

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCE BUDGET PRIMITIF 2018 BA DECHETS MENAGERS

Depenses de Fonctionnement par fonction		Charges à caractère général (011)	Charges de personnel (012)	Autres charges de gestion (65)	Charges financières (66)	Charges exceptionnelles (67)	Dotations aux amortissements (68)	déficit reporté	023 virement à la section d'investissement
CCALN	2 331 091,60	1 161 500,20	640 980,00	483 500,00	11 700,00		33 411,40		
Recettes de Fonctionnement par fonction		Produits du service (70)	Impôts et taxes (73)	Dotations et Participa° (74)	Autres produits de gestion (75) + (76)	Atténuation des charges (013)	Produits exceptionnels (77)	excédent reporté	
CCALN	2 331 091,60	170 680,00	1 616 912,00	341 082,00	15 500,33	31 700,00	30 995,11	124 222,16	

dont subvention du budget général : 216 082 €

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR COMPETENCE BUDGET PRIMITIF 2018 BA DECHETS MENAGERS

Depenses d'Investissement par fonction		Emprunts et dettes (16)	Fonds et réserves (10)	Immobilisa° incorporelles (20)	Immobilisa° corporelles (21)	Immobilisa° en cours (23)	déficit reporté
CCALN	680 327,05	21 500,00		180,00	524 000,00		134 647,05

Conteneurs OM, Bomes pour le verre, Abris Déchètere Ally, Camion BOM, Manuscopique

Recettes d'Investissement par fonction		Dotations - Fonds divers et Réserves (10)	Subventions d'investissement (13) + (19)	Emprunts et dettes (16)	Amortissements des Immo (28)	021 Virement de la section de fonctionnement
CCALN	680 327,05	261 731,55	225 184,10	160 000,00	33 411,40	

Programme TEPCV

BA PETITE ENFANCE

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA PETITE ENFANCE

Depenses de Fonctionnement par compétence		Charges à caractère général (011)	Charges de personnel (012)	Autres charges de gestion (65)	Charges financières (66)	Charges exceptionnelles (67)	Dotations aux amortissements (68)	Déficit reporté	023 Virement de la section d'investissement
CCALN	855 513,67	115 205,67	678 620,48		2 000,00		59 687,52		

Dont 198 600 € lié au transfert crèche et
RAM de Moreuil

Recettes de Fonctionnement par compétence		Produits du service (70)	Impôts et taxes (73)	Dotations et Participa° (74)	Autres produits de gestion (75) + (76)	(77) Subvention exceptionnelles	Atténuation des charges (013)	Amortissement des subventions	excédent reporté
CCALN	855 513,67	100 000,00		578 211,38				33 681,73	143 620,56

dont subvention Budget général : 201 675 €

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA PETITE ENFANCE

Depenses d'Investissement par compétence		Emprunts et dettes (16)	Fonds et réserves (10)	Immobilisa° incorporelles (20)	Immobilisa° corporelles (21)	Immobilisa° en cours (23)	Amortissement des subventions	déficit reporté
CCALN	126 945,14	14 500,00			3 000,00		33 681,73	75 763,41

Recettes d'Investissement par compétence		Dotations - Fonds divers et Réserves (10)	Subventions d'investissement (13) +(19)	Emprunts et dettes (16)	Immo corporelles (21)	Amortissements des Immo (28)	021 Virement de la section de fonctionnement
CCALN	126 945,14	67 257,62				59 687,52	

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA COMPLEXE SPORTIF

Dépenses de Fonctionnement par compétence		Charges à caractère général (011)	Charges de personnel (012)	Autres charges de gestion (65)	Charges financières (66)	Charges exceptionnelles (67)	Dotations aux amortissements (68)	Déficit reporté	023 Virement de la section d'investissement
CCALN	248 060,00	72 450,00	32 700,00	62 000,00			2 851,31		78 058,69
Recettes de Fonctionnement par compétence		Produits du service (70)	Impôts et taxes (73)	Dotations et Participa° (74)	Autres produits de gestion (75) + (76)	Dotations et Participa° exceptionnelles (77)	Atténuation des charges (013)	(042) Amortissement des subventions	excédent reporté
CCALN	248 060,00				14 000,00	117 030,00		117 030,00	

Loyers et remboursements charges - Les spectacles d'Alilly sur Noye

subvention du Budget général

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA COMPLEXE SPORTIF

Dépenses d'Investissement par compétence		Emprunts et dettes (16)	Fonds et réserves (10)	Immobilisa° incorporelles (20)	Immobilisa° corporelles (21)	Immobilisa° en cours (23)	Amortissements des subventions	déficit reporté
CCALN	602 417,23	39 000,00			11 955,98		117 030,00	434 431,25
Recettes d'Investissement par compétence		Dotations - Fonds divers et Réserves (10)	Subventions d'investissement (13) + (19)	Emprunts et dettes (16)	Immo corporelles (21)	Amortissements des Immo (28)	021 Virement de la section de fonctionnement	
CCALN	602 417,23	191 507,23		330 000,00		2 851,31	78 058,69	

BA MOREUIL

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA ZAC MOREUIL

Dépenses de Fonctionnement par compétence		Charges à caractère général (011)	Charges de personnel (012)	Autres charges de gestion (65)	Charges financières (66)	Charges exceptionnelles (67)	Dotations aux amortissements (68)	Déficit reporté	023 Virement à la section d'investissement
CCALN	122 844,09	6 820,00			2 500,00				113 524,09
Recettes de Fonctionnement par compétence		Produits du service (70)	Impôts et taxes (73)	Dotations et Participa° (74)	Autres produits de gestion (75) + (76)	Atténuation des charges (013)	Produits exceptionnels (77)	excédent reporté	
CCALN	122 844,09	5 501,09		81 343,00	36 000,00				

subvention du Budget général

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA ZAC MOREUIL

Dépenses d'Investissement par compétence		Emprunts et dettes (16)	Fonds et réserves (10)	Immobilisa° incorporelles (20)	Immobilisa° corporelles (21)	Immobilisa° en cours (23)	déficit reporté	
CCALN	234 470,03	65 000,00					169 470,03	
Recettes d'Investissement par compétence		Dotations - Fonds divers et Réserves (10)	Subventions d'Investissement (13) + (19)	Emprunts et dettes (16)	Immo corporelles (21)	Amortissements des Immo (28)	021 Virement de la section de fonctionnement	
CCALN	234 470,03	120 945,94					113 524,09	

BA SANTERRE

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA ZAC DU SANTERRE

Depenses de Fonctionnement par compétence	Charges à caractère général (011)	Charges de personnel (012)	Autres charges de gestion (65)	Charges financières (66)	Charges exceptionnelles (67)	Dotations aux amortissements (68)	Déficit reporté	023 Virement à la section d'investissement
CCALN	55 232,00	24 670,78		5 000,00				25 561,22

Recettes de Fonctionnement par compétence	Produits du service (70)	Impôts et taxes (73)	Dotations et Participa° (74)	Autres produits de gestion (75) + (76)	Atténuation des charges (013)	Produits exceptionnels (77)	excédent reporté
CCALN	55 232,00	24 000,00	31 232,00				

subvention du budget général

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT BA ZAC DU SANTERRE

Depenses d'Investissement par compétence	Emprunts et dettes (16)	Fonds et réserves (10)	Immobilisa° incorporelles (20)	Immobilisa° corporelles (21)	Immobilisa° en cours (23)	déficit reporté
CCALN	35 914,90	17 999,00				17 915,90

Recettes d'Investissement par compétence	Dotations - Fonds divers et Réserves (10)	Subventions d'Investissement (13) +(19)	Emprunts et dettes (16)	Immo corporelles (21)	Amortissements des Immo (28)	021 Virement de la section de fonctionnement	excédent reporté
CCALN	35 914,90	10 353,68				25 561,22	

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA ZAC VAL DE NOYE

Dépenses de Fonctionnement par compétence		Charges à caractère général (011)	Charges de personnel (012)	Autres charges de gestion (55)	Charges financières (56)	Charges exceptionnelles en € (67)	Opération d'ordre (675)	Déficit reporté	023 Virement de la section d'investissement
CCALN	214 081,00	39 020,00			27 000,00	6 530,00			141 531,00

Indemnités résiliation extension voirie ZAC

Recettes de Fonctionnement par compétence		Produits du service (70)	Impôts et taxes (73)	Dotations et Participa° (74)	Autres produits de gestion (75) + (76)	Atténuation des charges (013)	Produits exceptionnels (77)
CCALN	214 081,00			165 581,00	48 500,00		

subvention du budget général
loyers Ambu 2000 (3 600 € / trt) , Escalior (2 655 € / Trt) , Plug It (1 957,20 € / Trt)

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA ZAC VAL DE NOYE

Dépenses d'investissement par compétence		Emprunts et dettes (16)	Fonds et réserves (10)	Immobilisa° incorporelles (20)	Immobilisa° corporelles (21)	Immobilisa° en cours (23)	déficit reporté
CCALN	1 054 428,29	103 000,00		6 784,69	0,00	40 000,00	904 643,60

RAR : 2 354,40 €

RAR : 25 102,08 € + entrée terrain vétérinaire

Recettes d'investissement par compétence		Dotations - Fonds divers et Réserves (10)	Subventions d'investissement (13) + (19)	Emprunts et dettes (16)	Immo corporelles (21)	Amortissements des Immo(28)	021 Virement de la section de fonctionnement
CCALN	1 054 428,29	3 677,75		909 219,54			141 531,00

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA ASSAINISSEMENT

Dépenses de Fonctionnement par compétence		Charges à caractère général (011)	Charges de personnel (012)	Autres charges de gestion (65)	Charges financières (66)	Charges excep (67)	Dot° aux Amortissements (68)	Reversement de subvention (70)	Déficit reporté
CCALN	229 986,76	42 991,76	34 920,00					152 075,00	

dont prestation AGE0 de
juin à décem.

Reversement aux usagers
subventions réhab. ANC

Recettes de Fonctionnement par compétence		Produits du service (70)	Impôts et taxes (73)	Dotations et Participa° (74)	Autres produits de gestion (75) + (76)	Atténuation des charges (013)	Produits exceptionnels (77)	excédent reporté
CCALN	229 986,76	69 190,00		132 011,00				28 785,76

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA ASSAINISSEMENT

Dépenses d'Investissement par compétence		Emprunts et dettes (16)	Fonds et réserves (10)	Immobilisa° incorporelles (20)	Immobilisa° corporelles (21)	Immobilisa° en cours (23)	déficit reporté
CCALN	20 953,56			1 000,00	19 953,56		

dont véhicule électrique

Recettes d'Investissement par compétence		Dotations - Fonds divers et Réserves (10)	Subventions d'investissement (13) +(19)	Emprunts et dettes (16)	Immo corporelles (21)	Amortissements des Immo (28)	excédent reporté
CCALN	20 953,56	3 919,00	10 480,00				6 554,56

subvention TEPCV / voiture élec

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCE BUDGET PRIMITIF 2018 BA LUCE

Dépenses de Fonctionnement		Charges à caractère général (011)	Charges de personnel (012)	Autres charges de gestion(65)	Charges financières (66)	Charges exceptionnelles (67)	Dotations aux amortissements (68)	Déficit reporté	021 virement à la section d'investissement
CCALN	12 802,28	7 302,28		5 500,00					
Recettes de Fonctionnement		Produits du service (70)	Impôts et taxes (73)	Dotations et Participa° (74)	Autres produits de gestion (75) + (76)	Atténuation des charges (013)	Produits exceptionnels en € (77)	Excédent reporté	
CCALN	12 802,28							12 802,28	

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR COMPETENCE BP 2018 BA LUCE

Dépenses d'investissement		Emprunts et dettes (16)	Fonds et réserves (10)	Immobilisat° incorporelles (20)	Immobilisat° corporelles (21)	Immobilisat° en cours (23)	déficit reporté
CCALN	5 783,48				5 109,60		673,88
Recettes d'investissement		Dotations - Fonds divers et Réserves (10)	Subventions d'investissement (13) + (19)	Emprunts et dettes en € (16)	Immo corporelles (21)	Amortissements des Immo (28)	023 Virement de la section de fonctionnement
CCALN	5 783,48	5 783,48					

BA BONNETERIE

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA BONNETERIE

Dépenses de Fonctionnement par compétence	Charges à caractère général (011)	Charges de personnel (012)	Autres charges de gestion (65)	Charges financières (66)	Charges exceptionnelles (67)	Dotations aux amortissements (68)	Déficit reporté
CCALN	234 046,65						
234 046,65							
Recettes de Fonctionnement par compétence	Produits du service (70)	Impôts et taxes (73)	Dotations et Participa° (74)	Autres produits de gestion (75) + (76)	Atténuation des charges (013)	Produits exceptionnels (77)	excédent reporté
CCALN							234 046,65
234 046,65							

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 BA BONNETERIE

Dépenses d'Investissement par compétence	Emprunts et dettes (16)	Fonds et réserves (10)	Immobilisa° incorporelles (20)	Immobilisa° corporelles (21)	Immobilisa° en cours (23)	déficit reporté
CCALN						
Recettes d'Investissement par compétence	Dotations - Fonds divers et Réserves (10)	Subventions d'Investissement (13) +(19)	Emprunts et dettes (16)	Immo corporelles (21)	Amortissements des Immo (28)	023 Virement de la section de fonctionnement
CCALN						

Budget primitif 2018
Tableau des effectifs des emplois permanents de la CCALN

Cadres d'emplois/Grade	Grades	statut	Temps de travail	Postes ouverts
Filière administrative Adjoint administratif	Adjoint Administratif	Non titulaire	TC	1
	Adjoint Administratif	Non titulaire	TNC	1
	Adjoint Administratif	Titulaire	TC	3
	Adjoint Administratif	CUI	TC	1
	Adjoint Administratif	Titulaire	TC	4
	Principal de 1 ^{ère} classe	Titulaire	TNC	3
	Adjoint Administratif	Titulaire	TC	4
	Principal de 1 ^{ère} classe			
	Adjoint Administratif	Titulaire	TC	4
	Principal de 2 ^{ème} classe			
Rédacteur	Rédacteur	Titulaire	TC	2
	Rédacteur principal 1 ^{ère} cl	Titulaire	TC	1
	Rédacteur principal de 2 ^{ème} cl	Titulaire	TC	1
Attaché	Attaché principal (av janvier 2017)	Non titulaire	TC	1
	Attaché territorial	Non titulaire	TC	1
	Attaché territorial (av janvier 2017)	Non titulaire	TC	1
	Attaché territorial	Titulaire	TC	2
Filière technique Adjoint Technique	Adjoint technique	Non titulaire	TC	4
	Adjoint technique	Non titulaire	TNC	7
	Adjoint technique	Titulaire	TC	13
	Adjoint technique	Titulaire	TNC	7
	Adjoint technique	Emploi Avenir	TC	3
	Adjoint technique 2 ^{ème} cl (av janvier 2017)	Non titulaire	TC	1
	Adjoint Technique principal de 1 ^{ère} cl	Titulaire	TC	5
	Adjoint Technique principal de 1 ^{ère} cl	Titulaire	TNC	5
	Adjoint Technique principal de 2 ^{ème} cl	Titulaire	TC	3
Agent de maîtrise	Agent de maîtrise	Titulaire	TC	1
	Agent de maîtrise principal	Titulaire	TC	3
Technicien territorial	Technicien principal 1 ^{ère} classe	Titulaire	TC	1

Ingénieur territorial	Ingénieur	Non titulaire	TC	1
Social	Agent social	Non titulaire	TNC	45
	Agent social	Non titulaire	TNC	19
	Agent social	Non titulaire	TC	1
	Agent social	Titulaire	TNC	20
	Agent social	Titulaire	TC	3
	Agent social principal de 2 ^{ème} classe	Titulaire	TNC	2
	Agent social	Apprenti	TC	1
	Agent social principal de 2 ^{ème} cl	Titulaire	TNC	1
	Agent spécialisé principal de 2 ^{ème} cl des EM	Titulaire	TNC	2
	Agent spécialisé principal de 1 ^{ère} cl des EM	Titulaire	TNC	1
	Agent spécialisé principal de 1 ^{ère} cl des EM	Titulaire	TC	1
	Assistant socio éducatif (av janv 2016)	Non titulaire	TC	1
Médico-social	Auxiliaire de Puériculture principal de 2 cl	Non titulaire	TC	1
	Auxiliaire de Puériculture principal de 2 cl	Titulaire	TC	3
	Auxiliaire de Puériculture principal de 1 ^{ère} classe	Titulaire	TC	2
	Auxiliaire de soins principal de 1 ^{ère} classe	Titulaire	TNC	1
	Educateur de jeunes enfants	Titulaire	TC	1
	Educateur de jeunes enfants	Titulaire	TNC	1
	Puéricultrice hors classe (sédentaire)	Titulaire	TC	1

ETAT DES SUBVENTIONS PARTICIPATIONS

BP 2018

Mission Locale Haute Somme	0,80 € / hab soit * 23 251 hab	18 600,80 €
Banque Alimentaire ex-CCALM	Subvention de fonctionnement	1 700,00 €
Centre musical LA SI SOL	Subvention de fonctionnement	69 000,00 €
Centre musical Val de Noye	Subvention de fonctionnement	61 000,00 €
Commune d'Ailly sur Noye Bibliothèque	Subvention 17 000 €	34 000,00 €
Dotation à l'équipement des ALSH et participation aux activités	Reliquat 2017 ARVILLERS - Fédération départementale Familles Rurales 80,00 € par enfant CONDITIONS : enfants âgés de 11 ans et moins présence d'au minimum 5 jours au sein de l'ALSH résider sur le territoire de la CCALM	4 000,00 €
Associations participant aux Tickets-Sports	7 associations partenaires potentielles CONDITIONS 51 € par créneaux d'accueil	2 000,00 €
Participations au titre des abonnements Internet (Ecoles et Mairies) souscrits par les communes ou syndicats scolaires	Montant forfaitaire : 29,90 € TTC / mois Justificatifs à produire : factures Mairies : Arvillers, Beaucourt en Santerre, Berteaucourt les Thennes, Braches, Contoire Hamel, Démuin, Domart sur la Luce, Fresnoy en Chaussée, Hailles Hangard, Hangest en Santerre, La Neuville Sire Bernard, Pierrepont sur Avre, Le Plessier Rozainvillers, Morisel, le Quesnel, Thennes, Mézières en Santerre, Villers aux Erables	6 800,00 €
Commune de Moreuil	Mise à disposition salle A-Franck	3 000,00 €
Communes ou Syndicats ou RPI ex-CCVN	Subvention de fonctionnement / frais de scolarité 50 € / enfant	130 000,00 €
Association Sucre d'Orge	Participation au fonctionnement (prorata du nombre d'enfant de la CCALN) + participation au loyer	23 000,00 €
Syndicat Mixte du Collège Jean Moulin	Participation au fonctionnement	165 000,00 €
	Participation si travaux revêtement de sol	75 000,00 €
Handball	Subvention de fonctionnement 2016	7 500,00 €
	Subvention de fonctionnement 2017	7 500,00 €
Office du Tourisme	subvention de fonctionnement à la régie	150 000,00 €
Régie de gestion d'Alméo	Subvention de fonctionnement	500 000,00 €
Commune de Grivesnes	Subvention de fonctionnement dans le cadre des commémorations	2 500,00 €
ADUGA	subvention reliquat 2016-2017	13 022,00 €
	subvention 2018	13 009,00 €
TOTAL BUDGET PRIMITIF 2018		1 286 631,80 €

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 204412

LOCALISATION : 61

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : FOND DE CONCOURS									
14/02/2013	FDCCRECHE2013 FOND DE CONCOURS CRECHE	Linéaire	1/15	362 752,56	96 734,00	24 183,50	120 917,50	0,00	241 835,06

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : AUTRES IMMOBILISATIONS									
12/06/2013	RESEAU2013/02/01 FACT 2130536 - ECLAIRAGE PARKING DU COLLEGE	Linéaire	1/15	5 604,46	1 492,00	373,00	1 865,00	0,00	3 739,46

CATEGORIE : 822

12/06/2013	RESEAU2013/02/02 ACOMPTE 1 - AMENAGEMENT PARKING DU COLLEGE	Linéaire	1/15	44 547,10	11 876,00	2 969,00	14 845,00	0,00	29 702,10
22/07/2013	RESEAU2013/02/03 ACOMPTE 2 - AMENAGEMENT PARKING DU COLLEGE	Linéaire	1/15	12 782,81	3 408,00	852,00	4 260,00	0,00	8 522,81
14/08/2013	RESEAU2013/02/04 FACT 47204432 - TRAVAUX PLATEAU D EVOLUTION	Linéaire	1/15	4 627,32	1 232,00	308,00	1 540,00	0,00	3 087,32
24/09/2013	RESEAU2013/02/05 ACOMPTE 3 - AMENAGEMENT PARKING DU COLLEGE	Linéaire	1/15	397,07	104,00	26,00	130,00	0,00	267,07

LOCALISATION : 822

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : VOIRIES									
24/09/2013	RESEAU2013/03/04 FACT 222341 - SITUATION 3 RUELLE DU PTITE DIEU	Linéaire	1/15	2 631,20	700,00	175,00	875,00	0,00	1 756,20
18/10/2013	RESEAU2013/03/02 FACT 222347 - SITUATION 4 RUELLE DU DIEU PTITE	Linéaire	1/15	1 315,60	348,00	87,00	435,00	0,00	880,60
04/12/2013	RESEAU2013/03/03 FACT 47204825 - VOIRIE GIRATOIRE CHAUSSEY	Linéaire	1/15	3 451,36	920,00	230,00	1 150,00	0,00	2 301,36
20/12/2013	AMENAGDIEUPITIE2013/02 AMENAGDIEUPITIE2013 - VOIRIE ACOMPTE 1 AMENAGEMENT	Linéaire	1/15	70 296,36	18 744,00	4 686,00	23 430,00	0,00	46 866,36

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 204412

20/12/2013	AMENAGDIEUPITE201303	Linéaire	1/15	23 874,43	6 364,00	1 591,00	7 955,00	0,00	15 919,43
20/12/2013	AMENAGDIEUPITE2013 - ACOMPT 2 - AMENAGEMENT DE								
20/12/2013	RESEAU2013/03/01	Linéaire	1/15	2 631,20	700,00	175,00	875,00	0,00	1 756,20
20/12/2013	FACT 222364 - SITUATION 5 - RUELLE DU DIEU PITIE								

TOTAL DES AMORTISSEMENTS :	534 911,47	142 622,00	35 655,50	178 277,50	0,00	356 633,97
-----------------------------------	------------	------------	-----------	------------	------	------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 2031

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : ETUDE									
08/03/2013	ETUDE2013/01 FACT 12/0458 - SCOLAIRE AMENAGEMENT PARKING	Linéaire	1/5	1 064,44	848,00	216,44	1 064,44	0,00	0,00
25/04/2013	ETUDE2013/04 FACT 222309 - SCOLAIRE ETUDE AMENAGEMENT PARKING DU	Linéaire	1/5	1 478,26	1 180,00	298,26	1 478,26	0,00	0,00
12/06/2013	ETUDE2013/07 FACT 222318 - SITUATION 1 - AMENAGEMENT PARKING DU	Linéaire	1/5	861,12	688,00	173,12	861,12	0,00	0,00
31/08/2015	ETUDESCOLAIRE201501 F.01022015 - ETUDESCOLAIRE2013 - FACT 01022015 - ETUDE SCOLA	Linéaire	1/5	11 070,00	1 584,00	792,00	2 376,00	0,00	1 584,00

LOCALISATION : 822

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : ETUDE									
14/08/2013	ETUDE2013/08 FACT 13/0331 - PIQUETAGE RUE DE LA CAVEE	Linéaire	1/5	3 348,80	2 676,00	672,80	3 348,80	0,00	0,00
18/10/2013	ETUDE2013/10 ELARGCAVEE2013 - FACT 222348 - ETUDE ELARGISSEMENT RUE DE	Linéaire	1/5	2 033,20	1 624,00	409,20	2 033,20	0,00	0,00
19/12/2013	ETUDE2013/12 ELARGCAVEE2013 - FACT 222355 - SITUATION 2-ELARGISSEMENT	Linéaire	1/5	1 913,60	1 528,00	385,60	1 913,60	0,00	0,00

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : ETUDE									
24/09/2013	ETUDE2013/09 FACT 12.11.413 - DECOMPTE N 1 REQUALIFICATION DES	Linéaire	1/5	13 537,52	10 828,00	2 709,52	13 537,52	0,00	0,00
04/12/2013	ETUDE2013/11 FACT 12.01.478 DECOMPTE 2 REQUALIFICATION DES	Linéaire	1/5	9 230,13	7 384,00	1 846,13	9 230,13	0,00	0,00

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
------	-------------	------	------	----------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------	-------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 2031

CATEGORIE : ETUDE									
08/03/2013	ETUDE2013/02 FACT 12.1346 - ETUDE TECHNIQUE BATIMENT SON ET LUMIERE	Linéaire	1/5	1 315,60	1 052,00	263,60	1 315,60	0,00	0,00
22/03/2013	ETUDE2013/03 FACT 13/0042 - LEVER TOPO "LE MARAIS"	Linéaire	1/5	3 324,88	2 656,00	668,88	3 324,88	0,00	0,00
21/05/2013	ETUDE2013/05 NOTE HONORAIRE 1 - AVP BATIMENT SON ET LUMIERE	Linéaire	1/5	2 990,00	2 392,00	598,00	2 990,00	0,00	0,00
21/05/2013	ETUDE2013/06 NOTE HONORAIRE 1 - DPC - BATIMENTS STOCKAGE SON ET	Linéaire	1/5	5 321,00	4 256,00	1 065,00	5 321,00	0,00	0,00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS :				57 488,55	38 696,00	10 098,55	48 794,55	0,00	1 584,00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 2033

LOCALISATION : 822

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC* clôture
CATEGORIE : VOIRIES									
04/12/2013	AMENAGDIEUPITIE2013/01 AMENAGDIEUPITIE2013 - FACT PPMI136800509 - INSERTION	Linéaire	1/5	190,31	152,00	38,31	190,31	0,00	0,00

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC* clôture
CATEGORIE : AUTRES IMMOBILISATIONS									
04/12/2013	TOITURGYM2013/01 TOITURGYM2013 - FACT PPMI130800760 - PARUTION	Linéaire	1/5	174,45	136,00	38,45	174,45	0,00	0,00

LOCALISATION : 020

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC* clôture
CATEGORIE : AUTRES IMMOBILISATIONS									
04/12/2013	PLUI2013/01 PLUI2013 - FACT 351883 INSERTION APPEL D OFFRE PLUI	Linéaire	1/5	340,14	272,00	68,14	340,14	0,00	0,00

TOTAL DES AMORTISSEMENTS :	704,90	560,00	144,90	704,90	0,00	0,00
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 21318

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : BATIMENT									
14/02/2012	IMMODIV 2012/14 TITRE 1654 - ACOMPTE TRAVAUX ECLAIRAGE STADE SOURDON	Linéaire	1/7	15 538,00	11 095,00	2 219,00	13 314,00	0,00	2 224,00

LOCALISATION : 61

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : BATIMENT									
31/03/2013	RAMEXTEN2013 SITUATION 1 DGD - LOT 9 AGRANDISSEMENT RAM	Linéaire	1/20	45 029,51	9 005,92	2 251,48	11 257,40	0,00	33 772,11

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : BATIMENT									
14/02/2012	IMMODIV 2012/16 FACT 00004995 - SALLE DES SPORTS POSE DE	Linéaire	1/7	2 408,11	1 720,00	344,00	2 064,00	0,00	344,11
15/04/2014	TOITURGYM2013 F.07394 du 04/02/2014 - FACT 07394 - COUVERTURE TOITURE SALL	Linéaire	1/20	52 937,21	7 940,58	2 646,86	10 587,44	0,00	42 349,77
06/08/2014	GAZGYMNASE F.00007030 - FACT 00007030 - GYMNASE CHANGEMENT	Linéaire	1/20	4 888,39	733,26	244,42	977,68	0,00	3 910,71
18/09/2014	GAZGYMNASE1 F.201453 - GYMNASSE2014-01 FACT 201453 PORTE GYMNASSE	Linéaire	1/30	4 450,76	667,62	222,54	890,16	0,00	3 560,60
16/10/2014	GYMNASE2014-02 F.2140906 - GYMNASSE 2014-02 FACT 2140906 REMPLACEMENT	Linéaire	1/20	3 676,80	551,52	183,84	735,36	0,00	2 941,44
28/10/2014	GYMNASE2014-03 F.FA201453 - GYMNASSE2014-03 FACT FA201453 - SALLE DES	Linéaire	1/20	2 220,00	333,00	111,00	444,00	0,00	1 776,00
CATEGORIE : CONSTRUCTION									
03/12/2007	IMMODIV07/003 POTEAUX SALLE DE SPORTS	Linéaire	1/20	97 000,00	48 500,00	4 850,00	53 350,00	0,00	43 650,00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 21318

LOCALISATION : 822									
Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : MATÉRIEL									
04/12/2014	VOIRIE201433 F.AC0758 - VOIRIE201433 - FACT AC0758 - VOIRIE - ACOMPTE CIT	Linéaire	1/7	15 433,20	6 612,00	2 204,00	8 816,00	0,00	6 617,20
LOCALISATION : 40									
Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN									
27/07/2011	BATIMENT 2011/01 BUNGALOW STADE DE FOOT	Linéaire	1/10	13 813,80	8 286,00	1 381,00	9 667,00	0,00	4 146,80
CATEGORIE : BATIMENT									
29/09/2011	BATIMENT 2011/02 FILETS BUT TERRAIN FOOT	Linéaire	1/10	4 481,41	2 688,00	448,00	3 136,00	0,00	1 345,41
29/11/2011	BATIMENT 2011/03 BANCS VESTIAIRE TERRAIN DE FOOT	Linéaire	1/10	3 356,01	2 013,60	335,60	2 349,20	0,00	1 006,81
16/05/2012	IMMODIV 2012/15 TITRE 134 - SOLDE ECLAIRAGE TERRAIN DE FOOT	Linéaire	1/7	14 257,47	10 180,00	2 036,00	12 216,00	0,00	2 041,47
24/09/2013	BATIMENT2013/04/01 FACT98347048 - GYMNASE RACORDEMENT GAZ	Linéaire	1/30	1 377,88	364,00	91,00	455,00	0,00	922,88
19/12/2013	BATIMENT2013/04/02 FACT 13/659 - PORTE CHAUFFERIE GYMNASE	Linéaire	1/15	1 533,27	408,00	102,00	510,00	0,00	1 023,27
LOCALISATION : 020									
Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : BATIMENT									
27/01/2010	BATIMEN 2010/01/01 VITRINE BUREAU	Linéaire	1/15	6 329,18	2 953,65	421,95	3 375,60	0,00	2 953,58
17/08/2012	IMMODIV 2012/19 TRAVAUX EN REGIE POSE PARQUET BUREAU CCVN	Linéaire	1/7	7 683,83	5 485,00	1 097,00	6 582,00	0,00	1 101,83

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 21318

LOCALISATION : 020									
Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : BATIMENT									
08/03/2013	BATIMENT2013/04/06 FACT 00006042 - CHAUDIERE GAZ GENDARMERIE	Linéaire	1/15	2 820,17	752,00	188,00	940,00	0,00	1 880,17
21/03/2013	BATIMENT2013/03/01 FACT 2130257 - MAISON TUBESCA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE	Linéaire	1/15	9 369,82	2 496,00	624,00	3 120,00	0,00	6 249,82
25/04/2013	BATIMENT2013/07/07 FACT 2130326 - ALIMENTATION MAISON TUBESCA	Linéaire	1/15	2 260,70	600,00	150,00	750,00	0,00	1 510,70
25/04/2013	BATIMENT2013/07/08 FACT 00006358 - ALIMENTATION GAZ MAISON TUBESCA	Linéaire	1/15	4 041,44	1 076,00	269,00	1 345,00	0,00	2 696,44
14/05/2013	BATIMENT2013/07/02 FACT 20136 - PORTILLONS+GRILLAGE CRECHE	Linéaire	1/15	2 935,04	780,00	195,00	975,00	0,00	1 960,04
24/09/2013	BATIMENT2013/07/03 FACT 2166 - INSTALLATION SYSTEME ALARME MAISON	Linéaire	1/15	1 512,94	400,00	100,00	500,00	0,00	1 012,94
18/10/2013	BATIMENT2013/07/04 FACT 2130902 - TRAVAUX ELECTRIQUE BUREAU	Linéaire	1/15	2 439,15	648,00	162,00	810,00	0,00	1 629,15
04/12/2013	BATIMENT2013/07/05 FACT 13/658- THORY MENUISERIE PVC	Linéaire	1/15	1 006,45	268,00	67,00	335,00	0,00	671,45
CATEGORIE : IMMO EN COURS DE CONSTRUCTION 40									
01/01/1900	BATIMEN 4/06/02 SANITAIRES FOLLEVILLE	Linéaire	1/30	181 015,42	66 372,35	6 033,85	72 406,20	0,00	108 609,22
LOCALISATION : 40									
Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : BATIMENT									
10/06/2008	BATIMENT08/002 ASSAINISSEMENT FOLLEVILLE	Linéaire	1/10	10 041,44	9 037,26	1 004,18	10 041,44	0,00	0,00
18/02/2013	BATIMENT2013/08/01 FACT 6151325 - MISE EN SECURITE FOLLEVILLE 10/2011	Linéaire	1/15	2 535,52	676,00	169,00	845,00	0,00	1 690,52
24/09/2013	BATIMENT2013/08/02 FACT 8093588 - MISE EN SECURITE CHATEAU DE FOLLEVILLE	Linéaire	1/15	29 409,64	7 840,00	1 960,00	9 800,00	0,00	19 609,64

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 21318

04/02 /2014	CHATEAUFOLLEVILLE MISE EN SECURITE CHATEAU FOLLEVILLE	Linéaire	1/30	154 700,44	15 470,04	5 156,68	20 626,72	0,00	134 073,72
TOTAL DES AMORTISSEMENTS :				700 503,00	225 952,80	37 268,40	263 221,20	0,00	437 281,80

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 21751

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : VOIRIES									
10/02 /2014	RESEAU2013/02 ACOMPTE 4 - AMENAGEMENT PARKING COLLEGE	Linéaire	1/15	13 145,61	2 628,00	876,00	3 504,00	0,00	9 641,61
TOTAL DES AMORTISSEMENTS :				13 145,61	2 628,00	876,00	3 504,00	0,00	9 641,61

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 2182

LOCALISATION : 822

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : MATÉRIEL									
16/10/2014	SALEUSE2014 FACT 00003387 - VOIRIE - SALEUSE	Linéaire	1/7	31 022,40	13 295,31	4 431,77	17 727,08	0,00	13 295,32
CATEGORIE : MATÉRIEL DE TRANSPORT									
23/03/2015	CANTER2014 F.FACT 702058 - CANTER2014 - FACT 702058 - VOIRIE - ACHAT V	Linéaire	1/7	38 500,27	10 888,00	5 444,00	16 332,00	0,00	21 778,80
TOTAL DES AMORTISSEMENTS :				69 522,67	24 183,31	9 875,77	34 059,08	0,00	35 074,12

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 2183

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : MATERIEL INFORMATIQUE									
14/08/2013	ENT2013/01 FACT 158-TITRE 145-1 - MATERIEL INFORMATIQUE ENT SOURDON	Linéaire	1/5	6 460,79	5 168,00	1 292,79	6 460,79	0,00	0,00
LOCALISATION : 060									
CATEGORIE : MATERIEL DE BUREAU									
04/12/2013	MATBUREAU2013/01 MATBUREAU2013 - FACT 4.494.777 - AVOIR 1.940.551 - MOBILIER	Linéaire	1/5	4 112,24	3 288,00	824,24	4 112,24	0,00	0,00
04/12/2013	MATBUREAU2013/02 MATBUREAU2013 - FACT 4.500.415 - MATERIEL BUREAU	Linéaire	1/5	451,73	360,00	91,73	451,73	0,00	0,00
03/08/2015	MATBURO2015-01 F.FACT 361467 - FACT 361467 - AG - MATERIEL REGISTRE DELIBER	Linéaire	1/5	922,00	368,80	184,40	553,20	0,00	368,80
22/10/2015	MOBILIER2015 F.13186894 - MOBILIER2015 - FACT 13186894 - BANQUE D'ACCUEIL	Linéaire	1/5	1 210,99	484,40	242,20	726,60	0,00	484,39
TOTAL DES AMORTISSEMENTS :				13 157,75	9 669,20	2 635,36	12 304,56	0,00	853,19

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 2184

LOCALISATION : *010*

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : MATERIEL DE BUREAU									
06/08/2014	ARMOIRESBUREAU/2014 F.11.932.195 - FACT 11.932.195 - ARMOIRES BUREAU	Linéaire	1/5	812,94	487,77	162,59	650,36	0,00	162,58
28/08/2014	MATBUREAU/201403 F.11.907.240 - FACT 11.907.240 - MOBILIER BUREAU	Linéaire	1/5	1 674,66	1 004,79	334,93	1 339,72	0,00	334,94
TOTAL DES AMORTISSEMENTS :				2 487,60	1 492,56	497,52	1 990,08	0,00	497,52

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 2188

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : BATIMENT									
16/04/2014	GYMNASE2014-04 F.E2013090003 - FACT E2013090003 - DEFIBRILATEUR GYMNASE	Linéaire	1/30	1 979,38	1 187,64	395,88	1 583,52	0,00	395,86
04/12/2014	DIVERS201401 F.2141104 - DIVERS201401 - FACT 2141104 - MISE EN PLACE BLOC	Linéaire	1/5	748,40	449,04	149,68	598,72	0,00	149,68

LOCALISATION : 822

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : AUTRES IMMOBILISATIONS									
12/06/2013	IMMODIV2013/02 FACT 1377046 - VOIRIE KIT CAMERA	Linéaire	1/7	1 184,04	676,00	169,00	845,00	0,00	339,04
CATEGORIE : MATÉRIEL									
11/10/2010	IMMODIV 2010/001/06 CHARGEUR DEM VAT	Linéaire	1/15	769,46	359,10	51,30	410,40	0,00	359,06
28/02/2011	IMMODIV 2011/06 LAMES DE DENEIGEMENT	Linéaire	1/7	11 216,00	9 612,00	1 604,00	11 216,00	0,00	0,00
30/09/2011	IMMODIV 2011/05 LAME D ATTAQUE 4CX	Linéaire	1/7	1 027,34	880,56	146,78	1 027,34	0,00	0,00
18/02/2013	IMMODIV2013/01 FACT 21311276 - VOIRIE 2 LAMÉS ETRAVE	Linéaire	1/7	9 077,64	5 184,00	1 296,00	6 480,00	0,00	2 597,64
28/02/2014	MATVOIRIE2014/01 FACT 27300599 - VOIRIE - BALAI MECANIQUE	Linéaire	1/7	563,95	241,68	80,56	322,24	0,00	241,71
15/04/2014	MATVOIRIE2014/02 FACT FCI4422 - LAMES DENEIGEMENT	Linéaire	1/3	13 156,00	3 758,86	1 879,43	5 638,29	0,00	7 517,71
24/07/2014	MATVOIRIE2014/03 FACT 48487 - LANCE EMULSION	Linéaire	1/7	735,96	315,42	105,14	420,56	0,00	315,40
25/11/2014	MATVOIRIE2014/04 FACT 00003734 - VOIRIE - CHAINAGE	Linéaire	1/3	8 400,00	3 600,00	1 200,00	4 800,00	0,00	3 600,00
25/11/2014	MATVOIRIE2014 FACT 20140023 - VOIRIE - CHARGEUSE	Linéaire	1/7	2 400,00	1 028,58	342,86	1 371,44	0,00	1 028,56

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 2188

03/08/2015	POSEBORDURES2015 F.21313612 - POSEBORDURES2015 - FACT 21313612 - VOIRIE - POS	Linéaire	1/7	19 800,00	5 657,14	2 828,57	8 485,71	0,00	11 314,29
03/08/2015	MATVOIRIE2014/05 F.7317838 - MATVOIRIE2014/05 - FACT 7317838 - VOIRIE POSTE A	Linéaire	1/7	1 163,62	332,46	166,23	498,69	0,00	664,93
03/08/2015	VOIRIELAME201501 F.FA088254 - VOIRIELAME201501 - FACT FA088254 - VOIRIE LAMES	Linéaire	1/7	6 702,00	1 914,00	957,00	2 871,00	0,00	3 831,00
22/10/2015	TARIERE2015 F.0010060245 - TARIERE2015- FACT 0010060245 - VOIRIE - TARI	Linéaire	1/7	1 294,56	368,00	184,00	552,00	0,00	742,56
22/10/2015	ELAGUEUSE2015 F.0010060662 - ELAGUEUSE2015 - FACT 0010060662 - VOIRIE ELAG	Linéaire	1/7	594,16	168,00	84,00	252,00	0,00	342,16
04/07/2016	MATVOIRIE2016 F.27300920 - MATVOIRIE2016 - FACT 27300920 - VOIRIE BALAI	Linéaire	1/7	622,44	88,92	88,92	177,84	0,00	444,60
26/07/2016	MARVOIRIE2016 F.21314741 - MATVOIRIE2016 - FACT 21314741 - VOIRIE - VENTO	Linéaire	1/7	1 188,00	169,71	169,71	339,42	0,00	848,58
10/10/2016	MATVOIRIEPLAQUEV2016 F.FACT 11107340 - MATVOIRIE2016 - FACT 11107340 - PLAQUE VI	Linéaire	1/7	1 548,00	221,14	221,14	442,28	0,00	1 105,72
17/10/2016	MATVOIRIEBALAI2016 F.27301007 - MATVOIRIE2016 - FACT 27301007 - VOIRIE - BALAI	Linéaire	1/7	592,20	84,60	84,60	169,20	0,00	423,00

CATEGORIE : MATERIEL DE TRANSPORT

17/08/2010	TRANSPO 2010/002 REMORQUE APELMAT	Linéaire	1/15	6 818,20	3 181,85	454,55	3 636,40	0,00	3 181,80
12/02/2014	TRACTO2014 FACT 11106210 - VOIRIE - TRACTOPELLE 3CX	Linéaire	1/7	89 700,00	38 442,87	12 814,29	51 257,16	0,00	38 442,84

LOCALISATION : 40

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
------	-------------	------	------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------	----------------

CATEGORIE : BATIMENT

01/09/2010	BATIMEN 2010/04 BUNGALOW STADE DE FOOT	Linéaire	1/15	5 740,80	2 679,04	382,72	3 061,76	0,00	2 679,04
------------	---	----------	------	----------	----------	--------	----------	------	----------

LOCALISATION : 060

Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
------	-------------	------	------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------	----------------

CATEGORIE : BATIMENT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Pour l'ensemble des localisations / Pour l'ensemble des catégories / Pour l'ensemble des Patrimoines

EXERCICE : 2018

C.C.VAL DE NOYE

COMPTE : 2188

20/05/2010	BATIMEN 2010/01/02 PORTE ENTREE BUREAU	Linéaire	1/15	1 038,13	484,47	69,21	553,68	0,00	484,45
LOCALISATION : 020									
Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : CONTENEURS									
11/09/2012	IMMODIV 2012/08 FACT FC 5 589 - ENVIRONNEMENT CONTENEURS	Linéaire	1/7	7 558,72	5 395,00	1 079,00	6 474,00	0,00	1 084,72
LOCALISATION : 822									
Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : AUTRES IMMOBILISATIONS									
10/12/2015	PATRIMOINE2015 F.15677 - PATRIMOINE2015 - FACT 15677 - PATRIMOINE MENUISERIE	Linéaire	1/7	1 040,04	296,00	148,00	444,00	0,00	596,04
CATEGORIE : BATIMENT									
23/11/2005	IMMODIV2005/04 MATIERIAUX TRAV FOLLEVILLE	Linéaire	1/15	6 354,63	5 083,68	423,64	5 507,32	0,00	847,31
06/08/2014	MATBUREAU2014034 F.14294 - FACT 14294 - VOIRIE PORTE BUREAU THORY	Linéaire	1/15	1 202,42	240,48	80,16	320,64	0,00	881,78
LOCALISATION : 40									
Date	Désignation	Type	Taux	Valeur d'Acquisition	Amortissement début exercice	Dotations de l'exercice	Amortissement fin exercice	Cession (s)	VNC clôture
CATEGORIE : MATÉRIEL									
22/10/2015	MOBILIER201502 F.F20150916 - MOBILIER201502-FACT F20150916 - GRILLES D EXPO	Linéaire	1/7	1 609,80	458,00	229,00	687,00	0,00	922,80
TOTAL DES AMORTISSEMENTS :				205 825,89	92 558,24	27 885,37	120 443,61	0,00	85 382,28
TOTAL GENERAL :				1 597 747,44	538 362,11	124 937,37	663 299,48	0,00	926 948,49

CC AVRE LUCE NOYE

Echéancier des remboursements des emprunts (avec emprunts sur créances) pour l'année 2018

N° Emprunt	Date	Organisme prêteur Objet de l'emprunt	Article	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement	Capital
12AL077	01/01/2018	CAISSE D'EPARGNE 81 - TRAVAUX VOIRIE 2012	1641	118 105,53	2 404,28	908,19	3 312,47	115 701,25
61-MIN243982EUR/0255	01/01/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL SOICIO CULTUREL	1641	534 933,83	6 549,97	5 349,34	11 899,31	528 383,86
62-MON251584EUR/0265	01/01/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CENTRE AQUATIQUE	1641	1 207 135,63	9 205,68	14 093,31	23 298,99	1 197 929,95
8007115	01/01/2018	CAISSE D'EPARGNE 79 - TRAVAUX VOIRIE 2011	1641	105 593,94	2 496,44	1 145,69	3 642,13	103 097,50
86017	01/01/2018	CRCAM SOMME 84 - MATERIEL VOIRIE 2013	1641	22 105,02	1 801,13	71,17	1 872,30	20 303,89
86036	01/01/2018	CRCAM SOMME 83 - AMENAGEMENT RUELE DIEU PITIE	1641	38 218,52	3 124,52	701,51	3 826,03	35 094,00
AFC200600171	10/01/2018	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES 78 - CONSTRUCTION RAM	1641	28 910,00	2 065,00	0,00	2 065,00	26 845,00
72119911340	15/01/2018	CRCAM SOMME 66 - PROGRAMME GOUDRONNAGES 2007	1641	56 375,86	10 239,36	2 717,32	12 956,68	46 136,50
86004	15/01/2018	CRCAM SOMME 85 - TRAVAUX VOIRIE GOUDRONNAGES 2013	1641	111 902,92	2 015,12	1 037,90	3 053,02	109 887,80
000000155260	25/01/2018	CRCAM SOMME 86 - MATERIEL VOIRIE 2014	1641	27 474,46	1 788,20	80,01	1 868,21	25 686,26
63-7270451/TF	25/01/2018	CAISSE EPARGNE ECUREUIL TRAVAUX DE VOIRIE	1641	563 213,09	10 794,75	6 561,43	17 356,18	552 418,34
TOTAL janvier 2018					52 484,45	32 665,87	85 150,32	
59BIS - MIN221889EUR	01/02/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL VOIRIE 38.25% CIAS 19% SOCIO 42.75%	1641	467 986,23	7 758,10	10 995,86	18 753,96	460 228,13
68-MIN259179EUR	01/02/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	1641	210 679,84	2 058,25	847,45	2 905,70	208 621,59

		SOCIO CULTURELLES	CENTRE AQUATIQUE						
00000337444	15/02/2018	CRCAM SOMME	1641	50 172,73	9 738,75	752,59	10 491,34	40 433,98	
		88 - ACHAT MATERIEL VOIRIE 2015							
00035061897	15/02/2018	CRCAM SOMME	1641	8 181,02	474,12	81,61	555,73	7 706,90	
		63 - TRAVAUX VOIRIE LOTIS SAPI							
00035062141	15/02/2018	CRCAM SOMME	1641	57 724,11	3 345,45	575,80	3 921,25	54 378,66	
		65 - TRAVAUX VOIRIE 2006							
54-944807012PR	15/02/2018	CREDIT AGRICOLE	1641	61 135,19	15 050,80	626,64	15 677,44	46 084,39	
		TRAV. VOIRIE							
56-009504012P1	20/02/2018	CREDIT AGRICOLE	1641	329 130,42	9 461,90	3 291,30	12 753,20	319 668,52	
		TRAVAUX VOIRIE							
57-009505011P1	20/02/2018	CREDIT AGRICOLE	1641	5 195,34	497,97	48,71	546,68	4 697,37	
		TRAVAUX VOIRIE							
65-7453038	25/02/2018	CAISSE EPARGNE ECUREUIL	1641	749 191,13	5 135,86	9 533,46	14 669,32	744 055,27	
		VOIRIE							
TOTAL février 2018					53 521,20	26 753,42	80 274,62		

59-MON248200EUR/0261	01/03/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	1641	345 566,86	28 778,42	18 514,18	47 292,60	316 788,44	
		VOIRIE 38.25% SOCIO 42.75% AIDE SOCIALE19%							
60-MON243954EUR	01/03/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	1641	338 754,34	4 545,49	3 379,07	7 924,56	334 208,85	
		VOIR-SOCIO CULT.-CIAS							
67-MIN259179EUR/	01/03/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	1641	821 821,15	5 887,53	10 026,22	15 913,75	815 933,62	
		SOCIOCULTURELLE CENTRE AQUATIQUE							
72120082248	01/03/2018	CRCAM SOMME	1641	51 500,84	4 117,53	2 513,24	6 630,77	47 383,31	
		69 - INSTALLATION POTEAUX SALLE DES SPORTS							
00000337433	15/03/2018	CRCAM SOMME	1641	146 160,03	10 517,43	3 509,58	14 027,01	135 642,60	
		89 - GOUDRONNAGES 2015							
00000500381	15/03/2018	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	1641	169 153,87	2 735,64	600,50	3 336,14	166 418,23	
		90-TRAVAUX GOUDRONNAGE 2016							
00035062034	15/03/2018	CRCAM SOMME	1641	14 300,21	828,78	142,64	971,42	13 471,43	
		62 - BLOC SANITAIRE FOLLEVILLE 597VX6011							
64-72120405221	15/03/2018	CREDIT AGRICOLE	1641	527 219,57	6 618,20	5 268,64	11 886,84	520 601,37	
		SOCIO CULTUREL							
01-4813829	25/03/2018	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	1641	319 447,84	2 667,78	1 437,52	4 105,30	0,00	
		01- TRAVAUX REAMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE							
TOTAL mars 2018					66 696,80	45 391,59	112 088,39		

12AL077	01/04/2018	CAISSE D'EPARGNE 81 - TRAVAUX VOIRIE 2012	1641	115 701,25	2 425,46	870,36	3 295,82	113 275,79
61-MIN243982EUR/0255	01/04/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL SOICIO CULTUREL	1641	528 383,86	6 615,47	5 283,84	11 899,31	521 768,39
62-MON251584EUR/0265	01/04/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CENTRE AQUATIQUE	1641	1 197 929,95	9 313,16	13 985,83	23 298,99	1 188 616,80
8007115	01/04/2018	CAISSE D'EPARGNE 79 - TRAVAUX VOIRIE 2011	1641	103 097,50	2 523,52	1 118,61	3 642,13	100 573,98
86017	01/04/2018	CRCAM SOMME 84 - MATERIEL VOIRIE 2013	1641	20 303,89	1 807,94	64,37	1 872,31	18 495,95
86004	15/04/2018	CRCAM SOMME 85 - TRAVAUX VOIRIE GOUDRONNAGES 2013	1641	109 887,80	2 033,81	1 019,21	3 053,02	107 853,99
000000155260	25/04/2018	CRCAM SOMME 86 - MATERIEL VOIRIE 2014	1641	25 686,26	1 793,42	74,79	1 868,21	23 892,84
63-7270451/TF	25/04/2018	CAISSE EPARGNE ECUREUIL TRAVAUX DE VOIRIE	1641	552 418,34	10 920,51	6 435,67	17 356,18	541 497,83
TOTAL avril 2018					37 433,29	28 852,68	66 285,97	

68-MIN259179EUR	01/05/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL SOCIO CULTURELLES CENTRE AQUATIQUE	1641	208 621,59	2 066,46	811,80	2 878,26	206 555,13
69-MIN259179EUR	01/05/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL ENVIRONNEMENT ACQ. CAMION BENNE	1641	26 760,90	13 250,64	524,47	13 775,11	13 510,26
00028228006	15/05/2018	CRCAM SOMME 59 - EMPRUNT VOIRIE 2005	1641	44 679,05	14 001,95	41,21	14 043,16	30 677,10
00035061897	15/05/2018	CRCAM SOMME 63 - TRAVAUX VOIRIE LOTIS SAPI	1641	7 706,90	478,85	76,88	555,73	7 228,05
00035062141	15/05/2018	CRCAM SOMME 65 - TRAVAUX VOIRIE 2006	1641	54 378,66	3 378,82	542,43	3 921,25	50 999,84
54-944807012PR	15/05/2018	CREDIT AGRICOLE TRAV. VOIRIE	1641	46 084,39	15 205,08	472,36	15 677,44	30 879,31
56-009504012P1	20/05/2018	CREDIT AGRICOLE TRAVAUX VOIRIE	1641	319 668,52	9 556,51	3 196,69	12 753,20	310 112,01
57-009505011P1	20/05/2018	CREDIT AGRICOLE TRAVAUX VOIRIE	1641	4 697,37	502,64	44,04	546,68	4 194,73
65-7453038	25/05/2018	CAISSE EPARGNE ECUREUIL	1641	744 055,27	5 201,22	9 468,10	14 669,32	738 854,05

			VOIRIE					
TOTAL mai 2018								
60-MON243954EUR	01/06/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL VOIR-SOCIO CULT.-CIAS	1641	334 208,85	4 590,83	3 333,73	7 924,56	329 618,02
67-MIN259179EUR/	01/06/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL SOCIOCULTURELLE CENTRE AQUATIQUE	1641	815 933,62	5 959,36	9 954,39	15 913,75	809 974,26
00000500381	15/06/2018	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE 90-TRAVAUX GOUDRONNAGE 2016	1641	166 418,23	2 745,35	590,78	3 336,13	163 672,88
00035062034	15/06/2018	CRCAM SOMME 62 - BLOC SANITAIRE FOLLEVILLE 59TVX6011	1641	13 471,43	837,04	134,38	971,42	12 634,39
64-72120405221	15/06/2018	CREDIT AGRICOLE SOCIO CULTUREL	1641	520 601,37	6 684,21	5 202,63	11 886,84	513 917,16
8242819	25/06/2018	CAISSE D EPARGNE 71 - TRAVAUX GOUDRONNAGES 2008	1641	65 637,38	9 698,52	3 150,59	12 849,11	55 938,86
TOTAL juin 2018					30 515,31	22 366,50	52 881,81	
12AL077	01/07/2018	CAISSE D EPARGNE 81 - TRAVAUX VOIRIE 2012	1641	113 275,79	2 446,82	861,59	3 308,41	110 828,97
61-MIN243982EUR/0255	01/07/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL SOICIO CULTUREL	1641	521 768,39	6 681,62	5 217,68	11 899,30	515 086,77
62-MON251584EUR/0265	01/07/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CENTRE AQUATIQUE	1641	1 188 616,80	9 421,89	13 877,10	23 298,99	1 179 194,91
8007115	01/07/2018	CAISSE D EPARGNE 79 - TRAVAUX VOIRIE 2011	1641	100 573,98	2 550,90	1 091,23	3 642,13	98 023,08
86017	01/07/2018	CRCAM SOMME 84 - MATERIEL VOIRIE 2013	1641	18 495,95	1 812,56	59,74	1 872,30	16 683,39
86004	15/07/2018	CRCAM SOMME 85 - TRAVAUX VOIRIE GOUDRONNAGES 2013	1641	107 853,99	2 052,67	1 000,35	3 053,02	105 801,32
000000155260	25/07/2018	CRCAM SOMME 86 - MATERIEL VOIRIE 2014	1641	23 892,84	1 798,66	69,55	1 868,21	22 094,18
00000155209	25/07/2018	CRCAM SOMME 87 - GOUDRONNAGES 2014	1641	157 436,39	11 404,38	3 954,80	15 359,18	146 032,01
63-7270451/TF	25/07/2018	CAISSE EPARGNE ECUREUIL TRAVAUX DE VOIRIE	1641	541 497,83	11 047,73	6 308,45	17 356,18	530 450,10
TOTAL juillet 2018					49 217,23	32 440,49	81 657,72	

200800200	01/08/2018	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES 80 - CONSTRUCTION RAM	1641	33 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	31 200,00
59BIS - MIN221889EUR	01/08/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL VOIRIE 38.25% CIAS 19% SOCIO 42.75%	1641	460 228,13	7 940,42	10 813,55	18 753,97	452 287,71
68-MIN259179EUR	01/08/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL SOCIO CULTURELLES CENTRE AQUATIQUE	1641	206 555,13	2 074,71	830,86	2 905,57	204 480,42
00035061897	15/08/2018	CRCAM SOMME 63 - TRAVAUX VOIRIE LOTIS SAPI	1641	7 228,05	483,63	72,10	555,73	6 744,42
00035062141	15/08/2018	CRCAM SOMME 65 - TRAVAUX VOIRIE 2006	1641	50 999,84	3 412,53	508,72	3 921,25	47 587,31
54-944807012PR	15/08/2018	CREDIT AGRICOLE TRAV.VOIRIE	1641	30 879,31	15 360,93	316,51	15 677,44	15 518,38
56-009504012P1	20/08/2018	CREDIT AGRICOLE TRAVAUX VOIRIE	1641	310 112,01	9 652,08	3 101,12	12 753,20	300 459,93
57-009505011P1	20/08/2018	CREDIT AGRICOLE TRAVAUX VOIRIE	1641	4 194,73	507,35	39,33	546,68	3 687,38
65-7453038	25/08/2018	CAISSE EPARGNE ECUREUIL VOIRIE	1641	738 854,05	5 267,40	9 401,92	14 669,32	733 586,65
TOTAL août 2018					47 099,05	25 084,11	72 183,16	
60-MON243954EUR	01/09/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL VOIR-SOCIO CULT.-CIAS	1641	329 618,02	4 636,62	3 287,94	7 924,56	324 981,40
67-MIN259179EUR/	01/09/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL SOCIOCULTURELLE CENTRE AQUATIQUE	1641	809 974,26	6 032,06	9 881,69	15 913,75	803 942,20
73-MON275859EUR	01/09/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL TRAVAUX VOIRIE 50% ZONE HANGEST 50%	1641	132 898,15	12 692,34	4 934,33	17 626,67	120 205,81
00000500381	15/09/2018	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE 90-TRAVAUX GOUDRONNAGE 2016	1641	163 672,88	2 755,10	581,04	3 336,14	160 917,78
00035062034	15/09/2018	CRCAM SOMME 62 - BLOC SANITAIRE FOLLEVILLE 597VX6011	1641	12 634,39	845,39	126,03	971,42	11 789,00
64-72120405221	15/09/2018	CREDIT AGRICOLE SOCIO CULTUREL	1641	513 917,16	6 750,89	5 135,95	11 886,84	507 166,27
TOTAL septembre 2018					33 712,40	23 946,98	57 659,38	
12AL077	01/10/2018	CAISSE D EPARGNE	1641	110 828,97	2 468,37	852,24	3 320,61	108 360,60

65-7453038	25/11/2018	TRAVAUX VOIRIE CAISSE EPARGNE ECUREUIL VOIRIE	1641	733 586,65	5 334,43	9 334,89	14 669,32	728 252,22
8242817	25/11/2018	CAISSE D'EPARGNE 76 - TRAVAUX VOIRIE	1641	88 950,56	10 212,26	712,47	10 924,73	78 738,30
TOTAL novembre 2018					65 170,11	14 742,14	79 912,25	

60-MON243954EUR	01/12/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL VOIR-SOCIO CULT.-CIAS	1641	324 981,40	4 682,87	3 241,69	7 924,56	320 298,53
67-MIN259179EUR/	01/12/2018	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL SOCIOCULTURELLE CENTRE AQUATIQUE	1641	803 942,20	6 105,66	9 808,09	15 913,75	797 836,54
00000500381	15/12/2018	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE 90-TRAVAUX GOUDRONNAGE 2016	1641	160 917,78	2 764,88	571,26	3 336,14	158 152,90
00035062034	15/12/2018	CRCAM SOMME 62 - BLOC SANITAIRE FOLLEVILLE 597VX6011	1641	11 789,00	853,82	117,60	971,42	10 935,18
64-72120405221	15/12/2018	CREDIT AGRICOLE SOCIO CULTUREL	1641	507 166,27	6 818,23	5 068,61	11 886,84	500 348,04
MON218807EUR	31/12/2018	LA BANQUE POSTALE 93-	1641	744 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
TOTAL décembre 2018					21 225,46	18 807,25	40 032,71	

TOTAL 2018

579 233,29 316 400,98 895 634,27

Reliquat 2017

63-7270451/TF		CAISSE EPARGNE ECUREUIL TRAVAUX DE VOIRIE	1641		5 071,33	9 597,99	14 669,32	
64-72120405221		CREDIT AGRICOLE SOCIO CULTUREL	1641		6 552,83	5 334,01	11 886,84	

TOTAL 2018+2017

590 857,43 331 332,98 922 190,41

Echéancier des remboursements des emprunts (avec emprunts sur créances) pour l'année 2018

57-009505011P1	20/11/2018	CREDIT AGRICOLE	1641	11 061,61	1 536,35	103,70	1 640,05	9 525,26
TOTAL novembre 2018		TRAVAUX ZONE MOREUIL 75% ET VOIRIE 25%			1 536,35	103,70	1 640,05	

1-950830013PR	15/12/2018	CREDIT AGRICOLE	1641	10 008,80	10 008,80	103,83	10 112,63	0,00
		BAT.METALLERIE 2000						
55-950832011PR	15/12/2018	CREDIT AGRICOLE	1641	17 526,30	17 526,30	739,62	18 265,92	0,00
		TRAV.AMENAG.ZONE INDUST.						
TOTAL décembre 2018					27 535,10	843,45	28 378,55	

TOTAL 2018 63 009,34 2267,3 65 276,64

57-009505011P1		CREDIT AGRICOLE	1641		1 480,06	159,99	1 640,05	
		TRAVAUX ZONE MOREUIL 75% ET VOIRIE 25%						

TOTAL 2017+2018 64 489,40 2 427,29 66 916,69

Echéancier des remboursements des emprunts (avec emprunts sur créances) pour l'année 2018

(1) € : échéance mandatée ou engagée

DECHETS MENAGERS

Echéancier des remboursements des emprunts (avec emprunts sur créances) pour l'année 2018

N° Emprunt	Date	Organisme prêteur Objet de l'emprunt	Article	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement	Capital
01-4813829	25/03/2018	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE 01- TRAVAUX REAMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE	1641	319 447,84	2 667,78	1 437,52	4 105,30	316 780,06
TOTAL mars 2018								
					2 667,78	1 437,52	4 105,30	

01-4813829	25/06/2018	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE 01- TRAVAUX REAMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE	1641	316 780,06	2 679,79	1 425,51	4 105,30	314 100,27
TOTAL juin 2018								
					2 679,79	1 425,51	4 105,30	

01-4813829	25/09/2018	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE 01- TRAVAUX REAMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE	1641	314 100,27	2 691,84	1 413,45	4 105,29	311 408,43
TOTAL septembre 2018								
					2 691,84	1 413,45	4 105,29	

01-4813829	25/12/2018	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE 01- TRAVAUX REAMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE	1641	311 408,43	2 703,96	1 401,34	4 105,30	308 704,47
TOTAL décembre 2018								
					2 703,96	1 401,34	4 105,30	

TOTAL 2018 10 743,37 5 677,82 16 421,19

RELIQUAT 2017

01-4813829		CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE 01- TRAVAUX REAMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE	1641		10 552,16	5 950,64	16 502,80	
------------	--	---	------	--	-----------	----------	-----------	--

TOTAL 2017 + 2018 21 295,53 11 628,46 32 923,99

ZONE D'ACTIVITES

Echéancier des remboursements des emprunts (avec emprunts sur créances) pour l'année 2018

N° Emprunt	Date	Organisme prêteur Objet de l'emprunt	Article	Capital de départ	Capital	Intérêts	Frais	Ecart de change	Total versement	Capital restant	€ (1)
000000407427	15/01/2018	CRCAM SOMME 004 - BATIMENT A VOCATION ECONOMIQUE	1641	159 289,74	2 801,39	305,31	0,00	0,00	3 106,70	156 488,35	☒
000000407432	15/01/2018	CRCAM SOMME 005 - HOTEL D'ENTREPRISES	1641	626 787,03	8 913,54	1 201,41	0,00	0,00	10 114,95	617 873,49	☒
TOTAL janvier 2018											
72196288337	01/02/2018	CRCAM SOMME 002 - TRAVAUX AMMENAGEMENT TUBE	1641	389 054,21	5 125,30	4 435,22	0,00	0,00	9 560,52	383 928,91	☐
TOTAL février 2018											
00000200221	05/03/2018	CRCAM SOMME 003 - EMPRUNT TRAVAUX ZONE	1641	204 165,38	3 972,57	583,01	0,00	0,00	4 555,58	200 192,81	☐
TOTAL mars 2018											
000000407427	15/04/2018	CRCAM SOMME 004 - BATIMENT A VOCATION ECONOMIQUE	1641	156 488,35	2 813,28	293,43	0,00	0,00	3 106,71	153 675,07	☐
000000407432	15/04/2018	CRCAM SOMME 005 - HOTEL D'ENTREPRISES	1641	617 873,49	8 946,67	1 158,45	0,00	0,00	10 105,12	608 926,82	☐
TOTAL avril 2018											
72196288337	01/05/2018	CRCAM SOMME 002 - TRAVAUX AMMENAGEMENT TUBE	1641	383 928,91	5 183,73	4 376,79	0,00	0,00	9 560,52	378 745,18	☐
TOTAL mai 2018											
00000200221	05/06/2018	CRCAM SOMME 003 - EMPRUNT TRAVAUX ZONE	1641	200 192,81	3 971,93	582,82	0,00	0,00	4 554,75	196 220,88	☐
TOTAL juin 2018											
000000407427	15/07/2018	CRCAM SOMME 004 - BATIMENT A VOCATION ECONOMIQUE	1641	153 675,07	2 816,06	288,11	0,00	0,00	3 104,17	150 859,01	☐
000000407432	15/07/2018	CRCAM SOMME 005 - HOTEL D'ENTREPRISES	1641	608 926,82	8 963,45	1 141,68	0,00	0,00	10 105,13	599 963,37	☐
TOTAL juillet 2018											
72196288337	01/08/2018	CRCAM SOMME 002 - TRAVAUX AMMENAGEMENT TUBE	1641	378 745,18	5 242,83	4 317,70	0,00	0,00	9 560,53	373 502,35	☐
TOTAL août 2018											
00000200221	05/09/2018	CRCAM SOMME 003 - EMPRUNT TRAVAUX ZONE	1641	196 220,88	3 983,51	571,24	0,00	0,00	4 554,75	192 237,37	☐

ZONE D'ACTIVITES

Echéancier des remboursements des emprunts (avec emprunts sur créances) pour l'année 2018

N° Emprunt	Date	Organisme prêteur Objet de l'emprunt	Article	Capital de départ	Capital	Intérêts	Frais	Ecart de change	Total versement	Capital restant	€ (1)
TOTAL septembre 2018											
000000407427	15/10/2018	CRCAM SOMME 004 - BATIMENT A VOCATION ECONOMIQUE	1641	150 859,01	2 821,34	282,83	0,00	0,00	3 104,17	148 037,67	☐
000000407432	15/10/2018	CRCAM SOMME 005 - HOTEL D'ENTREPRISES	1641	599 963,37	8 980,25	1 124,87	0,00	0,00	10 105,12	590 983,12	☐
TOTAL octobre 2018											
72196288337	01/11/2018	CRCAM SOMME 002 - TRAVAUX AMMENAGEMENT TUBE	1641	373 502,36	5 302,59	4 257,93	0,00	0,00	9 560,52	368 199,77	☐
TOTAL novembre 2018											
00000200221	05/12/2018	CRCAM SOMME 003 - EMPRUNT TRAVAUX ZONE	1641	192 237,37	4 001,21	553,54	0,00	0,00	4 554,75	188 236,16	☐
4409679	25/12/2018	CAISSE D'EPARGNE 001 - EMPRUNT TERRAIN	1641	132 217,57	18 340,13	951,78	0,00	0,00	19 291,91	113 877,44	☐
TOTAL décembre 2018											
TOTAL 2018											
					102 179,78	26 426,12	0,00		128 605,90		

(1) € : échéance mandataire ou engagée

COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL

Echéancier des remboursements des emprunts (avec emprunts sur créances) pour l'année 2018

N° Emprunt	Date	Organisme prêteur Objet de l'emprunt	Article	Capital de départ	Capital	Intérêts	Frais	Ecart de change	Total versement	Capital restant	€ (1)
7546029/18025	25/03/2018	CAISSE D EPARGNE 001 - CONSTRUCTION (COMPLEMENT)	1641	121 763,72	2 056,48	1 318,09	0,00	0,00	3 374,57	119 707,24	
PRET 08AL126	31/03/2018	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE 002 - CONSTRUCTION COMPLEXE 1	1641	1 105 035,94	7 400,81	13 830,87	0,00	0,00	21 231,68	1 097 635,13	
TOTAL mars 2018											
7546029/18025	25/06/2018	CAISSE D EPARGNE 001 - CONSTRUCTION (COMPLEMENT)	1641	119 707,24	2 078,74	1 295,83	0,00	0,00	3 374,57	117 628,50	
PRET 08AL126	30/06/2018	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE 002 - CONSTRUCTION COMPLEXE 1	1641	1 097 750,50	7 484,07	13 890,64	0,00	0,00	21 374,71	1 090 266,43	
TOTAL juin 2018											
7546029/18025	25/09/2018	CAISSE D EPARGNE 001 - CONSTRUCTION (COMPLEMENT)	1641	117 628,50	2 101,24	1 273,33	0,00	0,00	3 374,57	115 527,26	
PRET 08AL126	30/09/2018	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE 002 - CONSTRUCTION COMPLEXE 1	1641	1 090 383,10	7 704,16	13 947,27	0,00	0,00	21 651,43	1 082 678,94	
TOTAL septembre 2018											
7546029/18025	25/12/2018	CAISSE D EPARGNE 001 - CONSTRUCTION (COMPLEMENT)	1641	115 527,26	2 123,99	1 250,58	0,00	0,00	3 374,57	113 403,27	
MON518870EUR	31/12/2018	LA BANQUE POSTALE 003 - EMPRUNT	1641	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
PRET 08AL126	31/12/2018	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE 002 - CONSTRUCTION COMPLEXE 1	1641	1 082 932,82	7 250,14	13 848,43	0,00	0,00	21 098,57	1 075 682,68	
TOTAL décembre 2018											
TOTAL 2018											
					38 199,63	60 655,04	0,00		98 854,67		

(1) € : échéance mandataire ou engagée

CRECHE COQUILLE DE NOYE

Echéancier des remboursements des emprunts (avec emprunts sur créances) pour l'année 2018

N° Emprunt	Date	Organisme prêteur Objet de l'emprunt	Article	Capital de départ	Capital	Intérêts	Frais	Ecart de change	Total versement	Capital restant	€ (1)
AFC200600219	10/01/2018	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES 77 - EMPRUNT CONSTRUCTION CRECHE	1641	73 150,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	67 925,00	☒
TOTAL janvier 2018											
AFC201300159	10/08/2018	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES 90 - EMPRUNT CAF TRAVAUX CLIMATIS.	1641	33 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	31 200,00	☐
TOTAL août 2018											
8237794	01/10/2018	CAISSE D'EPARGNE 73 - CONSTRUCTION CRECHE	1641	133 004,98	6 673,89	1 833,99	0,00	0,00	8 507,88	126 331,09	☐
TOTAL octobre 2018											
TOTAL 2018											
					14 298,89	1 833,99	0,00		16 132,88		

(1) € : échéance mandatée ou engagée