)	01	23/07/2024	0	17 812,80	628	7371	1 788,80
2031	2024BP0820	2024BP0820	Etude globale visibilité et attractivité	01	23/07/2024	0	14 220,00	628	7372	14 220,00
2031	2024BP0840	2024BP0840	Mission de maîtrise d'oeuvre pou(REPORT)	01	31/07/2024	0	3 479,76	648	7641	3 479,76
2031	VOIRIE2BP2024BP0804	2024BP0804	dossier d'autorisation environne(REPORT)	01	19/07/2024	0	14 712,00	43	921	9 300,00
2031	VOIRIE2BP2024BP0804	2024BP0804	dossier d'autorisation environne(REPORT)	01	19/07/2024	0	14 712,00	43	921	5 412,00
2031	VOIRIE14BP2024BP0869	2024BP0869	Cimetière Mas Thibert - Contrôle(REPORT)	01	01/08/2024	0	240,00	649	7664	240,00
2031	2024BP0902	2024BP0902	Étude pour la création de la zone Tampon	01	12/08/2024	0	9 690,00	685	8115	9 690,00
2031	2024BP0914	2024BP0914	Étude pour la création de la zone Tampon	01	13/08/2024	0	10 710,00	685	8127	10 710,00
2031	2024BP0857	2024BP0857	Ch.des Minimés - Etudes PRO-ACT	01	01/08/2024	0	1 935,00	648	7650	1 935,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2031	2024BP0858	2024BP0858	Ch.des Minimés - Etudes PRO-ACT	01	01/08/2024	0	2 565,00	648	7651	2 565,00
2031	2024BP0860	2024BP0860	Victor Hugo - Etudes - Missions de bases	01	01/08/2024	0	9 269,01	648	7653	9 269,01
2031	VOIRIE1BP2024BP0802	2024BP0802	Cavalerie - Mission MOE - 2ème t(REPORT)	01	19/07/2024	0	4 500,00	640	7558	4 500,00
2031	VOIRIE1BP2024BP0803	2024BP0803	Cavalerie - Mission MOE - 2ème t(REPORT)	01	19/07/2024	0	4 825,02	640	7559	4 825,02
2031	VOIRIE2BP2024BP0805	2024BP0805	Ch.des Minimés - Etudes PRO-ACT	01	19/07/2024	0	1 890,00	640	7561	1 890,00
2031	2024BP0995	2024BP0995	Etude - requalification de la RN 113 PHA	01	05/09/2024	0	57 000,00	772	9270	30 000,00
2031	2024BP0995	2024BP0995	Etude - requalification de la RN 113 PHA	01	05/09/2024	0	57 000,00	772	9270	27 000,00
2031	2024BP1010	2024BP1010	Étude - requalification de la RN 113 - m	01	09/09/2024	0	6 000,00	772	9271	3 000,00
2031	2024BP1010	2024BP1010	Étude - requalification de la RN 113 - m	01	09/09/2024	0	6 000,00	772	9271	3 000,00
2031	2024BP1011	2024BP1011	Maîtrise d'œuvre VERDI - Mise en valeur	01	09/09/2024	0	9 484,80	772	9272	9 484,80
2031	2024BP1012	2024BP1012	Maîtrise d'œuvre VERDI - Mise en valeur	01	09/09/2024	0	6 000,00	772	9273	6 000,00
2031	2024BP1033	2024BP1033	Étude pour la création de la zone Tampon	01	11/09/2024	0	24 480,00	772	9275	24 480,00
2031	2024BP1034	2024BP1034	Étude pour la création de la zone Tampon	01	11/09/2024	0	26 160,00	772	9276	26 160,00
2031	VOIRIE1BP2024BP1071	2024BP1071	Chabourlet - Réalisation dossier(REPORT)	01	19/09/2024	0	10 440,00	787	9448	4 200,00
2031	VOIRIE16BP2024BP1093	2024BP1093	Raphèle - Etudes pour l'extension du ci	01	20/09/2024	0	8 880,00	787	9460	8 880,00
2031	VOIRIE1BP2024BP1071	2024BP1071	Chabourlet - Réalisation dossier(REPORT)	01	19/09/2024	0	10 440,00	787	9448	6 240,00
2031	VOIRIE2BP2024BP1109	2024BP1109	Etudes voie verte - Plan topographique -	01	23/09/2024	0	1 896,00	813	9758	1 896,00
2031	2024BP1145	2024BP1145	Étude requalification RN 113 - Phase 2 -	01	01/10/2024	0	94 830,00	832	9922	90 088,50
2031	2024BP1145	2024BP1145	Étude requalification RN 113 - Phase 2 -	01	01/10/2024	0	94 830,00	832	9922	4 741,50
2031	2024BP1146	2024BP1146	Étude requalification RN 113 - Phase 2 -	01	01/10/2024	0	18 000,00	832	9923	17 100,00
2031	2024BP1146	2024BP1146	Étude requalification RN 113 - Phase 2 -	01	01/10/2024	0	18 000,00	832	9923	900,00
2031	2024BP1147	2024BP1147	Études Maîtrises d'œuvre complémentaires	01	01/10/2024	0	13 824,00	832	9924	4 680,00
2031	2024BP1147	2024BP1147	Études Maîtrises d'œuvre complémentaires	01	01/10/2024	0	13 824,00	832	9924	5 400,00
2031	2024BP1147	2024BP1147	Études Maîtrises d'œuvre complémentaires	01	01/10/2024	0	13 824,00	832	9924	3 744,00
2031	VOIRIE6BP2024BP1191	2024BP1191	dossier d'autorisation environne(REPORT)	01	10/10/2024	0	15 510,00	864	10313	13 362,00
2031	VOIRIE6BP2024BP1191	2024BP1191	dossier d'autorisation environne(REPORT)	01	10/10/2024	0	15 510,00	864	10313	2 148,00
2031	VOIRIE1BP2024BP1193	2024BP1193	V.Hugo - Etudes& DET - Etablissement dos	01	10/10/2024	0	2 730,00	864	10315	2 730,00
2031	VOIRIE1BP2024BP1194	2024BP1194	Bld V.Hugo/Croisière - Etudes - AVP & do	01	10/10/2024	0	7 745,49	864	10316	7 745,49
2031	VOIRIE6BP2024BP1197	2024BP1197	9 collines - Etude de la réorgan(REPORT)	01	10/10/2024	0	5 267,00	864	10318	5 172,00
2031	VOIRIE6BP2024BP1197	2024BP1197	9 collines - Etude de la réorgan(REPORT)	01	10/10/2024	0	5 267,00	864	10318	95,00
2031	VOIRIE6BP2024BP1198	2024BP1198	9 collines - Etudes compl. pour création	01	10/10/2024	0	11 554,76	864	10319	11 234,40
2031	VOIRIE6BP2024BP1198	2024BP1198	9 collines - Etudes compl. pour création	01	10/10/2024	0	11 554,76	864	10319	320,36
2031	VOIRIE6BP2024BP1199	2024BP1199	9 collines - Etude de la voie d'(REPORT)	01	10/10/2024	0	13 826,56	864	10320	218,56
2031	VOIRIE6BP2024BP1199	2024BP1199	9 collines - Etude de la voie d'(REPORT)	01	10/10/2024	0	13 826,56	864	10320	13 608,00
2031	VOIRIE6BP2024BP1200	2024BP1200	9 collines - Etude d'une nouvel(REPORT)	01	10/10/2024	0	7 748,88	864	10321	7 440,00
2031	VOIRIE6BP2024BP1200	2024BP1200	9 collines - Etude d'une nouvel(REPORT)	01	10/10/2024	0	7 748,88	864	10321	308,88
2031	2024BP1207	2024BP1207	Ch. des Minimés - Études - Révision de p	01	11/10/2024	0	175,49	864	10322	175,49
2031	2024BP1215	2024BP1215	ÉTUDE -REQUALIFICATION RN 113 PHASE 4 CO	01	15/10/2024	0	3 000,00	890	10593	3 000,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2031	2024BP1214	2024BP1214	Étude requalification RN 113 - Phase 2 -	01	15/10/2024	0	14 080,00	890	10594	704,00
2031	2024BP1214	2024BP1214	Étude requalification RN 113 - Phase 2 -	01	15/10/2024	0	14 080,00	890	10594	13 376,00
2031	2024BP1251	2024BP1251	Fournier tribune Ouest 000803 - Audit én	01	17/10/2024	0	2 204,62	894	10616	2 204,62
2031	2024BP1253	2024BP1253	Bourse travail 0002 - Audit énergétique	01	17/10/2024	0	3 421,44	894	10617	3 421,44
2031	2024BP1294	2024BP1294	Réalisation d'études urbaines - Mission	01	23/10/2024	0	3 211,20	914	10918	3 211,20
2031	2024BP1297	2024BP1297	Réalisation d'études urbaines - Mission	01	23/10/2024	0	9 792,00	914	10919	9 792,00
2031	VOIRIE1BP2024BP1390	2024BP1390	Bld V.Hugo/Croisière - Etudes - AVP & do	01	12/11/2024	0	15 933,15	965	11511	15 933,15
2031	VOIRIE1BP2024BP1392	2024BP1392	Cimetière 9 collines - Étude Géo(REPORT)	01	12/11/2024	0	2 400,00	965	11512	2 400,00
2031	VOIRIE2BP2024BP1412	2024BP1412	Voie verte - Alyscamps/Pont Van Gogh - P	01	14/11/2024	0	660,00	1007	11977	660,00
2031	VOIRIE1BP2024BP1416	2024BP1416	Victor Hugo - Etudes - Missions de bases	01	14/11/2024	0	3 143,42	1007	11979	1 924,66
2031	VOIRIE1BP2024BP1416	2024BP1416	Victor Hugo - Etudes - Missions de bases	01	14/11/2024	0	3 143,42	1007	11979	1 218,76
2031	2024BP1420	2024BP1420	Étude Faune et Flore et Étude d'impact d	01	14/11/2024	0	17 628,00	1003	11960	17 628,00
2031	2024BP1447	2024BP1447	Étude pour la création de la zone Tampon	01	20/11/2024	0	17 850,00	1012	12072	17 850,00
2031	2024BP1448	2024BP1448	Étude pour la création de la zone Tampon	01	20/11/2024	0	8 160,00	1012	12073	8 160,00
2031	2024BP1449	2024BP1449	Étude pour la création de la zone tampon	01	20/11/2024	0	4 080,00	1012	12074	4 080,00
2031	2024BP1450	2024BP1450	Étude pour la création de la zone Tampon	01	20/11/2024	0	8 160,00	1012	12075	8 160,00
2031	2024BP1452	2024BP1452	Étude pour la création de la zone tampon	01	20/11/2024	0	4 080,00	1012	12076	4 080,00
2031	2024BP1453	2024BP1453	Étude pour la création de la zone Tampon	01	20/11/2024	0	20 250,00	1012	12077	20 250,00
2031	VOIRIE2BP2024BP1470	2024BP1470	Ch. de Minimes - Etudes pour amé(REPORT)	01	21/11/2024	0	562,50	1020	12145	562,50
2031	2024BP1495	2024BP1495	Maîtrise d'œuvre VERDI - Mise en valeur	01	27/11/2024	0	6 817,20	1059	12647	6 817,20
2031	2024BP1497	2024BP1497	Maîtrise d'œuvre VERDI - Mise en valeur	01	27/11/2024	0	4 446,00	1059	12649	4 446,00
2031	2024BP1498	2024BP1498	Maîtrise d'œuvre VERDI - Mise en valeur	01	27/11/2024	0	2 516,40	1059	12650	2 516,40
2031	2024BP1519	2024BP1519	Études Maîtrises d'œuvre complémentaires	01	02/12/2024	0	2 052,00	1049	12479	2 052,00
2031	2024BP1520	2024BP1520	Études Maîtrises d'œuvre complémentaires	01	02/12/2024	0	3 024,00	1049	12480	3 024,00
2031	2024BP1521	2024BP1521	Études Maîtrises d'œuvre complémentaires	01	02/12/2024	0	1 260,00	1049	12481	1 260,00
2031	VOIRIE3BP2024BP1561	2024BP1561	NPNRU - Diag restructuration de voirie e	01	06/12/2024	0	7 452,00	1083	12860	7 452,00
2031	VOIRIE1BP2024BP1566	2024BP1566	Carrefour Croisière - Etudes - Déclarati	01	06/12/2024	0	2 715,76	1083	12864	2 715,76
2031	VOIRIE1BP2024BP1572	2024BP1572	Bld V.Hugo/Croisière - Etudes - AVP & do	01	06/12/2024	0	10 759,32	1083	12870	10 759,32
2031	VOIRIE2BP2024BP1577	2024BP1577	Voie verte - Etudes -(REPORT)	01	10/12/2024	0	2 737,80	1091	12965	2 737,80
2031	VOIRIE2BP2024BP1578	2024BP1578	Voie verte - Alyscamps/pont Van Gogh - E	01	10/12/2024	0	22 820,86	1091	12966	22 820,86
2031	VOIRIE2BP2024BP1580	2024BP1580	Voie verte - Alyscamps/pont Van Gogh - E	01	10/12/2024	0	1 680,00	1091	12968	1 680,00
2031	2024BP1582	2024BP1582	Voie verte - Alyscamps/Pont Van Gogh - E	01	10/12/2024	0	1 680,00	1091	12970	1 680,00
2031	VOIRIE2BP2024BP1631	2024BP1631	Voie verte - Alyscamps/pont Van Gogh - E	01	17/12/2024	0	4 818,00	1119	13273	4 626,00
2031	VOIRIE2BP2024BP1631	2024BP1631	Voie verte - Alyscamps/pont Van Gogh - E	01	17/12/2024	0	4 818,00	1119	13273	192,00
Total 2031										1 063 530,55
20415331	2024BP1423	2024BP1423	PARTICIPATION INV 2024 THEATRE	02	15/11/2024	5	20 000,00	1005	11970	20 000,00
Total 20415331										20 000,00
2041582	2024BP1306	2024BP1306	PARTICIPATION STATUTAIRE INV 2024	02	24/10/2024	1	12 031,24	914	10921	12 031,24

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2041582	2024BP1592	2024BP1592	Convention MOE Provence fluviale	02	27/11/2024	1	11 416,90	1028	12267	11 416,90
Total 2041582										23 448,14
20422	2024BP0085	2024BP0085	SUB AIDE AUX DEVANTURES(REPORT)((REPORT)	04	01/02/2024	1	862,00	65	1169	862,00
20422	2024BP0097	2024BP0097	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 19 (REPORT)	02	07/02/2024	5	4 000,00	65	1168	4 000,00
20422	2024BP0097	2024BP0097	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 19 (REPORT)	02	07/02/2024	5	4 000,00	86	1419	4 000,00
20422	2024BP0179	2024BP0179	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 14 (REPORT)	02	05/03/2024	5	8 800,00	148	2078	8 800,00
20422	2024BP0180	2024BP0180	Aide aux façades - Dispositif CD(REPORT)	02	05/03/2024	5	4 575,00	148	2079	4 575,00
20422	2024BP0186	2024BP0186	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 2 R(REPORT)	02	07/03/2024	5	7 452,00	155	2104	7 452,00
20422	2024BP0187	2024BP0187	AIDES COMMUNALES SUBVENTIONS FAC(REPORT)	02	07/03/2024	5	11 850,00	155	2105	11 850,00
20422	2024BP0383	2024BP0383	AIDES COMMUNALES SUBVENTIONS AUX(REPORT)	02	24/04/2024	5	7 350,00	336	4155	7 350,00
20422	2024BP0384	2024BP0384	AIDES COMMUNALES SUBVENTIONS AUX(REPORT)	02	24/04/2024	5	3 699,00	336	4156	3 699,00
20422	2024BP0535	2024BP0535	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 2 R(REPORT)	02	27/05/2024	5	12 786,00	432	5156	12 786,00
20422	2024BP0549	2024BP0549	SUBVENTION FACADE CD13-30 PLACE (REPORT)	02	28/05/2024	5	50 250,00	432	5165	50 250,00
20422	2024BP0550	2024BP0550	SUBVENTION FACADE CD13-19 RUE DE(REPORT)	02	28/05/2024	5	4 637,50	432	5166	4 637,50
20422	2024BP0554	2024BP0554	SUBVENTION FACADE CD13-4 RUE GIR(REPORT)	02	28/05/2024	5	10 200,00	432	5167	10 200,00
20422	2024BP0749	2024BP0749	SUBVENTIONS FACADES CD 13-23 RUE(REPORT)	02	09/07/2024	5	16 050,00	582	6785	16 050,00
20422	2024BP0750	2024BP0750	SUBVENTION FACADE CD13-62BD GEOR(REPORT)	02	09/07/2024	5	24 418,00	582	6786	24 418,00
20422	2024BP0752	2024BP0752	AIDES COMMUNALES AUX FACADES - 4(REPORT)	02	10/07/2024	5	19 800,00	582	6787	19 800,00
20422	2024BP0967	2024BP0967	AUBERT Dominique/Frédérique - 19 rue des	02	03/09/2024	5	4 000,00	716	8427	4 000,00
20422	2024BP0968	2024BP0968	DUPAS Sandrine - 2 rond point des Arènes	04	03/09/2024	1	2 000,00	716	8428	2 000,00
20422	2024BP0969	2024BP0969	ARNOUX Sandrine - 40 rue Girard le Bleu	02	03/09/2024	5	2 289,00	716	8429	2 289,00
20422	2024BP1180	2024BP1180	Copropriété le Castelet ARNAUD Yvon - 8	04	09/10/2024	1	1 526,00	852	10173	1 526,00
20422	2024BP1182	2024BP1182	SUB FACADE - 2 rue des marbriers ARLES	02	09/10/2024	5	3 298,00	852	10174	3 298,00
20422	2024BP1184	2024BP1184	CRETOIS Daniel - 10 rue balze - subventi	02	09/10/2024	5	3 350,00	852	10175	3 350,00
20422	2024BP1185	2024BP1185	SERVEL Catherine - 10 bis rue de la roto	02	09/10/2024	5	3 988,00	852	10176	3 988,00
20422	2024BP1186	2024BP1186	SUB FACADE - 4 rue boileau ARLES	04	09/10/2024	1	1 023,00	852	10177	1 023,00
20422	2024BP1216	2024BP1216	SUB FACADE- 37 rue molière ARLES	02	15/10/2024	5	3 686,00	890	10595	3 686,00
20422	2024BP1217	2024BP1217	Subvention façade - 30 rue de la liberté	02	15/10/2024	5	2 737,00	890	10596	2 737,00
20422	2024BP1221	2024BP1221	SUB FACADE - 3 rue du Pont ARLES	02	16/10/2024	5	4 000,00	890	10597	4 000,00
20422	2024BP1222	2024BP1222	Subvention façade - 22 rue bibion	04	16/10/2024	1	1 162,00	890	10598	1 162,00
20422	2024BP1223	2024BP1223	SUB FACADE- 27 rue Baudanoni	02	16/10/2024	5	4 000,00	890	10599	4 000,00
20422	2024BP1305	2024BP1305	BAILLY SIMON - 31 rue Augustin Tardieu -	02	23/10/2024	5	3 972,00	914	10920	3 972,00
20422	2024BP1311	2024BP1311	sub facade - 16 rue pierre Euzeby	04	29/10/2024	1	426,00	926	11058	426,00
20422	2024BP1539	2024BP1539	SUB FACADE - 12 rue Portagnel ARLES	02	05/12/2024	5	2 637,00	1066	12712	2 637,00
20422	2024BP1540	2024BP1540	SUB FACADE - 7 bis rue croix rouge	04	05/12/2024	1	752,00	1066	12713	752,00
20422	2024BP1541	2024BP1541	SUB FACADE - 1 rue du sauvage ARLES	04	05/12/2024	1	840,00	1066	12714	840,00
20422	2024BP1542	2024BP1542	BREMOND Romain - 39 rue du refuge - subv	04	05/12/2024	1	1 921,00	1066	12715	1 921,00
20422	2024BP1543	2024BP1543	Subvention façade - 6 rue de l'observato	04	05/12/2024	1	724,00	1066	12716	724,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
20422	2024BP1544	2024BP1544	Subvention façade - 11 rue jean racine A	04	05/12/2024	1	539,00	1066	12717	539,00
20422	2024BP1545	2024BP1545	SUB FACADE - 51 quai de la roquette ARLE	04	05/12/2024	1	860,00	1070	12761	860,00
20422	2024BP1638	2024BP1638	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 28 rue du	04	24/12/2024	1	2 000,00	1138	13464	2 000,00
20422	2024BP1639	2024BP1639	SUB ENSEIGNES ET DEVANTURES - 12 rue Por	04	24/12/2024	1	1 326,00	1138	13465	1 326,00
20422	2024BP1640	2024BP1640	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 42 rue du	02	24/12/2024	5	4 000,00	1138	13466	4 000,00
20422	2024BP1641	2024BP1641	Subvention - Amélioration de l'Habitat e	02	24/12/2024	5	23 996,00	1138	13467	23 996,00
20422	2024BP1642	2024BP1642	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 8 rue Jean	04	24/12/2024	1	2 000,00	1138	13468	2 000,00
20422	2024BP1643	2024BP1643	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 3 Bis et 3	04	24/12/2024	1	2 000,00	1138	13469	2 000,00
20422	2024BP1644	2024BP1644	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 17 rue de	02	24/12/2024	5	2 980,00	1138	13470	2 980,00
20422	2024BP1645	2024BP1645	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 48 rue Por	04	24/12/2024	1	2 000,00	1138	13471	2 000,00
20422	2024BP1646	2024BP1646	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 55 rue Con	04	24/12/2024	1	2 000,00	1138	13472	2 000,00
20422	2024BP1647	2024BP1647	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 2 rue de l	04	24/12/2024	1	2 000,00	1138	13473	2 000,00
20422	2024BP1648	2024BP1648	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 3 rue du P	04	24/12/2024	1	594,00	1138	13474	594,00
Total 20422										285 355,50
2051	2024BP0083	2024BP0083	Prévisions journée de développem(REPORT)	02	31/01/2024	2	2 835,00	58	1103	2 835,00
2051	2024BP0105	2024BP0105	Logiciel dématérialisation des a(REPORT)	02	15/02/2024	2	7 726,86	86	1420	7 726,86
2051	2024BP0106	2024BP0106	Interface Logiciel de gestion de(REPORT)	02	15/02/2024	2	15 196,15	86	1421	15 196,15
2051	2024BP0326	2024BP0326	Téléservices 2 ans	04	04/04/2024	1	240,00	291	3613	216,00
2051	2024BP0326	2024BP0326	Téléservices 2 ans	04	04/04/2024	1	240,00	291	3613	24,00
2051	2024BP0340	2024BP0340	Téléservices 2 ans	04	11/04/2024	1	240,00	299	3666	216,00
2051	2024BP0340	2024BP0340	Téléservices 2 ans	04	11/04/2024	1	240,00	299	3666	24,00
2051	2024BP0376	2024BP0376	Téléservices 3 ans	04	19/04/2024	1	990,00	315	3861	918,00
2051	2024BP0376	2024BP0376	Téléservices 3 ans	04	19/04/2024	1	990,00	315	3861	72,00
2051	2024BP0524	2024BP0524	Prévisions journée de développem(REPORT)	02	23/05/2024	2	3 105,00	432	5155	3 105,00
2051	2024BP0631	2024BP0631	Certificat SSL/TLS .arles.fr 5 ans	04	14/06/2024	1	1 584,00	500	5858	1 584,00
2051	2024BP0721	2024BP0721	Prévisions journée de développem(REPORT)	04	27/06/2024	1	189,00	549	6353	189,00
2051	2024BP0736	2024BP0736	SQL Server 2022	02	04/07/2024	2	2 744,40	569	6559	2 744,40
2051	2024BP0921	2024BP0921	SQL Server 2022	04	19/08/2024	1	2 744,40	691	8176	2 744,40
2051	2024BP0979	2024BP0979	Prévisions journée de développem(REPORT)	04	04/09/2024	1	459,00	726	8660	459,00
2051	2024BP1009	2024BP1009	Licences Business Object 4.3	02	09/09/2024	2	5 856,00	752	9096	5 856,00
2051	2024BP1008	2024BP1008	Chronos	02	09/09/2024	2	56 665,08	752	9095	56 665,08
2051	2024BP1137	2024BP1137	Prévisions journée de développem(REPORT)	04	30/09/2024	1	999,00	832	9917	999,00
2051	2024BP1212	2024BP1212	Apple crédit VPP	04	14/10/2024	1	233,20	878	10506	220,00
2051	2024BP1212	2024BP1212	Apple crédit VPP	04	14/10/2024	1	233,20	878	10506	13,20
2051	2024BP1220	2024BP1220	Certificat de signature électronique pou	04	16/10/2024	1	306,00	881	10521	306,00
2051	2024BP1481	2024BP1481	Chronos Aide à la planification	02	22/11/2024	2	10 417,27	1020	12150	10 417,27
2051	2024BP1503	2024BP1503	Logiciel Chronos gestion du temps de tra	02	28/11/2024	2	17 979,41	1035	12337	17 979,41
2051	2024BP1515	2024BP1515	Logiciel Chronos gestion du temps de tra	02	29/11/2024	2	3 236,29	1044	12436	3 236,29

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2051	2024BP1517	2024BP1517	Cachet 3 ans logiciel P12 G2	04	29/11/2024	1	1 080,00	1044	12437	1 080,00
2051	2024BP1574	2024BP1574	Certificat de signature électronique pou	04	09/12/2024	1	240,00	1087	12925	240,00
Total 2051										135 066,06
2111	2024BP1316	2024BP1316	Rue Basch - Délimitation trottoir à acqu	01	31/10/2024	0	660,00	939	11176	660,00
Total 2111										660,00
2121	2024BP0038	2024BP0038	Abattage - Mairie/Arènes/rue Rép(REPORT)	03	17/01/2024	10	14 400,00	48	924	14 400,00
2121	2024BP0110	2024BP0110	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)	03	19/02/2024	10	2 917,83	101	1658	2 300,65
2121	2024BP0110	2024BP0110	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)	03	19/02/2024	10	2 917,83	101	1658	617,18
2121	2024BP0111	2024BP0111	Jeux d'enfants - Abattages d'arb(REPORT)	03	19/02/2024	10	16 591,68	101	1659	16 591,68
2121	2024BP0113	2024BP0113	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)	03	19/02/2024	10	4 145,05	101	1660	3 110,09
2121	2024BP0113	2024BP0113	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)	03	19/02/2024	10	4 145,05	101	1660	1 034,96
2121	2024BP0114	2024BP0114	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)	04	19/02/2024	1	495,00	101	1661	495,00
2121	2024BP0116	2024BP0116	Plan du bourg - Dessouchage(REPORT)	03	19/02/2024	10	11 184,00	101	1663	11 184,00
2121	2024BP0117	2024BP0117	Campagne Abattage 2023 - Mise en(REPORT)	03	19/02/2024	10	24 590,16	101	1665	24 590,16
2121	2024BP0119	2024BP0119	Fourniture arbres - Ecoles(REPORT)	04	19/02/2024	1	247,50	101	1666	247,50
2121	2024BP0231	2024BP0231	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)	03	15/03/2024	10	4 232,25	192	2445	4 232,25
2121	2024BP0232	2024BP0232	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)	03	15/03/2024	10	4 293,30	192	2446	4 293,30
2121	2024BP0275	2024BP0275	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)	03	26/03/2024	10	4 590,69	228	2973	4 590,69
2121	2024BP0362	2024BP0362	Plantation d'arbres - Campagne a(REPORT)	03	12/04/2024	10	40 476,00	301	3691	40 476,00
2121	2024BP0363	2024BP0363	Plantation d'arbres campagne 202(REPORT)	04	12/04/2024	1	1 296,00	301	3692	1 296,00
2121	2024BP0403	2024BP0403	Parking la croisière - Abattage (REPORT)	03	29/04/2024	10	21 195,00	349	4286	21 195,00
2121	2024BP0410	2024BP0410	Ecole Aragon cheminement piétons(REPORT)	03	29/04/2024	10	14 004,00	349	4289	14 004,00
2121	2024BP0411	2024BP0411	Ecole Aragon cheminement piétons(REPORT)	03	29/04/2024	10	2 940,00	349	4289	2 940,00
2121	2024BP0412	2024BP0412	Abattage - Mise en sécurité - Ca(REPORT)	03	29/04/2024	10	13 422,24	353	4353	13 422,24
2121	2024BP0434	2024BP0434	Achat arbres - Campagne 2024	03	03/05/2024	10	12 765,83	356	4370	4 415,18
2121	2024BP0434	2024BP0434	Achat arbres - Campagne 2024	03	03/05/2024	10	12 765,83	356	4370	8 350,65
2121	2024BP0457	2024BP0457	Achat arbres - Campagne 2024	03	07/05/2024	10	6 961,02	378	4608	5 638,05
2121	2024BP0457	2024BP0457	Achat arbres - Campagne 2024	03	07/05/2024	10	6 961,02	378	4608	1 322,97
2121	2024BP0557	2024BP0557	Achat arbres - Campagne 2024 - 1D04956 -	04	29/05/2024	1	990,00	435	5196	990,00
2121	2024BP0605	2024BP0605	Achat d'arbres -	03	10/06/2024	10	6 595,51	477	5661	6 595,51
2121	2024BP0703	2024BP0703	Mise en sécurité - Dessouchage(REPORT)	03	21/06/2024	10	52 824,00	538	6209	9 696,00
2121	2024BP0703	2024BP0703	Mise en sécurité - Dessouchage(REPORT)	03	21/06/2024	10	52 824,00	538	6209	31 104,00
2121	2024BP0703	2024BP0703	Mise en sécurité - Dessouchage(REPORT)	03	21/06/2024	10	52 824,00	538	6209	4 116,00
2121	2024BP0703	2024BP0703	Mise en sécurité - Dessouchage(REPORT)	03	21/06/2024	10	52 824,00	538	6209	7 908,00
2121	2024BP0704	2024BP0704	Ecole Aragon cheminement piétons(REPORT)	03	21/06/2024	10	18 878,40	538	6210	12 830,40
2121	2024BP0704	2024BP0704	Ecole Aragon cheminement piétons(REPORT)	03	21/06/2024	10	18 878,40	538	6210	6 048,00
2121	2024BP0888	2024BP0888	Abattage - campagne 2024 -	03	09/08/2024	10	88 711,68	670	7947	2 352,00
2121	2024BP0888	2024BP0888	Abattage - campagne 2024 -	03	09/08/2024	10	88 711,68	670	7947	7 687,68

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2121	2024BP0888	2024BP0888	Abattage - campagne 2024 -	03	09/08/2024	10	88 711,68	670	7947	38 673,60
2121	2024BP0888	2024BP0888	Abattage - campagne 2024 -	03	09/08/2024	10	88 711,68	670	7947	18 628,80
2121	2024BP0888	2024BP0888	Abattage - campagne 2024 -	03	09/08/2024	10	88 711,68	670	7948	21 369,60
2121	2024BP0889	2024BP0889	Abattage imposé - campagne 2024	03	09/08/2024	10	16 653,12	670	7948	16 653,12
2121	2024BP0892	2024BP0892	Dessouchage - campagne 2024 -	03	09/08/2024	10	62 244,00	670	7951	15 264,00
2121	2024BP0892	2024BP0892	Dessouchage - campagne 2024 -	03	09/08/2024	10	62 244,00	670	7951	13 740,00
2121	2024BP0892	2024BP0892	Dessouchage - campagne 2024 -	03	09/08/2024	10	62 244,00	670	7951	4 164,00
2121	2024BP0892	2024BP0892	Dessouchage - campagne 2024 -	03	09/08/2024	10	62 244,00	670	7951	17 640,00
2121	2024BP0892	2024BP0892	Dessouchage - campagne 2024 -	03	09/08/2024	10	62 244,00	670	7951	11 436,00
2121	2024BP1438	2024BP1438	Olea europe 4/6 150/175	03	19/11/2024	10	2 136,38	1012	12065	2 136,38
2121	2024BP1494	2024BP1494	1.24 arbres 1 à 3m	03	26/11/2024	10	9 000,00	1033	12306	4 800,00
2121	2024BP1494	2024BP1494	1.24 arbres 1 à 3m	03	26/11/2024	10	9 000,00	1033	12306	240,00
2121	2024BP1494	2024BP1494	1.24 arbres 1 à 3m	03	26/11/2024	10	9 000,00	1033	12306	3 960,00
2121	VOIRIE7BP2024BP1598	2024BP1598	Campagne d'élagage 2024 Draille Marseill	03	10/12/2024	10	3 576,05	1111	13233	3 576,05
2121	VOIRIE6BP2024BP1557	2024BP1557	Abattage 2024 Mas de Truchet et chemin M	04	06/12/2024	1	2 259,60	1111	13233	2 259,60
Total 2121										464 616,29
2128	0286BP2024BP0236	2024BP0236	0286 EX CASERNE DE POMPIERS - (REPORT)	01	15/03/2024	0	2 563,20	192	2449	2 563,20
2128	2024BP0277	2024BP0277	Square St Pierre- Pose de jeux p(REPORT)	01	26/03/2024	0	533,00	230	2982	533,00
2128	2024BP0280	2024BP0280	Square Jean Bart - Pose de jeux (REPORT)	01	26/03/2024	0	853,00	230	2984	853,00
2128	2024BP0282	2024BP0282	Saliers Aire de jeux - Pose de j(REPORT)	01	26/03/2024	0	533,00	228	2976	533,00
2128	2024BP0337	2024BP0337	Réfection court de tennis en ter(REPORT)	01	10/04/2024	0	44 992,80	283	3523	42 743,16
2128	2024BP0337	2024BP0337	Réfection court de tennis en ter(REPORT)	01	10/04/2024	0	44 992,80	283	3523	2 249,64
2128	2024BP0338	2024BP0338	Entretien court de tennis en terre battu	01	10/04/2024	0	7 752,00	283	3524	7 364,40
2128	2024BP0338	2024BP0338	Entretien court de tennis en terre battu	01	10/04/2024	0	7 752,00	283	3524	387,60
2128	2024BP0365	2024BP0365	Jardin d'été - Fourniture & Pose(REPORT)	01	12/04/2024	0	522,00	299	3675	522,00
2128	2024BP0336	2024BP0336	Rénovation court de tennis N°2	01	09/04/2024	0	16 348,80	336	4151	817,44
2128	2024BP0336	2024BP0336	Rénovation court de tennis N°2	01	09/04/2024	0	16 348,80	336	4151	15 531,36
2128	2024BP0421	2024BP0421	Stade de Beauchamp - Remplacement & créa	01	02/05/2024	0	6 480,00	349	4294	6 480,00
2128	2024BP0427	2024BP0427	Rd point de Lamartine - Remblai du girat	01	02/05/2024	0	66 740,40	349	4298	66 740,40
2128	2024BP0505	2024BP0505	Oeuvre fontaine Lamartine - Amén(REPORT)	01	22/05/2024	0	6 885,00	412	4954	6 885,00
2128	VOIRIE1BP2024BP0540	2024BP0540	Oeuvre Lamartine - Aménagement rond poin	01	28/05/2024	0	16 728,00	432	5161	16 728,00
2128	VOIRIE1BP2024BP0541	2024BP0541	Oeuvre Lamartine - Aménagement rd point	01	28/05/2024	0	12 279,60	432	5162	12 279,60
2128	2024BP0579	2024BP0579	Fourniture et pose de bancs et de portes	01	04/06/2024	0	5 040,00	462	5460	5 040,00
2128	2024BP0578	2024BP0578	Réfection partielle de clôtures	01	04/06/2024	0	5 638,80	462	5461	5 638,80
2128	2024BP0572	2024BP0572	Réfection d'éléments de clôture tennis R	01	03/06/2024	0	5 898,00	462	5462	5 898,00
2128	2024BP0573	2024BP0573	Réfection partielle clôtures courts de t	01	03/06/2024	0	20 083,20	462	5463	20 083,20
2128	2024BP0574	2024BP0574	Fourniture et pose de grillage et main c	01	03/06/2024	0	588,00	484	5718	588,00
2128	VOIRIE1BP2024BP0620	2024BP0620	Rd point de Lamartine - Bc compl. E3124D	01	13/06/2024	0	13 303,20	513	6025	13 303,20

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2128	VOIRIE1BP2024BP0686	2024BP0686	Pd point Lamrtine - bc compl. E3124D0088	01	21/06/2024	0	2 098,96	535	6169	1 994,00
2128	VOIRIE1BP2024BP0686	2024BP0686	Pd point Lamrtine - bc compl. E3124D0088	01	21/06/2024	0	2 098,96	535	6169	104,96
2128	2024BP0836	2024BP0836	Entretien des pelouses sportive(REPORT)	01	31/07/2024	0	7 629,48	638	7529	7 629,48
2128	VOIRIE7BP2024BP0881	2024BP0881	Pont de crau - Aménagement aire de jeux	01	09/08/2024	0	6 190,00	670	7940	6 190,00
2128	VOIRIE7BP2024BP0882	2024BP0882	Pont de crau - Aménagement aire de jeux	01	09/08/2024	0	15 390,00	670	7941	14 620,50
2128	VOIRIE7BP2024BP0882	2024BP0882	Pont de crau - Aménagement aire de jeux	01	09/08/2024	0	15 390,00	670	7941	769,50
2128	0407BP2024BP0943	2024BP0943	0407 STADE MAILHAN - FOURNITURE ET POSE	01	28/08/2024	0	20 016,00	747	9012	20 016,00
2128	2024BP1085	2024BP1085	Salin - Aires de jeux mise aux normes -f	01	19/09/2024	0	7 599,54	784	9425	379,98
2128	2024BP1086	2024BP1086	Salin - Aires de jeux mise aux normes -	01	19/09/2024	0	5 509,07	784	9426	275,45
2128	2024BP1085	2024BP1085	Salin - Aires de jeux mise aux normes -f	01	19/09/2024	0	7 599,54	784	9425	7 219,56
2128	2024BP1086	2024BP1086	Salin - Aires de jeux mise aux normes -	01	19/09/2024	0	5 509,07	784	9426	5 233,62
2128	2024BP1141	2024BP1141	Fourniture et pose par scellement d'une	01	30/09/2024	0	5 640,00	832	9920	5 640,00
2128	2024BP1142	2024BP1142	Fourniture et mise en place de grave com	01	01/10/2024	0	6 000,00	832	9921	5 700,00
2128	2024BP1142	2024BP1142	Fourniture et mise en place de grave com	01	01/10/2024	0	6 000,00	832	9921	300,00
2128	2024BP1148	2024BP1148	Rénovation court de tennis N°1	01	02/10/2024	0	82 360,80	832	9925	78 242,76
2128	2024BP1148	2024BP1148	Rénovation court de tennis N°1	01	02/10/2024	0	82 360,80	832	9925	4 118,04
2128	0441BP2024BP1150	2024BP1150	Dépose et évacuation d'une clôture de te	01	02/10/2024	0	2 340,00	832	9927	2 223,00
2128	0441BP2024BP1150	2024BP1150	Dépose et évacuation d'une clôture de te	01	02/10/2024	0	2 340,00	832	9927	117,00
2128	VOIRIE18BP2024BP1178	2024BP1178	Salin - Aires de jeux mise aux normes	01	09/10/2024	0	1 400,00	851	10168	1 400,00
2128	2024BP1205	2024BP1205	Retenue de garantie 5%	01	11/10/2024	0	1 271,96	894	10613	63,60
2128	2024BP1205	2024BP1205	Retenue de garantie 5%	01	11/10/2024	0	1 271,96	894	10613	1 208,36
2128	2024BP1206	2024BP1206	Salin devant école - Indemnité d'imprévi	01	11/10/2024	0	937,94	894	10614	891,04
2128	2024BP1206	2024BP1206	Salin devant école - Indemnité d'imprévi	01	11/10/2024	0	937,94	894	10614	46,90
2128	90008550620331	2024BP1236	Rond point Lamartine - Mise en valeur EP	01	17/06/2024	0	12 979,10	505	5903	12 330,15
2128	90008550620331	2024BP1236	Rond point Lamartine - Mise en valeur EP	01	17/06/2024	0	12 979,10	505	5903	648,95
2128	VOIRIE1BP2024BP1247	2024BP1247	Oeuvre Lamartine - Confection d'une stèl	01	17/10/2024	0	1 365,60	889	10591	1 365,60
2128	2024BP1249	2024BP1249	Aires de jeux Pont de crau- Travaux d'am	01	17/10/2024	0	20 964,60	894	10615	20 964,60
2128	2024BP1255	2024BP1255	Square Pré St Jean - Fourniture & pose s	01	17/10/2024	0	5 059,38	894	10618	4 806,41
2128	2024BP1255	2024BP1255	Square Pré St Jean - Fourniture & pose s	01	17/10/2024	0	5 059,38	894	10618	252,97
2128	2024BP1257	2024BP1257	Aragon & Trébon - Remplacement des sols	01	17/10/2024	0	5 100,82	894	10619	255,04
2128	VOIRIE19BP2024BP1282	2024BP1282	Aire du stade - Aires de jeux mise aux n	01	23/10/2024	0	110,00	909	10822	110,00
2128	VOIRIE3BP2024BP1286	2024BP1286	Place Troubadour - Aires de jeux mise au	01	23/10/2024	0	120,00	909	10824	120,00
2128	VOIRIE3BP2024BP1289	2024BP1289	Place Toscane - Aires de jeux mise aux n	01	23/10/2024	0	1 074,00	909	10826	1 074,00
2128	VOIRIE18BP2024BP1292	2024BP1292	Salin - Aires de jeux mise aux normes -	01	23/10/2024	0	770,00	909	10828	770,00
2128	VOIRIE152024BP1276	2024BP1276	Square Pré St Jean - Aires de jeux mise	01	22/10/2024	0	632,00	909	10817	632,00
2128	2024BP1257	2024BP1257	Aragon & Trébon - Remplacement des sols	01	17/10/2024	0	5 100,82	894	10619	4 845,78
2128	VOIRIE1BP2024BP1358	2024BP1358	Oeuvre Lamartine - Création massif béton	01	07/11/2024	0	1 565,81	983	11727	1 565,81
2128	0008BP2024BP1536	2024BP1536	Pieux en tube acier diam 193.5mm T10 san	01	05/12/2024	0	9 651,00	1072	12769	8 730,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2128	0008BP2024BP1536	2024BP1536	Pieux en tube acier diam 193.5mm T10 san	01	05/12/2024	0	9 651,00	1072	12769	315,00
2128	0008BP2024BP1536	2024BP1536	Pieux en tube acier diam 193.5mm T10 san	01	05/12/2024	0	9 651,00	1072	12769	375,00
2128	0008BP2024BP1536	2024BP1536	Pieux en tube acier diam 193.5mm T10 san	01	05/12/2024	0	9 651,00	1072	12769	231,00
2128	VOIRIE3BP2024BP1550	2024BP1550	pl.Toscane - Mise aux normes aire de jeu	01	06/12/2024	0	5 572,13	1081	12847	278,61
2128	VOIRIE3BP2024BP1550	2024BP1550	pl.Toscane - Mise aux normes aire de jeu	01	06/12/2024	0	5 572,13	1081	12847	5 293,52
2128	2024BP1573	2024BP1573	Rond point Lamartine - Mise en valeur EP	01	09/12/2024	0	12 600,73	1083	12871	12 600,73
2128	VOIRIE1BP2024BP1596	2024BP1596	Oeuvre Lamartine - Mise en valeur - prot	01	10/12/2024	0	24 006,00	1091	12981	24 006,00
2128	2024BP1602	2024BP1602	Achat d'une pompe avec colonne et variat	01	11/12/2024	0	13 409,11	1103	13135	10 254,66
2128	2024BP1602	2024BP1602	Achat d'une pompe avec colonne et variat	01	11/12/2024	0	13 409,11	1103	13135	3 154,45
Total 2128										513 126,03
21312	2024BP0021	2024BP0021	00001 TOUS BATIMENTS SCOLAIRES -(REPORT)	01	16/01/2024	0	40 470,00	44	896	38 446,50
21312	2024BP0021	2024BP0021	00001 TOUS BATIMENTS SCOLAIRES -(REPORT)	01	16/01/2024	0	40 470,00	44	896	2 023,50
21312	0337BP2024BP0131	2024BP0131	33701 ECOLE MATERNELLE CARLETTI (REPORT)	01	23/02/2024	0	240,00	113	1752	240,00
21312	2024BP0162	2024BP0162	0337 GROUPE SCOL. CARLETTI - ETU(REPORT)	01	29/02/2024	0	2 160,00	131	1880	2 160,00
21312	0356BP2024BP0323	2024BP0323	0356 ECOLE DE GIMEAUX - RAAT - 1D0424 -	01	04/04/2024	0	806,40	273	3412	806,40
21312	0337BP2024BP0324	2024BP0324	033702 ECOLE CARLETTI -RAAT - 1D04524 -	01	04/04/2024	0	380,40	273	3413	380,40
21312	2024BP0474	2024BP0474	Fourniture et pose de 2 cloisons de sépa	01	15/05/2024	0	164,35	402	4841	164,35
21312	0335BP2024BP0504	2024BP0504	Fourniture et pose 144ml cloture rigide	01	22/05/2024	0	11 152,80	413	4963	11 152,80
21312	0328BP2024BP0520	2024BP0520	Fourniture et pose d'un mono split 7KW d	01	23/05/2024	0	2 880,00	422	5023	2 880,00
21312	032702BP2024BP0530	2024BP0530	Réalisation d'une hausse de clôture à l'	01	24/05/2024	0	7 396,80	422	5028	7 396,80
21312	0334BP2024BP0532	2024BP0532	33402 ECOLE KERGOMARD Fourniture et pose	01	24/05/2024	0	17 460,00	423	5035	16 587,00
21312	0334BP2024BP0532	2024BP0532	33402 ECOLE KERGOMARD Fourniture et pose	01	24/05/2024	0	17 460,00	423	5035	873,00
21312	0339BP2024BP0577	2024BP0577	Plan LED sur le GS Brassens Camus et mat	01	04/06/2024	0	17 889,88	470	5548	16 995,38
21312	0339BP2024BP0577	2024BP0577	Plan LED sur le GS Brassens Camus et mat	01	04/06/2024	0	17 889,88	470	5548	894,50
21312	2024BP0612	2024BP0612	Fourniture et pose de cloisons de sépara	01	11/06/2024	0	5 922,53	505	5895	5 922,53
21312	0335BP2024BP0639	2024BP0639	Réalisation de plots béton pour clôture	01	14/06/2024	0	2 664,00	505	5905	2 664,00
21312	2024BP0753	2024BP0753	Ecoles (Brassens Camus - Lyles - Materne	01	10/07/2024	0	3 696,00	624	7310	3 696,00
21312	2024BP0754	2024BP0754	Dépannage de la centrale d'alarme effrac	01	10/07/2024	0	2 390,40	624	7311	2 390,40
21312	0338BP2024BP0767	2024BP0767	Fourniture et pose de cylindres bouton à	01	15/07/2024	0	768,00	607	7105	768,00
21312	0368BP2024BP0768	2024BP0768	Fourniture et pose rideaux pour école de	01	15/07/2024	0	4 988,56	607	7106	4 988,56
21312	0356BP2024BP0769	2024BP0769	Fourniture et pose de rideaux pour l'éco	01	15/07/2024	0	4 981,01	607	7107	4 981,01
21312	0328BP2024BP0816	2024BP0816	Réfection des peintures logement fonctio	01	22/07/2024	0	7 370,17	638	7517	7 370,17
21312	2024BP0823	2024BP0823	0352 Ecole Marie Curie - Fourniture et p	01	31/07/2024	0	538,08	638	7519	538,08
21312	032702BP2024BP0830	2024BP0830	Installation de rideaux Ecole maternelle	01	31/07/2024	0	1 181,22	638	7523	1 181,22
21312	0334BP2024BP0833	2024BP0833	Remise en état rideaux existant Élémenta	01	31/07/2024	0	2 689,92	638	7526	2 689,92
21312	0342BP2024BP0834	2024BP0834	Réfection de l'isolation et étanchéité d	01	31/07/2024	0	20 228,10	638	7527	19 216,69
21312	0342BP2024BP0834	2024BP0834	Réfection de l'isolation et étanchéité d	01	31/07/2024	0	20 228,10	638	7527	1 011,41
21312	0334BP2024BP0923	2024BP0923	0334 Ecole Elémentaire Marie Mauron - In	01	22/08/2024	0	2 284,14	700	8204	2 284,14

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21312	0354BP2024BP0929	2024BP0929	Création d'un point d'eau dans l'office	01	27/08/2024	0	2 305,20	709	8332	2 305,20
21312	0365BP2024BP0931	2024BP0931	0365 Ecole Amédée Pichot - Création Alar	01	27/08/2024	0	3 418,80	709	8334	3 418,80
21312	0332BP2024BP0932	2024BP0932	0332 Ecole Maternelle Jeanne Géraud - Cr	01	27/08/2024	0	1 837,20	709	8335	1 837,20
21312	2024BP0933	2024BP0933	Fourniture et pose de volets roulants po	01	27/08/2024	0	27 708,00	709	8336	26 322,60
21312	2024BP0933	2024BP0933	Fourniture et pose de volets roulants po	01	27/08/2024	0	27 708,00	709	8336	1 385,40
21312	0337BP2024BP0934	2024BP0934	Reprise en peinture après travaux d'une	01	27/08/2024	0	540,00	709	8337	540,00
21312	0342BP2024BP0935	2024BP0935	Remplacement des menuiseries sur la toit	01	27/08/2024	0	10 800,00	709	8338	10 800,00
21312	0356BP2024BP0937	2024BP0937	Réfection des sanitaires moyenne et peti	01	27/08/2024	0	17 880,00	709	8340	16 986,00
21312	0356BP2024BP0937	2024BP0937	Réfection des sanitaires moyenne et peti	01	27/08/2024	0	17 880,00	709	8340	894,00
21312	0337BP2024BP0939	2024BP0939	Remplacement menuiserie porte de secours	01	27/08/2024	0	6 360,00	709	8342	6 360,00
21312	0337BP2024BP0942	2024BP0942	Pose d'un sol souple dans les nouveaux s	01	28/08/2024	0	2 673,60	747	9011	2 673,60
21312	0337BP2024BP0947	2024BP0947	Fourniture et pose de dalles de faux pla	01	28/08/2024	0	490,54	747	9015	490,54
21312	0343BP2024BP0951	2024BP0951	0343_Ecole maternelle Jean Buon_Fournitu	01	29/08/2024	0	603,60	747	9019	603,60
21312	2024BP0955	2024BP0955	Remise en état de l'alarme infraction de	01	02/09/2024	0	2 018,40	720	8510	2 018,40
21312	0335BP2024BP0956	2024BP0956	Remise en état de l'alarme effraction de	01	02/09/2024	0	2 018,40	720	8511	2 018,40
21312	032702BP2024BP0957	2024BP0957	Remise en état de l'alarme effraction de	01	02/09/2024	0	2 018,40	720	8512	2 018,40
21312	033702BP2024BP0959	2024BP0959	Réfection des sanitaires, création d'un	01	02/09/2024	0	5 382,00	720	8514	5 382,00
21312	0356BP2024BP0963	2024BP0963	Réfection du faux plafond dans les sanit	01	02/09/2024	0	1 348,80	720	8516	1 348,80
21312	0328BP2024BP0964	2024BP0964	Remise en état de l'alarme effraction de	01	02/09/2024	0	672,00	720	8517	672,00
21312	0337BP2024BP0972	2024BP0972	Fourniture et pose de pavés LED dans les	01	03/09/2024	0	1 241,22	720	8519	1 241,22
21312	0342BP2024BP0973	2024BP0973	Ecole C. FONTAINE 0342 - Création d'une	01	03/09/2024	0	2 119,20	720	8520	2 119,20
21312	0356BP2024BP0975	2024BP0975	Réfection des sanitaires, maçonnerie à l	01	03/09/2024	0	6 012,00	720	8521	6 012,00
21312	0337BP2024BP0976	2024BP0976	Fourniture et pose de 2 visiophones dans	01	03/09/2024	0	2 198,40	752	9087	2 198,40
21312	0328BP2024BP0978	2024BP0978	Réhausse de la clôture de l'école Paul L	01	03/09/2024	0	16 186,80	720	8523	15 377,46
21312	0328BP2024BP0978	2024BP0978	Réhausse de la clôture de l'école Paul L	01	03/09/2024	0	16 186,80	720	8523	809,34
21312	0337BP2024BP0991	2024BP0991	Ecole Carletti 0337 -Projet centrale PV	01	05/09/2024	0	1 860,00	736	8789	1 860,00
21312	0337BP2024BP0993	2024BP0993	Création d'un sanitaire adulte et d'un s	01	05/09/2024	0	9 030,00	736	8791	9 030,00
21312	0356BP2024BP1000	2024BP1000	Réfection des sanitaires moyenne et peti	01	06/09/2024	0	17 372,40	736	8795	16 503,78
21312	0337BP2024BP1005	2024BP1005	Création d'une alarme PPMS dans la GS Ma	01	06/09/2024	0	5 087,62	736	8796	5 087,62
21312	0366BP2024BP1007	2024BP1007	Réfection de sol souple sous préau à l'é	01	09/09/2024	0	9 859,20	758	9145	9 859,20
21312	0335BP2024BP1021	2024BP1021	Ecole Mat. V. Lyles 0335 - Fournitures e	01	10/09/2024	0	1 424,84	758	9152	1 424,84
21312	0337BP2024BP1022	2024BP1022	033701 Ecole matern Carletti - Fournitur	01	10/09/2024	0	1 842,90	758	9153	1 842,90
21312	0337BP2024BP1023	2024BP1023	033702 Ecole élém Carletti - Fourniture	01	10/09/2024	0	2 285,63	758	9154	2 285,63
21312	0337BP2024BP1024	2024BP1024	033702 Ecole élém Carletti - Fourniture	01	10/09/2024	0	2 168,09	758	9155	2 168,09
21312	0356BP2024BP1046	2024BP1046	0356 Ecole de Gimeaux - Réfection des fa	01	16/09/2024	0	3 204,00	784	9418	3 204,00
21312	0356BP2024BP1048	2024BP1048	Réfection des peintures des sanitaires d	01	16/09/2024	0	1 771,68	784	9420	1 771,68
21312	0337BP2024BP1052	2024BP1052	Ecole Élémentaire Carletti 033702 - Pose	01	16/09/2024	0	190,68	784	9422	190,68
21312	0356BP2024BP1118	2024BP1118	Réfection des sols souples des sanitaire	01	25/09/2024	0	1 582,80	821	9855	1 582,80

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21312	0356BP2024BP1128	2024BP1128	Réfection de l'éclairage des sanitaires	01	27/09/2024	0	732,00	821	9856	732,00
21312	0343BP2024BP1152	2024BP1152	0343 Ecole Jean Buon - Fourniture et pos	01	03/10/2024	0	2 928,03	837	9962	2 928,03
21312	0338BP2024BP1173	2024BP1173	Réfection d'un siphon de sol et des écou	01	08/10/2024	0	1 483,20	851	10164	1 483,20
21312	0344BP2024BP1177	2024BP1177	0344 LOGEMENT SEBASTIANI - FOURNITURE ET	01	08/10/2024	0	13 104,00	851	10166	12 448,80
21312	0344BP2024BP1177	2024BP1177	0344 LOGEMENT SEBASTIANI - FOURNITURE ET	01	08/10/2024	0	13 104,00	851	10166	655,20
21312	0336BP2024BP1211	2024BP1211	Réfection plomberie logement fonction Ec	01	14/10/2024	0	3 686,40	875	10437	3 686,40
21312	0336BP2024BP1266	2024BP1266	Fourniture et pose de menuiseries suite	01	21/10/2024	0	21 840,00	909	10811	20 748,00
21312	0336BP2024BP1266	2024BP1266	Fourniture et pose de menuiseries suite	01	21/10/2024	0	21 840,00	909	10811	1 092,00
21312	0336BP2024BP1268	2024BP1268	033601 Ecole maternelle Magnanarelles -	01	21/10/2024	0	13 200,00	909	10812	12 540,00
21312	0336BP2024BP1268	2024BP1268	033601 Ecole maternelle Magnanarelles -	01	21/10/2024	0	13 200,00	909	10812	660,00
21312	0356BP2024BP1000	2024BP1000	Réfection des sanitaires moyenne et peti	01	06/09/2024	0	17 372,40	736	8795	868,62
21312	0336BP2024BP1338	2024BP1338	Ecole Magnanarelles 033601 - Fourniture	01	05/11/2024	0	1 834,14	942	11204	1 834,14
21312	0365BP2024BP1339	2024BP1339	Ecole Amédée Pichot 0365 - Pose films pa	01	05/11/2024	0	537,00	942	11205	537,00
21312	0328BP2024BP1389	2024BP1389	réhausse partielle de la clôture Ecole L	01	12/11/2024	0	19 210,80	979	11657	18 250,26
21312	0328BP2024BP1389	2024BP1389	réhausse partielle de la clôture Ecole L	01	12/11/2024	0	19 210,80	979	11657	960,54
21312	0337BP2024BP1417	2024BP1417	Ecole Carletti 0337 - Projet centrale PV	01	14/11/2024	0	4 320,00	1059	12637	4 320,00
21312	0366BP2024BP1422	2024BP1422	Ecole Élémentaire C. Pilliol 0366 - Créa	01	15/11/2024	0	7 320,00	1000	11947	7 320,00
21312	0339BP2024BP1493	2024BP1493	Ecole Montmajour 0339 - Fourniture et po	01	26/11/2024	0	23 014,90	1033	12305	23 014,90
21312	0337BP2024BP1496	2024BP1496	0337 GROUPE SCOL. CARLETTI - ETU(REPORT)	01	27/11/2024	0	1 692,00	1059	12648	1 692,00
21312	0334BP2024BP1504	2024BP1504	Installation brise vue Ecole élémentaire	01	28/11/2024	0	2 927,88	1059	12653	2 927,88
21312	032701BP2024BP1583	2024BP1583	Ecole des Alyscamps 032701 - Fourniture	01	10/12/2024	0	1 752,36	1091	12971	1 752,36
21312	0337BP2024BP1601	2024BP1601	0337 GROUPE SCOL. CARLETTI - ETU(REPORT)	01	11/12/2024	0	1 800,00	1103	13134	1 800,00
Total 21312										455 597,87
21314	0385BP2024BP0022	2024BP0022	0385 GYMNASE LOUIS BRUN -MISE EN(REPORT)	01	16/01/2024	0	3 535,70	44	897	3 535,70
21314	0385BP2024BP0024	2024BP0024	0385 GYMNASE LOUIS BRUN - MISE E(REPORT)	01	16/01/2024	0	2 873,92	44	899	2 873,92
21314	0385BP2024BP0025	2024BP0025	38501 Gymnase Louis Brun - 1D319(REPORT)	01	16/01/2024	0	777,00	44	900	777,00
21314	2024BP0039	2024BP0039	385 GYMNASE LOUIS BRUN -MISE EN (REPORT)	01	17/01/2024	0	1 805,72	48	925	1 805,72
21314	0400BP2024BP0058	2024BP0058	0400 GYM JF LAMOUR - 1D3194 -(REPORT)	01	25/01/2024	0	4 396,08	48	937	4 396,08
21314	0385BP2024BP0211	2024BP0211	0385 GYMNASE LOUIS BRUN - 1D0452(REPORT)	01	11/03/2024	0	960,00	174	2268	960,00
21314	0369BP2024BP0222	2024BP0222	0369 ECOLE DE SAMBUC - Fourniture et pos	01	14/03/2024	0	4 397,02	197	2489	4 397,02
21314	0385BP2024BP0316	2024BP0316	0385 GYMNASE LOUIS BRUN - 1D0452(REPORT)	01	03/04/2024	0	1 212,00	256	3222	1 212,00
21314	0385BP2024BP0480	2024BP0480	038501 GYMNASE LOUIS BRUN - REPERAGE AMI	01	17/05/2024	0	801,60	412	4942	801,60
21314	0388BP2024BP0493	2024BP0493	0388 GYMNASE ROBERT MAUGET - RAPPORT INI	01	21/05/2024	0	720,00	413	4957	720,00
21314	0008BP2024BP0501	2024BP0501	Fourniture et pose porte métallique Gymn	01	22/05/2024	0	4 646,40	413	4960	4 646,40
21314	0388BP2024BP0528	2024BP0528	0388 GYMNASE ROBERT MAUGET - MISE EN PEI	01	24/05/2024	0	3 440,36	423	5034	3 440,36
21314	2024BP0650	2024BP0650	Création terrains multisports de type Ci	01	18/06/2024	0	25 236,00	520	6065	25 236,00
21314	2024BP0651	2024BP0651	Création terrains multisports de type Ci	01	18/06/2024	0	25 236,00	520	6066	25 236,00
21314	2024BP0652	2024BP0652	Création terrains multisports de type Ci	01	18/06/2024	0	31 140,00	520	6067	31 140,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21314	2024BP0654	2024BP0654	Création terrains multisports de type Ci	01	18/06/2024	0	31 140,00	520	6068	31 140,00
21314	2024BP0656	2024BP0656	Création terrains multisports de type Ci	01	18/06/2024	0	26 796,00	520	6069	26 796,00
21314	0400BP2024BP0658	2024BP0658	400 GYMNASE JF LAMOUR- Refection Toiture	01	18/06/2024	0	17 222,70	515	6029	16 361,57
21314	0400BP2024BP0658	2024BP0658	400 GYMNASE JF LAMOUR- Refection Toiture	01	18/06/2024	0	17 222,70	515	6029	861,13
21314	0388BP2024BP0730	2024BP0730	0388 GYMNASE ROBERT MAUGET - MISE EN PEI	01	02/07/2024	0	2 016,00	624	7304	2 016,00
21314	2024BP0733	2024BP0733	Réfection des descentes pluviales de la	01	03/07/2024	0	4 684,80	624	7306	4 684,80
21314	0008BP2024BP0762	2024BP0762	Remplacement de la porte d'entrée du ten	01	12/07/2024	0	4 466,40	624	7319	4 466,40
21314	0385BP2024BP0835	2024BP0835	038501 GYMNASE LOUIS BRUN - CARRELAGE ET	01	31/07/2024	0	23 604,00	638	7528	22 423,80
21314	0385BP2024BP0835	2024BP0835	038501 GYMNASE LOUIS BRUN - CARRELAGE ET	01	31/07/2024	0	23 604,00	638	7528	1 180,20
21314	0008BP2024BP0786	2024BP0786	Réparation de l'entrée suite aux désordr	01	18/07/2024	0	1 677,60	43	938	1 677,60
21314	0388BP2024BP0873	2024BP0873	Dessouchage des arbres, dépose des clôtu	01	01/08/2024	0	17 280,00	649	7666	17 280,00
21314	0394BP2024BP0925	2024BP0925	Alarme Piscine Guy Berthier - 1D04525 (LL	01	26/08/2024	0	1 477,76	709	8328	1 477,76
21314	0385BP2024BP0938	2024BP0938	GYMNASE L. BRUN 038501 - Reprise des sol	01	27/08/2024	0	662,40	709	8341	662,40
21314	0008BP2024BP0946	2024BP0946	Piscine Cabassud 000806 -1D04525 (PhD/LL	01	28/08/2024	0	11 400,00	747	9014	11 400,00
21314	0388BP2024BP0950	2024BP0950	Clôtures et portail Gymnase Robert Mauge	01	29/08/2024	0	25 533,60	747	9018	25 533,60
21314	0394BP2024BP0926	2024BP0926	Alarme intrusion bureau receveur Piscine	01	26/08/2024	0	8 943,56	23	1447	8 943,56
21314	0394BP2024BP0953	2024BP0953	Piscine Berthier 0394 - Création d'une m	01	02/09/2024	0	4 800,00	720	8508	4 800,00
21314	0388BP2024BP0992	2024BP0992	0388 GYMNASE R. MAUGET - Fourniture et p	01	05/09/2024	0	751,30	736	8790	751,30
21314	0807BP2024BP1036	2024BP1036	807 TENNIS COUVERT COMPLEXE FERNAND FOUR	01	12/09/2024	0	33 707,04	784	9417	33 707,04
21314	0846BP2024BP1039	2024BP1039	Résine	01	12/09/2024	0	12 240,00	803	9621	11 628,00
21314	0397BP2024BP1040	2024BP1040	Création terrains multisports de type Ci	01	12/09/2024	0	39 694,80	803	9624	37 710,06
21314	0846BP2024BP1041	2024BP1041	Création terrains multisports de type Ci	01	12/09/2024	0	39 694,80	803	9622	37 710,06
21314	0441BP2024BP1042	2024BP1042	Création terrains multisports de type Ci	01	12/09/2024	0	45 108,00	803	9623	42 852,60
21314	0394BP2024BP1050	2024BP1050	0394 PISCINE GUY BERTHIER - MISE AU NORM	01	16/09/2024	0	23 520,00	767	9220	22 344,00
21314	0394BP2024BP1050	2024BP1050	0394 PISCINE GUY BERTHIER - MISE AU NORM	01	16/09/2024	0	23 520,00	767	9220	1 176,00
21314	0385BP2024BP1066	2024BP1066	038501 GYMNASE LOUIS BRUN - TRVX DE PLOM	01	17/09/2024	0	15 999,60	781	9367	799,98
21314	0388BP2024BP1069	2024BP1069	Fourniture et pose de plexi sur les skyd	01	19/09/2024	0	1 308,00	781	9369	1 308,00
21314	0008BP2024BP1098	2024BP1098	Fourniture et pose d'une centrale de con	01	20/09/2024	0	8 018,29	784	9427	8 018,29
21314	0385BP2024BP1066	2024BP1066	038501 GYMNASE LOUIS BRUN - TRVX DE PLOM	01	17/09/2024	0	15 999,60	781	9367	15 199,62
21314	0397BP2024BP1040	2024BP1040	Création terrains multisports de type Ci	01	12/09/2024	0	39 694,80	803	9624	1 984,74
21314	0846BP2024BP1039	2024BP1039	Résine	01	12/09/2024	0	12 240,00	803	9621	612,00
21314	0846BP2024BP1041	2024BP1041	Création terrains multisports de type Ci	01	12/09/2024	0	39 694,80	803	9622	1 984,74
21314	0441BP2024BP1042	2024BP1042	Création terrains multisports de type Ci	01	12/09/2024	0	45 108,00	803	9623	2 255,40
21314	0394BP2024BP1119	2024BP1119	Piscine Berthier 0394 - Rénovation des t	01	26/09/2024	0	16 692,00	818	9807	16 692,00
21314	0441BP2024BP1139	2024BP1139	Résine	01	30/09/2024	0	12 240,00	832	9918	11 628,00
21314	0441BP2024BP1139	2024BP1139	Résine	01	30/09/2024	0	12 240,00	832	9918	612,00
21314	0397BP2024BP1140	2024BP1140	Résine	01	30/09/2024	0	12 240,00	832	9919	11 628,00
21314	0397BP2024BP1140	2024BP1140	Résine	01	30/09/2024	0	12 240,00	832	9919	612,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21314	2024BP1332	2024BP1332	Plaine des Sports 0385 - Rénovation du p	01	04/11/2024	0	3 662,40	939	11183	3 662,40
21314	0813BP2024BP1440	2024BP1440	Salle Sport Barriol (attente du N°) -Rep	01	19/11/2024	0	729,60	1012	12066	729,60
21314	0116BP2024BP1456	2024BP1456	Dépose sol souple existant et pose nouve	01	21/11/2024	0	10 421,81	1021	12153	9 900,72
21314	0116BP2024BP1456	2024BP1456	Dépose sol souple existant et pose nouve	01	21/11/2024	0	10 421,81	1021	12153	521,09
21314	0248BP2024BP1563	2024BP1563	Salle des Peupliers 0248 - Rénovation vo	01	06/12/2024	0	3 652,80	1081	12852	3 652,80
21314	0394BP2024BP1636	2024BP1636	Remise à neuf du transformateur de la pi	01	20/12/2024	0	42 507,74	1132	13410	41 063,99
21314	0394BP2024BP1636	2024BP1636	Remise à neuf du transformateur de la pi	01	20/12/2024	0	42 507,74	1132	13410	1 443,75
Total 21314										615 070,80
21316	0313BP2024BP0354	2024BP0354	Mas Thibert - Cimetière - Etudes compl.	01	11/04/2024	0	5 291,04	286	3553	5 291,04
21316	2024BP0380	2024BP0380	INSTALLATION DE CAVEAUX	01	23/04/2024	0	19 757,00	336	4152	19 757,00
21316	2024BP0381	2024BP0381	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 16 CA(REPORT)	01	23/04/2024	0	28 906,00	336	4153	22 521,45
21316	2024BP0381	2024BP0381	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 16 CA(REPORT)	01	23/04/2024	0	28 906,00	336	4153	3 951,40
21316	2024BP0381	2024BP0381	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 16 CA(REPORT)	01	23/04/2024	0	28 906,00	336	4153	2 433,15
21316	2024BP0437	2024BP0437	Cimetière Mas Thibert - Aménagement & ex	01	03/05/2024	0	101 872,80	357	4383	101 872,80
21316	0315BP2024BP0558	2024BP0558	DEPOSE ET EVACUATION DE 11 MONUMENTS SUR	01	29/05/2024	0	2 200,00	432	5168	2 200,00
21316	2024BP0603	2024BP0603	Cimetière Mas Thibert - Aménagement & ex	01	10/06/2024	0	126 378,00	477	5660	126 378,00
21316	0313BP2024BP0689	2024BP0689	Cimetière Mas Thibert - Aménagement & ex	01	21/06/2024	0	238 521,60	538	6206	238 521,60
21316	VOIRIE14BP2024BP0886	2024BP0886	Cimetière Mas Thibert - Aménagement & ex	01	09/08/2024	0	35 433,00	670	7945	35 433,00
21316	VOIRIE6BP2024BP0798	2024BP0798	Cimetières - entretien des voies(REPORT)	01	19/07/2024	0	12 434,40	640	7555	12 434,40
21316	2024BP1124	2024BP1124	Cimetière 9 collines - Achat de bancs Al	01	27/09/2024	0	747,36	813	9767	747,36
21316	0313BP2024BP1158	2024BP1158	Cimetières Mas Thibert - Etudes compl.	01	03/10/2024	0	6 355,08	837	9969	6 355,08
21316	VOIRIE6BP2024BP1365	2024BP1365	Travaux cimetière - 1D04418	01	07/11/2024	0	4 251,60	983	11731	4 251,60
Total 21316										582 147,88
21318	0099BP2024BP0026	2024BP0026	0099 MEDIAPOLE ST CESAIRE - FOUR(REPORT)	01	16/01/2024	0	500,96	44	901	500,96
21318	0099BP2024BP0032	2024BP0032	0099 MEDIAPOLE ST CESEIRE - SAL(REPORT)	01	17/01/2024	0	4 147,20	44	907	4 147,20
21318	0099BP2024BP0063	2024BP0063	0099 MEDIAPOLE ST CESAIRE - TRAV(REPORT)	01	26/01/2024	0	6 295,20	48	942	6 295,20
21318	0099BP2024BP0130	2024BP0130	0099 MEDIAPOLE ST CESAIRE LOCAL (REPORT)	01	23/02/2024	0	774,00	113	1751	774,00
21318	0099BP2024BP0205	2024BP0205	0099 MEDIAPOLE ST CESAIRE - INST(REPORT)	01	11/03/2024	0	4 039,14	174	2266	4 039,14
21318	0099BP2024BP0210	2024BP0210	0099 MEDIAPOLE SAINT CESAIRE - LOCAAL SA	01	11/03/2024	0	1 060,68	169	2221	1 060,68
21318	2024BP0409	2024BP0409	Diagnostic amiante avant travaux Maison	01	29/04/2024	0	384,00	353	4352	384,00
21318	0437BP2024BP0417	2024BP0417	0437 ARENES DE SONNAILLER RELOGEMENT DES	01	30/04/2024	0	5 478,00	353	4358	5 478,00
21318	0076BP2024BP0475	2024BP0475	Diagnostic plomb avant travaux à la mais	01	15/05/2024	0	480,00	402	4842	480,00
21318	0732BP2024BP0521	2024BP0521	Réparation fuite galerie Arenes - 1D0496	01	23/05/2024	0	888,00	422	5024	888,00
21318	0732BP2024BP0531	2024BP0531	Fourniture et pose d'une alarme incendie	01	24/05/2024	0	1 737,44	422	5029	1 737,44
21318	2024BP0534	2024BP0534	0732 - 14 RUE DES ARENES - DEPLACEMENT B	01	27/05/2024	0	1 251,60	423	5036	1 251,60
21318	0732BP2024BP0562	2024BP0562	Fourniture et pose d'un interphone sur 3	01	30/05/2024	0	5 546,40	447	5340	5 546,40
21318	0076BP2024BP0611	2024BP0611	Réfection des peintures à la maison Pabl	01	11/06/2024	0	8 619,80	505	5894	8 188,81
21318	0076BP2024BP0611	2024BP0611	Réfection des peintures à la maison Pabl	01	11/06/2024	0	8 619,80	505	5894	430,99

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21318	0076BP2024BP0643	2024BP0643	Réfection de la placette devant Pablo Né	01	18/06/2024	0	48 539,50	513	6021	46 106,52
21318	0076BP2024BP0645	2024BP0645	Fourniture et pose de 13 bornes Fides Tr	01	18/06/2024	0	2 719,08	507	5909	2 719,08
21318	0732BP2024BP0653	2024BP0653	Démontage et évacuation de divers mobili	01	18/06/2024	0	3 114,28	507	5912	3 114,28
21318	0076BP2024BP0643	2024BP0643	Réfection de la placette devant Pablo Né	01	18/06/2024	0	48 539,50	513	6021	2 432,98
21318	0732BP2024BP0716	2024BP0716	Fourniture et pose de cloisons, faux pla	01	27/06/2024	0	2 379,60	558	6445	2 379,60
21318	2024BP0726	2024BP0726	Fourniture et pose carte électronique cl	01	02/07/2024	0	1 503,00	624	7300	1 503,00
21318	2024BP0751	2024BP0751	Réfection totale des wc Avenue Joseph Im	01	10/07/2024	0	9 156,07	624	7309	9 156,07
21318	0732BP2024BP0757	2024BP0757	Fourniture et pose d'une porte métalliqu	01	11/07/2024	0	3 682,80	624	7314	3 682,80
21318	0076BP2024BP0758	2024BP0758	Mission sécurité protection de la santé	01	11/07/2024	0	408,00	624	7315	408,00
21318	0076BP2024BP0763	2024BP0763	Réfection des peintures à la maison Pabl	01	12/07/2024	0	18 964,13	624	7320	18 015,92
21318	0076BP2024BP0763	2024BP0763	Réfection des peintures à la maison Pabl	01	12/07/2024	0	18 964,13	624	7320	948,21
21318	0732BP2024BP0772	2024BP0772	Fourniture et pose de rideaux au 16 rue	01	15/07/2024	0	3 750,24	607	7110	3 750,24
21318	0076BP2024BP0782	2024BP0782	Travaux de maçonnerie maison Pablo Nerud	01	16/07/2024	0	44 872,80	607	7116	42 629,16
21318	0076BP2024BP0782	2024BP0782	Travaux de maçonnerie maison Pablo Nerud	01	16/07/2024	0	44 872,80	607	7116	2 243,64
21318	2024BP0824	2024BP0824	Réfection réseau électrique à la maison	01	31/07/2024	0	2 925,56	638	7520	2 779,28
21318	2024BP0824	2024BP0824	Réfection réseau électrique à la maison	01	31/07/2024	0	2 925,56	638	7520	146,28
21318	0076BP2024BP0787	2024BP0787	Mission sécurité protection de la santé	01	18/07/2024	0	364,80	44	939	364,80
21318	0050BP2024BP0919	2024BP0919	Fourniture et pose d'accessoires WC Espa	01	19/08/2024	0	1 108,80	700	8202	1 108,80
21318	0152BP2024BP0927	2024BP0927	Réfection complète des WC publics de l'a	01	26/08/2024	0	7 269,60	709	8330	7 269,60
21318	2024BP0944	2024BP0944	Réfection totale des wc de l'avenue Jose	01	28/08/2024	0	3 204,00	747	9013	3 204,00
21318	0076BP2024BP0983	2024BP0983	Fourniture et pose carrelage, faïence au	01	04/09/2024	0	1 269,60	752	9088	1 269,60
21318	0076BP2024BP0966	2024BP0966	Réfection réseau électrique à la maison	01	03/09/2024	0	11 702,28	736	8792	11 117,17
21318	0076BP2024BP0966	2024BP0966	Réfection réseau électrique à la maison	01	03/09/2024	0	11 702,28	736	8792	585,11
21318	0076BP2024BP1059	2024BP1059	Mission sécurité protection de la santé	01	17/09/2024	0	363,60	781	9365	363,60
21318	0076BP2024BP0962	2024BP0962	Climatisation de la maison Pablo Neruda	01	02/09/2024	0	5 484,00	784	9428	5 484,00
21318	0076BP2024BP1053	2024BP1053	Réfection des peintures à la maison Pabl	01	16/09/2024	0	6 895,31	818	9806	6 550,55
21318	0076BP2024BP1053	2024BP1053	Réfection des peintures à la maison Pabl	01	16/09/2024	0	6 895,31	818	9806	344,76
21318	0076BP2024BP1136	2024BP1136	Travaux de menuiseries intérieures et ex	01	30/09/2024	0	29 180,76	821	9857	27 721,73
21318	0076BP2024BP1136	2024BP1136	Travaux de menuiseries intérieures et ex	01	30/09/2024	0	29 180,76	821	9857	1 459,03
21318	0732BP2024BP1162	2024BP1162	Travaux d'électricité au 14 rue des arèn	01	04/10/2024	0	1 725,17	837	9972	1 725,17
21318	0732BP2024BP1175	2024BP1175	Fourniture et pose d'une boîte de raccor	01	08/10/2024	0	2 411,03	851	10165	2 411,03
21318	2024BP1265	2024BP1265	Travaux de plomberie, pose wc, lavabo, é	01	21/10/2024	0	9 370,80	909	10810	9 370,80
21318	0076BP2024BP1264	2024BP1264	Travaux de plomberie / chauffage à la ma	01	21/10/2024	0	3 414,00	909	10819	3 414,00
21318	0076BP2024BP1396	2024BP1396	Mission sécurité protection de la santé	01	12/11/2024	0	363,60	979	11660	363,60
21318	2024BP1445	2024BP1445	Manut et décharge encomb Pablo Néruda	01	20/11/2024	0	1 791,65	1012	12070	1 791,65
21318	0076BP2024BP1474	2024BP1474	Travaux de maçonnerie maison Pablo Nerud	01	22/11/2024	0	4 027,20	1021	12155	3 825,84
21318	0076BP2024BP1475	2024BP1475	Maison Pablo Neruda 0076 - Reprise du mu	01	22/11/2024	0	2 757,70	1021	12156	2 757,70
21318	0076BP2024BP1482	2024BP1482	Réfection sol souple maison Pablo Neruda	01	22/11/2024	0	1 996,80	1021	12158	1 996,80

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21318	0076BP2024BP1483	2024BP1483	Travaux de carrelage à la maison Pablo N	01	22/11/2024	0	2 407,20	1021	12159	2 407,20
21318	0076BP2024BP1474	2024BP1474	Travaux de maçonnerie maison Pablo Nerud	01	22/11/2024	0	4 027,20	1021	12155	201,36
21318	0076BP2024BP1502	2024BP1502	Maison Pablo Neruda 0076 - Démolition mu	01	28/11/2024	0	30 000,00	1049	12475	28 500,00
21318	0076BP2024BP1502	2024BP1502	Maison Pablo Neruda 0076 - Démolition mu	01	28/11/2024	0	30 000,00	1049	12475	1 500,00
Total 21318										310 325,38
21351	2024BP0020	2024BP0020	CREATION D'UN ORGANIGRAMME GYMNA(REPORT)	01	16/01/2024	0	1 336,63	44	895	1 336,63
21351	0273BP2024BP0023	2024BP0023	0273 THEATRE ANTIQUE - FOURNITUR(REPORT)	01	16/01/2024	0	3 669,84	44	898	3 669,84
21351	0050BP2024BP0027	2024BP0027	050 ESPACE VAN GOGH- TRAVAUX DE (REPORT)	01	16/01/2024	0	1 144,00	44	902	1 144,00
21351	0388BP2024BP0028	2024BP0028	0388 GYMNASE ROBERT MAUGET - 1D0(REPORT)	01	17/01/2024	0	10 723,20	44	903	10 187,04
21351	0388BP2024BP0028	2024BP0028	0388 GYMNASE ROBERT MAUGET - 1D0(REPORT)	01	17/01/2024	0	10 723,20	44	903	536,16
21351	2024BP0029	2024BP0029	Travaux Patrimoine - 1D3200 - Eg(REPORT)	01	17/01/2024	0	1 500,00	44	904	1 500,00
21351	0273BP2024BP0030	2024BP0030	0273 THEATRE ANTIQUE ACCUEIL - M(REPORT)	01	17/01/2024	0	5 238,77	44	905	5 238,77
21351	0261BP2024BP0031	2024BP0031	0261 AMPHITHEATRE - TRAVAUX DE M(REPORT)	01	17/01/2024	0	3 848,40	44	906	3 848,40
21351	0102BP2024BP0033	2024BP0033	0102 ARENES DE SAMBUC - FOURNITU(REPORT)	01	17/01/2024	0	8 472,60	44	908	8 472,60
21351	0343BP2024BP0036	2024BP0036	0343.02 EGLISE ST CESAIRE - 1D04(REPORT)	01	17/01/2024	0	34 046,52	48	923	34 046,52
21351	0050BP2024BP0040	2024BP0040	0050 ANTENNE UNIVERSITAIRE - INS(REPORT)	01	17/01/2024	0	777,48	48	926	777,48
21351	0204BP2024BP0041	2024BP0041	Eglise St Julien - Restauration (REPORT)	01	22/01/2024	0	8 405,39	48	927	8 405,39
21351	0072BP2024BP0042	2024BP0042	0072 HALTE GARDERIE GRIBOUILLE -(REPORT)	01	22/01/2024	0	10 272,00	48	928	10 272,00
21351	0069BP2024BP0044	2024BP0044	0069 MAISON QUARTIER GRIFFEUILLE(REPORT)	01	22/01/2024	0	1 740,00	48	930	1 740,00
21351	0276BP2024BP0054	2024BP0054	Travaux Patrimoine - 1D3200 - MO(REPORT)	01	24/01/2024	0	2 400,00	48	934	2 400,00
21351	0050BP2024BP0055	2024BP0055	050 ESPACE VAN GOGH -ANTENNE UNI(REPORT)	01	24/01/2024	0	1 694,40	48	935	1 694,40
21351	0004BP2024BP0056	2024BP0056	0004 CENTRE SOCIAL C CHEZE - FOU(REPORT)	01	24/01/2024	0	2 816,02	48	936	2 816,02
21351	2024BP0060	2024BP0060	0794 FONTAINE DE VERAN - MONTEEE(REPORT)	01	25/01/2024	0	4 183,15	48	939	4 183,15
21351	0762BP2024BP0061	2024BP0061	0762 TOUR DE LA CAVALERIE - 1D40(REPORT)	01	26/01/2024	0	28 538,71	48	940	28 538,71
21351	0388BP2024BP0062	2024BP0062	0388 GYMNASE MAUGET MISE EN PEI(REPORT)	01	26/01/2024	0	15 912,00	48	941	15 912,00
21351	0072BP2024BP0066	2024BP0066	0072 HALTE GARDERIE GRIBOUILLE -(REPORT)	01	26/01/2024	0	828,00	48	945	828,00
21351	0273BP2024BP0069	2024BP0069	0273 THEATRE ANTIQUE - PORTE SEC(REPORT)	01	29/01/2024	0	2 352,00	48	948	2 352,00
21351	0343BP2024BP0071	2024BP0071	343.02 CLOCHER ST CESAIRE TRANCH(REPORT)	01	29/01/2024	0	7 110,44	48	949	6 754,92
21351	0343BP2024BP0071	2024BP0071	343.02 CLOCHER ST CESAIRE TRANCH(REPORT)	01	29/01/2024	0	7 110,44	48	949	355,52
21351	2024BP0129	2024BP0129	0280 PELLETAN - FOURNITURE ET PO(REPORT)	01	22/02/2024	0	1 740,00	113	1750	1 740,00
21351	0343BP2024BP0132	2024BP0132	343.02 CLOCHER ST CESAIRE TRANCH(REPORT)	01	23/02/2024	0	26 086,52	113	1753	26 086,52
21351	2024BP0133	2024BP0133	0261 AMPHITHEATRE - 1D04522 - 2(REPORT)	01	23/02/2024	0	1 740,00	113	1754	1 740,00
21351	2024BP0134	2024BP0134	0055 HOTEL DE VILLE - DEVEGETALI(REPORT)	01	23/02/2024	0	7 596,00	113	1755	7 596,00
21351	0261BP2024BP0182	2024BP0182	0261 AMPHITHEATRE - 1D04522 - 2(REPORT)	01	06/03/2024	0	1 980,00	169	2212	1 980,00
21351	0388BP2024BP0188	2024BP0188	0388 GYMNASE MAUGET RAPPORT DE V(REPORT)	01	11/03/2024	0	1 320,00	169	2214	1 320,00
21351	0276BP2024BP0196	2024BP0196	276 OBELISQUE - 1D04528 - 21 213(REPORT)	01	11/03/2024	0	19 634,62	174	2261	19 634,62
21351	0336BP2024BP0200	2024BP0200	033602 ECOLE LOUIS ARAGON - FOUR(REPORT)	01	11/03/2024	0	3 960,00	174	2263	3 960,00
21351	0266BP2024BP0208	2024BP0208	REAMENAGEMENT DE L ACCUEIL DES C(REPORT)	01	11/03/2024	0	2 587,38	169	2219	2 587,38

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21351	0099BP2024BP0212	2024BP0212	0099 MEDIAPOLE ST CESAIRE - 1D04(REPORT)	01	12/03/2024	0	6 600,00	197	2484	6 600,00
21351	0084BP2024BP0217	2024BP0217	0084 EGLISE ST ANNE - DEGEVETALI(REPORT)	01	13/03/2024	0	3 540,00	197	2486	3 540,00
21351	0771BP2024BP0218	2024BP0218	TRAVAUX DIVERS POUR SECURISATION(REPORT)	01	13/03/2024	0	11 859,72	192	2444	11 859,72
21351	0308BP2024BP0226	2024BP0226	0308 CTM Fourniture et pose d'une menus	01	14/03/2024	0	3 120,00	197	2493	3 120,00
21351	0050BP2024BP0245	2024BP0245	0050 ESPACE VAN GOGH FOURNITURE(REPORT)	01	19/03/2024	0	7 096,85	192	2450	7 096,85
21351	0007BP2024BP0249	2024BP0249	0007 SCE DES FINANCES - FOURNITU(REPORT)	01	19/03/2024	0	7 800,00	197	2500	7 800,00
21351	000703BP2024BP0259	2024BP0259	000703 CLOITRE ST TROPHIME - 1D0(REPORT)	01	25/03/2024	0	15 779,80	219	2900	15 779,80
21351	2024BP0297	2024BP0297	Halte garderie Gribouille, taxe d'assain	01	28/03/2024	0	824,00	247	3154	824,00
21351	0101BP2024BP0299	2024BP0299	0101 ARENES DE RAPHELE - PORTES TORIL -	01	02/04/2024	0	4 395,60	247	3155	4 395,60
21351	0008BP2024BP0300	2024BP0300	0803 STADE FOURNIER - REFECTION DIVERSES	01	02/04/2024	0	6 865,20	247	3156	6 521,94
21351	0008BP2024BP0300	2024BP0300	0803 STADE FOURNIER - REFECTION DIVERSES	01	02/04/2024	0	6 865,20	247	3156	343,26
21351	0050BP2024BP0301	2024BP0301	0050 ANTENNE UNIVERSITAIRE ESPAC(REPORT)	01	02/04/2024	0	1 920,00	256	3216	1 920,00
21351	2024BP0318	2024BP0318	MISE EN LUMIERE DES CRYPTOPORTIQU(REPORT)	01	03/04/2024	0	3 336,00	260	3283	3 336,00
21351	0261BP2024BP0319	2024BP0319	Confortement ponctuel de la structure de	01	04/04/2024	0	2 842,80	256	3224	2 842,80
21351	0261BP2024BP0320	2024BP0320	Reprise des parois de séparation des san	01	04/04/2024	0	4 611,60	256	3225	4 611,60
21351	2024BP0321	2024BP0321	000392 Gymnase VAN GOGH -Cles SPECIALES	01	04/04/2024	0	99,20	273	3410	99,20
21351	2024BP0322	2024BP0322	0388 GYMNASSE ROBERT MAUGET - CLES ORGANI	01	04/04/2024	0	561,29	273	3411	561,29
21351	0777BP2024BP0333	2024BP0333	0777 SALLE POLYVALENTE ROSE DES VENTS MO	01	09/04/2024	0	1 698,00	286	3541	1 698,00
21351	0261BP2024BP0334	2024BP0334	0261 AMPHITHEATRE - TRAVAUX DE PLOMBERIE	01	09/04/2024	0	22 992,00	286	3542	21 842,40
21351	0261BP2024BP0334	2024BP0334	0261 AMPHITHEATRE - TRAVAUX DE PLOMBERIE	01	09/04/2024	0	22 992,00	286	3542	1 149,60
21351	0261BP2024BP0335	2024BP0335	0261 AMPHITHEATRE - Réfection des Sanita	01	09/04/2024	0	2 304,00	286	3543	2 304,00
21351	0037BP2024BP0371	2024BP0371	0037 CENTRE SOCIAL LES TUILES BLEUES - F	01	18/04/2024	0	2 508,00	349	4274	2 508,00
21351	2024BP0402	2024BP0402	Fourniture et pose d'un moteur filaire S	01	29/04/2024	0	780,00	349	4285	780,00
21351	0008BP2024BP0472	2024BP0472	0803 STADE FERNAND FOURNIER- FOURN TUNNE	01	14/05/2024	0	6 662,30	402	4839	6 662,30
21351	0048BP2024BP0479	2024BP0479	0048 Annexe Plan de la Cour - Fourniture	01	16/05/2024	0	1 599,00	402	4844	1 599,00
21351	0101BP2024BP0478	2024BP0478	0101 ARENES DE RAPHELE Travaux Eclairage	01	16/05/2024	0	15 600,00	402	4845	14 820,00
21351	0101BP2024BP0478	2024BP0478	0101 ARENES DE RAPHELE Travaux Eclairage	01	16/05/2024	0	15 600,00	402	4845	780,00
21351	2024BP0490	2024BP0490	Confection du plexi logo ville d'Arles s	01	21/05/2024	0	111,84	413	4956	111,84
21351	2024BP0494	2024BP0494	Cylindre 6 pistons et 4 clés supplémenta	01	21/05/2024	0	332,54	413	4958	332,54
21351	0354BP2024BP0513	2024BP0513	Nettoyage des 4 logements de fonctions q	01	23/05/2024	0	5 582,50	423	5032	5 582,50
21351	0109BP2024BP0519	2024BP0519	Fourniture et pose d'une stèle commémora	01	23/05/2024	0	2 800,56	422	5022	2 800,56
21351	0008BP2024BP0523	2024BP0523	Dépose de l'ensemble des bancs existants	01	23/05/2024	0	33 582,38	423	5033	31 903,26
21351	0008BP2024BP0523	2024BP0523	Dépose de l'ensemble des bancs existants	01	23/05/2024	0	33 582,38	423	5033	1 679,12
21351	0266BP2024BP0527	2024BP0527	Travaux de menuiserie bois pour l'espace	01	24/05/2024	0	21 457,87	422	5027	20 384,98
21351	0266BP2024BP0527	2024BP0527	Travaux de menuiserie bois pour l'espace	01	24/05/2024	0	21 457,87	422	5027	1 072,89
21351	0008BP2024BP0533	2024BP0533	0803 STADE FOURNIER - REFECTION DIVERSES	01	24/05/2024	0	7 946,40	422	5030	7 549,08
21351	0008BP2024BP0533	2024BP0533	0803 STADE FOURNIER - REFECTION DIVERSES	01	24/05/2024	0	7 946,40	422	5030	397,32
21351	0266BP2024BP0559	2024BP0559	Travaux de plomberie, chauffage pour l'e	01	29/05/2024	0	762,00	433	5175	762,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21351	0334BP2024BP0561	2024BP0561	033402 ECOLE KERGOMARD - REMPLAC(REPORT)	01	30/05/2024	0	6 240,00	447	5339	6 240,00
21351	0441BP2024BP0563	2024BP0563	Remplacement des éclairages en Led au gy	01	30/05/2024	0	10 013,93	471	5555	10 013,93
21351	0050BP2024BP0576	2024BP0576	0050 ESPACE VAN GOGH - FOURN ET POSE SY	01	04/06/2024	0	6 437,36	470	5547	6 437,36
21351	0441BP2024BP0580	2024BP0580	Remplacement de 4 aérothermes au gymnase	01	05/06/2024	0	15 600,00	471	5557	14 820,00
21351	0441BP2024BP0580	2024BP0580	Remplacement de 4 aérothermes au gymnase	01	05/06/2024	0	15 600,00	471	5557	780,00
21351	0123BP2024BP0581	2024BP0581	Fourniture et pose de panneaux absorbant	01	05/06/2024	0	5 778,29	470	5549	5 778,29
21351	0008BP2024BP0582	2024BP0582	Nettoyage des canaux de la piste d'athlé	01	05/06/2024	0	2 820,00	470	5550	2 820,00
21351	2024BP0583	2024BP0583	0803 STADE FERNAND FOURNIER - FOURN BUT	01	05/06/2024	0	6 947,88	471	5558	6 947,88
21351	0265BP2024BP0586	2024BP0586	Fourniture et pose d'une centrale d'alar	01	06/06/2024	0	2 534,40	470	5551	2 534,40
21351	0200BP2024BP0587	2024BP0587	Travaux Patrimoine - 1D3200 - Eg(REPORT)	01	07/06/2024	0	1 800,00	471	5559	1 800,00
21351	0123BP2024BP0588	2024BP0588	Fourniture et pose de 3 menuiseries en a	01	07/06/2024	0	6 372,00	470	5552	6 372,00
21351	0354BP2024BP0589	2024BP0589	Réparation d'une fuite après compteur et	01	07/06/2024	0	1 551,60	470	5553	1 551,60
21351	0050BP2024BP0590	2024BP0590	Nettoyage de l'antenne universitaire apr	01	07/06/2024	0	2 936,25	470	5554	2 936,25
21351	0085BP2024BP0591	2024BP0591	0085 MUSEE REATTU - 1D3200 - 21(REPORT)	01	07/06/2024	0	2 817,00	471	5560	2 817,00
21351	0266BP2024BP0592	2024BP0592	REAMENAGEMENT DE L ACCUEIL DES C(REPORT)	01	07/06/2024	0	181,57	471	5561	181,57
21351	0266BP2024BP0596	2024BP0596	Travaux de menuiserie bois pour l'espace	01	10/06/2024	0	11 493,61	481	5667	10 918,93
21351	0266BP2024BP0596	2024BP0596	Travaux de menuiserie bois pour l'espace	01	10/06/2024	0	11 493,61	481	5667	574,68
21351	0008BP2024BP0609	2024BP0609	Remplacement des hublots et blocs fluo e	01	10/06/2024	0	3 810,12	490	5763	3 810,12
21351	0008BP2024BP0610	2024BP0610	Remplacement des éclairages en led salle	01	11/06/2024	0	11 293,46	490	5764	11 293,46
21351	2024BP0613	2024BP0613	Inspection télévisuelle du collecteur d'	01	11/06/2024	0	474,00	490	5765	474,00
21351	0050BP2024BP0614	2024BP0614	0050 ESPACE VAN GOGH MEDIATHEQUE - Systè	01	12/06/2024	0	5 035,20	505	5896	5 035,20
21351	0008BP2024BP0616	2024BP0616	0803 STADE FERNAND FOURNIER - FOURN BUT	01	13/06/2024	0	9 545,40	505	5897	9 545,40
21351	0008BP2024BP0617	2024BP0617	0803 STADE FOURNIER REFECTION PELOUSE ET	01	13/06/2024	0	102 357,00	505	5898	102 357,00
21351	0008BP2024BP0618	2024BP0618	0803 STADE FOURNIER REFECTION PELOUSE ET	01	13/06/2024	0	61 023,00	505	5899	57 971,84
21351	0008BP2024BP0618	2024BP0618	0803 STADE FOURNIER REFECTION PELOUSE ET	01	13/06/2024	0	61 023,00	505	5899	3 051,16
21351	0050BP2024BP0619	2024BP0619	0050 ANTENNE UNIVERSITAIRE ESPAC(REPORT)	01	13/06/2024	0	1 389,60	501	5859	1 389,60
21351	0008BP2024BP0628	2024BP0628	Dépose de l'ensemble des bancs existants	01	14/06/2024	0	26 283,83	501	5865	24 969,64
21351	0008BP2024BP0628	2024BP0628	Dépose de l'ensemble des bancs existants	01	14/06/2024	0	26 283,83	501	5865	1 314,19
21351	0099BP2024BP0529	2024BP0529	Fourniture et pose d'un compteur divisio	01	24/05/2024	0	1 892,76	501	5870	1 892,76
21351	0008BP2024BP0634	2024BP0634	0803 STADE FOURNIER - Travaux Electricit	01	14/06/2024	0	2 335,81	501	5871	2 335,81
21351	0050BP2024BP0644	2024BP0644	Réfection cage escalier fournitures et p	01	18/06/2024	0	4 961,45	507	5908	4 961,45
21351	0266BP2024BP0647	2024BP0647	Travaux de maçonnerie pour l'espace d'ac	01	18/06/2024	0	7 757,71	507	5910	7 757,71
21351	0026BP2024BP0648	2024BP0648	Réfection peintures salle prières et du	01	18/06/2024	0	8 197,44	507	5911	8 197,44
21351	0732BP2024BP0649	2024BP0649	0732 IMMEUBLE QUIQUERAN DE BEAUJEU - FOU	01	18/06/2024	0	26 557,20	513	6023	26 557,20
21351	0050BP2024BP0655	2024BP0655	0050 ESPACE VAN GOGH - FOURN ET POSE SY	01	18/06/2024	0	6 437,37	513	6024	6 437,37
21351	0008BP2024BP0661	2024BP0661	0803 STADE FOURNIER - MISE EN PEINTURE M	01	19/06/2024	0	10 195,20	515	6030	10 195,20
21351	0008BP2024BP0662	2024BP0662	0803 STADE FOURNIER - MISE EN PEINTURE D	01	19/06/2024	0	264,00	515	6031	264,00
21351	0008BP2024BP0663	2024BP0663	Mise en peinture de l'intérieur de la bu	01	19/06/2024	0	1 674,00	515	6032	1 674,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21351	2024BP0665	2024BP0665	0001 TOUS BATIMENTS SCOLAIRE - CONTROLE	01	19/06/2024	0	5 942,40	513	6027	5 942,40
21351	0008BP2024BP0677	2024BP0677	000803 stade F. Fournier _Déplacement d'	01	20/06/2024	0	1 588,80	538	6202	1 588,80
21351	0844BP2024BP0688	2024BP0688	LOT CLOISONS/FAUX PLAFONDS	01	21/06/2024	0	29 299,80	538	6205	27 834,81
21351	0844BP2024BP0688	2024BP0688	LOT CLOISONS/FAUX PLAFONDS	01	21/06/2024	0	29 299,80	538	6205	1 464,99
21351	0008BP2024BP0701	2024BP0701	Réparation de l'entrée du tennis parc ar	01	21/06/2024	0	13 243,27	538	6208	12 581,11
21351	0008BP2024BP0701	2024BP0701	Réparation de l'entrée du tennis parc ar	01	21/06/2024	0	13 243,27	538	6208	662,16
21351	0388BP2024BP0707	2024BP0707	0388 GYMNASE MAUGET - 1D04858 - (REPORT)	01	24/06/2024	0	23 904,00	535	6184	22 708,80
21351	0388BP2024BP0707	2024BP0707	0388 GYMNASE MAUGET - 1D04858 - (REPORT)	01	24/06/2024	0	23 904,00	535	6184	1 195,20
21351	0004BP2024BP0709	2024BP0709	Réalisation du rapport de vérification r	01	24/06/2024	0	2 116,80	558	6439	2 116,80
21351	0008BP2024BP0710	2024BP0710	Contrôle technique pour le réaménagement	01	24/06/2024	0	3 300,00	558	6440	3 300,00
21351	8316BP2024BP0711	2024BP0711	Réfection et rénovation cage escalier U	01	24/06/2024	0	1 466,90	558	6441	1 466,90
21351	0050BP2024BP0714	2024BP0714	Reprise de placo suite à la démolition w	01	27/06/2024	0	1 254,00	558	6443	1 254,00
21351	0050BP2024BP0715	2024BP0715	0050 ESPACE VAN GOGH - CLOISONS ET FAUX	01	27/06/2024	0	3 456,72	558	6444	3 456,72
21351	0732BP2024BP0718	2024BP0718	Fourniture e pose d'un système de vidéo	01	27/06/2024	0	16 114,99	558	6446	16 114,99
21351	0050BP2024BP0719	2024BP0719	0050 ESPACE VAN GOGH - CARRELAGE ET FAIE	01	27/06/2024	0	7 684,80	558	6447	7 684,80
21351	0354BP2024BP0720	2024BP0720	Remplacement du ballon à vessie percé à	01	27/06/2024	0	606,00	558	6448	606,00
21351	0050BP2024BP0723	2024BP0723	Réfection et rénovation de la cage d'esc	01	28/06/2024	0	8 194,80	558	6449	8 194,80
21351	0732BP2024BP0724	2024BP0724	Réfection de peinture des panneaux à la	01	28/06/2024	0	3 009,60	558	6450	3 009,60
21351	0008BP2024BP0727	2024BP0727	Traitement de 125ml de joints de dilatat	01	02/07/2024	0	33 670,50	624	7301	31 986,98
21351	0008BP2024BP0727	2024BP0727	Traitement de 125ml de joints de dilatat	01	02/07/2024	0	33 670,50	624	7301	1 683,52
21351	0008BP2024BP0728	2024BP0728	Réparation de l'entrée du tennis parc ar	01	02/07/2024	0	20 735,30	624	7302	19 698,53
21351	0008BP2024BP0728	2024BP0728	Réparation de l'entrée du tennis parc ar	01	02/07/2024	0	20 735,30	624	7302	1 036,77
21351	0050BP2024BP0729	2024BP0729	Installation d'une télégestion CTA et ex	01	02/07/2024	0	56 948,98	624	7303	56 948,98
21351	0050BP2024BP0756	2024BP0756	Réparation du cadre de la porte des WC p	01	11/07/2024	0	1 074,96	624	7313	1 074,96
21351	0102BP2024BP0759	2024BP0759	0102 ARENE DE SAMBUC Fourniture et pose	01	12/07/2024	0	2 520,00	624	7316	2 520,00
21351	0085BP2024BP0765	2024BP0765	0085 MUSEE REATTU - FOURNITURE E(REPORT)	01	15/07/2024	0	13 601,11	607	7103	13 465,10
21351	0085BP2024BP0765	2024BP0765	0085 MUSEE REATTU - FOURNITURE E(REPORT)	01	15/07/2024	0	13 601,11	607	7103	136,01
21351	2024BP0766	2024BP0766	0806 Piscine Cabassud - Fourniture de PR	01	15/07/2024	0	396,00	607	7104	396,00
21351	0732BP2024BP0770	2024BP0770	Fourniture et pose d'un réseau informati	01	15/07/2024	0	3 093,96	607	7108	3 093,96
21351	0732BP2024BP0771	2024BP0771	Révision et réparation du SSI cat 1 à Qu	01	15/07/2024	0	2 779,08	607	7109	2 779,08
21351	0008BP2024BP0778	2024BP0778	Remise en état portail, portillon de l'e	01	16/07/2024	0	1 749,60	607	7113	1 749,60
21351	2024BP0780	2024BP0780	Travaux de maçonnerie, création d'un dég	01	16/07/2024	0	10 200,00	607	7114	10 200,00
21351	8316BP2024BP0781	2024BP0781	Réfection et rénovation de la cage d'esc	01	16/07/2024	0	26 941,20	607	7115	25 594,14
21351	8316BP2024BP0781	2024BP0781	Réfection et rénovation de la cage d'esc	01	16/07/2024	0	26 941,20	607	7115	1 347,06
21351	0732BP2024BP0783	2024BP0783	0732 Immeuble Quiqueran - nettoyage inté	01	17/07/2024	0	4 233,25	607	7117	4 233,25
21351	0027BP2024BP0821	2024BP0821	Repérage amiante avant travaux au Mas Cl	01	25/07/2024	0	181,20	638	7518	181,20
21351	0336BP2024BP0826	2024BP0826	0336011 Ecole Magnanarelles - réfection	01	31/07/2024	0	10 108,20	638	7521	10 108,20
21351	0343BP2024BP0829	2024BP0829	Réfection de l'étanchéité de la terrasse	01	31/07/2024	0	7 965,60	638	7522	7 965,60

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21351	2024BP0831	2024BP0831	LOT ETANCHEITE	01	31/07/2024	0	9 996,96	638	7524	9 996,96
21351	0813BP2024BP0832	2024BP0832	0813 ATP Bariol - Remplacement volets ro	01	31/07/2024	0	1 869,60	638	7525	1 869,60
21351	0014BP2024BP0837	2024BP0837	Fourniture et pose de 3 bornes de rechar	01	31/07/2024	0	29 280,00	638	7530	27 816,00
21351	0014BP2024BP0837	2024BP0837	Fourniture et pose de 3 bornes de rechar	01	31/07/2024	0	29 280,00	638	7530	1 464,00
21351	0266BP2024BP0789	2024BP0789	Travaux d'électricité pour l'espace d'ac	01	18/07/2024	0	5 962,40	44	926	5 962,40
21351	0399BP2024BP0784	2024BP0784	0399 Piscine Philippe Rouget -Réfection	01	18/07/2024	0	9 381,96	43	936	9 381,96
21351	0399BP2024BP0785	2024BP0785	0399 Piscine P. Rouget - Fourniture et p	01	18/07/2024	0	1 386,00	43	937	1 386,00
21351	0050BP2024BP0920	2024BP0920	Réfection totale de la plomberie des WC	01	19/08/2024	0	9 787,20	700	8203	9 787,20
21351	0008BP2024BP0924	2024BP0924	Révision prix - OS E4024D0075-E4024D0076	01	22/08/2024	0	111 530,06	700	8205	4 506,32
21351	0008BP2024BP0924	2024BP0924	Révision prix - OS E4024D0075-E4024D0076	01	22/08/2024	0	111 530,06	700	8205	237,18
21351	0008BP2024BP0924	2024BP0924	Révision prix - OS E4024D0075-E4024D0076	01	22/08/2024	0	111 530,06	700	8205	65 448,31
21351	0008BP2024BP0924	2024BP0924	Révision prix - OS E4024D0075-E4024D0076	01	22/08/2024	0	111 530,06	700	8205	3 444,65
21351	0008BP2024BP0924	2024BP0924	Révision prix - OS E4024D0075-E4024D0076	01	22/08/2024	0	111 530,06	700	8205	1 174,14
21351	0008BP2024BP0924	2024BP0924	Révision prix - OS E4024D0075-E4024D0076	01	22/08/2024	0	111 530,06	700	8205	22 308,66
21351	0008BP2024BP0924	2024BP0924	Révision prix - OS E4024D0075-E4024D0076	01	22/08/2024	0	111 530,06	700	8205	720,54
21351	0008BP2024BP0924	2024BP0924	Révision prix - OS E4024D0075-E4024D0076	01	22/08/2024	0	111 530,06	700	8205	13 690,26
21351	0813BP2024BP0930	2024BP0930	0813 ATP Barriol - Fourniture et poses d	01	27/08/2024	0	1 342,80	709	8333	1 342,80
21351	2024BP0936	2024BP0936	Fourniture et pose chauffe-eau 150L Pizz	01	27/08/2024	0	1 464,00	709	8339	1 464,00
21351	0060BP2024BP0940	2024BP0940	Fourniture et pose de 2 portes métalliqu	01	27/08/2024	0	4 416,00	747	9009	4 416,00
21351	0008BP2024BP0941	2024BP0941	0803 Stade F. Fournier - Mats arrières d	01	28/08/2024	0	1 002,00	747	9010	1 002,00
21351	2024BP0948	2024BP0948	LOT MENUISERIES EXTÉRIEURES	01	28/08/2024	0	43 680,00	747	9016	41 496,00
21351	2024BP0948	2024BP0948	LOT MENUISERIES EXTÉRIEURES	01	28/08/2024	0	43 680,00	747	9016	2 184,00
21351	2024BP0949	2024BP0949	TRAVAUX NOUVEAU LOCAL POMPES FUNÈBRES	01	28/08/2024	0	9 600,00	747	9017	9 600,00
21351	0085BP2024BP0952	2024BP0952	0085 AMPHITHEATRE - 1D3200 21 (REPORT)	01	02/09/2024	0	2 280,00	747	9020	2 280,00
21351	2024BP0954	2024BP0954	Fourniture et pose d'un filet anti pigeo	01	02/09/2024	0	3 600,00	720	8509	3 600,00
21351	0388BP2024BP0958	2024BP0958	0388 Gymnase Robert Mauget - Fourniture	01	02/09/2024	0	1 210,37	720	8513	1 210,37
21351	0844BP2024BP0960	2024BP0960	LOT CARRELAGE ET FAIENCE	01	02/09/2024	0	6 489,60	720	8515	6 489,60
21351	0266BP2024BP0965	2024BP0965	REAMENAGEMENT DE L ACCUEIL DES C(REPORT)	01	03/09/2024	0	1 793,00	720	8518	1 793,00
21351	0844BP2024BP0974	2024BP0974	TRAVAUX NOUVEAU LOCAL POMPES FUNEBRES	01	03/09/2024	0	1 562,88	752	9086	1 562,88
21351	0004BP2024BP0977	2024BP0977	Réalisation du rapport de vérification r	01	03/09/2024	0	648,00	720	8522	648,00
21351	0732BP2024BP0971	2024BP0971	Création d'un réseau prises 2P+T et goul	01	03/09/2024	0	56 443,51	720	8524	26 550,67
21351	0732BP2024BP0971	2024BP0971	Création d'un réseau prises 2P+T et goul	01	03/09/2024	0	56 443,51	720	8524	1 397,40
21351	0732BP2024BP0971	2024BP0971	Création d'un réseau prises 2P+T et goul	01	03/09/2024	0	56 443,51	720	8525	27 070,67
21351	0732BP2024BP0971	2024BP0971	Création d'un réseau prises 2P+T et goul	01	03/09/2024	0	56 443,51	720	8525	1 424,77
21351	0261BP2024BP0988	2024BP0988	Amphithéâtre 0261 - Nettoyage après chan	01	05/09/2024	0	241,90	736	8788	241,90
21351	0343BP2024BP1019	2024BP1019	Travaux Patrimoine - 1D3200 - Eg(REPORT)	01	09/09/2024	0	1 200,00	758	9151	1 200,00
21351	0050BP2024BP1025	2024BP1025	0050 ANTENNE UNIVERSITAIRE VAN G(REPORT)	01	10/09/2024	0	20 756,40	752	9097	19 718,58
21351	0050BP2024BP1025	2024BP1025	0050 ANTENNE UNIVERSITAIRE VAN G(REPORT)	01	10/09/2024	0	20 756,40	752	9097	1 037,82

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21351	0008BP2024BP1026	2024BP1026	Nettoyage de la piste d'athlétisme au st	01	10/09/2024	0	10 380,00	752	9098	10 380,00
21351	0844BP2024BP1028	2024BP1028	Travaux local pompes funèbres	01	11/09/2024	0	1 372,80	758	9157	1 372,80
21351	0844BP2024BP1029	2024BP1029	LOT PLOMBERIE	01	11/09/2024	0	8 401,20	758	9158	8 401,20
21351	0014BP2024BP1030	2024BP1030	CHIAVARY 0014 - Fourniture et pose de ma	01	11/09/2024	0	474,00	758	9159	474,00
21351	0123BP2024BP1035	2024BP1035	0123 CRECHE LOU PITCHOUNET - FOURN ET PO	01	12/09/2024	0	9 498,31	758	9162	9 498,31
21351	0732BP2024BP1037	2024BP1037	Quiqueran 0732 - Réparation et vérificat	01	12/09/2024	0	5 152,80	767	9216	5 152,80
21351	0844BP2024BP1045	2024BP1045	LOT PEINTURE	01	13/09/2024	0	4 975,20	767	9219	4 975,20
21351	0050BP2024BP1051	2024BP1051	0050 ESPACE VAN GOGH - TRAVAUX D(REPORT)	01	16/09/2024	0	1 796,40	784	9421	1 796,40
21351	0441BP2024BP1055	2024BP1055	Gymnase Salin de Giraud 000441 - Réfecti	01	17/09/2024	0	20 545,00	784	9423	20 545,00
21351	0441BP2024BP1058	2024BP1058	Réfection de voûte d'éclairément du Gymn	01	17/09/2024	0	36 488,84	784	9424	29 528,15
21351	0441BP2024BP1058	2024BP1058	Réfection de voûte d'éclairément du Gymn	01	17/09/2024	0	36 488,84	784	9424	2 851,69
21351	0441BP2024BP1058	2024BP1058	Réfection de voûte d'éclairément du Gymn	01	17/09/2024	0	36 488,84	784	9424	4 109,00
21351	0050BP2024BP1068	2024BP1068	Fourniture et pose d'un système contrôle	01	19/09/2024	0	6 436,39	781	9368	6 436,39
21351	0343BP2024BP1075	2024BP1075	0343 EGLISE S CESAIRE - DEGEVETA(REPORT)	01	19/09/2024	0	6 504,00	781	9370	6 504,00
21351	0385BP2024BP1102	2024BP1102	Plaine des sports Stade 0385 - Fournitur	01	23/09/2024	0	10 068,00	794	9511	10 068,00
21351	0050BP2024BP1113	2024BP1113	Fourniture et pose alarme effraction sor	01	23/09/2024	0	2 018,40	794	9512	2 018,40
21351	0388BP2024BP1114	2024BP1114	Gymnase R. Mauget 0388 - panneau signalé	01	23/09/2024	0	2 007,62	794	9513	2 007,62
21351	0844BP2024BP1131	2024BP1131	LOT ELECTRICITE	01	30/09/2024	0	22 963,00	818	9808	21 814,85
21351	0844BP2024BP1131	2024BP1131	LOT ELECTRICITE	01	30/09/2024	0	22 963,00	818	9808	1 148,15
21351	0315BP2024BP1132	2024BP1132	Fourniture et pose d'un axe motorisé au	01	30/09/2024	0	2 064,00	818	9809	2 064,00
21351	0008BP2024BP1153	2024BP1153	000807 TPA TENNIS COUVERT - ECLAIRAGE L	01	03/10/2024	0	33 900,53	837	9963	32 205,50
21351	0008BP2024BP1153	2024BP1153	000807 TPA TENNIS COUVERT - ECLAIRAGE L	01	03/10/2024	0	33 900,53	837	9963	1 695,03
21351	0261BP2024BP1169	2024BP1169	Amphithéâtre 0261 - Dévégétalisation - 1	01	07/10/2024	0	6 912,00	851	10162	6 912,00
21351	0046BP2024BP1170	2024BP1170	Mairie Annexe rue Cloître 0046 - Dévégét	01	07/10/2024	0	1 872,00	851	10163	1 872,00
21351	0222BP2024BP1196	2024BP1196	Gare Routière 0222 - Mise en sécurité d'	01	10/10/2024	0	2 640,00	858	10245	2 640,00
21351	0123BP2024BP1208	2024BP1208	Fourniture et pose de 2 WC enfant d'un l	01	11/10/2024	0	7 684,80	875	10435	7 684,80
21351	0004BP2024BP1213	2024BP1213	0004 CENTRE SOCIAL C. CHEZE - Fourniture	01	14/10/2024	0	17 352,20	875	10438	17 352,20
21351	000703BP2024BP1248	2024BP1248	DEVEGETALISATION ANNUELLE MISE E(REPORT)	01	17/10/2024	0	5 596,80	44	10684	5 596,80
21351	0200BP2024BP1250	2024BP1250	0200 EGLISE DE LA MAJOR - DEVEGE(REPORT)	01	17/10/2024	0	4 020,00	897	10684	4 020,00
21351	0762BP2024BP1252	2024BP1252	SECURISATION D UNE PARTIE DES RE(REPORT)	01	17/10/2024	0	12 480,00	897	10685	12 480,00
21351	0007BP2024BP1254	2024BP1254	Cloître St Trophime 0007 - Dévégétalisas	01	17/10/2024	0	2 412,00	897	10686	2 412,00
21351	0123BP2024BP1225	2024BP1225	CRECHE LOUPITCHOUNET 0123 - Indemnité d'	01	17/10/2024	0	1 354,02	897	10690	67,70
21351	0123BP2024BP1225	2024BP1225	CRECHE LOUPITCHOUNET 0123 - Indemnité d'	01	17/10/2024	0	1 354,02	897	10690	1 286,32
21351	0343BP024BP1285	2024BP1285	0343.02 EGLISE ST CESAIRE - 1D04(REPORT)	01	23/10/2024	0	29 623,84	912	10869	29 623,84
21351	2024BP1319	2024BP1319	Stade F. Fournier 000803 - Fourniture et	01	31/10/2024	0	878,40	939	11179	878,40
21351	2024BP1330	2024BP1330	000803 STADE F. FOURNIER - Fourniture et	01	04/11/2024	0	19 920,00	939	11181	19 920,00
21351	2024BP1331	2024BP1331	0803 - STADE FOURNIER - RENOVATION PISTE	01	04/11/2024	0	45 840,00	939	11182	45 840,00
21351	0200BP2024BP1361	2024BP1361	Eglise de la Major 0200 - Dévégétalisass	01	07/11/2024	0	2 940,00	961	11440	2 940,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21351	0091BP2024BP1362	2024BP1362	Théâtre Municipal 0091 - Dévégétalisassi	01	07/11/2024	0	2 208,00	961	11441	2 208,00
21351	0084BP2024BP1364	2024BP1364	Eglise Ste Anne 0084 - Dévégétalisation	01	07/11/2024	0	4 872,00	961	11442	4 872,00
21351	0280BP2024BP1375	2024BP1375	Création d'un caniveau de récupération d	01	07/11/2024	0	10 182,60	961	11443	10 182,60
21351	0328BP2024BP1388	2024BP1388	Remplacement portail école Louis Aragon	01	12/11/2024	0	3 115,20	979	11656	3 115,20
21351	0047BP2024BP1397	2024BP1397	Renforcement électrique à l'annexe plan	01	12/11/2024	0	8 174,34	992	11845	8 174,34
21351	034302BP2024BP1399	2024BP1399	343.02 CLOCHER ST CESAIRE TRANCH(REPORT)	01	13/11/2024	0	36 479,88	979	11661	33 351,58
21351	034302BP2024BP1399	2024BP1399	343.02 CLOCHER ST CESAIRE TRANCH(REPORT)	01	13/11/2024	0	36 479,88	979	11661	3 128,30
21351	0261BP2024BP1400	2024BP1400	Amphithéâtre 0261 - Travaux plomberie sa	01	13/11/2024	0	7 020,00	979	11662	7 020,00
21351	0050BP2024BP1418	2024BP1418	Installation d'une télégestion CTA et ex	01	14/11/2024	0	14 237,24	992	11849	14 237,24
21351	0204BP2024BP1419	2024BP1419	TRAVAUX REALISES A L'EGLISE ST JULIEN A	01	14/11/2024	0	782,10	985	11748	782,10
21351	0732BP2024BP1439	2024BP1439	Fourniture ,et pose arrêt de blocage sur	01	19/11/2024	0	4 813,20	1059	12639	4 813,20
21351	0048BP2024BP1441	2024BP1441	Annexe Plan de la Cour 0048 - Mise en sé	01	19/11/2024	0	14 041,80	1012	12067	13 339,71
21351	0048BP2024BP1441	2024BP1441	Annexe Plan de la Cour 0048 - Mise en sé	01	19/11/2024	0	14 041,80	1012	12067	702,09
21351	0123BP2024BP1455	2024BP1455	0123 Crèche LouPitchounet - Fourniture e	01	21/11/2024	0	501,60	1021	12152	501,60
21351	0732BP2024BP1457	2024BP1457	Travaux de câblage courant faible Quiqu	01	21/11/2024	0	27 132,00	1021	12154	27 132,00
21351	0048BP2024BP1477	2024BP1477	Raccordement électrique augmenta(REPORT)	01	22/11/2024	0	4 518,34	1021	12157	4 518,34
21351	0085BP2024BP1480	2024BP1480	Musée Réattu 0085 - Fourniture et pose c	01	22/11/2024	0	1 632,00	1059	12644	1 632,00
21351	0732BP2024BP1487	2024BP1487	Quiqueran de Baujeu 0732 - Travaux compl	01	25/11/2024	0	5 343,60	1059	12645	5 343,60
21351	0050BP2024BP1491	2024BP1491	Déménagement et manutention de la loge d	01	26/11/2024	0	1 015,98	1033	12303	1 015,98
21351	0732BP2024BP1492	2024BP1492	Quiqueran de Baujeu 0732 - Nettoyage int	01	26/11/2024	0	725,84	1033	12304	725,84
21351	0267BP2024BP1501	2024BP1501	Eglise des Frères Prêcheurs 0267 - Mise	01	28/11/2024	0	1 476,00	1059	12652	1 476,00
21351	2024BP1512	2024BP1512	0261 AMPHITHEATRE BALTHEUS Etude(REPORT)	01	29/11/2024	0	9 980,46	1049	12476	9 980,46
21351	0732BP2024BP1516	2024BP1516	Quiqueran de Baujeu 0732 - Fourniture et	01	29/11/2024	0	454,80	1049	12477	454,80
21351	0808BP2024BP1518	2024BP1518	Halte garderie Pigeon Vole 0808 - Fourni	01	29/11/2024	0	4 003,20	1049	12478	4 003,20
21351	0002BP2024BP1522	2024BP1522	Bourse du Travail 0002 - Mission Protect	01	02/12/2024	0	552,00	1049	12482	552,00
21351	0732BP2024BP1527	2024BP1527	Fourniture et pose système de contrôle a	01	03/12/2024	0	29 865,77	1049	12487	29 865,77
21351	0207BP2024BP1528	2024BP1528	Travaux Patrimoine - 1D3200 - Pr(REPORT)	01	03/12/2024	0	1 350,00	1072	12763	1 350,00
21351	0267BP2024BP1553	2024BP1553	Eglise des Frères Prêcheurs 0267 - Diagn	01	06/12/2024	0	960,00	1081	12848	960,00
21351	2024BP1554	2024BP1554	Eglise des Frères Prêcheurs 0267 - Diagn	01	06/12/2024	0	2 400,00	1081	12849	2 400,00
21351	0267BP2024BP1555	2024BP1555	Eglise des Frères Prêcheurs 0267 - Diagn	01	06/12/2024	0	5 400,00	1081	12850	5 400,00
21351	0267BP2024BP1556	2024BP1556	Eglise des Frères Prêcheurs 0267 - Diagn	01	06/12/2024	0	3 000,00	1081	12851	3 000,00
21351	0265BP2024BP1575	2024BP1575	Cloître Protocole Nettoyage Scul(REPORT)	01	10/12/2024	0	4 468,50	1091	12963	4 468,50
21351	0732BP2024BP1586	2024BP1586	CREATION RESEAU ELECTRIQUE IMM QUIQUERAN	01	10/12/2024	0	1 499,76	1091	12974	74,99
21351	0732BP2024BP1586	2024BP1586	CREATION RESEAU ELECTRIQUE IMM QUIQUERAN	01	10/12/2024	0	1 499,76	1091	12974	1 424,77
21351	0732BP2024BP1599	2024BP1599	Quiqueran de Beaujeu 0732 - travaux comp	01	10/12/2024	0	1 046,52	1111	13234	1 046,52
21351	0732BP2024BP1603	2024BP1603	Travaux de cloisons et faux plafond imme	01	11/12/2024	0	8 256,00	1103	13136	8 256,00
21351	0048BP2024BP1604	2024BP1604	Annexe Plan de Cour 0048 - Visite contrô	01	11/12/2024	0	576,00	1103	13137	576,00
21351	0732BP2024BP1605	2024BP1605	Quiqueran de Baujeu 0732 - Vérification	01	11/12/2024	0	1 923,28	1111	13235	1 923,28

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21351	2024BP1607	2024BP1607	Câblage école du Sambuc	01	11/12/2024	0	3 383,18	1116	13260	3 214,02
21351	2024BP1607	2024BP1607	Câblage école du Sambuc	01	11/12/2024	0	3 383,18	1116	13260	169,16
21351	2024BP1608	2024BP1608	Câblage école de Gimeaux	01	11/12/2024	0	5 280,56	1116	13261	5 016,54
21351	2024BP1608	2024BP1608	Câblage école de Gimeaux	01	11/12/2024	0	5 280,56	1116	13261	264,02
21351	0055BP2024BP1627	2024BP1627	Hôtel de ville 0055 - Fourniture et pose	01	16/12/2024	0	4 784,17	1132	13409	4 784,17
21351	0844BP2024BP1632	2024BP1632	LOT CLOISONS/FAUX PLAFONDS	01	19/12/2024	0	3 749,12	1123	13321	3 561,67
21351	0844BP2024BP1632	2024BP1632	LOT CLOISONS/FAUX PLAFONDS	01	19/12/2024	0	3 749,12	1123	13321	187,45
21351	0085BP2024BP1633	2024BP1633	Musée Réattu 0085 - Confection portes is	01	19/12/2024	0	7 668,00	1123	13322	7 668,00
21351	0261BP2024BP1634	2024BP1634	Amphithéâtre 0261 - création de 2 portes	01	19/12/2024	0	3 704,40	1123	13323	3 704,40
21351	0274BP2024BP1635	2024BP1635	Thermes de Constantin 0274 - Dévégétalis	01	19/12/2024	0	7 644,00	1123	13324	7 644,00
21351	0053BP2024BP1637	2024BP1637	Hôtel de Police 0053 - Mise en sécurité	01	20/12/2024	0	1 686,14	1132	13411	1 686,14
Total 21351										2 069 420,55
2151	VOIRIE7BP2024BP0002	2024BP0002	Ch. de Servannes - Aménagement c(REPORT)	01	15/01/2024	0	47 256,00	55	1064	47 256,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0003	2024BP0003	Cavalerie 2 - Travaux d'aménagem(REPORT)	01	15/01/2024	0	113 607,20	41	854	113 607,20
2151	VOIRIE1BP2024BP0012	2024BP0012	Mission Cspc - Cavalerie - 1D378(REPORT)	01	15/01/2024	0	615,60	41	865	615,60
2151	VOIRIE1BP2024BP0015	2024BP0015	Cavalerie 2 - Travaux d'aménagem(REPORT)	01	15/01/2024	0	160 552,18	41	868	160 552,18
2151	VOIRIE1BP2024BP0073	2024BP0073	Marquage routier passages piéton(REPORT)	01	29/01/2024	0	11 940,59	41	872	11 940,59
2151	VOIRIE17BP2024BP0076	2024BP0076	Rue des 3 fontaines - Plan topog(REPORT)	01	29/01/2024	0	4 146,00	41	875	4 146,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0077	2024BP0077	Pl.Voltaire / rue Michelet - Réf(REPORT)	01	29/01/2024	0	15 045,32	41	876	15 045,32
2151	VOIRIE14BP2024BP0078	2024BP0078	Rue du château d'eau & av.A.Guig(REPORT)	01	29/01/2024	0	19 709,95	41	877	19 709,95
2151	VOIRIE1BP2024BP0079	2024BP0079	Cavalerie - Restauration de la f(REPORT)	01	29/01/2024	0	17 063,72	41	878	17 063,72
2151	VOIRIE2BP2024BP0082	2024BP0082	Rue Victor Basch -Aménagement & (REPORT)	01	30/01/2024	0	86 660,46	41	862	86 660,46
2151	VOIRIE1BP2024BP0081	2024BP0081	Victor Basch - Aménag. & requali(REPORT)	01	30/01/2024	0	549,96	41	861	549,96
2151	VOIRIE1BP2024BP0107	2024BP0107	Mission Cspc - Cavalerie - 1D378(REPORT)	01	19/02/2024	0	615,60	102	1670	615,60
2151	2024BP0108	2024BP0108	Ch. Haut des Près - Etudes pour (REPORT)	01	19/02/2024	0	1 272,00	102	1671	1 272,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0109	2024BP0109	Cavalerie - Étude pour mise en œ(REPORT)	01	19/02/2024	0	2 473,49	102	1672	2 473,49
2151	VOIRIE5BP2024BP0112	2024BP0112	Etienne Dolet/Minimes - MOE - Am(REPORT)	01	19/02/2024	0	2 394,00	102	1673	2 394,00
2151	2024BP0115	2024BP0115	Abord Ecole Pergaud - Travaux d'(REPORT)	01	19/02/2024	0	10 800,00	101	1662	10 800,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0118	2024BP0118	Victor Basch - Aménag. & requali(REPORT)	01	19/02/2024	0	2 749,80	102	1674	2 749,80
2151	VOIRIE14BP2024BP0120	2024BP0120	Av.Alain Guigue - plan topograph(REPORT)	01	19/02/2024	0	1 578,00	102	1675	1 578,00
2151	VOIRIE7BP2024BP0121	2024BP0121	Ch. de Servannes -Busage chemin (REPORT)	01	19/02/2024	0	85 812,00	102	1676	85 812,00
2151	VOIRIE7BP2024BP0122	2024BP0122	Ch. de Servannes - Aménagement c(REPORT)	01	19/02/2024	0	29 880,00	102	1677	29 880,00
2151	VOIRIE16BP2024BP0123	2024BP0123	Ch. de Bellombre - Travaux d'aménagement	01	20/02/2024	0	55 175,00	102	1678	55 175,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0125	2024BP0125	Cavalerie - Restauration de la f(REPORT)	01	20/02/2024	0	11 052,50	101	1668	11 052,50
2151	VOIRIE1BP2024BP0126	2024BP0126	Cavalerie - Pose de clous de sol(REPORT)	01	20/02/2024	0	5 365,01	101	1669	5 365,01
2151	VOIRIE7BP2024BP0140	2024BP0140	Ch. de Bellombre - Travaux d'aménagement	01	23/02/2024	0	74 345,00	113	1761	74 345,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0124	2024BP0124	Cavalerie 2 - Travaux d'aménagem(REPORT)	01	20/02/2024	0	174 699,50	121	1801	174 699,50
2151	VOIRIE17BP2024BP0148	2024BP0148	Air de jeux Saliers- Indemnité d'imprévi	01	28/02/2024	0	773,05	131	1875	734,40

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2151	VOIRIE1BP2024BP0149	2024BP0149	Square St pierre - Indemnité d'imprévisi	01	28/02/2024	0	335,68	131	1876	318,89
2151	2024BP0150	2024BP0150	Jardin d'été - Réparation Indemnité impr	01	28/02/2024	0	543,86	131	1870	516,67
2151	2024BP0153	2024BP0153	Rue du Château d'eau - Mise en s(REPORT)	01	28/02/2024	0	2 423,94	131	1871	2 423,94
2151	2024BP0154	2024BP0154	Rue Victor Basch - Marquage routier	01	28/02/2024	0	3 861,02	131	1872	3 861,02
2151	2024BP0155	2024BP0155	Plan Lumières 2023(REPORT)	01	28/02/2024	0	65 696,28	131	1873	65 696,28
2151	VOIRIE9BP2024BP0156	2024BP0156	Plan lumières - Réparation éclair(REPORT)	01	28/02/2024	0	15 499,96	131	1868	14 724,96
2151	VOIRIE1BP2024BP0157	2024BP0157	Pl.Lamartine - Réparation GC - B(REPORT)	01	28/02/2024	0	2 098,96	131	1869	1 994,01
2151	VOIRIE9BP2024BP0156	2024BP0156	Plan lumières - Réparation éclair(REPORT)	01	28/02/2024	0	15 499,96	131	1868	775,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0157	2024BP0157	Pl.Lamartine - Réparation GC - B(REPORT)	01	28/02/2024	0	2 098,96	131	1869	104,95
2151	VOIRIE17BP2024BP0148	2024BP0148	Air de jeux Saliers- Indemnité d'imprévi	01	28/02/2024	0	773,05	131	1875	38,65
2151	VOIRIE1BP2024BP0149	2024BP0149	Square St pierre - Indemnité d'imprévisi	01	28/02/2024	0	335,68	131	1876	16,79
2151	2024BP0150	2024BP0150	Jardin d'été - Réparation Indemnité impr	01	28/02/2024	0	543,86	131	1870	27,19
2151	VOIRIE15BP2024BP0165	2024BP0165	Mise en sécurité - Mise en place(REPORT)	01	01/03/2024	0	8 115,48	136	1891	8 115,48
2151	VOIRIE7BP2024BP0193	2024BP0193	Ch. de Servannes - Aménagement c(REPORT)	01	11/03/2024	0	15 408,00	186	2428	15 408,00
2151	VOIRIE7BP2024BP0195	2024BP0195	Ch. de Servannes - Aménagement c(REPORT)	01	11/03/2024	0	52 609,44	186	2429	52 609,44
2151	VOIRIE3BP2024BP0198	2024BP0198	Plan lumières - Lanterne sur PBA(REPORT)	01	11/03/2024	0	2 496,56	169	2216	1 862,54
2151	VOIRIE7BP2024BP0197	2024BP0197	Ch. de Servannes -Busage chemin (REPORT)	01	11/03/2024	0	33 180,00	186	2430	33 180,00
2151	VOIRIE3BP2024BP0198	2024BP0198	Plan lumières - Lanterne sur PBA(REPORT)	01	11/03/2024	0	2 496,56	169	2216	536,00
2151	VOIRIE3BP2024BP0198	2024BP0198	Plan lumières - Lanterne sur PBA(REPORT)	01	11/03/2024	0	2 496,56	169	2216	98,02
2151	VOIRIE3BP2024BP0201	2024BP0201	Plan lumières - Lanterne sur PBA(REPORT)	01	11/03/2024	0	2 680,00	169	2217	2 680,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0207	2024BP0207	V.Basch - Enfouissement réseau -(REPORT)	01	11/03/2024	0	25 626,29	186	2431	25 626,29
2151	VOIRIE2BP2024BP0209	2024BP0209	Rue Victor Basch - MABC - Enfoui(REPORT)	01	11/03/2024	0	43 999,69	186	2432	38 874,43
2151	VOIRIE2BP2024BP0209	2024BP0209	Rue Victor Basch - MABC - Enfoui(REPORT)	01	11/03/2024	0	43 999,69	186	2432	5 125,26
2151	VOIRIE1BP2024BP0227	2024BP0227	Cavalerie - Remise en eaux de la(REPORT)	01	15/03/2024	0	12 453,49	214	2769	12 453,49
2151	VOIRIE4BP2024BP0228	2024BP0228	C.des hauts des près - Relevé To(REPORT)	01	15/03/2024	0	1 320,00	214	2770	1 320,00
2151	VOIRIE14BP2024BP0229	2024BP0229	Ch.du pont Calada & pont de Moll(REPORT)	01	15/03/2024	0	2 580,00	214	2771	2 580,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0233	2024BP0233	Cavalerie - Étude pour mise en œ(REPORT)	01	15/03/2024	0	2 473,49	214	2773	2 473,49
2151	VOIRIE2BP2024BP0234	2024BP0234	V.Basch - Plantatation d'arbres(REPORT)	01	15/03/2024	0	3 264,00	214	2774	3 264,00
2151	VOIRIE17BP2024BP0242	2024BP0242	Saliers - Travaux d'Eclairage pu(REPORT)	01	18/03/2024	0	20 607,22	197	2497	18 031,32
2151	VOIRIE17BP2024BP0242	2024BP0242	Saliers - Travaux d'Eclairage pu(REPORT)	01	18/03/2024	0	20 607,22	197	2497	2 575,90
2151	0762BP2024BP0243	2024BP0243	Rue des 2 tours - Plan lumières-(REPORT)	01	18/03/2024	0	11 778,08	197	2498	9 575,70
2151	0762BP2024BP0243	2024BP0243	Rue des 2 tours - Plan lumières-(REPORT)	01	18/03/2024	0	11 778,08	197	2498	1 698,40
2151	0762BP2024BP0243	2024BP0243	Rue des 2 tours - Plan lumières-(REPORT)	01	18/03/2024	0	11 778,08	197	2498	503,98
2151	0762BP2024BP0244	2024BP0244	Plan lumières - Création EP -rue(REPORT)	01	18/03/2024	0	8 492,00	197	2499	8 492,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0262	2024BP0262	Bld victor Hugo - Révision de prix Maîtr	01	25/03/2024	0	221,90	221	2911	221,90
2151	VOIRIE11BP2024BP0264	2024BP0264	Plan lumières - Mise en place d(REPORT)	01	25/03/2024	0	13 520,00	221	2912	13 520,00
2151	VOIRIE16BP2024BP0267	2024BP0267	Mise en sécurité de la voirie - (REPORT)	01	25/03/2024	0	29 989,80	220	2904	29 989,80
2151	VOIRIE1BP2024BP0270	2024BP0270	Cavalerie 2 - Travaux d'aménagem(REPORT)	01	25/03/2024	0	262 214,99	220	2907	262 214,99

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2151	VOIRIE11BP2024BP0263	2024BP0263	Plan lumières - Mise en place de(REPORT)	01	25/03/2024	0	62 486,69	221	2914	2 989,13
2151	VOIRIE11BP2024BP0263	2024BP0263	Plan lumières - Mise en place de(REPORT)	01	25/03/2024	0	62 486,69	221	2914	2 704,00
2151	VOIRIE11BP2024BP0263	2024BP0263	Plan lumières - Mise en place de(REPORT)	01	25/03/2024	0	62 486,69	221	2914	56 793,56
2151	2024BP0271	2024BP0271	MOE Eclairage Public - Réalisation d'un	01	26/03/2024	0	1 995,00	220	2908	1 995,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0273	2024BP0273	Rd point Chabourlet - Etudes pour l'amén	01	26/03/2024	0	49 659,98	222	2916	49 659,98
2151	VOIRIE1BP2024BP0272	2024BP0272	Dépose candélabres - Rond point divers	01	26/03/2024	0	43 982,72	221	2915	41 783,59
2151	VOIRIE1BP2024BP0272	2024BP0272	Dépose candélabres - Rond point divers	01	26/03/2024	0	43 982,72	221	2915	2 199,13
2151	2024BP0278	2024BP0278	Mise en sécurité de la voirie - (REPORT)	01	26/03/2024	0	9 804,00	228	2974	9 804,00
2151	2024BP0287	2024BP0287	Mission Cspc - Cavalerie - 1D378(REPORT)	01	27/03/2024	0	615,60	230	2985	615,60
2151	2024BP0288	2024BP0288	Mission Cspc - Cavalerie - 1D378(REPORT)	01	27/03/2024	0	615,60	230	2986	615,60
2151	2024BP0289	2024BP0289	Ch. de Minimés - Refoulement pri(REPORT)	01	27/03/2024	0	103 908,00	230	2987	103 908,00
2151	2024BP0290	2024BP0290	Plan lumières - Réparation éclair(REPORT)	01	27/03/2024	0	10 450,30	230	2988	9 927,79
2151	2024BP0290	2024BP0290	Plan lumières - Réparation éclair(REPORT)	01	27/03/2024	0	10 450,30	230	2988	522,51
2151	VOIRIE3BP2024BP0295	2024BP0295	Pont de Mollégès - Etudes pour r(REPORT)	01	27/03/2024	0	2 270,10	242	3142	2 270,10
2151	2024BP0310	2024BP0310	Travaux préparatoires à l'interv(REPORT)	01	03/04/2024	0	23 362,44	260	3279	23 362,44
2151	2024BP0342	2024BP0342	V.Hugo - Aménagement - Sondages	01	11/04/2024	0	3 600,00	299	3667	3 600,00
2151	VOIRIE16BP2024BP0343	2024BP0343	Ch.de Bellombre TVA AUTOLIQUIDATION GUIN	01	11/04/2024	0	10 425,20	286	3545	10 425,20
2151	VOIRIE16BP2024BP0344	2024BP0344	Ch. de Bellombre - Travaux d'aménagement	01	11/04/2024	0	52 126,00	286	3546	52 126,00
2151	2024BP0348	2024BP0348	Mise en sécurité de la voirie - 1er seme	01	11/04/2024	0	19 740,00	299	3669	19 740,00
2151	VOIRIE5BP2024BP0350	2024BP0350	Etienne Dolet/Minimes - MOE - Am(REPORT)	01	11/04/2024	0	1 140,00	286	3550	1 140,00
2151	2024BP0351	2024BP0351	Cavalerie - Remise en eaux de la(REPORT)	01	11/04/2024	0	11 849,16	299	3670	11 849,16
2151	VOIRIE14BP2024BP0355	2024BP0355	Av.Alain Guigue - Etudes pour am(REPORT)	01	11/04/2024	0	3 844,80	286	3554	3 844,80
2151	VOIRIE5BP2024BP0356	2024BP0356	Rte de crau - Pont des flaneurs (REPORT)	01	11/04/2024	0	2 741,76	286	3555	2 741,76
2151	2024BP0358	2024BP0358	Rue des 3 fontaines - Etudes(REPORT)	01	12/04/2024	0	3 412,50	299	3672	3 412,50
2151	2024BP0359	2024BP0359	Av.Joseph Imbert - Etudes - Plan(REPORT)	01	12/04/2024	0	2 118,00	299	3673	2 118,00
2151	VOIRIE5BP2024BP0366	2024BP0366	Mouleyrès/révolution - Plan lumi(REPORT)	01	12/04/2024	0	97 116,54	301	3693	92 260,72
2151	VOIRIE5BP2024BP0366	2024BP0366	Mouleyrès/révolution - Plan lumi(REPORT)	01	12/04/2024	0	97 116,54	301	3693	4 855,82
2151	2024BP0386	2024BP0386	Mission Cspc - Cavalerie - 1D378(REPORT)	01	26/04/2024	0	1 798,08	349	4275	1 798,08
2151	2024BP0387	2024BP0387	Travaux pour installation d'un poteau in	01	26/04/2024	0	3 608,91	349	4276	3 608,91
2151	2024BP0388	2024BP0388	Rd point Chabourlet - Etudes pour l'amén	01	26/04/2024	0	5 483,93	349	4277	5 483,93
2151	VOIRIE7BP2024BP0394	2024BP0394	Ch. de Servannes - Mise à dispos(REPORT)	01	26/04/2024	0	24 840,00	350	4299	24 840,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0395	2024BP0395	Av.Joseph Imbert - Plan topographique	01	26/04/2024	0	912,00	350	4300	912,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0396	2024BP0396	Rd point Chabourlet - Division parcellai	01	26/04/2024	0	1 056,00	350	4301	1 056,00
2151	VOIRIE7BP2024BP0397	2024BP0397	Ch. de Servannes - Travaux de mo(REPORT)	01	26/04/2024	0	2 143,20	350	4302	2 143,20
2151	2024BP0401	2024BP0401	Cavalerie - Modernisation & répa(REPORT)	01	29/04/2024	0	177 805,40	349	4284	174 302,23
2151	2024BP0401	2024BP0401	Cavalerie - Modernisation & répa(REPORT)	01	29/04/2024	0	177 805,40	349	4284	3 503,17
2151	2024BP0404	2024BP0404	Victor Hugo - Aménagement boulevard	01	29/04/2024	0	146 855,00	349	4287	146 855,00
2151	2024BP0405	2024BP0405	Chabourlet - Aménagement de l'entrée vil	01	29/04/2024	0	166 286,08	349	4288	166 286,08

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2151	2024BP0408	2024BP0408	Rue V.Basch - Dessouchage(REPORT)	01	29/04/2024	0	2 940,00	349	4289	2 940,00
2151	2024BP0418	2024BP0418	Ch. des Templiers - Marquage routier	01	02/05/2024	0	1 788,35	349	4291	1 788,35
2151	2024BP0419	2024BP0419	Mise en sécurité de la voirie - (REPORT)	01	02/05/2024	0	2 383,20	349	4292	2 383,20
2151	2024BP0420	2024BP0420	Victor Basch - Travaux complémentaire Bc	01	02/05/2024	0	67 494,16	349	4293	67 494,16
2151	2024BP0424	2024BP0424	Cavalerie - Restauration de la f(REPORT)	01	02/05/2024	0	34 618,78	349	4297	34 618,78
2151	VOIRIE16BP2024BP0428	2024BP0428	Acquisition foncière ch. de Bellombre -	01	02/05/2024	0	816,00	353	4361	816,00
2151	VOIRIE16BP2024BP0429	2024BP0429	Ch. Bellombre - Réalisation de p(REPORT)	01	02/05/2024	0	864,00	353	4362	864,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0430	2024BP0430	Ch.des Minimés - Prise d'eau Vigueirat -	01	02/05/2024	0	34 620,00	353	4363	34 620,00
2151	2024BP0431	2024BP0431	Mise en sécurité de la voirie - 1er seme	01	02/05/2024	0	24 405,00	353	4364	24 405,00
2151	2024BP0432	2024BP0432	Mise en sécurité - Réparation feux trico	01	03/05/2024	0	3 289,58	357	4378	3 289,58
2151	2024BP0422	2024BP0422	Ch. de Servannes - craponne busé 2ème pa	01	02/05/2024	0	35 488,63	21	3767	35 488,63
2151	2024BP0423	2024BP0423	Lotissement Gautier - RD 453 - Réfection	01	02/05/2024	0	24 662,00	21	3768	24 662,00
2151	VOIRIE14BP2024BP0443	2024BP0443	Av.Alain Guigue - Etudes pour am(REPORT)	01	03/05/2024	0	3 844,80	356	4375	3 844,80
2151	2024BP0451	2024BP0451	Rte de crau - Pont des flaneurs (REPORT)	01	06/05/2024	0	5 431,10	388	4742	5 431,10
2151	2024BP0452	2024BP0452	Rue des 3 fontaines - Etudes(REPORT)	01	06/05/2024	0	1 857,80	388	4743	1 857,80
2151	2024BP0454	2024BP0454	Av.Joseph Imbert - Etudes -(REPORT)	01	06/05/2024	0	6 798,24	388	4745	6 798,24
2151	VOIRIE2BP2024BP0455	2024BP0455	Bld Victor Hugo - Surveillance archéolog	01	06/05/2024	0	2 364,00	393	4805	2 364,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0458	2024BP0458	Ch.des Minimés - Surveillance archéologi	01	07/05/2024	0	6 828,00	378	4609	6 828,00
2151	2024BP0464	2024BP0464	Quais du Rhône - TX GROSSES REPARATIONS	01	13/05/2024	0	200 000,00	374	4554	200 000,00
2151	2024BP0481	2024BP0481	Ch. de Minimés - Refoulement pri(REPORT)	01	17/05/2024	0	26 472,00	412	4943	26 472,00
2151	2024BP0482	2024BP0482	Mise en sécurité de la voirie - 1er seme	01	17/05/2024	0	30 260,40	412	4944	30 260,40
2151	2024BP0485	2024BP0485	Chabourlet - Aménagement de l'entrée vil	01	17/05/2024	0	96 122,17	412	4947	96 122,17
2151	2024BP0486	2024BP0486	Victor Hugo - Aménagement boulevard	01	17/05/2024	0	174 620,11	412	4948	174 620,11
2151	2024BP0487	2024BP0487	Ch. de Bellombre - Aménagement c(REPORT)	01	17/05/2024	0	78 150,38	412	4949	78 150,38
2151	VOIRIE1BP2024BP0495	2024BP0495	Cavalerie 2 - Travaux d'aménagem(REPORT)	01	21/05/2024	0	228 009,94	413	4959	228 009,94
2151	2024BP0498	2024BP0498	Réalisation d'un AO à bons de commandes	01	21/05/2024	0	1 860,00	414	4970	1 860,00
2151	2024BP0499	2024BP0499	Mise en sécurité - Travaux réseaux aérie	01	22/05/2024	0	2 814,23	412	4950	2 673,52
2151	2024BP0499	2024BP0499	Mise en sécurité - Travaux réseaux aérie	01	22/05/2024	0	2 814,23	412	4950	140,71
2151	2024BP0500	2024BP0500	Rue G.Monge -Réfection voirie - (REPORT)	01	22/05/2024	0	116 856,06	412	4952	116 856,06
2151	2024BP0502	2024BP0502	MOE Eclairage Public - Réalisation d'un	01	22/05/2024	0	1 995,00	413	4961	1 995,00
2151	2024BP0503	2024BP0503	Réalisation d'un DCE pour passation d'un	01	22/05/2024	0	2 100,00	413	4962	2 100,00
2151	VOIRIE5BP2024BP0506	2024BP0506	Mouleyrès/révolution - plan lumières - b	01	22/05/2024	0	79 979,52	413	4964	75 980,54
2151	VOIRIE5BP2024BP0506	2024BP0506	Mouleyrès/révolution - plan lumières - b	01	22/05/2024	0	79 979,52	413	4964	3 998,98
2151	2024BP0507	2024BP0507	POste Quai - Plan lumières - Travaux sur	01	22/05/2024	0	120 044,95	412	4955	114 042,71
2151	2024BP0507	2024BP0507	POste Quai - Plan lumières - Travaux sur	01	22/05/2024	0	120 044,95	412	4955	6 002,24
2151	2024BP0508	2024BP0508	Rd point Chabourlet - Etudes pour l'amén	01	22/05/2024	0	5 483,93	414	4971	5 483,93
2151	VOIRIE16BP2024BP0509	2024BP0509	Ch. de Bellombre - Travaux d'aménagement	01	22/05/2024	0	83 662,80	413	4965	83 662,80
2151	2024BP0511	2024BP0511	Rue Gaspard Monge - Marquage routier	01	23/05/2024	0	2 451,98	423	5031	2 451,98

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2151	VOIRIE2BP2024BP0539	2024BP0539	Victor Hugo - Plantation d'arbres sur Bl	01	28/05/2024	0	12 600,00	432	5160	12 600,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0537	2024BP0537	Cavalerie - Plantation d'arbres - Aménag	01	28/05/2024	0	15 048,00	432	5158	15 048,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0538	2024BP0538	Rd point Chabourlet - Plantation arbres	01	28/05/2024	0	1 680,00	432	5159	1 680,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0543	2024BP0543	Rue de la Liberté - mise en sécurité - r	01	28/05/2024	0	7 695,00	432	5163	7 695,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0546	2024BP0546	Ch. de Minimes - Préparation & e(REPORT)	01	28/05/2024	0	17 817,00	432	5164	17 817,00
2151	2024BP0547	2024BP0547	Mise en sécurité de la voirie - 1er seme	01	28/05/2024	0	17 702,40	433	5173	17 702,40
2151	2024BP0548	2024BP0548	Mise en sécurité de la voirie - 1er seme	01	28/05/2024	0	21 366,00	433	5174	21 366,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0551	2024BP0551	Rd point chabourlet - Modernisation & cr	01	28/05/2024	0	75 707,35	435	5192	65 723,98
2151	VOIRIE2BP2024BP0551	2024BP0551	Rd point chabourlet - Modernisation & cr	01	28/05/2024	0	75 707,35	435	5192	4 958,40
2151	VOIRIE2BP2024BP0551	2024BP0551	Rd point chabourlet - Modernisation & cr	01	28/05/2024	0	75 707,35	435	5192	5 024,97
2151	VOIRIE2BP2024BP0552	2024BP0552	Rd point Chabourlet - Génie civil & rése	01	28/05/2024	0	24 792,00	435	5193	24 792,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0602	2024BP0602	Bl.Victor Hugo - Modernisation & créatio	01	10/06/2024	0	60 133,56	481	5670	57 126,88
2151	VOIRIE2BP2024BP0602	2024BP0602	Bl.Victor Hugo - Modernisation & créatio	01	10/06/2024	0	60 133,56	481	5670	3 006,68
2151	VOIRIE2BP2024BP0623	2024BP0623	Ch. des Minimes - Mise en oeuvre d'une v	01	13/06/2024	0	6 598,80	501	5862	6 598,80
2151	2024BP0626	2024BP0626	Réalisation d'un DCE pour passation d'un	01	14/06/2024	0	900,00	501	5863	900,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0630	2024BP0630	Rue Pasteur - Réfection chaussée	01	14/06/2024	0	5 994,00	501	5867	5 994,00
2151	VOIRIE7BP2024BP0632	2024BP0632	Ch. de Servannes - Extension réseau Fran	01	14/06/2024	0	20 409,60	501	5868	20 409,60
2151	VOIRIE1BP2024BP0633	2024BP0633	PRIX DE BASE (REPORT)	01	14/06/2024	0	7 606,49	501	5869	7 606,49
2151	VOIRIE2BP2024BP0635	2024BP0635	SOLDE MARCHÉ SIT 4 VICTOR BASCH	01	14/06/2024	0	16 720,92	501	5872	16 720,92
2151	2024BP0636	2024BP0636	Placette Neruda - accomp.concessionnaire	01	14/06/2024	0	12 133,36	505	5900	12 133,36
2151	2024BP0637	2024BP0637	Ch.entre les 2 gares - Aménagement(REPORT)	01	14/06/2024	0	67 856,04	505	5901	67 856,04
2151	2024BP0638	2024BP0638	Cavalerie - Fourniture & pose d(REPORT)	01	14/06/2024	0	51 439,04	505	5902	51 439,04
2151	2024BP0670	2024BP0670	Quais du Rhône - TX GROSSES REPARATIONS	01	19/06/2024	0	199 127,52	514	6028	199 127,52
2151	VOIRIE2BP2024BP0678	2024BP0678	Bld Victor Hugo - Modification de branch	01	21/06/2024	0	1 514,40	535	6164	1 514,40
2151	2024BP0679	2024BP0679	Plan lumières - relamping 2024	01	21/06/2024	0	197 791,13	535	6165	187 901,57
2151	2024BP0679	2024BP0679	Plan lumières - relamping 2024	01	21/06/2024	0	197 791,13	535	6165	9 889,56
2151	VOIRIE2BP2024BP0681	2024BP0681	Ch. des Minimes - Réhabilitation (REPORT)	01	21/06/2024	0	2 544,92	535	6166	2 417,68
2151	VOIRIE2BP2024BP0681	2024BP0681	Ch. des Minimes - Réhabilitation (REPORT)	01	21/06/2024	0	2 544,92	535	6166	127,24
2151	VOIRIE2BP2024BP0683	2024BP0683	Ch. de Servannes - Travaux d'aménagement	01	21/06/2024	0	9 784,80	535	6167	9 784,80
2151	VOIRIE1BP2024BP0685	2024BP0685	Pl. Lamartine - Plan lumières - (REPORT)	01	21/06/2024	0	10 698,78	535	6168	10 163,84
2151	2024BP0687	2024BP0687	Plan lumières - 1D04798 - Tous secteurs	01	21/06/2024	0	2 337,56	535	6170	2 220,68
2151	VOIRIE8BP2024BP0690	2024BP0690	Avenue Stalingrad - Marquage routier- Ac	01	21/06/2024	0	1 239,52	535	6171	1 239,52
2151	VOIRIE2BP2024BP0691	2024BP0691	Rd point Chabourlet - Etudes pour l'amén	01	21/06/2024	0	5 483,93	535	6172	5 483,93
2151	2024BP0692	2024BP0692	Mise en sécurité de la voirie - 1er seme	01	21/06/2024	0	24 370,80	538	6207	24 370,80
2151	VOIRIE16BP2024BP0693	2024BP0693	Ch. de Bellombre - Aménagement c(REPORT)	01	21/06/2024	0	92 272,49	535	6173	92 272,49
2151	VOIRIE7BP2024BP0694	2024BP0694	Ch. de Servannes - Aménagement c(REPORT)	01	21/06/2024	0	58 357,50	535	6174	58 357,50
2151	VOIRIE7BP2024BP0696	2024BP0696	Ch. des Fourches - Réfection de (REPORT)	01	21/06/2024	0	25 390,92	535	6176	25 390,92
2151	VOIRIE2BP2024BP0697	2024BP0697	Ch.des Minimes - Aménagement du (REPORT)	01	21/06/2024	0	115 857,42	535	6177	115 857,42

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2151	VOIRIE7BP2024BP0699	2024BP0699	Ch. de Servannes -Busage chemin (REPORT)	01	21/06/2024	0	37 116,00	535	6179	37 116,00
2151	VOIRIE7BP2024BP0700	2024BP0700	Rue E.Clauzel - Mise en sécurité - rempl	01	21/06/2024	0	6 549,60	535	6180	6 549,60
2151	VOIRIE2BP2024BP0705	2024BP0705	Chabourlet - Aménagement de l'entrée vil	01	21/06/2024	0	114 956,18	535	6182	109 360,89
2151	VOIRIE2BP2024BP0705	2024BP0705	Chabourlet - Aménagement de l'entrée vil	01	21/06/2024	0	114 956,18	535	6182	5 595,29
2151	VOIRIE2BP2024BP0706	2024BP0706	Rd point Chabourlet - Aménagement de l'e	01	21/06/2024	0	27 976,44	535	6183	27 976,44
2151	VOIRIE1BP2024BP0685	2024BP0685	Pl. Lamartine - Plan lumières - (REPORT)	01	21/06/2024	0	10 698,78	535	6168	534,94
2151	2024BP0687	2024BP0687	Plan lumières - 1D04798 - Tous secteurs	01	21/06/2024	0	2 337,56	535	6170	116,88
2151	VOIRIE2BP2024BP0839	2024BP0839	Rd Chabourlet - Modification de branchem	01	31/07/2024	0	570,24	638	7531	570,24
2151	VOIRIE5BP2024BP0841	2024BP0841	Etienne Dolet/Minimes - carrefour à feux	01	31/07/2024	0	1 591,20	638	7532	1 591,20
2151	2024BP0842	2024BP0842	Av.Alain Guigue - Etudes pour am(REPORT)	01	31/07/2024	0	3 844,80	648	7642	3 844,80
2151	VOIRIE2BP2024BP0843	2024BP0843	Bld Victor Hugo - Fourniture & pose de 3	01	31/07/2024	0	31 860,00	638	7533	31 860,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0849	2024BP0849	St Hippolyte - Réfection de la chaussée,	01	31/07/2024	0	68 515,04	638	7537	68 515,04
2151	2024BP0856	2024BP0856	Carrefour Dolet/Minimes - Fourniture & p	01	01/08/2024	0	35 686,79	648	7649	1 784,33
2151	VOIRIE7BP2024BP0800	2024BP0800	Ch. de Servannes - Travaux de modificati	01	19/07/2024	0	1 514,40	43	918	1 514,40
2151	VOIRIE2BP2024BP0811	2024BP0811	Bl.Victor Hugo - Modernisation & créatio	01	19/07/2024	0	42 159,82	44	928	2 107,99
2151	VOIRIE2BP2024BP0862	2024BP0862	V.Hugo - Branchement eau potable	01	01/08/2024	0	2 748,56	649	7658	2 748,56
2151	VOIRIE15BP2024BP0863	2024BP0863	Ch. St Hippolyte - Reprise du canal sur	01	19/06/2024	0	7 858,70	649	7659	7 858,70
2151	VOIRIE1BP2024BP0864	2024BP0864	Cavalerie - Aménagement des 2 porches -	01	20/06/2024	0	104 377,93	649	7660	104 377,93
2151	VOIRIE11BP2024BP0865	2024BP0865	Rue des Sarcelles - Réfection des enrobé	01	12/07/2024	0	7 070,93	649	7661	7 070,93
2151	VOIRIE17BP2024BP0866	2024BP0866	Rte de Julian - Réfection chauss(REPORT)	01	01/08/2024	0	41 279,24	649	7662	41 279,24
2151	VOIRIE11BP2024BP0867	2024BP0867	Rue des Sarcelles - Réfection chaussée &	01	07/03/2024	0	52 029,84	649	7663	52 029,84
2151	VOIRIE14BP2024BP0871	2024BP0871	VC 72 du cimetière - Réfection d(REPORT)	01	01/08/2024	0	37 799,69	649	7665	37 799,69
2151	VOIRIE6BP2024BP0897	2024BP0897	Mise en sécurité - Remplacement de l'arm	01	12/08/2024	0	3 775,09	685	8110	3 775,09
2151	VOIRIE2BP2024BP0898	2024BP0898	Ch. des Minimes - Réhabilitation (REPORT)	01	12/08/2024	0	41 734,58	685	8111	2 086,73
2151	VOIRIE15BP2024BP0899	2024BP0899	Ch. de St Hippolyte - Marquage routier	01	12/08/2024	0	2 404,87	685	8112	2 404,87
2151	VOIRIE17BP2024BP0900	2024BP0900	Rte de Julian - Marquage routier	01	12/08/2024	0	965,10	685	8113	965,10
2151	VOIRIE2BP2024BP0903	2024BP0903	V.Hugo Nord - pose de 1000 clous + aména	01	12/08/2024	0	7 560,00	685	8116	7 560,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0906	2024BP0906	Rd point Chabourlet - Aménagement de l'e	01	12/08/2024	0	175 197,92	685	8118	13 023,56
2151	VOIRIE2BP2024BP0906	2024BP0906	Rd point Chabourlet - Aménagement de l'e	01	12/08/2024	0	175 197,92	685	8122	159 569,65
2151	VOIRIE2BP2024BP0906	2024BP0906	Rd point Chabourlet - Aménagement de l'e	01	12/08/2024	0	175 197,92	685	8122	2 604,71
2151	VOIRIE2BP2024BP0911	2024BP0911	Victor Hugo Sud - Aménagement boulevard	01	13/08/2024	0	295 558,18	685	8124	295 558,18
2151	2024BP0917	2024BP0917	Pont de Mollégès	01	16/08/2024	0	4 350,00	689	8173	3 000,00
2151	2024BP0917	2024BP0917	Pont de Mollégès	01	16/08/2024	0	4 350,00	689	8173	1 350,00
2151	VOIRIE5BP2024BP0907	2024BP0907	Etienne Dolet/Minimes - MOE - Am(REPORT)	01	12/08/2024	0	478,80	685	8119	478,80
2151	VOIRIE2BP2024BP0909	2024BP0909	Rd point Chabourlet - Etudes pour l'amén	01	12/08/2024	0	1 370,98	685	8121	1 370,98
2151	2024BP0912	2024BP0912	Mise en sécurité de la voirie - 2ème sem	01	13/08/2024	0	16 426,80	685	8125	16 426,80
2151	2024BP0913	2024BP0913	Mise en sécurité de la voirie - 2ème sem	01	13/08/2024	0	18 145,20	685	8126	18 145,20
2151	VOIRIE2BP2024BP0898	2024BP0898	Ch. des Minimes - Réhabilitation (REPORT)	01	12/08/2024	0	41 734,58	685	8111	39 647,85

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2151	VOIRIE2BP2024BP0811	2024BP0811	Bl.Victor Hugo - Modernisation & créatio	01	19/07/2024	0	42 159,82	641	7569	40 051,83
2151	VOIRIE1BP2024BP0809	2024BP0809	Cavalerie - Surveillance archéologique d	01	19/07/2024	0	5 580,00	641	7573	5 580,00
2151	VOIRIE1BP2024BP0806	2024BP0806	Cavalerie - Dévoiement réseaux fibre vil	01	19/07/2024	0	2 313,00	641	7566	2 313,00
2151	VOIRIE7BP2024BP0790	2024BP0790	Ch. des Fourches - Réfection de (REPORT)	01	18/07/2024	0	13 704,61	641	7570	13 704,61
2151	VOIRIE1BP2024BP0791	2024BP0791	Cavalerie - Génie civil P.A.V -(REPORT)	01	18/07/2024	0	53 019,78	641	7571	53 019,78
2151	VOIRIE7BP2024BP0792	2024BP0792	Ch. de Servannes - Aménagement c(REPORT)	01	18/07/2024	0	115 194,46	641	7572	115 194,46
2151	2024BP0822	2024BP0822	Victor Hugo Sud - Aménagement boulevard	01	31/07/2024	0	197 185,68	648	7637	197 185,68
2151	VOIRIE16BP2024BP0883	2024BP0883	Ch. de Bellombre - Marquage routier	01	09/08/2024	0	1 646,11	670	7942	1 646,11
2151	2024BP0825	2024BP0825	Mise en sécurité de la voirie - 1er seme	01	31/07/2024	0	26 071,20	648	7638	26 071,20
2151	2024BP0828	2024BP0828	Av.Morel - Réfection chaussée - accompag	01	31/07/2024	0	4 422,00	648	7639	4 422,00
2151	RAPHELE16BP2024BP0885	2024BP0885	Ch. de Bellombre - Déboisement chemin	01	09/08/2024	0	4 128,00	670	7944	4 128,00
2151	2024BP0845	2024BP0845	Mise en sécurité de la voirie - 2ème sem	01	31/07/2024	0	17 833,20	648	7643	17 833,20
2151	VOIRIE16BP2024BP0887	2024BP0887	Ch.de Bellombre - Marquage routier - bc	01	09/08/2024	0	831,61	670	7946	831,61
2151	2024BP0850	2024BP0850	Etienne Dolet/Minimes - MOE - Am(REPORT)	01	31/07/2024	0	2 109,00	648	7645	2 109,00
2151	2024BP0851	2024BP0851	Rd point Chabourlet - Etudes pour l'amén	01	31/07/2024	0	1 370,98	648	7646	1 370,98
2151	2024BP0852	2024BP0852	Mise en sécurité de la voirie - 1er seme	01	31/07/2024	0	15 840,00	648	7647	15 840,00
2151	VOIRIE16BP2024BP0890	2024BP0890	Ch.de Bellombre - Abattages arbres	01	09/08/2024	0	8 316,00	670	7949	8 316,00
2151	VOIRIE7BP2024BP0891	2024BP0891	Ch.de Servannes - Abattages arbres - 1D0	01	09/08/2024	0	8 308,80	670	7950	8 308,80
2151	2024BP0854	2024BP0854	Victor Hugo Sud - Aménagement boulevard	01	31/07/2024	0	161 088,62	648	7648	161 088,62
2151	2024BP0856	2024BP0856	Carrefour Dolet/Minimes - Fourniture & p	01	01/08/2024	0	35 686,79	648	7649	33 902,46
2151	2024BP0893	2024BP0893	Ch.de Servannes - 3ème partie - Réfectio	01	09/08/2024	0	45 658,79	670	7952	45 658,79
2151	2024BP0868	2024BP0868	Ch. de Servannes - Aménagement c(REPORT)	01	01/08/2024	0	96 732,19	648	7654	96 732,19
2151	2024BP0870	2024BP0870	Ch. de St Hippolyte - Réfection (REPORT)	01	01/08/2024	0	98 622,78	648	7655	98 622,78
2151	VOIRIE2BP2024BP0846	2024BP0846	Mise en sécurité - Réparation béton trot	01	31/07/2024	0	8 920,80	638	7535	8 920,80
2151	VOIRIE3BP2024BP0847	2024BP0847	Rue Léo Lagrange - Création EP -	01	31/07/2024	0	1 800,00	638	7536	1 800,00
2151	VOIRIE7BP2024BP0795	2024BP0795	Ch.de Servannes - Tranchée AEP/électriqu	01	18/07/2024	0	2 880,60	640	7552	2 880,60
2151	VOIRIE3BP2024BP0796	2024BP0796	Rue Léo Lagrange - Création EP	01	19/07/2024	0	8 150,40	640	7553	8 150,40
2151	VOIRIE7BP2024BP0797	2024BP0797	Rue E.Clauzel - Mise en sécurité - rempl	01	19/07/2024	0	2 001,00	640	7554	2 001,00
2151	VOIRIE2BP2024BP0793	2024BP0793	Ch.des Minimes - Aménagement du (REPORT)	01	18/07/2024	0	106 024,87	640	7563	106 024,87
2151	VOIRIE2BP2024BP0794	2024BP0794	Chabourlet - Aménagement de l'entrée vil	01	18/07/2024	0	110 238,37	640	7564	110 238,37
2151	VOIRIE16BP2024BP0853	2024BP0853	Ch. de Bellombre - Aménagement c(REPORT)	01	31/07/2024	0	229 014,74	638	7538	229 014,74
2151	VOIRIE2BP2024BP0855	2024BP0855	Bld Victor Hugo - Fourniture & pose de 1	01	31/07/2024	0	10 804,32	638	7539	10 804,32
2151	2024BP0859	2024BP0859	Bld V.Hugo - Création & suppression PI -	01	01/08/2024	0	3 345,27	21	1294	3 345,27
2151	2024BP1006	2024BP1006	Ch. de Servannes - Mise en sécurité - Fe	01	06/09/2024	0	1 108,80	736	8797	1 108,80
2151	VOIRIE2BP2024BP0984	2024BP0984	Rd point Chabourlet - Aménagement réseau	01	05/09/2024	0	12 251,11	736	8784	12 251,11
2151	VOIRIE2BP2024BP0986	2024BP0986	Rd point Chabourlet - Aménagement parkin	01	05/09/2024	0	56 948,66	736	8786	56 948,66
2151	VOIRIE2BP2024BP0996	2024BP0996	Rd point Chabourlet -Marquage routier en	01	06/09/2024	0	2 414,36	736	8793	2 414,36
2151	2024BP0997	2024BP0997	Rd point Chabourlet - Bretelle entrée 5	01	06/09/2024	0	1 093,78	752	9089	1 093,78

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2151	2024BP0998	2024BP0998	Rd Chabourlet - Marquage routier	01	06/09/2024	0	18 045,18	752	9090	18 045,18
2151	VOI0001BP2024BP1003	2024BP1003	Rd point Chabourlet - Aménagement parkin	01	06/09/2024	0	2 379,04	752	9093	2 379,04
2151	VOIRIE2BP2024BP1072	2024BP1072	Rd Chabourlet - Pl. Franklin Roosevelt -	01	19/09/2024	0	2 563,20	787	9449	2 563,20
2151	VOIRIE2BP2024BP1074	2024BP1074	Rd point Chabourlet - Etudes pour l'amén	01	19/09/2024	0	6 702,56	787	9451	6 702,56
2151	VOIRIE5BP2024BP1076	2024BP1076	E.Dolet/Minimes - complément de (REPORT)	01	19/09/2024	0	1 288,20	787	9452	1 140,00
2151	VOIRIE5BP2024BP1076	2024BP1076	E.Dolet/Minimes - complément de (REPORT)	01	19/09/2024	0	1 288,20	787	9452	148,20
2151	VOIRIE1BP2024BP1077	2024BP1077	Mise en sécurité de la voirie - 2ème sem	01	19/09/2024	0	17 538,00	786	9432	17 538,00
2151	VOIRIE7BP2024BP1080	2024BP1080	Ch. de Servannes -Busage chemin (REPORT)	01	19/09/2024	0	4 366,80	786	9433	4 366,80
2151	VOIRIE2BP2024BP1081	2024BP1081	Ch. de Minimes - Refoulement pri(REPORT)	01	19/09/2024	0	11 340,00	786	9434	11 340,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1083	2024BP1083	V.Hugo - Etude d'optimisation du fonctio	01	19/09/2024	0	11 160,00	787	9456	11 160,00
2151	VOIRIE5BP2024BP1084	2024BP1084	Clinique Jeanne D'Arc - création d'un tr	01	19/09/2024	0	4 950,00	786	9435	4 950,00
2151	VOIRIE5BP2024BP1087	2024BP1087	Clinique Jeanne D'Arc - création d'un tr	01	19/09/2024	0	13 489,20	786	9436	13 489,20
2151	VOIRIE2BP2024BP1089	2024BP1089	Bld V.Hugo - Marquage routier	01	20/09/2024	0	1 991,40	786	9438	1 991,40
2151	VOIRIE2BP2024BP1091	2024BP1091	Rd point Chabourlet - Réalisation d'une	01	20/09/2024	0	90 175,14	787	9458	85 666,39
2151	VOIRIE15BP2024BP1094	2024BP1094	Ch. de St Hippolyte - Réfection de la ch	01	20/09/2024	0	9 603,26	786	9439	9 603,26
2151	VOIRIE1BP2024BP1095	2024BP1095	V.Hugo -Sud - Fourniture & pose de borne	01	20/09/2024	0	18 084,00	786	9440	9 042,00
2151	VOIRIE1BP2024BP1095	2024BP1095	V.Hugo -Sud - Fourniture & pose de borne	01	20/09/2024	0	18 084,00	786	9440	9 042,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1096	2024BP1096	Pose de potelets boule pour matérialisat	01	20/09/2024	0	615,60	786	9441	615,60
2151	VOIRIE2BP2024BP1097	2024BP1097	V.Hugo - Reprise GC borne -	01	20/09/2024	0	1 110,00	786	9442	1 110,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1099	2024BP1099	Bl.Victor Hugo - Modernisation & créatio	01	20/09/2024	0	59 988,41	786	9443	53 570,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1100	2024BP1100	Bl.Victor Hugo - Modernisation & créatio	01	20/09/2024	0	58 802,53	786	9444	58 802,53
2151	VOIRIE11BP2024BP1101	2024BP1101	Le Paty - Plan lumière 2024 -	01	20/09/2024	0	8 355,16	786	9445	7 937,40
2151	VOIRIE11BP2024BP1101	2024BP1101	Le Paty - Plan lumière 2024 -	01	20/09/2024	0	8 355,16	786	9445	417,76
2151	VOIRIE2BP2024BP1070	2024BP1070	Rd point Chabourlet - Etudes pour l'amén	01	19/09/2024	0	1 370,98	787	9447	1 370,98
2151	VOIRIE5BP2024BP1088	2024BP1088	Clinique Jean D'Arc - Marquage routier	01	19/09/2024	0	1 051,14	786	9437	1 051,14
2151	VOIRIE14BP2024BP1092	2024BP1092	Murs des Hauts Près	01	20/09/2024	0	450,00	787	9459	450,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1099	2024BP1099	Bl.Victor Hugo - Modernisation & créatio	01	20/09/2024	0	59 988,41	786	9443	6 418,41
2151	VOIRIE2BP2024BP1091	2024BP1091	Rd point Chabourlet - Réalisation d'une	01	20/09/2024	0	90 175,14	787	9458	4 508,75
2151	VOIRIE1BP2024BP1107	2024BP1107	Mise en sécurité de la voirie - 2ème sem	01	23/09/2024	0	26 028,00	813	9756	26 028,00
2151	VOIRIE18BP2024BP1110	2024BP1110	Mise en sécurité - Réfection parking	01	23/09/2024	0	6 408,00	813	9759	6 408,00
2151	VOIRIE7BP2024BP1111	2024BP1111	Ch. de Servannes - Aménagement c(REPORT)	01	23/09/2024	0	5 064,00	813	9760	5 064,00
2151	VOIRIE7BP2024BP1112	2024BP1112	Ch. de Servannes - Aménagement c(REPORT)	01	23/09/2024	0	17 157,60	813	9761	17 157,60
2151	VOIRIE18BP2024BP1120	2024BP1120	Mise en sécurité - Réfection parking -	01	27/09/2024	0	5 367,00	813	9763	5 367,00
2151	VOIRIE7BP2024BP1121	2024BP1121	Pont de crau - mise en place de bloc sur	01	27/09/2024	0	4 968,00	813	9764	4 968,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1122	2024BP1122	V.Hugo Sud - Réalisation d'une fouille p	01	27/09/2024	0	2 220,00	813	9765	2 220,00
2151	VOIRIE5BP2024BP1123	2024BP1123	Dolet - Installation & mise en sce d'un t	01	27/09/2024	0	1 152,00	813	9766	1 152,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1129	2024BP1129	Rd point Chabourlet - Génie civil & rése	01	27/09/2024	0	8 498,00	825	9884	8 498,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1130	2024BP1130	Rd point chabourlet - Modernisation & cr	01	27/09/2024	0	79 921,05	825	9885	78 221,45

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2151	VOIRIE2BP2024BP1130	2024BP1130	Rd point chabourlet - Modernisation & cr	01	27/09/2024	0	79 921,05	825	9885	1 699,60
2151	VOIRIE1BP2024BP1157	2024BP1157	Cavalerie - Étude pour mise en œ(REPORT)	01	03/10/2024	0	2 487,38	837	9967	2 487,38
2151	VOIRIE1BP2024BP1159	2024BP1159	Cavalerie - Surveillance archéologique d	01	03/10/2024	0	5 436,00	837	9970	5 436,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1154	2024BP1154	V.Hugo - Révision de prix - période 2023	01	03/10/2024	0	705,77	837	9964	705,77
2151	2024BP1156	2024BP1156	Ch. de Servannes - Marquage routier	01	03/10/2024	0	3 401,53	837	9966	3 401,53
2151	VOIRIE1BP2024BP1160	2024BP1160	Cavalerie - Etudes pour mise en oeuvre d	01	03/10/2024	0	3 307,25	837	9968	3 307,25
2151	VOIRIE14BP2024BP1189	2024BP1189	VC 72 du cimetière - Réfection d(REPORT)	01	10/10/2024	0	160 432,66	864	10311	160 432,66
2151	VOIRIE2BP2024BP1190	2024BP1190	Mise en sécurité - Aménagement pluvial -	01	10/10/2024	0	4 835,48	864	10312	4 835,48
2151	VOIRIE1BP2024BP1192	2024BP1192	Fourniture & pose de bornes fixe(REPORT)	01	10/10/2024	0	14 850,00	864	10314	14 850,00
2151	90008335750031	2024BP1228	Ch.de Bellombre TVA AUTOLIQUIDATION GUIN	01	22/02/2024	0	11 035,00	102	1679	11 035,00
2151	90008338170431	2024BP1229	Ch.de Bellombre TVA AUTOLIQUIDATION GUIN	01	27/02/2024	0	14 869,00	113	1762	14 869,00
2151	9000834850131	2024BP1230	Plan lumières 2023 - régul co traitant -	01	01/03/2024	0	67 085,28	131	1877	63 731,02
2151	9000834850131	2024BP1230	Plan lumières 2023 - régul co traitant -	01	01/03/2024	0	67 085,28	131	1877	3 354,26
2151	90008363870931	2024BP1231	Cavalerie - Modernisation & répa(REPORT)	01	12/03/2024	0	36 781,54	169	2220	36 781,54
2151	90008381070131	2024BP1232	V. Basch - Câblage armoire piéto(REPORT)	01	19/03/2024	0	2 382,76	192	2447	2 382,76
2151	90008504770431	2024BP1234	Retenue de garantie 5%	01	22/05/2024	0	7 416,64	412	4951	370,84
2151	90008504770431	2024BP1234	Retenue de garantie 5%	01	22/05/2024	0	7 416,64	412	4951	7 045,80
2151	90008503420131	2024BP1235	Ch.de Servannes- travaux compl. du E3124	01	22/05/2024	0	4 695,34	412	4953	4 695,34
2151	90008550620231	2024BP1237	Le Paty - Plan lumière 2024 -	01	17/06/2024	0	5 924,69	505	5904	5 628,46
2151	90008550620231	2024BP1237	Le Paty - Plan lumière 2024 -	01	17/06/2024	0	5 924,69	505	5904	296,23
2151	90008565932531	2024BP1238	Travaux d'aménagement rte de Bel(REPORT)	01	24/06/2024	0	69 606,17	535	6175	69 606,17
2151	VOIRIE1BP2024BP1243	2024BP1243	V.Hugo Nord - pose de 1000 clous + aména	01	17/10/2024	0	7 560,00	889	10587	7 560,00
2151	VOIRIE1BP2024BP1244	2024BP1244	Rejointement Quai du Rhône - Réfection E	01	17/10/2024	0	21 345,71	889	10588	21 345,71
2151	VOIRIE17BP2024BP1245	2024BP1245	Rue des 3 fontaines - curage & inspectio	01	17/10/2024	0	1 134,00	889	10589	1 134,00
2151	VOIRIE1BP2024BP1246	2024BP1246	Cavalerie - Génie civil P.A.V -(REPORT)	01	17/10/2024	0	79 630,63	889	10590	79 630,63
2151	2024BP1296	2024BP1296	Mise en sécurité de la voirie - 2ème sem	01	23/10/2024	0	25 447,20	912	10873	25 447,20
2151	2024BP1298	2024BP1298	Mise en sécurité - Réfection bi-couche -	01	23/10/2024	0	3 594,00	912	10874	3 594,00
2151	2024BP1299	2024BP1299	Mise en sécurité - Réfection trottoir -	01	23/10/2024	0	6 166,80	912	10875	6 166,80
2151	2024BP1280	2024BP1280	Cavalerie - Pose de clous de sol(REPORT)	01	23/10/2024	0	3 576,67	912	10868	3 576,67
2151	2024BP1295	2024BP1295	Rd point Chabourlet - Aménagement parkin	01	23/10/2024	0	20 358,43	912	10872	20 358,43
2151	2024BP1300	2024BP1300	Ch. de Servannes - Réfection des trottoi	01	23/10/2024	0	21 956,95	912	10876	21 956,95
2151	2024BP1301	2024BP1301	Victor Hugo Nord- Aménagem boulevard	01	23/10/2024	0	50 700,36	912	10877	50 700,36
2151	2024BP1302	2024BP1302	Bld V.Hugo - Nord - Aménagement boulevard	01	23/10/2024	0	86 382,06	912	10878	86 382,06
2151	2024BP1304	2024BP1304	Pl. du 8 mai - Création d'un accès - ru	01	23/10/2024	0	12 435,60	912	10880	12 435,60
2151	VOIRIE2BP2024BP1354	2024BP1354	V.Hugo - Aménagement devant la terrasse	01	07/11/2024	0	8 193,07	983	11723	8 193,07
2151	VOIRIE14BP2024BP1355	2024BP1355	VC 72 du cimetière - Réfection d(REPORT)	01	07/11/2024	0	17 445,25	983	11724	17 445,25
2151	VOIRIE1BP2024BP1356	2024BP1356	Cavalerie - PAV 3 Rue Chiavary - Dévoiem	01	07/11/2024	0	90 213,07	983	11725	75 530,93
2151	VOIRIE1BP2024BP1356	2024BP1356	Cavalerie - PAV 3 Rue Chiavary - Dévoiem	01	07/11/2024	0	90 213,07	983	11725	14 682,14

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2151	VOIRIE8BP2024BP1357	2024BP1357	Ch.des Baux - Réfection chaussée -	01	07/11/2024	0	42 906,25	983	11726	42 906,25
2151	VOIRIE5BP2024BP1359	2024BP1359	Carrefour E.Dolet/Minimes - Mise en sécu	01	07/11/2024	0	53 562,49	983	11728	53 562,49
2151	VOIRIE2BP2024BP1360	2024BP1360	Chabourlet - Aménagement de l'entrée vil	01	07/11/2024	0	33 139,69	983	11729	33 139,69
2151	VOIRIE2BP2024BP1363	2024BP1363	Mise en sécurité - Réfection trottoir -	01	07/11/2024	0	8 706,00	983	11730	8 706,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1366	2024BP1366	Ch. des Minimes - Utilisation d'une aspi	01	07/11/2024	0	3 510,00	983	11732	3 510,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1367	2024BP1367	Ch. de Minimes - Fourniture & po(REPORT)	01	07/11/2024	0	27 570,18	983	11733	27 570,18
2151	VOIRIE2BP2024BP1368	2024BP1368	V.Hugo - Fourniture & pose de plot Led p	01	07/11/2024	0	3 892,32	983	11734	3 892,32
2151	VOIRIE2BP2024BP1369	2024BP1369	V.Hugo - Marquage figurine pour voie cyc	01	07/11/2024	0	1 673,05	983	11735	1 673,05
2151	VOIRIE2BP2024BP1370	2024BP1370	Rd point Chabourlet - Bande d'éveil de v	01	07/11/2024	0	804,38	983	11736	804,38
2151	VOIRIE5BP2024BP1371	2024BP1371	Carrefour Dolet/Minimes - Marquage routi	01	07/11/2024	0	1 378,68	983	11737	1 378,68
2151	VOIRIE2BP2024BP1373	2024BP1373	Cavalerie - Surveillance archéologique d	01	07/11/2024	0	3 060,00	983	11738	3 060,00
2151	VOIRE2BP2024BP1374	2024BP1374	Bd V.Hugo - Dépose d'une potence équipée	01	07/11/2024	0	1 763,26	983	11739	1 763,26
2151	VOIRIE1BP2024BP1386	2024BP1386	Mise en sécurité de la voirie - 2ème sem	01	12/11/2024	0	31 087,20	965	11509	31 087,20
2151	VOIRIE2BP2024BP1387	2024BP1387	Rd point Chabourlet - Plantation arbres	01	12/11/2024	0	6 720,00	965	11510	6 720,00
2151	VOIRIE1BP2024BP1394	2024BP1394	Cavalerie - Restauration de la f(REPORT)	01	12/11/2024	0	2 259,59	965	11513	2 259,59
2151	VOIRIE2BP2024BP1395	2024BP1395	V.Hugo - Remise à niveau d'un massif de	01	12/11/2024	0	1 860,00	965	11514	1 860,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1406	2024BP1406	Bld V.Hugo - Déplacement du contrôleur c	01	14/11/2024	0	19 321,72	1007	11972	19 321,72
2151	VOIRIE1BP2024BP1408	2024BP1408	Mise en sécurité - Réparation & (REPORT)	01	14/11/2024	0	1 786,20	1007	11973	1 786,20
2151	VOIRIE7BP2024BP1409	2024BP1409	Aire de jeux - Création d'un accès à l'a	01	14/11/2024	0	2 580,60	1007	11974	2 580,60
2151	VOIRIE2BP2024BP1413	2024BP1413	Rd point Chabourlet - Réalisation d'une	01	14/11/2024	0	15 913,26	1007	11978	15 117,59
2151	VOIRIE2BP2024BP1413	2024BP1413	Rd point Chabourlet - Réalisation d'une	01	14/11/2024	0	15 913,26	1007	11978	795,67
2151	VOIRIE2BP2024BP1459	2024BP1459	V.Hugo - Fourniture & pose de plot Led p	01	21/11/2024	0	2 335,39	1020	12136	2 335,39
2151	VOIRIE1BP2024BP1461	2024BP1461	Mise en sécurité de la voirie - 2ème sem	01	21/11/2024	0	23 139,00	1020	12137	23 139,00
2151	VOIRIE5BP2024BP1463	2024BP1463	Ecole Jules Vallès - Mise en sécurité -	01	21/11/2024	0	15 381,00	1020	12138	15 381,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1464	2024BP1464	V.Hugo - Fourniture & pose de plot led s	01	21/11/2024	0	1 556,93	1020	12139	1 556,93
2151	VOIRIE16BP2024BP1465	2024BP1465	Sécurisation - Fourniture & pose de plot	01	21/11/2024	0	7 705,08	1020	12140	7 705,08
2151	VOIRIE13BP2024BP1466	2024BP1466	Mise en sécurité - Mise en place d'enroc	01	21/11/2024	0	10 608,00	1020	12141	10 608,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1467	2024BP1467	Rd point Chabourlet - Aménagement parkin	01	21/11/2024	0	6 477,72	1020	12142	6 477,72
2151	VOIRIE5BP2024BP1468	2024BP1468	Carrefour Dolet - Fourniture & pose de m	01	21/11/2024	0	2 624,50	1020	12143	2 624,50
2151	2024BP1469	2024BP1469	Carrefour Dolet - GC & réfection tranché	01	21/11/2024	0	8 485,34	1020	12144	8 485,34
2151	VOIRIE1BP2024BP1472	2024BP1472	Cavalerie - Dévoisement de réseaux tiers	01	21/11/2024	0	8 460,00	1020	12147	8 460,00
2151	VOIRIE1BP2024BP1473	2024BP1473	Cavalerie - Mise en peinture de la grill	01	22/11/2024	0	1 559,26	1020	12148	1 559,26
2151	VOIRIE7BP2024BP1485	2024BP1485	Ch. de Servannes - Travaux de mo(REPORT)	01	25/11/2024	0	2 143,20	1021	12160	2 143,20
2151	2024BP1506	2024BP1506	Cavalerie - Installation de bancs public	01	29/11/2024	0	772,80	1057	12628	772,80
2151	2024BP1507	2024BP1507	Cavalerie - Installation de support vélo	01	29/11/2024	0	974,40	1057	12629	974,40
2151	2024BP1508	2024BP1508	V.Hugo - Pose de 10 corbeilles	01	29/11/2024	0	744,00	1057	12630	744,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1513	2024BP1513	Bld Victor Hugo - Fourniture & pose de 1	01	29/11/2024	0	25 210,08	1057	12633	25 210,08
2151	2024BP1505	2024BP1505	Cavalerie - Pose de gare cycle -	01	29/11/2024	0	382,80	1057	12627	382,80

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2151	2024BP1509	2024BP1509	V.Hugo - Pose de 45 gare cycles	01	29/11/2024	0	1 566,00	1057	12631	1 566,00
2151	2024BP1551	2024BP1551	Voie douce - Piste cyclable - Marquage a	01	06/12/2024	0	1 559,28	1078	12803	1 559,28
2151	2024BP1552	2024BP1552	Voie douce - Piste cyclable - Pose de pa	01	06/12/2024	0	4 381,92	1078	12804	4 381,92
2151	VOIRIE1BP2024BP1546	2024BP1546	Mise en sécurité de la voirie - 2ème sem	01	05/12/2024	0	1 800,60	1083	12854	1 800,60
2151	VOIRIE1BP2024BP1558	2024BP1558	Mise en sécurité de la voirie - nov/déc.	01	06/12/2024	0	7 602,00	1083	12857	7 602,00
2151	VOIRIE1BP2024BP1559	2024BP1559	Mise en sécurité de la voirie - 2ème sem	01	06/12/2024	0	2 496,00	1083	12858	2 496,00
2151	VOIRIE1BP2024BP1560	2024BP1560	Mise en sécurité de la voirie - nov/déc.	01	06/12/2024	0	9 948,00	1083	12859	9 948,00
2151	VOIRIE1BP2024BP1562	2024BP1562	Réalisation d'un AO à bons de commandes	01	06/12/2024	0	720,00	1083	12861	720,00
2151	VOIRIE1BP2024BP1564	2024BP1564	Pl.La Major -Réfection réseau Eclairage	01	06/12/2024	0	6 877,20	1083	12862	6 877,20
2151	VOIRIE14BP2024BP1565	2024BP1565	Rue du Rhône - Marquage au sol -	01	06/12/2024	0	1 308,36	1083	12863	1 308,36
2151	VOIRIE5BP2024BP1569	2024BP1569	Dolet - Installation &mise en sce d'un t	01	06/12/2024	0	2 688,00	1083	12867	2 688,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1570	2024BP1570	V.Hugo - Création arrosage -	01	06/12/2024	0	8 044,80	1083	12868	8 044,80
2151	VOIRIE17BP2024BP1576	2024BP1576	Rue des 3 fontaines - Etudes(REPORT)	01	10/12/2024	0	1 610,70	1091	12964	1 610,70
2151	VOIRE2BP2024BP1579	2024BP1579	Av.Joseph Imbert - Etudes -(REPORT)	01	10/12/2024	0	7 356,96	1091	12967	7 356,96
2151	VOIRIE17BP2024BP1581	2024BP1581	rue 3 fontaines - Etudes - Intégration p	01	10/12/2024	0	2 492,16	1091	12969	2 492,16
2151	VOIRIE2BP2024BP1584	2024BP1584	Ch.des Minimes - Prise d'eau Vigueirat -	01	10/12/2024	0	1 884,00	1091	12972	1 884,00
2151	VOIRIE2BP2024BP1585	2024BP1585	Rd point Chabourlet - Création éclairage	01	10/12/2024	0	31 404,00	1091	12973	31 404,00
2151	2024BP1588	2024BP1588	V.Hugo - Pose de 10 banc public	01	10/12/2024	0	1 026,00	1091	12976	1 026,00
2151	VOIRIE5BP2024BP1591	2024BP1591	Carrefour Dolet/Minimes - Fourniture & p	01	10/12/2024	0	1 446,00	1091	12978	1 446,00
2151	2024BP1597	2024BP1597	Victor Hugo - Dépose de mobilier urbain	01	10/12/2024	0	1 080,00	1091	12982	1 080,00
2151	VOIRIE6BP2024BP1600	2024BP1600	Mise en sécurité - Remplacement de l'arm	01	10/12/2024	0	8 808,52	1091	12983	8 808,52
2151	VOIRIE16BP2024BP1587	2024BP1587	Ch. de Bellombre - Pose de potelets boul	01	10/12/2024	0	3 283,20	1091	12975	3 283,20
2151	VOIRIE16BP2024BP1594	2024BP1594	Ch. de Bellombre - Pose de 6 potelets bo	01	10/12/2024	0	1 231,20	1091	12979	1 231,20
2151	VOIRIE2BP2024BP1616	2024BP1616	Victor Hugo - Remplacement de 2 grilles	01	12/12/2024	0	5 285,95	1106	13164	5 285,95
2151	VOIRIE1BP2024BP1617	2024BP1617	Cavalerie - PAV 2 rue Léon Blum - Dévoi	01	12/12/2024	0	14 343,73	1106	13165	14 343,73
2151	VOIRIE1BP2024BP1618	2024BP1618	Cavalerie - Travaux supl.entre les 2 tou	01	12/12/2024	0	30 028,54	1106	13166	30 028,54
2151	VOIRIE2BP2024BP1619	2024BP1619	V.Hugo - Remplacement d'un feu avec remi	01	12/12/2024	0	3 391,88	1106	13167	3 391,88
Total 2151										9 879 785,33
21538	VOIRIE3BP2024BP0260	2024BP0260	Installation caméras QPV BARRIOL(REPORT)	01	25/03/2024	0	17 716,84	221	2909	17 716,84
21538	VOIRIE15BP2024BP0261	2024BP0261	Installation caméra MOULES route(REPORT)	01	25/03/2024	0	7 006,14	221	2910	7 006,14
21538	VOIRIE5BP2024BP0285	2024BP0285	Installation caméras Schweitzer (REPORT)	01	26/03/2024	0	7 475,38	228	2978	7 475,38
21538	VOIRIE16BP2024BP0286	2024BP0286	TRAVAUX GENIE CIVIL ET FIBRE POU(REPORT)	01	26/03/2024	0	4 140,07	228	2979	4 140,07
21538	0085BP2024BP1027	2024BP1027	CABLAGE CAMERA MUSEE REATTU	01	11/09/2024	0	7 221,92	758	9156	6 860,83
21538	0085BP2024BP1027	2024BP1027	CABLAGE CAMERA MUSEE REATTU	01	11/09/2024	0	7 221,92	758	9156	361,09
21538	VOIRIE4BP2024BP1201	2024BP1201	CABLAGE CAMERA AVENUE DU MARECHAL FOCH	01	10/10/2024	0	7 783,16	858	10246	7 394,02
21538	VOIRIE4BP2024BP1201	2024BP1201	CABLAGE CAMERA AVENUE DU MARECHAL FOCH	01	10/10/2024	0	7 783,16	858	10246	389,14
21538	VOIRIE1BP2024BP1202	2024BP1202	CABLAGE CAMERA PLACE JOSE REYES	01	10/10/2024	0	25 915,88	858	10247	24 620,10
21538	VOIRIE1BP2024BP1202	2024BP1202	CABLAGE CAMERA PLACE JOSE REYES	01	10/10/2024	0	25 915,88	858	10247	1 295,78

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21538	VOIRIE8BP2024BP1203	2024BP1203	CABLAGE CAMERA AVENUE STALINGRAD/EDMOND	01	10/10/2024	0	14 682,23	858	10248	13 948,13
21538	VOIRIE8BP2024BP1203	2024BP1203	CABLAGE CAMERA AVENUE STALINGRAD/EDMOND	01	10/10/2024	0	14 682,23	858	10248	734,10
21538	VOIRIE15BP2024BP1446	2024BP1446	CABLAGE PLACE DE LA MAIRIE MOULES	01	20/11/2024	0	2 052,79	1012	12071	1 950,15
21538	VOIRIE15BP2024BP1446	2024BP1446	CABLAGE PLACE DE LA MAIRIE MOULES	01	20/11/2024	0	2 052,79	1012	12071	102,64
21538	0362BP2024BP1524	2024BP1524	CABLAGE ECOLE YVES MONTAND MOULES	01	02/12/2024	0	4 518,86	1049	12484	4 292,93
21538	0362BP2024BP1524	2024BP1524	CABLAGE ECOLE YVES MONTAND MOULES	01	02/12/2024	0	4 518,86	1049	12484	225,93
21538	VOIRIE1BP2024BP1526	2024BP1526	CABLAGE CAMERA BOULEVARD GEORGES CLEMENC	01	02/12/2024	0	14 718,50	1049	12486	13 982,58
21538	VOIRIE1BP2024BP1526	2024BP1526	CABLAGE CAMERA BOULEVARD GEORGES CLEMENC	01	02/12/2024	0	14 718,50	1049	12486	735,92
Total 21538										113 231,77
21568	2024BP0189	2024BP0189	Achats d'extincteurs stock tampon - RL -	04	11/03/2024	1	2 064,00	169	2215	2 064,00
21568	0055BP2024BP0369	2024BP0369	Achat / remplacement des extincteurs de	02	15/04/2024	10	11 685,60	316	3864	11 685,60
21568	2024BP0370	2024BP0370	Achat et dénaturation d'extincteurs pour	04	16/04/2024	1	20 373,60	349	4273	2 327,00
21568	2024BP0370	2024BP0370	Achat et dénaturation d'extincteurs pour	04	16/04/2024	1	20 373,60	349	4273	4 652,60
21568	2024BP0370	2024BP0370	Achat et dénaturation d'extincteurs pour	04	16/04/2024	1	20 373,60	349	4273	10 313,00
21568	2024BP0370	2024BP0370	Achat et dénaturation d'extincteurs pour	04	16/04/2024	1	20 373,60	349	4273	3 081,00
21568	2024BP0879	2024BP0879	Chaine galva diamètre 8	02	09/08/2024	10	3 828,00	670	7938	600,00
21568	2024BP0879	2024BP0879	Chaine galva diamètre 8	02	09/08/2024	10	3 828,00	670	7938	840,00
21568	2024BP0879	2024BP0879	Chaine galva diamètre 8	02	09/08/2024	10	3 828,00	670	7938	576,00
21568	2024BP0879	2024BP0879	Chaine galva diamètre 8	02	09/08/2024	10	3 828,00	670	7938	888,00
21568	2024BP0879	2024BP0879	Chaine galva diamètre 8	02	09/08/2024	10	3 828,00	670	7938	120,00
21568	2024BP0879	2024BP0879	Chaine galva diamètre 8	02	09/08/2024	10	3 828,00	670	7938	504,00
21568	2024BP0879	2024BP0879	Chaine galva diamètre 8	02	09/08/2024	10	3 828,00	670	7938	300,00
Total 21568										37 951,20
215738	2024BP0001	2024BP0001	ACHAT BORDURE VOIRIE 1D04379(REPORT)	04	12/01/2024	1	1 443,77	41	853	1 443,77
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	54,48
215738	2024BP0007	2024BP0007	ACHAT MEULEUSE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	193,94	41	858	193,94
215738	2024BP0008	2024BP0008	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 736,04	41	859	190,30
215738	2024BP0009	2024BP0009	ACHAT MIROIR 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	514,70	41	860	514,70
215738	2024BP0011	2024BP0011	ACHAT POTELETS + CLE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	3 495,72	41	864	3 495,72
215738	2024BP0014	2024BP0014	ACHAT PANNEAUX POSTE DE SECOURS (REPORT)	04	15/01/2024	1	324,40	41	867	324,40
215738	2024BP0016	2024BP0016	ACHAT COFFRET 1D04953(REPORT)	04	15/01/2024	1	1 272,79	41	869	1 272,79
215738	2024BP0017	2024BP0017	ACHAT PROJECTEUR STADE 1D04953(REPORT)	04	15/01/2024	1	1 633,79	41	870	1 633,79
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	67,20
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	183,67
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	64,80
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	93,60
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	571,20
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	176,40

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	303,12
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	403,27
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	141,12
215738	2024BP0005	2024BP0005	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 092,46	41	856	33,60
215738	2024BP0008	2024BP0008	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 736,04	41	859	278,88
215738	2024BP0008	2024BP0008	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 736,04	41	859	156,24
215738	2024BP0008	2024BP0008	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 736,04	41	859	353,04
215738	2024BP0008	2024BP0008	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 736,04	41	859	839,28
215738	2024BP0008	2024BP0008	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 736,04	41	859	229,68
215738	2024BP0008	2024BP0008	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 736,04	41	859	273,06
215738	2024BP0008	2024BP0008	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 736,04	41	859	158,58
215738	2024BP0008	2024BP0008	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379(REPORT)	04	15/01/2024	1	2 736,04	41	859	256,98
215738	2024BP0127	2024BP0127	ACHAT LAMPES LED 1D04953(REPORT)	04	22/02/2024	1	2 484,77	102	1680	2 199,17
215738	2024BP0127	2024BP0127	ACHAT LAMPES LED 1D04953(REPORT)	04	22/02/2024	1	2 484,77	102	1680	285,60
215738	2024BP0136	2024BP0136	ACHAT PERCEUSE VISSEUSE 1D04379	04	23/02/2024	1	263,30	113	1757	263,30
215738	2024BP0137	2024BP0137	ACHAT MARTEAU PIQUEUR 1D04379	04	23/02/2024	1	1 080,50	113	1758	1 080,50
215738	2024BP0158	2024BP0158	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04953	02	28/02/2024	10	2 751,77	131	1874	2 751,77
215738	2024BP0214	2024BP0214	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04(REPORT)	04	12/03/2024	1	100,80	214	2768	100,80
215738	2024BP0215	2024BP0215	ACHAT PLASTOBLOC 1D04379	04	12/03/2024	1	1 526,40	174	2269	1 526,40
215738	2024BP0216	2024BP0216	ACHAT MEULEUSES 1D04379	04	12/03/2024	1	298,61	174	2270	298,61
215738	2024BP0252	2024BP0252	ACHAT BARRIERES WAUBAN 1D04379	02	20/03/2024	10	9 840,00	209	2662	9 840,00
215738	2024BP0253	2024BP0253	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04953	02	20/03/2024	10	3 430,13	209	2663	3 430,13
215738	2024BP0327	2024BP0327	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04953	02	05/04/2024	10	2 926,08	273	3414	2 926,08
215738	2024BP0331	2024BP0331	ACHAT PETIT MATERIEL 1D04379	04	09/04/2024	1	666,38	286	3539	666,38
215738	2024BP0332	2024BP0332	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379	02	09/04/2024	10	3 017,18	286	3540	3 017,18
215738	2024BP0433	2024BP0433	ACHAT POTELETS 1D04379	02	03/05/2024	10	12 827,04	356	4369	12 827,04
215738	2024BP0449	2024BP0449	ACHAT SERRURES ET CLE ARMOIRE 1D04953	04	06/05/2024	1	1 356,38	388	4740	1 356,38
215738	2024BP0450	2024BP0450	Ch.des Templiers - Mise en sécur(REPORT)	04	06/05/2024	1	1 135,70	388	4741	1 135,70
215738	2024BP0476	2024BP0476	ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION 1D04379	02	15/05/2024	10	3 282,06	402	4843	3 282,06
215738	2024BP0522	2024BP0522	ACHAT DE BARRIERES 1D04379	02	23/05/2024	10	8 248,80	422	5025	8 248,80
215738	2024BP0555	2024BP0555	ACHAT ACCROCHE VELOS 1D04379	02	28/05/2024	10	5 612,40	435	5195	5 612,40
215738	2024BP0669	2024BP0669	ACHAT BANC ALMERIA 1D04379	04	19/06/2024	1	830,40	515	6033	830,40
215738	2024BP0764	2024BP0764	ACHAT BARRIERES GRILLAGEES+ PLOTS 1D0437	02	15/07/2024	10	11 154,00	607	7102	11 154,00
215738	2024BP0904	2024BP0904	Bornes - Fourniture & pose de lecteur de	02	12/08/2024	10	3 132,00	685	8117	3 132,00
215738	2024BP0985	2024BP0985	Achat de panneaux police (1D04379)	04	05/09/2024	1	2 345,28	736	8785	2 345,28
215738	2024BP0987	2024BP0987	Achat d'une découpeuse Makita D400mm EK8	04	05/09/2024	1	1 092,00	736	8787	1 092,00
215738	2024BP1078	2024BP1078	Fourniture appui vélo -	04	19/09/2024	1	5 612,40	787	9453	5 612,40
215738	VOIRIE1BP2024BP1127	2024BP1127	Bornes - Mise à niveau du système de feu	02	27/09/2024	10	4 368,00	813	9770	4 368,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
215738	2024BP1138	2024BP1138	ACHAT PANNEAUX POLICE / SALIN 1D04379	04	30/09/2024	1	1 834,34	825	9886	1 834,34
215738	2024BP1151	2024BP1151	Achat d'outils pour le pôle intervention	04	02/10/2024	1	2 012,83	837	9961	2 012,83
215738	2024BP1172	2024BP1172	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379	02	08/10/2024	10	4 962,34	851	10167	4 962,34
215738	90008471530031	2024BP1233	ACHAT PANNEAUX BGA 1D04379	02	03/05/2024	10	3 276,72	353	4357	3 276,72
215738	2024BP1277	2024BP1277	Achat matériel - perceuse à percu	04	22/10/2024	1	270,50	909	10818	270,50
215738	2024BP1489	2024BP1489	Achat d'un crochet de lavage et d'une pi	02	25/11/2024	10	8 556,00	1057	12626	8 556,00
215738	2024BP1511	2024BP1511	Signalétique - Fourniture plaques de rue	04	29/11/2024	1	2 665,46	1057	12632	2 665,46
215738	2024BP1514	2024BP1514	Achat matériel EP -	02	29/11/2024	10	2 415,40	1057	12634	2 415,40
215738	2024BP1437	2024BP1437	Achat d'une tronçonneuse Stihl HT 135.30	04	19/11/2024	1	7 999,20	1059	12638	776,40
215738	2024BP1437	2024BP1437	Achat d'une tronçonneuse Stihl HT 135.30	04	19/11/2024	1	7 999,20	1059	12638	948,00
215738	2024BP1437	2024BP1437	Achat d'une tronçonneuse Stihl HT 135.30	04	19/11/2024	1	7 999,20	1059	12638	4 320,00
215738	2024BP1437	2024BP1437	Achat d'une tronçonneuse Stihl HT 135.30	04	19/11/2024	1	7 999,20	1059	12638	1 396,80
215738	2024BP1437	2024BP1437	Achat d'une tronçonneuse Stihl HT 135.30	04	19/11/2024	1	7 999,20	1059	12638	558,00
215738	2024BP1548	2024BP1548	Achat matériel - plaques de rue, tampon	04	06/12/2024	1	6 139,24	1083	12855	6 139,24
215738	2024BP1549	2024BP1549	Achat matériel EP -	04	06/12/2024	1	23 214,48	1083	12856	23 214,48
215738	2024BP1567	2024BP1567	Achat de mat Eclairage Public -	04	06/12/2024	1	6 473,95	1083	12865	6 473,95
215738	2024BP1568	2024BP1568	Confection de support métallique de banc	04	06/12/2024	1	1 896,00	1083	12866	1 896,00
215738	VOIRIE1BP2024BP1589	2024BP1589	fourniture & pose de borne - Bld des Lic	02	10/12/2024	10	14 736,00	1091	12977	7 368,00
215738	VOIRIE1BP2024BP1589	2024BP1589	fourniture & pose de borne - Bld des Lic	02	10/12/2024	10	14 736,00	1091	12977	7 368,00
215738	VOIRIE1BP2024BP1595	2024BP1595	Bld Lices/Hôtel de ville - Utilisation a	04	10/12/2024	1	1 248,00	1091	12980	1 248,00
215738	VOIRIE1BP2024BP1620	2024BP1620	Bornes - Fourniture & pose de lecteur de	02	12/12/2024	10	7 308,00	1106	13168	7 308,00
215738	2024BP1630	2024BP1630	Achat matériel EP -	04	17/12/2024	1	11 612,32	1119	13272	11 612,32
Total 215738										209 710,77
21578	2024BP0010	2024BP0010	V.Basch - Fourniture d'arbres - (REPORT)	04	15/01/2024	1	5 720,00	41	863	5 720,00
21578	2024BP0013	2024BP0013	Fourniture de panneaux signaléti(REPORT)	04	15/01/2024	1	1 941,24	41	866	1 941,24
21578	2024BP0072	2024BP0072	Mobilier urbain - Appui vélo - 1(REPORT)	04	29/01/2024	1	16 209,60	41	871	16 209,60
21578	2024BP0074	2024BP0074	Cavalerie - Achat bancs Arlésien(REPORT)	04	29/01/2024	1	4 530,00	41	873	4 530,00
21578	2024BP0199	2024BP0199	Transformation de camions platea(REPORT)	02	11/03/2024	10	15 350,93	174	2262	15 350,93
21578	VOIRIE1BP2024BP0204	2024BP0204	Cavalerie - Aménagement - Achat d'arbres	02	11/03/2024	10	5 390,00	169	2218	5 390,00
21578	2024BP0235	2024BP0235	Cavalerie - Aménagement - Achat d'arbres	02	15/03/2024	10	3 773,00	192	2448	3 773,00
21578	2024BP0274	2024BP0274	Achat matériel et outillage EV -(REPORT)	02	26/03/2024	10	4 326,10	228	2972	4 326,10
21578	2024BP0293	2024BP0293	Achat de matériels de jardinage (REPORT)	02	27/03/2024	10	4 173,50	230	2991	4 173,50
21578	VOIRIE1BP2024BP0361	2024BP0361	Cavalerie - Aménagement - Achat d'arbres	02	12/04/2024	10	11 319,00	301	3690	11 319,00
21578	2024BP0392	2024BP0392	V.Hugo - Aménagement - Achat d'arbres ce	04	26/04/2024	1	1 830,40	349	4281	1 830,40
21578	2024BP0393	2024BP0393	V.Hugo - Aménagement - Achat d'arbres ce	02	26/04/2024	10	5 491,20	349	4282	5 491,20
21578	2024BP0400	2024BP0400	Achat pompe à l'huile pour l'entretien d	02	29/04/2024	10	3 282,68	349	4283	3 282,68
21578	2024BP0413	2024BP0413	ACHAT MATERIEL BALAYEUSE 1D04955	04	29/04/2024	1	1 535,87	353	4354	1 535,87
21578	2024BP0414	2024BP0414	ACHAT MATERIEL BALAYEUSE 1D04955	04	29/04/2024	1	5,38	353	4355	5,38

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21578	VOIRIE2BP2024BP0425	2024BP0425	V.Hugo - Aménagement - Achat d'arbres ce	04	02/05/2024	1	1 830,40	353	4359	1 830,40
21578	VOIRIE1BP2024BP0426	2024BP0426	Rd point Chabourlet - Achat d'arbres	02	02/05/2024	10	3 168,00	353	4360	3 168,00
21578	VOIRIE2BP2024BP0446	2024BP0446	V.Hugo - Aménagement - Achat d'arbres ce	02	03/05/2024	10	9 592,00	356	4377	9 592,00
21578	2024BP0447	2024BP0447	V.Hugo - Aménagement - Achat d'arbres ce	02	03/05/2024	10	3 660,80	357	4386	3 660,80
21578	2024BP0542	2024BP0542	Matériel spécifique pour EV	04	28/05/2024	1	1 396,36	433	5170	1 396,36
21578	VOIRIE2BP2024BP0553	2024BP0553	V.Hugo - Aménagement - Achat d'arbres ce	02	28/05/2024	10	5 491,20	435	5194	5 491,20
21578	2024BP0600	2024BP0600	Achat d'aspirateur pour EV	04	10/06/2024	1	545,70	481	5668	545,70
21578	VOIRIE2BP2024BP0606	2024BP0606	V.Hugo - Fourniture de panneaux de signa	02	10/06/2024	10	2 791,88	481	5671	2 791,88
21578	2024BP0622	2024BP0622	Achat matériel spécifique EV - fer -	04	13/06/2024	1	294,00	501	5861	294,00
21578	2024BP0680	2024BP0680	Achat de matériel - compresseur,cric,mes	04	21/06/2024	1	1 307,89	538	6203	1 307,89
21578	2024BP0684	2024BP0684	Achat matériel spécifique EV - outillage	04	21/06/2024	1	1 457,18	538	6204	1 457,18
21578	2024BP0702	2024BP0702	Achat machines électriques divers pour E	04	21/06/2024	1	1 181,51	535	6181	1 181,51
21578	2024BP0773	2024BP0773	ACHAT MATERIEL BALAYEUSE 1D04955	04	15/07/2024	1	687,72	607	7111	687,72
21578	2024BP0838	2024BP0838	Clinique Jeanne D'Arc - Achat panneaux s	04	31/07/2024	1	914,58	648	7640	914,58
21578	VOIRIE2BP2024BP0844	2024BP0844	Bld V.Hugo - Achat mobilier urbain - app	02	31/07/2024	10	25 341,60	638	7534	25 341,60
21578	VOIRIE2BP2024BP0799	2024BP0799	V.Hugo - Fourniture de clou de voirie pe	02	19/07/2024	10	23 940,00	640	7556	23 940,00
21578	VOIRIE5BP2024BP0861	2024BP0861	Dolet - Achat de panneaux police directi	04	22/07/2024	1	710,51	649	7657	710,51
21578	VOIRIE2BP2024BP0801	2024BP0801	RD point Chabourlet - Fourniture de pann	02	19/07/2024	10	4 532,38	670	7934	4 532,38
21578	VOIRIE2BP2024BP0901	2024BP0901	Rd point Chabourlet - Achat de potelets	04	12/08/2024	1	871,44	685	8114	871,44
21578	2024BP0884	2024BP0884	Stade Beauchamp - Remplacement pompe	02	09/08/2024	10	12 208,98	670	7943	12 208,98
21578	2024BP0807	2024BP0807	Achat de matériels thermique pour l'entr	02	19/07/2024	10	15 476,40	640	7562	15 476,40
21578	VOIRIE2BP2024BP0810	2024BP0810	Bld V.Hugo - Achat borne fides Tramway	02	19/07/2024	10	4 183,20	640	7565	4 183,20
21578	2024BP1002	2024BP1002	V.Hugo - Fourniture de fourreaux	02	06/09/2024	10	8 092,80	752	9092	8 092,80
21578	2024BP1014	2024BP1014	Achat de matériels spécifique batterie p	04	09/09/2024	1	536,48	758	9147	536,48
21578	2024BP1015	2024BP1015	Achat de matériels spécifique batterie p	04	09/09/2024	1	1 620,96	758	9148	1 620,96
21578	2024BP1013	2024BP1013	Achat de matériels spécifique batterie p	02	09/09/2024	10	8 420,74	758	9146	8 420,74
21578	2024BP1079	2024BP1079	Bld V.Hugo - Achat d'appui vélo	04	19/09/2024	1	15 124,80	787	9454	15 124,80
21578	2024BP1090	2024BP1090	Ch. de Servannes - Achat panneaux de pol	04	20/09/2024	1	775,98	787	9457	775,98
21578	2024BP1082	2024BP1082	Rd point Chabourlet - Achat de potelets	04	19/09/2024	1	8 655,12	787	9455	7 783,68
21578	2024BP1082	2024BP1082	Rd point Chabourlet - Achat de potelets	04	19/09/2024	1	8 655,12	787	9455	871,44
21578	2024BP1126	2024BP1126	V.Hugo - Achat panneaux directionnel	04	27/09/2024	1	1 577,42	813	9769	1 577,42
21578	2024BP1155	2024BP1155	Ch. de bellombre - Achat panneaux de pol	04	03/10/2024	1	1 099,45	837	9965	1 099,45
21578	2024BP1195	2024BP1195	V.Hugo - Achat de potelets	02	10/10/2024	10	3 789,60	864	10317	3 789,60
21578	VOIRIE1BP2024BP1279	2024BP1279	Rd point Chabourlet entrée ville- Achat	02	22/10/2024	10	10 956,00	909	10820	10 956,00
21578	2024BP1287	2024BP1287	Rd point Chabourlet - Achat panneaux pol	04	23/10/2024	1	5 871,84	912	10870	5 871,84
21578	2024BP1303	2024BP1303	Rd point Chabourlet - Achat appuis vélo	02	23/10/2024	10	10 092,00	912	10879	10 092,00
21578	2024BP1384	2024BP1384	Rd point Chabourlet - Achat de panneaux	02	12/11/2024	10	5 792,30	965	11507	5 792,30
21578	2024BP1385	2024BP1385	V.Hugo - Achat de panneaux directionnel	02	12/11/2024	10	4 830,26	965	11508	4 830,26

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21578	VOIRIE2BP2024BP1372	2024BP1372	Rd point Chabourlet - achat corbeilles b	04	07/11/2024	1	8 952,00	983	11740	8 952,00
21578	2024BP1398	2024BP1398	Cavalerie - achat corbeilles bi flux- 1D	04	12/11/2024	1	8 952,00	983	11741	8 952,00
21578	VOIRIE2BP2024BP1410	2024BP1410	Rd point Chabourlet - Achat plantations	02	14/11/2024	10	4 620,25	1007	11975	4 620,25
21578	VOIRIE2BP2024BP1411	2024BP1411	Rd point Chabourlet - Achat d'arbres 2	02	14/11/2024	10	4 950,00	1007	11976	4 950,00
21578	2024BP1415	2024BP1415	Achat d'une table de pique-nique (1D0495	04	14/11/2024	1	607,20	992	11848	607,20
21578	2024BP1471	2024BP1471	ACHAT CORBEILLES DINOVA BRONZE 1D04781	04	21/11/2024	1	4 912,20	1020	12146	4 912,20
21578	2024BP1488	2024BP1488	Tronçonneuse MS231	04	25/11/2024	1	1 161,80	1059	12646	630,00
21578	2024BP1488	2024BP1488	Tronçonneuse MS231	04	25/11/2024	1	1 161,80	1059	12646	32,80
21578	2024BP1488	2024BP1488	Tronçonneuse MS231	04	25/11/2024	1	1 161,80	1059	12646	499,00
21578	2024BP1571	2024BP1571	V.Hugo - achat corbeilles bi flux-	04	06/12/2024	1	8 952,00	1083	12869	8 952,00
Total 21578										336 805,83
2158	2024BP0034	2024BP0034	TRONCONNEUSE-MS 194 CE(REPORT)	04	17/01/2024	1	386,32	44	909	386,32
2158	2024BP0035	2024BP0035	TONDEUSE STIHL RMA 443 A BATTERI(REPORT)	04	17/01/2024	1	2 702,16	48	922	377,58
2158	2024BP0035	2024BP0035	TONDEUSE STIHL RMA 443 A BATTERI(REPORT)	04	17/01/2024	1	2 702,16	48	922	189,00
2158	2024BP0035	2024BP0035	TONDEUSE STIHL RMA 443 A BATTERI(REPORT)	04	17/01/2024	1	2 702,16	48	922	718,20
2158	2024BP0035	2024BP0035	TONDEUSE STIHL RMA 443 A BATTERI(REPORT)	04	17/01/2024	1	2 702,16	48	922	607,51
2158	2024BP0035	2024BP0035	TONDEUSE STIHL RMA 443 A BATTERI(REPORT)	04	17/01/2024	1	2 702,16	48	922	449,51
2158	2024BP0035	2024BP0035	TONDEUSE STIHL RMA 443 A BATTERI(REPORT)	04	17/01/2024	1	2 702,16	48	922	360,36
2158	2024BP0049	2024BP0049	FOURNITURE BAES / PAVES / AI / B(REPORT)	04	23/01/2024	1	1 752,25	48	933	1 752,25
2158	2024BP0050	2024BP0050	FOURNITURE CHAUFFE-EAU STEATITE (REPORT)	04	23/01/2024	1	2 872,08	47	920	2 872,08
2158	2024BP0051	2024BP0051	FOURNITURE MITIGEUR COLLECTIF DE(REPORT)	04	23/01/2024	1	3 009,66	47	921	3 009,66
2158	2024BP0084	2024BP0084	COUPE-HERBES A BATTERIE FSA 90 R(REPORT)	04	01/02/2024	1	1 736,38	60	1108	360,36
2158	2024BP0084	2024BP0084	COUPE-HERBES A BATTERIE FSA 90 R(REPORT)	04	01/02/2024	1	1 736,38	60	1108	359,10
2158	2024BP0084	2024BP0084	COUPE-HERBES A BATTERIE FSA 90 R(REPORT)	04	01/02/2024	1	1 736,38	60	1108	189,00
2158	2024BP0084	2024BP0084	COUPE-HERBES A BATTERIE FSA 90 R(REPORT)	04	01/02/2024	1	1 736,38	60	1108	449,51
2158	2024BP0084	2024BP0084	COUPE-HERBES A BATTERIE FSA 90 R(REPORT)	04	01/02/2024	1	1 736,38	60	1108	378,41
2158	2024BP0086	2024BP0086	COUPE-HERBES A BATTERIE FSA 90 R(REPORT)	04	01/02/2024	1	1 736,38	60	1109	360,36
2158	2024BP0086	2024BP0086	COUPE-HERBES A BATTERIE FSA 90 R(REPORT)	04	01/02/2024	1	1 736,38	60	1109	189,00
2158	2024BP0086	2024BP0086	COUPE-HERBES A BATTERIE FSA 90 R(REPORT)	04	01/02/2024	1	1 736,38	60	1109	359,10
2158	2024BP0086	2024BP0086	COUPE-HERBES A BATTERIE FSA 90 R(REPORT)	04	01/02/2024	1	1 736,38	60	1109	449,51
2158	2024BP0086	2024BP0086	COUPE-HERBES A BATTERIE FSA 90 R(REPORT)	04	01/02/2024	1	1 736,38	60	1109	378,41
2158	2024BP0096	2024BP0096	PONCEUSE EXENTRIQUE GEX 18V-125 (REPORT)	04	07/02/2024	1	621,14	60	1116	239,15
2158	2024BP0096	2024BP0096	PONCEUSE EXENTRIQUE GEX 18V-125 (REPORT)	04	07/02/2024	1	621,14	60	1116	17,06
2158	2024BP0096	2024BP0096	PONCEUSE EXENTRIQUE GEX 18V-125 (REPORT)	04	07/02/2024	1	621,14	60	1116	19,99
2158	2024BP0096	2024BP0096	PONCEUSE EXENTRIQUE GEX 18V-125 (REPORT)	04	07/02/2024	1	621,14	60	1116	294,46
2158	2024BP0096	2024BP0096	PONCEUSE EXENTRIQUE GEX 18V-125 (REPORT)	04	07/02/2024	1	621,14	60	1116	49,98
2158	2024BP0096	2024BP0096	PONCEUSE EXENTRIQUE GEX 18V-125 (REPORT)	04	07/02/2024	1	621,14	60	1116	0,50
2158	2024BP0101	2024BP0101	Provision Autre installation mat(REPORT)	04	12/02/2024	1	207,58	87	1422	207,58

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2158	2024BP0102	2024BP0102	Provision Autre installation mat(REPORT)	04	12/02/2024	1	1 281,29	87	1423	1 281,29
2158	2024BP0104	2024BP0104	Armoire à clés pour le Centre Te(REPORT)	02	15/02/2024	10	13 959,60	43	1730	13 819,20
2158	2024BP0104	2024BP0104	Armoire à clés pour le Centre Te(REPORT)	02	15/02/2024	10	13 959,60	43	1730	140,40
2158	2024BP0147	2024BP0147	FOURNITURE MACHINE A CLES JMA POUR SECTE	02	27/02/2024	10	5 122,00	121	1800	5 122,00
2158	2024BP0159	2024BP0159	AP 500 S BATTERIE(REPORT)	04	29/02/2024	1	1 275,77	219	2899	377,58
2158	2024BP0159	2024BP0159	AP 500 S BATTERIE(REPORT)	04	29/02/2024	1	1 275,77	219	2899	898,19
2158	2024BP0160	2024BP0160	TAILLE HAIES S/PERCHE A BATTERIE(REPORT)	04	29/02/2024	1	2 665,84	131	1878	570,36
2158	2024BP0160	2024BP0160	TAILLE HAIES S/PERCHE A BATTERIE(REPORT)	04	29/02/2024	1	2 665,84	131	1878	360,36
2158	2024BP0160	2024BP0160	TAILLE HAIES S/PERCHE A BATTERIE(REPORT)	04	29/02/2024	1	2 665,84	131	1878	378,41
2158	2024BP0160	2024BP0160	TAILLE HAIES S/PERCHE A BATTERIE(REPORT)	04	29/02/2024	1	2 665,84	131	1878	718,20
2158	2024BP0160	2024BP0160	TAILLE HAIES S/PERCHE A BATTERIE(REPORT)	04	29/02/2024	1	2 665,84	131	1878	189,00
2158	2024BP0160	2024BP0160	TAILLE HAIES S/PERCHE A BATTERIE(REPORT)	04	29/02/2024	1	2 665,84	131	1878	449,51
2158	2024BP0161	2024BP0161	ASPIRO-SOUFFLEUR :SH 86 CE(REPORT)	04	29/02/2024	1	1 726,12	131	1879	449,51
2158	2024BP0161	2024BP0161	ASPIRO-SOUFFLEUR :SH 86 CE(REPORT)	04	29/02/2024	1	1 726,12	131	1879	898,20
2158	2024BP0161	2024BP0161	ASPIRO-SOUFFLEUR :SH 86 CE(REPORT)	04	29/02/2024	1	1 726,12	131	1879	378,41
2158	2024BP0174	2024BP0174	FOURNITURE PACK URINOIR POUR STOCK MAGAS	04	05/03/2024	1	1 459,30	148	2077	1 459,30
2158	2024BP0183	2024BP0183	FOURNITURE BAES AMBIANCE / EVACUATION +	02	06/03/2024	10	3 260,72	169	2213	3 260,72
2158	2024BP0191	2024BP0191	Autolaveuse Scrubtec 530 BL reconditionn	02	11/03/2024	10	4 428,00	186	2427	4 428,00
2158	2024BP0230	2024BP0230	Remplacement talkie-walkie sécur(REPORT)	04	15/03/2024	1	536,40	214	2772	536,40
2158	2024BP0256	2024BP0256	Achat cloueur et perforateur sans fil	04	21/03/2024	1	1 229,81	214	2775	1 229,81
2158	2024BP0258	2024BP0258	Réceptacle d'esseuie-mains 20L	04	25/03/2024	1	1 164,02	220	2902	1 164,02
2158	2024BP0283	2024BP0283	FOURNITURE POSTE A SOUDER POUR SECTEUR C	04	26/03/2024	1	263,30	228	2977	263,30
2158	2024BP0302	2024BP0302	Plaque en hommage aux Harkis - J(REPORT)	02	02/04/2024	10	2 500,00	260	3274	2 500,00
2158	2024BP0305	2024BP0305	Aspirateur à batterie dorsal GD5 à batte	04	02/04/2024	1	1 573,68	260	3277	1 573,68
2158	2024BP0309	2024BP0309	FOURNITURE LAVABO PMR + MITIGEUR SUR GOR	04	03/04/2024	1	227,28	256	3219	227,28
2158	2024BP0317	2024BP0317	ACHAT POMPE + FILTRATION POUR FONTAINE M	02	03/04/2024	10	2 809,80	256	3223	2 809,80
2158	2024BP0328	2024BP0328	FOURNITURE POMPE DE RELEVAGE POUR STATIO	04	09/04/2024	1	2 062,80	273	3415	2 062,80
2158	2024BP0329	2024BP0329	FOURNITURE CHAUFFE EAU 500 L TRI POUR L	04	09/04/2024	1	1 617,60	273	3416	1 617,60
2158	2024BP0330	2024BP0330	ACHAT POMPE + FILTRATION POUR FONTAINE M	04	09/04/2024	1	431,30	273	3417	431,30
2158	2024BP0375	2024BP0375	PULVERISATEUR ELECTRIQUE 15L ISE(REPORT)	04	19/04/2024	1	500,40	316	3865	356,40
2158	2024BP0375	2024BP0375	PULVERISATEUR ELECTRIQUE 15L ISE(REPORT)	04	19/04/2024	1	500,40	316	3865	135,00
2158	2024BP0375	2024BP0375	PULVERISATEUR ELECTRIQUE 15L ISE(REPORT)	04	19/04/2024	1	500,40	316	3865	9,00
2158	2024BP0385	2024BP0385	CHARIOT DE LAVAGE BIS 2x15L PRESSE ET BA	04	25/04/2024	1	816,40	336	4157	816,40
2158	2024BP0461	2024BP0461	FOURNITURE LAVABO INOX COMPLET POUR TRAV	04	13/05/2024	1	469,38	378	4610	469,38
2158	2024BP0462	2024BP0462	FOURNITURE LAVABO PMR + MITIGEUR SUR GOR	04	13/05/2024	1	750,00	378	4611	750,00
2158	2024BP0463	2024BP0463	FOURNITURE PACK URINOIR POUR STOCK MAGAS	04	13/05/2024	1	364,81	378	4612	364,81
2158	2024BP0465	2024BP0465	FOURNITURE BI PATERE SUR LISSE BLANCHE C	02	13/05/2024	10	2 931,36	378	4613	2 931,36
2158	2024BP0469	2024BP0469	FOURNITURE LUMINAIRE LED STOK MAGASIN SU	04	14/05/2024	1	1 372,67	378	4616	1 372,67

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2158	2024BP0491	2024BP0491	Achat cadres led salles exposition 15	04	21/05/2024	1	6 480,00	430	5152	6 480,00
2158	2024BP0492	2024BP0492	Autolaveuse Scrubmaster	02	21/05/2024	10	5 880,00	414	4967	5 880,00
2158	2024BP0575	2024BP0575	FOURNITURE VITRINE EXTERIEUR POUR ECOLES	04	04/06/2024	1	1 515,67	470	5546	1 515,67
2158	2024BP0640	2024BP0640	FOURNITURE LUMINAIRES ETANCHES LED 120 P	04	17/06/2024	1	545,28	507	5907	545,28
2158	2024BP0659	2024BP0659	FOURNITURE CHAUFFE EAU POUR STOCK SUIVAN	04	19/06/2024	1	1 020,00	513	6026	1 020,00
2158	2024BP0735	2024BP0735	FOURNITURE LUMINAIRES ETANCHES LED 120 P	04	03/07/2024	1	181,76	624	7308	181,76
2158	2024BP0755	2024BP0755	Vitres protection écran	04	10/07/2024	1	1 554,00	624	7312	996,00
2158	2024BP0755	2024BP0755	Vitres protection écran	04	10/07/2024	1	1 554,00	624	7312	306,00
2158	2024BP0755	2024BP0755	Vitres protection écran	04	10/07/2024	1	1 554,00	624	7312	252,00
2158	2024BP0761	2024BP0761	FOURNITURE PROJECTEUR POUR STOCK SUIVANT	04	12/07/2024	1	661,32	624	7318	661,32
2158	2024BP0817	2024BP0817	MACHINE GRAVEUSE	02	22/07/2024	10	4 442,32	628	7369	4 442,32
2158	2024BP0875	2024BP0875	ACHAT DE CLIMATISEURS SUIVANT ACCORD CAD	04	07/08/2024	1	1 541,99	670	7933	1 541,99
2158	2024BP0876	2024BP0876	FOURNITURE CENDRIER / POUBELLE POUR PSPS	04	08/08/2024	1	1 043,71	670	7935	1 043,71
2158	2024BP0877	2024BP0877	FOURNITURE PAVES LED POUR ENSEMBLE DES E	02	08/08/2024	10	3 978,00	670	7936	3 978,00
2158	2024BP0878	2024BP0878	FOURNITURE BAES ETANCHE AMBIANCE / EVACU	02	08/08/2024	10	3 300,00	670	7937	3 300,00
2158	2024BP0910	2024BP0910	Fourniture et pose nouveaux horodateurs	04	13/08/2024	1	1 251,60	685	8123	1 251,60
2158	2024BP0945	2024BP0945	Achat projecteurs cadres Muséo 15 ex	04	28/08/2024	1	6 480,00	756	9141	6 480,00
2158	2024BP0989	2024BP0989	CATDT-300 Controleur mesureur terre et c	04	05/09/2024	1	727,40	756	9142	548,83
2158	2024BP0989	2024BP0989	CATDT-300 Controleur mesureur terre et c	04	05/09/2024	1	727,40	756	9142	159,91
2158	2024BP0989	2024BP0989	CATDT-300 Controleur mesureur terre et c	04	05/09/2024	1	727,40	756	9142	18,66
2158	2024BP0999	2024BP0999	FOURNITURE POSTE A SOUDER SECTEUR CHAUDR	04	06/09/2024	1	1 257,91	736	8794	1 257,91
2158	2024BP1001	2024BP1001	Achat pièces pour horodateurs	04	06/09/2024	1	1 129,92	752	9091	1 129,92
2158	2024BP1017	2024BP1017	FOURNITURE STORES POUR BUREAU CTM PRODUI	04	09/09/2024	1	385,67	758	9150	385,67
2158	2024BP1133	2024BP1133	Régie des oeuvres : achat de 10 thermo-h	04	30/09/2024	1	1 524,00	873	10419	1 524,00
2158	2024BP1163	2024BP1163	Projecteurs mini éclipse salles expo 15	04	04/10/2024	1	3 313,44	873	10420	3 313,44
2158	2024BP1164	2024BP1164	ACHAT DE MARTEAU PIQUEUR SUIVANT ACCORD	02	07/10/2024	10	3 210,00	851	10157	3 210,00
2158	2024BP1165	2024BP1165	MISE EN PLACE BLOC PORTE AU CS C CHEZE S	04	07/10/2024	1	389,58	851	10158	389,58
2158	2024BP1166	2024BP1166	FOURNITURE ECLAIRAGE LED POUR PSP 1 SUIV	04	07/10/2024	1	401,90	851	10159	401,90
2158	2024BP1167	2024BP1167	FOURNITURE PAVES POUR RENOVATION ECOLES	04	07/10/2024	1	982,80	851	10160	982,80
2158	2024BP1168	2024BP1168	FOURNITURE PROJECTEUR LED + KIT DE MONTA	04	07/10/2024	1	1 411,87	851	10161	1 411,87
2158	2024BP1187	2024BP1187	PERCEUSE+MEULEUSE	04	09/10/2024	1	557,02	852	10178	557,02
2158	2024BP1209	2024BP1209	FOURNITURE PRODUIT POUR CONSTRUCTION CAB	04	14/10/2024	1	1 800,00	875	10436	1 800,00
2158	2024BP1267	2024BP1267	Régie des oeuvres : achat de rayonnages	04	21/10/2024	1	4 435,06	907	10808	4 435,06
2158	2024BP1278	2024BP1278	Achat matériels son chambre d'écoute : c	04	22/10/2024	1	1 104,18	946	11242	1 104,18
2158	2024BP1326	2024BP1326	GTA40 SET 2XAS2 + AL5-2	04	04/11/2024	1	430,00	942	11199	430,00
2158	2024BP1327	2024BP1327	LC253S TONDEUSE HUSQVARNA 53CM	04	04/11/2024	1	640,00	942	11200	640,00
2158	2024BP1328	2024BP1328	SECATEUR F2	04	04/11/2024	1	147,00	942	11201	59,00
2158	2024BP1328	2024BP1328	SECATEUR F2	04	04/11/2024	1	147,00	942	11201	88,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2158	2024BP1333	2024BP1333	Régie des oeuvres : achat de 2 déshumidi	04	04/11/2024	1	1 905,60	947	11246	1 905,60
2158	2024BP1334	2024BP1334	Achat décapeur thermique	04	04/11/2024	1	115,70	947	11247	115,70
2158	2024BP1337	2024BP1337	PINCE DECHET 96CM	04	05/11/2024	1	870,72	942	11203	870,72
2158	2024BP1340	2024BP1340	Odomètre roue - Bobone de 50 mètre de ch	04	05/11/2024	1	412,92	953	11346	412,92
2158	2024BP1346	2024BP1346	Clé à cliquet Douille	04	05/11/2024	1	61,72	953	11352	61,72
2158	2024BP1347	2024BP1347	FOURNITURE BAES LED + ETANCHE LED POUR S	02	06/11/2024	10	2 621,90	949	11255	2 621,90
2158	2024BP1348	2024BP1348	FOURNITURE PROJECTEUR LED + KIT DE MONTA	04	06/11/2024	1	164,45	949	11256	164,45
2158	2024BP1349	2024BP1349	FOURNITURE PAVES POUR RENOVATION ECOLES	02	06/11/2024	10	3 978,00	949	11257	3 978,00
2158	2024BP1351	2024BP1351	FOURNITURE MULTIMETRE ANALOGIQUE SCE ELE	04	06/11/2024	1	462,73	949	11259	462,73
2158	2024BP1378	2024BP1378	FOURNITURE VMC SIMPLE FLUX POUR ECOLE DE	04	08/11/2024	1	1 050,00	961	11444	1 050,00
2158	2024BP1379	2024BP1379	FOURNITURE BALLON A VESSIE POUR WC DIVER	04	08/11/2024	1	882,50	961	11445	882,50
2158	2024BP1380	2024BP1380	FOURNITURE CHAUFFE EAU SUIVANT ACCORD CA	04	08/11/2024	1	2 362,82	961	11446	2 362,82
2158	2024BP1381	2024BP1381	FOURNITURE CAISSE A OUTILS COMPLETES POU	04	08/11/2024	1	1 589,00	961	11447	1 589,00
2158	2024BP1382	2024BP1382	FOURNITURE BOIS POUR CONSTRUCTION CABANE	02	08/11/2024	10	2 504,84	961	11448	2 504,84
2158	2024BP1383	2024BP1383	FOURNITURE BOIS POUR CONSTRUCTION CABANE	02	08/11/2024	10	5 255,90	961	11449	5 255,90
2158	2024BP1414	2024BP1414	Achat de 2 cendriers (1D04375)	04	14/11/2024	1	510,00	992	11847	510,00
2158	2024BP1424	2024BP1424	Régie des oeuvres : achat de 4 palettes	04	15/11/2024	1	1 147,20	997	11906	1 147,20
2158	2024BP1434	2024BP1434	Cisaille haie bahco	04	18/11/2024	1	147,00	1000	11955	88,00
2158	2024BP1434	2024BP1434	Cisaille haie bahco	04	18/11/2024	1	147,00	1000	11955	59,00
2158	2024BP1442	2024BP1442	CUTTER LAME FORET PINCEAUX TOURNEVIS	04	19/11/2024	1	97,51	1012	12068	97,51
2158	2024BP1443	2024BP1443	Cylindres 2 entrées 40x40 nickele 3CL XH	04	19/11/2024	1	234,80	1012	12069	234,80
2158	2024BP1444	2024BP1444	Achat scie sauteuse	04	19/11/2024	1	384,50	1020	12135	384,50
2158	2024BP1490	2024BP1490	CUTTER LAME FORET PINCEAUX TOURNEVIS	04	25/11/2024	1	302,44	1021	12162	302,44
2158	2024BP1500	2024BP1500	LC2535 TONDEUSE HUSQVARNA 53CM	04	27/11/2024	1	640,00	1033	12307	640,00
2158	2024BP1529	2024BP1529	SOUFFLEUR BR 800 STIHL	04	04/12/2024	1	740,40	1072	12765	740,40
2158	2024BP1530	2024BP1530	DEBROUSAILLEUSE STIHL MODELE FSA 135	04	04/12/2024	1	804,00	1072	12766	480,00
2158	2024BP1530	2024BP1530	DEBROUSAILLEUSE STIHL MODELE FSA 135	04	04/12/2024	1	804,00	1072	12766	324,00
2158	2024BP1531	2024BP1531	BALAI RESSORT EM DIAM CORPS 28 577160	04	04/12/2024	1	676,80	1072	12767	676,80
2158	2024BP1532	2024BP1532	FOURNITURE MITIGEUR COLLECTIF SUIVANT AC	04	04/12/2024	1	596,40	1072	12768	596,40
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	222,00
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	154,27
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	76,80
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	37,20
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	178,25
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	384,17
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	17,11
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	1 083,10
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	54,26

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	73,78
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	267,19
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	140,35
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	740,71
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	163,94
2158	2024BP1538	2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS	02	05/12/2024	10	4 761,79	1072	12770	1 168,66
2158	2024BP1593	2024BP1593	AUTOLAVEUSE B 75 R - TB 550 - 115 AH AGM	02	05/12/2024	10	10 550,52	1072	12764	10 550,52
2158	2024BP1612	2024BP1612	DEBROUSSAILLEUSE STIHL MODELE FSA 135	04	12/12/2024	1	804,00	1103	13138	480,00
2158	2024BP1612	2024BP1612	DEBROUSSAILLEUSE STIHL MODELE FSA 135	04	12/12/2024	1	804,00	1103	13138	324,00
2158	2024BP1613	2024BP1613	DEBROUSSAILLEUSE STIHL MODELE FS131	04	12/12/2024	1	534,00	1103	13139	534,00
2158	2024BP1626	2024BP1626	Armoire métallique en kit	04	16/12/2024	1	378,10	1132	13408	378,10
Total 2158										183 095,26
21611	2024BP0053	2024BP0053	Restauration plaque funéraire de(REPORT)	01	24/01/2024	0	3 240,00	39	829	3 240,00
21611	2024BP0099	2024BP0099	RESTAURATION DE COLLECTIONS REMA(REPORT)	01	08/02/2024	0	2 245,00	74	1256	2 245,00
21611	2024BP0128	2024BP0128	Restauration oeuvre S Vouet : am(REPORT)	01	22/02/2024	0	4 062,53	106	1717	4 062,53
21611	2024BP0163	2024BP0163	Confection de socles pour deux c(REPORT)	01	01/03/2024	0	936,72	136	1889	936,72
21611	2024BP0164	2024BP0164	Complément création supports sta(REPORT)	01	01/03/2024	0	152,88	136	1890	152,88
21611	2024BP0459	2024BP0459	Location d'un échafaudage(REPORT)	01	07/05/2024	0	12 810,00	368	4474	6 000,00
21611	2024BP0459	2024BP0459	Location d'un échafaudage(REPORT)	01	07/05/2024	0	12 810,00	368	4474	5 610,00
21611	2024BP0459	2024BP0459	Location d'un échafaudage(REPORT)	01	07/05/2024	0	12 810,00	368	4474	1 200,00
21611	2024BP0460	2024BP0460	Location d'un échafaudage(REPORT)	01	07/05/2024	0	6 570,00	368	4475	2 400,00
21611	2024BP0460	2024BP0460	Location d'un échafaudage(REPORT)	01	07/05/2024	0	6 570,00	368	4475	1 200,00
21611	2024BP0460	2024BP0460	Location d'un échafaudage(REPORT)	01	07/05/2024	0	6 570,00	368	4475	2 970,00
21611	2024BP0788	2024BP0788	Conception image tactile linogravure de	01	18/07/2024	0	2 376,00	645	7611	2 376,00
21611	2024BP1038	2024BP1038	HERBIER - RESTAURATION COLLECTIONS REMA	01	12/09/2024	0	2 245,00	777	9356	2 245,00
21611	2024BP1425	2024BP1425	Achat oeuvres "Esprit froisé V" 1999	01	15/11/2024	0	12 000,00	996	11902	12 000,00
21611	2024BP1426	2024BP1426	Acquisition d'une oeuvre B Helg (REPORT)	01	15/11/2024	0	15 000,00	996	11903	15 000,00
21611	2024BP1458	2024BP1458	Achat 12 oeuvres "Les Arlésiennes (2013"	01	21/11/2024	0	50 000,00	1065	12705	50 000,00
21611	2024BP1460	2024BP1460	Achat oeuvres série vidéos, AA B(REPORT)	01	21/11/2024	0	2 000,00	1065	12706	2 000,00
21611	2024BP1462	2024BP1462	Achat oeuvres 3 photos série II boucle 2	01	21/11/2024	0	7 380,00	1065	12707	7 380,00
Total 21611										121 018,13
21828	2024BP0146	2024BP0146	ACHAT BERLINGO NEUF AVEC BENNE E(REPORT)	02	26/02/2024	10	52 476,00	112	1749	52 476,00
21828	2024BP0219	2024BP0219	OUTIL DIAGNOSTIC MS909 POUR DETE(REPORT)	02	13/03/2024	10	5 760,00	177	2319	5 760,00
21828	1278V	2024BP0294	ACHAT DACIA SPRING EXPRESSION GM-710-JG	02	27/03/2024	10	20 546,35	229	2980	11 546,35
21828	1278V	2024BP0294	ACHAT DACIA SPRING EXPRESSION GM-710-JG	02	27/03/2024	10	20 546,35	229	2980	3 000,00
21828	1278V	2024BP0294	ACHAT DACIA SPRING EXPRESSION GM-710-JG	02	27/03/2024	10	20 546,35	229	2980	6 000,00
21828	1295V	2024BP0489	ACHAT NACELLE RENAULT D 10 LOW P(REPORT)	02	21/05/2024	10	208 657,94	407	4881	208 657,94
21828	2024BP0525	2024BP0525	ACHAT NACELLE RENAULT D 10 LOW P(REPORT)	04	24/05/2024	1	865,00	419	5014	865,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21828	1298V-1299V-1300V	2024BP0827	Achat 3 scooters Electr NEO'S YAMAHA	02	31/07/2024	10	11 252,83	634	7465	41,28
21828	1298V-1299V-1300V	2024BP0827	Achat 3 scooters Electr NEO'S YAMAHA	02	31/07/2024	10	11 252,83	634	7465	11 211,55
21828	2024BP0918	2024BP0918	ACHAT 10 VELOS ELECTRIQUE VTC ARCADE BRO	02	16/08/2024	10	16 870,85	689	8174	16 870,85
21828	90008600330231	2024BP1239	Achat d'une DACIA SPRING Business 2020 d	02	12/07/2024	10	11 000,00	596	7007	10 992,03
21828	90008600330231	2024BP1239	Achat d'une DACIA SPRING Business 2020 d	02	12/07/2024	10	11 000,00	596	7007	7,97
21828	1296V2024BP1274	2024BP1274	Achat d'une DACIA SPRING Business 2020 d	02	22/10/2024	10	11 000,00	918	10982	11 000,00
21828	2024BP1628	2024BP1628	ACHAT 1 PEUGEOT BOXER TOLE BLUEHDI D OCC	02	16/12/2024	10	25 000,00	1116	13263	25 000,00
Total 21828										363 428,97
21831	2024BP1323	2024BP1323	Câblage école Carletti	02	31/10/2024	5	10 331,51	935	11149	9 814,93
21831	2024BP1323	2024BP1323	Câblage école Carletti	02	31/10/2024	5	10 331,51	935	11149	516,58
21831	2024BP1590	2024BP1590	Équipements numériques classes mobiles	02	22/11/2024	5	162 517,73	1016	12116	162 517,73
Total 21831										172 849,24
21838	2024BP0152	2024BP0152	HP 830 G10 Notebook	04	28/02/2024	1	2 793,60	122	1802	2 793,60
21838	2024BP0173	2024BP0173	MCAD Adaptateur USB	04	05/03/2024	1	780,00	143	2022	60,00
21838	2024BP0173	2024BP0173	MCAD Adaptateur USB	04	05/03/2024	1	780,00	143	2022	720,00
21838	2024BP0176	2024BP0176	MCL Samar - Station d'accueil	04	05/03/2024	1	1 784,40	143	2024	936,00
21838	2024BP0176	2024BP0176	MCL Samar - Station d'accueil	04	05/03/2024	1	1 784,40	143	2024	180,00
21838	2024BP0176	2024BP0176	MCL Samar - Station d'accueil	04	05/03/2024	1	1 784,40	143	2024	288,00
21838	2024BP0176	2024BP0176	MCL Samar - Station d'accueil	04	05/03/2024	1	1 784,40	143	2024	360,00
21838	2024BP0176	2024BP0176	MCL Samar - Station d'accueil	04	05/03/2024	1	1 784,40	143	2024	20,40
21838	2024BP0177	2024BP0177	HP 149x	04	05/03/2024	1	456,00	143	2025	234,00
21838	2024BP0177	2024BP0177	HP 149x	04	05/03/2024	1	456,00	143	2025	222,00
21838	2024BP0178	2024BP0178	Alimentation secteur 65W FUJITSU / TOSHI	04	05/03/2024	1	828,00	143	2026	192,00
21838	2024BP0178	2024BP0178	Alimentation secteur 65W FUJITSU / TOSHI	04	05/03/2024	1	828,00	143	2026	180,00
21838	2024BP0178	2024BP0178	Alimentation secteur 65W FUJITSU / TOSHI	04	05/03/2024	1	828,00	143	2026	210,00
21838	2024BP0178	2024BP0178	Alimentation secteur 65W FUJITSU / TOSHI	04	05/03/2024	1	828,00	143	2026	246,00
21838	2024BP0190	2024BP0190	Epson EB-1780W - Projecteur LCD - portab	04	11/03/2024	1	732,00	165	2192	732,00
21838	2024BP0192	2024BP0192	Ecrans Iiyama ProLite	04	11/03/2024	1	1 332,00	165	2193	1 332,00
21838	2024BP0192	2024BP0192	Ecrans Iiyama ProLite	04	11/03/2024	1	1 332,00	196	2483	1 332,00
21838	2024BP0238	2024BP0238	Ecrans Iiyama ProLite	04	15/03/2024	1	1 544,40	196	2483	1 544,40
21838	2024BP0250	2024BP0250	Ecole Louis Aragon	04	20/03/2024	1	3 626,40	235	3024	1 813,20
21838	2024BP0250	2024BP0250	Ecole Louis Aragon	04	20/03/2024	1	3 626,40	235	3024	1 813,20
21838	2024BP0296	2024BP0296	Ecran LED Iiyama ProLite 55" 4K UHD	04	27/03/2024	1	672,00	235	3027	672,00
21838	2024BP0341	2024BP0341	Lenovo V15 G4	02	11/04/2024	5	7 896,00	286	3544	7 896,00
21838	2024BP0377	2024BP0377	Brother DSmobile 740D	04	19/04/2024	1	285,60	315	3862	285,60
21838	2024BP0378	2024BP0378	Frais de port	04	19/04/2024	1	28 555,20	315	3863	240,00
21838	2024BP0378	2024BP0378	Frais de port	04	19/04/2024	1	28 555,20	315	3863	480,00
21838	2024BP0378	2024BP0378	Frais de port	04	19/04/2024	1	28 555,20	315	3863	477,60

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21838	2024BP0378	2024BP0378	Frais de port	04	19/04/2024	1	28 555,20	315	3863	27 357,60
21838	2024BP0477	2024BP0477	HP 207A cyan	04	15/05/2024	1	577,20	403	4846	86,40
21838	2024BP0477	2024BP0477	HP 207A cyan	04	15/05/2024	1	577,20	403	4846	69,60
21838	2024BP0477	2024BP0477	HP 207A cyan	04	15/05/2024	1	577,20	403	4846	248,40
21838	2024BP0477	2024BP0477	HP 207A cyan	04	15/05/2024	1	577,20	403	4846	86,40
21838	2024BP0477	2024BP0477	HP 207A cyan	04	15/05/2024	1	577,20	403	4846	86,40
21838	2024BP0564	2024BP0564	MCL Samar Station d'accueil	04	31/05/2024	1	900,00	442	5266	900,00
21838	2024BP0565	2024BP0565	Disque dur Samsung T5 Evo	04	31/05/2024	1	381,60	442	5267	60,00
21838	2024BP0565	2024BP0565	Disque dur Samsung T5 Evo	04	31/05/2024	1	381,60	442	5267	321,60
21838	2024BP0566	2024BP0566	Adaptateur secteur Samsung	04	31/05/2024	1	1 599,60	442	5268	480,00
21838	2024BP0566	2024BP0566	Adaptateur secteur Samsung	04	31/05/2024	1	1 599,60	442	5268	999,60
21838	2024BP0566	2024BP0566	Adaptateur secteur Samsung	04	31/05/2024	1	1 599,60	442	5268	120,00
21838	2024BP0712	2024BP0712	Dexlan DEXLAN CORDON USB FT232 RJ45	04	25/06/2024	1	33,60	542	6278	33,60
21838	2024BP0722	2024BP0722	Dexlan DEXLAN CORDON USB FT232 RJ45	04	28/06/2024	1	100,80	554	6394	100,80
21838	2024BP0812	2024BP0812	Lenovo V15	04	19/07/2024	1	7 440,00	623	7294	7 440,00
21838	2024BP0813	2024BP0813	Vidéo projecteur interactif, connectique	04	19/07/2024	1	1 813,20	623	7295	1 813,20
21838	2024BP0814	2024BP0814	Barres de son vidéo	04	19/07/2024	1	2 264,40	623	7296	216,00
21838	2024BP0814	2024BP0814	Barres de son vidéo	04	19/07/2024	1	2 264,40	623	7296	2 048,40
21838	2024BP0895	2024BP0895	Lecteur de disque	04	09/08/2024	1	774,00	671	7954	504,00
21838	2024BP0895	2024BP0895	Lecteur de disque	04	09/08/2024	1	774,00	671	7954	270,00
21838	2024BP0896	2024BP0896	Imprimante cartes	04	09/08/2024	1	1 224,00	672	7955	1 224,00
21838	2024BP1016	2024BP1016	Poly Studio - Barre de son vidéo - certi	04	09/09/2024	1	1 416,00	758	9149	1 416,00
21838	2024BP1044	2024BP1044	Terra H200	02	13/09/2024	5	33 219,30	767	9218	31 806,00
21838	2024BP1044	2024BP1044	Terra H200	02	13/09/2024	5	33 219,30	767	9218	537,30
21838	2024BP1044	2024BP1044	Terra H200	02	13/09/2024	5	33 219,30	767	9218	540,00
21838	2024BP1044	2024BP1044	Terra H200	02	13/09/2024	5	33 219,30	767	9218	336,00
21838	2024BP1218	2024BP1218	Frais de port	04	16/10/2024	1	4 529,86	878	10507	264,00
21838	2024BP1218	2024BP1218	Frais de port	04	16/10/2024	1	4 529,86	878	10507	108,00
21838	2024BP1218	2024BP1218	Frais de port	04	16/10/2024	1	4 529,86	878	10507	352,80
21838	2024BP1218	2024BP1218	Frais de port	04	16/10/2024	1	4 529,86	878	10507	3 805,06
21838	2024BP1219	2024BP1219	Câble vidéo/audio	04	16/10/2024	1	57,60	878	10509	24,00
21838	2024BP1219	2024BP1219	Câble vidéo/audio	04	16/10/2024	1	57,60	878	10509	33,60
21838	2024BP1226	2024BP1226	Adaptateur HUB USB C HDMI USBC	04	16/10/2024	1	776,40	878	10508	20,40
21838	2024BP1226	2024BP1226	Adaptateur HUB USB C HDMI USBC	04	16/10/2024	1	776,40	878	10508	12,00
21838	2024BP1226	2024BP1226	Adaptateur HUB USB C HDMI USBC	04	16/10/2024	1	776,40	878	10508	438,00
21838	2024BP1226	2024BP1226	Adaptateur HUB USB C HDMI USBC	04	16/10/2024	1	776,40	878	10508	24,00
21838	2024BP1226	2024BP1226	Adaptateur HUB USB C HDMI USBC	04	16/10/2024	1	776,40	878	10508	282,00
21838	90008624120031	2024BP1240	Serveur	04	19/07/2024	1	2 157,30	805	9656	2 157,30

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21838	90008731560931	2024BP1241	APPLE PAC MINI ET ACCESSOIRES POUR SERVI	04	26/09/2024	1	1 876,60	805	9657	1 876,60
21838	2024BP1310	2024BP1310	Epson stylo numérique pour tbi	04	24/10/2024	1	50,40	918	10983	50,40
21838	90008624120031	2024BP1324	Serveur INV N°90008624120031	02	19/07/2024	5	62 747,95	623	7298	62 747,95
21838	2024BP1609	2024BP1609	Lenovo V15 G4 IRU	04	11/12/2024	1	2 976,00	1116	13262	2 976,00
Total 21838										179 533,41
21841	2024BP0167	2024BP0167	Mobilier cantine Langevin(REPORT)	04	04/03/2024	1	8 422,49	148	2071	8 422,49
21841	2024BP0168	2024BP0168	Mobilier Cantine Wallon(REPORT)	04	04/03/2024	1	9 128,75	148	2072	9 128,75
21841	2024BP0171	2024BP0171	Aménagement salle périscolaire é(REPORT)	04	04/03/2024	1	2 632,25	148	2075	2 632,25
21841	2024BP0303	2024BP0303	FOUR MICRO ONDES	04	02/04/2024	1	164,97	260	3275	164,97
21841	2024BP0304	2024BP0304	ELECTROMENAGER ECOLE CANTARELLES	04	02/04/2024	1	591,98	260	3276	591,98
21841	2024BP0311	2024BP0311	ELECTROMENAGER ECOLE MOULEYRES	04	03/04/2024	1	1 022,97	260	3280	541,98
21841	2024BP0311	2024BP0311	ELECTROMENAGER ECOLE MOULEYRES	04	03/04/2024	1	1 022,97	260	3280	480,99
21841	2024BP0312	2024BP0312	Electromenager école MARINETTE CARLETTI	04	03/04/2024	1	948,94	260	3281	948,94
21841	2024BP0313	2024BP0313	CUISINIERE ECOLE VICTORIA LYLES	04	03/04/2024	1	461,98	260	3282	461,98
21841	2024BP0373	2024BP0373	MOBILIER KERGOMARD	04	18/04/2024	1	486,31	310	3828	486,31
21841	2024BP0374	2024BP0374	MOBILIER KERGOMARD	04	18/04/2024	1	987,65	310	3829	987,65
21841	2024BP0438	2024BP0438	SANOZIA école Valles	04	03/05/2024	1	1 017,07	356	4371	1 017,07
21841	2024BP0496	2024BP0496	chariot cantine école Wallon	04	21/05/2024	1	549,60	414	4968	549,60
21841	2024BP0514	2024BP0514	ETENDOIRS SERVICE DES ECOLES	04	23/05/2024	1	143,91	416	4980	134,97
21841	2024BP0514	2024BP0514	ETENDOIRS SERVICE DES ECOLES	04	23/05/2024	1	143,91	416	4980	8,94
21841	2024BP0517	2024BP0517	MOBILIER CLASSE ECOLE DE SALIN	04	23/05/2024	1	4 041,60	416	4983	4 041,60
21841	2024BP0607	2024BP0607	MOBILIER KERGOMARD	04	10/06/2024	1	253,99	484	5716	253,99
21841	2024BP0608	2024BP0608	MOBILIER BRASSENS CAMUS	04	10/06/2024	1	691,00	484	5717	691,00
21841	2024BP0660	2024BP0660	MOBILIER ALYSCAMPS ELEMENTAIRE	04	19/06/2024	1	267,96	520	6071	267,96
21841	2024BP0664	2024BP0664	MOBILIER PETIT PRINCE	04	19/06/2024	1	929,50	520	6072	929,50
21841	2024BP0666	2024BP0666	Mobilier École des Magnanarelles - DEV 3	04	19/06/2024	1	1 145,68	520	6073	1 145,68
21841	2024BP0667	2024BP0667	Chaise Rond'O - bleu-vert récif - taille	04	19/06/2024	1	917,28	520	6074	917,28
21841	2024BP0668	2024BP0668	Mobilier Les Bartavelles - devis 3026896	04	19/06/2024	1	777,23	520	6075	777,23
21841	2024BP0674	2024BP0674	MOBILIER CLAIRE FONTAINE	04	19/06/2024	1	1 994,03	520	6079	1 994,03
21841	2024BP0675	2024BP0675	MOBILIER ECOLE LE CLOITRE	04	19/06/2024	1	640,51	520	6080	626,40
21841	2024BP0675	2024BP0675	MOBILIER ECOLE LE CLOITRE	04	19/06/2024	1	640,51	520	6080	14,11
21841	2024BP0676	2024BP0676	MEUBLE ECOLE JEAN BUON	04	19/06/2024	1	437,00	520	6081	437,00
21841	2024BP0741	2024BP0741	MOBILIER REFECTOIRE ECOLE LANGEVIN/WALLO	04	08/07/2024	1	2 695,76	582	6777	2 695,76
21841	2024BP0742	2024BP0742	MOBILIER WALLON	04	08/07/2024	1	1 657,47	582	6778	1 657,47
21841	2024BP0743	2024BP0743	MOBILIER CLAIRE FONTAINE	04	08/07/2024	1	1 228,03	582	6779	1 228,03
21841	2024BP0744	2024BP0744	Mobilier École des Magnanarelles - DEV 3	04	08/07/2024	1	286,15	582	6780	286,15
21841	2024BP0745	2024BP0745	Couchette maternelle service des écoles	04	08/07/2024	1	866,74	582	6781	866,74
21841	2024BP0746	2024BP0746	CHAISE ROND'O dev n° 302691865 Livraison	04	08/07/2024	1	1 718,92	582	6782	1 718,92

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21841	2024BP0747	2024BP0747	MOBILIER REFECTOIRE KERGOMARD	04	08/07/2024	1	4 054,73	582	6783	4 054,73
21841	2024BP0748	2024BP0748	Chaise Rond'O - bleu-vert récif - taille	04	08/07/2024	1	335,18	582	6784	335,18
21841	2024BP0775	2024BP0775	BANQUETTES ECOLE DU SAMBUC	04	16/07/2024	1	725,28	616	7182	725,28
21841	2024BP0980	2024BP0980	MOBILIER MAGNANARELLES	04	04/09/2024	1	1 075,29	726	8661	1 075,29
21841	2024BP0981	2024BP0981	MOBILIER DAUDET MATERNELLE	04	04/09/2024	1	1 417,45	726	8662	1 417,45
21841	2024BP0982	2024BP0982	BUREAUX ECOLE HENRI WALLON	04	04/09/2024	1	1 600,08	726	8663	1 600,08
21841	2024BP0994	2024BP0994	TABLEAUX BLANCS ECOLES LOCAL FULDA	04	05/09/2024	1	4 004,48	772	9269	4 004,48
21841	2024BP1054	2024BP1054	TABLES + CHAISES ECOLE GAGERON	04	17/09/2024	1	828,72	772	9277	828,72
21841	2024BP1056	2024BP1056	MOBILIER ALYSCAMPS MATER	04	17/09/2024	1	575,02	772	9278	575,02
21841	2024BP1057	2024BP1057	MOBILIER BARTAVELLES	04	17/09/2024	1	1 224,35	772	9279	1 224,35
21841	2024BP1060	2024BP1060	MOBILIER EMILE LOUBET	04	17/09/2024	1	1 422,86	772	9280	1 422,86
21841	2024BP1062	2024BP1062	CHAISES ECOLE MARINETTE CARLETTI	04	17/09/2024	1	311,86	772	9282	311,86
21841	2024BP1064	2024BP1064	CHAISE ROND'O dev n° 302691865 Livraison	04	17/09/2024	1	523,58	772	9283	523,58
21841	2024BP1176	2024BP1176	MOBILIER ECOLES	04	08/10/2024	1	805,94	852	10172	805,94
21841	2024BP1227	2024BP1227	CHAISE ROND'O dev n° 302691865 Livraison	04	17/10/2024	1	261,79	890	10600	261,79
21841	2024BP1283	2024BP1283	MOBILIER GIMEAUX	04	23/10/2024	1	2 197,40	947	11243	2 197,40
Total 21841										68 471,73
21848	2024BP0018	2024BP0018	TABLE D'ATELIER 100X200CM REF 31(REPORT)	04	15/01/2024	1	700,58	39	823	700,58
21848	2024BP0019	2024BP0019	MOBILIER CLOISON REF 2730936 SCE(REPORT)	04	15/01/2024	1	356,26	39	824	356,26
21848	2024BP0047	2024BP0047	FAUTEUIL TERTIO S NOIR PANTHERE (REPORT)	04	23/01/2024	1	171,12	39	826	171,12
21848	2024BP0088	2024BP0088	TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE TPL(REPORT)	04	02/02/2024	1	1 439,81	60	1111	1 439,81
21848	2024BP0091	2024BP0091	Tables de pique-nique en pin ada(REPORT)	04	06/02/2024	1	2 067,62	60	1112	2 067,62
21848	2024BP0143	2024BP0143	Maxi portants charge lourde - 2099901276	04	23/02/2024	1	388,82	106	1720	349,96
21848	2024BP0143	2024BP0143	Maxi portants charge lourde - 2099901276	04	23/02/2024	1	388,82	106	1720	38,86
21848	2024BP0172	2024BP0172	FAUTEUILS DE BUREAU TERTIO S REF 2033160	04	04/03/2024	1	623,06	148	2076	623,06
21848	2024BP0246	2024BP0246	LAMPE BUREAU LUCY REF 3322300(REPORT)	04	19/03/2024	1	31,66	212	2745	31,66
21848	2024BP0247	2024BP0247	FAUTEUIL REF 2033160(REPORT)	04	19/03/2024	1	171,70	212	2746	171,70
21848	2024BP0248	2024BP0248	BUREAU CORIAL REF 2368063(REPORT)	04	19/03/2024	1	375,46	212	2747	375,46
21848	2024BP0284	2024BP0284	TABLEAU BLANC BASIC ECO 120 X 100 cm FON	04	26/03/2024	1	83,48	244	3150	83,48
21848	2024BP0382	2024BP0382	FAUTEUILS TERTIO S REF 2033160 SERV GARA	04	24/04/2024	1	311,53	336	4154	311,53
21848	2024BP0456	2024BP0456	MOBILIER BUREAU DROIT CORIAL REF(REPORT)	04	07/05/2024	1	218,58	368	4473	218,58
21848	2024BP0497	2024BP0497	CAISSON HAUTEUR BUREAU CORIAL PR(REPORT)	04	21/05/2024	1	511,60	414	4969	285,13
21848	2024BP0497	2024BP0497	CAISSON HAUTEUR BUREAU CORIAL PR(REPORT)	04	21/05/2024	1	511,60	414	4969	226,47
21848	2024BP0560	2024BP0560	ARMOIRES METALLIQUES 198X120CM REF 20398	04	29/05/2024	1	1 292,96	432	5169	1 292,96
21848	2024BP0970	2024BP0970	LOT DE 4 CHAISES PLIANTES FOLD REF 3123	04	03/09/2024	1	591,72	716	8430	591,72
21848	2024BP1018	2024BP1018	Ensemble table de chevet + lampe, tabour	04	09/09/2024	1	1 227,87	772	9274	447,91
21848	2024BP1018	2024BP1018	Ensemble table de chevet + lampe, tabour	04	09/09/2024	1	1 227,87	772	9274	779,96
21848	2024BP1105	2024BP1105	FAUTEUIL TERTIO S NOIR REF 2033160 - DIR	04	23/09/2024	1	155,77	832	9913	155,77

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
21848	2024BP1106	2024BP1106	ACHAT FAUTEUIL TERTIO S NOIR REF 2033160	04	23/09/2024	1	155,77	832	9914	155,77
21848	2024BP1103	2024BP1103	Fauteuil ergonomique AIGOUAL S.Robert (h	04	23/09/2024	1	1 497,31	864	10310	1 497,31
21848	2024BP1174	2024BP1174	LAMPE DE BUREAU LED POPY NOIR REF 333139	04	08/10/2024	1	35,72	852	10171	35,72
21848	2024BP1272	2024BP1272	3 LOTS DE 4 CHAISES ARIOSIO REF 2006723 S	04	22/10/2024	1	689,23	914	10916	689,23
21848	2024BP1335	2024BP1335	FAUTEUIL TERTIO S REF 2033160 SCE MARCHÉ	04	05/11/2024	1	155,77	953	11344	155,77
21848	2024BP1341	2024BP1341	FAUTEUIL BUREAU TERTIO S REF 2033160	04	05/11/2024	1	155,77	953	11347	155,77
21848	2024BP1343	2024BP1343	TABLE CORIAL PIED CENTRAL REF 3325538	04	05/11/2024	1	240,97	953	11349	240,97
21848	2024BP1344	2024BP1344	FAUTEUIL DE BUREAU TERTIO S NOIR REF 203	04	05/11/2024	1	155,77	953	11350	155,77
21848	2024BP1345	2024BP1345	FAUTEUIL TERTIO S NOIR REF 2033160 MAIRI	04	05/11/2024	1	155,77	953	11351	155,77
21848	2024BP1353	2024BP1353	CHAISES VISITEURS TERTIO REF 2210090	04	06/11/2024	1	336,23	953	11353	336,23
Total 21848										14 297,91
2188	2024BP0037	2024BP0037	BARRIERE STEEPLE REGLABLE 5M(REPORT)	04	17/01/2024	1	12 030,19	39	825	4 379,06
2188	2024BP0037	2024BP0037	BARRIERE STEEPLE REGLABLE 5M(REPORT)	04	17/01/2024	1	12 030,19	39	825	180,00
2188	2024BP0037	2024BP0037	BARRIERE STEEPLE REGLABLE 5M(REPORT)	04	17/01/2024	1	12 030,19	39	825	783,97
2188	2024BP0037	2024BP0037	BARRIERE STEEPLE REGLABLE 5M(REPORT)	04	17/01/2024	1	12 030,19	39	825	3 877,82
2188	2024BP0037	2024BP0037	BARRIERE STEEPLE REGLABLE 5M(REPORT)	04	17/01/2024	1	12 030,19	39	825	947,46
2188	2024BP0037	2024BP0037	BARRIERE STEEPLE REGLABLE 5M(REPORT)	04	17/01/2024	1	12 030,19	39	825	443,64
2188	2024BP0037	2024BP0037	BARRIERE STEEPLE REGLABLE 5M(REPORT)	04	17/01/2024	1	12 030,19	39	825	1 291,26
2188	2024BP0037	2024BP0037	BARRIERE STEEPLE REGLABLE 5M(REPORT)	04	17/01/2024	1	12 030,19	39	825	34,20
2188	2024BP0037	2024BP0037	BARRIERE STEEPLE REGLABLE 5M(REPORT)	04	17/01/2024	1	12 030,19	39	825	22,58
2188	2024BP0037	2024BP0037	BARRIERE STEEPLE REGLABLE 5M(REPORT)	04	17/01/2024	1	12 030,19	39	825	70,20
2188	2024BP0043	2024BP0043	RECHAUD DEUX GAZ POSTE DE SECOUR(REPORT)	04	22/01/2024	1	89,99	48	929	89,99
2188	2024BP0045	2024BP0045	ACHAT RADIO POLICE MUNICIPALE(REPORT)	02	23/01/2024	10	5 392,80	48	931	5 392,80
2188	2024BP0046	2024BP0046	JUMELLES POSTE DE SECOURS PLAGÉ (REPORT)	04	23/01/2024	1	112,56	48	932	112,56
2188	2024BP0057	2024BP0057	Crochet canne avec molette de serrage GE	04	24/01/2024	1	255,96	155	2103	255,96
2188	2024BP0059	2024BP0059	REPLACEMENT ALIMENTATION SERVEU(REPORT)	04	25/01/2024	1	328,10	48	938	328,10
2188	2024BP0064	2024BP0064	Vidéoprotection : installation s(REPORT)	02	26/01/2024	10	8 713,39	48	943	8 713,39
2188	2024BP0067	2024BP0067	REPLACEMENT MICRO CONVERTISSEUR(REPORT)	04	26/01/2024	1	308,39	48	946	308,39
2188	2024BP0068	2024BP0068	REPLACEMENT MICRO CONVERTISSEUR(REPORT)	04	26/01/2024	1	308,39	48	947	308,39
2188	2024BP0070	2024BP0070	Altice S34	04	29/01/2024	1	7,20	38	822	7,20
2188	2024BP0087	2024BP0087	Rue des Penitents bleus : instal(REPORT)	02	01/02/2024	10	2 976,70	60	1110	2 976,70
2188	2024BP0092	2024BP0092	Rue Schweitzer / rue Schumann in(REPORT)	02	06/02/2024	10	9 219,19	60	1113	9 219,19
2188	2024BP0093	2024BP0093	MOULES : installation caméra fix(REPORT)	02	06/02/2024	10	17 555,59	60	1114	17 555,59
2188	2024BP0094	2024BP0094	Micro sans fil avec embase	04	06/02/2024	1	1 594,80	60	1115	669,60
2188	2024BP0094	2024BP0094	Micro sans fil avec embase	04	06/02/2024	1	1 594,80	60	1115	60,00
2188	2024BP0094	2024BP0094	Micro sans fil avec embase	04	06/02/2024	1	1 594,80	60	1115	865,20
2188	2024BP0100	2024BP0100	RESTAURATION D'ARCHIVES(REPORT)	04	08/02/2024	1	2 600,00	112	1748	2 600,00
2188	2024BP0103	2024BP0103	CABANE DE GARDIAN 300X650 AVEC P(REPORT)	02	13/02/2024	10	9 576,00	86	1418	9 576,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2188	2024BP0135	2024BP0135	MICROS HF SHURE + chargeur double batter	04	23/02/2024	1	1 740,00	113	1756	1 740,00
2188	2024BP0138	2024BP0138	Equipements de sonorisation et éclairage	04	23/02/2024	1	820,00	113	1759	820,00
2188	2024BP0139	2024BP0139	Cordes de ring 5x5 mètres(REPORT)	04	23/02/2024	1	1 059,06	113	1760	1 059,06
2188	2024BP0141	2024BP0141	2 COMPRESSEURS SUR GROUPE CELLULES DE RE	02	23/02/2024	10	15 126,43	106	1718	15 126,43
2188	2024BP0142	2024BP0142	ACHAT DE MATÉRIEL POUR LA PRÉV(RATTACH.)	04	23/02/2024	1	593,98	106	1719	593,98
2188	2024BP0144	2024BP0144	PAIRE DE RÉGLETTES VOLLEY-BALL SCOLAIRE	04	23/02/2024	1	889,20	106	1721	889,20
2188	2024BP0145	2024BP0145	Paire de buts de football à sceller alum	04	23/02/2024	1	5 937,50	106	1722	3 705,02
2188	2024BP0145	2024BP0145	Paire de buts de football à sceller alum	04	23/02/2024	1	5 937,50	106	1722	2 232,48
2188	2024BP0166	2024BP0166	Kit complet console C1	04	01/03/2024	1	2 742,00	136	1892	2 700,00
2188	2024BP0166	2024BP0166	Kit complet console C1	04	01/03/2024	1	2 742,00	136	1892	42,00
2188	2024BP0169	2024BP0169	MALLETTE PPMS(REPORT)	04	04/03/2024	1	7 973,28	148	2073	7 973,28
2188	2024BP0170	2024BP0170	complement mallettes ppms(REPORT)	04	04/03/2024	1	687,96	148	2074	687,96
2188	2024BP0175	2024BP0175	Samsung Galaxy A05s	04	05/03/2024	1	1 182,00	143	2023	300,00
2188	2024BP0175	2024BP0175	Samsung Galaxy A05s	04	05/03/2024	1	1 182,00	143	2023	882,00
2188	2024BP0184	2024BP0184	Glacière Ice box Réf.3236117	04	06/03/2024	1	435,94	162	2183	435,94
2188	2024BP0185	2024BP0185	Cafetière thermo réf.2091112	04	06/03/2024	1	92,93	162	2184	92,93
2188	VOIRIE15BP2024BP0194	2024BP0194	Poste de sécurité	04	11/03/2024	1	541,92	165	2194	541,92
2188	2024BP0213	2024BP0213	ACHAT PORTE CHARGEUR SIMPLE RADA(REPORT)	04	12/03/2024	1	47,52	197	2485	47,52
2188	2024BP0240	2024BP0240	Percolateur réf.2121998	04	18/03/2024	1	174,19	197	2495	174,19
2188	2024BP0254	2024BP0254	Achat intercom HF Kenwood pour les grand	02	20/03/2024	10	4 200,00	209	2664	4 200,00
2188	2024BP0255	2024BP0255	Iphone 14	04	20/03/2024	1	972,00	235	3025	972,00
2188	2024BP0257	2024BP0257	Crosscall Core M5	04	21/03/2024	1	1 050,00	235	3026	1 050,00
2188	2024BP0251	2024BP0251	Poteaux jeu par deux	04	20/03/2024	1	522,00	220	2901	168,00
2188	2024BP0251	2024BP0251	Poteaux jeu par deux	04	20/03/2024	1	522,00	220	2901	354,00
2188	2024BP0276	2024BP0276	Square St Pierre- Fourniture de (REPORT)	02	26/03/2024	10	3 112,10	230	2981	2 740,44
2188	2024BP0276	2024BP0276	Square St Pierre- Fourniture de (REPORT)	02	26/03/2024	10	3 112,10	230	2981	172,29
2188	2024BP0279	2024BP0279	Square Jean Bart - Fourniture de(REPORT)	02	26/03/2024	10	2 934,94	230	2983	2 934,94
2188	2024BP0276	2024BP0276	Square St Pierre- Fourniture de (REPORT)	02	26/03/2024	10	3 112,10	230	2983	199,37
2188	2024BP0281	2024BP0281	Saliers Aire de jeux - Fournitur(REPORT)	02	26/03/2024	10	2 912,73	228	2975	2 633,84
2188	2024BP0281	2024BP0281	Saliers Aire de jeux - Fournitur(REPORT)	02	26/03/2024	10	2 912,73	228	2975	106,60
2188	2024BP0281	2024BP0281	Saliers Aire de jeux - Fournitur(REPORT)	02	26/03/2024	10	2 912,73	228	2975	172,29
2188	2024BP0291	2024BP0291	ACHAT DE TERMINAUX GVE ET ASSISTANCE ANN	04	27/03/2024	1	24,00	230	2989	24,00
2188	2024BP0292	2024BP0292	ACHAT DE TERMINAUX GVE ET ASSISTANCE ANN	02	27/03/2024	10	11 280,00	230	2990	11 280,00
2188	2024BP0298	2024BP0298	Enceinte bluetooth sans fil JBL charge 5	04	28/03/2024	1	159,99	244	3151	159,99
2188	VOIRIE16BP2024BP0306	2024BP0306	INSTALLATION CAMERAS FIXES SUR L(REPORT)	02	03/04/2024	10	6 267,60	256	3217	6 267,60
2188	VOIRIE16BP2024BP0307	2024BP0307	INSTALLATION CAMERAS FIXES SUR L(REPORT)	02	03/04/2024	10	3 899,24	256	3218	3 899,24
2188	2024BP0314	2024BP0314	ACHAT PORTE BÂTON TÉLESCOPIQUE TIMECOP	04	03/04/2024	1	929,88	256	3220	929,88
2188	2024BP0315	2024BP0315	ACHAT MINI VEGA SPA BLEU AVEC BOITIER DE	02	03/04/2024	10	2 964,00	256	3221	2 964,00

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2188	2024BP0325	2024BP0325	Gigaset Comfort 550 IP	04	04/04/2024	1	344,80	291	3612	344,80
2188	2024BP0339	2024BP0339	Chariot ouvert petit modele	04	10/04/2024	1	841,32	283	3525	841,32
2188	2024BP0345	2024BP0345	Samsung Galaxy S23	04	11/04/2024	1	558,00	299	3668	558,00
2188	2024BP0364	2024BP0364	Jardin d'été - Fourniture & pose(REPORT)	02	12/04/2024	10	7 203,92	299	3674	6 713,22
2188	2024BP0364	2024BP0364	Jardin d'été - Fourniture & pose(REPORT)	02	12/04/2024	10	7 203,92	299	3674	386,30
2188	2024BP0364	2024BP0364	Jardin d'été - Fourniture & pose(REPORT)	02	12/04/2024	10	7 203,92	299	3674	104,40
2188	2024BP0367	2024BP0367	Iphone 14	04	12/04/2024	1	1 044,00	291	3614	486,00
2188	2024BP0367	2024BP0367	Iphone 14	04	12/04/2024	1	1 044,00	291	3614	558,00
2188	2024BP0368	2024BP0368	Achat d'un télémètre - laserliner (mesur	04	15/04/2024	1	78,90	310	3826	78,90
2188	2024BP0372	2024BP0372	ASPIRATEURS	04	18/04/2024	1	4 404,00	310	3827	4 404,00
2188	2024BP0379	2024BP0379	Acquisition Congélateur-bahut - Année 20	04	19/04/2024	1	1 256,40	316	3866	1 256,40
2188	2024BP0406	2024BP0406	ACHAT ECHELLE POLICE MUNICIPALE	04	29/04/2024	1	129,00	353	4350	129,00
2188	2024BP0407	2024BP0407	ACHAT LICENCE GVE LOGITUD	04	29/04/2024	1	2 400,00	353	4351	2 400,00
2188	2024BP0415	2024BP0415	ACHAT 10 TERMINAUX PORTATIF SEPURA V2 PO	02	29/04/2024	10	8 988,00	353	4356	8 988,00
2188	2024BP0416	2024BP0416	ACHAT CAMERA PIÉTON AXON BODY 3	02	30/04/2024	10	4 494,08	349	4290	4 494,08
2188	2024BP0439	2024BP0439	PETIT OUTILLAGE	04	03/05/2024	1	308,30	356	4372	128,84
2188	2024BP0439	2024BP0439	PETIT OUTILLAGE	04	03/05/2024	1	308,30	356	4372	115,86
2188	2024BP0439	2024BP0439	PETIT OUTILLAGE	04	03/05/2024	1	308,30	356	4372	63,60
2188	2024BP0448	2024BP0448	Lot de 10 crochets doubles GES pour buts	04	06/05/2024	1	120,00	368	4472	120,00
2188	2024BP0467	2024BP0467	COMPLÉMENT INSTALLATION CAMERAS (REPORT)	02	14/05/2024	10	5 201,16	378	4614	5 201,16
2188	2024BP0468	2024BP0468	QPV Barriol : installation camér(REPORT)	02	14/05/2024	10	8 846,76	378	4615	8 846,76
2188	2024BP0470	2024BP0470	ACHAT DE 5 HOLSTERS POLICE MUNICIPALE	04	14/05/2024	1	782,04	402	4838	782,04
2188	2024BP0473	2024BP0473	ACHAT 5 PISTOLETS HS-PRODUKT SF19 4.5 CA	02	14/05/2024	10	2 653,50	402	4840	2 653,50
2188	2024BP0488	2024BP0488	CONTENER ISOTHERME	04	17/05/2024	1	2 285,63	430	5151	2 285,63
2188	2024BP0512	2024BP0512	ETENDOIR ECOLES MATERNELLES	04	23/05/2024	1	134,97	416	4979	134,97
2188	2024BP0515	2024BP0515	TAPIS-GALETTES-BANQUETTE ORANGE	04	23/05/2024	1	1 643,74	416	4981	1 634,74
2188	2024BP0515	2024BP0515	TAPIS-GALETTES-BANQUETTE ORANGE	04	23/05/2024	1	1 643,74	416	4981	9,00
2188	2024BP0516	2024BP0516	tribancs - petit meuble à étagères - tap	04	23/05/2024	1	1 258,47	416	4982	1 249,47
2188	2024BP0516	2024BP0516	tribancs - petit meuble à étagères - tap	04	23/05/2024	1	1 258,47	416	4982	9,00
2188	2024BP0518	2024BP0518	banquette verte - tapis - galettes multi	04	23/05/2024	1	862,71	416	4984	853,71
2188	2024BP0518	2024BP0518	banquette verte - tapis - galettes multi	04	23/05/2024	1	862,71	416	4984	9,00
2188	2024BP0526	2024BP0526	FLAMME OLYMPIQUE / Vitrine pour exposer	04	24/05/2024	1	702,61	422	5026	642,61
2188	2024BP0526	2024BP0526	FLAMME OLYMPIQUE / Vitrine pour exposer	04	24/05/2024	1	702,61	422	5026	60,00
2188	2024BP0536	2024BP0536	Stop trottoir A1	04	27/05/2024	1	1 804,80	432	5157	1 516,80
2188	2024BP0536	2024BP0536	Stop trottoir A1	04	27/05/2024	1	1 804,80	432	5157	288,00
2188	2024BP0544	2024BP0544	ACHAT CASIER EQUIPEMENT POLICE MUNICIPAL	04	28/05/2024	1	219,60	433	5171	219,60
2188	2024BP0545	2024BP0545	ÉTIQUETTES SCELLES FUNÉRAIRE POLICE MUNI	04	28/05/2024	1	432,00	433	5172	432,00
2188	2024BP0556	2024BP0556	Chariot Container upc400	04	28/05/2024	1	2 508,50	452	5367	2 508,50

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2188	0707BP2024BP0567	2024BP0567	COLLEGE MISTRAL SOGETREL	02	31/05/2024	10	2 895,92	471	5556	2 751,13
2188	0707BP2024BP0567	2024BP0567	COLLEGE MISTRAL SOGETREL	02	31/05/2024	10	2 895,92	471	5556	144,79
2188	2024BP0568	2024BP0568	SÉCURISATION FLAMME OLYMPIQUE VIDEOSURVE	04	31/05/2024	1	1 639,90	447	5341	1 557,92
2188	2024BP0568	2024BP0568	SÉCURISATION FLAMME OLYMPIQUE VIDEOSURVE	04	31/05/2024	1	1 639,90	447	5341	81,98
2188	2024BP0569	2024BP0569	Buts hand compétition GES à sceller alu	04	03/06/2024	1	2 298,13	462	5457	2 199,07
2188	2024BP0569	2024BP0569	Buts hand compétition GES à sceller alu	04	03/06/2024	1	2 298,13	462	5457	99,06
2188	2024BP0570	2024BP0570	DISTRIBUTEUR DE BADGES	04	03/06/2024	1	1 923,90	462	5458	172,80
2188	2024BP0570	2024BP0570	DISTRIBUTEUR DE BADGES	04	03/06/2024	1	1 923,90	462	5458	86,40
2188	2024BP0570	2024BP0570	DISTRIBUTEUR DE BADGES	04	03/06/2024	1	1 923,90	462	5458	129,60
2188	2024BP0570	2024BP0570	DISTRIBUTEUR DE BADGES	04	03/06/2024	1	1 923,90	462	5458	1 080,00
2188	2024BP0570	2024BP0570	DISTRIBUTEUR DE BADGES	04	03/06/2024	1	1 923,90	462	5458	126,00
2188	2024BP0570	2024BP0570	DISTRIBUTEUR DE BADGES	04	03/06/2024	1	1 923,90	462	5458	132,00
2188	2024BP0570	2024BP0570	DISTRIBUTEUR DE BADGES	04	03/06/2024	1	1 923,90	462	5458	65,70
2188	2024BP0570	2024BP0570	DISTRIBUTEUR DE BADGES	04	03/06/2024	1	1 923,90	462	5458	131,40
2188	2024BP0571	2024BP0571	ACHAT DE COMPRESSEUR POUR GROUP CELLULES	02	03/06/2024	10	12 792,64	452	5368	12 792,64
2188	2024BP0584	2024BP0584	SUPPORT POUR POTENCE PERCHE	04	05/06/2024	1	209,00	462	5464	189,00
2188	2024BP0584	2024BP0584	SUPPORT POUR POTENCE PERCHE	04	05/06/2024	1	209,00	462	5464	20,00
2188	2024BP0585	2024BP0585	Iphone 14 Cabinet	04	06/06/2024	1	486,00	461	5456	486,00
2188	2024BP0604	2024BP0604	Plastifieuse Fellowes - 250 Pochettes	04	10/06/2024	1	76,98	484	5715	76,98
2188	2024BP0615	2024BP0615	Lot Fourreaux tendeurs hampes	04	12/06/2024	1	66,30	496	5844	66,30
2188	2024BP0624	2024BP0624	Samsung A05s	04	14/06/2024	1	600,00	500	5857	600,00
2188	2024BP0641	2024BP0641	Cible - Filet ERA Club	04	17/06/2024	1	380,00	520	6064	280,00
2188	2024BP0641	2024BP0641	Cible - Filet ERA Club	04	17/06/2024	1	380,00	520	6064	100,00
2188	2024BP0657	2024BP0657	Dépose et pose de buts de football A11	02	18/06/2024	10	3 534,12	520	6070	3 534,12
2188	2024BP0671	2024BP0671	BANC CONFORT CLASSIQUE	04	19/06/2024	1	746,66	520	6076	746,66
2188	2024BP0672	2024BP0672	BANC CONFORT CLASSIQUE	04	19/06/2024	1	1 493,33	520	6077	1 493,33
2188	2024BP0673	2024BP0673	Mobilier UGAP	04	19/06/2024	1	1 493,33	520	6078	1 493,33
2188	2024BP0695	2024BP0695	10 Téléphones IP Cisco	04	21/06/2024	1	477,12	528	6125	477,12
2188	2024BP0725	2024BP0725	banquette orange - tapis - galettes ...	04	01/07/2024	1	1 041,50	565	6520	1 032,75
2188	2024BP0725	2024BP0725	banquette orange - tapis - galettes ...	04	01/07/2024	1	1 041,50	565	6520	8,75
2188	2024BP0471	2024BP0471	CAMERA COLLEGE MISTRAL IPERION	04	14/05/2024	1	1 465,48	624	7299	1 465,48
2188	2024BP0731	2024BP0731	ACHAT DE 5 HOLSTERS POLICE MUNICIPALE	04	02/07/2024	1	145,80	624	7305	145,80
2188	2024BP0732	2024BP0732	KIT OS20N / TIROIR NEUF (échange(REPORT))	04	02/07/2024	1	2 616,00	565	6521	1 944,00
2188	2024BP0732	2024BP0732	KIT OS20N / TIROIR NEUF (échange(REPORT))	04	02/07/2024	1	2 616,00	565	6521	96,00
2188	2024BP0732	2024BP0732	KIT OS20N / TIROIR NEUF (échange(REPORT))	04	02/07/2024	1	2 616,00	565	6521	576,00
2188	2024BP0734	2024BP0734	DÉPLACEMENT ANTENNE BASE RADIO CSU PM AR	04	03/07/2024	1	1 838,40	624	7307	1 838,40
2188	2024BP0737	2024BP0737	Câble USB-C vers Lightning	04	05/07/2024	1	38,40	569	6560	24,00
2188	2024BP0737	2024BP0737	Câble USB-C vers Lightning	04	05/07/2024	1	38,40	569	6560	14,40

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2188	2024BP0738	2024BP0738	Service 2 : Maintenance en condi(REPORT)	04	05/07/2024	1	15 174,58	569	6561	8 820,00
2188	2024BP0738	2024BP0738	Service 2 : Maintenance en condi(REPORT)	04	05/07/2024	1	15 174,58	569	6561	17,42
2188	2024BP0738	2024BP0738	Service 2 : Maintenance en condi(REPORT)	04	05/07/2024	1	15 174,58	569	6561	5 178,00
2188	2024BP0738	2024BP0738	Service 2 : Maintenance en condi(REPORT)	04	05/07/2024	1	15 174,58	569	6561	1 159,16
2188	2024BP0739	2024BP0739	Service 3 : ouverture du service(REPORT)	04	05/07/2024	1	11 448,35	569	6562	34,84
2188	2024BP0739	2024BP0739	Service 3 : ouverture du service(REPORT)	04	05/07/2024	1	11 448,35	569	6562	1 836,00
2188	2024BP0739	2024BP0739	Service 3 : ouverture du service(REPORT)	04	05/07/2024	1	11 448,35	569	6562	8 939,73
2188	2024BP0739	2024BP0739	Service 3 : ouverture du service(REPORT)	04	05/07/2024	1	11 448,35	569	6562	637,78
2188	2024BP0740	2024BP0740	Frais transactionnel par paiemen(REPORT)	04	05/07/2024	1	0,17	569	6563	0,17
2188	2024BP0777	2024BP0777	ACHAT TABLE DE REUNION POLICE MUNICIPALE	04	16/07/2024	1	337,20	607	7112	337,20
2188	2024BP0815	2024BP0815	Samsung Galaxy S24	04	19/07/2024	1	582,00	623	7297	582,00
2188	2024BP0874	2024BP0874	Tables pour équiper la salle PSP	04	02/08/2024	1	1 443,84	648	7656	1 443,84
2188	2024BP0916	2024BP0916	Table structure pliante avec sac de tran	02	16/08/2024	10	2 080,00	689	8172	2 080,00
2188	VOIRIE7BP2024BP0880	2024BP0880	Pont de crau - Aménagement aire de jeux	02	09/08/2024	10	72 176,10	670	7939	1 238,00
2188	VOIRIE7BP2024BP0880	2024BP0880	Pont de crau - Aménagement aire de jeux	02	09/08/2024	10	72 176,10	670	7939	70 938,10
2188	2024BP0922	2024BP0922	Réfrigérateur	04	21/08/2024	1	249,98	698	8195	190,00
2188	2024BP0922	2024BP0922	Réfrigérateur	04	21/08/2024	1	249,98	698	8195	59,98
2188	2024BP0990	2024BP0990	etui de transport semi-rigide large pour	04	05/09/2024	1	878,58	756	9143	680,40
2188	2024BP0990	2024BP0990	etui de transport semi-rigide large pour	04	05/09/2024	1	878,58	756	9143	18,18
2188	2024BP0990	2024BP0990	etui de transport semi-rigide large pour	04	05/09/2024	1	878,58	756	9143	180,00
2188	2024BP1004	2024BP1004	Retrofit CB5.5 Horodateurs - Mise à la n	02	06/09/2024	10	51 210,00	752	9094	51 210,00
2188	2024BP1020	2024BP1020	Plaque vitro, micro-ondes, réfrigérateur	04	09/09/2024	1	559,97	772	9274	559,97
2188	0085BP2024BP1031	2024BP1031	INTERVENTION VIDEO IPERION AU MUSEE REAT	04	11/09/2024	1	350,40	758	9160	350,40
2188	2024BP1032	2024BP1032	VISEO REMPLACEMENT DISQUE DUR 8to SERVEU	04	11/09/2024	1	613,51	758	9161	613,51
2188	2024BP1043	2024BP1043	Samsung A15	04	13/09/2024	1	1 920,00	767	9217	1 170,00
2188	2024BP1043	2024BP1043	Samsung A15	04	13/09/2024	1	1 920,00	767	9217	750,00
2188	2024BP1047	2024BP1047	FMOMONO MO-22AL	04	16/09/2024	1	49,99	784	9419	49,99
2188	2024BP1049	2024BP1049	Achat Ré frigérateur PROLINE PLF243L	04	16/09/2024	1	539,98	777	9357	539,98
2188	2024BP1061	2024BP1061	ACHAT BOUTEILLES ISOTHERMES A POMPES SCE	04	17/09/2024	1	290,44	772	9281	290,44
2188	2024BP1063	2024BP1063	Câble USB-C to lightning	04	17/09/2024	1	93,60	781	9366	32,40
2188	2024BP1063	2024BP1063	Câble USB-C to lightning	04	17/09/2024	1	93,60	781	9366	61,20
2188	2024BP1065	2024BP1065	ECRAN DE PROJECTION	04	17/09/2024	1	178,46	772	9284	178,46
2188	2024BP1067	2024BP1067	Dépose et pose de buts de handball	04	18/09/2024	1	2 376,00	772	9285	2 376,00
2188	2024BP1104	2024BP1104	Dépose de 4 massifs béton et mise en pla	04	23/09/2024	1	1 836,00	832	9912	1 836,00
2188	2024BP1115	2024BP1115	1 armoire froide positive 1300 litres Ma	02	24/09/2024	10	2 610,00	873	10418	2 610,00
2188	2024BP1116	2024BP1116	FortiGate-40F 3 year FortiCare Premium S	04	24/09/2024	1	3 540,85	805	9655	938,48
2188	2024BP1116	2024BP1116	FortiGate-40F 3 year FortiCare Premium S	04	24/09/2024	1	3 540,85	805	9655	1 216,51
2188	2024BP1116	2024BP1116	FortiGate-40F 3 year FortiCare Premium S	04	24/09/2024	1	3 540,85	805	9655	603,52

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2188	2024BP1116	2024BP1116	FortiGate-40F 3 year FortiCare Premium S	04	24/09/2024	1	3 540,85	805	9655	782,34
2188	2024BP1134	2024BP1134	Système de poteaux de volley télescopique	04	30/09/2024	1	3 000,00	832	9915	3 000,00
2188	2024BP1135	2024BP1135	Mats arrière buts séniors - filet d'entr	04	30/09/2024	1	2 436,54	832	9916	2 436,54
2188	2024BP1144	2024BP1144	Casques sans fil pour téléphone fixe	04	01/10/2024	1	220,49	878	10505	220,49
2188	0008BP2024BP1149	2024BP1149	Montage et pose cage disque	02	02/10/2024	10	9 360,00	832	9926	9 360,00
2188	2024BP1171	2024BP1171	Encadrement de planche d'appel	04	08/10/2024	1	2 133,95	852	10170	2 133,95
2188	VOIRIE18BP2024BP1179	2024BP1179	Salin - Aires de jeux mise aux normes -	02	09/10/2024	10	14 518,48	851	10169	725,92
2188	VOIRIE18BP2024BP1179	2024BP1179	Salin - Aires de jeux mise aux normes -	02	09/10/2024	10	14 518,48	851	10169	280,00
2188	VOIRIE18BP2024BP1179	2024BP1179	Salin - Aires de jeux mise aux normes -	02	09/10/2024	10	14 518,48	851	10169	13 512,56
2188	2024BP1181	2024BP1181	ACHAT BOITE AUX LETTRES FPS POLICE MUNIC	04	09/10/2024	1	119,80	858	10242	119,80
2188	2024BP1183	2024BP1183	MOBILIER SALLE DE REDACTION POLICE MUNIC	04	09/10/2024	1	437,77	858	10243	437,77
2188	2024BP1188	2024BP1188	MACHDOS CSA210/61	04	09/10/2024	1	149,98	858	10244	149,98
2188	2024BP1204	2024BP1204	ACHAT COFFRE FORT TIRELIRE POUR LE PÔLE	04	10/10/2024	1	1 056,83	858	10249	1 056,83
2188	2024BP1161	2024BP1161	Achat de 2 poteaux et cordons guide-file	04	04/10/2024	1	299,76	43	10219	299,76
2188	2024BP1210	2024BP1210	DESSERTER ROULANTE	04	14/10/2024	1	126,90	890	10592	126,90
2188	2024BP1224	2024BP1224	COPEIA - ARLES CONSERVATION - NUMERISATI	04	17/10/2024	1	2 949,36	884	10548	2 949,36
2188	2024BP1242	2024BP1242	Achat de 5 pieds micros et 2 pieds d'enc	04	17/10/2024	1	680,00	897	10682	680,00
2188	2024BP1258	2024BP1258	ABRI STAND DE TIR FABRICATION POLICE MUN	04	18/10/2024	1	493,15	894	10620	493,15
2188	2024BP1259	2024BP1259	ABRI STAND DE TIR FABRICATION POLICE MUN	04	18/10/2024	1	69,30	894	10621	69,30
2188	2024BP1260	2024BP1260	MATERIEL MBTPI POLICE MUNICIPALE	04	18/10/2024	1	1 003,02	894	10622	1 003,02
2188	2024BP1261	2024BP1261	VIDEOPROJECTION POLICE MUNICIPALE	04	18/10/2024	1	1 333,20	897	10687	1 333,20
2188	2024BP1262	2024BP1262	ACHAT CAMERA DE CHASSE POLICE RURALE	04	18/10/2024	1	711,00	897	10688	711,00
2188	2024BP1263	2024BP1263	Achat d'une table de mixage YAMAHA	04	18/10/2024	1	680,00	897	10689	680,00
2188	2024BP1269	2024BP1269	MOBILIER SALLE DE REDACTION POLICE MUNIC	04	21/10/2024	1	1 004,34	909	10813	1 004,34
2188	2024BP1270	2024BP1270	Bac butoir perche - couvercle butoir per	04	21/10/2024	1	597,34	914	10915	597,34
2188	VOIRIE2BP2024BP1271	2024BP1271	MOBILIER SALLE DE REDACTION POLICE MUNIC	04	22/10/2024	1	353,42	909	10814	353,42
2188	2024BP1273	2024BP1273	ACHAT UGAP POLE MARCHE POLICE MUNICIPALE	04	22/10/2024	1	82,78	909	10815	82,78
2188	VOIRIE15BP2024BP1275	2024BP1275	Square Pré St Jean - Aires de jeux mise	02	22/10/2024	10	3 328,38	909	10816	3 003,96
2188	VOIRIE15BP2024BP1275	2024BP1275	Square Pré St Jean - Aires de jeux mise	02	22/10/2024	10	3 328,38	909	10816	126,40
2188	VOIRIE15BP2024BP1275	2024BP1275	Square Pré St Jean - Aires de jeux mise	02	22/10/2024	10	3 328,38	909	10816	198,02
2188	VOIRIE19BP2024BP1281	2024BP1281	Aire du stade - Aires de jeux mise aux n	04	23/10/2024	1	1 047,62	909	10821	22,00
2188	VOIRIE19BP2024BP1281	2024BP1281	Aire du stade - Aires de jeux mise aux n	04	23/10/2024	1	1 047,62	909	10821	57,88
2188	VOIRIE3BP2024BP1284	2024BP1284	Place Troubadours - Aires de jeux mise a	04	23/10/2024	1	1 434,82	909	10823	1 333,18
2188	VOIRIE3BP2024BP1284	2024BP1284	Place Troubadours - Aires de jeux mise a	04	23/10/2024	1	1 434,82	909	10823	24,00
2188	VOIRIE3BP2024BP1284	2024BP1284	Place Troubadours - Aires de jeux mise a	04	23/10/2024	1	1 434,82	909	10823	77,64
2188	VOIRIE3BP2024BP1288	2024BP1288	Place Toscane - Aires de jeux mise aux n	02	23/10/2024	10	5 608,13	909	10825	5 059,22
2188	VOIRIE3BP2024BP1288	2024BP1288	Place Toscane - Aires de jeux mise aux n	02	23/10/2024	10	5 608,13	909	10825	214,80
2188	VOIRIE3BP2024BP1288	2024BP1288	Place Toscane - Aires de jeux mise aux n	02	23/10/2024	10	5 608,13	909	10825	334,11

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2188	VOIRIE18BP2024BP1291	2024BP1291	Salin - Aires de jeux mise aux normes	02	23/10/2024	10	4 687,60	909	10827	4 260,72
2188	VOIRIE18BP2024BP1291	2024BP1291	Salin - Aires de jeux mise aux normes	02	23/10/2024	10	4 687,60	909	10827	154,00
2188	VOIRIE18BP2024BP1291	2024BP1291	Salin - Aires de jeux mise aux normes	02	23/10/2024	10	4 687,60	909	10827	272,88
2188	2024BP1293	2024BP1293	Cage lancé de disque, tapis antipointes,	02	23/10/2024	10	19 583,81	914	10917	19 583,81
2188	VOIRIE19BP2024BP1281	2024BP1281	Aire du stade - Aires de jeux mise aux n	04	23/10/2024	1	1 047,62	909	10821	967,74
2188	2024BP1308	2024BP1308	Achat de micros HF sur batteries avec ch	02	24/10/2024	10	5 291,00	924	11052	5 291,00
2188	2024BP1309	2024BP1309	Achat de 20 projecteurs couleurs à LEDS	02	24/10/2024	10	5 640,00	924	11053	5 640,00
2188	2024BP1312	2024BP1312	Achat de 6 urnes réglementaires pour les	02	29/10/2024	10	2 487,60	939	11175	2 376,00
2188	2024BP1312	2024BP1312	Achat de 6 urnes réglementaires pour les	02	29/10/2024	10	2 487,60	939	11175	111,60
2188	2024BP1314	2024BP1314	Commande de présentoir plexi pour boutiq	04	30/10/2024	1	100,80	947	11244	86,40
2188	2024BP1314	2024BP1314	Commande de présentoir plexi pour boutiq	04	30/10/2024	1	100,80	947	11244	14,40
2188	2024BP1315	2024BP1315	Achats de 10 potelets pour les cérémonie	04	30/10/2024	1	659,70	947	11245	659,70
2188	2024BP1317	2024BP1317	MATERIEL DE POLICE CINEMOMETRE LASER TRU	02	31/10/2024	10	5 290,80	939	11177	5 290,80
2188	2024BP1318	2024BP1318	MATERIEL DE POLICE MUNICIPALE	04	31/10/2024	1	1 694,16	939	11178	1 694,16
2188	2024BP1320	2024BP1320	FMOMONO MO-22AL	04	31/10/2024	1	124,98	939	11180	49,99
2188	2024BP1320	2024BP1320	FMOMONO MO-22AL	04	31/10/2024	1	124,98	939	11180	74,99
2188	2024BP1321	2024BP1321	MATERIEL POLICE RURALE	04	04/11/2024	1	135,98	942	11197	135,98
2188	2024BP1325	2024BP1325	ACHAT UGAP POLE MARCHE POLICE MUNICIPALE	04	04/11/2024	1	518,77	942	11198	518,77
2188	2024BP1329	2024BP1329	ACHAT SSD EXTERNE 17 POUR CSU	04	04/11/2024	1	339,98	942	11202	339,98
2188	2024BP1336	2024BP1336	REFRIGERATEUR SOUS PLAN PROLINE TTR1200	04	05/11/2024	1	199,99	953	11345	199,99
2188	2024BP1342	2024BP1342	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X49 - CONSEIL D	04	05/11/2024	1	431,41	953	11348	431,41
2188	2024BP1350	2024BP1350	Achat de 49 tables pliantes + chariot po	02	06/11/2024	10	6 708,60	949	11258	6 708,60
2188	2024BP1352	2024BP1352	Achat de tables pliantes pour équiper la	04	06/11/2024	1	2 165,76	949	11260	2 165,76
2188	2024BP1376	2024BP1376	Materiel projet nature	04	07/11/2024	1	573,18	953	11354	573,18
2188	2024BP1377	2024BP1377	CUISINE CENTRALE ROBOT MP550ULTRAMP550 U	04	07/11/2024	1	892,45	997	11904	892,45
2188	2024BP1391	2024BP1391	Achat de 300 chaises pour compléter la s	04	12/11/2024	1	8 136,00	979	11658	8 136,00
2188	2024BP1393	2024BP1393	Achat de 400 chaises + 2 chariots pour l	04	12/11/2024	1	11 027,76	979	11659	11 027,76
2188	2024BP1401	2024BP1401	ACHAT D'UN LAVE VAISSELLE ECOLE PRIMAIRE	02	13/11/2024	10	3 483,60	997	11905	3 483,60
2188	2024BP1402	2024BP1402	Crochet sangles - sac bulgare - funnodle	04	13/11/2024	1	980,45	985	11745	980,45
2188	2024BP1403	2024BP1403	Matériel et équipements pour la pratique	04	13/11/2024	1	1 741,04	985	11746	1 741,04
2188	2024BP1404	2024BP1404	Achat de décorations lumineuses en led	02	13/11/2024	10	5 837,39	992	11846	5 837,39
2188	2024BP1405	2024BP1405	ACHAT CAFETIERE BOUILLOIR	04	14/11/2024	1	80,28	983	11742	80,28
2188	2024BP1407	2024BP1407	MICRO ONDES MOULINEX M020MSWH 3856674	04	14/11/2024	1	99,99	985	11747	99,99
2188	2024BP1421	2024BP1421	Achat de rideaux et fil lumineux pour dé	02	15/11/2024	10	4 959,02	1000	11946	4 959,02
2188	2024BP1427	2024BP1427	POMPE VTT POLICE MUNICIPALE	04	18/11/2024	1	17,99	1000	11948	17,99
2188	2024BP1428	2024BP1428	ACHAT UGAP POLE MARCHE POLICE MUNICIPALE	04	18/11/2024	1	306,66	1000	11949	306,66
2188	VOIRIE8BP2024BP1429	2024BP1429	CAMERA AVENUE DE STALINGRAD/EDMOND AUDRA	02	18/11/2024	10	12 813,31	1000	11950	12 813,31
2188	VOIRIE4BP2024BP1430	2024BP1430	CAMERA AVENUE DU MARECHAL FOCH	02	18/11/2024	10	11 948,80	1000	11951	11 948,80

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. écr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2188	VOIRIE1BP2024BP1431	2024BP1431	CAMERA PLACE JOSE REYES	02	18/11/2024	10	7 765,96	1000	11952	7 765,96
2188	0085BP2024BP1322	2024BP1322	CAMERA REATTU QUAI MARX DORMOY	02	04/11/2024	10	10 985,75	1000	11953	10 985,75
2188	VOIRIE1BP2024BP1432	2024BP1432	CAMERA BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU 2	02	18/11/2024	10	7 179,08	1000	11954	7 179,08
2188	2024BP1433	2024BP1433	Gilets de sauvetage - Canoë Kayak - Char	04	18/11/2024	1	4 338,00	1003	11961	4 338,00
2188	2024BP1435	2024BP1435	PIECES SERVEUR SUITE INTERVENTION 024100	04	18/11/2024	1	442,93	1000	11956	442,93
2188	2024BP1436	2024BP1436	SWITCHES SUR CAMERAS C165 ET C166	02	18/11/2024	10	2 483,74	1000	11957	2 483,74
2188	2024BP1451	2024BP1451	MATERIEL SPORT PROJET NATURE	04	20/11/2024	1	1 848,00	1059	12640	1 848,00
2188	2024BP1454	2024BP1454	MATERIEL OPTIQUES	04	20/11/2024	1	312,50	1059	12641	312,50
2188	2024BP1476	2024BP1476	Samsung A15	04	22/11/2024	1	1 266,00	1059	12642	468,00
2188	2024BP1476	2024BP1476	Samsung A15	04	22/11/2024	1	1 266,00	1059	12642	798,00
2188	2024BP1478	2024BP1478	Téléphones DECT SIP Gigaset Comfort 550A	04	22/11/2024	1	882,38	1059	12643	882,38
2188	2024BP1479	2024BP1479	MATERIEL OPTIQUES	04	22/11/2024	1	28,50	1020	12149	28,50
2188	2024BP1484	2024BP1484	Achat appareil photos et accessoires ate	04	22/11/2024	1	805,80	1020	12151	805,80
2188	2024BP1486	2024BP1486	MOBILIER FONTVIEILLE	04	25/11/2024	1	226,95	1021	12161	226,95
2188	2024BP1523	2024BP1523	ACCESSOIRES POLICE RURALE	04	02/12/2024	1	469,36	1049	12483	469,36
2188	2024BP1525	2024BP1525	MAINTENANCE CAMERAS C225, 228,200,201,16	02	02/12/2024	10	4 964,58	1049	12485	4 716,36
2188	2024BP1525	2024BP1525	MAINTENANCE CAMERAS C225, 228,200,201,16	02	02/12/2024	10	4 964,58	1049	12485	248,22
2188	2024BP1499	2024BP1499	DÉPOSE ET POSE DE DEUX FOURREAUX DE VOLL	04	27/11/2024	1	2 220,00	1059	12651	111,00
2188	2024BP1499	2024BP1499	DÉPOSE ET POSE DE DEUX FOURREAUX DE VOLL	04	27/11/2024	1	2 220,00	1059	12651	2 109,00
2188	2024BP1533	2024BP1533	Filets But Foot - Hand - Basket	04	04/12/2024	1	2 601,17	1065	12708	2 601,17
2188	2024BP1534	2024BP1534	VTT enfants et adulte	04	04/12/2024	1	2 190,00	1065	12709	2 190,00
2188	2024BP1535	2024BP1535	Projecteur WINK 2 Blanc 4000K pour l'égl	04	05/12/2024	1	1 737,60	1065	12710	1 737,60
2188	2024BP1537	2024BP1537	Adoucisseur école de Gimeaux	04	05/12/2024	1	822,48	1065	12711	822,48
2188	2024BP1606	2024BP1606	UGAP IEN	04	11/12/2024	1	51,66	1110	13230	51,66
2188	2024BP1610	2024BP1610	UGAP IEN	04	11/12/2024	1	87,82	1110	13231	87,82
2188	2024BP1611	2024BP1611	UGAP IEN	04	11/12/2024	1	140,23	1110	13232	140,23
2188	2024BP1614	2024BP1614	Set de raquettes - Table pingpong- Lot 6	04	12/12/2024	1	616,00	1111	13236	616,00
2188	2024BP1615	2024BP1615	Achat nettoyeur Haute pression poste de	04	12/12/2024	1	1 078,80	1103	13140	1 078,80
2188	2024BP1621	2024BP1621	BANC PUBLIC	04	12/12/2024	1	350,63	1111	13237	350,63
2188	2024BP1622	2024BP1622	BANC CONFORT CLASSIQUE	04	12/12/2024	1	701,27	1111	13238	701,27
2188	2024BP1623	2024BP1623	Mobilier UGAP	04	12/12/2024	1	701,27	1111	13239	701,27
2188	2024BP1624	2024BP1624	Migration et gestion des ayants droits E	02	12/12/2024	10	5 994,00	1106	13169	5 994,00
2188	2024BP1625	2024BP1625	ACHAT REFRIGERATEUR POLICE MUNICIPALE	04	13/12/2024	1	854,95	1111	13240	854,95
2188	2024BP1629	2024BP1629	Table de mixage 16 canaux pour le théâtre	04	17/12/2024	1	646,02	1123	13320	646,02
Total 2188										661 636,41
2313	0286BP2024BP0220	2024BP0220	0286 EX CASERNE POMPIERS - DESAM(REPORT)	05	13/03/2024	0	69 271,46	197	2487	65 807,89
2313	0286BP2024BP0220	2024BP0220	0286 EX CASERNE POMPIERS - DESAM(REPORT)	05	13/03/2024	0	69 271,46	197	2487	3 463,57
2313	0286BP2024BP0221	2024BP0221	0286 EX CASERNE POMPIERS - DESAM(REPORT)	05	13/03/2024	0	21 635,26	197	2488	20 553,50

Immobilisations corporelles et financières (entrées 2024)-Mandats et opérations non budgétaires

Article Nat. ecr.	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Durée	Mt. actif net cessions	Num. de bordereau	Num. de pièce	Montant budg. pièce
2313	0286BP2024BP0221	2024BP0221	0286 EX CASERNE POMPIERS - DESAM(REPORT)	05	13/03/2024	0	21 635,26	197	2488	1 081,76
2313	0286BP2024BP0223	2024BP0223	Travaux de désamiantage, démolition et d	05	14/03/2024	0	2 520,00	197	2490	2 394,00
2313	0286BP2024BP0223	2024BP0223	Travaux de désamiantage, démolition et d	05	14/03/2024	0	2 520,00	197	2490	126,00
2313	0286BP2024BP0224	2024BP0224	Travaux de désamiantage, démolition et d	05	14/03/2024	0	79 673,28	197	2491	75 689,62
2313	0286BP2024BP0224	2024BP0224	Travaux de désamiantage, démolition et d	05	14/03/2024	0	79 673,28	197	2491	3 983,66
2313	0286BP2024BP0225	2024BP0225	0286 EX CASERNE POMPIERS - DESAM(REPORT)	05	14/03/2024	0	3 447,00	197	2492	3 274,65
2313	0286BP2024BP0225	2024BP0225	0286 EX CASERNE POMPIERS - DESAM(REPORT)	05	14/03/2024	0	3 447,00	197	2492	172,35
2313	VOIRIE1BP2024BP0621	2024BP0621	Pose de bornes fixe(REPORT)(REPORT)	05	13/06/2024	0	2 726,51	501	5860	2 726,51
2313	VOIRIE2BP2024BP0698	2024BP0698	Parking (pompiers) P4 - Etudes pour Amén	05	21/06/2024	0	2 252,04	535	6178	2 252,04
2313	2024BP0848	2024BP0848	Parking (pompiers) P4 - Etudes pour Amén	05	31/07/2024	0	936,49	648	7644	936,49
2313	VOIRIE2BP2024BP0908	2024BP0908	Parking (pompiers) P4 - Etudes pour Amén	05	12/08/2024	0	2 575,34	685	8120	2 575,34
2313	VOIRIE2BP2024BP0894	2024BP0894	Parking (pompiers) P4 - Aménagement	05	09/08/2024	0	192 488,35	670	7953	192 488,35
2313	90008202950231	2024BP0915	Régularisation compte 2313	05	16/08/2024	0	6 563,91	694	8188	6 563,91
2313	0394BP2024BP0928	2024BP0928	PISCINE BERTHIER - contrat étude(REPORT)	05	26/08/2024	0	2 160,00	709	8331	2 160,00
2313	VOIRIE2BP2024BP1073	2024BP1073	Parking (pompiers) P4 - Etudes pour Amén	05	19/09/2024	0	1 817,24	787	9450	1 817,24
2313	VOIRIE2BP2024BP1108	2024BP1108	Parking (pompiers) P4 - Etudes pour Amén	05	23/09/2024	0	6 020,29	813	9757	6 020,29
2313	VOIRIE2BP2024BP1125	2024BP1125	Parking P4 (ancienne caserne) - Création	05	27/09/2024	0	23 035,84	813	9768	21 884,15
2313	VOIRIE2BP2024BP1125	2024BP1125	Parking P4 (ancienne caserne) - Création	05	27/09/2024	0	23 035,84	813	9768	1 151,69
2313	2024BP1290	2024BP1290	Parking (pompiers) P4 - Aménagement	05	23/10/2024	0	7 445,20	912	10871	7 445,20

Total 2313

424 568,21

Total général

19 373 749,22

Etat récapitulatif des sorties à l'actif 2024

BIENS SORTIS DE L'ACTIF EN 2024 CESSIONS							
Catégorie	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Type de bien Indigo	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Montant de cession TTC
2115	0104T5	1900-08509	IMMEUBLE LEON BLUM	01	31/12/1900	2 134,29	0,00
Total 2115							0,00
21318	0050B81336	1987-08315	ESPACE VINCENT VAN GOGH	01	01/01/1987	77 385,16	590 000,00
21318	0050B81343	1901-08322	ESPACE VINCENT VAN GOGH	01	31/12/1901	4 985,13	0,00
21318	0050B81342	1901-08321	ESPACE VINCENT VAN GOGH	01	31/12/1901	102 448,61	0,00
21318	0104B81454	1967-08511	IMMEUBLE LEON BLUM	01	01/01/1967	460 158,29	1 800 000,00
Total 21318							2 390 000,00
21351	0104BP2015BP0044	2015BP0044	Diagnostic accessibilité Handica(REPORT)	01	12/01/2015	1 236,00	0,00
21351	0104BP2015BP0489	2015BP0489	Diagnostic amainate avant travau	01	20/05/2015	2 190,00	0,00
21351	0104BP2015BP1250	2015BP1250	Mission CSPS avant travaux Immeu(REPORT)	01	02/11/2015	726,00	0,00
21351	0104BP2015BP1256	2015BP1256	Mission de contrôle technqie av(REPORT)	01	03/11/2015	1 440,00	0,00
21351	0104BP2016BP0364	2016BP0364	Mission de contrôle technqie av(REPORT)	01	01/04/2016	1 440,00	0,00
21351	0104BP2016BP0900	2016BP0900	Création d'une cage d'ascenseur (REPORT)	01	26/07/2016	21 400,00	0,00
21351	0104BP2016BP0901	2016BP0901	Création d'une cage d'ascenseu	01	27/05/2016	3 500,00	0,00
21351	0104BP2016BP0981	2016BP0981	Mission CSPS avant travaux Immeu(REPORT)	01	24/08/2016	708,00	0,00
Total 21351							0,00
TOTAL CESSIONS 2024							2 390 000,00

Etat des amortissements 2024

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2012	2802	040	01	10 L 2016	29132 2012-29132 ETUDE ERDF CHEMIN DE L'HERMITE	1 315.60	1 052.48	131.56 131.56
2012	2802	040	01	10 L 2016	29304 2012-29304 REALISATION D'UN DIAPORAMA	4 754.10	3 803.28	475.41 475.41
2012	2802	040	01	10 L 2016	29479 2012-29479 ETUDE ERDF EXTENSION MAS THIBERT	5 920.20	4 736.16	592.02 592.02
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP0281 2015BP0281 Mission d'étude pour la révision(REPORT)	20 082.54	16 066.25	2 008.15 2 008.14
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP0282 2015BP0282 Mission d'étude pour la révision(REPORT)	4 669.56	3 735.68	466.96 466.92
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP0293 2015BP0293 Mission d'étude pour la révision(REPORT)	11 763.00	9 410.40	1 176.30 1 176.30
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP0454 2015BP0454 SM14.118 Mission d'étude pour la révisio	8 379.66	6 703.76	837.97 837.93
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP0576 2015BP0576 SM14.118 Mission d'étude pour la révsn	14 702.40	11 761.92	1 470.24 1 470.24
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP0941 2015BP0941 SM14.118 Mission d'étude pour la révisio	6 930.00	5 544.00	693.00 693.00
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP0942 2015BP0942 SM14.118 Mission d'étude pour la révisio	12 240.00	9 792.00	1 224.00 1 224.00
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP1166 2015BP1166 Impression panneaux +fournitur	6 279.60	5 023.68	627.96 627.96
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP1167 2015BP1167 Mission d'étude pour la révision(REPORT)	24 580.50	19 664.40	2 458.05 2 458.05
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP1300 2015BP1300 Mission d'étude pour la rév° POS	11 383.80	9 107.04	1 138.38 1 138.38
2015	2802	040	01	10 L 2016	2015BP1407 2015BP1407 SM14.118 MISSION ETUDE POUR LA REVISION	9 256.13	7 404.88	925.61 925.64
2016	2802	040	01	10 L 2017	2016BP0121 2016BP0121 SM14.118 Mission d'étude pour la(REPORT)	8 522.57	5 965.82	852.26 1 704.49
2016	2802	040	01	10 L 2017	2016BP0127 2016BP0127 SM14.118 MISSION ETUDE POUR LA R(REPORT)	11 060.70	7 742.49	1 106.07 2 212.14
2016	2802	040	01	10 L 2017	2016BP0272 2016BP0272 SM14.118 MISSION ETUDE REV° POS	10 316.10	7 221.27	1 031.61 2 063.22
2016	2802	040	01	10 L 2017	2016BP0755 2016BP0755 Avenant n°2 au marché SM14.118 PLU	17 520.00	12 264.00	1 752.00 3 504.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2016	2802	040	01	10 L 2017	2016BP0756	2016BP0756 SM14.118 Mission d'étude pour la(REPORT)	20 625.00	14 437.50	2 062.50 4 125.00
2016	2802	040	01	10 L 2017	2016BP0984	2016BP0984 SM14.118 Mission d'étude pour la(REPORT)	3 895.80	2 727.06	389.58 779.16
2016	2802	040	01	10 L 2017	2016BP0983	2016BP0983 SM14.118 Mission d'étude pour la(REPORT)	16 739.70	11 717.79	1 673.97 3 347.94
2017	2802	040	01	10 L 2018	2017BP0065	2017BP0065 SM14.118 MISSION ETUDE POUR LA R(REPORT)	9 973.32	5 983.98	997.33 2 992.01
2017	2802	040	01	10 L 2018	2017BP1299	2017BP1299 SM14.118 Mission d'étude pour la(REPORT)	13 879.03	8 327.40	1 387.90 4 163.73
2017	2802	040	01	10 L 2018	2017BP1395	2017BP1395 SM14.118 Mission d'étude pour la(REPORT)	15 555.79	9 333.48	1 555.58 4 666.73
2024	2802	040	01	10 L 2024	2024BP1307	2024BP1307 Étude Stalingrad / élaboration du PADD -	69 000.00	0.00	1 284.17 67 715.83
						Total imputation	339 345.10	199 526.72	28 318.58 111 499.80
						Total nature 2802	339 345.10	199 526.72	28 318.58 111 499.80

Amortissement de biens pour l'année 2024

1 Ville d'ARLES - 10 VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL

2019	28033	040	020	5 L 2020	2019BP1161	524.16	419.32	104.84
					2019BP1161 Avis de concession complexe casinotier			0.00
2019	28033	040	020	5 L 2020	2019BP1162	3 360.00	2 688.00	672.00
					2019BP1162 Avis de concession projet casinotier			0.00
2020	28033	040	020	5 L 2021	2020BP0223	467.38	280.44	93.48
					2020BP0223 Avis rectificatif n° 2 Complexe casinoti			93.46
2020	28033	040	020	5 L 2021	2020BP0224	436.80	262.08	87.36
					2020BP0224 Avis rectification n° 1 Complexe Casinot			87.36
2020	28033	040	020	5 L 2021	2020BP0284	396.00	237.60	79.20
					2020BP0284 Avis rectification n° 2 complexe casinot			79.20
					Total imputation	5 184.34	3 887.44	1 036.88
								260.02
					Total nature 28033	5 184.34	3 887.44	1 036.88
								260.02

Amortissement de biens pour l'année 2024

1 Ville d'ARLES - 10 VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL

2009	2804132	040	01	15 L 2010	25504 2009-25504 D570 rocade nord sud	227 525.79	212 357.46	15 168.33
2010	2804132	040	01	15 L 2011	25666 2010-25666 D570 rocade nord sud	1 106.39	958.88	0.00 73.76
2011	2804132	040	01	15 L 2012	27369 2011-27369 Participation déviation rocade	39 030.45	31 224.36	73.75 2 602.03
2012	2804132	040	01	15 L 2013	29306 2012-29306 D570 N Rocade Arles	402 562.17	295 212.28	5 204.06 26 837.48
2013	2804132	040	01	15 L 2014	30858 2013-30858 D 570 N ROCADE	265 084.45	176 723.00	80 512.41 17 672.30
2022	2804132	040	01	5 L 2023	2022BP0268 2022BP0268 PARTICIPATION DE LA VILLE AU(REP(REPORT))	196 830.00	39 366.00	70 689.15 39 366.00
2022	2804132	040	01	5 L 2023	2022BP0423 2022BP0423 PARTICIPATION DE LA VILLE AU(REP(REPORT))	11 503.00	2 300.60	118 098.00 2 300.60
					Total imputation	1 143 642.25	758 142.58	104 020.50 281 479.17
					Total nature 2804132	1 143 642.25	758 142.58	104 020.50 281 479.17

2023	28041482	040	020	13 L 2023	2023BP0042	101 514.40	7 808.80	7 808.80
					2023BP0042 Reprise EPARCA 2020_2041482			85 896.80
2023	28041482	040	020	14 L 2023	2023BP0043	9 937.20	709.80	709.80
					2023BP0043 Reprise EPARCA 2021_2041482			8 517.60
					Total imputation	111 451.60	8 518.60	8 518.60
								94 414.40
					Total nature 28041482	111 451.60	8 518.60	8 518.60
								94 414.40

2020	28041511	040	01	5 L 2021	2020BP0652 2020BP0652 SUBV FISAC PLAN RELANCE ECO COVID19	100 000.00	60 000.00	20 000.00 20 000.00
					Total imputation	100 000.00	60 000.00	20 000.00 20 000.00
					Total nature 28041511	100 000.00	60 000.00	20 000.00 20 000.00

Amortissement de biens pour l'année 2024

1 Ville d'ARLES - 10 VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL

2020	280415331	040	01	5 L 2021	2020BP0951	15 000.00	9 000.00	3 000.00
					2020BP0951 PARTICIPATION INV 2020			3 000.00
2021	280415331	040	01	5 L 2022	2021BP1111	15 000.00	6 000.00	3 000.00
					2021BP1111 PARTICIPATION INV 2021 THEATRE			6 000.00
2022	280415331	040	01	5 L 2023	2022BP1014	25 000.00	5 000.00	5 000.00
					2022BP1014 PARTICIPATION 2022 THEATRE INV			15 000.00
2023	280415331	040	01	5 L 2024	2023BP1094	20 000.00	0.00	4 000.00
					2023BP1094 PARTICIPATION INV THEATRE			16 000.00
					Total imputation	75 000.00	20 000.00	15 000.00
								40 000.00
					Total nature 280415331	75 000.00	20 000.00	15 000.00
								40 000.00

2023	28041582	040	01	1 L 2024	2023BP0565 2023BP0565 PART° CREAT° APPONTEMENT BATEAUX(REPORT)	118 952.33	0.00	118 952.33 0.00
					Total imputation	118 952.33	0.00	118 952.33 0.00
					Total nature 28041582	118 952.33	0.00	118 952.33 0.00

2019	2804181	040	01	5 L 2020	2019BP0083 2019BP0083 Diagnostic sur les réseaux EP(RE(REPORT))	17 122.40	13 697.92	3 424.48 0.00
					Total imputation	17 122.40	13 697.92	3 424.48 0.00
					Total nature 2804181	17 122.40	13 697.92	3 424.48 0.00

2014	2804182	040	01	10 L 2015	2014BP0003	103 000.00	92 700.00	10 300.00
					2014BP0003 aide à la pierre 206 logements(R(REPORT)			0.00
2014	2804182	040	01	10 L 2015	2014BP0002	23 370.00	21 033.00	2 337.00
					2014BP0002 aide à la pierre Hôtel de Chartr(REPORT)			0.00
2014	2804182	040	01	10 L 2015	2014BP1602	13 250.00	11 925.00	1 325.00
					2014BP1602 Aide à la pierre - Opération Le Cardinal			0.00
2014	2804182	040	01	10 L 2015	2014BP0674	32 750.00	29 475.00	3 275.00
					2014BP0674 Aide à la pierre - OPERA° SEMARD			0.00
2014	2804182	040	01	10 L 2015	2014BP1836	80 000.00	72 000.00	8 000.00
					2014BP1836 ANRU 2014 - 3° versement			0.00
2015	2804182	040	01	10 L 2016	2015BP0024	85 500.00	68 400.00	8 550.00
					2015BP0024 Aide à la pierre Le Clos Cantonnier			8 550.00
2015	2804182	040	01	10 L 2016	2015BP1027	18 717.72	14 974.16	1 871.77
					2015BP1027 travaux cour 31 rue de Chartrouse			1 871.79
2015	2804182	040	01	10 L 2016	2015BP0760	30 000.00	24 000.00	3 000.00
					2015BP0760 Subvention pour réhabilitation du châtea			3 000.00
2015	2804182	040	01	10 L 2016	2015BP1349	9 000.00	7 200.00	900.00
					2015BP1349 OPERA° LE PETIT PRES DE MOULES 1ER VERST			900.00
2015	2804182	040	01	10 L 2016	2015BP1350	73 000.00	58 400.00	7 300.00
					2015BP1350 Griffeuille ANRU isolé			7 300.00
2016	2804182	040	01	10 L 2017	2016BP0107	15 000.00	10 500.00	1 500.00
					2016BP0107 AIDE A LA PIERRE 2016 1ER VERSEMENT			3 000.00
2016	2804182	040	01	10 L 2017	2016BP1450	20 500.00	14 350.00	2 050.00
					2016BP1450 Aide à la Pierre - Opération Foy(REPORT)			4 100.00
2016	2804182	040	01	10 L 2017	2016BP0777	12 465.00	8 725.50	1 246.50
					2016BP0777 Aide à la pierre - Opération le (REPORT)			2 493.00
2016	2804182	040	01	10 L 2017	2016BP1073	48 000.00	33 600.00	4 800.00
					2016BP1073 aide à la pierre Griffeuille "la(REPORT)			9 600.00
2017	2804182	040	01	10 L 2018	2017BP1061	85 500.00	51 300.00	8 550.00
					2017BP1061 Aide à la pierre le Clos du Cant(REPORT)			25 650.00
2018	2804182	040	01	10 L 2019	2018BP0545	40 000.00	20 000.00	4 000.00
					2018BP0545 Aide à la pierre à la SEMPA /(REPORT)			16 000.00
2018	2804182	040	01	10 L 2019	2018BP0687	20 500.00	10 250.00	2 050.00
					2018BP0687 Aide à la pierre - Opération Foy(REPORT)			8 200.00
2018	2804182	040	01	10 L 2019	2018BP0871	23 000.00	11 500.00	2 300.00
					2018BP0871 Aide à la pierre / Opération rue			9 200.00
2018	2804182	040	01	10 L 2019	2018BP0883	14 637.63	7 318.80	1 463.76
					2018BP0883 Aide à la pierre à la SEMPA /(REPORT)			5 855.07
2018	2804182	040	01	10 L 2019	2018BP0945	9 929.85	4 964.95	992.99
					2018BP0945 AIDE A LA PIERRE - OPÉRATION RUE(REPORT)			3 971.91
2019	2804182	040	01	10 L 2020	2019BP0781	8 604.00	3 441.60	860.40
					2019BP0781 AIDE A LA PIERRE MAISON DE(REPOR(REPORT)			4 302.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2020	2804182	040	01	10 L 2021	2020BP0012		9 000.00	2 700.00	900.00
						2020BP0012 Aide à la pierre - Opération Le (REPORT)			5 400.00
2020	2804182	040	01	10 L 2021	2020BP0620		45 000.00	13 500.00	4 500.00
						2020BP0620 Aide à la pierre / Rénovation de(REPORT)			27 000.00
2021	2804182	040	01	10 L 2022	2021BP0103		67 500.00	13 500.00	6 750.00
						2021BP0103 Opération Barbaroux / Aide à la (REPORT)			47 250.00
2023	2804182	040	01	1 L 2024	2023BP1183		24 500.00	0.00	24 500.00
						2023BP1183 14 logements VEFA Résidence Atel(REPORT)			0.00
						Total imputation	912 724.20	605 758.01	113 322.42
									193 643.77
						Total nature 2804182	912 724.20	605 758.01	113 322.42
									193 643.77

2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1089	4 050.00	1 620.00	810.00
					2021BP1089 SUBVENTION FACADE - 15 rue Gen(RATTACH.)			1 620.00
2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1090	13 800.00	5 520.00	2 760.00
					2021BP1090 SUBVENTION FACADE - 42 rue du (RATTACH.)			5 520.00
2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1091	12 309.00	4 923.60	2 461.80
					2021BP1091 SUBVENTION FACADE - Rue de l'amphithéâtr			4 923.60
2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1092	9 511.00	3 804.40	1 902.20
					2021BP1092 SUBVENTION FACADE - 7 rue Baud(RATTACH.)			3 804.40
2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1093	3 674.00	1 469.60	734.80
					2021BP1093 SUBVENTION FACADE-42 rue Jean-(RATTACH.)			1 469.60
2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1094	6 600.00	2 640.00	1 320.00
					2021BP1094 SUBVENTION FACADE - 29 ave Sad(RATTACH.)			2 640.00
2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1095	5 400.00	2 160.00	1 080.00
					2021BP1095 SUBVENTION FACADE - 16 rue de (RATTACH.)			2 160.00
2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1096	4 949.00	1 979.60	989.80
					2021BP1096 Aide communale aux façades-7 r(RATTACH.)			1 979.60
2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1097	14 616.00	5 846.40	2 923.20
					2021BP1097 SUBVENTION FACADES-4 place de (RATTACH.)			5 846.40
2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1098	3 412.00	1 364.80	682.40
					2021BP1098 SUBVENTION FACADE - 38 Rue de la Madelei			1 364.80
2021	280422	040	01	5 L 2022	2021BP1099	12 556.00	5 022.40	2 511.20
					2021BP1099 SUBVENTION FACADE - 14 rue Euz(RATTACH.)			5 022.40
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0057	1 023.00	204.60	204.60
					2022BP0057 Aide au ravalement de façades - (REPORT)			613.80
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0060	4 000.00	800.00	800.00
					2022BP0060 SUB AIDE AUX DEVANTURES(REPORT)			2 400.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0063	11 913.00	2 382.60	2 382.60
					2022BP0063 Aide au ravalement de façades - (REPORT)			7 147.80
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0067	4 500.00	900.00	900.00
					2022BP0067 AIDE AU RAVALEMENT DE FACADE - D(REPORT)			2 700.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0068	14 100.00	2 820.00	2 820.00
					2022BP0068 SUBVENTION FACADE - 1/lbis rue(R(REPORT)			8 460.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0115	14 250.00	2 850.00	2 850.00
					2022BP0115 Aide au ravalement de façades - (REPORT)			8 550.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0152	20 550.00	4 110.00	4 110.00
					2022BP0152 SUBVENTION FACADE - 1-3-5 Rue de(REPORT)			12 330.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0514	6 300.00	1 260.00	1 260.00
					2022BP0514 Aide au ravalement de façades - (REPORT)			3 780.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0565	20 319.00	4 063.80	4 063.80
					2022BP0565 SUB OPAH LOGEMENT CONVENTIONNE(REPORT)			12 191.40
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0855	13 227.00	2 645.40	2 645.40
					2022BP0855 Aide au ravalement de façades - (REPORT)			7 936.20

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0857		16 350.00	3 270.00	3 270.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0857	SUBVENTION FACADE - 4 ET 6 Rue d(REPORT)			9 810.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0858		7 650.00	1 530.00	1 530.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0858	SUBVENTION FACADE - 25 rue de la(REPORT)			4 590.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0894		3 843.00	768.60	768.60
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0894	AIDE AUX FACADES - 24 RUE ROULET			2 305.80
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0895		1 486.00	297.20	297.20
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0895	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 7 RUE DE LA			891.60
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0896		2 711.00	542.20	542.20
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0896	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 77 RUE AUGU			1 626.60
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0897		1 776.00	355.20	355.20
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0897	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 30 RD POINT			1 065.60
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0898		570.00	114.00	114.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0898	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 39 RUE JEAN			342.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0899		6 000.00	1 200.00	1 200.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0899	SUBVENTION FACADE - 6 Rue Jouvèn(REPORT)			3 600.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0926		21 750.00	4 350.00	4 350.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0926	SUBVENTION FACADE - 1 Rue Triano(REPORT)			13 050.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0927		10 800.00	2 160.00	2 160.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0927	SUBVENTION FACADE - 25 Rue Pierr(REPORT)			6 480.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0930		4 000.00	800.00	800.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0930	AIDE COMMUNALE AUX DEVANTURES - 4 RUE DE			2 400.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0931		6 450.00	1 290.00	1 290.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0931	Aide au ravalement de façades - (REPORT)			3 870.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0969		3 819.00	763.80	763.80
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0969	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 15 RUE DU P			2 291.40
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0970		12 450.00	2 490.00	2 490.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP0970	SUBVENTION FACADE 46 bd Gérard L(REPORT)			7 470.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1037		7 558.00	1 511.60	1 511.60
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1037	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 28 RUE PORT			4 534.80
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1038		889.00	177.80	177.80
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1038	AIDES COMMUNALES - SUBVENTIONS FACADES -			533.40
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1039		8 783.00	1 756.60	1 756.60
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1039	AIDES COMMUNALES SUBVENTIONS AUX FACADES			5 269.80
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1041		1 300.00	260.00	260.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1041	AIDE COMMUNALE AUX DEVANTURES - 34 RUE D			780.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1042		1 106.00	221.20	221.20
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1042	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 2 RUE DES U			663.60

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1044		6 900.00	1 380.00	1 380.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1044	SUBVENTION FACADE - 12 Rue du (R(REPORT)			4 140.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1045		1 079.00	215.80	215.80
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1045	AIDES COMMUNALES - SUBVENTIONS FACADES -			647.40
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1064		17 700.00	3 540.00	3 540.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1064	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 15 RUE DE L			10 620.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1193		2 175.00	435.00	435.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1193	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 12 RUE DU P			1 305.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1210		14 400.00	2 880.00	2 880.00
2022	280422	040	01	5 L 2023	2022BP1210	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 37 RUE DE L			8 640.00
2023	280422	040	01	1 L 2024	2023BP0087		1 077.00	0.00	1 077.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0087	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 16 (REPORT)			0.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0088		7 711.00	1 298.02	1 542.20
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0088	AIDE COMMUNALE AUX FACADES- - 17(REPORT)			4 870.78
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0089		5 583.00	939.81	1 116.60
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0089	SUBVENTION FACADE - 35 Rue Porte(REPORT)			3 526.59
2023	280422	040	01	1 L 2024	2023BP0090		435.00	0.00	435.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0090	AIDES COMMUNALES - SUBVENTIONS F(REPORT)			0.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0379		6 300.00	791.00	1 260.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0379	AIDES COMMUNALES AUX FACADES - 1(REPORT)			4 249.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0380		7 300.00	916.56	1 460.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0380	AIDES COMMUNALES SUBVENTIONS AU(REPORT)			4 923.44
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0381		2 302.00	289.03	460.40
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0381	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 17 (REPORT)			1 552.57
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0384		15 200.00	1 908.44	3 040.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0384	AIDES COMMUNALES SUBVENTIONS AUX(REPORT)			10 251.56
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0387		6 900.00	866.33	1 380.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0387	SUBVENTION FACADE - 35 rue Gen(R(REPORT)			4 653.67
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0388		6 150.00	772.17	1 230.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0388	Aide au ravalement de façades - (REPORT)			4 147.83
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0443		8 250.00	967.08	1 650.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0443	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 3 R(REPORT)			5 632.92
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0496		4 000.00	451.11	800.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0496	SUBVENTION ENSEIGNE -(REPORT)(REPORT)			2 748.89
2023	280422	040	01	1 L 2024	2023BP0566		704.00	0.00	704.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0566	AIDE AUX DEVANTURES - 30-32 PLAC(REPORT)			0.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0642		12 600.00	1 141.00	2 520.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0642	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 6 R(REPORT)			8 939.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0643		6 000.00	543.33	1 200.00
					2023BP0643	AIDE AUX FACADES - 3 RUE DOISNEA(REPORT)			4 256.67
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0689		5 889.00	467.85	1 177.80
					2023BP0689	SUBVENTION FACADE - 51 RUE DE CHARTROUSE			4 243.35
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0711		6 000.00	430.00	1 200.00
					2023BP0711	SUBVENTION FACADE - 42 RUE VOLTAIRE			4 370.00
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0712		14 140.00	1 013.37	2 828.00
					2023BP0712	SUBVENTION FACADE CD13-7 RUE DE LHOSTE-1			10 298.63
2023	280422	040	01	5 L 2023	2023BP0742		4 438.00	300.80	887.60
					2023BP0742	SUBVENTION FACADE 36 RUE DE LA M(REPORT)			3 249.60
2023	280422	040	01	1 L 2024	2023BP1162		1 215.00	0.00	1 215.00
					2023BP1162	SUBVENTION FACADE - 13 RUE FLEURY PRUDHO			0.00
2023	280422	040	01	1 L 2024	2023BP1163		1 088.00	0.00	1 088.00
					2023BP1163	SUBVENTION FACADE - 46 RUE AMEEDÉ PICHOT			0.00
2023	280422	040	01	1 L 2024	2023BP1164		168.00	0.00	168.00
					2023BP1164	Aide au ravalement de façades - (REPORT)			0.00
2023	280422	040	01	1 L 2024	2023BP1169		971.00	0.00	971.00
					2023BP1169	SUBVENTION FACADE - 22 RUE PORTAGNEL			0.00
2023	280422	040	01	1 L 2024	2023BP1173		2 000.00	0.00	2 000.00
					2023BP1173	SUBVENTION FACADE - 2 RUE PERRIOT			0.00
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0097		4 000.00	0.00	720.00
					2024BP0097	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 19 (REPORT)			3 280.00
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0098		4 000.00	0.00	717.78
					2024BP0098	SUBVENTION DEVANTURE - 17 RUE DU(REPORT)			3 282.22
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0179		8 800.00	0.00	1 447.11
					2024BP0179	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 14 (REPORT)			7 352.89
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0180		4 575.00	0.00	752.33
					2024BP0180	Aide aux façades - Dispositif CD(REPORT)			3 822.67
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0186		7 452.00	0.00	1 217.16
					2024BP0186	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 2 R(REPORT)			6 234.84
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0187		11 850.00	0.00	1 935.50
					2024BP0187	AIDES COMMUNALES SUBVENTIONS FAC(REPORT)			9 914.50
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0383		7 350.00	0.00	1 008.58
					2024BP0383	AIDES COMMUNALES SUBVENTIONS AUX(REPORT)			6 341.42
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0384		3 699.00	0.00	507.58
					2024BP0384	AIDES COMMUNALES SUBVENTIONS AUX(REPORT)			3 191.42
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0535		12 786.00	0.00	1 520.11
					2024BP0535	AIDE COMMUNALE AUX FACADES - 2 R(REPORT)			11 265.89

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0549		50 250.00	0.00	5 946.25
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0549	SUBVENTION FACADE CD13-30 PLACE (REPORT)			44 303.75
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0550		4 637.50	0.00	548.77
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0550	SUBVENTION FACADE CD13-19 RUE DE(REPORT)			4 088.73
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0554		10 200.00	0.00	1 207.00
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0554	SUBVENTION FACADE CD13-4 RUE GIR(REPORT)			8 993.00
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0749		16 050.00	0.00	1 533.67
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0749	SUBVENTIONS FACADES CD 13-23 RUE(REPORT)			14 516.33
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0750		24 418.00	0.00	2 333.28
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0750	SUBVENTION FACADE CD13-62BD GEOR(REPORT)			22 084.72
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0752		19 800.00	0.00	1 881.00
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0752	AIDES COMMUNALES AUX FACADES - 4(REPORT)			17 919.00
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0967		4 000.00	0.00	262.22
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0967	AUBERT Dominique/Frédérique - 19 rue des			3 737.78
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP0968		2 000.00	0.00	655.56
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0968	DUPAS Sandrine - 2 rond point des Arènes			1 344.44
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0969		2 289.00	0.00	150.06
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP0969	ARNOUX Sandrine - 40 rue Girard le Bleu			2 138.94
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1180		1 526.00	0.00	347.59
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1180	Copropriété le Castelet ARNAUD Yvon - 8			1 178.41
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1182		3 298.00	0.00	150.24
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1182	SUB FACADE - 2 rue des marbriers ARLES			3 147.76
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1184		3 350.00	0.00	152.61
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1184	CRETOIS Daniel - 10 rue balze - subventi			3 197.39
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1185		3 988.00	0.00	181.68
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1185	SERVEL Catherine - 10 bis rue de la roto			3 806.32
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1186		1 023.00	0.00	233.02
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1186	SUB FACADE - 4 rue boileau ARLES			789.98
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1216		3 686.00	0.00	155.63
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1216	SUB FACADE- 37 rue molière ARLES			3 530.37
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1217		2 737.00	0.00	115.56
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1217	Subvention façade - 30 rue de la liberté			2 621.44
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1221		4 000.00	0.00	166.67
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1221	SUB FACADE - 3 rue du Pont ARLES			3 833.33
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1222		1 162.00	0.00	242.08
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1222	Subvention façade - 22 rue bibion			919.92
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1223		4 000.00	0.00	166.67
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1223	SUB FACADE- 27 rue Baudanoni			3 833.33

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1305		3 972.00	0.00	150.05
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1305	BAILLY SIMON - 31 rue Augustin Tardieu -			3 821.95
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1311		426.00	0.00	73.37
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1311	sub facade - 16 rue pierre Euzeby			352.63
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1539		2 637.00	0.00	38.09
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1539	SUB FACADE - 12 rue Portagnel ARLES			2 598.91
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1540		752.00	0.00	54.31
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1540	SUB FACADE - 7 bis rue croix rouge			697.69
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1541		840.00	0.00	60.67
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1541	SUB FACADE - 1 rue du sauvage ARLES			779.33
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1542		1 921.00	0.00	138.74
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1542	BREMOND Romain - 39 rue du refuge - subv			1 782.26
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1543		724.00	0.00	52.29
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1543	Subvention façade - 6 rue de l'observato			671.71
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1544		539.00	0.00	38.93
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1544	Subvention façade - 11 rue jean racine A			500.07
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1545		860.00	0.00	62.11
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1545	SUB FACADE - 51 quai de la roquette ARLE			797.89
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1638		2 000.00	0.00	38.89
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1638	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 28 rue du			1 961.11
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1639		1 326.00	0.00	25.78
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1639	SUB ENSEIGNES ET DEVANTURES - 12 rue Por			1 300.22
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1640		4 000.00	0.00	15.56
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1640	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 42 rue du			3 984.44
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1641		23 996.00	0.00	93.32
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1641	Subvention - Amélioration de l'Habitat e			23 902.68
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1642		2 000.00	0.00	38.89
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1642	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 8 rue Jean			1 961.11
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1643		2 000.00	0.00	38.89
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1643	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 3 Bis et 3			1 961.11
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1644		2 980.00	0.00	11.59
2024	280422	040	01	5 L 2024	2024BP1644	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 17 rue de			2 968.41
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1645		2 000.00	0.00	38.89
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1645	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 48 rue Por			1 961.11
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1646		2 000.00	0.00	38.89
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1646	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 55 rue Con			1 961.11
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1647		2 000.00	0.00	38.89
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1647	SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 2 rue de l			1 961.11

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	280422	040	01	1 L 2024	2024BP1648	2024BP1648 SUB DEVANTURES ET ENSEIGNES - 3 rue du P	594.00	0.00	11.55 582.45
						Total imputation	773 518.50	103 792.10	131 246.81 538 479.59
						Total nature 280422	773 518.50	103 792.10	131 246.81 538 479.59

Amortissement de biens pour l'année 2024

1 Ville d'ARLES - 10 VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL

2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0054	23 711.89	11 855.95	11 855.94
					2022BP0054 Logiciel(REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0116	13 906.80	6 953.40	6 953.40
					2022BP0116 Phase développement & mise en or(REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0117	4 752.00	2 376.00	2 376.00
					2022BP0117 Prestation supplémentaire n°2 - (REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0128	1 065.96	532.98	532.98
					2022BP0128 Certificat SSL/TLS .arles.fr 5 ans			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0148	2 520.00	1 260.00	1 260.00
					2022BP0148 Accompagnement à la mise en prod(REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0275	15 807.93	7 903.97	7 903.96
					2022BP0275 Logiciel(REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0307	8 784.04	4 392.02	4 392.02
					2022BP0307 Gestion de projet(REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0332	4 215.00	2 107.50	2 107.50
					2022BP0332 Phase recette - vérification d'a(REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0333	6 072.00	3 036.00	3 036.00
					2022BP0333 Prestation supplémentaire n°1 - (REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0368	6 468.00	3 234.00	3 234.00
					2022BP0368 Migration vers la VRA (en jour) (REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0493	1 251.42	625.71	625.71
					2022BP0493 Licence TeamViewer 500 Managed Devices A			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0623	1 464.00	732.00	732.00
					2022BP0623 Phase hébergement(REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0783	5 100.00	2 550.00	2 550.00
					2022BP0783 Migration serveurs GF et GRH (en(REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP0840	7 277.20	3 638.60	3 638.60
					2022BP0840 Hôtel de Police - Mise en place (REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP1065	17 071.79	8 535.90	8 535.89
					2022BP1065 Réunions de lancement - paramétr(REPORT)			0.00
2022	2805	040	01	2 L 2023	2022BP1102	45 145.26	22 572.63	22 572.63
					2022BP1102 Paramétrage / configuration expert Solut			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0064	405.00	0.00	202.50
					2023BP0064 Coût d'une journée de développem(REPORT)			202.50
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0065	162.00	0.00	81.00
					2023BP0065 Prévisions journée de développem(REPORT)			81.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0066	864.00	0.00	432.00
					2023BP0066 Prévisions journée de développem(REPORT)			432.00
2023	2805	040	01	2 L 2024	2023BP0070	46 553.28	0.00	23 276.64
					2023BP0070 Transfert de connaissance - Solu(REPORT)			23 276.64
2023	2805	040	01	2 L 2024	2023BP0075	32 313.53	0.00	16 156.77
					2023BP0075 Plateforme Mandarin Academy Mic(REPORT)			16 156.76

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0137		330.00	0.00	330.00
					2023BP0137	Lecteur format USB			0.00
2023	2805	040	01	2 L 2023	2023BP0143		12 410.40	4 946.92	6 205.20
					2023BP0143	Prise en compte du client contexte / Mis			1 258.28
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0159		7 836.00	0.00	7 836.00
					2023BP0159	Gestion des progiciels de la gam(REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0162		900.00	0.00	900.00
					2023BP0162	Licences Concerto Mobilité Opus			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0322		3 840.00	0.00	3 840.00
					2023BP0322	Ma gestion de la norme RH VRA à (REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0323		9 114.00	0.00	9 114.00
					2023BP0323	conduite de projet(REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0325		3 072.00	0.00	3 072.00
					2023BP0325	Logiciel taxe de séjour(REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0351		7 320.00	0.00	7 320.00
					2023BP0351	Déploiement(REPORT)(REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0360		432.00	0.00	432.00
					2023BP0360	Certificats Madame Cathy RIVIER - Madame			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0362		306.00	0.00	306.00
					2023BP0362	Certificat Madame Fanny VARSOVIE 3 ans			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0371		738.00	0.00	738.00
					2023BP0371	Certificats de signatures électroniques-			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0372		216.00	0.00	216.00
					2023BP0372	Téléservices 2 ans			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0504		506.05	0.00	506.05
					2023BP0504	Licences Municipol mobile			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0556/7876540131		14 026.80	0.00	14 026.80
					2023BP0556	Installation du mode déconnecté (REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0558		1 306.80	0.00	1 306.80
					2023BP0558	Bon complémentaire au D6122D0014(REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0640		324.00	0.00	324.00
					2023BP0640	Prévisions journée de développem(REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0641		459.00	0.00	459.00
					2023BP0641	Prévisions journée de développem(REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0649		216.00	0.00	216.00
					2023BP0649	Certificat Mme Carole GUINTOLI			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0650		132.00	0.00	132.00
					2023BP0650	Certificat Monsieur Claude BERTHET			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0762		4 160.40	0.00	4 160.40
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0762	Démarches en ligne - Raccordement au mot			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0798		34.99	0.00	34.99
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0798	assistance de proximité(REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0804		149.40	0.00	149.40
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0804	Licences Concerto Mobilité Opus			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0842		306.00	0.00	306.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0842	Téléservices - G2 - 3 ans			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0847		306.00	0.00	306.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0847	Téléservices - G2 - 3 ans			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0848		306.00	0.00	306.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0848	Téléservices - G2 - 3 ans			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0890		306.00	0.00	306.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0890	Certificat Monsieur Patrick de Carolis			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0933		180.00	0.00	180.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP0933	Prévisions journée de développem(REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP1040		2 403.00	0.00	2 403.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP1040	Prévisions journée de développem(REPORT)			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP1058		1 080.00	0.00	1 080.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP1058	Certificat serveur 3 ans			0.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP1062		306.00	0.00	306.00
2023	2805	040	01	1 L 2024	2023BP1062	Certificat de signature électronique pou			0.00
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP0083		2 835.00	0.00	1 299.38
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP0083	Prévisions journée de développem(REPORT)			1 535.62
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP0105		7 726.86	0.00	3 391.23
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP0105	Logiciel dématérialisation des a(REPORT)			4 335.63
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP0106		15 196.15	0.00	6 669.43
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP0106	Interface Logiciel de gestion de(REPORT)			8 526.72
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP0524		3 105.00	0.00	940.13
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP0524	Prévisions journée de développem(REPORT)			2 164.87
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP0736		2 744.40	0.00	674.67
2024	2805	040	01	1 L 2024	2024BP0736	SQL Server 2022			2 069.73
2024	2805	040	01	1 L 2024	2024BP0921		2 744.40	0.00	1 006.28
2024	2805	040	01	1 L 2024	2024BP0921	SQL Server 2022			1 738.12
2024	2805	040	01	1 L 2024	2024BP0979		459.00	0.00	149.18
2024	2805	040	01	1 L 2024	2024BP0979	Prévisions journée de développem(REPORT)			309.82
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP1008		56 665.08	0.00	8 814.57
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP1008	Chronos			47 850.51

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP1009	2024BP1009 Licences Business Object 4.3	5 856.00	0.00	910.93 4 945.07
2024	2805	040	01	1 L 2024	2024BP1137	2024BP1137 Prévisions journée de développem(REPORT)	999.00	0.00	252.53 746.47
2024	2805	040	01	1 L 2024	2024BP1212	2024BP1212 Apple crédit VPP	233.20	0.00	49.88 183.32
2024	2805	040	01	1 L 2024	2024BP1220	2024BP1220 Certificat de signature électronique pou	306.00	0.00	63.75 242.25
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP1481	2024BP1481 Chronos Aide à la planification	10 417.27	0.00	564.27 9 853.00
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP1503	2024BP1503 Logiciel Chronos gestion du temps de tra	17 979.41	0.00	824.06 17 155.35
2024	2805	040	01	2 L 2024	2024BP1515	2024BP1515 Logiciel Chronos gestion du temps de tra	3 236.29	0.00	143.84 3 092.45
2024	2805	040	01	1 L 2024	2024BP1517	2024BP1517 Cachet 3 ans logiciel P12 G2	1 080.00	0.00	96.00 984.00
2024	2805	040	01	1 L 2024	2024BP1574	2024BP1574 Certificat de signature électronique pou	240.00	0.00	14.67 225.33
						Total imputation	449 757.00	87 253.58	215 137.98 147 365.44
						Total nature 2805	449 757.00	87 253.58	215 137.98 147 365.44

2014	28121	040	01	10 L 2015	V1417BP2014BP0523	1 428.00	1 285.20	142.80
					2014BP0523 Abattage d'un arbre au cimetièrè centrev			0.00
2014	28121	040	01	10 L 2015	2014BP0399	2 482.40	2 234.16	248.24
					2014BP0399 Campagne de plantation 2013 (lis(REPORT)			0.00
2014	28121	040	01	10 L 2015	0206BP2014BP0400	1 423.24	1 280.88	142.36
					2014BP0400 Abattage de cyprès (à l'église d(REPORT)			0.00
2014	28121	040	01	10 L 2015	0314BP2014BP1773	2 856.00	2 570.40	285.60
					2014BP1773 Abattage au cimetièrè de Moulès de 2 peu			0.00
2014	28121	040	01	10 L 2015	2014BP1732	1 428.00	1 285.20	142.80
					2014BP1732 Abattage au Stade Fournier d'un peuplier			0.00
2015	28121	040	01	10 L 2016	2015BP0066	5 712.00	4 569.60	571.20
					2015BP0066 Abattge de peupliers à Barriol(REPORT)			571.20
2015	28121	040	01	10 L 2016	2015BP0110	12 912.00	10 329.60	1 291.20
					2015BP0110 Abattage campagne 2014(REPORT)			1 291.20
2015	28121	040	01	10 L 2016	2015BP0484	3 684.00	2 947.20	368.40
					2015BP0484 Essouchage à Salin de Giraud			368.40
2015	28121	040	01	10 L 2016	2015BP1312	980.10	784.08	98.01
					2015BP1312 Achat d'arbres olea europea			98.01
2015	28121	040	01	10 L 2016	2015BP1080	10 416.00	8 332.80	1 041.60
					2015BP1080 Essouchage campagne 2014 (liste (REPORT)			1 041.60
2015	28121	040	01	10 L 2016	2015BP1081	4 524.00	3 619.20	452.40
					2015BP1081 Essouchage à Salin de Giraud(REPORT)			452.40
2015	28121	040	01	10 L 2016	VOIRIE1BP2015BP1435	5 364.00	4 291.20	536.40
					2015BP1435 Abattage d'arbres suite à une expertise.			536.40
2016	28121	040	01	10 L 2017	2016BP0023	4 824.00	3 376.80	482.40
					2016BP0023 Essouchage de 10 arbres(REPORT)			964.80
2016	28121	040	01	10 L 2017	2016BP0033	5 364.00	3 754.80	536.40
					2016BP0033 Abattage de 3 arbres à l'école d(REPORT)			1 072.80
2016	28121	040	01	10 L 2017	2016BP0544	1 512.00	1 058.40	151.20
					2016BP0544 MO - ALYSCAMPS - 1D3437(REPORT)			302.40
2016	28121	040	01	10 L 2017	2016BP0558	1 069.20	748.44	106.92
					2016BP0558 Achat d'arbres cupressocypari			213.84
2016	28121	040	01	10 L 2017	VOIRIE13BP2016BP0630	1 197.90	838.53	119.79
					2016BP0630 Achat de celtis australis, tilia(REPORT)			239.58
2016	28121	040	01	10 L 2017	2016BP1284	3 091.68	2 164.19	309.17
					2016BP1284 Abattage d'arbres (rue des tourterelle			618.32
2016	28121	040	01	10 L 2017	2016BP1286	1 548.00	1 083.60	154.80
					2016BP1286 Essouchage de 3 arbres à l'école Pergaud			309.60
2017	28121	040	01	10 L 2018	2017BP0222	2 425.01	1 455.00	242.50
					2017BP0222 Achat d'arbres pour la campagne (REPORT)			727.51
2017	28121	040	01	10 L 2018	2017BP1169	4 800.00	2 880.00	480.00
					2017BP1169 ELAGAGE ARBRES AUX ALYSCAMPS			1 440.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2017	28121	040	01	10 L 2018	2017BP1172		19 920.00	11 952.00	1 992.00
					2017BP1172	ELAGAGE ESSOUCHAGE ET ABATTAGE DES			5 976.00
2017	28121	040	01	10 L 2018	2017BP0326		5 184.00	3 110.40	518.40
					2017BP0326	ELAGAGE ARBRES AUX ALYSCAMPS - 1(REPORT)			1 555.20
2017	28121	040	01	10 L 2018	0365BP2017BP0545		2 064.00	1 238.40	206.40
					2017BP0545	Essouchage à l'école A. Pichot ((REPORT)			619.20
2017	28121	040	01	10 L 2018	0314BP2017BP0546		5 940.00	3 564.00	594.00
					2017BP0546	Abattage école A. Pichot et au c(REPORT)			1 782.00
2017	28121	040	01	10 L 2018	2017BP0548		1 846.80	1 108.08	184.68
					2017BP0548	Abattage école A. Pichot et au c(REPORT)			554.04
2017	28121	040	01	10 L 2018	2017BP0550		18 308.40	10 985.04	1 830.84
					2017BP0550	Campagne d'abattage (15 arbres(REPORT)			5 492.52
2017	28121	040	01	10 L 2018	2017BP0551		7 740.00	4 644.00	774.00
					2017BP0551	Campagne d'essouchage (15 souche(REPORT)			2 322.00
2018	28121	040	01	10 L 2019	2018BP0015		3 984.00	1 992.00	398.40
					2018BP0015	ELAGAGE ESSOUCHAGE ET ABATTAGE D(REPORT)			1 593.60
2018	28121	040	01	10 L 2019	2018BP0250		4 346.96	2 173.50	434.70
					2018BP0250	Abattage de sécurité(REPORT)			1 738.76
2018	28121	040	01	10 L 2019	2018BP0255		3 572.76	1 786.40	357.28
					2018BP0255	Abattage de sécurité (Stade Four(REPORT)			1 429.08
2018	28121	040	01	10 L 2019	2018BP0256		12 672.00	6 336.00	1 267.20
					2018BP0256	Abattage de sécurité après exper(REPORT)			5 068.80
2018	28121	040	01	10 L 2019	2018BP0257		2 580.00	1 290.00	258.00
					2018BP0257	Essouchage (stade Fournier - Bar(REPORT)			1 032.00
2018	28121	040	01	10 L 2019	2018BP0258		6 192.00	3 096.00	619.20
					2018BP0258	Essouchage d'arbres (platanes,(REPORT)			2 476.80
2018	28121	040	01	10 L 2019	2018BP0436		2 669.88	1 334.95	266.99
					2018BP0436	Abattage de sécurité au Stade Fo(REPORT)			1 067.94
2018	28121	040	01	10 L 2019	2018BP0872		25 804.80	12 902.40	2 580.48
					2018BP0872	ELAGAGE ESSOUCHAGE ET ABATTAGE A(REPORT)			10 321.92
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0012		5 016.00	2 006.40	501.60
					2019BP0012	Campagne de plantations travaux (REPORT)			2 508.00
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0021		8 148.00	3 259.20	814.80
					2019BP0021	Réhabilitation des sols souples (REPORT)			4 074.00
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0100		6 451.20	2 580.48	645.12
					2019BP0100	ELAGAGE ESSOUCHAGE ET ABATTAGE A(REPORT)			3 225.60
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0118		2 209.02	883.60	220.90
					2019BP0118	Plantation à Raphaële de 6 acer n(REPORT)			1 104.52

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0119		2 090.00	836.00	209.00
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0119	Rond point de l'Unesco, fourniu(REPORT)			1 045.00
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0510		26 726.15	10 690.48	2 672.62
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0510	Campagne d'abattage(REPORT)			13 363.05
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0512		12 384.00	4 953.60	1 238.40
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0512	Campagne d'essouchage(REPORT)			6 192.00
2019	28121	040	01	10 L 2020	0109BP2019BP0696		1 032.00	412.80	103.20
2019	28121	040	01	10 L 2020	0109BP0696	Essouchage de marronnier au jard(REPORT)			516.00
2019	28121	040	01	10 L 2020	0109BP2019BP0703		2 080.75	832.32	208.08
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP0703	Abattage en urgence d'un sophora(REPORT)			1 040.35
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP1127		1 559.52	623.80	155.95
2019	28121	040	01	10 L 2020	2019BP1127	Abattage Peuplier dangereux Entrée Hotel			779.77
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0629		4 775.54	1 432.65	477.55
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0629	CAMPAGNE DE PLANTATION 2019(REPORT)			2 865.34
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0267		8 104.01	2 431.20	810.40
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0267	MISE EN SECURITE DE LA CHAUSSEE			4 862.41
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0328		3 712.90	1 113.87	371.29
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0328	ABATTAGE 2020 CYPRÈS MAS DE VERT 17X2.4			2 227.74
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0355		1 634.69	490.41	163.47
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0355	ABATTAGE CIMETIERE DE TRINQUETAILLE 18X2			980.81
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0374		2 760.00	828.00	276.00
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0374	ESSOUCHAGE RUE DES SIRENES			1 656.00
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0919		3 165.36	949.62	316.54
2020	28121	040	01	10 L 2021	2020BP0919	ABATTAGE 2020 NJARDIN D'ETE MARRONIER 20			1 899.20
2021	28121	040	01	10 L 2022	2021BP0017		4 655.00	931.00	465.50
2021	28121	040	01	10 L 2022	2021BP0017	ROBINE DU ROI DESSOUCHAGE ABATTA(REPORT)			3 258.50
2021	28121	040	01	10 L 2022	VOIRIE15BP2021BP0238		5 394.84	1 078.96	539.48
2021	28121	040	01	10 L 2022	2021BP0238	PEUPLIER 26X2.90X22(REPORT)			3 776.40
2021	28121	040	01	10 L 2022	2021BP0657		1 473.12	294.62	147.31
2021	28121	040	01	10 L 2022	2021BP0657	AV DCT MOREL 1 PIN 18X3.10X22(REPORT)			1 031.19
2021	28121	040	01	10 L 2022	2021BP0673		13 615.94	2 723.18	1 361.59
2021	28121	040	01	10 L 2022	2021BP0673	12 X LOT 2 ABATTAGE TRAVAUX SUR LE PATR			9 531.17
2021	28121	040	01	10 L 2022	2021BP0674		5 049.00	1 009.80	504.90
2021	28121	040	01	10 L 2022	2021BP0674	ABATTAGE 2021 THEATRE ANTIQUE22X5X22MICO			3 534.30
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0352		12 631.20	1 263.12	1 263.12
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0352	AIRE DE JEUX 1XPEUPLIER(REPORT)((REPORT)			10 104.96
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0354		2 208.00	220.80	220.80
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0354	Essouchage suite abattage expert(REPORT)			1 766.40

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0355		1 656.00	165.60	165.60
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0355	ESSOUCHAGES JARDIN D'ÉTÉJARDIN D(REPORT)			1 324.80
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0356		8 136.48	813.65	813.65
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0356	ALLE DES MANADES 20X1.90X22(REPO(REPORT)			6 509.18
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0357		1 990.56	199.06	199.06
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0357	JARDIN D'ETE 1 CEDRE 20X3.77X22((REPORT)			1 592.44
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0426		3 942.31	394.23	394.23
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP0426	chemin de la digue 23x3.05x22(REPORT)			3 153.85
2022	28121	040	01	10 L 2023	VOIRIE112022BP1053		17 297.28	1 729.73	1 729.73
2022	28121	040	01	10 L 2023	2022BP1053	Abattage haie de cyprès (42) - ALBARON			13 837.82
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0200		1 019.70	0.00	1 019.70
2023	28121	040	01	1 L 2023	2023BP0200	Rue des Saladelles - fourniture d'arbres			0.00
2023	28121	040	01	1 L 2023	2023BP0218		9 445.33	7 005.29	2 440.04
2023	28121	040	01	1 L 2023	2023BP0218	Fournitures d'arbres Grand Gallègue			0.00
2023	28121	040	01	1 L 2023	2023BP0219		4 366.32	3 238.35	1 127.97
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0219	Fournitures d'arbres Parc grand Gallègue			0.00
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0220		5 000.00	0.00	5 000.00
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0220	Travaux d'essouchage - prog 2022(REPORT)			0.00
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0229		35 064.88	2 600.65	3 506.49
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0229	ABATTAGE 2021 RUE FEUILLAS ET R(REPORT)			28 957.74
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0247		5 295.13	389.78	529.51
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0247	Abattage Rue Camille Peletan			4 375.84
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0338		2 211.00	142.49	221.10
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0338	Grand Gallègue & av Pskov - Fourniture d			1 847.41
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0339		3 712.50	0.00	3 712.50
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0339	Fourniture d'arbres - Ecoles			0.00
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0340		157.72	0.00	157.72
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0340	Rue des Saladelles - fourniture d'arbres			0.00
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0341		3 325.04	214.28	332.50
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0341	Grand Gallègue & av Pskov - Fourniture d			2 778.26
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0342		2 851.20	183.74	285.12
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0342	Rue des Saladelles - fourniture d'arbres			2 382.34
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0343		950.40	0.00	950.40
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0343	Parc grand Gallègue - fourniture d'arbre			0.00
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0349		15 241.00	977.96	1 524.10
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0349	TRAVAUX ESSOUCHAGES BD ALLENDE R(REPORT)			12 738.94
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0350		4 884.00	313.39	488.40
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0350	Stade Louis Brun - Fourniture d'arbres			4 082.21

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0474		3 696.00	209.44	369.60
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0474	Rue des Saladelles -Plantation d'arbres			3 116.96
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0475		4 368.00	247.52	436.80
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0475	Parc grand Gallègue -Plantation d'arbres			3 683.68
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0477		14 784.00	837.76	1 478.40
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0477	Grand Gallègue - Plantation d'Arbres			12 467.84
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0500		2 431.22	137.09	243.12
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0500	Jardin d'été - Fourniture d'arbres			2 051.01
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0614		5 208.00	243.04	520.80
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0614	Stade Louis Brun - Plantation d'arbres			4 444.16
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0625		20 071.85	936.69	2 007.19
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0625	Essouchage - Accueil de nuit - r(REPORT)			17 127.97
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0626		6 709.82	313.12	670.98
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0626	Abattages (3) - cimetière des 9 (REPORT)			5 725.72
2023	28121	040	01	1 L 2024	2023BP0628		2 832.67	0.00	2 832.67
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0628	Grand Gallègue - Régularisation taille a			0.00
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0652		3 024.00	131.04	302.40
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0652	Ch. Antignac - Plantation d'arbres			2 590.56
2023	28121	040	01	10 L 2023	VOIRIE16BP2023BP0686		24 546.00	1 002.29	2 454.60
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0686	Abord Ecole Pergaud - Plantation arbres			21 089.11
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0688		22 801.68	912.07	2 280.17
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0688	Abattage - Mise en sécurité -Ch. des ro			19 609.44
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0865		11 520.00	323.20	1 152.00
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP0865	Grand Gallègue - Travaux de plantation &			10 044.80
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP1142		14 186.40	133.98	1 418.64
2023	28121	040	01	10 L 2023	2023BP1142	Jardin d'été - Travaux de plantation			12 633.78
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0038		14 400.00	0.00	1 376.00
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0038	Abattage - Mairie/Arènes/rue Rép(REPORT)			13 024.00
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0110		2 917.83	0.00	252.88
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0110	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)			2 664.95
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0111		16 591.68	0.00	1 437.95
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0111	Jeux d'enfants - Abattages d'arb(REPORT)			15 153.73
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0113		4 145.05	0.00	359.24
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0113	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)			3 785.81
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0116		11 184.00	0.00	969.28
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0116	Plan du bourg - Dessouchage(REPORT)			10 214.72
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0117		24 590.16	0.00	2 131.15
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0117	Campagne Abattage 2023 - Mise en(REPORT)			22 459.01

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0231		4 232.25	0.00	336.23
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0231	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)			3 896.02
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0232		4 293.30	0.00	341.08
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0232	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)			3 952.22
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0275		4 590.69	0.00	350.68
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0275	Fourniture arbres - campagne aut(REPORT)			4 240.01
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0362		40 476.00	0.00	2 912.02
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0362	Plantation d'arbres - Campagne a(REPORT)			37 563.98
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0403		21 195.00	0.00	1 424.77
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0403	Parking la croisière - Abattage (REPORT)			19 770.23
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0410		14 004.00	0.00	941.38
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0410	Ecole Aragon cheminement piétons(REPORT)			13 062.62
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0411		2 940.00	0.00	197.63
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0411	Ecole Aragon cheminement piétons(REPORT)			2 742.37
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0412		13 422.24	0.00	902.27
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0412	Abattage - Mise en sécurité - Ca(REPORT)			12 519.97
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0434		12 765.83	0.00	843.96
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0434	Achat arbres - Campagne 2024			11 921.87
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0457		6 961.02	0.00	452.47
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0457	Achat arbres - Campagne 2024			6 508.55
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0605		6 595.51	0.00	368.25
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0605	Achat d'arbres -			6 227.26
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0703		52 824.00	0.00	2 787.93
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0703	Mise en sécurité - Dessouchage(REPORT)			50 036.07
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0704		18 878.40	0.00	996.36
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0704	Ecole Aragon cheminement piétons(REPORT)			17 882.04
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0888		88 711.68	0.00	3 499.18
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0888	Abattage - campagne 2024 -			85 212.50
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0889		16 653.12	0.00	656.87
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0889	Abattage imposé - campagne 2024			15 996.25
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0892		62 244.00	0.00	2 455.18
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP0892	Dessouchage - campagne 2024 -			59 788.82
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP1438		2 136.38	0.00	24.92
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP1438	Olea europe 4/6 150/175			2 111.46
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP1494		9 000.00	0.00	87.50
2024	28121	040	01	10 L 2024	2024BP1494	1.24 arbres 1 à 3m			8 912.50
2024	28121	040	01	1 L 2024	VOIRIE6BP2024BP1557		2 259.60	0.00	156.92
2024	28121	040	01	1 L 2024	2024BP1557	Abattage 2024 Mas de Truchet et chemin M			2 102.68

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28121	040	01	10 L 2024	VOIRIE7BP2024BP1598	2024BP1598 Campagne d'élagage 2024 Draille Marseill	3 576.05	0.00	20.86 3 555.19
						Total imputation	1 063 057.65	194 043.80	100 922.53 768 091.32
						Total nature 28121	1 063 057.65	194 043.80	100 922.53 768 091.32

Amortissement de biens pour l'année 2024

1 Ville d'ARLES - 10 VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL

2013	281321	040	01	30 L 2014	0241E13088	8 525.00	2 841.70	284.17
					2013-31010 DIAGNOSTIC CONSERV° BETON			5 399.13
2013	281321	040	01	30 L 2014	0241E13662	11 965.75	3 988.60	398.86
					2013-31894 TVX GROS OEUVRE			7 578.29
2021	281321	040	01	19 L 2021	2021BP1112	197 338.69	39 467.74	9 866.93
					2021BP1112 BM Reprise immo 2019 Bassins Madeleines			148 004.02
2021	281321	040	01	12 L 2021	2021BP1113	2 285.00	1 256.75	114.25
					2021BP1113 BM Reprise immo 2012 Bassins Madeleines			914.00
2021	281321	040	01	11 L 2021	2021BP1114	112 171.55	67 302.88	5 608.59
					2021BP1114 BM Reprise immo 2011 Bassins Madeleines			39 260.08
2021	281321	040	01	11 L 2021	2021BP1115	510 804.64	306 482.76	25 540.23
					2021BP1115 BM Reprise immo 2010 Bassins Madeleines			178 781.65
2021	281321	040	01	11 L 2021	2021BP1116	129 861.60	77 916.96	6 493.08
					2021BP1116 BM Reprise immo 2009 Bassins Madeleines			45 451.56
2021	281321	040	01	11 L 2021	2021BP1117	100 378.00	60 226.80	5 018.90
					2021BP1117 BM Reprise immo 2008 Bassins Madeleines			35 132.30
2021	281321	040	01	20 L 2021	2022BP0503	107 382.20	16 107.33	5 369.11
					2022BP0503 BM Reprise immo 2020 Bassins Madeleines			85 905.76
2022	281321	040	01	20 L 2022	2022BP0494	2 790.00	279.00	139.50
					2022BP0494 BM Reprise immo 2021 Bassins Madeleines			2 371.50
					Total imputation	1 183 502.43	575 870.52	58 833.62
								548 798.29
					Total nature 281321	1 183 502.43	575 870.52	58 833.62
								548 798.29

2014	281568	040	01	10 L 2015	2014BP0393		2 912.26	2 621.07	291.19
					2014BP0393 Fourniture d'extincteurs.1D2451. 110.21				0.00
2014	281568	040	01	10 L 2015	2014BP1730		1 345.20	1 210.68	134.52
					2014BP1730 Fourniture d'extincteurs.1D2451. 110.21				0.00
2015	281568	040	01	10 L 2016	2015BP1343		2 496.00	1 996.80	249.60
					2015BP1343 Fourniture d'extincteurs divers.(REPORT)				249.60
2016	281568	040	01	10 L 2017	2016BP1438		3 096.00	2 167.20	309.60
					2016BP1438 ACHAT EXTINCTEURS 1D2451				619.20
2016	281568	040	01	10 L 2017	2016BP1416		1 278.00	894.60	127.80
					2016BP1416 ACHAT EXTINCTEURS 1D2451				255.60
2017	281568	040	01	10 L 2018	2017BP1268		1 016.40	609.84	101.64
					2017BP1268 FOURNITURE ET POSE BALISAGE SECURITE.				304.92
2017	281568	040	01	10 L 2018	2017BP1261		1 926.00	1 155.60	192.60
					2017BP1261 FOURNITURE EXTINCTEURS SECTEURS				577.80
2018	281568	040	01	10 L 2019	2018BP0023		22 083.13	11 041.55	2 208.31
					2018BP0023 Mise en place de la fonctionnali(REPORT)				8 833.27
2019	281568	040	01	10 L 2020	2019BP0041		2 448.00	979.20	244.80
					2019BP0041 FOURNITURE EXTINCTEURS SECTEUR C(REPORT)				1 224.00
2019	281568	040	01	10 L 2020	2019BP1068		4 000.00	1 600.00	400.00
					2019BP1068 ACHAT JET SKI YAMAHA VX1100A-E - CENTRE				2 000.00
2019	281568	040	01	10 L 2020	2019BP1073		2 196.00	878.40	219.60
					2019BP1073 FOURNITURE EXTINCTEURS SECTEUR ADMINISTR				1 098.00
2019	281568	040	01	10 L 2020	2019BP1152		1 518.00	607.20	151.80
					2019BP1152 ACHAT DE MATÉRIEL DE BALISAGE - CENTRE D				759.00
2020	281568	040	01	10 L 2021	2020BP0357		2 354.00	706.20	235.40
					2020BP0357 ACHAT DE MATERIEL DE BALISAGE				1 412.40
2020	281568	040	01	10 L 2021	2020BP0415		1 800.00	540.00	180.00
					2020BP0415 FOURNITURE EXTINCTEUR SECTEUR SPORTIF				1 080.00
2021	281568	040	01	10 L 2022	2021BP0309		1 404.00	280.80	140.40
					2021BP0309 FOURNITURE EXTINCTEURS SECTEUR SPORTIFSP				982.80
2021	281568	040	01	10 L 2022	2021BP0447		6 041.97	1 208.40	604.20
					2021BP0447 MOTEUR HORS BORD YAMAHA 25 CV				4 229.37
2021	281568	040	01	10 L 2022	2021BP1044		1 322.36	264.48	132.24
					2021BP1044 REMORQUE POUR BLS				925.64
2022	281568	040	01	10 L 2023	2022BP0008		2 916.00	291.60	291.60
					2022BP0008 FOURNITURE EXTINCTEURS SECTEUR S(REPORT)				2 332.80
2022	281568	040	01	10 L 2023	2022BP1021		1 512.00	151.20	151.20
					2022BP1021 FOURNITURE EXTINCTEURS SECTEUR SCOLAIRES				1 209.60
2022	281568	040	01	10 L 2023	2022BP1022		1 242.00	124.20	124.20
					2022BP1022 FOURNITURE EXTINCTEURS SECTEUR ADMINISTR				993.60
2022	281568	040	01	10 L 2023	2022BP1023		1 134.00	113.40	113.40
					2022BP1023 FOURNITURE EXTINCTEURS SECTEUR ADMINISTR				907.20

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	281568	040	01	10 L 2023	2022BP1024		3 180.00	318.00	318.00
2022	281568	040	01	10 L 2023	2022BP1024	FOURNITURE EXTINCTEURS SECTEUR DIVERSSPA			2 544.00
2022	281568	040	01	10 L 2023	2022BP1027		1 242.00	124.20	124.20
2022	281568	040	01	10 L 2023	2022BP1027	FOURNITURE EXTINCTEURS SECTEUR SPORTIFMA			993.60
2023	281568	040	01	10 L 2023	2023BP0647		10 756.80	487.04	1 075.68
2023	281568	040	01	1 L 2024	2023BP0647	ACHATS EXTINCTEURS			9 194.08
2023	281568	040	01	1 L 2024	2023BP0768		366.00	0.00	366.00
2023	281568	040	01	1 L 2024	2023BP0768	ACHATS EXTINCTEURS			0.00
2023	281568	040	01	1 L 2024	2023BP1060		642.42	0.00	642.42
2023	281568	040	01	1 L 2024	2023BP1060	MANCHE A VENT 300MM X 1.20M			0.00
2023	281568	040	01	1 L 2024	2023BP1234		305.76	0.00	305.76
2023	281568	040	01	1 L 2024	2023BP1234	Pavillon vert risque faible			0.00
2023	281568	040	01	1 L 2024	2023BP1237		500.40	0.00	500.40
2023	281568	040	01	1 L 2024	2023BP1237	MAT ALU ZONE DE BAIGNADE			0.00
2024	281568	040	01	10 L 2024	0055BP2024BP0369		11 685.60	0.00	830.98
2024	281568	040	01	10 L 2024	2024BP0369	Achat / remplacement des extincteurs de			10 854.62
2024	281568	040	01	10 L 2024	2024BP0879		3 828.00	0.00	150.99
2024	281568	040	01	10 L 2024	2024BP0879	Chaine galva diamètre 8			3 677.01
						Total imputation	98 548.30	30 371.66	10 918.53
						Total nature 281568	98 548.30	30 371.66	10 918.53
									57 258.11

2015	2815731	040	01	10 L 2016	2015BP0659	8 040.00	6 432.00	804.00
					2015BP0659 BOITE A VITESSE POUR JCB EN 0059 SA			804.00
2018	2815731	040	01	10 L 2019	2018BP0860-1197V	29 998.80	14 999.40	2 999.88
					2018BP0860 CHARGEUSE PELLETEUSE CASE 580SR-1197V			11 999.52
					Total imputation	38 038.80	21 431.40	3 803.88
								12 803.52
					Total nature 2815731	38 038.80	21 431.40	3 803.88
								12 803.52

2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP0222	1 036.21	932.58	103.63
					2014BP0222 Divers selon devis joint(REPORT)			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP0272	1 537.20	1 383.48	153.72
					2014BP0272 Achat de mâts galva. 6m.			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP0635	1 620.00	1 458.00	162.00
					2014BP0635 Achat de potelets amovibles (sans embase			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP0626	2 069.76	1 862.82	206.94
					2014BP0626 Achat de panneaux police (lot).			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP0737	4 257.76	3 832.02	425.74
					2014BP0737 Achat de guirlandes LED 200 lampes blanc			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP0833	1 089.24	980.28	108.96
					2014BP0833 Achat de grilles + regard hydraulique (1			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP1117	5 325.00	4 792.50	532.50
					2014BP1117 Signalétique piétonne phase 1			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP1084	2 300.00	2 070.00	230.00
					2014BP1084 Conception graphique d'une signalétique			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP1306	5 016.00	4 514.40	501.60
					2014BP1306 Achat de lanternes R-light + VENCE (lot)			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP1308	3 234.00	2 910.60	323.40
					2014BP1308 Achat de mâts galva+ mâts pour feux tric			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP1421	3 184.03	2 865.60	318.43
					2014BP1421 Achat de panneaux diverses (lot).			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP1309	2 006.40	1 805.76	200.64
					2014BP1309 Achat de mâts galva+ mâts pour feux tric			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP1694	3 700.80	3 330.72	370.08
					2014BP1694 Achat de Matériel Hydraulique			0.00
2014	2815738	040	01	10 L 2015	2014BP1865	1 235.21	1 111.68	123.53
					2014BP1865 Achat de panneaux pour mise en place des			0.00
2015	2815738	040	01	10 L 2016	2015BP0053	2 633.04	2 106.40	263.30
					2015BP0053 Achat de Cable pour ré alimenter(REPORT)			263.34
2015	2815738	040	01	10 L 2016	2015BP0250	2 178.00	1 742.40	217.80
					2015BP0250 Achat de panneaux police (lot).			217.80
2015	2815738	040	01	10 L 2016	2015BP0441	1 052.94	842.32	105.29
					2015BP0441 Achat de regard hydraulique (lot).			105.33
2015	2815738	040	01	10 L 2016	2015BP0359	5 059.20	4 047.36	505.92
					2015BP0359 Achat de barrières et de potelets (lot).			505.92
2015	2815738	040	01	10 L 2016	2015BP0514	4 440.00	3 552.00	444.00
					2015BP0514 Achat d'une pompe pour bassin de réten			444.00
2015	2815738	040	01	10 L 2016	2015BP0580	1 519.20	1 215.36	151.92
					2015BP0580 Achat de mâts galva. + mât de feu			151.92
2015	2815738	040	01	10 L 2016	2015BP0943	3 581.16	2 864.96	358.12
					2015BP0943 Panneau Salin-de-Giraud Mr Aullo			358.08

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2015	2815738	040	01	10 L 2016	2015BP1185		1 292.76	1 034.24	129.28
					2015BP1185	Matériel hydraulique			129.24
2015	2815738	040	01	10 L 2016	2015BP1277		1 507.20	1 205.76	150.72
					2015BP1277	Borne Zénith Place voltaire			150.72
2015	2815738	040	01	10 L 2016	2015BP1441		6 741.00	5 392.80	674.10
					2015BP1441	Achat d'un aspire feuille Cochet AR16			674.10
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP0181		1 979.52	1 385.65	197.95
					2016BP0181	Achat d'outils isoles "CATU			395.92
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP1432		12 529.20	8 770.44	1 252.92
					2016BP1432	Achat 1 logiciel pour horodateurs.			2 505.84
2016	2815738	040	01	10 L 2017	VOI0001BP2016BP0202		30 450.00	21 315.00	3 045.00
					2016BP0202	Terrassement en fouille conteneu(REPORT)			6 090.00
2016	2815738	040	01	10 L 2017	VOI0001BP2016BP0203		77 151.98	54 006.40	7 715.20
					2016BP0203	Mise en place de conteneurs ente(REPORT)			15 430.38
2016	2815738	040	01	10 L 2017	VOI0001BP2016BP0223		34 800.00	24 360.00	3 480.00
					2016BP0223	Terrassement en fouille conteneu(REPORT)			6 960.00
2016	2815738	040	01	10 L 2017	VOI0001BP2016BP0224		4 350.00	3 045.00	435.00
					2016BP0224	Terrassement en fouille conteneu(REPORT)			870.00
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP0478		1 320.00	924.00	132.00
					2016BP0478	Achat de lanternes pour l'éclairag			264.00
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP0463		996.84	697.76	99.68
					2016BP0463	Achat compresseur			199.40
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP1087		13 189.38	9 232.58	1 318.94
					2016BP1087	Achat de caissons polybennes (10.lm3			2 637.86
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP0595		1 260.00	882.00	126.00
					2016BP0595	achat d'un cache conteneur			252.00
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP0690		1 356.00	949.20	135.60
					2016BP0690	Achat d'un poste à souder.			271.20
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP1471		6 049.20	4 234.44	604.92
					2016BP1471	Achat de luminaires (lot).			1 209.84
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP0948		10 420.80	7 294.56	1 042.08
					2016BP0948	Achat de bacs roulants 770 litre			2 084.16
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP1382		12 480.00	8 736.00	1 248.00
					2016BP1382	Acquisition de colonnes verre aériennes			2 496.00
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP1097		1 606.80	1 124.76	160.68
					2016BP1097	Fourniture barrière pivotant - Pl. S			321.36
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP1474		1 920.00	1 344.00	192.00
					2016BP1474	Achat de barrières de police			384.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP1308		3 331.80	2 332.26	333.18
					2016BP1308	Achat 1 raboteuse BMP215.			666.36
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP1383		12 480.00	8 736.00	1 248.00
					2016BP1383	Acquisition de colonnes verre aériennes			2 496.00
2016	2815738	040	01	10 L 2017	2016BP1384		9 360.00	6 552.00	936.00
					2016BP1384	Acquisition de colonnes verre aériennes			1 872.00
2017	2815738	040	01	10 L 2018	2017BP0042		1 540.00	924.00	154.00
					2017BP0042	Création d'un visuel pour les (RATTACH.)			462.00
2017	2815738	040	01	10 L 2018	2017BP0258		1 606.80	964.08	160.68
					2017BP0258	Achat 1 barrière pivotante courte			482.04
2017	2815738	040	01	10 L 2018	2017BP0729		3 834.00	2 300.40	383.40
					2017BP0729	Achat d'un caisson 8m3 pour polybenne			1 150.20
2017	2815738	040	01	10 L 2018	2017BP0680		5 500.00	3 300.00	550.00
					2017BP0680	Conception & réalisation de panneaux			1 650.00
2017	2815738	040	01	10 L 2018	2017BP0837		1 330.13	798.06	133.01
					2017BP0837	Achat de panneaux police (lot)			399.06
2018	2815738	040	01	10 L 2019	2018BP0167		1 622.40	811.20	162.24
					2018BP0167	Achat 1 barrière pivotante courte			648.96
2018	2815738	040	01	10 L 2019	2018BP0260		1 417.08	708.55	141.71
					2018BP0260	Achat de 2 poteaux "Bercy"+ 30 clé.			566.82
2018	2815738	040	01	10 L 2019	2018BP0322		985.54	492.75	98.55
					2018BP0322	Achat de panneaux directionnel (lot).			394.24
2018	2815738	040	01	10 L 2019	2018BP0376		3 868.50	1 934.25	386.85
					2018BP0376	Achat d'un caisson polybenne au			1 547.40
2018	2815738	040	01	10 L 2019	2018BP0384		2 582.21	1 291.10	258.22
					2018BP0384	Fourniture métrostar - Piste cyc(REPORT)			1 032.89
2018	2815738	040	01	10 L 2019	2018BP0580		1 375.00	687.50	137.50
					2018BP0580	Conception & réalisation de pann(REPORT)			550.00
2018	2815738	040	01	10 L 2019	2018BP0833		1 794.00	897.00	179.40
					2018BP0833	Achat de 50 barrières Vauban			717.60
2018	2815738	040	01	10 L 2019	2018BP0893		978.00	489.00	97.80
					2018BP0893	Achat 1 découpeuse thermique.			391.20
2018	2815738	040	01	10 L 2019	2018BP1010		1 086.12	543.05	108.61
					2018BP1010	Achat de panneaux police (lot).			434.46
2019	2815738	040	01	10 L 2020	2019BP0086		1 234.80	493.92	123.48
					2019BP0086	Achat 1 micro compresseur.			617.40
2019	2815738	040	01	10 L 2020	2019BP0269		2 799.60	1 119.84	279.96
					2019BP0269	Achat d'un détecteur.			1 399.80

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2019	2815738	040	01	10 L 2020	2019BP0976		2 712.68	1 085.08	271.27
2019	2815738	040	01	10 L 2020	2019BP0976	Achat de panneaux directionnel (lot).			1 356.33
2019	2815738	040	01	10 L 2020	2019BP1007		7 688.40	3 075.36	768.84
2019	2815738	040	01	10 L 2020	2019BP1007	Achat appui vélo - 1D3526 - V1905 (voi00			3 844.20
2019	2815738	040	01	10 L 2020	2019BP1008		1 217.89	487.16	121.79
2019	2815738	040	01	10 L 2020	2019BP1008	Fourniture barrière pivotante - Pl Félix			608.94
2019	2815738	040	01	10 L 2020	2019BP1142		7 039.20	2 815.68	703.92
2019	2815738	040	01	10 L 2020	2019BP1142	Mise en sécurité - Mobilier urbain - Bar			3 519.60
2020	2815738	040	01	10 L 2021	2020BP0071		1 493.40	448.02	149.34
2020	2815738	040	01	10 L 2021	2020BP0071	Achat 1 potence alu de 6m+ saill(REPORT)			896.04
2020	2815738	040	01	10 L 2021	2020BP0631		5 758.56	1 727.58	575.86
2020	2815738	040	01	10 L 2021	2020BP0631	CAISSE GRAND VOLUME TYPE N R(REPORT)			3 455.12
2020	2815738	040	01	10 L 2021	2020BP0371		3 343.20	1 002.96	334.32
2020	2815738	040	01	10 L 2021	2020BP0371	Remplacement de 2 barrières pivotantes -			2 005.92
2020	2815738	040	01	10 L 2021	2020BP0813		1 196.52	358.95	119.65
2020	2815738	040	01	10 L 2021	2020BP0813	Achat 1 marteau piqueur HM1317C.			717.92
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0090		1 257.12	251.42	125.71
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0090	Fourniture d'une barrière pivotante			879.99
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0183		2 031.00	406.20	203.10
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0183	Achat de mâts E.P (lot).			1 421.70
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0250		1 709.14	341.82	170.91
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0250	Achat de panneaux police (lot).			1 196.41
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0325		1 892.60	378.52	189.26
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0325	Achat de panneaux police (lot).			1 324.82
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0741		1 688.40	337.68	168.84
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0741	Fourniture barrière pivotante - Rue de l			1 181.88
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0910		2 380.80	476.16	238.08
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP0910	Achat de mâts pour éclairage public (lot			1 666.56
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP1027		3 950.40	790.08	395.04
2021	2815738	040	01	10 L 2022	2021BP1027	10 CORBEILLES DE PROPRETÉ AVEC CENDRILLÉ			2 765.28
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0059		24 965.88	2 496.59	2 496.59
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0059	Fourniture & pose signalétique -(REPORT)			19 972.70
2022	2815738	040	01	10 L 2023	QUANTITE 1		1 189.82	118.98	118.98
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0069	ACHAT ECHELLE TRANSFORMABLE			951.86
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0073		8 985.00	898.50	898.50
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0073	Sécurité /signalétique - Fournit(REPORT)			7 188.00
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0074		17 763.00	1 776.30	1 776.30
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0074	Sécurité /signalétique - Fournit(REPORT)			14 210.40

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0153		1 100.40	110.04	110.04
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0153	Achat de 2 bancs "BASTIDE".			880.32
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0249		1 026.72	102.67	102.67
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0249	Achat de panneaux police (lot).			821.38
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0251		2 197.74	219.77	219.77
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0251	Achat de panneaux police (lot).O(REPORT)			1 758.20
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0312		1 361.90	136.19	136.19
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0312	Achat de panneaux police (lot).			1 089.52
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0417		1 880.89	188.09	188.09
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0417	Achat de panneaux police (lot).OPE. M220			1 504.71
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0466		1 963.50	196.35	196.35
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0466	Fourniture de panneaux signalétique "zon			1 570.80
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0476		1 732.64	173.26	173.26
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0476	Achat de mâts 3.5m galva.			1 386.12
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0580		2 120.17	212.02	212.02
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0580	Achat de panneaux police (lot).			1 696.13
2022	2815738	040	01	10 L 2023	VOIRI1BP2022BP0660		3 096.00	309.60	309.60
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0660	Fourniture & pose avec mise en service d			2 476.80
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0765		5 681.98	568.20	568.20
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP0765	Achat d'un détecteur de réseaux.			4 545.58
2022	2815738	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2022BP1155		78 792.00	7 879.20	7 879.20
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP1155	Fourniture & pose horodateurs - 1D4122 -			63 033.60
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP1160		1 007.12	100.71	100.71
2022	2815738	040	01	10 L 2023	2022BP1160	Acquisition d'une débroussailleuse 545RX			805.70
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0113		453.60	0.00	453.60
2023	2815738	040	01	10 L 2023	2023BP0113	Jalonnement signalétique - prest(REPORT)			0.00
2023	2815738	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2023BP0114		7 137.80	590.85	713.78
2023	2815738	040	01	10 L 2023	2023BP0114	Pose jalonnement Parc des Atelie(REPORT)			5 833.17
2023	2815738	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2023BP0115		4 627.82	383.08	462.78
2023	2815738	040	01	10 L 2023	2023BP0115	Fourniture et pose - jalonnement(REPORT)			3 781.96
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0265		683.30	0.00	683.30
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0265	ACHAT PERFORATEUR ELECTRIQUE E3120 1D043			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0276		2 390.40	0.00	2 390.40
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0276	ACHAT POTELETS BOULE E3120 2D10289			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0277		988.80	0.00	988.80
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0277	BARRIERES CROIX ST ANDRE E3120 2D10289			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0279		9 360.00	0.00	9 360.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0279	ACHAT BARRIERE VAUBAN E3120 1D04379			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0280		67.42	0.00	67.42
					2023BP0280	PANNEAUX DIRECTIONNELS E3120 2E10289			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	0394BP2023BP0344		624.06	0.00	624.06
					2023BP0344	0394 PISCINE GUY BERTHIER -1D04525- 21 2			0.00
2023	2815738	040	01	10 L 2023	2023BP0376		8 528.47	542.51	852.85
					2023BP0376	MATERIEL ELECTRIQUE + LAMPES E3150 1D049			7 133.11
2023	2815738	040	01	10 L 2023	2023BP0377		34 555.73	2 198.13	3 455.57
					2023BP0377	MATERIEL ELECTRIQUE + LAMPES E3150 1D049			28 902.03
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0378		961.30	0.00	961.30
					2023BP0378	GRUPE ELECTROGENE PORTATIF E3120 1D0437			0.00
2023	2815738	040	01	10 L 2023	2023BP0417		7 316.62	443.06	731.66
					2023BP0417	MATERIEL ELECTRIQUE + LAMPES E3150 1D049			6 141.90
2023	2815738	040	01	1 L 2024	0394BP2023BP0430		960.00	0.00	960.00
					2023BP0430	0394 PISCINE BERTHIER - 1D04525 -			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0439		67.42	0.00	67.42
					2023BP0439	ACHAT PANNEAUX DIRECTIONNELS E3120 2D102			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0482		1 433.53	0.00	1 433.53
					2023BP0482	MATERIEL ELECTRIQUE + LAMPES E3150 1D049			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0514		3 306.97	0.00	3 306.97
					2023BP0514	ACHAT REGARDS + GRILLES 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0575		351.89	0.00	351.89
					2023BP0575	Achat de panneaux police (lot).(REPORT)			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0576		1 304.93	0.00	1 304.93
					2023BP0576	ACHAT PANNEAUX POLICE E3120 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0578		306.84	0.00	306.84
					2023BP0578	ACHAT PANNEAUX POLICE E3120 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0594		306.97	0.00	306.97
					2023BP0594	ACHAT PANNEAUX POLICE E3120 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0595		1 294.34	0.00	1 294.34
					2023BP0595	ACHAT PANNEAUX POLICE E3120 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0596		612.05	0.00	612.05
					2023BP0596	ACHAT PANNEAUX POLICE E3120 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0667		399.74	0.00	399.74
					2023BP0667	ACHAT REGARDS + GRILLES 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0814		473.52	0.00	473.52
					2023BP0814	Achat de panneaux police (lot).(REPORT)			0.00
2023	2815738	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2023BP0868		2 725.76	75.72	272.58
					2023BP0868	Fourniture & pose de lecteur de badges -			2 377.46

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0871		7 796.48	0.00	7 796.48
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0871	Mise en sécurité bornes marché & forains			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0876		198.43	0.00	198.43
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0876	ACHAT PANNEAUX DIRECTIONNELS 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0877		731.98	0.00	731.98
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0877	Mise en sécurité bornes marché & forains			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0918		373.66	0.00	373.66
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP0918	ACHAT PANNEAUX DIRECTIONNELS 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1051		1 429.44	0.00	1 429.44
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1051	ACHAT PANNEAUX DIRECTIONNELS 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1064		248.40	0.00	248.40
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1064	ACHAT PANNEAUX DIRECTIONNELS 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1065		109.22	0.00	109.22
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1065	ACHAT PANNEAUX DIRECTIONNELS 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1066		246.02	0.00	246.02
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1066	ACHAT PANNEAUX DIRECTIONNELS 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1067		30.70	0.00	30.70
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1067	ACHAT PANNEAUX DIRECTIONNELS 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1098		142.63	0.00	142.63
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1098	ACHAT PROJECTEURS 1D04953			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1099		1 788.00	0.00	1 788.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1099	ACHAT PIEDS DE BANC 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	10 L 2023	2023BP1100		10 764.00	131.56	1 076.40
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1100	Mise en sécurité bornes marché & forains			9 556.04
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1101		866.94	0.00	866.94
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1101	ACHAT PANNEAUX DIRECTIONNELS 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1111		89.92	0.00	89.92
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1111	ACHAT PANNEAUX 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1168		285.74	0.00	285.74
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1168	ACHAT PANNEAUX 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1194		1 816.56	0.00	1 816.56
2023	2815738	040	01	1 L 2024	2023BP1194	ACHAT PANNEAUX 1D04379			0.00
2023	2815738	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2023BP1201		8 040.74	58.07	804.07
2023	2815738	040	01	10 L 2023	2023BP1201	Renouvellement caméra lapi & intratone c			7 178.60
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0158		2 751.77	0.00	231.61
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0158	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04953			2 520.16
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0252		9 840.00	0.00	768.07
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0252	ACHAT BARRIERES WAUBAN 1D04379			9 071.93

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0253		3 430.13	0.00	267.74
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0253	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04953			3 162.39
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0327		2 926.08	0.00	216.21
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0327	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE 1D04953			2 709.87
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0332		3 017.18	0.00	219.59
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0332	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379			2 797.59
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0433		12 827.04	0.00	848.01
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0433	ACHAT POTELETS 1D04379			11 979.03
2024	2815738	040	01	10 L 2024	90008471530031		3 276.72	0.00	216.63
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP1233	ACHAT PANNEAUX BGA 1D04379			3 060.09
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0476		3 282.06	0.00	206.04
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0476	ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION 1D04379			3 076.02
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0522		8 248.80	0.00	499.51
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0522	ACHAT DE BARRIERES 1D04379			7 749.29
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0555		5 612.40	0.00	332.07
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0555	ACHAT ACCROCHE VELOS 1D04379			5 280.33
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0764		11 154.00	0.00	514.32
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0764	ACHAT BARRIERES GRILLAGEES+ PLOTS 1D0437			10 639.68
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP0904		3 132.00	0.00	120.93
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP0904	Bornes - Fourniture & pose de lecteur de			3 011.07
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP0985		2 345.28	0.00	755.70
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP0985	Achat de panneaux police (1D04379)			1 589.58
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP0987		1 092.00	0.00	351.87
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP0987	Achat d'une découpeuse Makita D400mm EK8			740.13
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1078		5 612.40	0.00	1 590.18
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP1078	Fourniture appui vélo -			4 022.22
2024	2815738	040	01	10 L 2024	VOIRIE1BP2024BP1127		4 368.00	0.00	114.05
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1127	Bornes - Mise à niveau du système de feu			4 253.95
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1138		1 834.34	0.00	463.68
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1138	ACHAT PANNEAUX POLICE / SALIN 1D04379			1 370.66
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1151		2 012.83	0.00	497.62
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP1151	Achat d'outils pour le pôle intervention			1 515.21
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP1172		4 962.34	0.00	114.41
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1172	ACHAT PANNEAUX POLICE 1D04379			4 847.93
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1277		270.50	0.00	51.85
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1277	Achat matériel - perceuse à percu			218.65
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1437		7 999.20	0.00	933.24
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1437	Achat d'une tronçonneuse Stihl HT 135.30			7 065.96

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP1489		8 556.00	0.00	85.56
						2024BP1489 Achat d'un crochet de lavage et d'une pi			8 470.44
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1511		2 665.46	0.00	236.93
						2024BP1511 Signalétique - Fourniture plaques de rue			2 428.53
2024	2815738	040	01	10 L 2024	2024BP1514		2 415.40	0.00	21.47
						2024BP1514 Achat matériel EP -			2 393.93
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1548		6 139.24	0.00	426.41
						2024BP1548 Achat matériel - plaques de rue, tampon			5 712.83
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1549		23 214.48	0.00	1 612.12
						2024BP1549 Achat matériel EP -			21 602.36
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1567		6 473.95	0.00	449.58
						2024BP1567 Achat de mat Eclairage Public -			6 024.37
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1568		1 896.00	0.00	131.67
						2024BP1568 Confection de support métallique de banc			1 764.33
2024	2815738	040	01	10 L 2024	VOIRIE1BP2024BP1589		14 736.00	0.00	85.96
						2024BP1589 fourniture & pose de borne - Bld des Lic			14 650.04
2024	2815738	040	01	1 L 2024	VOIRIE1BP2024BP1595		1 248.00	0.00	72.80
						2024BP1595 Bld Lices/Hôtel de ville - Utilisation a			1 175.20
2024	2815738	040	01	10 L 2024	VOIRIE1BP2024BP1620		7 308.00	0.00	38.57
						2024BP1620 Bornes - Fourniture & pose de lecteur de			7 269.43
2024	2815738	040	01	1 L 2024	2024BP1630		11 612.32	0.00	451.59
						2024BP1630 Achat matériel EP -			11 160.73
						Total imputation	850 883.94	275 422.91	117 639.46
									457 821.57
						Total nature 2815738	850 883.94	275 422.91	117 639.46
									457 821.57

Amortissement de biens pour l'année 2024

1 Ville d'ARLES - 10 VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL

2023	281578	040	01	1 L 2024	2023BP0278	1 007.12	0.00	1 007.12
					2023BP0278 DEBROUSSAILLEUSE ESSENCE SUR 3130 2d1012			0.00
2023	281578	040	01	1 L 2024	2023BP0502	121.70	0.00	121.70
					2023BP0502 Meuleuse -Matériel spécifique pour les E			0.00
2023	281578	040	01	1 L 2024	2023BP0623	1 779.88	0.00	1 779.88
					2023BP0623 Ch.d'Antignac - Fourniture de panneaux d			0.00
2023	281578	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2023BP0658	12 630.00	543.79	1 263.00
					2023BP0658 Cavalerie - Achat de clous de chaussée e			10 823.21
2023	281578	040	01	1 L 2024	2023BP0869	5 140.80	0.00	5 140.80
					2023BP0869 Rue Fernand Léger - Achat de barrière			0.00
2023	281578	040	01	1 L 2024	2023BP0907	3 763.44	0.00	3 763.44
					2023BP0907 Plaques de sol/platines auto-porteuses			0.00
2023	281578	040	01	10 L 2023	2023BP1092	15 876.56	198.46	1 587.66
					2023BP1092 Achat de matériels de jardinage - Taille			14 090.44
2023	281578	040	01	10 L 2023	2023BP1095	3 820.39	47.76	382.04
					2023BP1095 Achat de matériels de jardinage - Taille			3 390.59
2023	281578	040	01	10 L 2023	2023BP1096	4 533.43	56.67	453.34
					2023BP1096 Transformation de l'aspirateur feuilles			4 023.42
2023	281578	040	01	1 L 2024	2023BP1141	2 145.72	0.00	2 145.72
					2023BP1141 Achat machines batteries -			0.00
2023	281578	040	01	1 L 2024	2023BP1149	260.89	0.00	260.89
					2023BP1149 Achat de big bag -			0.00
2023	281578	040	01	10 L 2023	2023BP1231	5 770.55	38.47	577.06
					2023BP1231 Achat de matériel mécanique -			5 155.02
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0199	15 350.93	0.00	1 236.60
					2024BP0199 Transformation de camions platea(REPORT)			14 114.33
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE1BP2024BP0204	5 390.00	0.00	434.19
					2024BP0204 Cavalerie - Aménagement - Achat d'arbres			4 955.81
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0235	3 773.00	0.00	299.74
					2024BP0235 Cavalerie - Aménagement - Achat d'arbres			3 473.26
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0274	4 326.10	0.00	330.47
					2024BP0274 Achat matériel et outillage EV -(REPORT)			3 995.63
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0293	4 173.50	0.00	317.65
					2024BP0293 Achat de matériels de jardinage (REPORT)			3 855.85
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE1BP2024BP0361	11 319.00	0.00	814.34
					2024BP0361 Cavalerie - Aménagement - Achat d'arbres			10 504.66
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0393	5 491.20	0.00	373.71
					2024BP0393 V.Hugo - Aménagement - Achat d'arbres ce			5 117.49
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0400	3 282.68	0.00	220.67
					2024BP0400 Achat pompe à l'huile pour l'entretien d			3 062.01
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE1BP2024BP0426	3 168.00	0.00	210.32
					2024BP0426 Rd point Chabourlet - Achat d'arbres			2 957.68

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE2BP2024BP0446		9 592.00	0.00	634.14
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0446 V.Hugo - Aménagement - Achat d'arbres ce				8 957.86
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0447		3 660.80	0.00	242.02
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0447 V.Hugo - Aménagement - Achat d'arbres ce				3 418.78
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE2BP2024BP0553		5 491.20	0.00	324.90
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0553 V.Hugo - Aménagement - Achat d'arbres ce				5 166.30
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE2BP2024BP0606		2 791.88	0.00	155.88
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP0606 V.Hugo - Fourniture de panneaux de signa				2 636.00
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP0773		687.72	0.00	317.12
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0773 ACHAT MATERIEL BALAYEUSE 1D04955				370.60
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE2BP2024BP0799		23 940.00	0.00	1 077.30
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0799 V.Hugo - Fourniture de clou de voirie pe				22 862.70
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE2BP2024BP0801		4 532.38	0.00	203.96
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0801 RD point Chabourlet - Fourniture de pann				4 328.42
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0807		15 476.40	0.00	696.44
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0807 Achat de matériels thermique pour l'entr				14 779.96
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE2BP2024BP0810		4 183.20	0.00	188.24
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP0810 Bld V.Hugo - Achat borne fides Tramway				3 994.96
2024	281578	040	01	1 L 2024	VOIRIE5BP2024BP0861		0.00	0.00	313.81
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP0861 Dolet - Achat de panneaux police directi				396.70
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP0838		914.58	0.00	381.08
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP0838 Clinique Jeanne D'Arc - Achat panneaux s				533.50
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE2BP2024BP0844		25 341.60	0.00	1 055.90
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0844 Bld V.Hugo - Achat mobilier urbain - app				24 285.70
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP0884		12 208.98	0.00	481.58
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP0884 Stade Beauchamp - Remplacement pompe				11 727.40
2024	281578	040	01	1 L 2024	VOIRIE2BP2024BP0901		871.44	0.00	336.47
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP0901 Rd point Chabourlet - Achat de potelets				534.97
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP1002		8 092.80	0.00	258.52
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP1002 V.Hugo - Fourniture de fourreaux				7 834.28
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP1013		8 420.74	0.00	261.98
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1013 Achat de matériels spécifique batterie p				8 158.76
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1014		536.48	0.00	166.90
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1014 Achat de matériels spécifique batterie p				369.58
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1015		1 620.96	0.00	504.30
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1015 Achat de matériels spécifique batterie p				1 116.66
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1079		15 124.80	0.00	4 285.36
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1079 Bld V.Hugo - Achat d'appui vélo				10 839.44

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1082	2024BP1082 Rd point Chabourlet - Achat de potelets	8 655.12	0.00	2 452.28 6 202.84
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1090	2024BP1090 Ch. de Servannes - Achat panneaux de pol	775.98	0.00	217.71 558.27
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1126	2024BP1126 V.Hugo - Achat panneaux directionnel	1 577.42	0.00	411.88 1 165.54
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP1195	2024BP1195 V.Hugo - Achat de potelets	3 789.60	0.00	85.27 3 704.33
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE1BP2024BP1279	2024BP1279 Rd point Chabourlet entrée ville- Achat	10 956.00	0.00	209.99 10 746.01
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1287	2024BP1287 Rd point Chabourlet - Achat panneaux pol	5 871.84	0.00	1 109.13 4 762.71
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP1303	2024BP1303 Rd point Chabourlet - Achat appuis vélo	10 092.00	0.00	190.63 9 901.37
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP1384	2024BP1384 Rd point Chabourlet - Achat de panneaux	5 792.30	0.00	78.84 5 713.46
2024	281578	040	01	10 L 2024	2024BP1385	2024BP1385 V.Hugo - Achat de panneaux directionnel	4 830.26	0.00	65.75 4 764.51
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1398	2024BP1398 Cavalerie - achat corbeilles bi flux- 1D	8 952.00	0.00	1 218.47 7 733.53
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE2BP2024BP1410	2024BP1410 Rd point Chabourlet - Achat plantations	4 620.25	0.00	60.32 4 559.93
2024	281578	040	01	10 L 2024	VOIRIE2BP2024BP1411	2024BP1411 Rd point Chabourlet - Achat d'arbres 2	4 950.00	0.00	64.63 4 885.37
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1415	2024BP1415 Achat d'une table de pique-nique (1D0495	607.20	0.00	79.27 527.93
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1471	2024BP1471 ACHAT CORBEILLES DINOVA BRONZE 1D04781	4 912.20	0.00	545.80 4 366.40
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1488	2024BP1488 Tronçonneuse MS231	1 161.80	0.00	116.18 1 045.62
2024	281578	040	01	1 L 2024	2024BP1571	2024BP1571 V.Hugo - achat corbeilles bi flux-	8 952.00	0.00	621.67 8 330.33
						Total imputation	343 108.82	885.15	42 134.06 300 800.12
						Total nature 281578	343 108.82	885.15	42 134.06 300 800.12

2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0500	16 698.00	15 028.20	1 669.80
					2014BP0500 Fourniture d'un groupe électrogène compl			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0283	1 065.00	958.50	106.50
					2014BP0283 Fourniture de matériel électrique.1D1052			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0182	2 035.59	1 832.04	203.55
					2014BP0182 FOURNITURE DE PETIT MATÉRIEL 1(REPORT)			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0284	1 465.40	1 318.86	146.54
					2014BP0284 Fourniture de matériel électrique.1D1052.			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0502	1 739.22	1 565.28	173.94
					2014BP0502 Fourniture de matériel plomberie.1D1052.			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0506	1 050.00	945.00	105.00
					2014BP0506 FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE 1D10			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0499	4 203.79	3 783.42	420.37
					2014BP0499 FOURNITURE DE MATERIEL SPECIFIQUE 1D10			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0436	2 861.31	2 575.17	286.14
					2014BP0436 Pièces complémentaires pour cont(REPORT)			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0541	961.78	865.62	96.16
					2014BP0541 Fourniture de matériel plomberie(REPORT)			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0543	1 160.30	1 044.27	116.03
					2014BP0543 FOURNITURE DE MATERIEL DE PLOMBERIE 1D1			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0937	4 700.40	4 230.36	470.04
					2014BP0937 ACQUISITION TONDEUSE CUB CADET SALIN DEG			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0723	1 531.20	1 378.08	153.12
					2014BP0723 Fourniture d'outillages.1D1052. 020. 2			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP0858	1 869.34	1 682.37	186.97
					2014BP0858 FOURNITURE DE PETIT MATERIEL 1D1052020			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1078	6 415.20	5 773.68	641.52
					2014BP1078 Fourniture de matériel électrique.1D1052			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1067	1 722.00	1 549.80	172.20
					2014BP1067 Matériel pour Horodateurs			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1390	1 590.00	1 431.00	159.00
					2014BP1390 FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE 1D1			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1646	1 698.41	1 528.56	169.85
					2014BP1646 PETIT OUTILLAGE ATELIER GARAGE CLES, TO			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1853	3 714.00	3 342.60	371.40
					2014BP1853 Achat d'une cuve pour l'arrosage des arb			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1541	2 223.30	2 000.97	222.33
					2014BP1541 Groupe à souder			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1608	2 040.00	1 836.00	204.00
					2014BP1608 Pompe doseuse Berthier			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1479	1 701.60	1 531.44	170.16
					2014BP1479 Achat de matériel agricole pour l'entret			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1466		3 840.00	3 456.00	384.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1466	Achat de matériels agricoles pour l'entr			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1751		990.00	891.00	99.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1751	FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE 1D105			0.00
2014	28158	040	01	10 L 2015	2014BP1925		1 356.00	1 220.40	135.60
2015	28158	040	01	10 L 2016	2014BP1925	ACHATMOTEUR ASPIRE FEUILLE RAPHELE			0.00
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0069		1 956.00	1 564.80	195.60
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0069	PULVERISATEUR BROUETTE MM 120-60(REPORT)			195.60
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0335		1 200.00	960.00	120.00
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0335	Achat d'une platine de manutention et cr			120.00
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0160		13 932.00	11 145.60	1 393.20
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0160	Boitiers de géolocalisation pour (REPORT)			1 393.20
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0283		1 728.00	1 382.40	172.80
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0283	Fourniture d'une pompe.1D1052. 02. 215			172.80
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0243		1 896.00	1 516.80	189.60
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0243	ACQUISITION NETTOYEUR HAUTE PRESSION TEC			189.60
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0305		5 918.60	4 734.88	591.86
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0305	Achat d'un moteur + turbine + pouli			591.86
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0502		1 075.25	860.24	107.53
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0502	FOURNITURE D'OUTILLAGE 1D1052 020 215			107.48
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0408		1 432.75	1 146.24	143.28
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0408	Fourniture d'outillage.1D1052. 020			143.23
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0681		2 532.00	2 025.60	253.20
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0681	Pompe filtration			253.20
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP1033		3 195.62	2 556.48	319.56
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP1033	Pompes diverses			319.58
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0653		1 448.23	1 158.56	144.82
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0653	Achat petit matériel électrique			144.85
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0483		1 296.00	1 036.80	129.60
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0483	ACHAT TONDEUSE KUBOTA W 721 PR			129.60
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0633		2 233.44	1 786.72	223.34
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0633	FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE 1D1			223.38
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0632		3 971.09	3 176.88	397.11
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0632	CAPTEUR ECOSOL COMPLET			397.10
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0727		2 064.00	1 651.20	206.40
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0727	ACHAT TOUPIE VALSEUSE 6-12 ANS E(REPORT)			206.40
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0767		1 566.00	1 252.80	156.60
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0767	Achat d'une tondeuse KIVA ATHENA09 Hond			156.60

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP0783		1 365.10	1 092.08	136.51
					2015BP0783	FOURNITURE MATÉRIEL PLOMBERI			136.51
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP1022		6 249.77	4 999.84	624.98
					2015BP1022	FOURNITURE CLOISON WC 1D1052 0202158			624.95
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP1316		1 006.32	805.04	100.63
					2015BP1316	FOURNITURE MATERIEL PLOMBERIE 02			100.65
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP1324		1 476.36	1 181.12	147.64
					2015BP1324	FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE 02			147.60
2015	28158	040	01	10 L 2016	2015BP1325		1 573.66	1 258.96	157.37
					2015BP1325	FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE 02			157.33
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP0132		1 225.30	857.71	122.53
					2016BP0132	FOURNITURE MATERIEL PLOMBERIE 1D105			245.06
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP0318		1 507.31	1 055.11	150.73
					2016BP0318	FOURNITURE OUTILLAGE 020 2158 1D1058			301.47
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP0490		1 884.00	1 318.80	188.40
					2016BP0490	Débroussailleuse autotractée			376.80
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP0405		1 066.80	746.76	106.68
					2016BP0405	PURGEUR DE FREIN ELECTRONIQUE POU			213.36
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP0572		333 726.00	233 608.20	33 372.60
					2016BP0572	Fourniture et pose d'horodateurs			66 745.20
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP0619		2 334.00	1 633.80	233.40
					2016BP0619	Achat biseauteuse et lames pou			466.80
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP0794		2 047.20	1 433.04	204.72
					2016BP0794	FOURNITURE OUTILLAGES SPECIFIQUES 02			409.44
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP0762		1 299.13	909.37	129.91
					2016BP0762	Achat d'un souffleur à main BGA 100			259.85
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP0854		1 333.50	933.45	133.35
					2016BP0854	ACHAT MACHINE AGRICOLE SALIN			266.70
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP0936		13 200.00	9 240.00	1 320.00
					2016BP0936	AUTOLAVEUSE			2 640.00
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP1068		135 162.00	94 613.40	13 516.20
					2016BP1068	Fourniture et pose d'horodateurs			27 032.40
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP1259		4 554.00	3 187.80	455.40
					2016BP1259	FOURNITURE OUTILLAGE 020 2158 1D1052			910.80
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP1353		1 004.29	703.01	100.43
					2016BP1353	Échelle de meunier Musée Reattu devis			200.85
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP1420		1 860.00	1 302.00	186.00
					2016BP1420	FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE 02			372.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2016	28158	040	01	10 L 2017	2016BP1422		6 773.99	4 741.80	677.40
2017	28158	040	01	10 L 2018	2016BP1422	Achat d'une tondeuse autoportée e			1 354.79
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0102		1 116.00	669.60	111.60
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0102	FOURNITURE BLOCS DE SECOURS EVACUATION			334.80
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0103		1 106.40	663.84	110.64
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0103	FOURNITURE BLOCS DE SECOURS AMBIANCE			331.92
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0300		1 106.29	663.78	110.63
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0300	FOURNITURE D 'UNE VENTILATION			331.88
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0048		1 206.00	723.60	120.60
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0048	Modification technique(REPORT)			361.80
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0379		1 746.00	1 047.60	174.60
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0379	Achat d'une tondeuse thermique Grin			523.80
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0383		1 160.02	696.00	116.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0383	Souffleur oleo mac BV162			348.02
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0423		1 537.04	922.20	153.70
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0423	FOURNITURE PORTES PLACARDS SPECIFIQUES			461.14
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0521		991.00	594.60	99.10
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0521	FOURNITURE OUTILLAGES SPECIFIQUE 020			297.30
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0532		2 522.27	1 513.38	252.23
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0532	Robot piscine			756.66
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0612		1 116.00	669.60	111.60
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0612	FOURNITURE BAES 45 LMS EVACUATION 020			334.80
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0579		47 904.00	28 742.40	4 790.40
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0579	Fourniture et pose horodateurs - Prog			14 371.20
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0592		1 113.85	668.34	111.39
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0592	TEPCV- ÉQUIPEMENT DU RUCHER			334.12
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0613		1 320.00	792.00	132.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0613	FOURNITURE LUMINAIRE CANTINE PLAN DU			396.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0595		1 050.89	630.54	105.09
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0595	MATÉRIELS POUR RUCHER ÉCOLE- LUBERON			315.26
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0691		2 030.00	1 218.00	203.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0691	AMÉNAGEMENT DE LA VEGETALISATION			609.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1384		4 554.00	2 732.40	455.40
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1384	PERCEUSE COLONNE			1 366.20
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0816		1 401.54	840.90	140.15
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP0816	Souffleur STHIL BGA 100 avec batterie			420.49
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1106		3 000.00	1 800.00	300.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1106	Autolaveuse			900.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1109		940.00	564.00	94.00
					2017BP1109	LOU PITCHOUNET - JARDINIÈRES			282.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1107		850.00	510.00	85.00
					2017BP1107	TEPCV-VEGETALISATION CRÈCHE LOU			255.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1108		3 630.00	2 178.00	363.00
					2017BP1108	Aménagements dans trois écoles			1 089.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1133		2 640.00	1 584.00	264.00
					2017BP1133	Achat d'un compresseur thermique FINI			792.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1238		3 550.00	2 130.00	355.00
					2017BP1238	TEPCV- AMÉNAGEMENT DANS TROIS ÉCOLES			1 065.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1313		1 900.00	1 140.00	190.00
					2017BP1313	TEPCV- AMÉNAGEMENT ACCUEIL DE JOUR			570.00
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1314		1 206.50	723.90	120.65
					2017BP1314	TEPCV- FABRICATION DE COMPOSTEUR EN BOIS			361.95
2017	28158	040	01	10 L 2018	2017BP1318		2 412.00	1 447.20	241.20
					2017BP1318	Pompe de filtration piscine Rouget			723.60
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0230		1 275.12	637.55	127.51
					2018BP0230	Pompe de relevage Berthier et Rouget			510.06
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0069		13 932.00	6 966.00	1 393.20
					2018BP0069	Boitiers de géolocalisation pou((REPORT)			5 572.80
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0101		2 052.00	1 026.00	205.20
					2018BP0101	Fourniture et pose d'horodateurs(REPORT)			820.80
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0098		7 540.00	3 770.00	754.00
					2018BP0098	TEPCV- AMENAGEMENT EXTERIEUR ACC(REPORT)			3 016.00
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0153		3 094.20	1 547.10	309.42
					2018BP0153	FOURNITURE MATERIEL PLOMBERIE 020 2158			1 237.68
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0259		2 656.80	1 328.40	265.68
					2018BP0259	FOURNITURE PERFORATEUR SANS FIL 020			1 062.72
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0296		2 496.00	1 248.00	249.60
					2018BP0296	Auto-laveuse			998.40
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0412		1 200.00	600.00	120.00
					2018BP0412	TEPCV- CREATION DE JARDIN ECOLE (REPORT)			480.00
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0421		1 198.10	599.05	119.81
					2018BP0421	Achat d'un perforateur et d'une perceuse			479.24
2018	28158	040	01	10 L 2019	VOIRIE1BP2018BP0433		11 472.96	5 736.50	1 147.30
					2018BP0433	Mise en sécurité des voirie -(REPORT)			4 589.16
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0526		2 222.40	1 111.20	222.24
					2018BP0526	FOURNITURE LUMINAIRES LEDS 020 2158			888.96

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0536		2 134.02	1 067.00	213.40
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0536	fourniture climatiseur			853.62
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0611		1 824.00	912.00	182.40
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0611	FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE 020			729.60
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0733		2 182.80	1 091.40	218.28
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0733	FOURNITURE MATERIEL PLOMBERIE MITIGEUR P			873.12
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0734		2 280.00	1 140.00	228.00
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0734	FOURNITURE PAVES LEDS STOCK			912.00
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0736		2 415.02	1 207.50	241.50
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0736	FOURNITURE LUMIANIRES LEDS / ECLAIRAGE D			966.02
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0737		962.76	481.40	96.28
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0737	FOURNITURE BLOCS DE SECOURS LEDS + GRILL			385.08
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0738		2 339.10	1 169.55	233.91
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0738	FOURNITURE BLOCS DE SECOURS LEDS + GRILL			935.64
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0764		2 472.00	1 236.00	247.20
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0764	Dolphin wave			988.80
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0812		3 091.20	1 545.60	309.12
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0812	Projecteurs salles expo musée 7 ex			1 236.48
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0819		37 112.00	18 556.00	3 711.20
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0819	Fourniture et pose horodateurs - prog			14 844.80
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0832		3 105.00	1 552.50	310.50
2018	28158	040	01	10 L 2019	2018BP0832	Achat d'une tondeuse autoportée OM95 16			1 242.00
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0067		1 800.00	720.00	180.00
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0067	ACHAT TONDEUSE ISEKI SW PRO HOND(REPORT)			900.00
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0213		1 722.60	689.04	172.26
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0213	FOURNITURE BAES EVACUATION 45 LMS LEDSSST			861.30
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0218		1 428.00	571.20	142.80
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0218	FOURNITURE DL 400 SE			714.00
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0219		1 846.02	738.40	184.60
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0219	FOURNITURE CONVECTEURS ELECTRIQUES			923.02
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0220		1 467.00	586.80	146.70
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0220	FOURNITURE BAES AMBIANCE 400 LMSSTOCK MA			733.50
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0221		1 593.70	637.48	159.37
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0221	FOURNITURE BLOCS DE SECOURSST TROPHIME			796.85
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0222		1 016.15	406.48	101.62
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0222	FOURNITURE CAISSE A OUTILS COMPLETE SECT			508.05
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0316		2 196.40	878.56	219.64
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0316	Achat de 3 souffleurs			1 098.20

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0333		1 593.00	637.20	159.30
					2019BP0333	FOURNITURE VITRINES			796.50
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0356		11 170.51	4 468.20	1 117.05
					2019BP0356	Achat d'un groupe de broyage unibroyeur			5 585.26
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0420		1 537.20	614.88	153.72
					2019BP0420	FOURNITURE ALARME INCENDIE URGENT ECOLE			768.60
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0449		2 118.60	847.44	211.86
					2019BP0449	Achat de 15 corbeilles à papier strada b			1 059.30
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0824		1 638.00	655.20	163.80
					2019BP0824	Achat de tronçonneuse thermique PRO GIN			819.00
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0887		1 162.80	465.12	116.28
					2019BP0887	FOURNITURE BOITE A CLES SPECIFIQUE POUR			581.40
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0904		1 722.60	689.04	172.26
					2019BP0904	Corbeilles à papier strada bronze			861.30
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0920		1 209.60	483.84	120.96
					2019BP0920	FOURNITURE DOUCHE PRESTO DL 400 SESTOCK			604.80
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP0986		1 228.55	491.44	122.86
					2019BP0986	OUTILLAGE			614.25
2019	28158	040	01	10 L 2020	19108392019BP1063		1 680.00	672.00	168.00
					2019BP1063	ACHAT DEBROUSAILLEUSE KIVA ARIANE +SUBAR			840.00
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP1075		19 244.00	7 697.60	1 924.40
					2019BP1075	Remplacement horodateurs brûlés - Dormoy			9 622.00
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP1089		7 920.00	3 168.00	792.00
					2019BP1089	Scrubmaster B70 65-105, entraineur 13, c			3 960.00
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP1141		991.13	396.44	99.11
					2019BP1141	FOURNITURE PAVES + LUMINAIRES LEDSTOCK			495.58
2019	28158	040	01	10 L 2020	2019BP1160		1 278.00	511.20	127.80
					2019BP1160	PULVERISATEUR 120 L MOTEUR			639.00
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0283		2 130.00	639.00	213.00
					2020BP0283	FOURNITURE PAVES LEDS 300 K UGR 19TRAVAU			1 278.00
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0345		2 175.00	652.50	217.50
					2020BP0345	FOURNITURE BLOCS DE SECOURS AMBIANCE ETA			1 305.00
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0423		3 423.12	1 026.93	342.31
					2020BP0423	FOURNITURE CLIMATISEUR MOBILE 3.5 KWBURE			2 053.88
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0425		1 794.00	538.20	179.40
					2020BP0425	FOURNITURE 50 BAES LEDS EVACUATION RAPPO			1 076.40
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0427		8 520.00	2 556.00	852.00
					2020BP0427	FOURNITURE PAVES LEDS 3000 K UGR 19CHAN			5 112.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0428		3 244.56	973.38	324.46
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0428	FOURNITURE ALARME PPMSECOLE A BENOIT			1 946.72
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0441		1 308.00	392.40	130.80
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0441	FOURNITURE DOUCHE COLLECTIVE PRESTO DL 4			784.80
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0512		1 416.00	424.80	141.60
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0512	FOURNITURE LUMINAIRES ETANCHESOFFICES EC			849.60
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0570		3 037.56	911.28	303.76
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0570	Achat rayonnages atelier menuiserie et r			1 822.52
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0571		5 517.60	1 655.28	551.76
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0571	Achat rayonnages réserve hommages Dieudo			3 310.56
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0780		1 017.65	305.31	101.77
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0780	FOURNITURE MITIGEUR MURAL COLLECTIF MARQ			610.57
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0790		1 722.60	516.78	172.26
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0790	CORBEILLE DE RUE STRADA 050 PL 037 CPS C			1 033.56
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0901		998.86	299.67	99.89
2020	28158	040	01	10 L 2021	2020BP0901	FOURNITURE CONVECTEURS ELECTRIQUES ELECT			599.30
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0004		1 294.54	258.90	129.45
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0004	CHARIOTS GROUPE ASPIRATEURS(REPORT)			906.19
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0026		21 640.00	4 328.00	2 164.00
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0026	Achat d'une tondeuse(REPORT)			15 148.00
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0060		1 726.80	345.36	172.68
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0060	ACHAT D'UN TELEMETRE LEICA DISTO(REPORT)			1 208.76
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0075		2 072.29	414.46	207.23
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0075	ACHAT DE TONDEUSES A GAZON STHIL(REPORT)			1 450.60
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0085		1 044.00	208.80	104.40
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0085	FOURNITURE PISTOLET PEINTUREFAC 19.034 L			730.80
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0159		1 584.58	316.92	158.46
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0159	FOURNITURE ALARME PPMSEXTENSION GROUPE S			1 109.20
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0293		2 977.60	595.52	297.76
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0293	FOURNITURE ALARME PPMS + ALARME INCENDIE			2 084.32
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0296		1 467.35	293.48	146.74
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0296	FOURNITURE MITIGEUR COLLECTIVE TYPE PRES			1 027.13
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP1106		1 980.00	396.00	198.00
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP1106	FOURNITURE PAVES 600 X 600 UGR 19 FAC 19			1 386.00
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0376		979.97	196.00	98.00
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0376	Achat remplacement scie à onglet et ponc			685.97
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0476		3 960.00	792.00	396.00
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0476	FOURNITURE PAVES LEDS CHANTIERS ETE ECOL			2 772.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0506		1 117.99	223.60	111.80
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0506	fourniture pompe relevage spécifique (la			782.59
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP1104		1 249.20	249.84	124.92
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP1104	fourniture d'un pompe de surface (corral			874.44
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0596		3 840.00	768.00	384.00
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0596	ACHAT TONDEUSES			2 688.00
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0715		1 045.56	209.12	104.56
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0715	FOURNITURE BAES LEDS AMBIANCE FAC 19.038			731.88
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0732		1 657.50	331.50	165.75
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0732	MACHINE GLUTTON NETTOYEUR FILTRE SALIN D			1 160.25
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0867		3 925.74	785.14	392.57
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0867	Pompe ksb etabloc spécial piscine			2 748.03
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0940		1 193.36	238.68	119.34
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0940	GROUPE ELECTROGENE + ASPIRATEUR EAU			835.34
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0999		1 092.84	218.56	109.28
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP0999	TONDEUSE CUB XT10S107 AUTOPORTEE - REMO			765.00
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP1007		1 092.84	218.56	109.28
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP1007	REMRQUE TRELGO - NFB200 + PLAQUE IMMATR			765.00
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP1028		10 668.00	2 133.60	1 066.80
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP1028	PACK RAPID MONDO 9 CV			7 467.60
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP1068		2 492.08	498.42	249.21
2021	28158	040	01	10 L 2022	2021BP1068	ACHAT D'UNE CAMERA INSPECTION CANALISATI			1 744.45
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0009		3 889.96	389.00	389.00
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0009	Régie des oeuvres : achat soudeu(REPORT)			3 111.96
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0082		18 122.40	1 812.24	1 812.24
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0082	VANDALISME TIRELIRE HORODATEURS (REPORT)			14 497.92
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0125		979.75	97.98	97.98
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0125	FOURNITURE PANNEAU AFFICHAGE POUR DIVERS			783.79
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0127	QUANTITE 50	2 160.00	216.00	216.00
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0127	FOURNITURE PAVES LEDSECOLE KERGOMARD / V			1 728.00
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0140		3 199.00	319.90	319.90
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0140	TONDEUSE CUB XT10S107 AUTOPORTEE(REPORT)			2 559.20
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0147		1 066.32	106.63	106.63
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0147	FOURNITURES LUMINAIRES ÉTANCHES A LEDSTO			853.06
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0155		19 671.60	1 967.16	1 967.16
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0155	SERRURES PB POURHORODATEUR STRAD(REPORT)			15 737.28
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0189		1 296.00	129.60	129.60
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0189	FOURNITURE PAVES LED DIVERS CHANTIER ECO			1 036.80

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0299		1 290.95	129.10	129.10
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0299	FOURNITURE CONVECTEURS ÉLECTRIQUESFAC 19			1 032.75
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0303		3 435.18	343.52	343.52
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0303	FOURNITURE MACHINE A COUPER L ACIERSECTE			2 748.14
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0309		4 580.36	458.04	458.04
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0309	MISE EN PLACE ALARME PPMS SUR ECOLE BRAS			3 664.28
2022	28158	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2022BP0324		9 426.00	942.60	942.60
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0324	Aquisition pieces hororadateur vandalims			7 540.80
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0373		1 582.27	158.23	158.23
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0373	FOURNITURE AUGÉ + MITIGEUR POUR INSTALLA			1 265.81
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0386		1 788.40	178.84	178.84
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0386	Aspirateur à batterie GD5			1 430.72
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0397		2 388.00	238.80	238.80
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0397	Autolaveuse à câble CA 330			1 910.40
2022	28158	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2022BP0511		12 279.60	1 227.96	1 227.96
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0511	ACQUISITION PIECES HORODATEURS SUITE VAN			9 823.68
2022	28158	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2022BP0512		9 548.40	954.84	954.84
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0512	acquisition pieces pour horodateurs suit			7 638.72
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0539		1 636.63	163.66	163.66
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0539	FOURNITURE SCIE A ONGLET + AFFUTEUR DE M			1 309.31
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0559		1 989.00	198.90	198.90
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0559	Achat d'une pompe immergée - station po			1 591.20
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0636		1 082.26	108.23	108.23
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0636	fourniture de bloc portes (berthier, M C			865.80
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0741		1 935.60	193.56	193.56
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0741	FOURNITURE PAVES REFECTION ECLAIRAGE DIV			1 548.48
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0768		4 194.88	419.49	419.49
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0768	FOURNITURE ALARME PPMS ECOLE J VALLES +			3 355.90
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0820		2 706.00	270.60	270.60
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0820	Pièces horodateurs suite vandalisme			2 164.80
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0822		5 812.80	581.28	581.28
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0822	Acquisition pieces pour horodateurs suit			4 650.24
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0824		1 226.64	122.66	122.66
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP0824	FOURNITURE PAVES LED RECTANGULAIRE POUR			981.32
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1001		1 640.46	164.05	164.05
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1001	FOURNITURE MITIGEUR DIVERS POUR STOCK BP			1 312.36
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1003		4 224.00	422.40	422.40
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1003	Achat de 10 corbeilles "Jasmin" 75 litre			3 379.20

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1004		2 617.72	261.77	261.77
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1004	Achat 1 coupole de lavage inox diam.450.			2 094.18
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1015		2 262.10	226.21	226.21
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1015	FOURNITURE VISSEUSE LITHIUM POUR POLE AT			1 809.68
2022	28158	040	01	10 L 2023	90007528911531		1 040.58	104.06	104.06
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1218	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 461 CEM AUTOCU			832.46
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1035		1 525.00	152.50	152.50
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1035	FOURNITURE NOUVELLE PLAQUE COMMÉMORATIVE			1 220.00
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1060		1 800.00	180.00	180.00
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1060	FOURNITURE LUMINAIRES ETANCHES LEDS POUR			1 440.00
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1093		18 476.57	1 847.66	1 847.66
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1093	Pack Debroussailleuses Elagueuses Taille			14 781.25
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1097		3 382.58	338.26	338.26
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1097	FOURNITURE échafaudage ROULANT 7.85 M FA			2 706.06
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1146		2 639.33	263.93	263.93
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1146	FOURNITURE PLATEFORME TELESCOPIQUE POUR			2 111.47
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1208		3 559.80	355.98	355.98
2022	28158	040	01	10 L 2023	2022BP1208	Autolaveuse			2 847.84
2023	28158	040	01	3 L 2023	2023BP0044		7 197.96	2 399.32	2 399.32
2023	28158	040	01	3 L 2023	2023BP0044	Reprise EPACSA 2020_2158			2 399.32
2023	28158	040	01	5 L 2023	2023BP0045		2 707.20	541.44	541.44
2023	28158	040	01	5 L 2023	2023BP0045	Reprise EPACSA 2022_2158			1 624.32
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0040		946.32	0.00	946.32
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0040	Achat batteries basses horodateu(REPORT)			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0041		522.53	0.00	522.53
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0041	Achat matériel horodateur(REPORT)			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0069		1 111.54	0.00	1 111.54
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0069	FOURNITURE TABLEAU AFFICHAGE EXTERIEUR P			0.00
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0076		3 999.44	336.62	399.94
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0076	Materiels et Outillage			3 262.88
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0084		156.00	0.00	156.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0084	FOURNITURE CHAUFFE EAU 300 L STE(REPORT)			0.00
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0085		2 999.62	252.47	299.96
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0085	Materiels et outillages			2 447.19
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0120		6 805.26	551.99	680.53
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0120	Pack Debroussailleuses Elagueuse(REPORT)			5 572.74
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0121		11 824.37	959.09	1 182.44
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0121	Souffleur BGA pack harnais et ch(REPORT)			9 682.84

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0126		392.64	0.00	392.64
					2023BP0126	Pièces horodateurs			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0142		1 262.17	0.00	1 262.17
					2023BP0142	FOURNITURE DRONE POUR DIRECTION BÂTIMENT			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0150		1 904.18	0.00	1 904.18
					2023BP0150	Sèches cheveux à déclanchement automatique			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0160		930.00	0.00	930.00
					2023BP0160	Achat piles horodateurs(REPORT)			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0161		2 940.00	0.00	2 940.00
					2023BP0161	Achat matériel horodateurs(REPORT)			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0163		588.96	0.00	588.96
					2023BP0163	Pièces horodateurs			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0204		1 730.59	0.00	1 730.59
					2023BP0204	ACHAT ÉCLAIRAGE DE TRAVAUX LEDS			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0205		1 188.00	897.60	290.40
					2023BP0205	FOURNITURE CHAUFFE-EAU STEATITE			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0206		1 017.60	768.85	248.75
					2023BP0206	CHAUFFE-EAU 300 l			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0216		86.40	0.00	86.40
					2023BP0216	FOURNITURE CHAUFFE-EAU STEATITE (REPORT)			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0236		428.38	315.34	113.04
					2023BP0236	MISE EN PLACE CHAUFFE EAU INSTANTANE			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0238		1 251.78	0.00	1 251.78
					2023BP0238	FOURNITURE ALARME PPMS POUR EXTENSION EC			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0243		465.83	342.90	122.93
					2023BP0243	FOURNITURE DRONE POUR DIRECTION BÂTIMENT			0.00
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0249		3 400.87	250.34	340.09
					2023BP0249	FOURNITURE PACK WC + SANIBROYEUR + PACK			2 810.44
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0251		123.19	0.00	123.19
					2023BP0251	FOURNITURE BLOC PORTE POUR CIQ TRINQUETA			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0254		475.20	0.00	475.20
					2023BP0254	FOURNITURE CAISSES A OUTILS COMPLETES PO			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0268		2 691.60	1 921.50	770.10
					2023BP0268	FOURNITURE PAVES LEDS POUR RENOVATION EC			0.00
2023	28158	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2023BP0301		7 540.80	447.71	761.56
					2023BP0301	horodateur complet(REPORT)			6 331.53
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0353		880.70	565.12	315.58
					2023BP0353	FOURNITURE VMC + DIFFUSEUR ALARME PPMSU			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0354		2 538.00	0.00	2 538.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0354	FOURNITURE BLOCS ECLAIRAGE ETANCHE + BAE			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0356		423.20	0.00	423.20
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0356	FOURNITURE CHAUFFE EAU INSTANTANE POUR S			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0357		4 356.60	0.00	4 356.60
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0357	FOURNITURE MITIGEUR DOUCHE / LAVABO / WC			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0363		926.65	0.00	926.65
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0363	CHAUFFE-EAU 100 L			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0438		1 620.00	0.00	1 620.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0438	acquisition de pièces horodateurs			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0453		2 122.08	0.00	2 122.08
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0453	FOURNITURE POMPE + EQUIPEMENT MANQUE D E			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0454		860.51	0.00	860.51
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0454	FOURNITURE TABLEAU VELEDA POUR BUREAU CT			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0455		1 988.10	0.00	1 988.10
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0455	ACHAT DE VENTILATEURS SUR PIEDS POUR ÉQU			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0472		882.67	0.00	882.67
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0472	FOURNITURE BAES ETANCHE + PORTE PICTOGRA			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0479		882.67	0.00	882.67
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0479	FOURNITURE BAES ETANCHE POUR PISCINE BER			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0480		2 808.00	0.00	2 808.00
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0480	FOURNITURE PAVES LEDS POUR ENSEMBLE DES			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0481		539.68	305.82	233.86
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0481	FOURNITURE PROJECTEURS + ENCASTRE POUR S			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0498		1 426.01	0.00	1 426.01
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0498	Réserves musée : achat pièges électrique			0.00
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0503		28 978.08	1 601.84	2 897.81
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0503	Achat d'outillages - Traitement contre l			24 478.43
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP0519		5 068.68	275.96	506.87
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0519	ACHAT MATERIEL POUR NETTOIEMENT 1D04375			4 285.85
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0585		923.99	451.73	472.26
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0585	FOURNITURE PISTOLET A PEINTURE BASSE PRE			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0591		1 836.06	0.00	1 836.06
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0591	FOURNITURE OUTILLAGES POUR SERVICE SUIVA			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0592		348.48	0.00	348.48
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0592	FOURNITURE LAVABO + COLONNE STADE L BRUN			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0593		4 887.96	0.00	4 887.96
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0593	FOURNITURE CLIMATISEUR MOBILE POUR LES C			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0597		672.00	0.00	672.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0597	Plaque granit noir gravée feuille d'or l			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0598		409.64	0.00	409.64
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0598	BOITE à OUTILS REGIE TECHNIQUE DE PROXIM			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0627		318.98	0.00	318.98
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0627	Achat d'outillages - Traitement contre l			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0632		1 987.92	0.00	1 987.92
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0632	ACHAT POUBELLE DINOVA E3210 1D04375			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0634		3 108.00	0.00	3 108.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0634	Achat de pièces horodateurs			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0676		3 399.84	0.00	3 399.84
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0676	Régie des collections: achat de 2 meuble			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0682		3 299.08	0.00	3 299.08
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0682	OUTILLAGES TECHNIQUES			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0690		3 744.00	0.00	3 744.00
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0690	FOURNITURE PAVES POUR RENOVATION ECLAIRA			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP0691		2 354.40	935.22	1 419.18
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0691	FOURNITURE BAES POUR CCS BATIMENTS DIVER			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0693		2 556.12	0.00	2 556.12
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0693	FOURNITURE PERCEUSE + VISSEUSE POUR NOUV			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0694		123.19	0.00	123.19
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0694	FOURNITURE BLOC PORTE POUR NOUVEAU LOCAL			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0705		796.56	0.00	796.56
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0705	FOURNITURE PACK WC + SANIBROYEUR + PACK			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0776		917.48	0.00	917.48
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0776	FOURNITURE PROJECTEURS + PAVES RECTANGUL			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0779		1 856.32	0.00	1 856.32
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0779	FOURNITURE PROJECTEURS + PAVES RECTANGUL			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0803		1 985.71	0.00	1 985.71
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0803	Régie des collections : achat 2 déshumid			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0823		7 117.20	0.00	7 117.20
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0823	Achat projecteurs avec optiques salles m			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0892		824.26	0.00	824.26
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0892	Matériel horodateurs			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0893		1 092.00	0.00	1 092.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0893	Fournitures horodateurs			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0937		1 039.21	0.00	1 039.21
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0937	FOURNITURE KIT EXTRACTION CYLINDRE POUR			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0938		619.06	0.00	619.06
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP0938	FOURNITURE BLOC PORTE POUR CIQ TRINQUETA			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1034		448.80	0.00	448.80
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1034	EHELLE TRANSFO.3 PLANS 6M92 TRAVAIL EN-			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1035		1 056.00	0.00	1 056.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1035	CHAUFFE EAU 100 L			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1037		2 376.00	0.00	2 376.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1037	FOURNITURE PANNEAUX DE DOUCHE COLLECTIFS			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	0394BP2023BP1041		1 018.80	0.00	1 018.80
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1041	FEKA VS 1000 T			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1042		2 455.14	0.00	2 455.14
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP1042	Composition malette			0.00
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP1044		8 748.00	131.22	874.80
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1044	AUTO LAVEUSE MAUGET			7 741.98
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1063		578.30	0.00	578.30
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1063	Achat de matériel horodateurs			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1102		634.80	0.00	634.80
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1102	BALAI RESSORT+MANCHE			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1106		925.06	0.00	925.06
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1106	Achat rayonnages aménagement réserves			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1110		1 700.92	0.00	1 700.92
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1110	DEBROUSSAILLEUSE + MATERIEL			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1139		670.50	0.00	670.50
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP1139	SCIE ARBORICOLE S300H			0.00
2023	28158	040	01	10 L 2023	2023BP1154		3 483.16	32.90	348.32
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1154	TONDEUSE AUTOPORTÉE STIHL(REPORT(REPORT))			3 101.94
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1176		955.92	0.00	955.92
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1176	PELLE NEIGE EXTRA CREUSE 42cm ALU+MCH BO			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1195		57.90	0.00	57.90
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1195	FOURNITURE MITIGEUR COLLECTIF DE LA GAMM			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1221		627.90	0.00	627.90
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1221	FOURNITURE CHAUFFE-EAU STEATITE / BLOC W			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1222		497.30	0.00	497.30
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1222	MEULEUSE D . 125 MM 18V 2BAT . 5AH GWS 1			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1223		26.40	0.00	26.40
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1223	EMBOUT DE VISSAGE + PORTE EMBOUT (JEU 32			0.00
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1225		2 243.47	0.00	2 243.47
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1225	FOURNITURE BAES / PAVES / AI / BLOCS ETA			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28158	040	01	1 L 2023	2023BP1226		1 449.52	100.66	1 348.86
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1226	FOURNITURE LUMINAIRES ETANCHES LEDS STOC	655.01	0.00	655.01
2023	28158	040	01	1 L 2024	2023BP1239	MEULEUSE 18V GWS 18V-10 2X4Ah ProCORE L-	1 432.80	0.00	1 432.80
2024	28158	040	01	10 L 2024	2023BP1247	Provision Autre installation matériel et	0.00	0.00	1 225.34
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0104	Armoire à clés pour le Centre Te(REPORT)	5 122.00	0.00	12 734.26
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0147	FOURNITURE MACHINE A CLES JMA POUR SECTE	3 260.72	0.00	4 689.48
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0183	FOURNITURE BAES AMBIANCE / EVACUATION +	4 428.00	0.00	2 993.52
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0191	Autolaveuse Scrubtec 530 BL reconditionn	2 500.00	0.00	356.70
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0302	Plaque en hommage aux Harkis - J(REPORT)	2 809.80	0.00	4 071.30
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0317	ACHAT POMPE + FILTRATION POUR FONTAINE M	2 931.36	0.00	2 313.19
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0465	FOURNITURE BI PATERE SUR LISSE BLANCHE C	5 880.00	0.00	2 209.17
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0492	Autolaveuse Scrubmaster	1 554.00	0.00	2 600.63
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP0755	Vitres protection écran	661.32	0.00	185.66
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP0761	FOURNITURE PROJECTEUR POUR STOCK SUIVANT	4 442.32	0.00	2 745.70
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0817	MACHINE GRAVEUSE	1 541.99	0.00	359.33
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP0875	ACHAT DE CLIMATISEURS SUIVANT ACCORD CAD	1 043.71	0.00	5 520.67
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP0876	FOURNITURE CENDRIER / POUBELLE POUR PSPS	3 978.00	0.00	738.15
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0877	FOURNITURE PAVES LED POUR ENSEMBLE DES E	3 300.00	0.00	815.85
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP0878	FOURNITURE BAES ETANCHE AMBIANCE / EVACU	1 251.60	0.00	310.45
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP0910	Fourniture et pose nouveaux horodateurs			350.87
									196.20
									4 246.12
									616.80
									925.19
									414.58
									629.13
									158.01
									3 819.99
									131.08
									3 168.92
									479.78
									771.82

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP0945		6 480.00	0.00	2 214.00
					2024BP0945	Achat projecteurs cadreurs Muséo 15 ex			4 266.00
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP0989		727.40	0.00	234.38
					2024BP0989	CATDT-300 Controleur mesureur terre et c			493.02
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP0999		1 257.91	0.00	401.83
					2024BP0999	FOURNITURE POSTE A SOUDER SECTEUR CHAUDR			856.08
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1001		1 129.92	0.00	360.95
					2024BP1001	Achat pièces pour horodateurs			768.97
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1017		385.67	0.00	119.99
					2024BP1017	FOURNITURE STORES POUR BUREAU CTM PRODUI			265.68
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1133		1 524.00	0.00	385.23
					2024BP1133	Régie des oeuvres : achat de 10 thermo-h			1 138.77
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1163		3 313.44	0.00	800.75
					2024BP1163	Projecteurs mini éclipse salles expo 15			2 512.69
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP1164		3 210.00	0.00	74.90
					2024BP1164	ACHAT DE MARTEAU PIQUEUR SUIVANT ACCORD			3 135.10
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1165		389.58	0.00	90.90
					2024BP1165	MISE EN PLACE BLOC PORTE AU CS C CHEZE S			298.68
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1166		401.90	0.00	93.78
					2024BP1166	FOURNITURE ECLAIRAGE LED POUR PSP 1 SUIV			308.12
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1167		982.80	0.00	229.32
					2024BP1167	FOURNITURE PAVES POUR RENOVATION ECOLES			753.48
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1168		1 411.87	0.00	329.44
					2024BP1168	FOURNITURE PROJECTEUR LED + KIT DE MONTA			1 082.43
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1187		557.02	0.00	126.88
					2024BP1187	PERCEUSE+MEULEUSE			430.14
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1209		1 800.00	0.00	385.00
					2024BP1209	FOURNITURE PRODUIT POUR CONSTRUCTION CAB			1 415.00
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1267		4 435.06	0.00	862.37
					2024BP1267	Régie des oeuvres : achat de rayonnages			3 572.69
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1278		1 104.18	0.00	211.63
					2024BP1278	Achat matériels son chambre d'écoute : c			892.55
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1326		430.00	0.00	68.08
					2024BP1326	GTA40 SET 2XAS2 + AL5-2			361.92
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1327		640.00	0.00	101.33
					2024BP1327	LC253S TONDEUSE HUSQVARNA 53CM			538.67
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1328		147.00	0.00	23.27
					2024BP1328	SECATEUR F2			123.73

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1333		1 905.60	0.00	301.72
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1333	Régie des oeuvres : achat de 2 déshumidi			1 603.88
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1334		115.70	0.00	18.32
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1334	Achat décapeur thermique			97.38
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1337		870.72	0.00	135.45
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1337	PINCE DECHET 96CM			735.27
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1340		412.92	0.00	64.23
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1340	Odomètre roue - Bobone de 50 mètre de ch			348.69
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1346		61.72	0.00	9.60
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1346	Clé à cliquet Douille			52.12
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP1347		2 621.90	0.00	40.06
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1347	FOURNITURE BAES LED + ETANCHE LED POUR S			2 581.84
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1348		164.45	0.00	25.12
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1348	FOURNITURE PROJECTEUR LED + KIT DE MONTA			139.33
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP1349		3 978.00	0.00	60.78
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1349	FOURNITURE PAVES POUR RENOVATION ECOLES			3 917.22
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1351		462.73	0.00	70.69
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1351	FOURNITURE MULTIMETRE ANALOGIQUE SCE ELE			392.04
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1378		1 050.00	0.00	154.58
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1378	FOURNITURE VMC SIMPLE FLUX POUR ECOLE DE			895.42
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1379		882.50	0.00	129.92
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1379	FOURNITURE BALLON A VESSIE POUR WC DIVER			752.58
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1380		2 362.82	0.00	347.86
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1380	FOURNITURE CHAUFFE EAU SUIVANT ACCORD CA			2 014.96
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1381		1 589.00	0.00	233.94
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1381	FOURNITURE CAISSE A OUTILS COMPLETES POU			1 355.06
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP1382		2 504.84	0.00	36.88
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP1382	FOURNITURE BOIS POUR CONSTRUCTION CABANE			2 467.96
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP1383		5 255.90	0.00	77.38
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1383	FOURNITURE BOIS POUR CONSTRUCTION CABANE			5 178.52
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1414		510.00	0.00	66.58
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1414	Achat de 2 cendriers (1D04375)			443.42
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1424		1 147.20	0.00	146.59
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1424	Régie des oeuvres : achat de 4 palettes			1 000.61
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1434		147.00	0.00	17.56
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1434	Cisaille haie bahco			129.44
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1442		97.51	0.00	11.38
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1442	CUTTER LAME FORET PINCEAUX TOURNEVIS			86.13

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1443		234.80	0.00	27.39
					2024BP1443	Cylindres 2 entrées 40x40 nickele 3CL XH			207.41
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1444		384.50	0.00	44.86
					2024BP1444	Achat scie sauteuse			339.64
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1490		302.44	0.00	30.24
					2024BP1490	CUTTER LAME FORET PINCEAUX TOURNEVIS			272.20
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1500		640.00	0.00	60.44
					2024BP1500	LC2535 TONDEUSE HUSQVARNA 53CM			579.56
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1529		740.40	0.00	55.53
					2024BP1529	SOUFFLEUR BR 800 STIHL			684.87
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1530		804.00	0.00	60.30
					2024BP1530	DEBROUSSAILLEUSE STIHL MODELE FSA 135			743.70
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1531		676.80	0.00	50.76
					2024BP1531	BALAI RESSORT EM DIAM CORPS 28 577160			626.04
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1532		596.40	0.00	44.73
					2024BP1532	FOURNITURE MITIGEUR COLLECTIF SUIVANT AC			551.67
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP1538		4 761.79	0.00	34.39
					2024BP1538	PROT.ECR.FAC.CAS			4 727.40
2024	28158	040	01	10 L 2024	2024BP1593		10 550.52	0.00	76.20
					2024BP1593	AUTOLAVEUSE B 75 R - TB 550 - 115 AH AGM			10 474.32
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1612		804.00	0.00	42.43
					2024BP1612	DEBROUSSAILLEUSE STIHL MODELE FSA 135			761.57
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1613		534.00	0.00	28.18
					2024BP1613	DEBROUSSAILLEUSE STIHL MODELE FS131			505.82
2024	28158	040	01	1 L 2024	2024BP1626		378.10	0.00	15.75
					2024BP1626	Armoire métallique en kit			362.35
						Total imputation	1 497 150.07	658 109.37	246 357.87
									606 642.43
						Total nature 28158	1 497 150.07	658 109.37	246 357.87
									606 642.43

2021	281721	040	01	5 L 2022	2021BP0429 2021BP0429 ROSE DES VENTS PONT DE CRAU OLIVIER CENT	1 692.90	677.16	338.58 677.16
					Total imputation	1 692.90	677.16	338.58 677.16
					Total nature 281721	1 692.90	677.16	338.58 677.16

2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0804	15 112.98	9 067.80	1 511.30
					2017BP0804 Travaux de rénovation et agrandissement			4 533.88
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0715	6 687.96	4 012.80	668.80
					2017BP0715 Travaux de rénovation et agrandissement			2 006.36
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0951	14 202.00	8 521.20	1 420.20
					2017BP0951 Travaux de rénovation et agrandissement			4 260.60
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0763	2 609.40	1 565.64	260.94
					2017BP0763 Travaux de rénovation et agrandissement			782.82
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0783	6 390.00	3 834.00	639.00
					2017BP0783 Travaux de rénovation et agrandissement			1 917.00
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0919	10 873.80	6 524.28	1 087.38
					2017BP0919 Travaux de rénovation et agrandissement			3 262.14
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0796	5 959.62	3 575.76	595.96
					2017BP0796 Travaux de rénovation et agrandissement			1 787.90
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0797	5 913.20	3 547.92	591.32
					2017BP0797 Travaux de rénovation et agrandissement			1 773.96
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0941	2 550.00	1 530.00	255.00
					2017BP0941 Travaux de rénovation et agrandissement			765.00
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0954	3 935.64	2 361.36	393.56
					2017BP0954 Travaux de rénovation et agrandissement			1 180.72
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0920	4 458.00	2 674.80	445.80
					2017BP0920 Travaux de rénovation et agrandissement			1 337.40
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP0964	3 642.60	2 185.56	364.26
					2017BP0964 Travaux de rénovation et agrandissement			1 092.78
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP1069	1 447.20	868.32	144.72
					2017BP1069 Travaux de rénovation et agrandissement			434.16
2017	28181	040	01	10 L 2018	0072BP2017BP1070	19 248.00	11 548.80	1 924.80
					2017BP1070 Travaux de rénovation et agrandissement			5 774.40
2018	28181	040	01	10 L 2019	0072BP2018BP0133	2 951.40	1 475.70	295.14
					2018BP0133 Fourniture et pose de 2 radiateurs			1 180.56
2018	28181	040	01	10 L 2019	0072BP2018BP0062	13 991.08	6 995.55	1 399.11
					2018BP0062 Travaux de rénovation et agrandi(REPORT)			5 596.42
2018	28181	040	01	10 L 2019	0072BP2018BP0059	5 959.62	2 979.80	595.96
					2018BP0059 Travaux de rénovation et agrandi(REPORT)			2 383.86
2018	28181	040	01	10 L 2019	0072BP2018BP0068	10 489.20	5 244.60	1 048.92
					2018BP0068 Travaux de rénovation et agrandi(REPORT)			4 195.68
2018	28181	040	01	10 L 2019	0072BP2018BP0199	1 620.00	810.00	162.00
					2018BP0199 Création d'un plafond coupe feu			648.00
2018	28181	040	01	10 L 2019	0072BP2018BP0204	1 741.20	870.60	174.12
					2018BP0204 Fourniture et pose d'un volet roulant			696.48
2018	28181	040	01	10 L 2019	0072BP2018BP0508	20 050.80	10 025.40	2 005.08
					2018BP0508 Création d'une aire de jeu Halte			8 020.32

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2018	28181	040	01	10 L 2019	0072BP2018BP0777		7 987.92	3 993.95	798.79
2020	28181	040	01	10 L 2021	0072BP2020BP0041	2018BP0777 Travaux de réalisation d'une clôture	1 920.00	576.00	3 195.18
					2020BP0041	2020BP0041 Étanchéité à l'air de 8 volets(R(REPORT))			192.00
						Total imputation	169 741.62	94 789.84	16 974.16
						Total nature 28181	169 741.62	94 789.84	57 977.62

2014	281828	040	01	10 L 2015	1153V 2014BP0945 BALAYEUSE GRANDE AZURA 1153V	137 944.02	124 149.60	13 794.42
								0.00
2014	281828	040	01	10 L 2015	1149V 2014BP0127 MASTER PC CONFORT 3T5 L2H1(REPORT)	28 009.57	25 208.64	2 800.93
								0.00
2014	281828	040	01	10 L 2015	2014BP1666 2014BP1666 ACHAT MAXITY 120 35/5 CC L3 NACELLE V	79 449.53	71 504.55	7 944.98
								0.00
2014	281828	040	01	10 L 2015	2014BP1697 2014BP1697 BLOC MOTEUR POUR 1249 TR TRACTEUR SER	7 869.10	7 082.19	786.91
								0.00
2015	281828	040	01	10 L 2016	1156V 2015BP0140 KANGOO EXPRESS CONFORT1156V	12 915.66	10 332.56	1 291.57
								1 291.53
2015	281828	040	01	10 L 2016	2015BP0236 2015BP0236 MASTER BENNE SIMPLE 1158 V	21 228.63	16 982.88	2 122.86
								2 122.89
2015	281828	040	01	10 L 2016	2015BP0328 2015BP0328 MASTER PLATEAU SERVICE 1159V	20 706.90	16 565.52	2 070.69
								2 070.69
2015	281828	040	01	10 L 2016	2015BP0329 2015BP0329 POTENCE ARKANE POUR CG-228-FV SERVIC	3 210.00	2 568.00	321.00
								321.00
2015	281828	040	01	10 L 2016	2015BP0434 2015BP0434 MASTER CHASSIS SIMPLE CABI 1160V	20 155.55	16 124.48	2 015.56
								2 015.51
2015	281828	040	01	10 L 2016	2015BP0714 2015BP0714 MOTEUR IVECO ECHANGE STANDART POUR 9814	10 440.00	8 352.00	1 044.00
								1 044.00
2015	281828	040	01	10 L 2016	2015BP0820 2015BP0820 BOITE A VITESSE VOLANT MOTEUR POUR 798	9 417.78	7 534.24	941.78
								941.76
2015	281828	040	01	10 L 2016	2015BP0924 2015BP0924 REMPLACEMENT SYSTEME COMPLET DE BRAS POU	4 429.45	3 543.60	442.95
								442.90
2015	281828	040	01	10 L 2016	2015BP1054 2015BP1054 POUMON DE FREINS POUR 9154 XJ 1	2 842.75	2 274.24	284.28
								284.23
2015	281828	040	01	10 L 2016	2015BP1487 2015BP1487 PREVISION ACHAT PIECES POUR DECEMBR	1 535.15	1 228.16	153.52
								153.47
2016	281828	040	01	10 L 2017	2016BP0173 2016BP0173 KANGOO 1163V 1164V 1165V 1166V	50 475.58	35 332.92	5 047.56
								10 095.10
2016	281828	040	01	10 L 2017	2016BP0880 2016BP0880 KANGOO 1167V 1168V 1169V 1170V 1171V	88 402.98	61 882.10	8 840.30
								17 680.58
2016	281828	040	01	10 L 2017	2016BP0882 2016BP0882 RENAULT MASTER 1180V 1181V 1182V 1183V	130 195.55	91 136.92	13 019.56
								26 039.07
2016	281828	040	01	10 L 2017	2016BP1402 2016BP1402 KANGOO EXPRESS 1186V	25 741.14	18 018.77	2 574.11
								5 148.26
2016	281828	040	01	10 L 2017	2016BP1423 2016BP1423 KANGOO EXPRESS 1187V	15 390.72	10 773.49	1 539.07
								3 078.16
2017	281828	040	01	10 L 2018	2017BP0299 2017BP0299 NISSAN VEHICULE UTILITAIRE 1189 V	93 780.00	56 268.00	9 378.00
								28 134.00
2017	281828	040	01	10 L 2018	2017BP0021 2017BP0021 BALAYEUSE ASPIRATRICE ASVA 1188V	153 414.76	92 048.88	15 341.48
								46 024.40

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2017	281828	040	01	10 L 2018	2017BP0774		104 286.38	62 571.84	10 428.64
					2017BP0774	CITY CAT 2020 LAVEUSE 1193V			31 285.90
2017	281828	040	01	10 L 2018	2017BP1130		18 742.50	11 245.50	1 874.25
					2017BP1130	REPLACEMENT MOTEUR BALAYEUSE			5 622.75
2017	281828	040	01	10 L 2018	2017BP0996		29 989.56	17 993.76	2 998.96
					2017BP0996	VEHICULE ELECTRIQUE EN-617-ZS 1195V			8 996.84
2017	281828	040	01	10 L 2018	2017BP0997		29 989.57	17 993.76	2 998.96
					2017BP0997	VEHICULE ELECTRIQUE EN-529-WY 1194V			8 996.85
2018	281828	040	01	10 L 2019	2018BP0227		35 780.39	17 890.20	3 578.04
					2018BP0227	REMISE EN ÉTAT BALAYEUSE NEW 400			14 312.15
2018	281828	040	01	10 L 2019	2018BP0319		22 663.74	11 331.85	2 266.37
					2018BP0319	REMISE ETAT 3430 XR 13 SERVICE PLUVIAL			9 065.52
2018	281828	040	01	10 L 2019	2018BP0429		9 981.91	4 990.95	998.19
					2018BP0429	REPLACEMENT POMPE A HUILE ET DIVERS			3 992.77
2018	281828	040	01	10 L 2019	2018BP0460		996.30	498.15	99.63
					2018BP0460	Achat de 3 vélos et 7 casques VTT			398.52
2019	281828	040	01	10 L 2020	2019BP0301		3 307.92	1 323.16	330.79
					2019BP0301	MOTEUR DE TURBINE 000725V			1 653.97
2019	281828	040	01	10 L 2020	FE-632-RT-2019BP0379		25 168.53	10 067.40	2 516.85
					2019BP0379	MASTER RENAULT CHASSIS SIMPLE 1199V			12 584.28
2019	281828	040	01	10 L 2020	FF-867-LZ-2019BP0380		26 318.22	10 527.28	2 631.82
					2019BP0380	RENAULT KANGOO EXPRESS 1200V			13 159.12
2020	281828	040	01	10 L 2021	1208V		24 480.00	7 344.00	2 448.00
					2020BP0072	RENAULT AJ-298-YG - 1208V			14 688.00
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0093		1 580.00	474.00	158.00
					2020BP0093	ACHAT 1 VEHICULE D'OCCASION - 1217 V			948.00
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0171		12 041.89	3 612.57	1 204.19
					2020BP0171	REMISE ETAT POMPE PRINCIPALE LAV(REPORT)			7 225.13
2020	281828	040	01	10 L 2021	1218V		31 043.70	9 313.11	3 104.37
					2020BP0269	ZOE ZEN ELECTRIQUFP-502-DH			18 626.22
2020	281828	040	01	10 L 2021	1209V-1210V-1211V-1212		52 742.59	15 822.78	5 274.26
					2020BP0299	4 PARTNER PRO ST-FM 618 DF- FM 619 DF-			31 645.55
2020	281828	040	01	10 L 2021	1213 V		13 185.65	3 955.71	1 318.57
					2020BP0300	ACHAT PARTNER PRO STANDARD FM 632 DF			7 911.37
2020	281828	040	01	10 L 2021	1204 V - 1206 V		45 485.14	13 645.53	4 548.51
					2020BP0301	2 BOXER BENNE FL 618 HP - FL 706 CD			27 291.10
2020	281828	040	01	10 L 2021	1216 V		18 300.01	5 490.00	1 830.00
					2020BP0302	BOXER FG - FN 855 HD			10 980.01

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2020	281828	040	01	10 L 2021	1215 V - 1214 V		26 371.30	7 911.39	2 637.13
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0303 2 PARTNER PRO FM 646 DF - FM 637 DF		22 742.57	6 822.78	15 822.78
2020	281828	040	01	10 L 2021	1207 V		18 300.01	5 490.00	2 274.26
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0307 BOXER BENNE CHASSIS - FL 717 CD		9 585.24	2 875.56	13 645.53
2020	281828	040	01	10 L 2021	1205 V		1 687.40	506.22	1 830.00
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0348 BOXER FK 642 XP		1 687.40	506.22	10 980.01
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0455		1 687.40	506.22	958.52
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0455 5 VÉLOS OVERVOLT URBAN 3.3N 300WH M 45 +		1 687.40	506.22	5 751.16
2020	281828	040	01	10 L 2021	1224 V		180 037.07	54 011.13	168.74
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0694 REMORQUE ROCCA R551 PORTE JET SKI		47 640.00	14 292.00	1 012.44
2020	281828	040	01	10 L 2021	1225 V		15 000.00	4 500.00	18 003.71
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0774 BALAYEUSE MATHIEU RAVO EN 0626 CR540		15 000.00	4 500.00	108 022.23
2020	281828	040	01	10 L 2021	1126 V		15 000.00	4 500.00	4 764.00
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0814 MERCEDES ASTROS CH 655 AF		15 000.00	4 500.00	28 584.00
2020	281828	040	01	10 L 2021	1227 V		25 673.52	5 134.70	1 500.00
2020	281828	040	01	10 L 2021	2020BP0815 REMORQUE PORTE ENGIN 2 ESSIEUX OC		25 673.52	5 134.70	9 000.00
2021	281828	040	01	10 L 2022	1230V		25 673.52	5 134.70	2 567.35
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0076 GOUPIL FW-641-KN		179 136.89	35 827.38	17 971.47
2021	281828	040	01	10 L 2022	1229V		179 136.89	35 827.38	17 913.69
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0077 BALAYEUSE RAVO EN0627		14 468.75	2 893.76	125 395.82
2021	281828	040	01	10 L 2022	1233V		14 468.75	2 893.76	1 446.88
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0251 RIFTER ACTIVE STANDARD BMW5 FX449NY		70 596.96	14 119.40	10 128.11
2021	281828	040	01	10 L 2022	1232V-1234V-1235V-1236V-		70 596.96	14 119.40	7 059.70
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0273 5 PARTNER PRO STANDARD PEUGEOT 1232V		19 543.91	3 908.78	49 417.86
2021	281828	040	01	10 L 2022	1238V		19 543.91	3 908.78	1 954.39
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0275 BOXER PRO FOURGON 330L		8 731.32	1 746.26	13 680.74
2021	281828	040	01	10 L 2022	1247VBP2021BP0445		8 731.32	1 746.26	873.13
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0445 ACHAT TONDEUSE AUTO PORTÉE HUSQVARNA RID		18 653.62	3 730.72	6 111.93
2021	281828	040	01	10 L 2022	1240V		18 653.62	3 730.72	1 865.36
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0678 ACHAT BNO-GLUTTON 2411 ELECTRIC-PACK MUN		24 192.62	4 838.52	13 057.54
2021	281828	040	01	10 L 2022	1239V		24 192.62	4 838.52	2 419.26
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0679 ACHAT 1 GOLFETTE ELECTRIQUE L3 POUR LE S		9 977.01	1 995.40	16 934.84
2021	281828	040	01	10 L 2022	1241V		9 977.01	1 995.40	997.70
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0680 ACHAT LAVEUSE T 581 TENNANT POUR LE SERV		29 100.00	5 820.00	6 983.91
2021	281828	040	01	10 L 2022	1243V		29 100.00	5 820.00	2 910.00
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0708 ACHAT TONDEUSE DIESEL PRO GRILLO MOD. FD		8 760.00	1 752.00	20 370.00
2021	281828	040	01	10 L 2022	1242V		8 760.00	1 752.00	876.00
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0710 BROYEUR ALPEGO MODÈLE TL33-200PLUVIAL		8 760.00	1 752.00	6 132.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2021	281828	040	01	10 L 2022	1244V		110 181.74	22 036.34	11 018.17
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0740	ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE MAT			77 127.23
2021	281828	040	01	10 L 2022	1245V-1246V		11 997.41	2 399.48	1 199.74
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0765	ACHAT TONDEUSES ZEROTURN KUBOTA Z122R +			8 398.19
2021	281828	040	01	10 L 2022	1249VBP2021BP0891		2 000.00	400.00	200.00
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0891	ACHAT DE 2 SCOOTERS D'OCCASION POUR LA P			1 400.00
2021	281828	040	01	10 L 2022	1248V2021BP0892		2 000.00	400.00	200.00
2021	281828	040	01	10 L 2022	2021BP0892	ACHAT DE 2 SCOOTERS D'OCCASION POUR LA P			1 400.00
2022	281828	040	01	10 L 2023	1251V		32 543.00	3 254.30	3 254.30
2022	281828	040	01	10 L 2023	2022BP0051	DUSTER PRESTIGE 4X4 BLUE GD-680-RV			26 034.40
2022	281828	040	01	10 L 2023	1250V ET 1254V		57 127.03	5 712.70	5 712.70
2022	281828	040	01	10 L 2023	2022BP0219	2 DUSTERS GD-344-FP ET GE-928-ER			45 701.63
2022	281828	040	01	10 L 2023	1256V		27 350.45	2 735.05	2 735.05
2022	281828	040	01	10 L 2023	2022BP0943	ACHAT 2 BOXER SIMPLE CABINE POUR(REPORT)			21 880.35
2022	281828	040	01	10 L 2023	1258V - 1259V		28 622.00	2 862.20	2 862.20
2022	281828	040	01	10 L 2023	2022BP0944	ACHAT PARTNER PRO STANDARD 650KG(REPORT)			22 897.60
2022	281828	040	01	10 L 2023	1257V		27 350.45	2 735.05	2 735.05
2022	281828	040	01	10 L 2023	2022BP0945	ACHAT 2 BOXER SIMPLE CABINE POUR(REPORT)			21 880.35
2022	281828	040	01	10 L 2023	2022BP1090		75 426.59	7 542.66	7 542.66
2022	281828	040	01	10 L 2023	2022BP1090	ACHAT NACELLE FUSO 145 ALU DS PO(REPORT)			60 341.27
2023	281828	040	01	10 L 2023	1260V		14 311.00	1 184.63	1 431.10
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0104	ACHAT PARTNER PRO STANDARD 650KG(REPORT)			11 695.27
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0117		15 999.00	1 297.70	1 599.90
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0117	BROYEUR DE VEGETAUX R240 HONDAGX(REPORT)			13 101.40
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0118		7 770.62	630.28	777.06
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0118	ACHAT ASPIRATEUR FEUILLE MOTEUR (REPORT)			6 363.28
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0119		7 403.40	600.50	740.34
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0119	ASPIRATEUR FEUILLE MOTEUR 16 CV (REPORT)			6 062.56
2023	281828	040	01	10 L 2023	1275V-1276V		28 622.00	1 788.88	2 862.20
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0396	ACHAT PARTNER PRO STANDARD GM-229-GX			23 970.92
2023	281828	040	01	10 L 2023	1261V-1262V		28 622.00	1 788.88	2 862.20
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0397	ACHAT PARTNER PRO STANDARD 650KG(REPORT)			23 970.92
2023	281828	040	01	10 L 2023	1264V-1265V-1266V-1267V-		71 555.00	4 472.19	7 155.50
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0398	ACHAT PARTNER PRO STANDARD 650KG(REPORT)			59 927.31
2023	281828	040	01	10 L 2023	1270V-1271V		295 325.69	18 457.86	29 532.57
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0399	ACHAT LAVEUSE COMPACTE MC210/EN0520			247 335.26
2023	281828	040	01	10 L 2023	01279V - 01280V		28 622.00	1 788.88	2 862.20
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0403	ACHAT PARTNER PRO STANDARD 650KG(REPORT)			23 970.92

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	281828	040	01	10 L 2023	1282V		107 672.51	6 729.53	10 767.25
					2023BP0406	RENAULT BI BENNE PL D13 GM-217-VF			90 175.73
2023	281828	040	01	10 L 2023	1281V		103 587.31	6 244.01	10 358.73
					2023BP0425	ACHAT RENAULT PL POLYBENNE GM-294-QM			86 984.57
2023	281828	040	01	10 L 2023	1285V		210 250.21	11 972.58	21 025.02
					2023BP0458	ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE EN0632			177 252.61
2023	281828	040	01	1 L 2024	1272V - 1273V		41 092.70	0.00	41 092.70
					2023BP0473	ACHAT DACIA SPRING EXPRESSION GM-495BN			0.00
2023	281828	040	01	10 L 2023	1274V - 1277V		41 092.70	2 168.78	4 109.27
					2023BP0538	ACHAT DACIA SPRING EXPRESSION GM-588-DN			34 814.65
2023	281828	040	01	10 L 2023	1287V		58 560.00	2 651.47	5 856.00
					2023BP0644	ACHAT 1 IVECO 35C16 160 CV GP-435-ZD			50 052.53
2023	281828	040	01	1 L 2024	1288V - 1289V		7 680.00	0.00	7 680.00
					2023BP0645	FABRICATION BERCE POUR SALEUSE MA0660			0.00
2023	281828	040	01	10 L 2023	1290V		4 980.00	225.48	498.00
					2023BP0646	ACHAT 1 BENNE TP RIDELLES MA0662			4 256.52
2023	281828	040	01	10 L 2023	1286V		36 994.10	1 181.76	3 699.41
					2023BP0766	ACHAT DACIA DUSTER EXPRESSION GP-845-LA			32 112.93
2023	281828	040	01	10 L 2023	2023BP0932		13 521.26	307.99	1 352.13
					2023BP0932	FOURNITURE ET POSE MOTEUR BS-441-GT			11 861.14
2023	281828	040	01	10 L 2023	1291V		10 824.00	219.49	1 082.40
					2023BP0983	ACHAT 1 GOLFETTE EAGLE NEW COULEUR BLANC			9 522.11
2023	281828	040	01	10 L 2023	0280BP2023BP1015		23 707.08	401.70	2 370.71
					2023BP1015	FOURNITURE ET POSE DES BORNES ÉLECTRIQUE			20 934.67
2023	281828	040	01	1 L 2024	2023BP1103		500.00	0.00	500.00
					2023BP1103	ACHAT DE DEUX VEHICULES D OCCASION AU CC			0.00
2023	281828	040	01	1 L 2024	2023BP1104		500.00	0.00	500.00
					2023BP1104	ACHAT DE DEUX VEHICULES D OCCASION AU CC			0.00
2024	281828	040	01	10 L 2024	2024BP0146		52 476.00	0.00	4 445.88
					2024BP0146	ACHAT BERLINGO NEUF AVEC BENNE E(REPORT)			48 030.12
2024	281828	040	01	10 L 2024	2024BP0219		5 760.00	0.00	460.80
					2024BP0219	OUTIL DIAGNOSTIC MS909 POUR DETE(REPORT)			5 299.20
2024	281828	040	01	10 L 2024	1278V		20 546.35	0.00	1 563.81
					2024BP0294	ACHAT DACIA SPRING EXPRESSION GM-710-JG			18 982.54
2024	281828	040	01	10 L 2024	1295V		208 657.94	0.00	12 751.32
					2024BP0489	ACHAT NACELLE RENAULT D 10 LOW P(REPORT)			195 906.62
2024	281828	040	01	10 L 2024	90008600330231		11 000.00	0.00	516.39
					2024BP1239	Achat d'une DACIA SPRING Business 2020 d			10 483.61

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	281828	040	01	10 L 2024	1298V-1299V-1300V		11 252.83	0.00	468.87
					2024BP0827	Achat 3 scooters Electr NEO'S YAMAHA			10 783.96
2024	281828	040	01	10 L 2024	2024BP0918		16 870.85	0.00	632.66
					2024BP0918	ACHAT 10 VELOS ELECTRIQUE VTC ARCADE BRO			16 238.19
2024	281828	040	01	10 L 2024	1296V2024BP1274		11 000.00	0.00	210.83
					2024BP1274	Achat d'une DACIA SPRING Business 2020 d			10 789.17
2024	281828	040	01	10 L 2024	2024BP1628		25 000.00	0.00	104.17
					2024BP1628	ACHAT 1 PEUGEOT BOXER TOLE BLUEHDI D OCC			24 895.83
						Total imputation	4 050 192.23	1 197 369.66	434 713.04
									2 418 109.53
						Total nature 281828	4 050 192.23	1 197 369.66	434 713.04
									2 418 109.53

Amortissement de biens pour l'année 2024

1 Ville d'ARLES - 10 VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL

2020	281831	040	020	5 L 2021	2020BP0893	2 667.14	1 600.29	533.43
					2020BP0893 Vidéoprojecteur Epson EB-685Wi -Ref Cons			533.42
2022	281831	040	020	5 L 2023	2022BP0728	17 029.20	3 405.84	3 405.84
					2022BP0728 Dynabook Toshiba Satellite Pro			10 217.52
2023	281831	040	020	1 L 2024	2023BP0375	50 635.80	0.00	50 635.80
					2023BP0375 Terra H200			0.00
2023	281831	040	020	1 L 2024	2023BP1054	12 333.84	0.00	12 333.84
					2023BP1054 Clavier souris			0.00
2024	281831	040	020	5 L 2024	2024BP1323	10 331.51	0.00	344.38
					2024BP1323 Câblage école Carletti			9 987.13
2024	281831	040	020	5 L 2024	2024BP1590	162 517.73	0.00	3 521.22
					2024BP1590 Équipements numériques classes mobiles			158 996.51
					Total imputation	255 515.22	5 006.13	70 774.51
								179 734.58
					Total nature 281831	255 515.22	5 006.13	70 774.51
								179 734.58

Amortissement de biens pour l'année 2024

1 Ville d'ARLES - 10 VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL

2019	281838	040	01	5 L 2020	2019BP0124	5 751.00	4 600.80	1 150.20
					2019BP0124 Catalyst 2960 X 24 GigE PoE 370W(REPORT)			0.00
2019	281838	040	01	5 L 2020	2019BP0344	17 916.80	14 333.44	3 583.36
					2019BP0344 Baie de stockage 3Ux16 Drive Storage Arr			0.00
2019	281838	040	01	5 L 2020	2019BP0613	16 182.60	12 946.08	3 236.52
					2019BP0613 Aménagement salle handicap : Acquisition			0.00
2019	281838	040	01	5 L 2020	2019BP0783	20 904.48	16 723.60	4 180.88
					2019BP0783 Vidéoprojecteurs interactif Epson EB-685			0.00
2020	281838	040	01	5 L 2021	2020BP0060	5 574.53	3 344.73	1 114.91
					2020BP0060 Vidéoprojecteur interactif EPSON(REPORT)			1 114.89
2020	281838	040	01	5 L 2021	2020BP0175	2 989.70	1 793.82	597.94
					2020BP0175 DESTRUCTEUR SECURIO P44-P4-COUCPE CROISEE			597.94
2020	281838	040	01	5 L 2021	2020BP0329	1 649.76	989.85	329.95
					2020BP0329 PC portable INSPIRON 17 7000 2-in-1			329.96
2020	281838	040	01	5 L 2021	2020BP0435	52 566.84	31 540.11	10 513.37
					2020BP0435 CLUSTER PARE FEU			10 513.36
2020	281838	040	01	5 L 2021	2020BP0446	20 887.20	12 532.32	4 177.44
					2020BP0446 SAUVEGARDE EXTEMALISEE : ACQUISITION BA			4 177.44
2021	281838	040	01	5 L 2022	2021BP0154	20 637.60	8 255.04	4 127.52
					2021BP0154 Fourniture et installation de bornes tac			8 255.04
2021	281838	040	01	5 L 2022	2021BP0398	1 116.00	446.40	223.20
					2021BP0398 MacBook Air			446.40
2021	281838	040	01	5 L 2022	2021BP0444	16 680.00	3 336.00	0.00
					2021BP0444 Changement serveur backup			0.00
2021	281838	040	01	5 L 2022	2021BP0778	11 988.00	4 795.20	2 397.60
					2021BP0778 HP Pro One 600 G6 pour le Campus Connect			4 795.20
2022	281838	040	01	5 L 2023	2022BP0515	64 550.40	12 910.08	12 910.08
					2022BP0515 Licences Datacore 3 ans			38 730.24
2022	281838	040	01	5 L 2023	2022BP0727	12 702.96	2 540.59	2 540.59
					2022BP0727 Postes de travail Direction de la Commun			7 621.78
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0048	1 032.00	258.00	258.00
					2023BP0048 Reprise EPARCA 2021_2183			516.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0073	2 187.30	0.00	2 187.30
					2023BP0073 frais de port(REPORT)			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0074	936.00	0.00	936.00
					2023BP0074 HDD 600GB 15K SAS 12 Gpbs 2,5(REPORT)			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0134	300.00	0.00	300.00
					2023BP0134 TV LG Electronics			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0136	540.00	0.00	540.00
					2023BP0136 Webcams			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0138	2 641.20	0.00	2 641.20
					2023BP0138 Imprimante billet BOCA			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0140		1 619.40	0.00	1 619.40
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0140	Cordon HDMI 1.5m			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0154		2 325.60	0.00	2 325.60
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0154	IRIScan Desk 5 scanner portable 20PPM			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0155		1 813.20	0.00	1 813.20
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0155	Vidéo projecteur interactif et forfait i			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0253		48.60	0.00	48.60
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0253	Adaptateur USB-C vers HDMI			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0355		223.20	0.00	223.20
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0355	Toners			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0370		3 588.00	0.00	3 588.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0370	PC portables Dell Precision 3570			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0418		16 800.00	0.00	16 800.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0418	PC portables HP250 G9			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0521		5 087.10	0.00	5 087.10
2023	281838	040	01	5 L 2023	2023BP0521	Bornes Wifi Aruba AP-515(REPORT)			0.00
2023	281838	040	01	5 L 2023	2023BP0590		84 847.80	8 249.09	16 969.56
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0590	CAT-Srv rack Type#B.2 (milieu de gamme s			59 629.15
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0651		2 906.40	0.00	2 906.40
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0651	Forfait logistique transport			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0695		1 323.00	0.00	1 323.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0695	SSD SAMSUNG Serie 870 EVO 2,5 pouce 250G			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2023	2023BP0715		935.05	332.46	602.59
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0715	Vidéoprojecteur Epson EB-1780W			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0763		8 100.00	0.00	8 100.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0763	Pc portables Lenovo V15 G3 IAP			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0764		9 558.00	0.00	9 558.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0764	Puits de chargement PDA Bluebird VF550 (0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0992		497.64	0.00	497.64
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP0992	HP Laserjet Pro 4002dn			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP1005		20 038.20	0.00	20 038.20
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP1005	Frais de livraison			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP1056		1 102.80	0.00	1 102.80
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP1056	CORDON HDMI haute vitesse - 5 m			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP1107		2 157.30	0.00	2 157.30
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP1107	Écrans IIYAMA			0.00
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP1192		9 814.32	0.00	9 814.32
2023	281838	040	01	1 L 2024	2023BP1192	TERRA PC H200 i5-Core i5_11400 16GB WIN1			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	281838	040	01	5 L 2024	2024BP0341	2024BP0341 Lenovo V15 G4	7 896.00	0.00	1 140.53 6 755.47
2024	281838	040	01	1 L 2024	2024BP0812	2024BP0812 Lenovo V15	7 440.00	0.00	3 348.00 4 092.00
2024	281838	040	01	1 L 2024	2024BP0813	2024BP0813 Vidéo projecteur interactif, connectique	1 813.20	0.00	815.94 997.26
2024	281838	040	01	5 L 2024	90008624120031	2024BP1324 Serveur INV N°90008624120031	62 747.95	0.00	5 647.32 57 100.63
2024	281838	040	01	1 L 2024	2024BP0895	2024BP0895 Lecteur de disque	774.00	0.00	305.30 468.70
2024	281838	040	01	1 L 2024	2024BP0896	2024BP0896 Imprimante cartes	1 224.00	0.00	482.80 741.20
2024	281838	040	01	1 L 2024	2024BP1016	2024BP1016 Poly Studio - Barre de son vidéo - certi	1 416.00	0.00	440.53 975.47
2024	281838	040	01	5 L 2024	2024BP1044	2024BP1044 Terra H200	33 219.30	0.00	1 993.16 31 226.14
2024	281838	040	01	1 L 2024	90008731560931	2024BP1241 APPLE PAC MINI ET ACCESSOIRES POUR SERVI	1 876.60	0.00	495.21 1 381.39
2024	281838	040	01	1 L 2024	2024BP1218	2024BP1218 Frais de port	4 529.86	0.00	943.72 3 586.14
2024	281838	040	01	1 L 2024	2024BP1219	2024BP1219 Câble vidéo/audio	57.60	0.00	12.00 45.60
2024	281838	040	01	1 L 2024	2024BP1226	2024BP1226 Adaptateur HUB USBC HDMI USBC	776.40	0.00	159.59 616.81
2024	281838	040	01	1 L 2024	2024BP1310	2024BP1310 Epson stylo numérique pour tbi	50.40	0.00	9.38 41.02
2024	281838	040	01	1 L 2024	2024BP1609	2024BP1609 Lenovo V15 G4 IRU	2 976.00	0.00	165.33 2 810.67
						Total imputation	579 317.29	139 927.61	178 479.78 247 565.90
						Total nature 281838	579 317.29	139 927.61	178 479.78 247 565.90

2011	281841	040	01	15 L 2012	28483	1 000.50	800.40	66.70
					2011-28483 ARMOIRE FORTE ECOLE ALBARON			133.40
2013	281841	040	01	15 L 2014	31372	3 294.59	2 196.40	219.64
					2013-31372 MOBILIER SCOLAIRE			878.55
2013	281841	040	01	15 L 2014	31373	6 929.79	4 619.90	461.99
					2013-31373 MOBILIER SCOLAIRE			1 847.90
2013	281841	040	01	15 L 2014	31374	1 253.93	836.00	83.60
					2013-31374 MOBILIER SCOLAIRE			334.33
2014	281841	040	01	15 L 2015	2014BP1532	3 240.20	1 944.09	216.01
					2014BP1532 MOBILIER CLASSE AUTISTE ECOLE PONT DE CR			1 080.10
2014	281841	040	01	15 L 2015	2014BP1525	1 011.53	606.96	67.44
					2014BP1525 MOBILIER ECOLE PAUL LANGEVIN			337.13
2014	281841	040	01	15 L 2015	2014BP1512	1 445.57	867.33	96.37
					2014BP1512 TABLEAUX BLANCS ECOLES POUR VP			481.87
2014	281841	040	01	15 L 2015	2014BP1524	3 819.38	2 291.67	254.63
					2014BP1524 CREATION DE CLASSE ECOLE BRASSENS MOBILI			1 273.08
2014	281841	040	01	15 L 2015	2014BP1543	1 100.26	660.15	73.35
					2014BP1543 MOBILIER DE RANGEMENT ECOLE GERAUD			366.76
2015	281841	040	01	15 L 2016	2015BP0967	2 319.89	1 237.28	154.66
					2015BP0967 UNE CLASSE ECOLE GAGERON			927.95
2015	281841	040	01	15 L 2016	2015BP0959	1 952.18	1 041.20	130.15
					2015BP0959 Mobilier pour DAEF/ECOLES 14200			780.83
2015	281841	040	01	15 L 2016	2015BP0964	1 145.11	610.72	76.34
					2015BP0964 RANGEMENT MOBILIER ECOLE GAGERON			458.05
2015	281841	040	01	15 L 2016	2015BP1351	5 698.79	3 039.36	379.92
					2015BP1351 MOBILIER ECOLE PRIMAIRE PERGAU			2 279.51
2018	281841	040	01	15 L 2019	2018BP0755	1 285.34	428.45	85.69
					2018BP0755 BRASSENS CAMUS MOBILIERS DEDOUBEMENT SEL			771.20
2022	281841	040	01	15 L 2023	2022BP0862	1 068.19	71.21	71.21
					2022BP0862 MOBILIER ALYSCAMPS ELEMENTAIRE			925.77
2022	281841	040	01	15 L 2023	2022BP0904	1 067.55	71.17	71.17
					2022BP0904 MOBILIER ECOLE BARTAVELLES			925.21
2022	281841	040	01	15 L 2023	2022BP0905	1 212.79	80.85	80.85
					2022BP0905 MOBILIER ECOLE DE GIMEAUX			1 051.09
2022	281841	040	01	15 L 2023	2022BP0948	6 453.53	430.24	430.24
					2022BP0948 MOBILIER DORTOIR ECOLE BARTAVELLES			5 593.05
2022	281841	040	01	15 L 2023	2022BP1068	1 546.75	103.12	103.12
					2022BP1068 MOBILIER ECOLE PERGAUD			1 340.51
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0534	399.00	0.00	399.00
					2023BP0534 MEUBLES KERGOMARD			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0562	868.10	0.00	868.10
					2023BP0562 MOBILIER ECOLE LES CANTARELLES			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0563		709.55	0.00	709.55
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0563	MOBILIER ECOLE LES CANTARELLES			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0564		240.00	0.00	240.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0564	MEUBLE ECOLE JEANNE GERAUD			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0579		3 506.16	0.00	3 506.16
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0579	MOBILIER ECOLE KERGOMARD			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0583		860.71	0.00	860.71
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0583	MOBILIER ECOLE LES CANTARELLES			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0648		206.50	0.00	206.50
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0648	Mobilier CMS			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0709		1 807.96	0.00	1 807.96
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0709	TABLEAUX ECOLES			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0732		1 040.00	0.00	1 040.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0732	COUCHETTES MATERNELLES			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0825		1 633.86	0.00	1 633.86
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0825	MEUBLES PETIT PRINCE			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0882		1 048.26	0.00	1 048.26
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0882	MOBILIER JEANNE GERAUD			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0883		625.87	0.00	625.87
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0883	TABLEAUX ECOLE JULES VALLES			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0884		262.27	0.00	262.27
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0884	TABLEAU ECOLE DAUDET ELEMENTAIRE			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0885		531.26	0.00	531.26
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0885	MOBILIER ECOLE HENRI WALLON			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0886		262.27	0.00	262.27
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0886	TABLEAUX ECOLE MONTMAJOUR			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0887		1 279.51	0.00	1 279.51
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0887	ECOLE ELEMENTAIRE DAUDET			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0959		506.77	0.00	506.77
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0959	MEUBLE ECOLE CLAIRE FONTAINE			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0960		309.98	0.00	309.98
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0960	CUISINIÈRE ELECTRIQUE ÉCOLE DAUDET MATER			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0961		309.98	0.00	309.98
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0961	CUISINIÈRE PERGAUD			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0963		338.20	0.00	338.20
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0963	MANUTAN école MAURON			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0970		446.40	0.00	446.40
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP0970	MANUTAN école MONTAND			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP1026		321.36	0.00	321.36
					2023BP1026	MEUBLE ECOLE MONTMAJOUR			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP1043		331.98	0.00	331.98
					2023BP1043	REFREGIRATEUR			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP1108		161.97	0.00	161.97
					2023BP1108	TELEPHONE SERVICE DES ECOLES			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP1109		574.49	0.00	574.49
					2023BP1109	MEUBLE ECOLE MARIE CURIE			0.00
2023	281841	040	01	1 L 2024	2023BP1240		522.00	0.00	522.00
					2023BP1240	Armoire bureau directrice Alyscamps Mate			0.00
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP0775		725.28	0.00	332.42
					2024BP0775	BANQUETTES ECOLE DU SAMBUC			392.86
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP0980		1 075.29	0.00	349.47
					2024BP0980	MOBILIER MAGNANARELLES			725.82
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP0981		1 417.45	0.00	460.67
					2024BP0981	MOBILIER DAUDET MATERNELLE			956.78
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP0982		1 600.08	0.00	520.03
					2024BP0982	BUREAUX ECOLE HENRI WALLON			1 080.05
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP0994		4 004.48	0.00	1 290.33
					2024BP0994	TABLEAUX BLANCS ECOLES LOCAL FULDA			2 714.15
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP1054		828.72	0.00	239.41
					2024BP1054	TABLES + CHAISES ECOLE GAGERON			589.31
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP1056		575.02	0.00	166.12
					2024BP1056	MOBILIER ALYSCAMPS MATER			408.90
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP1057		1 224.35	0.00	353.70
					2024BP1057	MOBILIER BARTAVELLES			870.65
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP1060		1 422.86	0.00	411.05
					2024BP1060	MOBILIER EMILE LOUBET			1 011.81
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP1062		311.86	0.00	90.09
					2024BP1062	CHAISES ECOLE MARINETTE CARLETTI			221.77
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP1064		523.58	0.00	151.26
					2024BP1064	CHAISE ROND'O dev n° 302691865 Livraison			372.32
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP1176		805.94	0.00	185.81
					2024BP1176	MOBILIER ECOLES			620.13
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP1227		261.79	0.00	53.81
					2024BP1227	CHAISE ROND'O dev n° 302691865 Livraison			207.98
2024	281841	040	01	1 L 2024	2024BP1283		2 197.40	0.00	415.06
					2024BP1283	MOBILIER GIMEAUX			1 782.34

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 <i>Reste à amortir</i>
						Total imputation	82 924.38	21 936.50	27 246.72 33 741.16
						Total nature 281841	82 924.38	21 936.50	27 246.72 33 741.16

2009	281848	040	01	15 L 2010	24012	570.49	532.42	38.07
					2009-24012 Fauteuil sce Recensement			0.00
2009	281848	040	01	15 L 2010	24604	1 288.26	1 202.32	85.94
					2009-24604 Armoire Forte Sce BDC CTM			0.00
2009	281848	040	01	15 L 2010	24728	3 448.07	3 218.18	229.89
					2009-24728 Mobilier Sce Etat Civil			0.00
2009	281848	040	01	15 L 2010	24900	2 356.12	2 198.98	157.14
					2009-24900 VITRINE MODELE DESIGN			0.00
2009	281848	040	01	15 L 2010	25032	3 689.01	3 443.02	245.99
					2009-25032 GALETS DE CHAISES			0.00
2010	281848	040	01	15 L 2011	25571	1 423.24	1 233.44	94.88
					2010-25571 Vitrine moyenne noire 185x80x45 cm			94.92
2010	281848	040	01	15 L 2011	26303	996.79	863.85	66.45
					2010-26303 Mobilier Sce des Musées			66.49
2011	281848	040	01	15 L 2012	27299	54.00	43.20	3.60
					2011-27299 SUPPORT METALLIQUE			7.20
2011	281848	040	01	15 L 2012	27612	1 527.95	1 222.32	101.86
					2011-27612 Table de réunion 18 personnes avec			203.77
2011	281848	040	01	15 L 2012	28454	1 082.52	866.04	72.17
					2011-28454 Jeunesse H1800 12 cases			144.31
2011	281848	040	01	15 L 2012	24797	2 104.05	1 683.24	140.27
					2011-27497 Mobilier Secrétariat des Elus			280.54
2011	281848	040	01	15 L 2012	28264	1 286.85	1 029.48	85.79
					2011-28264 ARMOIRE			171.58
2011	281848	040	01	15 L 2012	28367	12 950.02	10 359.96	863.33
					2011-28367 MOBILIER MEDIATHEQUE			1 726.73
2011	281848	040	01	15 L 2012	28707	1 447.20	1 157.76	96.48
					2011-28707 MOBILIER MAIRIE ANNEXE SALIN			192.96
2013	281848	040	01	15 L 2014	30819	3 440.89	2 293.90	229.39
					2013-30819 MOBILIER SCE PISCINE			917.60
2013	281848	040	01	15 L 2014	31119	1 196.00	797.30	79.73
					2013-31119 Prestation Scénographie S.Marin			318.97
2013	281848	040	01	15 L 2014	31825	2 900.00	1 933.30	193.33
					2013-31825 Assise banc			773.37
2014	281848	040	01	15 L 2015	2014BP0280	7 069.56	4 241.70	471.30
					2014BP0280 Achat d'urnes 6 faces transparentes et r			2 356.56
2014	281848	040	01	15 L 2015	2014BP0722	1 440.00	864.00	96.00
					2014BP0722 Plaque info barrière pour présentoirsdép			480.00
2014	281848	040	01	15 L 2015	2014BP1504	1 659.43	995.67	110.63
					2014BP1504 MOBILIER MAT DU CLOITRE I CLASSE			553.13
2014	281848	040	01	15 L 2015	2014BP1534	2 221.16	1 332.72	148.08
					2014BP1534 MOBILIER 1 CLASSE MOULEYRES			740.36

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2014	281848	040	01	15 L 2015	2014BP1508		1 148.17	688.86	76.54
2014	281848	040	01	15 L 2015	2014BP1508	MOBILIER OUVERTURE DE CLASSE ECOLE PERGA			382.77
2014	281848	040	01	15 L 2015	2014BP1535		2 271.08	1 362.69	151.41
2014	281848	040	01	15 L 2015	2014BP1535	MOBILIER CANTINE COMPLEMENT YVES MONTAND			756.98
2014	281848	040	01	15 L 2015	2014BP1809		1 671.89	1 003.14	111.46
2014	281848	040	01	15 L 2015	2014BP1809	siège Me Navarrete			557.29
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0135		2 797.32	1 491.92	186.49
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0135	materiel medical(REPORT)			1 118.91
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0161		4 176.00	2 227.20	278.40
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0161	Achat de chaises coques et tables pliant			1 670.40
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0233		1 231.20	656.64	82.08
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0233	Fourniture de panneaux d'affichage.1D105			492.48
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0968		2 830.82	1 509.76	188.72
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0968	UNE CLASSE ALPHONSE DAUDET ELEMENTAIRE			1 132.34
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP1038		1 514.18	807.60	100.95
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP1038	MOBILIER GIMEAUX CLASSE GS/CP			605.63
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0748		2 067.26	1 102.56	137.82
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0748	MOBILIER BIBLIOTHEQUE + SALLE DE			826.88
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0977		1 736.86	926.32	115.79
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0977	Mobilier pour sce Archives 46401			694.75
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0962		1 237.44	660.00	82.50
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0962	MOBILIER BIBLIOTHEQUE AMEDEE PICHOT			494.94
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0963		1 648.30	879.12	109.89
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP0963	CANTINE MAT ALBARON			659.29
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP1260		1 648.08	878.96	109.87
2015	281848	040	01	15 L 2016	2015BP1260	Fauteuil de travail Mme Patricia KERT Sc			659.25
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP0931		2 434.63	1 136.17	162.31
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP0931	ALBARON COMPLEMENT CANTINE			1 136.15
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP0632		2 011.97	938.91	134.13
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP0632	Fauteuil de travail Mme ELSENSOHO			938.93
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP0761		5 040.00	2 352.00	336.00
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP0761	Achat d'une scène 6x8.40 samia			2 352.00
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP1127		5 828.03	2 719.78	388.54
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP1127	PERGAUD MOBILIER OUVERTURE CLASSE			2 719.71
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP1129		1 436.90	670.53	95.79
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP1129	WALLON MOBILIER SELON DEVIS			670.58
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP1256		3 660.00	1 708.00	244.00
2016	281848	040	01	15 L 2017	2016BP1256	Achat de chaises coques			1 708.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1117		71 422.40	28 568.94	4 761.49
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1117	Fourniture et pose de mobilier dans			38 091.97
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1139		55 674.01	22 269.60	3 711.60
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1139	Fourniture et mise en place du			29 692.81
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0389		1 028.82	411.54	68.59
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0389	MUSEE REATTU / MOBILIER			548.69
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0538		1 791.97	716.76	119.46
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0538	AMENAGMT POSTE TRAVAIL REYES B Sce des			955.75
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0927		9 345.20	3 738.06	623.01
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0927	Fourniture de mobilier pour enfants			4 984.13
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0655		44 147.59	17 659.02	2 943.17
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0655	Fourniture et pose de rayonnages dans			23 545.40
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1034		1 625.77	650.28	108.38
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1034	MOBILIER CP MARIE CURIE			867.11
2017	281848	040	01	15 L 2018	0826BP2017BP0743		1 440.00	576.00	96.00
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0743	Déménagement du Service SSIAD du CCAS			768.00
2017	281848	040	01	15 L 2018	0826BP2017BP1217		9 598.80	3 839.52	639.92
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1217	Fourniture de mobilier pour la Crèche			5 119.36
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0802		1 176.00	470.40	78.40
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0802	Commande de Mobilier Pôle Service			627.20
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0922		12 435.78	4 974.30	829.05
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0922	Fourniture de mobilier Halte Garderie			6 632.43
2017	281848	040	01	15 L 2018	0826BP2017BP1123		1 764.00	705.60	117.60
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1123	Déménagement du RAM du CCAS au PSP			940.80
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1030		1 527.18	610.86	101.81
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1030	MOBILIER LANGEVIN CP			814.51
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1036		1 544.00	617.58	102.93
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1036	MOBILIER WALLON CP			823.49
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0983		4 690.58	1 876.26	312.71
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP0983	Fourniture de mobilier Halte Garderie			2 501.61
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1039		2 507.47	1 002.96	167.16
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1039	ENSEMBLE TABLES/CHAISES 1 CLASSE PERGAUD			1 337.35
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1134		1 813.43	725.40	120.90
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1134	Réaménagement des bureaux Fourniture			967.13
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1071		2 184.00	873.60	145.60
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1071	Fourniture de mobilier pour la crèche			1 164.80
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1283		1 053.24	421.32	70.22
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1283	2017/PINNISI HELENE - DAEF - DEVIS			561.70

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2017	281848	040	01	15 L 2018	0826BP2017BP1079		3 351.08	1 340.46	223.41
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1079	Fourniture de mobilier pour la crèche			1 787.21
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1118		48 189.18	19 275.66	3 212.61
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1118	Déménagement du mobilier des Services			25 700.91
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1119		1 444.27	577.68	96.28
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1119	Commande de Mobilier Pôle Service			770.31
2017	281848	040	01	15 L 2018	0826BP2017BP1124		1 968.00	787.20	131.20
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1124	Déménagement de la Crèche Van Gogh au			1 049.60
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1285		1 053.24	421.32	70.22
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1285	2017/BENNDORF GERARD - SCE GARAGE -			561.70
2017	281848	040	01	15 L 2018	0826BP2017BP1184		1 274.86	509.94	84.99
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1184	Fourniture de mobilier pour la crèche			679.93
2017	281848	040	01	15 L 2018	0826BP2017BP1220		2 569.68	1 027.86	171.31
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1220	Déménagement du coffre fort du Cloître			1 370.51
2017	281848	040	01	15 L 2018	0826BP2017BP1260		4 462.59	1 785.06	297.51
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1260	Fourniture de mobilier pour la crèche			2 380.02
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1282		1 053.24	421.32	70.22
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1282	2017/ VANLENTE BERNARD - BAT COMMUNAUX			561.70
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1332		1 221.12	488.46	81.41
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1332	Fourniture et mise en place d'un frigo			651.25
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1340		4 124.02	1 649.58	274.93
2017	281848	040	01	15 L 2018	2017BP1340	Fourniture et pose de mobilier Crèche			2 199.51
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0067		1 042.23	347.40	69.48
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0067	Fourniture et pose de mobilier C(REPORT)			625.35
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0251		1 731.02	577.00	115.40
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0251	Achat d'un pupitre standing cristal et			1 038.62
2018	281848	040	01	15 L 2019	0225BP2018BP0439		4 540.62	1 513.55	302.71
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0439	Travaux aménagement CSU support(REPORT)			2 724.36
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0456		1 553.81	517.95	103.59
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0456	MUSEE REATTU - MOBILIER MEUBLE A PLAN			932.27
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0476		1 422.00	474.00	94.80
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0476	2018 - Christelle GRANGIER - MPQ			853.20
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0516		1 712.72	570.90	114.18
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0516	DAUDET MAT UNE CLASSE MOBILIER			1 027.64
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0640		2 274.68	758.25	151.65
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0640	MARIE CURIE MOBILIER DEDOUBLEMENTS DE CL			1 364.78
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0876		1 494.72	498.25	99.65
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0876	FOURNITURE VITRINES EXTERIEURES			896.82

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2018	281848	040	01	15 L 2019	0225BP2018BP0926		3 686.30	1 228.75	245.75
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0926	Travaux aménagement CSU support(REPORT)			2 211.80
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0964		1 136.04	378.70	75.74
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP0964	aménagement poste de travail Mme CONTE V			681.60
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP1038		1 220.04	406.70	81.34
2018	281848	040	01	15 L 2019	2018BP1038	AMENAGEMENT POSTE DE TRAVAIL DE MME CHAN			732.00
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0072		3 450.00	920.00	230.00
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0072	ACHAT GRADINS SPECTACLES DROLES(REPORT)			2 300.00
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0546		4 242.60	1 131.36	282.84
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0546	JULES VALLES UNE CLASSE DE DEDOUBLEMENT			2 828.40
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0570		7 731.72	2 061.80	515.45
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0570	CHAISES PRIMA TAILLE 6 REF 1089919K08 GR			5 154.47
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0620		12 440.82	3 317.56	829.39
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0620	fourniture de dossiers suspendus pour le			8 293.87
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0832		42 214.26	11 257.12	2 814.28
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0832	Fourniture mobilier : Affaires Général			28 142.86
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0878		17 863.06	4 763.48	1 190.87
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0878	Fourniture mobilier : Affaires Général			11 908.71
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0879		1 406.21	375.00	93.75
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0879	Déménagement matériel informatique : ser			937.46
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0969		1 081.20	288.32	72.08
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP0969	ACHAT TABLE PIQUE NIQUE ANNEXE SALIN DE			720.80
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP1030		1 705.68	454.84	113.71
2019	281848	040	01	15 L 2020	2019BP1030	Acquisition échelle mobile rambarde de p			1 137.13
2020	281848	040	01	15 L 2021	2020BP0499		1 349.62	269.91	89.97
2020	281848	040	01	15 L 2021	2020BP0499	MAT BUON ROQUETTE DEDOUBLEMENT CLASSE GS			989.74
2020	281848	040	01	15 L 2021	2020BP0690		1 193.41	238.68	79.56
2020	281848	040	01	15 L 2021	2020BP0690	Cabine sanitaire piscine Berthier			875.17
2021	281848	040	01	15 L 2022	2021BP0941		1 200.12	160.02	80.01
2021	281848	040	01	15 L 2022	2021BP0941	FIPHFP- Mr E LOURACHNA - fauteuil ergono			960.09
2021	281848	040	01	15 L 2022	2021BP0942		1 405.32	187.38	93.69
2021	281848	040	01	15 L 2022	2021BP0942	FIPHFP - Mme S COUDENE - Fauteuil ergono			1 124.25
2021	281848	040	01	15 L 2022	2021BP0943		1 200.12	160.02	80.01
2021	281848	040	01	15 L 2022	2021BP0943	Fauteuil ergonomique			960.09
2021	281848	040	01	15 L 2022	0394BP2021BP1014		11 631.38	1 550.86	775.43
2021	281848	040	01	15 L 2022	2021BP1014	BERTHIER-394-Fauteuil de mise à l'eau su			9 305.09
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0144		31 486.68	2 099.11	2 099.11
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0144	Mobilier(REPORT)			27 288.46

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0158		1 200.12	80.01	80.01
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0158	Fauteuil ergo (Hors FIPHFP) A BO(REPORT)			1 040.10
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0172		16 892.71	1 126.18	1 126.18
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0172	MOBILIER HÔTEL DE POLICE COFFRE(REPORT)			14 640.35
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0404		17 778.68	1 185.25	1 185.25
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0404	MOBILIER HÔTEL DE POLICE(REPORT)			15 408.18
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0409		13 052.98	870.20	870.20
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0409	MOBILIER HÔTEL DE POLICE(REPORT)			11 312.58
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0447		21 136.96	1 409.13	1 409.13
2022	281848	040	01	15 L 2023	2022BP0447	MOBILIER HÔTEL DE POLICE(REPORT)			18 318.70
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0077		290.52	0.00	290.52
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0077	ARMOIRE METALLIQUE ETIC h100 X 1 120 cm			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0081		165.34	0.00	165.34
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0081	FAUTEUIL TERTIO S NOIR REF 20331(REPORT)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0082		40.63	0.00	40.63
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0082	LAMPES REF 2751724(REPORT)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0091		343.20	0.00	343.20
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0091	mange-debout gris monté FI1072-(REPORT)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0092		551.52	0.00	551.52
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0092	tabouret noir OREA monté FYB044-(REPORT)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0093		198.26	0.00	198.26
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0093	fauteuil-club dream enduit rouge(REPORT)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0095		144.43	0.00	144.43
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0095	présentoir mobile 2354285(REPORT)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0127		334.94	0.00	334.94
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0127	chaise visiteur 2733976 bleu mar(REPORT)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0128		544.04	0.00	544.04
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0128	table aloe 160x80 2748845(REPORT)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0129		315.52	0.00	315.52
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0129	canapé dream bleu 2347969(REPORT)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0158		303.22	0.00	303.22
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0158	TABLEAUX BLANCS 100X120 CM REF 1(REPORT)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0264		171.12	0.00	171.12
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0264	FAUTEUIL TERTIO S REF 2033160			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0383		147.43	0.00	147.43
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0383	PORTE MANTEAU ZEN REF 2053567			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0435		819.72	0.00	819.72
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0435	FAUTEUIL ERGO (HORS FIPHFP) C COLOMBEAU			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0436		1 287.79	0.00	1 287.79
					2023BP0436	FAUTEUIL ERGO (HORS FIPHFP) A PRAVET			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0437		681.76	0.00	681.76
					2023BP0437	Fauteuil ergonomique D LE GUILLOU (Hors			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0449		153.19	0.00	153.19
					2023BP0449	TABLEAU BLANC 120X200 REF 1163620 - DSIT			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0450		142.74	0.00	142.74
					2023BP0450	TABLEAU BLANC 100X200 REF 1163619 - DDT			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0452		65.82	0.00	65.82
					2023BP0452	DETECTEURS DE FAUX BILLETS RESKAL DOUBLE			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0501		153.19	0.00	153.19
					2023BP0501	TABLEAU BLANC 120X200 REF 1163620 - CABI			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0561		171.12	0.00	171.12
					2023BP0561	FAUTEUIL TERTIO S NOIR PANTHERE 009 REF			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0668		681.76	0.00	681.76
					2023BP0668	Fauteuil erg ANDUZE F.MARINO (hors FIPHF			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0673		681.76	0.00	681.76
					2023BP0673	Fauteuil ergo ANDUZE C.BOTTIN (hors FIPH			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0674		681.76	0.00	681.76
					2023BP0674	Fauteuil erg ANDUZE L.KETANI (hors FIPHF			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0675		681.76	0.00	681.76
					2023BP0675	Fauteuil erg ANDUZE A-S MORRA (hors FIPH			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0678		155.77	0.00	155.77
					2023BP0678	FAUTEUIL TERTIO S REF 2033160 - SECRETAR			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0696		772.52	0.00	772.52
					2023BP0696	CAISSONS SOUS BUREAUX 3 TIROIRS CORIAL R			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0699		145.60	0.00	145.60
					2023BP0699	Chevalets de conférence pour le pôle san			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0774		311.53	0.00	311.53
					2023BP0774	FAUTEUIL TERTIO S REF 2033160 - SERVICE			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0775		855.60	0.00	855.60
					2023BP0775	FAUTEUILS TERTIO S NOIR REF 2033160			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0815		681.76	0.00	681.76
					2023BP0815	Fauteuil erg ANDUZE N.NOEL (hors FIPHFP)			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0816		681.76	0.00	681.76
					2023BP0816	Fauteuil ergo ANDUZE P ELAMI (hors FIPHF			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0878		99.95	0.00	99.95
					2023BP0878	TABOURET CABINET MEDICAL			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0894		681.76	0.00	681.76
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0894	Fauteuil Ergonomique ANDUZE PEREZ C (hor			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0900		342.24	0.00	342.24
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0900	FAUTEUIL TERTIO S NOIR PANTHERE REF 2033			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0974		280.74	0.00	280.74
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0974	ARMOIRE METALLIQUE ETIC 198X60CM REF 203			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0994		189.00	0.00	189.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP0994	Fauteuil ergo ACCENT A.IFFOUZART (hors F			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP1138		53.30	0.00	53.30
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP1138	LAMPES REF 3331391 SCE DES ASSEMBLEES			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP1189		317.96	0.00	317.96
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP1189	TABOURET FIXE 9100 REF 1090460			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP1196		229.09	0.00	229.09
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP1196	MOBILIER BUREAU DROIT COREFRIGERATEUR TO			0.00
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP1242		171.12	0.00	171.12
2023	281848	040	01	1 L 2024	2023BP1242	MOBILIER FAUTEUIL TERTIO S REF 2033160 D			0.00
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP0970		591.72	0.00	193.95
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP0970	LOT DE 4 CHAISES PLIANTES FOLD REF 3123			397.77
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1018		1 227.87	0.00	382.00
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1018	Ensemble table de chevet + lampe, tabour			845.87
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1103		1 497.31	0.00	407.60
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1103	Fauteuil ergonomique AIGOUAL S.Robert (h			1 089.71
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1105		155.77	0.00	42.40
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1105	FAUTEUIL TERTIO S NOIR REF 2033160 - DIR			113.37
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1106		155.77	0.00	42.40
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1106	ACHAT FAUTEUIL TERTIO S NOIR REF 2033160			113.37
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1174		35.72	0.00	8.24
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1174	LAMPE DE BUREAU LED POPY NOIR REF 333139			27.48
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1272		689.23	0.00	132.10
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1272	3 LOTS DE 4 CHAISES ARIOSO REF 2006723 S			557.13
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1335		155.77	0.00	24.23
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1335	FAUTEUIL TERTIO S REF 2033160 SCE MARCHÉ			131.54
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1341		155.77	0.00	24.23
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1341	FAUTEUIL BUREAU TERTIO S REF 2033160			131.54
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1343		240.97	0.00	37.48
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1343	TABLE CORIAL PIED CENTRAL REF 3325538			203.49
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1344		155.77	0.00	24.23
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1344	FAUTEUIL DE BUREAU TERTIO S NOIR REF 203			131.54

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1345		155.77	0.00	24.23
						2024BP1345 FAUTEUIL TERTIO S NOIR REF 2033160 MAIRI			131.54
2024	281848	040	01	1 L 2024	2024BP1353		336.23	0.00	51.37
						2024BP1353 CHAISES VISITEURS TERTIO REF 2210090			284.86
						Total imputation	652 777.00	225 403.18	59 217.01 368 156.81
						Total nature 281848	652 777.00	225 403.18	59 217.01 368 156.81

2010	28188	040	01	15 L 2011	26851	9 998.56	8 665.41	666.57
					2010-26851 MOBILIER SCOLAIRE			666.58
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0085	1 200.00	1 080.00	120.00
					2014BP0085 Achat d'illuminations décor pote(REPORT)			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0214	2 790.77	2 511.72	279.05
					2014BP0214 Matériel sportif STADE FOURNIER			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0077	1 782.05	1 603.89	178.16
					2014BP0077 Petits matériels sportifs			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0100	2 998.66	2 698.83	299.83
					2014BP0100 Achat d'un sonomètre classique e(REPORT)			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0209	2 188.68	1 969.83	218.85
					2014BP0209 Autolaveuse piscine ROUGET			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0901	66 726.88	60 054.21	6 672.67
					2014BP0901 Mise en oeuvre d'un systeme vidéo protec			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0485	5 724.00	5 151.60	572.40
					2014BP0485 Robot pour nettoyage piscine			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0296	5 956.08	5 360.49	595.59
					2014BP0296 Achat d'illuminations de Noël(REPORT)			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0334	61 849.47	55 664.55	6 184.92
					2014BP0334 Vidéo protection BARRIOL			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0394	997.43	897.66	99.77
					2014BP0394 Fourniture de stores..1D0145. 0(REPORT)			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0580	3 000.00	2 700.00	300.00
					2014BP0580 COORDINATION TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE - VER			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0563	11 596.77	10 437.12	1 159.65
					2014BP0563 Vidéo protection BARRIOL(REPORT)			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0566	8 935.21	8 041.68	893.53
					2014BP0566 vidéo protection lot 1-travaux			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0570	33 656.64	30 290.94	3 365.70
					2014BP0570 vidéo protection abord banque de(REPORT)			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0892	6 310.62	5 679.54	631.08
					2014BP0892 vidéo protection abord banque de(REPORT)			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0933	3 865.59	3 479.04	386.55
					2014BP0933 Vidéo protection BARRIOL(REPORT)			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1522	2 594.75	2 335.32	259.43
					2014BP1522 vidéo protection urbaine lot 1			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1180	4 303.09	3 872.79	430.30
					2014BP1180 Matériels d'athlétisme			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0763	1 109.27	998.37	110.90
					2014BP0763 ACQUISITION BOUEE JAUNE BALISAGE CENTRED			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0720	1 429.94	1 286.91	143.03
					2014BP0720 Philips Heartstart HS1 Défibrillateur Cod			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1561		7 182.60	6 464.34	718.26
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1561	Vidéo protection lot 1			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0767		6 540.00	5 886.00	654.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0767	Ecran de projection de face blanc M1 18m			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0890		5 216.40	4 694.76	521.64
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0890	Achat d'une tente loisir dimensions 4x1			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0894		23 853.60	21 468.24	2 385.36
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0894	vidéo protection lot 1 -cablage ctm			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0932		2 103.54	1 893.15	210.39
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0932	vidéo protection abord banque de(REPORT)			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0956		6 000.00	5 400.00	600.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0956	COORDINATION TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE - VER			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0977		4 204.84	3 784.32	420.52
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP0977	Equipement vidéo surveillance ho(REPORT)			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1208		2 909.86	2 618.91	290.95
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1208	Vélos pour CAS			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1141		1 800.00	1 620.00	180.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1141	ACHAT PLANCHE DE SAUVETAGE CENTRE DE SEC			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1249		4 836.72	4 353.03	483.69
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1249	Défibrillateurs			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1601		1 986.96	1 788.30	198.66
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1601	Module d'accès RFID			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1148		1 000.00	900.00	100.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1148	COORDINATION TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE - VER			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1179		15 144.00	13 629.60	1 514.40
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1179	Bassins gonflables			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1724		5 784.54	5 206.05	578.49
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1724	Matériels athlétisme			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1291		1 490.84	1 341.72	149.12
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1291	vidéo protection lot 1 -cablage ctm			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1611		2 051.76	1 846.62	205.14
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1611	aspirateurs toutes écoles			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1474		3 520.80	3 168.72	352.08
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1474	MATERIEL INFORMATIQUE CAISSE MONUMENTS -			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1540		7 487.64	6 738.84	748.80
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1540	Fte et pose panneaux de basket			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1719		1 110.00	999.00	111.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1719	Signalétique informative monuments			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1878		2 394.00	2 154.60	239.40
					2014BP1878	Kit mini but gonflable			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1714		36 893.82	33 204.42	3 689.40
					2014BP1714	Mise en oeuvre d'un systeme vidéo protec			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1839		5 988.47	5 389.65	598.82
					2014BP1839	Garage concept II			0.00
2014	28188	040	01	10 L 2015	2014BP1879		3 848.58	3 463.74	384.84
					2014BP1879	Matériels + kayak			0.00
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0012		5 831.88	4 665.52	583.19
					2015BP0012	But de foot			583.17
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0027		17 695.92	14 156.72	1 769.59
					2015BP0027	Mise en oeuvre d'un système vidé(REPORT)			1 769.61
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP1103		7 305.16	5 844.16	730.52
					2015BP1103	Abri de touche			730.48
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0109		10 026.24	8 020.96	1 002.62
					2015BP0109	vidéo protection lot 2(REPORT)			1 002.66
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0266		1 549.38	1 239.52	154.94
					2015BP0266	Switch avec 2 slots			154.92
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0215		2 100.00	1 680.00	210.00
					2015BP0215	Caméra pour surveillance Bornes(REPORT)			210.00
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0214		1 686.63	1 349.28	168.66
					2015BP0214	Caméra pour surveillance Bornes (REPORT)			168.69
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0277		1 431.67	1 145.36	143.17
					2015BP0277	Poteaux de volley + protection			143.14
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0270		1 453.27	1 162.64	145.33
					2015BP0270	Démontage et pose caméra esplanade des 1			145.30
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0724		19 558.80	15 647.04	1 955.88
					2015BP0724	vidéo protection écoles+collège mistral			1 955.88
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0980		21 160.92	16 928.72	2 116.09
					2015BP0980	vidéo protection rue de la république			2 116.11
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0568		34 172.40	27 337.92	3 417.24
					2015BP0568	Vidéo protection école+gymnase trébon			3 417.24
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0351		2 112.00	1 689.60	211.20
					2015BP0351	Achat d'un videoprojecteur, support			211.20
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0546		1 149.50	919.60	114.95
					2015BP0546	MATERIEL PERISCOLAIRE			114.95
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0482		2 202.48	1 762.00	220.25
					2015BP0482	Achat de matériels audio (lecteur			220.23

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0409		1 429.94	1 143.92	142.99
					2015BP0409	MATÉRIELS MÉDICAL			143.03
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0547		4 788.00	3 830.40	478.80
					2015BP0547	Autolaveuse reconditionnée			478.80
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0569		24 414.48	19 531.60	2 441.45
					2015BP0569	vidéo protection centre social trèbon			2 441.43
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0814		3 600.00	2 880.00	360.00
					2015BP0814	FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE			360.00
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0930		4 468.00	3 574.40	446.80
					2015BP0930	Kayak			446.80
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP0932		2 999.88	2 399.92	299.99
					2015BP0932	VTT			299.97
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP1079		2 690.00	2 152.00	269.00
					2015BP1079	Liner piscine Rouget			269.00
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP1467		2 286.18	1 828.96	228.62
					2015BP1467	Chargeur batterie autolaveuse B750RW			228.60
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP1505		1 921.39	1 537.12	192.14
					2015BP1505	Agrés parcours trinquetaille			192.13
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP1109		3 990.00	3 192.00	399.00
					2015BP1109	Lames en bois pour tribunes stad			399.00
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP1408		4 590.00	3 672.00	459.00
					2015BP1408	chariot de cour pour les écoles			459.00
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP1305		4 798.80	3 839.04	479.88
					2015BP1305	DISPO SIGNALÉTIQUE THEATRE ANTIQUE			479.88
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP1438		4 446.90	3 557.52	444.69
					2015BP1438	Achat de gilets pare-balles PM Por			444.69
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP1422		2 710.46	2 168.40	271.05
					2015BP1422	ACQUISITION D'UN VIDEOPROJECTEUR			271.01
2015	28188	040	01	10 L 2016	2015BP1488		2 346.46	1 877.20	234.65
					2015BP1488	ACHAT ENCEINTE MA 708 PAD ANNEXE SALI			234.61
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0068		29 540.40	20 678.28	2 954.04
					2016BP0068	vidéo protection portagnel(REPORT)			5 908.08
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0021		8 637.60	6 046.32	863.76
					2016BP0021	Achat de 6 PVE SK100 et 18 carte(REPORT)			1 727.52
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0103		2 381.86	1 667.33	238.19
					2016BP0103	matériel pour les écoles selon (REPORT)			476.34
2016	28188	040	01	10 L 2017	0356BP2016BP0079		5 678.40	3 974.88	567.84
					2016BP0079	Achat de la construction modulaire Ecol			1 135.68

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0118		4 798.80	3 359.16	479.88
					2016BP0118	REALISATION MOBILIER SUPPORT SIG(REPORT)			959.76
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0091		25 263.70	17 684.59	2 526.37
					2016BP0091	Vidéoprotection - Quartier Barri(REPORT)			5 052.74
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0092		13 497.25	9 448.11	1 349.73
					2016BP0092	Vidéoprotection - Raccordement e(REPORT)			2 699.41
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0126		2 755.00	1 928.50	275.50
					2016BP0126	Vélos(REPORT)			551.00
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0227		30 999.69	21 699.79	3 099.97
					2016BP0227	Vidéo protection(REPORT)			6 199.93
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0274		1 618.80	1 133.16	161.88
					2016BP0274	ACHAT KIT D'HABILLAGE POU			323.76
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0269		4 188.00	2 931.60	418.80
					2016BP0269	Aménagement réserves : Pickin(REPORT)			837.60
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0390		3 990.00	2 793.00	399.00
					2016BP0390	Bois pour tribunes Fournier			798.00
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0391		4 223.40	2 956.38	422.34
					2016BP0391	Filets			844.68
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0393		1 800.00	1 260.00	180.00
					2016BP0393	Matériel sportif			360.00
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0404		4 092.12	2 864.47	409.21
					2016BP0404	Achat switch SFP CISCO			818.44
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0935		2 076.60	1 453.62	207.66
					2016BP0935	Dispositif sécurité antichute pannea			415.32
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0537		2 919.24	2 043.44	291.92
					2016BP0537	Vidéoprotection - Caméras(REPORT)			583.88
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0497		7 185.60	5 029.92	718.56
					2016BP0497	Achat de 6 PVE SK100			1 437.12
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0525		1 314.36	920.08	131.44
					2016BP0525	Achat d'un système audio son CURV 500ES			262.84
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0528		2 913.82	2 039.66	291.38
					2016BP0528	MATÉRIEL SCHS			582.78
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0534		6 166.80	4 316.76	616.68
					2016BP0534	Vidéoprotection - Caméras(REPORT)			1 233.36
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0540		2 919.24	2 043.44	291.92
					2016BP0540	Vidéoprotection - Caméras(REPORT)			583.88
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0536		4 490.60	3 143.42	449.06
					2016BP0536	EXTENSION VIDEOPROTECTION VILLE D'ARLES			898.12

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0539		3 083.40	2 158.38	308.34
					2016BP0539	Vidéoprotection - Caméras(REPORT)			616.68
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0538		1 524.11	1 066.87	152.41
					2016BP0538	Vidéoprotection - Caméras(REPORT)			304.83
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0652		1 487.81	1 041.46	148.78
					2016BP0652	Achat d'amplis EMX312SC et 512C + valise			297.57
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0684		9 091.57	6 364.12	909.16
					2016BP0684	VIDEOPROTECTION - Equipement du (REPORT)			1 818.29
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0938		1 573.68	1 101.59	157.37
					2016BP0938	Séparations de salle			314.72
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1119		1 665.54	1 165.85	166.55
					2016BP1119	But de rugby + poteaux d'angle			333.14
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1281		3 636.00	2 545.20	363.60
					2016BP1281	PROTOTYPE DALE SIGNALÉTIQUE LUMINEUX			727.20
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP0966		1 400.00	980.00	140.00
					2016BP0966	ACQUISITION RÉFRIGÉRATEUR CENTRE D			280.00
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1089		1 095.08	766.57	109.51
					2016BP1089	Aménagement réserves : armoire p(REPORT)			219.00
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1232		1 641.84	1 149.26	164.18
					2016BP1232	EQUIPEMENT TOUTES ECOLES			328.40
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1150		1 583.60	1 108.52	158.36
					2016BP1150	Achat d'illuminations pour les fêtes d			316.72
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1184		6 954.52	4 868.15	695.45
					2016BP1184	MISE EN OEUVRE D'1 RESEAU DE VIDEO			1 390.92
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1320		4 500.00	3 150.00	450.00
					2016BP1320	Achat d'une scène pour le service EPI			900.00
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1442		2 901.60	2 031.12	290.16
					2016BP1442	Tapis de gym			580.32
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1357		2 277.91	1 594.53	227.79
					2016BP1357	Pièces pour vélos			455.59
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1367		1 650.00	1 155.00	165.00
					2016BP1367	ACHAT REMORQUE/CHARIOT CENTRE DE SECOUR			330.00
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1447		1 344.95	941.50	134.50
					2016BP1447	Monobrosse			268.95
2016	28188	040	01	10 L 2017	2016BP1437		2 041.23	1 428.84	204.12
					2016BP1437	ACHAT SONO SALLE GERARD PHILIPPE RAPHELE			408.27
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0002		1 365.00	819.00	136.50
					2017BP0002	Système d'affichage(REPORT)			409.50

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0003		2 149.06	1 289.46	214.91
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0003	Gros matériel sportif(REPORT)			644.69
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0076		5 598.60	3 359.16	559.86
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0076	Balayeuses manuelle KARCHER UKM7(REPORT)			1 679.58
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0149		9 600.00	5 760.00	960.00
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0149	CONCEPTION DU PARCOURS SIGNALETI(REPORT)			2 880.00
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0074		4 164.24	2 498.52	416.42
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0074	vidéo surveillance parking trinq(REPORT)			1 249.30
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0122		1 680.00	1 008.00	168.00
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0122	Rouleaux PVC(REPORT)			504.00
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0131		12 195.41	7 317.24	1 219.54
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0131	Maintenance et réparation du mat(REPORT)			3 658.63
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0542		14 942.88	8 965.74	1 494.29
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0542	Vidéoprotection - Caméras(REPORT(REPORT))			4 482.85
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0224		1 656.54	993.90	165.65
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0224	But de rugby			496.99
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0406		3 654.02	2 192.40	365.40
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0406	ARMOIRE à VACCINS(REPORT)			1 096.22
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0417		6 000.00	3 600.00	600.00
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0417	ETUDE SIGNALETIQUE COMPLEMENTAIR(REPORT)			1 800.00
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0534		1 664.94	998.94	166.49
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0534	ASPIRATEURS ET SACS - TOUTES ECOLES			499.51
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1391		1 685.76	1 011.48	168.58
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1391	Lino			505.70
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0554		30 075.60	18 045.36	3 007.56
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0554	raccordement parking hopital(REPORT)			9 022.68
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0565		3 014.52	1 808.70	301.45
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0565	vidéo surveillance parking trinq(REPORT)			904.37
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0566		10 345.88	6 207.54	1 034.59
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0566	Maintenance et réparation du mat(REPORT)			3 103.75
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0646		5 195.44	3 117.24	519.54
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0646	Matériel athlétisme			1 558.66
2017	28188	040	01	10 L 2018	0399BP2017BP0865		2 968.80	1 781.28	296.88
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0865	Fourniture de hublots Piscine P.			890.64
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0679		2 494.93	1 496.94	249.49
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP0679	fourn et pose raccordement lecteur de			748.50
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1040		2 484.00	1 490.40	248.40
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1040	JEU D COUR ECOLE YVES MONTANT			745.20

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1110		10 350.60	6 210.36	1 035.06
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1110	Achat 2 Auto-laveuses ONYX 35 LITHIUM			3 105.18
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1161		1 288.32	772.98	128.83
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1161	Ouvre lettres			386.51
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1137		1 622.64	973.56	162.26
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1137	Enceinte HK premium pR:O 12 et housse			486.82
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1168		2 398.80	1 439.28	239.88
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1168	PROPOSITION ET SUIVI DES TX SIGN(REPORT)			719.64
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1189		1 133.04	679.80	113.30
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1189	Enceinte portable, roadman 102 lecteur			339.94
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1394		2 615.94	1 569.54	261.59
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1394	fournitures periscolaires			784.81
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1197		3 607.10	2 164.26	360.71
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1197	vidéo protection parking hortus(REPORT)			1 082.13
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1222		1 908.00	1 144.80	190.80
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1222	Ecran pour vidéoprojection et			572.40
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1396		6 729.52	4 037.70	672.95
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1396	vidéo protection parking hortus(REPORT)			2 018.87
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1317		2 038.18	1 222.92	203.82
2017	28188	040	01	10 L 2018	2017BP1317	Tapis			611.44
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0009		5 972.26	2 986.15	597.23
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0009	Gros matériels(REPORT)			2 388.88
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0011		2 664.00	1 332.00	266.40
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0011	ARMOIRE FRIGORIFIQUE OPERATION M(REPORT)			1 065.60
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0158		1 139.40	569.70	113.94
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0158	FOURNITURE STORES			455.76
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0856		19 954.74	9 977.35	1 995.47
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0856	Prestation d'indexation des actes			7 981.92
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0297		11 388.76	5 694.40	1 138.88
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0297	Matériel athlétisme			4 555.48
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0326		2 700.00	1 350.00	270.00
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0326	COMPLEMENT DE DISPOSITIFS DE GRA(REPORT)			1 080.00
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0327		1 438.30	719.15	143.83
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0327	Matériel pour écolesl livraison: école			575.32
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0329		2 256.00	1 128.00	225.60
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0329	ACHAT SONO ARENES SALIN DE GIRAUD.			902.40
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0352		2 769.86	1 384.95	276.99
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0352	VTT			1 107.92

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0368		2 600.45	1 300.25	260.05
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0368	mise en place licence multi poste à la			1 040.15
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0458		1 190.16	595.10	119.02
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0458	Achat de micros et câbles micros pour			476.04
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0507		1 527.00	763.50	152.70
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0507	Défibrillateur			610.80
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0525		1 140.60	570.30	114.06
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0525	Migration du système de téléphonie			456.24
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0540		5 706.00	2 853.00	570.60
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0540	Ecran de projection pour le théâtre			2 282.40
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0635		1 164.00	582.00	116.40
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0635	CARLETTI JEUX DE COUR			465.60
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0636		1 650.00	825.00	165.00
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0636	CARLETTI JEUX DE COUR			660.00
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0723		2 287.93	1 143.95	228.79
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0723	Remplacement carte mère du serveur			915.19
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0780		13 471.61	6 735.80	1 347.16
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0780	Vidéoprotection Luma			5 388.65
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0801		3 232.70	1 616.35	323.27
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0801	camera borne supplémentaire quai max			1 293.08
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0809		1 510.92	755.45	151.09
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0809	Acquisition défibrillateur			604.38
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0810		4 392.00	2 196.00	439.20
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0810	Migration du système de téléphonie			1 756.80
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0811		1 200.00	600.00	120.00
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0811	Logiciel Noé - module périscolaire -			480.00
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0939		7 068.00	3 534.00	706.80
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP0939	piscine LAGHETTO POP + échelle			2 827.20
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP1012		1 178.87	589.45	117.89
2018	28188	040	01	10 L 2019	2018BP1012	ACHAT DE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE CENTRE MUNI			471.53
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0051		2 539.00	1 015.60	253.90
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0051	80 Tapis de karaté(REPORT)			1 269.50
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0201		13 063.87	5 225.56	1 306.39
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0201	Module mur sans porte paille(REPORT)			6 531.92
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0240		30 121.00	12 048.40	3 012.10
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0240	Vidéoprotection : Luma - Caméras(REPORT)			15 060.50
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0241		9 812.46	3 925.00	981.25
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0241	Vidéoprotection - LUMA - caméras(REPORT)			4 906.21

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2019	28188	040	01	1 L 2020	2019BP0343		2 990.71	971.99	336.46
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0343	Expo AA Blanco : achat 9 écrans TV pour			1 682.26
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0350		8 095.70	3 238.28	809.57
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0350	Vidéoprotection : extension au c(REPORT)			4 047.85
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0365		11 310.00	4 524.00	1 131.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0365	Mise en oeuvre d'un module de RD(REPORT)			5 655.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0366		13 890.00	5 556.00	1 389.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0366	Mise en oeuvre de la démarche en LIGNE			6 945.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0388		1 332.00	532.80	133.20
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0388	PROJECTEUR DE SON EMSP50T1			666.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0575		998.35	399.36	99.84
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0575	3 pompes RS II, eco participation, en de			499.15
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0605		1 447.20	578.88	144.72
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0605	Hampes pour les drapeaux prestige, drape			723.60
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0629		13 000.00	5 200.00	1 300.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0629	Piscine Laghetto pop, échelle sécurité			6 500.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0691		3 157.03	1 262.80	315.70
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0691	Achat d'un radar pédagogique, METIS CONN			1 578.53
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0769		2 616.60	1 046.64	261.66
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0769	Achat de machine Auto-laveuse Sanogia			1 308.30
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0872		4 800.00	1 920.00	480.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0872	Installation, configuration, paramétrage			2 400.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0873		3 780.00	1 512.00	378.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0873	Paramétrage de 9 démarche en mode protot			1 890.00
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0953		3 182.40	1 272.96	318.24
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP0953	Tapis antipointes			1 591.20
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP1039		1 437.78	575.12	143.78
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP1039	ACHAT DEFIBRILLATEUR			718.88
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP1145		1 450.22	580.08	145.02
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP1145	MATERIEL POLICE MUNICIPALE			725.12
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP1154		19 341.98	7 736.80	1 934.20
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP1154	Lanceur, funbox, ollie rounded			9 670.98
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP1184		5 072.76	2 029.12	507.28
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP1184	VELO VTT CLIFF 400			2 536.36
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP1193		28 590.96	11 436.40	2 859.10
2019	28188	040	01	10 L 2020	2019BP1193	FPA119.087 LOT1 ACQUISITION ELECTROMENAG			14 295.46
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0017		1 143.19	342.96	114.32
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0017	Chaise de surveillance(REPORT)			685.91

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0032		2 629.20	788.76	262.92
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0032	AMPLIFICATEUR TAOA1724(REPORT)			1 577.52
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0061		21 521.69	6 456.51	2 152.17
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0061	Serveurs d'enregistrement de Typ(REPORT)			12 913.01
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0098		4 206.36	1 261.92	420.64
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0098	materiel écoles(REPORT)			2 523.80
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0099		1 535.00	460.50	153.50
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0099	Barre de hand rabattable(REPORT)			921.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0157		5 237.10	1 571.13	523.71
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0157	SWO échelle, vélo chargeur(REPORT)			3 142.26
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0255		2 400.00	720.00	240.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0255	Phase 1 : Publik-Atelier - Ateli(REPORT)			1 440.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0282		2 400.00	720.00	240.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0282	Gestion centralisée de templates de cour			1 440.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0375		19 155.11	5 746.53	1 915.51
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0375	Place Paul Doumer(REPORT)			11 493.07
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0376		6 662.74	1 998.81	666.27
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0376	Lycée Pasquet(REPORT)			3 997.66
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0459		16 017.60	4 805.28	1 601.76
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0459	Palans de levage à chaine 2T lifket et r			9 610.56
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0492		5 939.78	1 781.94	593.98
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0492	ECOLES CORONAVIRUS MAL + SL			3 563.86
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0531		25 046.33	7 513.89	2 504.63
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0531	Croisement rue Jouveau chemin de(REPORT)			15 027.81
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0584		6 000.00	1 800.00	600.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0584	Blocs de champs répétitifs			3 600.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0585		23 400.00	7 020.00	2 340.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0585	Développement pour affichage dif(REPORT)			14 040.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0648		4 800.00	1 440.00	480.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0648	Historicisation des formulaires et workf			2 880.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0654		1 068.00	320.40	106.80
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0654	Protection plexiglas de comptoir			640.80
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0678		6 662.74	1 998.81	666.27
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0678	Videoprotection Lycées			3 997.66
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0688		1 604.40	481.32	160.44
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0688	POTEAUX DE VOLLEY HAUTE COMPETITION GES			962.64
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0731		7 560.00	2 268.00	756.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0731	DVPT SCE PUBLICS NUMERIQUES			4 536.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0760		4 813.20	1 443.96	481.32
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0760	Poteaux de volley (le jeu)			2 887.92
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0824		2 776.80	833.04	277.68
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0824	Achat d'auto-laveuse sanogia			1 666.08
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0826		4 791.60	1 437.48	479.16
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0826	TENTES PRO PLIABLES			2 874.96
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0827		35 469.62	10 640.88	3 546.96
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0827	Radios Police Municipale			21 281.78
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0833		45 408.13	13 622.43	4 540.81
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0833	Zone 5 Mas Thibert RG 5%			27 244.89
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0834		119 639.04	35 891.70	11 963.90
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0834	Zone 5 Mas Thibert RG 5%			71 783.44
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0836		6 662.74	1 998.81	666.27
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0836	Lycée Montmajour/Perdiguier(REPORT)			3 997.66
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0863		1 020.00	306.00	102.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0863	CAMERA PIETON			612.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0883		9 600.00	2 880.00	960.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0883	Réinitialisation et mise à jour des champ			5 760.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0885		14 400.00	4 320.00	1 440.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0885	2.a. Indiquer les champs obligat(REPORT)			8 640.00
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0892		7 423.24	2 226.96	742.32
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0892	Déplacement baie vidéoprotection + solut			4 453.96
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0895		2 515.56	754.68	251.56
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0895	Barre de rugby 11m de hauteur en alumini			1 509.32
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0929		2 400.72	720.21	240.07
2020	28188	040	01	10 L 2021	2020BP0929	Onduleur Eaton 9SX 6000i RT 3U Netpack -			1 440.44
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0155		2 676.64	535.32	267.66
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0155	Extension du système de vidéoprotection			1 873.66
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0289		1 200.00	240.00	120.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0289	Mise en place d'un message d'erreur pers			840.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0290		4 800.00	960.00	480.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0290	Pré-remplissage dynamique des champs tex			3 360.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0319		30 940.96	6 188.20	3 094.10
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0319	Matériel sportif suite incendie			21 658.66
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0327		8 400.00	1 680.00	840.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0327	3.a. Récupération de toutes les (REPORT)			5 880.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0331		1 200.00	240.00	120.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0331	Extension à l'API datetimes			840.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0351		3 620.00	724.00	362.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0351	Département art sonore : achat enceintes			2 534.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0352		3 600.00	720.00	360.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0352	Données calculées			2 520.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0473		1 091.56	218.32	109.16
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0473	HAUT PARLEUR POUR LA RUE JEAN JAURES			764.08
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0487		25 153.68	5 030.74	2 515.37
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0487	Licences caméras(REPORT)			17 607.57
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0488		16 892.61	3 378.52	1 689.26
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0488	Sixte Quenin(REPORT)			11 824.83
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0489		5 031.33	1 006.26	503.13
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0489	Sixte Quenin(REPORT)			3 521.94
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0491		49 601.88	9 920.38	4 960.19
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0491	Vidéoprotection divers sites			34 721.31
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0492		39 681.48	7 936.30	3 968.15
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0492	Vidéoprotection divers sites			27 777.03
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0518		45 865.80	9 173.16	4 586.58
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0518	LUMA caméras ville			32 106.06
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0542		49 601.88	9 920.38	4 960.19
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0542	Vidéoprotection divers sites			34 721.31
2021	28188	040	01	10 L 2022	0008BP2021BP0611		2 820.00	564.00	282.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0611	Retrait, recyclages matériaux			1 974.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0652		2 185.00	437.00	218.50
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0652	MOUTON EN TÔLE BLANCHE AVEC PATTES DE FI			1 529.50
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0672		1 090.80	218.16	109.08
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0672	Iphone 12 max pro Directeur de Cabinet			763.56
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0722		4 197.37	839.48	419.74
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0722	Bobine élastique, traceuse, fiches pour			2 938.15
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0791		1 274.90	254.98	127.49
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0791	Remplacement d'une caméra mobile			892.43
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0794		3 229.74	645.94	322.97
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0794	Sixte Quenin(REPORT)			2 260.83
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0795		19 840.73	3 968.14	1 984.07
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0795	Vidéoprotection divers sites			13 888.52
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0803		2 232.32	446.46	223.23
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0803	Réparation de la caméra lecture de plaqu			1 562.63
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0804		2 765.27	553.06	276.53
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0804	Remplacement de la caméra mobile C510			1 935.68

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0805		13 888.54	2 777.70	1 388.85
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0805	Vidéoprotection divers sites			9 721.99
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0807		2 823.37	564.68	282.34
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0807	Intrusion Hôtel de Police matériel			1 976.35
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0917		5 858.30	1 171.66	585.83
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0917	UNIFORMES POLICE MUNICIPALE			4 100.81
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0939		5 460.00	1 092.00	546.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0939	BARRIÈRE ANTI TERRORISTE			3 822.00
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0952		1 198.80	239.76	119.88
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP0952	Défibrillateur automatisé externe			839.16
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP1000		20 942.21	4 188.44	2 094.22
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP1000	GILET PAR BALLE POUR LES AGENTS DE LA PO			14 659.55
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP1024		6 426.00	1 285.20	642.60
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP1024	illumination 17 motifs Noël			4 498.20
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP1040		4 229.88	845.98	422.99
2021	28188	040	01	10 L 2022	2021BP1040	Homeball transportable			2 960.91
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0003		2 047.71	204.77	204.77
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0003	TATAMIS DOJO HÔTEL DE POLICE(REPORT)			1 638.17
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0049		1 089.07	108.91	108.91
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0049	Toboggan Inox droit(REPORT)			871.25
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0055		39 758.96	3 975.90	3 975.90
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0055	Matériel(REPORT)			31 807.16
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0092		1 274.90	127.49	127.49
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0092	Intervention d'une journée sur s(REPORT)			1 019.92
2022	28188	040	01	10 L 2023	0053BP2022BP0096		15 880.76	1 588.08	1 588.08
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0096	Contrôle d'accès Hôtel de Police(REPORT)			12 704.60
2022	28188	040	01	10 L 2023	0053BP2022BP0098		18 736.31	1 873.63	1 873.63
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0098	Contrôle d'accès Hôtel de Police(REPORT)			14 989.05
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0145		11 567.95	1 156.80	1 156.80
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0145	Matériel(REPORT)			9 254.35
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0150		2 863.70	286.37	286.37
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0150	Contrôle d'accès Ville d'Arles -(REPORT)			2 290.96
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0200		4 971.19	497.12	497.12
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0200	Contrôle d'accès Hôtel de Police(REPORT)			3 976.95
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0252		2 535.88	253.59	253.59
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0252	Contrôle d'accès Ville d'Arles -(REPORT)			2 028.70
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0273		26 505.98	2 650.60	2 650.60
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0273	Matériel(REPORT)			21 204.78

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0276	2022BP0276 Matériel(REPORT)	10 763.65	1 076.37	1 076.37 8 610.91
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0284	2022BP0284 Machine à Glaçons Q60A	2 616.00	261.60	261.60 2 092.80
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0290	2022BP0290 VTT adulte cadre alu suspension av roue	2 099.99	210.00	210.00 1 679.99
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0306	2022BP0306 Caméra vidéoprotection RDC Hôtel(REPORT)	4 996.15	499.62	499.62 3 996.91
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0335	2022BP0335 Interface d'édition riche. Ce dé(REPORT)	2 400.00	240.00	240.00 1 920.00
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0384	2022BP0384 RESTAURATION D'ARCHIVES(REPORT)	2 400.00	240.00	240.00 1 920.00
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0412	2022BP0412 Écran Théâtre-Antique (mur d'image en ma	4 842.00	484.20	484.20 3 873.60
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0424	2022BP0424 Défibrillateur automatisé externe	3 416.40	341.64	341.64 2 733.12
2022	28188	040	01	10 L 2023	0055BP2022BP0442	2022BP0442 55 HOTEL DE VILLE - Achat d'hygiaphone p	1 068.00	106.80	106.80 854.40
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0472	2022BP0472 COPEIA - ARLES CONSERVATION - NU(REPORT)	3 197.70	319.77	319.77 2 558.16
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0517	2022BP0517 2 caissons de basse de la scène du théât	2 376.00	237.60	237.60 1 900.80
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0533	2022BP0533 Drapeau de cérémonie Arles broderie or	1 770.72	177.07	177.07 1 416.58
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0683	2022BP0683 ACHAT APPAREIL GEO VERBALISATION ÉLECTRO	10 654.80	1 065.48	1 065.48 8 523.84
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0785	2022BP0785 Tour de l'Ecorchoir - dôme multi(REPORT)	5 319.60	531.96	531.96 4 255.68
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0790	2022BP0790 MAT 4M FIXE SIMPLE + GIROUETTE D50 POSTE	1 497.60	149.76	149.76 1 198.08
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0799	2022BP0799 ACHAT RADIOS POLICE MUNICIPALE	7 548.60	754.86	754.86 6 038.88
2022	28188	040	01	10 L 2023	0353BP2022BP0807	2022BP0807 CAMERA ÉCOLE CARREFOUR RAPHELE POLICE MU	17 691.82	1 769.18	1 769.18 14 153.46
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0808	2022BP0808 CAMERA ÉCOLE TRINQUETAILLE POLICE MUNICI	5 319.95	532.00	532.00 4 255.95
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0809	2022BP0809 CAMERA CLEMENCEAU / SADIT CARNOT (C54) P	5 319.95	532.00	532.00 4 255.95

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0810		25 792.94	2 579.29	2 579.29
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0810	Vidéoprotection divers sites(REPORT)			20 634.36
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0811		9 963.66	996.37	996.37
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0811	CAMERA LYCÉE MONTMAJOUR POLICE MUNICIPAL			7 970.92
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0812		12 784.43	1 278.44	1 278.44
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0812	CAMERA ACCES 113 AXE CLEMENCEAU POLICE M			10 227.55
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0815		12 784.43	1 278.44	1 278.44
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0815	CAMERA AXE 113 COTE SECTEUR HORTUS POLIC			10 227.55
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0817		12 784.43	1 278.44	1 278.44
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0817	CAMERA AXE AVENUE JEAN MONNET POLICE MUN			10 227.55
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0906		13 574.99	1 357.50	1 357.50
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0906	ACHAT ARMEMENT POLICE MUNICIPALE			10 859.99
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0907		7 123.12	712.31	712.31
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0907	CAMERA PARKING MINIMES POLICE MUNICIPALE			5 698.50
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0912		2 916.20	291.62	291.62
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0912	CAMERA MOULES RÉPARATION GC ORANGE ACCÈS			2 332.96
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0913		1 145.70	114.57	114.57
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0913	ACHAT CAMERA PIÉTON POLICE MUNICIPALE			916.56
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0916		1 845.58	184.56	184.56
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0916	GILET PARE BALLE POLICE MUNICIPALE(REPORT)			1 476.46
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0947		1 775.40	177.54	177.54
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0947	EQUIPEMENTS ECOLE			1 420.32
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0953		10 200.00	1 020.00	1 020.00
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0953	Connecteur API Impôt Particulier(REPORT)			8 160.00
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0994		6 935.24	693.52	693.52
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0994	CAMERA MOULES EMBRANCHEMENT 113 POLICE M			5 548.20
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0995		10 767.76	1 076.78	1 076.78
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0995	CAMERA PARKING DES MINIMES POLICE MUNIC			8 614.20
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0996		8 713.39	871.34	871.34
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0996	SERVEURS ET POSTE D'EXPLOITATION POLICE			6 970.71
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0999		1 074.00	107.40	107.40
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP0999	ACHAT DÉFIBRILLATEUR MOBILE			859.20
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1095		1 443.64	144.36	144.36
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1095	ACHAT ÉQUIPEMENT ETHYLOTEST A6000 POLICE			1 154.92
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1105		2 197.85	219.79	219.79
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1105	ACHAT PACK COMPLET PISTOLET SUNROCK POLI			1 758.27
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1124		6 564.00	656.40	656.40
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1124	ACHAT GILET PARE-BALLE POLICE MUNICIPALE			5 251.20

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1126		21 535.51	2 153.55	2 153.55
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1126	CAMERA AVENUE VICTOR HUGO POLICE MUNICIP			17 228.41
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1127		3 899.24	389.92	389.92
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1127	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PONT DE TRINQUET			3 119.40
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1128		8 134.50	813.45	813.45
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1128	COMPLÉMENT DU DEVIS CAMERA VICTOR HUGO P			6 507.60
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1130		12 324.38	1 232.44	1 232.44
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1130	CAMERA PONT(COTE TRINQUETAILLE) POLICE M			9 859.50
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1131		3 781.49	378.15	378.15
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1131	ACHAT (DÉPORT)POSTE DE RELECTURE POLICE			3 025.19
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1173		16 323.07	1 632.31	1 632.31
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1173	CAMERA SQUARE ROSENBERG POLICE MUNICIPAL			13 058.45
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1204		2 937.78	293.78	293.78
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1204	REMPACEMENT DU POSTE CLIENT AU MUSEE RE			2 350.22
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1207		2 070.00	207.00	207.00
2022	28188	040	01	10 L 2023	2022BP1207	Table ping-pong indoor			1 656.00
2023	28188	040	01	2 L 2023	2023BP0052		39 252.07	19 626.04	19 626.03
2023	28188	040	01	2 L 2023	2023BP0052	Reprise EPARCA 2014_2188			0.00
2023	28188	040	01	3 L 2023	2023BP0053		50 627.61	16 875.87	16 875.87
2023	28188	040	01	3 L 2023	2023BP0053	Reprise EPARCA 2015_2188			16 875.87
2023	28188	040	01	4 L 2023	2023BP0054		27 679.83	6 919.96	6 919.96
2023	28188	040	01	4 L 2023	2023BP0054	Reprise EPARCA 2016_2188			13 839.91
2023	28188	040	01	5 L 2023	2023BP0055		21 804.98	4 361.00	4 361.00
2023	28188	040	01	5 L 2023	2023BP0055	Reprise EPARCA 2017_2188			13 082.98
2023	28188	040	01	6 L 2023	2023BP0056		33 201.16	5 533.53	5 533.53
2023	28188	040	01	6 L 2023	2023BP0056	Reprise EPARCA 2018_2188			22 134.10
2023	28188	040	01	7 L 2023	2023BP0057		10 142.78	1 448.97	1 448.97
2023	28188	040	01	7 L 2023	2023BP0057	Reprise EPARCA 2019_2188			7 244.84
2023	28188	040	01	8 L 2023	2023BP0058		50 849.29	6 356.16	6 356.16
2023	28188	040	01	8 L 2023	2023BP0058	Reprise EPARCA 2020_2188			38 136.97
2023	28188	040	01	9 L 2023	2023BP0059		16 223.76	1 802.64	1 802.64
2023	28188	040	01	9 L 2023	2023BP0059	Reprise EPARCA 2021_2188			12 618.48
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0060		33 084.53	3 308.45	3 308.45
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0060	Reprise EPARCA 2022_2188			26 467.63
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0063		4 771.16	401.58	477.12
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0063	REMPACEMENT DU BLOC ALIMENTATIO(REPORT)			3 892.46
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0067		533.64	0.00	533.64
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0067	FOURNITURE SPECIFIQUE POUR LE SE(REPORT)			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0068		3 577.02	301.06	357.70
					2023BP0068	MATERIEL SERVICE DES ECOLES(REPORT)			2 918.26
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0072		99.99	0.00	99.99
					2023BP0072	MICRO ONDES HUISSIERS(REPORT)			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0086		2 939.81	247.43	293.98
					2023BP0086	DÉPLACEMENT CAMERA ÉCOLE DE TRIN(REPORT)			2 398.40
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0094		120.37	0.00	120.37
					2023BP0094	four micro-ondes 3314591(REPORT)			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0122		15 657.11	0.00	15 657.11
					2023BP0122	Caméra dôme PTZ vidéoverbalisati(REPORT)			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0130		3.60	0.00	3.60
					2023BP0130	Téléphones Altice S24			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0131		94.80	0.00	94.80
					2023BP0131	Crosscall X4 - refacturé Arrosants de la			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0132		459.00	0.00	459.00
					2023BP0132	Postes analogiques type Alcatel Temporis			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0133		1 740.00	0.00	1 740.00
					2023BP0133	Samsung A13			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0144		6 843.60	545.59	684.36
					2023BP0144	Abris de touche 2 m 1.60 H(REPORT)			5 613.65
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0145		626.40	0.00	626.40
					2023BP0145	Tapis de karaté puzzle bleu/roug(REPORT)			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0146		21.60	0.00	21.60
					2023BP0146	Tapis de karaté puzzle bleu/roug(REPORT)			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0147		2 025.00	0.00	2 025.00
					2023BP0147	Brouette traceuse eco réf F1037			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0148		2 976.00	236.43	297.60
					2023BP0148	Écrans d'informations 160 x 60(REPORT)			2 441.97
2023	28188	040	01	10 L 2023	0008BP2023BP0149		7 944.00	631.11	794.40
					2023BP0149	Mise en place revêtement(REPORT)			6 518.49
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0151		280.00	0.00	280.00
					2023BP0151	Panier de basket sur pied réglable de 2.			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0152		720.00	0.00	720.00
					2023BP0152	Chargeurs USB C			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0153		2 380.00	0.00	2 380.00
					2023BP0153	RESTAURATION D'ARCHIVES(REPORT)			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0164		6 319.44	0.00	6 319.44
					2023BP0164	HPE ARUBA switch 2930F 8 ports 1(REPORT)			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0165	2023BP0165 Ecole Louis Pergaud	3 626.40	0.00	3 626.40 0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0166	2023BP0166 Ecole Marinette Carletti	5 439.60	0.00	5 439.60 0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0167	2023BP0167 Ecole Jules Vallès	10 879.20	0.00	10 879.20 0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0168	2023BP0168 Ecole Monplaisir	5 439.60	0.00	5 439.60 0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0169	2023BP0169 Ecole Paul Langevin	9 066.00	0.00	9 066.00 0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0170	2023BP0170 Ecole Gimeaux	3 626.40	0.00	3 626.40 0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0171	2023BP0171 Ecole Amédée Pichot	3 626.40	0.00	3 626.40 0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0172	2023BP0172 Ecole Mouleyres	3 626.40	0.00	3 626.40 0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0178	2023BP0178 CAMERA PLACE WILSON POLICE MUNIC(REPORT)	7 401.38	563.33	740.14 6 097.91
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0179	2023BP0179 REMPLACEMENT CAMERA BOULEVARD GE(REPORT)	15 234.67	1 159.53	1 523.47 12 551.67
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0180	2023BP0180 ACHAT POSTE DE RELECTURE POUR BU(REPORT)	3 345.60	254.64	334.56 2 756.40
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0181	2023BP0181 DEPLACEMENT CAMERA ECOLE DE TRIN(REPORT)	5 887.91	448.13	588.79 4 850.99
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0182	2023BP0182 ELEMENTS ACTIFS POLICE NATIONALE ET GEND	2 002.91	0.00	2 002.91 0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0186	2023BP0186 REMPLACEMENT DISQUE DUR DU SERVEUR 9 VID	995.62	0.00	995.62 0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0187	2023BP0187 CAMERA THÉÂTRE MUNICIPAL BOULEVARD GEORG	4 073.33	310.02	407.33 3 355.98
2023	28188	040	01	10 L 2023	0340BP2023BP0213	2023BP0213 AMENAGEMENT JEUX DE COUR ECOLE P(REPORT)	3 868.86	291.24	386.89 3 190.73
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0217	2023BP0217 Tableaux tryptiques pour projection écol	4 876.87	0.00	4 876.87 0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0225	2023BP0225 Samsung Galaxy S23 256Go	1 792.80	0.00	1 792.80 0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0226	2023BP0226 RÉPARATION GC PLACE WILSON VIDEOPROTECTI	2 995.20	222.14	299.52 2 473.54

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0230		7 122.60	526.28	712.26
					2023BP0230	CAMERA SCHWEITZER POLICE MUNICIPAL(REPORT)			5 884.06
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0231		717.59	0.00	717.59
					2023BP0231	Module transceiver SFP+ Tenda - G10LR -			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0255		663.60	0.00	663.60
					2023BP0255	Siège coque bleu			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0256		843.70	0.00	843.70
					2023BP0256	PAIRE DE RÉGLETTES VOLLEY-BALL SCOLAIRE			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0257		179.22	0.00	179.22
					2023BP0257	BATTERIE LCSU4 RECHARGEABLE 12V			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0311		4 709.39	321.81	470.94
					2023BP0311	déplacement ALIMENTATION POMPIERS			3 916.64
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0352		705.60	0.00	705.60
					2023BP0352	Câbles HDMI 2 mètres			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0364		1 813.20	0.00	1 813.20
					2023BP0364	Ecole Amédée Pichot			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0366		10 879.20	698.08	1 087.92
					2023BP0366	Ecole Cyprien Pilliol			9 093.20
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0367		7 252.80	465.39	725.28
					2023BP0367	Ecole Marie Curie			6 062.13
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0368		9 066.00	581.74	906.60
					2023BP0368	Ecole Henri Wallon			7 577.66
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0369		3 626.40	0.00	3 626.40
					2023BP0369	Ecole Salin de Giraud			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0373		24.70	0.00	24.70
					2023BP0373	Batterie PLOMB			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0382		612.00	0.00	612.00
					2023BP0382	Banc en résine			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0389		10 879.20	0.00	10 879.20
					2023BP0389	Ecole Brassens Camus			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0390		5 439.60	0.00	5 439.60
					2023BP0390	Ecole Alphonse Daudet			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0391		5 439.60	0.00	5 439.60
					2023BP0391	Ecole des Alyscamps			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0392		5 439.60	0.00	5 439.60
					2023BP0392	Ecole Emile Loubet			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0393		5 439.60	0.00	5 439.60
					2023BP0393	Ecole Marie Mauron			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0394		10 879.20	0.00	10 879.20
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0394	Ecole Benoît Frank			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0395		5 439.60	0.00	5 439.60
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0395	Ecole Louis Aragon			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0400		243.60	0.00	243.60
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0400	Matériel de téléphonie mobile			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0402		1 670.40	0.00	1 670.40
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0402	Matériel de téléphonie mobile			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0426		379.98	0.00	379.98
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0426	Réfrigérateur			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0427		564.30	0.00	564.30
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0427	2 Cuves plastic green tracer club			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0445		34.80	0.00	34.80
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0445	Matériel de téléphonie mobile			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0446		122.56	0.00	122.56
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0446	Compresseur volcano			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0451		826.68	0.00	826.68
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0451	OUTILLAGE REGIE TECHNIQUE DE PROXIMITE			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0456		1 187.40	0.00	1 187.40
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0456	Défibrillateur Zoll AED Plus (Entièrement)			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0457		591.18	0.00	591.18
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0457	Achat d'une armoire murale d'extérieur p			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0459		1 805.52	0.00	1 805.52
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0459	Remplacement du défibrillateur défectueu			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0499	Square Callet - fourniture & pose de mob	25 566.00	1 441.64	2 556.60
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0499				21 567.76
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0517	Jeu de poteaux de tennis carrés 100x100	1 190.16	0.00	1 190.16
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0517				0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0520		609.61	0.00	609.61
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0520	Tableaux triptyques pour projection écol			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0522		58.80	0.00	58.80
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0522	Xiaomi Redmi Note 12 - refacturé Office			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0528		34.80	0.00	34.80
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0528	Matériel de téléphonie mobile			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0533		1 460.45	0.00	1 460.45
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0533	PROJECTEUR DE SON/IDZIA			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0540		110.78	0.00	110.78
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0540	Casque sans fil pour téléphone			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0559		1 477.68	0.00	1 477.68
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0559	Cordon de brassage RJ45 cat 6 FTP LSOH 1			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0560		420.00	0.00	420.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0560	Crosscall Core M5			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0570		1 044.00	0.00	1 044.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0570	Samsung Galaxy A13			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0577		3 626.40	0.00	3 626.40
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0577	Vidéos projecteurs interactifs, connecti			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0580		2 824.20	0.00	2 824.20
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0580	ASPIRATEURS			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0586		1 359.36	0.00	1 359.36
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0586	Bac inox avec couvercle pour la cuisine			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	0109BP2023BP0622		53 454.69	2 494.55	5 345.47
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0622	Jardin d'été - Fourniture & pose de jeux			45 614.67
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0636		41 079.61	1 871.40	4 107.96
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0636	SYSTEME BOSCH DICENTIS UNITE- LECTEUR-B			35 100.25
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0671		24 897.24	1 071.96	2 489.72
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0671	Square Callet - Fourniture & pose de jeu			21 335.56
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0679		6 601.20	0.00	6 601.20
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0679	LICENCES			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0680		519.96	0.00	519.96
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0680	ACHAT REFRIGERATEUR TABTOP POLICE MUNIC			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0692		549.99	0.00	549.99
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0692	ACHAT D'UNE CONSOLE DE JEUX POUR LE SECT			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	90007984520031		100.44	0.00	100.44
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1250	MICRO ONDE 20L REF 3314590 SCE PATRIMOIN			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0716		547.50	0.00	547.50
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0716	MAINTENANCE CURATIVE MUSEE REATTU VIDEOP			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0717		9 219.19	327.79	921.92
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0717	CAMERA PONT DE CRAU COMMERCES			7 969.48
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0718		308.39	0.00	308.39
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0718	MAINTENANCE CORRECTIVE CAMERA PLACE JOUV			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0722		11 844.80	414.57	1 184.48
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0722	MODERNISATION DU SYSTÈME VIDÉOPROTECTION			10 245.75
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0723		6 811.70	238.41	681.17
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0723	MODERNISATION DU SYSTÈME DE VIDÉOPROTECT			5 892.12
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0725		4 462.84	152.48	446.28
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0725	MODERNISATION DU SYSTÈME DE VIDÉOPROTECT			3 864.08

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0726		6 491.88	221.81	649.19
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0726	MODERNISATION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECT			5 620.88
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0727		308.28	0.00	308.28
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0727	VIDEOPROTECTION CAMERA C68 REMPLACEMENT			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0728		19 230.46	657.04	1 923.05
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0728	MODERNISATION DU SYSTEME DE VIDEOPROTEC			16 650.37
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0729		5 571.59	190.36	557.16
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0729	MODERNISATION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECT			4 824.07
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0730		5 325.56	181.96	532.56
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0730	MODERNISATION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECT			4 611.04
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0731		5 325.56	181.96	532.56
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0731	MODERNISATION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECT			4 611.04
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0744		459.36	0.00	459.36
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0744	INTERVENTION MUSEE REATTU VIDEOPROTECTIO			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0745		5 325.56	180.48	532.56
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0745	MODERNISATION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECT			4 612.52
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0752		6 045.43	0.00	6 045.43
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0752	Bacs inox, échelles gastronorme 20 nivea			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0778		1 131.43	0.00	1 131.43
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0778	Rayonnages amovibles pour la cuisine cen			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0795		2.40	0.00	2.40
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0795	Altice S24			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0805		831.60	0.00	831.60
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0805	JEUX ECOLE PERGAUD			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	0340BP2023BP0806		5 296.68	158.90	529.67
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0806	AMENAGEMENT JEUX DE COUR ECOLE P(REPORT)			4 608.11
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0826		373.51	0.00	373.51
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0826	but multisport			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0827		2 821.87	0.00	2 821.87
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0827	PETIT ELECTROMENAGER			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0831		1 432.80	0.00	1 432.80
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0831	Acquisition d'un défibrillateur pour l'E			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0837		26 540.40	0.00	26 540.40
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0837	PIEDS SUPPORTS			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0845		179.98	0.00	179.98
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0845	Meubles ikeaAménagement espace Ecole Pau			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0846		588.06	0.00	588.06
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0846	MISE EN SOUTERRAIN TRAVERSÉE RUE DU 4 SE			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28188	040	01	10 L 2023	VOIRIE1BP2023BP0855		4 073.33	115.41	407.33
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0855	REPLACEMENT DE LA CAMERA PLAN DE LA COU	150.00	0.00	3 550.59
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0858	HOUSSE GILET PARE BALLE POLICE MUNICIPAL	7 107.59	199.41	150.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0861	MODERNISATION DU SYSTEME DE VIDÉOPROTECT	29 576.77	829.79	0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0862	CAMERAS ROND POINT MAURICE ETIENNE	3 435.18	96.38	710.76
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0866	REMISE EN SERVICE CAMERA RUE AMEDEE PICH	23 357.14	648.81	6 197.42
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0867	CAMERA ROND POINT MAURICE ETIENNE BIS	894.00	0.00	2 957.68
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0879	Iphone 14 Pro refacturé Office Tourisme	361.21	0.00	25 789.30
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0881	Frais de port	1 959.92	0.00	343.52
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0888	VTT en 27.5" taille S guidon réglable e	596.70	0.00	2 995.28
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0889	Tendeur caouchouc, bracelet non numéroté	387.71	0.00	2 335.71
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0891	Ceinture de sécurité PMR 5 points	866.75	0.00	20 372.62
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0899	COPEIA - ARLES CONSERVATION - NU(REPORT)	106.80	0.00	894.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0901	Remplacement du défibrillateur défectueu	102.00	0.00	0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0902	Défibrillateur Zoll AED Plus (Entièrement)	156.84	0.00	1 959.92
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0906	Panières baby pool	2 353.25	0.00	0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0917	CAMERA ROND POINT MAURICE ETIENNE BIS	10 010.21	239.13	596.70
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0924	Complément alimentation autonme	11 937.05	285.16	0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0925	CAMERAS ROND POINT MAURICE ETIENNE	12 675.76	302.81	387.71
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0926				0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0931		1 122.00	0.00	1 122.00
					2023BP0931	30 Téléphones mobiles			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0936		5 104.08	0.00	5 104.08
					2023BP0936	Fourniture Webex pour barres Cisco haut			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0939		199.08	0.00	199.08
					2023BP0939	ACHAT PORTE CHARGEUR SIMPLE RADAR PISTOL			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0953		1 818.35	0.00	1 818.35
					2023BP0953	CLOTURE MOBILE			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0962		1 457.10	0.00	1 457.10
					2023BP0962	Forfait annuel de 600 transactio(REPORT)			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0972		2 388.00	0.00	2 388.00
					2023BP0972	Jean Bart Aire de jeux - Fourniture & p			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0973		1 860.00	0.00	1 860.00
					2023BP0973	Grand Gallègue Aire de jeux - Fournitur			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP0984		14 207.97	288.11	1 420.80
					2023BP0984	Plan du bourg/Aragon - Fourniture & pose			12 499.06
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP0998		166 798.17	0.00	166 798.17
					2023BP0998	kit tablette PC Durabook R11AH avec acce			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1002		9 478.80	0.00	9 478.80
					2023BP1002	Service 2 : ouverture du service (redeva			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1004		2 970.00	0.00	2 970.00
					2023BP1004	Canoe Rivera			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1014		2 927.05	0.00	2 927.05
					2023BP1014	Chariot inox			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1027		3 623.36	0.00	3 623.36
					2023BP1027	banquettes et poufs periscolaire			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP1033		6 863.22	110.57	686.32
					2023BP1033	SYSTEME COMPLET HF - KIT MICRO- ENCEINTE			6 066.33
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1039		795.00	0.00	795.00
					2023BP1039	Achat de tente-barnum acier 300X200			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1045		513.60	0.00	513.60
					2023BP1045	tapis periscolaire			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP1047		7 004.12	101.17	700.41
					2023BP1047	Monte -escaliers à chenillettes PMR pers			6 202.54
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP1050		12 280.80	173.98	1 228.08
					2023BP1050	Total redevance unique services 1+2A+4A+			10 878.74
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1057		9 066.00	0.00	9 066.00
					2023BP1057	Ecole Jules Vallès			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1059		1 272.00	0.00	1 272.00
					2023BP1059	Aruba LIC-AW Aruba Airwave			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1061		720.00	0.00	720.00
					2023BP1061	Bon complémentaire D6323D0041 Licences b			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1081		368.85	0.00	368.85
					2023BP1081	Gilets taille S M L avec ceinture sous c			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1123		558.72	0.00	558.72
					2023BP1123	Chargeurs USB C			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1124		1 616.10	0.00	1 616.10
					2023BP1124	ACHAT 3 PISTOLETS HS PRODUKT SF 19 POLIC			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1125		1 621.62	0.00	1 621.62
					2023BP1125	ACHAT LICENCE CAMERA PIÉTON BODY 3			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP1126		5 597.21	59.08	559.72
					2023BP1126	ACHAT CAMERA PIÉTON AXON BODY 3POLICE MU			4 978.41
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP1127		3 595.20	37.95	359.52
					2023BP1127	ACHAT RADIO POLICE MUNICIPALE			3 197.73
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1128		585.22	0.00	585.22
					2023BP1128	CAMERA PIETON AXON BODY 3 LICENCE POLICE			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1136		2 056.02	0.00	2 056.02
					2023BP1136	Sac de frappe 150cm Sveltus			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	0340BP2023BP1155		5 824.44	55.01	582.44
					2023BP1155	SOLS POUR JEUX DE COUR(REPORT)			5 186.99
2023	28188	040	01	1 L 2024	0340BP2023BP1158		1 238.66	0.00	1 238.66
					2023BP1158	bon complémentaire ECOGOM SOL SOUPLE			0.00
2023	28188	040	01	10 L 2023	2023BP1174		7 143.00	65.48	714.30
					2023BP1174	ACHAT GILET PARE BALLE POLICE MUNICIPALE			6 363.22
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1207		8 544.60	0.00	8 544.60
					2023BP1207	Paires de buts de hand haute compétition			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1208		5 558.64	0.00	5 558.64
					2023BP1208	ROULEAUX DE 10 M PAR 100 CM CAILLEBOTIS			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1224		1 585.20	0.00	1 585.20
					2023BP1224	Table de massage pliante			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1227		161.26	0.00	161.26
					2023BP1227	GILET TACTIQUE GPB POLICE MUNICIPALE			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1230		2 388.00	0.00	2 388.00
					2023BP1230	Plan du Bourg Aire de jeux - Fourniture			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1232		1 314.89	0.00	1 314.89
					2023BP1232	Filet 2.5 mm Club équipement			0.00

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1233		135.60	0.00	135.60
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1233	JUMELLES MARINE ZOOM 10-30 X 50mm			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1235		1 360.80	0.00	1 360.80
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1235	Pack Rescue Board 320 G			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1236		813.89	0.00	813.89
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1236	Poste mural HD200 Urgence rouge			0.00
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1244		591.42	0.00	591.42
2023	28188	040	01	1 L 2024	2023BP1244	Aspirateur à eau selon devis n°2724252 d			0.00
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0045		5 392.80	0.00	506.32
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0045	ACHAT RADIO POLICE MUNICIPALE(REPORT)			4 886.48
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0064		8 713.39	0.00	810.83
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0064	Vidéoprotection : installation s(REPORT)			7 902.56
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0070		7.20	0.00	6.64
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0070	Altice S34			0.56
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0087		2 976.70	0.00	272.86
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0087	Rue des Penitents bleus : instal(REPORT)			2 703.84
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0092		9 219.19	0.00	832.29
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0092	Rue Schweitzer / rue Schumann in(REPORT)			8 386.90
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0093		17 555.59	0.00	1 584.88
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0093	MOULES : installation caméra fix(REPORT)			15 970.71
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0103		9 576.00	0.00	845.88
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0103	CABANE DE GARDIAN 300X650 AVEC P(REPORT)			8 730.12
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0141		15 126.43	0.00	1 294.15
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0141	2 COMPRESSEURS SUR GROUPE CELLULES DE RE			13 832.28
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0254		4 200.00	0.00	327.83
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0254	Achat intercom HF Kenwood pour les grand			3 872.17
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0276		3 112.10	0.00	237.73
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0276	Square St Pierre- Fourniture de (REPORT)			2 874.37
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0279		2 934.94	0.00	224.19
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0279	Square Jean Bart - Fourniture de(REPORT)			2 710.75
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0281		2 912.73	0.00	222.50
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0281	Saliers Aire de jeux - Fournitur(REPORT)			2 690.23
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0292		11 280.00	0.00	858.53
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0292	ACHAT DE TERMINAUX GVE ET ASSISTANCE ANN			10 421.47
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE16BP2024BP0306		6 267.60	0.00	466.59
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0306	INSTALLATION CAMERAS FIXES SUR L(REPORT)			5 801.01
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE16BP2024BP0307		3 899.24	0.00	290.27
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0307	INSTALLATION CAMERAS FIXES SUR L(REPORT)			3 608.97

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0315		2 964.00	0.00	220.65
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0315	ACHAT MINI VEGA SPA BLEU AVEC BOITIER DE			2 743.35
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0364		7 203.92	0.00	518.28
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0364	Jardin d'été - Fourniture & pose(REPORT)			6 685.64
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0415		8 988.00	0.00	604.19
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0415	ACHAT 10 TERMINAUX PORTATIF SEPURA V2 PO			8 383.81
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0416		4 494.08	0.00	300.86
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0416	ACHAT CAMERA PIÉTON AXON BODY 3			4 193.22
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0467		5 201.16	0.00	327.96
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0467	COMPLÉMENT INSTALLATION CAMERAS (REPORT)			4 873.20
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0468		8 846.76	0.00	557.84
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0468	QPV Barriol : installation camér(REPORT)			8 288.92
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0473		2 653.50	0.00	167.32
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0473	ACHAT 5 PISTOLETS HS-PRODUKT SF19 4.5 CA			2 486.18
2024	28188	040	01	10 L 2024	0707BP2024BP0567		2 895.92	0.00	168.93
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0567	COLLEGE MISTRAL SOGETREL			2 726.99
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0571		12 792.64	0.00	739.13
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0571	ACHAT DE COMPRESSEUR POUR GROUP CELLULES			12 053.51
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0657		3 534.12	0.00	189.47
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0657	Dépose et pose de buts de football A11			3 344.65
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0777		337.20	0.00	154.55
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0777	ACHAT TABLE DE REUNION POLICE MUNICIPALE			182.65
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0815		582.00	0.00	261.90
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0815	Samsung Galaxy S24			320.10
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0874		1 443.84	0.00	597.59
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0874	Tables pour équiper la salle PSP			846.25
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE7BP2024BP0880		72 176.10	0.00	2 846.95
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0880	Pont de crau - Aménagement aire de jeux			69 329.15
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0916		2 080.00	0.00	78.00
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0916	Table structure pliante avec sac de tran			2 002.00
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0922		249.98	0.00	90.27
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0922	Réfrigérateur			159.71
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP0990		878.58	0.00	283.10
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP0990	etui de transport semi-rigide large pour			595.48
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1004		51 210.00	0.00	1 635.87
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1004	Retrofit CB5.5 Horodateurs - Mise à la n			49 574.13
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1020		559.97	0.00	174.21
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1020	Plaque vitro, micro-ondes, réfrigérateur			385.76

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28188	040	01	1 L 2024	0085BP2024BP1031		350.40	0.00	107.07
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1031	INTERVENTION VIDEO IPERION AU MUSEE REAT			243.33
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1032		613.51	0.00	187.46
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1032	WISEO REMPLACEMENT DISQUE DUR 8To SERVEU			426.05
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1043		1 920.00	0.00	576.00
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1043	Samsung A15			1 344.00
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1047		49.99	0.00	14.58
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1047	FMOMONO MO-22AL			35.41
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1049		539.98	0.00	157.49
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1049	Achat Ré frigérateur PROLINE PLF243L			382.49
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1061		290.44	0.00	83.90
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1061	ACHAT BOUTEILLES ISOTHERMES A POMPES SCE			206.54
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1063		93.60	0.00	27.04
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1063	Câble USB-C to lightning			66.56
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1065		178.46	0.00	51.56
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1065	ECRAN DE PROJECTION			126.90
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1067		2 376.00	0.00	679.80
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1067	Dépose et pose de buts de handball			1 696.20
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1104		1 836.00	0.00	499.80
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1104	Dépose de 4 massifs béton et mise en pla			1 336.20
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1115		2 610.00	0.00	70.32
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1115	1 armoire froide positive 1300 litres Ma			2 539.68
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1116		3 540.85	0.00	954.06
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1116	FortiGate-40F 3 year FortiCare Premium S			2 586.79
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1134		3 000.00	0.00	758.33
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1134	Système de poteaux de volley télescopiqu			2 241.67
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1135		2 436.54	0.00	615.90
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1135	Mats arrière buts séniors - filet d'entr			1 820.64
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1144		220.49	0.00	55.12
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1144	Casques sans fil pour téléphone fixe			165.37
2024	28188	040	01	10 L 2024	0008BP2024BP1149		9 360.00	0.00	231.40
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1149	Montage et pose cage disque			9 128.60
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1171		2 133.95	0.00	491.99
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1171	Encadrement de planche d'appel			1 641.96
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE18BP2024BP1179		14 518.48	0.00	330.70
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1179	Salin - Aires de jeux mise aux normes -			14 187.78
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1181		119.80	0.00	27.29
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1181	ACHAT BOITE AUX LETTRES FPS POLICE MUNIC			92.51

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1183		437.77	0.00	99.71
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1183	MOBILIER SALLE DE REDACTION POLICE MUNIC			338.06
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1188		149.98	0.00	34.16
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1188	MACHDOS CSA210/61			115.82
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1204		1 056.83	0.00	237.79
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1204	ACHAT COFFRE FORT TIRELIRE POUR LE PÔLE			819.04
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1210		126.90	0.00	27.14
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1210	DESSERTTE ROULANTE			99.76
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1224		2 949.36	0.00	606.26
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1224	COPEIA - ARLES CONSERVATION - NUMERISATI			2 343.10
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1242		680.00	0.00	139.78
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1242	Achat de 5 pieds micros et 2 pieds d'enc			540.22
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1258		493.15	0.00	100.00
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1258	ABRI STAND DE TIR FABRICATION POLICE MUN			393.15
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1259		69.30	0.00	14.05
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1259	ABRI STAND DE TIR FABRICATION POLICE MUN			55.25
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1260		1 003.02	0.00	203.39
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1260	MATERIEL MBTPI POLICE MUNICIPALE			799.63
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1261		1 333.20	0.00	270.34
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1261	VIDEOPROJECTION POLICE MUNICIPALE			1 062.86
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1262		711.00	0.00	144.18
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1262	ACHAT CAMERA DE CHASSE POLICE RURALE			566.82
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1263		680.00	0.00	137.89
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1263	Achat d'une table de mixage YAMAHA			542.11
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1269		1 004.34	0.00	195.29
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1269	MOBILIER SALLE DE REDACTION POLICE MUNIC			809.05
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1270		597.34	0.00	116.15
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1270	Bac butoir perche - couvercle butoir per			481.19
2024	28188	040	01	1 L 2024	VOIRIE2BP2024BP1271		353.42	0.00	67.74
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1271	MOBILIER SALLE DE REDACTION POLICE MUNIC			285.68
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1273		82.78	0.00	15.87
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1273	ACHAT UGAP POLE MARCHE POLICE MUNICIPALE			66.91
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE15BP2024BP1275		3 328.38	0.00	63.79
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1275	Square Pré St Jean - Aires de jeux mise			3 264.59
2024	28188	040	01	1 L 2024	VOIRIE19BP2024BP1281		1 047.62	0.00	197.88
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1281	Aire du stade - Aires de jeux mise aux n			849.74
2024	28188	040	01	1 L 2024	VOIRIE3BP2024BP1284		1 434.82	0.00	271.02
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1284	Place Troubadours - Aires de jeux mise a			1 163.80

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE3BP2024BP1288	2024BP1288 Place Toscani - Aires de jeux mise aux n	5 608.13	0.00	105.93 5 502.20
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE18BP2024BP1291	2024BP1291 Salin - Aires de jeux mise aux normes	4 687.60	0.00	88.54 4 599.06
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1293	2024BP1293 Cage lancé de disque, tapis antipointes,	19 583.81	0.00	369.92 19 213.89
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1308	2024BP1308 Achat de micros HF sur batteries avec ch	5 291.00	0.00	98.47 5 192.53
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1309	2024BP1309 Achat de 20 projecteurs couleurs à LEDS	5 640.00	0.00	104.97 5 535.03
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1312	2024BP1312 Achat de 6 urnes réglementaires pour les	2 487.60	0.00	42.84 2 444.76
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1314	2024BP1314 Commande de présentoir plexi pour boutiq	100.80	0.00	17.08 83.72
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1315	2024BP1315 Achats de 10 potelets pour les cérémonie	659.70	0.00	111.78 547.92
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1317	2024BP1317 MATERIEL DE POLICE CINEMOMETRE LASER TRU	5 290.80	0.00	88.18 5 202.62
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1318	2024BP1318 MATERIEL DE POLICE MUNICIPALE	1 694.16	0.00	282.36 1 411.80
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1320	2024BP1320 FMOMONO MO-22AL	124.98	0.00	20.83 104.15
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1321	2024BP1321 MATERIEL POLICE RURALE	135.98	0.00	21.53 114.45
2024	28188	040	01	10 L 2024	0085BP2024BP1322	2024BP1322 CAMERA REATTU QUAI MARX DORMOY	10 985.75	0.00	173.94 10 811.81
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1325	2024BP1325 ACHAT UGAP POLE MARCHE POLICE MUNICIPALE	518.77	0.00	82.14 436.63
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1329	2024BP1329 ACHAT SSD EXTERNE 17 POUR CSU	339.98	0.00	53.83 286.15
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1336	2024BP1336 REFRIGERATEUR SOUS PLAN PROLINE TTR1200	199.99	0.00	31.11 168.88
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1342	2024BP1342 VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X49 - CONSEIL D	431.41	0.00	67.11 364.30
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1350	2024BP1350 Achat de 49 tables pliantes + chariot po	6 708.60	0.00	102.49 6 606.11
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1352	2024BP1352 Achat de tables pliantes pour équiper la	2 165.76	0.00	330.88 1 834.88

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1376		573.18	0.00	85.98
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1376	Materiel projet nature			487.20
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1377		892.45	0.00	133.87
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1377	CUISINE CENTRALE ROBOT MP550ULTRAMP550 U			758.58
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1391		8 136.00	0.00	1 107.40
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1391	Achat de 300 chaises pour compléter la s			7 028.60
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1393		11 027.76	0.00	1 501.00
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1393	Achat de 400 chaises + 2 chariots pour l			9 526.76
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1401		3 483.60	0.00	46.45
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1401	ACHAT D'UN LAVE VAISSELLE ECOLE PRIMAIRE			3 437.15
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1402		980.45	0.00	130.73
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1402	Crochet sangles - sac bulgare - funnodle			849.72
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1403		1 741.04	0.00	232.14
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1403	Matériel et équipements pour la pratique			1 508.90
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1404		5 837.39	0.00	77.83
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1404	Achat de décorations lumineuses en led			5 759.56
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1405		80.28	0.00	10.48
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1405	ACHAT CAFETIERE BOUILLOIR			69.80
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1407		99.99	0.00	13.05
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1407	MICRO ONDES MOULINEX M020MSWH 3856674			86.94
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1421		4 959.02	0.00	63.37
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1421	Achat de rideaux et fil lumineux pour dé			4 895.65
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1427		17.99	0.00	2.15
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1427	POMPE VTT POLICE MUNICIPALE			15.84
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1428		306.66	0.00	36.63
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1428	ACHAT UGAP POLE MARCHE POLICE MUNICIPALE			270.03
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE8BP2024BP1429		12 813.31	0.00	153.05
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1429	CAMERA AVENUE DE STALINGRAD/EDMOND AUDRA			12 660.26
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE4BP2024BP1430		11 948.80	0.00	142.72
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1430	CAMERA AVENUE DU MARECHAL FOCH			11 806.08
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE1BP2024BP1431		7 765.96	0.00	92.76
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1431	CAMERA PLACE JOSE REYES			7 673.20
2024	28188	040	01	10 L 2024	VOIRIE1BP2024BP1432		7 179.08	0.00	85.75
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1432	CAMERA BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU 2			7 093.33
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1433		4 338.00	0.00	518.15
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1433	Gilets de sauvetage - Canoë Kayak - Char			3 819.85
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1435		442.93	0.00	52.91
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1435	PIECES SERVEUR SUITE INTERVENTION 024100			390.02

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1436	2024BP1436 SWITCHES SUR CAMERAS C165 ET C166	2 483.74	0.00	29.67 2 454.07
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1451	2024BP1451 MATERIEL SPORT PROJET NATURE	1 848.00	0.00	210.47 1 637.53
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1454	2024BP1454 MATERIEL OPTIQUES	312.50	0.00	35.59 276.91
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1476	2024BP1476 Samsung A15	1 266.00	0.00	137.15 1 128.85
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1478	2024BP1478 Téléphones DECT SIP Gigaset Comfort 550A	882.38	0.00	95.59 786.79
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1479	2024BP1479 MATERIEL OPTIQUES	28.50	0.00	3.09 25.41
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1484	2024BP1484 Achat appareil photos et accessoires ate	805.80	0.00	87.29 718.51
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1486	2024BP1486 MOBILIER FONTVIEILLE	226.95	0.00	22.70 204.25
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1499	2024BP1499 DÉPOSE ET POSE DE DEUX FOURREAUX DE VOLL	2 220.00	0.00	209.67 2 010.33
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1523	2024BP1523 ACCESSOIRES POLICE RURALE	469.36	0.00	37.81 431.55
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1525	2024BP1525 MAINTENANCE CAMERAS C225, 228,200,201,16	4 964.58	0.00	39.99 4 924.59
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1533	2024BP1533 Filets But Foot - Hand - Basket	2 601.17	0.00	195.09 2 406.08
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1534	2024BP1534 VTT enfants et adulte	2 190.00	0.00	164.25 2 025.75
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1535	2024BP1535 Projecteur WINK 2 Blanc 4000K pour l'égl	1 737.60	0.00	125.49 1 612.11
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1537	2024BP1537 Adoucisseur école de Gimeaux	822.48	0.00	59.40 763.08
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1606	2024BP1606 UGAP IEN	51.66	0.00	2.87 48.79
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1610	2024BP1610 UGAP IEN	87.82	0.00	4.88 82.94
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1611	2024BP1611 UGAP IEN	140.23	0.00	7.79 132.44
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1614	2024BP1614 Set de raquettes - Table pingpong- Lot 6	616.00	0.00	32.51 583.49

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1615		1 078.80	0.00	56.94
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1615	Achat nettoyeur Haute pression poste de			1 021.86
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1621		350.63	0.00	18.51
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1621	BANC PUBLIC			332.12
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1622		701.27	0.00	37.01
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1622	BANC CONFORT CLASSIQUE			664.26
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1623		701.27	0.00	37.01
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1623	Mobilier UGAP			664.26
2024	28188	040	01	10 L 2024	2024BP1624		5 994.00	0.00	31.64
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1624	Migration et gestion des ayants droits E			5 962.36
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1625		854.95	0.00	42.75
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1625	ACHAT REFRIGERATEUR POLICE MUNICIPALE			812.20
2024	28188	040	01	1 L 2024	2024BP1629		646.02	0.00	25.12
					2024BP1629	Table de mixage 16 canaux pour le théâtre			620.90
						Total imputation	4 309 555.41	1 222 687.72	869 240.32
									2 217 627.37
						Total nature 28188	4 309 555.41	1 222 687.72	869 240.32
									2 217 627.37

2020	4815	040	01	5 L 2020	2020BP0957	919 582.02	735 665.60	183 916.42
					2020BP0957 Etalement Charges Covid19 Année 2020			0.00
2021	4815	040	01	5 L 2021	2021BP1088	208 722.41	125 233.45	41 744.48
					2021BP1088 Etalement Charges Covid 19 ANNEE 2021			41 744.48
					Total imputation	1 128 304.43	860 899.05	225 660.90
								41 744.48
					Total nature 4815	1 128 304.43	860 899.05	225 660.90
								41 744.48

2016	4817	040	01	10 L 2016	EMPRUNT 488	100 000.00	80 000.00	10 000.00
					2016BP0408 REAMENGMT DEXIA n°437 INDEMITE COMPENSAT			10 000.00
2016	4817	040	01	10 L 2016	EMPRUNT 487	500 000.00	400 000.00	50 000.00
					2016BP0409 REAMENGMT DEXIA n°433 INDEMITE COMPENSAT			50 000.00
2021	4817	040	01	6 L 2021	2021BP0919	445 000.00	222 500.01	74 166.67
					2021BP0919 FRAIS RENEGOCIATION EMPRUNT			148 333.32
					Total imputation	1 045 000.00	702 500.01	134 166.67
								208 333.32
					Total nature 4817	1 045 000.00	702 500.01	134 166.67
								208 333.32
Total général Dépense						21 396 008.21	8 087 908.62	3 356 400.22
								9 953 025.48

Recette

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2024 Reste à amortir
2017	13911	040	01	10 L 2018	2017BP1244	12 000.00	7 200.00	1 200.00
2023	13911	040	01	1 L 2024	2017BP1244 Bonus écologique achat véhicule 90005280035031 2023BP0896 DSIL 2018 doublement classes CP REGUL	12 739.80	0.00	3 600.00 12 739.80 0.00
					Total imputation	24 739.80	7 200.00	13 939.80 3 600.00
					Total nature 13911	24 739.80	7 200.00	13 939.80 3 600.00

2023	13912	040	01	2 L 2023	2023BP0062	26 451.73	23 350.25	3 101.48
					2023BP0062 Reprise EPARCA 2019_1312			0.00
2023	13912	040	01	15 L 2023	2023BP0898	5 229.00	0.00	5 229.00
					2023BP0898 Sub cabinet médical Salin			0.00
					Total imputation	31 680.73	23 350.25	8 330.48
								0.00
					Total nature 13912	31 680.73	23 350.25	8 330.48
								0.00

Amortissement de biens pour l'année 2024

1 Ville d'ARLES - 10 VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL

2014	13913	040	01	10 L 2015	2014BP1934	33 534.47	30 181.05	3 353.42
					2014BP1934 Acquisition véhicules 2013(REPORT)			0.00
2014	13913	040	01	15 L 2015	2014BP1932	58 444.00	35 066.42	3 896.27
					2014BP1932 Acquisition véhicules 2013(REPORT)			19 481.31
2015	13913	040	01	10 L 2016	2015BP1346	38 100.48	30 480.40	3 810.05
					2015BP1346 2014-1049 Eqpmts mat Véhicules(REPORT)			3 810.03
2015	13913	040	01	10 L 2016	2015BP1348	23 211.00	18 568.80	2 321.10
					2015BP1348 2014-1049 Eqpmts mat Véhicules(REPORT)			2 321.10
2016	13913	040	01	10 L 2017	2016BP1513	19 016.83	13 311.76	1 901.68
					2016BP1513 1062 matériel véhicules engins(REPORT)			3 803.39
2017	13913	040	01	10 L 2018	2017BP1398	49 115.00	29 469.00	4 911.50
					2017BP1410 SUBVENTION 1073 vehicules ENGINS			14 734.50
2017	13913	040	01	10 L 2018	2017BP1243	57 530.00	34 518.00	5 753.00
					2017BP1243 Aquisition véhicules engins écologique			17 259.00
2019	13913	040	01	10 L 2020	2019BP1203	21 335.00	8 534.00	2 133.50
					2019BP1203 Acquisition Véhicules 2018(REPORT)			10 667.50
2020	13913	040	01	10 L 2021	2020BP0745	13 286.00	3 985.80	1 328.60
					2020BP0745 AC-012328 Acquisition VL électri(REPORT)			7 971.60
2020	13913	040	01	10 L 2021	2020BP0746	5 591.00	1 677.30	559.10
					2020BP0746 AC-12296(REPORT)			3 354.60
2022	13913	040	01	10 L 2023	2022BP1223	13 844.00	1 384.40	1 384.40
					2022BP1223 AC-013587 Acquisition Golfette Electriqu			11 075.20
					Total imputation	333 007.78	207 176.93	31 352.62
								94 478.23
					Total nature 13913	333 007.78	207 176.93	31 352.62
								94 478.23

2023	13918	040	01	1 L 2023	2023BP1253 2023BP1253 SUBV CAMPAGNE HPV	6 000.00	0.00	6 000.00 0.00
					Total imputation	6 000.00	0.00	6 000.00 0.00
					Total nature 13918	6 000.00	0.00	6 000.00 0.00
Total général Recette						395 428.31	237 727.18	59 622.90 98 078.23

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

01 - DE CAROLIS Patrick	
02 - JALABERT Jean-Michel	
03 - GRAILLON Mandy	
04 - RAVIOL Pierre	
05 - ASPORD Sophie	
06 - ABONNEAU Sébastien	
07 - BALGUERIE-RAULET Catherine	
08 - IMBERT Frédéric	
09 - DE CAUSANS Claire	
10 - SOUQUE Erick	
11 - PETETIN Sylvie	
12 - PARRA Antoine	
13 - BIROT-VALON Paule	
14 - NAVARRO Michel	
15 - LAUGIER-SERISANIS Sibylle	
16 - QUAIX Gérard	
17 - CARDINI Eva	
18 - BAUSCH Denis	
19 - ROUVIERE Guy	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

20 - MEYSSONNIER Serge	
21 - PEYTAVIN André	
22 - GUINTOLI Carole	
23 - PANDO Cécile	
24 - COCHET Sandrine	
25 - DI FILIPPO Stéphane	
26 - MOURISARD Chloé	
27 - BOKARI Sonia	
28 - GUIBAUD Aurore	
29 - BASTIEN Silvère	
30 - FERRAND-COCCIA Marie-Amélie	
31 - TOESCHI Laure	
32 - FAVIER Maxime	
33 - BENABDELHAK Ouided	
34 - REYES José	
35 - LESCOT Emmanuel	
36 - NORROY Sophian	
37 - PAMS Françoise	
38 - BONNET Dominique	
39 - GOUSSE Xavier	
40 - RAFAI Mohamed	
41 - KOUKAS Nicolas	
42 - GIRARD Cyril	
43 - MARIS Virginie	
44 - ANDRIEU Marie	
45 - DEJEAN Jean-Frédéric	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...