

REPUBLIQUE FRANCAISE

	DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC C.D.G.
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PERCEPTION DE SAINT PIERRE

CENTRE DE GESTION DE LA REUNION

M 832

COMPTÉ ADMINISTRATIF

EXERCICE 2016

SOMMAIRE

Pages	
1 à 2	I - Informations générales Exécution du budget
3 à 5	II- Présentation générale
6 à 7	1 - Balance générale - Dépenses 2 - Balance générale - Recettes
8 à 9	III - Vote du compte administratif
10 à 16	A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
17	A1- Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par articles
18 à 20	Section de fonctionnement - Détail de certains articles (subventions)
21 à 22	A2- Section de fonctionnement - Recettes - Détail par articles
23	B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
24	B1- Section d'investissement - Dépenses non individualisées
25	B1- Section d'investissement - Recettes non individualisées
26	B2- Section d'investissement - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
27 à 28	B3-1- Section d'investissement - Opérations financières - Dépense B3-2- Section d'investissement - Opérations financières - Recettes

IV - ANNEXES		
30 31 32 33 34 35 à 58 59 à 61 62 à 72 73	Opérations d'ordre de section à section Etat de la dette – Répartition des emprunts par type de taux Engagements donnés – Engagements recus Amortissements - Méthodes utilisées Délibération fixant le plan d'amortissement Immobilisations – Amortissements - Variation du patrimoine – entrées et sorties des biens Etat du personnel Charges et produits rattachés à l'exercice – Engagements reportés/Reste à Réaliser SI Arrêté - Signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES

Informations statistiques	Valeur	Délibération du
Taux de la mission obligatoire	0,55%	19 juin 2015
Mission facultative : - Médecine du travail	0,50% / 0,55 %	19 juin 2015
- Hygiène et sécurité	0,24 %	

INFORMATIONS GENERALES	
EXECUTION DU BUDGET	
	I

	INVESTISSEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
001 Solde N-1 négatif			
Dépenses	3 117 631.71	226 023.51	38 026.31
TOTAL DEPENSES	3 117 631.71	226 023.51	38 026.31
001 Solde N-1 positif	2 822 007.71	2 822 007.71	
Recettes	295 624.00	165 944.34	
TOTAL RECETTES	3 117 631.71	2 987 952.05	
Solde		A 2 761 928.54	B -38 026.31

Besoin de financement à couvrir = A + B :

2 723 902.23

INFORMATIONS GENERALES	
EXECUTION DU BUDGET	
	I

	FONCTIONNEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
002 Déficit N-1 reporté			
Dépenses	7 927 740.00	7 413 447.23	
TOTAL DEPENSES	7 927 740.00	7 413 447.23	
002 Excédent N-1 reporté	4 825 023.17	4 825 023.17	
Recettes	7 210 841.00	8 047 611.86	
TOTAL RECETTES	12 035 864.17	12 872 635.03	
Résultat	4 108 124.17	C 5 459 187.80	

Résultat à affecter (excédent) ou à reporter (déficit) = C :	5 459 187.80
--	--------------

RESULTATS CUMULES

	Réalisations	Restes à réaliser	Résultat cumulé
Investissement	2 761 928.54	-38 026.31	2 723 902.23
Fonctionnement	5 459 187.80		5 459 187.80
Résultat global	8 221 116.34	-38 026.31	8 183 090.03

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	1

1 - MANDATS EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		7 283 250.14	130 197.09	7 413 447.23
011	TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS	750 848.13		750 848.13
012	PARTICIPATIONS & PRESTATIONS AU BENEFICE DE TIERS	5 733 381.95		5 733 381.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	768 121.24		768 121.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 898.82		10 898.82
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT	20 000.00	130 197.09	150 197.09

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	1

1 - MANDATS EMIS

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		226 023.51			226 023.51
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	11 470.91			11 470.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	214 552.60			214 552.60

RECAPITULATION GENERALE

	Dépenses totales	Déficit ou Solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 7 413 447.23	D002	7 413 447.23
Investissement	B1 226 023.51	D001	226 023.51

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	2

2 - TITRES EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes de fonctionnement - Total (A2)	8 047 611.86		8 047 611.86
013	PARTICIPATIONS & PRESTATIONS AU BENEFICE DE TIERS	6 783.96		6 783.96
70	PRODUITS DES ACTIVITES	7 381 767.10		7 381 767.10
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	504 444.29		504 444.29
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 784.43		53 784.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	98 502.40		98 502.40
013	ATTENUATION DE CHARGES	2 329.68		2 329.68

II - PRESENTATION GENERALE		II
BALANCE GENERALE - RECETTES		2
2 - TITRES EMIS		

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		15 747.25	150 197.09		165 944.34
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 448.80			12 448.80
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		20 000.00		20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 037.31			1 037.31
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 261.14			2 261.14
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		130 197.09		130 197.09

RECAPITULATION GENERALE

	Recettes (sf.1068)	Excédent ou solde N-1	Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 8 047 611.86	R002 4 825 023.17		12 872 635.03
Investissement	B2 165 944.34	R001 2 822 007.71	R1068	2 987 952.05

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

Pour mémoire :

L'Assemblée délibérante avait voté le présent budget :
- au niveau (1) pour la section d'investissement.
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur n'a pu procéder à des virements d'article à article est la suivante :

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

Chapitres	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS/A ANNULER
TOTAL DEPENSES (II) = I+II	7 927 740.00	7 043 866.74	369 580.49		514 292.77
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 075 046.00	662 430.72	88 417.41		324 197.87
012 CHARGES DE PERSONNEL	5 764 920.00	5 695 881.95	37 500.00		31 538.05
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	792 650.00	524 458.16	243 663.08		24 528.76
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 500.00	10 898.82			2 601.18
68 DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT	150 397.00	150 197.09			199.91
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	131 227.00				131 227.00
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)	7 927 740.00	7 043 866.74	369 580.49		514 292.77
002 Déficit antérieur reporté (II)					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE		A

Chapitres	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES (VI) = IV+V	12 035 864.17	12 633 062.74	239 572.29		
002 Excédent antérieur reporté (V)					
013 ATTENUATION DE CHARGES	4 825 023.17	4 825 023.17			
70 PRODUITS DES ACTIVITES		9 113.64			
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 638 128.00	7 142 194.81	239 572.29		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	449 480.00	504 444.29			
76 TRANSFERTS DE CHARGES	43 233.00	53 784.43			
77 PRODUITS FINANCIERS	80 000.00				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		98 502.40			
RECETTES DE L'EXERCICE (IV)	12 035 864.17	12 633 062.74	239 572.29		
EXCEDENT de CLOTURE = VI-III	4 108 124.17	5 589 196.00			
DEFICIT de CLOTURE = III-VI			130 008.20		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		A 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 075 046.00	662 430.72	88 417.41		324 197.87
----- 60 -----	ACHAT ET VARIATION DES STOCKS					
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	234 881.00	160 983.57	21 947.96		51 949.47
6042	ACHATS D'ETUDES					
	ACHATS DE PRESTATION DE SERVICES	102 100.00	83 700.74	5 734.90		12 664.36
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	33 500.00	24 363.39	1 309.80		7 826.81
	FOURNITURES NON STOCKABLES EDF - EAU					
60622	FOURNITURES NON STOCKEES	19 000.00	12 205.58	1 152.40		5 642.02
60623	CARBURANTS	9 000.00	5 569.05	587.41		2 843.54
	ALIMENTATION					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	6 000.00	4 059.87	822.50		1 117.63
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	18 000.00	5 115.90	11 187.52		1 696.58
60636	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000.00	777.84			1 222.16
	VETEMENTS DE TRAVAIL					
6065	FOURNITURES DE BUREAU	22 086.00	21 297.43	698.81		89.76
6066	FOURNITURES MEDICALES	19 195.00	2 057.77			17 137.23
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	4 000.00	1 836.00	454.62		1 709.38
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	270 480.00	195 868.21	18 077.39		56 534.40
611	CONTRATS DE PREST.D.E SERVICES AVEC DES ENTREPRISE	1 311.00	1 310.40			0.60
6132	LOCATIONS	37 000.00	27 657.60			9 342.40
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 400.00	1 979.30			420.70
	LOCATIONS MOBILIERES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 000.00	1 256.15			2 743.85
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	235.00				235.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	9 200.00	5 991.19	1 262.39		1 946.42
61528	TERRAINS	800.00	779.19	463.95		-443.14
	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS	20 000.00 2 000.00	15 959.14 467.78	180.00		3 860.86 1 532.22
6156	MAINTENANCE	61 700.00	47 372.45	14 633.57		-306.02
616 6161 6162 6168 617	PRIMES D'ASSURANCES PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION AUTRES PRIMES D'ASSURANCES ETUDES ET RECHERCHES	24 100.00	22 636.81	155.00		1 308.19
6182 6184 6185	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	21 704.00 73 980.00 12 050.00	19 736.96 38 936.07 11 785.17	632.00 750.48		1 335.04 34 293.45 264.83
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	569 685.00	305 556.94	48 392.06		215 736.00
6222 6223 6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES DE JURY INDEMNITES-MAGISTRAT /CONSEIL DE DISCIPLINE INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	79 268.00 320.00 867.00	66 032.75 1 794.27			13 235.25 320.00 -927.27
62264 62268	HONORAIRES HONORAIRES MEDICAUX AUTRES HONORAIRES-FRAIS DE LABORATOIRES	20 000.00 100 000.00	14 849.63 25 828.68	25 709.07		5 150.37 48 462.25
6227 6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	29 100.00 2 500.00	2 821.00 803.13	8 179.00 371.58		18 100.00 1 325.29
6231 6233 6236 6237 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS FOIRES ET EXPOSITIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS DIVERS	11 500.00 36 466.00 40 500.00 1 051.00	4 696.50 29 123.50 3 849.59 1 050.82	976.50 4 018.35 1 646.28		5 827.00 3 324.15 35 004.13 0.18
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		A 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
62511 62518 6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS VOYAGES ET DEPLACEMENT DU PERSON.ADMINIST. AUTRES FRAIS DE VOY.ET DEPLAC.JURYCAP/CONS.DISC. RECEPTIONS	100 000.00 27 340.00	51 374.81 10 602.87	1 095.00 1 369.20		47 530.19 15 367.93
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	21 000.00 53 719.00	21 510.91 47 078.82	1 400.00 2 827.08		-1 910.91 3 813.10
6281 6283 6288 ----- 63 -----	DIVERS CONCOURS DIVERS COTISATIONS UNPCDG FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 054.00 27 000.00 10 000.00	9 054.00 12 694.56 2 391.10	800.00		14 305.44 6 808.90 -22.00
6355 6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES ET REDEVANCES SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS		22.00 22.00			-22.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 764 920.00	5 695 881.95	37 500.00		31 538.05
----- 62 ----- 621	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	100 000.00 100 000.00	94 886.67 94 886.67			5 113.33 5 113.33
----- 63 ----- 6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES/REM. AUTRES ORGA VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATION VERSEE AU F.N.A.L COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION	91 200.00 54 800.00 13 900.00 22 500.00	90 126.76 54 632.00 13 660.00 21 834.76			1 073.24 168.00 240.00 665.24
----- 64 ----- 6411 6413	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE PERSONNEL TITULAIRE PERSONNEL NON TITULAIRE	5 573 720.00 2 997 000.00 864 822.00	5 510 868.52 3 028 350.87 866 890.54	37 500.00		25 351.48 -31 350.87 -2 088.54

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		A 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
64161 64168	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS JEUNES AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	235 770.00 11 500.00	229 162.28 11 200.10			6 607.72 299.90
6417	REMUNERATION APPRENTIS					
642	INDEMN.JURY CONC. SOUMISES A COT. SOC.	10 252.00	11 491.21			-1 239.21
6431	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI PERSONNEL PRIS EN CHARGE					
6451 6453 6454 6455 6456	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'URSSAF COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS AUX ASSÉDICS COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	427 000.00 607 000.00 65 000.00 30 139.00 19 122.00	418 811.00 599 004.79 62 185.00 30 138.82 19 122.00			8 189.00 7 995.21 2 815.00 0.18
6461 6463 6464 6468	COTISATIONS SOCIALES SUR INDEMNITES DE JURY COTISATIONS URSSAF SUR INDEMN.JURY CONCOURS COTISATIONS CAISSE DE RETR.SUR IND JURY CONC. COTIS. ASSÉDIC S/IND.JURY CONC. COTIS. AUX ORGANISMES SOCIAUX JURY CONC.	8 015.00 1 900.00 200.00 3 000.00	3 451.00 1 700.00 634.00			4 564.00 200.00 200.00 2 366.00
64731	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATION DE CHOMAGE ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT					
6475 6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES	10 000.00 123 000.00	8 285.06 122 822.06			1 714.94 177.94
64832 6488	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION C.P.A. AUTRES CHARGES	160 000.00	97 619.79	37 500.00		24 880.21

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		A 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	792 650.00	524 458.16	243 663.08		24 528.76
----- 65 ----- 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSION, BREVETS, LICENCES ...	792 650.00 26 650.00	524 458.16 31 481.06	243 663.08 520.56		24 528.76 -5 351.62
6531	INDEMNITES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO INDEMNITES AUX PRESIDENTS ET VICES PRESIDENTS	55 500.00	50 683.99			4 816.01
65321	FRAIS DE DEP. ET DE SEJ. AUX MEMBRES DU C. A.	15 000.00	6 888.67	1 455.00		6 676.33
65322	FRAIS DEPLAC.ET SEJOUR MEMBRES DU CONS.ADM.	3 500.00	3 089.56			410.44
65323	FRAIS AUX MEMBRES DES ORGANISMES PARITAIRES					
	FRAIS AUX MEMBRES DE LA COMMISS. DE REFORME					
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	2 500.00	2 402.00			98.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	1 500.00				1 500.00
6535	FORMATION					
6561	REMBOURSEMENTS ET COMPENSATIONS	650 000.00	391 228.95	241 687.52		17 083.53
657	REMBOURSEMENT ACTIVITES SYNDICALES	38 000.00	38 000.00			
658	SUBVENTIONS AU COSCDG ET L'ANPCDG		703.93			-703.93
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
GESTION DES SERVICES 011+012+65+014		7 632 616.00	6 882 770.83	369 580.49		380 264.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		A 1
CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 500.00	10 898.82			2 601.18
----- 67 -----	Opérations réelles					
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 500.00	10 898.82			2 601.18
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE.DE GESTION	13 500.00	10 898.82			2 601.18
----- 67 -----	TITRES ANNULES		2 011.19			-2 011.19
675	Opérations d'ordre (00)	13 500.00	8 887.63			4 612.37
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES					
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT	150 397.00	150 197.09			199.91
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DOT. AUX AMORT. ET AUX PROV.-CHARGES D'EXPLOITATIO DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE D'EXP.	20 000.00	20 000.00			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6811	DOT. AUX AMORT. ET AUX PROV.-CHARGES D'EXPLOITATIO DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	130 397.00	130 197.09			199.91
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	131 227.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	131 227.00				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1

CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL OPERATIONS REELLES		7 666 116.00	6 913 669.65	369 580.49		382 865.86
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		261 624.00	130 197.09			199.91
002 Déficit de Fonctionnement reporté						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT =(Dépenses réelles+d'ordre+002)		7 927 740.00	7 043 866.74	369 580.49		383 065.77

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL DE CERTAINS ARTICLES (subventions versées)

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
657	SUBVENTIONS AU COSCDG ET L'ANPCDG	38 000.00	38 000.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES		A 2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
70	PRODUITS DES ACTIVITES	6 638 128.00	7 142 194.81	239 572.29	
----- 70 -----	PRODUITS DES ACTIVITES	6 638 128.00	7 142 194.81	239 572.29	
7061	COTISATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES				
7062	COTISATIONS GPM/THYG.SECUR. DES COLL. AFFILIEES	1 852 935.00	5 287 703.59	239 572.29	
	COTISATIONS MED.TRAV. DES COLL. NON AFFILIEES	4 213 815.00	1 296 152.68		
70633	CONVENTIONS ET REMBOURSEMENT				
70638	REMBOURSEMENTS DES CONVENTIONS-CONCOURS				
	AUTRES CONVENTIONS ET REMBOURSEMENTS	142 600.00	122 260.00		
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIA				
	AUTRES PRODUITS				
7085	REMBOURSEMENT DU COUT-LAUREAT		3 064.54		
7086	TRANSFERT DES RESSOURCES DU CNFPT	399 778.00	413 961.00		
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES/CNRACL	29 000.00	19 053.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	449 480.00	504 444.29		
----- 74 -----	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	449 480.00	504 444.29		
746	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
	CONTRIBUTION POUR PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI	449 480.00	504 444.29		
7471	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7475	ETAT	112 442.00	167 017.43		
7478	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	337 038.00	337 426.86		
	AUTRES ORGANISMES				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 233.00	53 784.43		
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 233.00	53 784.43		
752	REVENUS DES IMMEUBLES				
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A 2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
7582	COTISATIONS D'ACTION SOCIALE				
75882	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE RETRIBUTION AU TITRES DES PRESTATIONS D'ACTION SO	43 233.00	53 784.43		
7589	REVERSEMENT DE PROD. DIV. DE GESTION COURANTE				
75891	REVERSEMENTS DE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN REVERSEMENT PRIME ASSURANCE				
013	ATTENUATION DE CHARGES		9 113.64		
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL		9 113.64		
64198	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU AUTRES		2 203.68		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECU.SOC.ET DE PREV		126.00		
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		6 783.96		
GESTION DES SERVICES 70+74+75+013 (sauf 00)		7 130 841.00	7 709 537.17	239 572.29	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES		A 2
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS		

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
76	PRODUITS FINANCIERS				
----- 76 ----- 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		98 502.40		
----- 77 ----- 7718 773 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTIO MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUAD PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS		98 502.40 98 502.40		
79	TRANSFERTS DE CHARGES	80 000.00			
----- 79 ----- 7911	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION INDEMNITES DE SINISTRES	80 000.00 80 000.00			
TOTAL OPERATIONS REELLES		7 210 841.00	7 808 039.57	239 572.29	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE					
002 Excédent de Fonctionnement reporté		4 825 023.17	4 825 023.17		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = (Recettes réelles+d'ordre+002)		12 035 864.17	12 633 062.74	239 572.29	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE		B

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES = V+VI	3 117 631.71	226 023.51	38 026.31	2 853 581.89
Dépenses d'équipement (I)	3 117 631.71	226 023.51	38 026.31	2 853 581.89
20 Immobilisations incorporelles	29 550.65	11 470.91	7 484.80	10 614.94
21 Immobilisations corporelles	512 219.98	214 552.60	30 561.51	267 105.87
23 Opérations (total)	2 575 861.08			2 575 861.08
Dépenses financières (II)				
10 Reversement de dotations				
13 Reversement de subventions				
16 Remboursement d'emprunts				
26 Acquisition de participations				
27 Prêt et avances accordés				
020 Dépenses imprévues				
Opé. d'ordre de section à section (III)				
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (IV)				
Dépenses de l'exercice V = I+II+III+IV	3 117 631.71	226 023.51	38 026.31	2 853 581.89
001 Solde d'exécution déficitaire N-1 (VI)				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES = XIII+XIV+XV	3 117 631.71	2 987 952.05		
Fonds propres externes (VII)	12 000.00	12 448.80		
10 Dot. fonds divers et réserves (sf 1068) 138 Subv. d'investissement non affectées	12 000.00	12 448.80		
13 Subventions d'équipement (VIII)				
16 Emprunts et dettes (IX)				
27 Remboursements de prêts (X)	2 000.00	2 261.14		
Opé. d'ordre de section à section (XI)	281 624.00	150 197.09		
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (XII)				
Recettes de l'exercice XIII = VII+VIII+X+X+XI+XII	295 624.00	165 944.34		
1068 Excédent de fonct. capitalisé (XIV)				
001 Solde d'exéc. excédentaire N-1 (XV)	2 822 007.71	2 822 007.71		
SOLDE D'EXECUTION POSITIF		2 761 928.54		
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF			38 026.31	2 859 581.89

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT	B 1

DETAIL PAR ARTICLES DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	3 117 631.71	226 023.51	38 026.31	2 853 581.89
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 550.65	11 470.91	7 464.80	10 614.94
203 2051	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS€	10 000.00 19 550.65	11 470.91	7 464.80	2 535.20 8 079.74
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	512 219.98	214 552.60	30 561.51	267 105.87
2131 2135 2154 2181 2182 2183 2184 2186	BATIMENTS PUBLICS INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS ACHAT DE MATERIEL MEDICAL INSTALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	290 262.09 51 840.00 499.94 72 000.00 69 871.63 24 746.32 3 000.00	175 433.05 12 261.23 499.94 11 931.63 14 553.95 372.74	13 264.50 2 522.63 11 419.63 2 854.81	101 564.54 37 056.14 72 000.00 46 520.37 10 192.37 -227.55
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 575 861.08			2 575 861.08
2313 238	CONSTRUCTIONS AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.	2 575 861.08			2 575 861.08

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT	B 1

DETAIL PAR ARTICLES RECETTES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	RECETTES		1 037.31		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 037.31		
2131	BATIMENTS PUBLICS		1 037.31		
	BESOIN DE FINANCEMENT	3 117 631.71	224 986.20	38 026.31	2 853 581.89
	EXCEDENT DE FINANCEMENT				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		B 2

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations
	DEPENSES		
2313	CONSTRUCTIONS		
	RECETTES		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES		B 3-1

DETAIL PAR ARTICLES - 1 - DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES (A)				
16	Rembours. d'emprunts et dettes			
	Autres dépenses financières			
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
020	Dépenses imprévues			
	Opérations d'ordre			
139 15 19	Reprises sur : Subv. d'invest. reprises au résultat Provisions pour risques et charges Moins-values de cessions			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.			
001	Solde d'exécution déficitaire N-1			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	B 3-2

DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES (B)				
10	Ressources propres externes	3 117 631.71	2 986 914.74	
10222	F.C.T.V.A.	12 000.00	12 448.80	
	Dettes récupérables et subv. globales	12 000.00	12 448.80	
138	Autres subv. d'invest. non transf.	2 000.00	2 261.14	
166	Refinancement de dettes			
27	Remboursement de prêts	2 000.00	2 261.14	
	Ressources propres internes (opé. d'ordre)	150 397.00	150 197.09	
1511 2183 29	PROVISIONS POUR LITIGES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE Prov. pour dépr. des immobilisations	20 000.00	20 000.00	
28	Amortissements des immobilisations	130 397.00	130 197.09	
2805 28051 28135 28154 28181 28182 28183 28184 28188	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTI MATERIEL MEDICAL INST.GENE., AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	417.00 8 728.00 7 996.00 12 122.00 1 777.00 40 380.00 36 744.00 16 648.00 5 585.00	9 145.08 7 996.00 12 121.44 1 777.00 40 379.30 36 544.28 16 648.06 5 585.93	
481	Amortissements des charges à répartir			
021	Virement de la section de fonct.	131 227.00		
1068	Excédent de fonct. capitalisé			
001	Solde d'exécution excédent N-1	2 822 007.71	2 822 007.71	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	B 3-2

DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

Art.	Libellé	Credits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
	DERICT (A/B)			
	EXCEDENT (B/A)	3 117 631.71	2 986 914.74	

ANNEXES

IV - ANNEXES		IV
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION		

PRINCIPALES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		130 397.00	130 197.09		150 397.00	150 197.09
Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées	6741			21		
ICNE de l'exercice sur emprunts	675			21,26		
Amortissements et provisions	6611			1688		
Transformation d'un prêt en subvention	68	130 397.00	130 197.09	28,15,9,4	150 397.00	150 197.09
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	6748			274		
Autres ...	762			2768		
TOTAL		130 397.00	130 197.09		150 397.00	150 197.09

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL						
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	1688			6611		
ICNE de l'exercice sur prêts	2768			762		
Reprises sur dotations et subventions	10,139			777		
Reprises sur provisions	15,9			78		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481			79		
Travaux en régle	21,23			72		
Autres ...						
TOTAL						

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

BI.5 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

BI.4 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Libellé du contrat							
Ammén de signature du contrat de PPP							
Organismes cocontractants							
Nature des prestations prévues par le contrat de PPP							
Montant total prévu au titre du contrat de PPP							
Montant de la rémunération du cocontractant							
Durée du contrat de PPP							
Date de fin du contrat de PPP							

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

						(1)	(2)
						Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier	
Exercice du contrat	Nature du bien ayant fait l'origine l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	N+1	Mobilier : Immobilier :	
					* N+2	Mobilier : Immobilier :	
					N+3	Mobilier : Immobilier :	
					N+4	Mobilier : Immobilier :	
					Cumul restant	Mobilier : Immobilier :	
Montant des redevances restant à couvrir					Total		
							(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cum.

BI.2 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

IV	ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5 B1.4 B1.3 B1.2
----	--	---

IV - ANNEXES		ELEMENTS DU BILAN			
		METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS			
		ETAT DES PROVISIONS			
		ETALEMENT DES PROVISIONS			
IV		A3	A4	A5	

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE		CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 457,35€	Biens ou catégories de biens amortis : Durée :	
	16 octobre 1997	Délibération du	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant des reprises	SOLDE
------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	----------------------	-------

PROVISIONS BUDGETAIRES					
Provisions pour risques et charges (2)	4000	4000	16000	0	4000
Provisions pour litiges et contentieux contre CDG : J.P. LALLEMAND					
Provisions pour litiges et contentieux					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour garanties d'emprunts					
Provisions pour dépréciation (2)					
des immobilisations					
des stocks					
des comptes de tiers					
des comptes financiers					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES					
Provisions pour risques et charges (2)					
Provisions pour garanties d'emprunts					
Autres provisions pour risques					
Provisions pour grosses réparations					
Provisions pour dépréciation (2)					
des immobilisations					
des stocks					
des comptes de tiers					
des comptes financiers					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES					
Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée	20000	20000	20000	0	20000
TOTAL GENERAL					

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total de la provision	Durée	Provision constituée au titre de l'exercice

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

RENOUVELABLES DU CENTRE DE GESTION.

L'amortissement constitue une charge de fonctionnement qu'il convient de financer. Cette obligation ne touche cependant que les biens acquis à compter du 1er janvier 1997. Aucune durée, ni fourchette n'est imposée par les textes : toute liberté étant laissée à l'assemblée délibérante pour déterminer une cadence d'amortissement des biens en cause.

Le Conseil d'Administration est invité à se prononcer sur le plan d'amortissement ci-après des différents biens concernés à venir et ceux acquis en 1997, et de fixer à 3 000,00 Francs le seuil en dessous duquel les biens seront amortis en totalité l'année suivant celle de leur acquisition.

DUREE DE L'AMORTISSEMENT		DESIGNATION DU MATERIEL AMORTISSABLE
10	A	Mobilier/Agencement divers (bureau, table, armoire, meuble de rangement, coffre-fort)
8	B	Autres mobiliers et matériels de bureau (chaise, fauteuil, photocopieur)
5	C	Matériel informatique et bureautique (ordinateur, micro, imprimante, onduleur, divers accessoires)
2	D	Logiciels
5	E	Matériel de communication (fax, standard téléphonique, téléphone de bureau, GSM)
8	F	Matériel audiovisuel (télévision, magnétoscope, caméscope, appareil photo)
10	G	Matériel de cinéma (rétroprojecteur)
5	H	Matériel de transport (voiture)
5	I	Matériel médical (table d'examen, divers appareils de contrôle)
8	J	Equipement de cuisine (cuisinière, réfrigérateur, four)
8	K	Matériel de jardin (tondeuse)
8	L	Tout autre matériel ou équipement qui ne pourront être attaché à aucune des rubriques ci-dessus

Il leur demande d'en délibérer.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide d'adopter comme ci-dessus les durées d'amortissement des biens renouvelables et de fixer à 3 000 F le seuil en dessous duquel les biens seront amortis en totalité l'année suivant celle de leur acquisition.

Le Président,
M. DENNEMONT



I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET C.D.G.
Exercice : 2016

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
1985/2131/001 BATIMENT CDG- commune Le Port			01/01/1985	157 022.49	0		157 022.49		
1997/2184/014/MOB ARMOIRE ET MEUBLES DE CLASSEMENT			01/01/1997	10 591.01	10	10 591.01			10 591.01
1997/2184/017/MOB BUREAU EN TAMARIN			01/01/1997	1 372.04	10	1 372.04			1 372.04
1997/2184/026/ TROIS ARMOIRES METALLIQUES			01/01/1997	2 286.74	10	2 286.74			2 286.74
1998/2135/010 TRAVAUX PORTE ENTREE ET VOLETS			01/01/1999	2 540.46	0		2 540.46		
1998/2135/011 TRAVAUX PORTES ET VOLETS			01/01/1999	320.51	0		320.51		
1998/2135/013 AMENAGEMENT TOILETTES ET DEGAGEMENT			01/01/1999	7 616.42	0		7 616.42		
1998/2135/015 AMENAGEMENT LOCAUX CDG			01/01/1999	5 306.76	0		5 306.76		
1998/2135/016 TRAVAUX ELECTRICITE			01/01/1999	5 455.33	0		5 455.33		
1999/2135/002 TRAVAUX PORTES ET FENETRES			01/01/1999	1 898.30	0		1 898.30		
2000/2135/106/AGENCEMENT AMENAGEMENT SALLE D'ARCHIVES			05/05/2000	2 438.31	10	2 438.31			2 438.31
2002/2135/003B/AGENC. AGENCEMENT DES BUREAUX MED-SYND-PREV.			23/05/2002	7 383.88	10	7 383.88			7 383.88
2003/203/027/ETUDES ANALYSE DES BESOINS/PREP.CONSTRUCTION DU CDG			03/12/2003	5 587.75	0		5 587.75		
2003/205/005/logiciel INSTALLATION LOGICIEL/85 HEURES.			21/01/2003	471.98	2	471.98			471.98
2003/2135/009/FENETRE FENETRE OUVRANT 2 VANTAUX ALU.			10/04/2003	742.38	10	742.38			742.38
2004/203/001/ETUDES MEMOIRE N°2 CONSTRUCTION CDG			05/04/2004	3 103.10	0		3 103.10		
2004/203/018/ETUDES MEMOIRE N°3/ETUDES/FUTUR CDG			26/03/2004	3 276.70	0		3 276.70		
2004/238/002/construction REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATI			14/04/2004	149 695.33	0		149 695.33		
2005/238/007/CONSTRUCTION REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATI			09/08/2005	238 065.00	0		238 065.00		
2005/238/008/construction REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATI			17/08/2005	13 793.00	0		13 793.00		
2005/238/009/CONSTRUCTION REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATI			02/11/2005	536 748.68	0		536 748.68		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2006/2188/017/STORES STORES A LAMES VERTICALES 2006/238/001/CONSTRUCTION REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATI 2007/2135/054/RAYONNAGES RAYONNAGES CLASSEMENT ARCHIVAGE FACTURE 27007 2007/2184/058/PRESENTOIR FACTURE 20070938 DU 17 08 07 PRESENTOIR NOIR 2007/2184/059/2 FAUTEUILS FACTURE 20070939 DU 17 08 07 2 FAUTEUILS CUI 2007/2184/060/11 DACTYLOS FACTURE 20070939 DU 17 08 07 11 CHAISES DACT 2007/2184/061/1 PAIRE ACC FACTURE 20070939 DU 17 08 07 1 PAIRE D ACCOUC 2007/2184/063/3 CHASSIS FACTURE 2 007 380 DU 27 08 07 3 CHASSIS TELES 2007/2184/064/ 4 ARMOIRES FACTURE 2007 010 DU 27 08 07 4 ARMOIRES HAUT 2007/2184/065/4 ARMOIRES B FACTURE 2007 010 DU 27 08 07 4 ARMOIRES BASS 2007/2184/066/2 ARMOIRES FACTURE 2007 010 DU 27 08 07 2 ARMOIRES IGNI 2007/2184/067/1 ARMOI BASS FACTURE 2007 010 DU 27 08 07 1 ARMOIRES BASS 2007/2184/068/1 AMOIRE BA FACTURE 2007 010 DU 27 08 07 1 ARMOIRE HAUTE 2007/2188/069/CLIMATISEUR FACTURE FC0166 DU 06 09 2007 ACHAT CLIMATISE 2008/2135/028/CLOISON AMENAGEMENT D'UNE CLOISON 2008/2181/026/STORES FOURNITURES ET POSE DE 11 STORES+FILM SOLAIRE 2008/2181/070/CABLAGE CABLAGE TEL/LOCAL MED.STE CLOTILDE 2008/238/044/BATIMENT CDG CONSTRUCTION BATIMENT CDG A ST-PIERRE 2009/2188/001/CLIM 3 CLIMATISEURS 9000 2009/2188/002/CLIM FACTURE N°9012404 DU 24/01/09 1 CLIMATISEURS 2011/2135/016 CLIMATISATION SALLE SERVEURS 2011/2181/010 DESSERTE TELEPHONIQUE / CÂBLAGE 2012/2131/026 LOCAUX POUR LA MEDECINE DE ST ANDRE			05/09/2006 24/03/2006 24/07/2007 12/09/2007 12/09/2007 12/09/2007 12/09/2007 12/09/2007 12/09/2007 12/09/2007 12/09/2007 12/09/2007 12/09/2007 12/09/2007 12/09/2007 25/06/2008 20/06/2008 12/12/2008 21/11/2008 24/01/2009 24/01/2009 09/02/2011 22/02/2011 24/01/2012	3 050.00 785 482.38 10 829.41 581.41 1 210.86 1 994.90 32.96 281.49 1 691.99 1 261.46 2 722.05 237.86 342.27 880.00 1 423.19 4 515.30 4 029.40 5 162.66 1 582.50 1 137.50 14 540.92 570.99 372 256.00	10 0 10 10 10 10 1 1 10 10 10 1 1 8 10 10 10 0 8 8 8 10 0	2 745.00 8 656.00 464.00 968.00 1 592.00 32.96 281.49 1 352.00 1 008.00 2 176.00 237.86 342.27 880.00 994.00 3 157.00 2 814.00 1 182.00 852.00 7 268.00 228.00	305.00 785 482.38 2 173.41 117.41 242.86 402.90 169.00 253.46 546.05 142.00 451.00 402.00 197.00 142.00 1 817.00 57.00 372 256.00	3 050.00 9 738.00 522.00 1 089.00 1 791.00 32.96 281.49 1 521.00 1 134.00 2 448.00 237.86 342.27 880.00 1 136.00 3 608.00 3 216.00 1 379.00 994.00 9 085.00 285.00	

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2013/2131/052 BATIMENT PUBLIC SIEGE CDG A ST PIERRE		1 800.00	01/08/2006	1 740 914.60	0		1 740 914.60		
2014/2135/007 ARMOIRE INFORMATIQUE			16/04/2014	4 004.89	5	800.00	3 204.89	800.00	1 600.00
2014/2135/022 AMENAGEMENT CLOISON BUREAU HS			05/09/2014	986.42	8	66.00	920.42	66.00	132.00
2014/2135/023 AMENAGEMENT BUREAU PREVENTION			19/09/2014	426.55	1	134.11	292.44		134.11
2014/2135/025 TRAVAUX D'INSTALLATION DE PAVES LUMINEUX SALLE			29/09/2014	2 452.43	8	306.00	2 146.43	306.00	612.00
2014/2188/026 TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR BUREAU HS			13/10/2014	650.00	1	451.51	198.49		451.51
2015/2131/053 ACQUISITION DES LOCAUX DE L'ETANG-SALE (PRIX D	ADM		02/09/2015	817 113.54	0		817 113.54		
2015/2135/036 ACHAT DE LUMINAIRES	ADM		05/08/2015	3 257.84	8		3 257.84	407.00	407.00
2015/2135/078 ACHAT PETIT MATERIEL ET BOITE A OUTILS LOCAUX	LO		05/10/2015	1 214.36	8		1 214.36	151.00	151.00
2015/2135/079 MATERIEL POUR RENOVATION DES LOCAUX ETANG-SALE	LO		05/10/2015	2 733.62	8		2 733.62	341.00	341.00
2015/2135/081 ACHAT SOL COUPLE (COULOIR, TOILETTES, ACCUEIL)	PSS		21/10/2015	1 904.13	10		1 904.13	190.00	190.00
2015/2135/084 DIAGNOSTIC AMIANTE	TQ		12/10/2015	3 710.70	8		3 710.70	463.00	463.00
2015/2135/086 ACHAT FOURNITURES TRAVAUX ETANG SALE	TQ		02/11/2015	883.30	8		883.30	110.00	110.00
2015/2188/085 LO15016602 - ACQUISITION CLIMATISEURS - SITE D	TQ		17/11/2015	11 883.92	8		11 883.92	1 485.00	1 485.00
2016/2135/001 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ADAP	PSS		20/01/2016	3 602.20	8		3 602.20		
2016/2135/003 SECURISATION ANNEXE ETANG SALE	TQ		14/01/2016	6 972.02	8		6 972.02		
2016/2135/005 CABLAGE ET ARMOIRE INFORMATIQUE	IN		03/02/2016	7 938.47	5		7 938.47		
2016/2135/006 SOLUTION DE TELEPHONIE POUR LE SITE DE L'ETANG	IN		11/02/2016	7 388.85	5		7 388.85		
2016/2135/015 MAITRISE D'OEUVRE ETANCHEITE EN TOITURE PLANE	TQ		18/02/2016	10 795.76	8		10 795.76		
2016/2135/017 PRESTATION PREPARATION ADAP PATRIMOINE	FI		08/03/2016	1 193.50	8		1 193.50		
2016/2135/020 REHABILITATION TOITURE CDG	ADM		20/04/2016	70 129.30	8		70 129.30		
2016/2135/030 REFECTION ELECTRIQUE SUR LE SITE DE L'ETANG-SA	TQ		02/09/2016	488.25	8		488.25		
2016/2135/037 TQ16001901 - REMPLACEMENT DE L'EXTRACTEUR DAI	TQ		14/11/2016	1 668.73	8		1 668.73		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2016/2135/040 DESAMIANPAGE ET REMISE EN ETAT	TQ		05/12/2016	62 901.52	8		62 901.52		
TOTAL				5 136 748.57		64 274.54	5 072 474.03	9 859.00	74 133.54

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET C.D.G.
Exercice : 2016

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
1998/2183/003 MODULE HOPAYRA	1999	584.26	584.26	0.00	0.00
1998/2188/001 QUATRE CLIMATISEURS SPLIT SYSTEM	1999	6 672.01	6 672.01	0.00	0.00
2000/2154/103/MATMED SPIROLYSER SPL-50 SERIES N.010799/010899/011799.	2000	5 378.40	5 378.40	0.00	0.00
2000/2154/116/MATMED MANNEQUIN RESUSCITATION GUIDE CORPS ENTIER	2000	3 374.31	3 374.31	0.00	0.00
2000/2183/101/MATINF INSTALLATION CIVIL FINANCES	2000	901.43	901.43	0.00	0.00
2000/2183/102/MATINF ACQUISITION PROGICIEL DE GESTION FINANCIERE	2000	1 535.77	1 535.77	0.00	0.00
2001/2183/009/BALANCE/COU BALANCE CALCULATEUR TARIFS POS TAUX DE TYPE BCT 22	2001	1 902.18	1 902.18	0.00	0.00
2001/2183/010/CAB.INFORM. CABLAGE INFORMATIQUE. FACTURE N.FA201626	2001	1 687.15	1 687.15	0.00	0.00
2001/2183/011/CAB.INFORM. CABLAGE INFORMATIQUE LOT N.2 FACT. FA201625 DU 2	2001	12 819.06	12 819.06	0.00	0.00
2001/2183/011/MAT.INFORM. 2 SWITCH HP PROCURVE 2324 24 PORTS 10/100. FACT.	2001	1 819.48	1 819.48	0.00	0.00
2002/205/025/LOGICIEL INSTALLATION NOUVELLE VERSION LOGICIEL COMPTA+PA	2002	1 193.50	1 193.50	0.00	0.00
2003/2184/013/ARMOIRE ARMOIRE HAUTE 198*120 GRIS/RID.BLEU	2003	486.08	486.08	0.00	0.00
2003/2188/011/CLIMATISEUR CLIMATISEUR UN CLIMATISEUR SPLIT MURAL DUO	2003	1 676.94	1 676.94	0.00	0.00
2004/2183/015/MICRO-ORDIN UN MICRO IBM (UNITE CENTRALE)+1 IBM (EORAN)	2004	1 547.18	1 547.18	0.00	0.00
2004/2183/016/MAT.INF. CLAVIER+CARTEPCI+SWITCH+PONT D'ACCES+PARAMETRAGE	2004	755.39	755.39	0.00	0.00
2004/2188/012/TELECOPIEUR TELECOPIEUR SAMCUNG SF 6900	2004	889.70	889.70	0.00	0.00
2004/2188/014/TELEPHONE DIATONIS XS	2004	2 253.05	2 253.05	0.00	0.00
2005/2183/04/DIATONIS DIATONIS S*2 (4TO/4L/8Z).	2005	3 983.98	3 983.98	0.00	0.00
2005/2184/03/CHAISES CHAISES DACT.PERPIX1 TIS.NOIR	2005	356.64	356.64	0.00	0.00
2005/2188/010/CLIM CLIMATISEUR SPLIT XPER 1.5CV	2005	690.00	690.00	0.00	0.00
2005/2188/05/CLIMATISEUR CLIMATISEUR TYPE SPLIT SYSTEM 2.25CV 18000 BTU R4	2005	980.00	980.00	0.00	0.00
2006/2154/006/DIVAN DIVAN+MARCHE PIEDS	2006	1 285.78	1 285.78	0.00	0.00
2006/2154/007/TENSIONMETRE TENSIONMETRE-LIAN METAL ADULTE	2006	95.16	95.16	0.00	0.00
2006/2154/008/AUDIOMETRE AUDIOMETRE K15	2006	1 972.53	1 972.53	0.00	0.00
2006/2154/027/SPIROMETRE 1 SPIROMETRE + LOGICIEL	2006	2 868.47	2 868.47	0.00	0.00
2006/2183/012/PORTABLES 3 MICRO PORTABLES FSC AMILO PRO V8010	2006	3 945.00	3 945.00	0.00	0.00
2006/2183/013/PORTABLE 1 PORTABLE N°9420 INTEL DUAL CORE T2400	2006	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00
2006/2183/014/MICRO 3 MONITEUR MICRO ORDINATEUR	2006	3 178.50	3 178.50	0.00	0.00
2006/2183/015/CABLAGE CABLAGE/TELEPHONE+INFORMATIQUE/MEDECINE	2006	3 997.50	3 997.50	0.00	0.00
2006/2183/016/BOITIER BOITIER/PRISE INFORMATIQUE	2006	993.96	993.96	0.00	0.00
2006/2183/020/TELEPHONE E-DIATONIS XS/34 665817 52/544699.	2006	2 153.73	2 153.73	0.00	0.00
2006/2183/021/TELECOPIEUR TELECOPIEUR SAMSUNG SF560	2006	379.75	379.75	0.00	0.00
2006/2183/022/TELECOPIEUR TELECOPIEUR SAMSUNG SF560	2006	379.75	379.75	0.00	0.00
2006/2183/025/ECRAN 16 ECRANS	2006	3 225.00	3 225.00	0.00	0.00
2006/2183/026/IMPRIMANTE IMPRIMANTE+ONDULEUR+SCANNER+SOURIS+HDD	2006	2 855.00	2 855.00	0.00	0.00
2006/2188/028/BADGEUSE BADGEUSE KELIO	2006	2 751.78	2 751.78	0.00	0.00
2007/2155/055/RAYONNAGES 4 RAYONNAGES LEGERS METALLIQUES S FACTURE 2007	2007	1 152.26	920.00	232.26	115.00
2007/2154/008/ELECTROCAR. ELECTROCARDIOGRAPHIE+LOG.+ACCES FACTURE N°192985 DU	2007	2 833.31	2 833.31	0.00	0.00
2007/2154/030/DIVAN DIVAN EXAMEN ET MARCHÉPIED	2007	1 455.00	1 455.00	0.00	0.00
2007/2183/001/DESTRUCTEUR DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	2007	1 692.00	1 692.00	0.00	0.00
2007/2183/056/IMPRIMANTE HP LASER JET 2820 IMP SCAN COP	2007	1 101.60	1 101.60	0.00	0.00
2007/2183/057/ORDINATEURS 2 ORDINATEURS PORTABLE	2007	2 630.00	2 630.00	0.00	0.00

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

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2007/2183/078/TELESCOPIEUR SAMSUNG SF560 FACTURE MAT70061 DU	2007	379.75	379.75	0.00	0.00
2007/2184/007/ARMOIRE ARMOIRE DE SECURITE A 2 PORTES REF AB/G GRIS CLAIR	2007	1 760.39	1 760.39	0.00	0.00
2007/2184/072/TABLE TABLE 1400X700 POIRIER TENDRE	2007	112.84	112.84	0.00	0.00
2007/2184/073/TABLE TABLE 600X600 PLATEAU ERABLE	2007	103.94	103.94	0.00	0.00
2007/2184/074/VESTIAIRE VESTIAIRE 1 PORTE HT 1800	2007	137.80	137.80	0.00	0.00
2007/2188/003/CLIMATISEUR WESTPOINT 1.5 CV PLAFONNIER	2007	1 465.83	1 465.83	0.00	0.00
2007/2188/076/E DIATONIS E DIATONIS XS2 1040	2007	1 633.37	1 633.37	0.00	0.00
2007/2188/077/REFRIGERATEUR 274L LG	2007	399.90	399.90	0.00	0.00
2008/205/043/LICENCE FORMATION ET INSTALLATION LICENCE	2008	1 627.50	1 627.50	0.00	0.00
2008/2135/030/IRRIGATION SYSTEME D'IRRIGATION	2008	3 906.00	3 416.00	490.00	490.00
2008/2154/017/SPYOMETRE SPIROMETRE SPIROLAB II AVEC LOGICIEL	2008	2 699.48	2 699.48	0.00	0.00
2008/2154/042/VISIOTEST VISIOTEST N°SERIE :0814052299.	2008	2 395.00	2 395.00	0.00	0.00
2008/2183/006/ORDI PORTAB ORDINATEUR PORTABLE HP NX9420	2008	1 678.80	1 678.80	0.00	0.00
2008/2183/007/ORDI PORTAB ORDINATEUR PORTABLE ESPRIMO MOBILE V5535	2008	1 975.80	1 975.80	0.00	0.00
2008/2183/008/MPRIM 3 IMPRIMANTES HP LASERJET P3005N	2008	2 561.25	2 561.25	0.00	0.00
2008/2183/009/MPRIM IMPRIMANTE HP DESJET 1280	2008	322.65	322.65	0.00	0.00
2008/2183/010/MPRIM 1 IMPRIMANTE HP DESJET 6940 ET SERVEUR	2008	449.95	449.95	0.00	0.00
2008/2183/025/VIDEOPROJEC VIDEOPROJECTEUR EPSON EMP-1700	2008	4 000.00	3 500.00	500.00	500.00
2008/2183/039/POSTES TEL. LIGNES TELEPHONIQUES ET INST. POSTES	2008	790.97	790.97	0.00	0.00
2008/2183/053/LOGICIEL LOGICIEL OFFICE PRO VERSION BOITE	2008	1 399.65	1 399.65	0.00	0.00
2008/2183/055/SERVEUR SERVEUR PROLIANT ML 350G5 XEON	2008	8 718.25	8 718.25	0.00	0.00
2008/2188/004/CLIMATISEUR CLIMATISEUR WESTPOINT 1.125 CV MURAL R 407 C	2008	867.00	756.00	111.00	111.00
2008/2188/029/MANNEQUIN MANNEQUIN RESUSCI ANNE	2008	1 824.57	1 824.57	0.00	0.00
2008/2188/037/LUXEMETRE LUXEMETRE PRO LX-110	2008	256.76	256.76	0.00	0.00
2008/2188/040/GENERATEUR 2 GENERATEURS/FLAMME	2008	4 981.73	4 354.00	627.73	627.73
2008/2188/041/COUV/GENERA COUVERCLES/GENERATEURS	2008	719.36	623.00	96.36	96.36
2009/2183/006/OFFICE NETW MY OFFICE NETWORK/DIATONIS ASX 2	2009	694.79	694.79	0.00	0.00
2009/2183/007/POSTE TEL E-DIATONIS ASX 2	2009	3 189.31	3 189.31	0.00	0.00
2013/2183/049 4 ORDINATEURS PORTABLES 15"4	2013	2 420.00	968.00	1 452.00	484.00
2013/2183/050 20 ONDULEURS 700 VA	2013	880.00	352.00	528.00	176.00
2013/2188/022 1 CLIMATISEUR SPLIT WESTPOINT AIWELL	2013	891.00	222.00	669.00	111.00
2015/2188/066 ACQUISITION D'EXTINCTEURS	2015	836.27	0.00	836.27	104.00
2016/2154/039 MONITEUR ECG PORTATIF	2016	474.65	0.00	474.65	0.00
2016/2188/027 ACHAT D'UN POSTE A SOUDER	2016	372.74	0.00	372.74	0.00
TOTAL		151 609.89	145 219.88	6 390.01	2 815.09

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET C.D.G.
Exercice : 2016

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
1997/2183/050 TRANSFERT DE DONNEES COMPTABLES	1997	584.26	584.26	0.00	0.00
1997/2183/051 ELECTION PERSONNEL	1997	1 502.39	1 502.39	0.00	0.00
1997/2183/052 MANDATEMENT AUTOMATIQUE	1997	1 001.59	1 001.59	0.00	0.00
1997/2183/053 GESTION FINANCIERE SINCIR	1997	3 277.65	3 277.65	0.00	0.00
1997/2183/054 GRH SINCIR	1997	26 221.23	26 221.23	0.00	0.00
1997/2184/001 BIBLIOTHEQUE EN TAMARIN	1997	1 372.04	1 372.04	0.00	0.00
1997/2184/002 BUFFET EN TAMARIN	1997	541.80	541.80	0.00	0.00
1997/2184/003 TABLE TELEPHONE	1997	762.25	762.25	0.00	0.00
1997/2184/006/MOB COFFRE-FORT	1997	541.80	541.80	0.00	0.00
1997/2184/008/MOB MEUBLE DE CLASSEMENT	1997	752.06	752.06	0.00	0.00
1997/2184/013/MOB TROIS ENSEMBLES DE BUREAUX	1997	8 841.54	8 841.54	0.00	0.00
1997/2184/016/MOB TABLE EN TAMARIN	1997	6 707.76	6 707.76	0.00	0.00
1997/2184/019/MOB BAHUT	1997	766.82	766.82	0.00	0.00
1997/2184/021/MOB BUREAU PRESIDENT TAMARIN	1997	1 372.04	1 372.04	0.00	0.00
1997/2184/022/MOB TABLE BASSE EN TAMARIN	1997	762.25	762.25	0.00	0.00
1997/2184/027/ MEUBLE ETAGERE	1997	983.30	983.30	0.00	0.00
1997/2184/035 ARMOIRE A GLACE	1997	762.25	762.25	0.00	0.00
1997/2184/037 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	1997	729.85	729.85	0.00	0.00
1997/2184/041 FAUTEUIL PRESIDENT EN TAMARIN	1997	461.16	461.16	0.00	0.00
1997/2184/044 FAUTEUIL EN CUIR	1997	990.92	990.92	0.00	0.00
1997/2188/070 16 CLIMATISEURS	1997	13 402.37	13 402.37	0.00	0.00
1997/2188/071 ALARME TSR	1997	6 555.31	6 555.31	0.00	0.00
2000/2184/105/MOB ACHAT DE MOBILIER. N° INVENTAIRE 105.	2000	2 011.19	2 011.19	0.00	0.00
2000/2184/108/MOB ACHAT D'UNE ARMOIRE N° D'INVENTAIRE :108	2000	1 477.23	1 477.23	0.00	0.00
2000/2188/107/DIV PANNEAUX DE SIGNALISATION DU CDG AU LOCAL DU PORT.	2000	968.05	968.05	0.00	0.00
2001/004/2188/CLIM CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 1,5CV FACTURE N°994221 DU	2001	907.07	907.07	0.00	0.00
2001/2182/001/MATTRANS VOITURE PART.HDI PL 2,0	2001	19 756.17	19 756.17	0.00	0.00
2001/2188/006/CLIMATISEUR CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME MURAL 1,25 CV 9000 BTU.	2001	830.85	830.85	0.00	0.00
2001/2188/008/CLIM CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM MURAL 1,5CV.FACTURE N°994	2001	907.07	907.07	0.00	0.00
2002/2184/015/BUREAU COMPACT E2 DRT 180 GRIS/ARG. FACTURE N°221204 DU	2002	1 085.00	1 085.00	0.00	0.00
2002/2184/019/ROTATIF ROTATIF-ARMOIRE METAL OSSATURE GRIS.FACTURE N°2215	2002	13 367.20	13 367.20	0.00	0.00
2002/2184/020/ROTATIF ROTATIF-ARMOIRE METAL OSSATURE GRIS.FACTURE N°2215	2002	3 341.80	3 341.80	0.00	0.00
2002/2184/021/ROTATIFS 2 ROTATIFS FERMANTS/DOS.BLEU ET GRIS.FACTURE N°2	2002	2 279.86	2 279.86	0.00	0.00
2002/2184/022/ARMOIRE ARMOIRE RIDEAUX METALLIQUE BLEU ET GRIS.FACTUR	2002	1 259.92	1 259.92	0.00	0.00
2002/2184/024/BUREAU 1 COMPACT E2 DRT 180 HF/GRAPH + CAISSON HB P50 2T	2002	926.16	926.16	0.00	0.00
2003/2154/023/AUDIOTEST AUDIOTEST + HOUSSE	2003	1 977.16	1 977.16	0.00	0.00
2003/2154/024/VISIOTEST VISIOTEST + MALETTE	2003	2 282.33	2 282.33	0.00	0.00
2003/2183/021/CLAV/SOURIS FACTURE N°F2003351 DU 12/08/03 ACHAT DE 6 CLAVIERS	2003	677.10	677.10	0.00	0.00
2003/2184/001/BUREAU PLAN COMPACT+CAIS+TOPARC(BUR). FACTURE N°300035 DU	2003	850.64	850.64	0.00	0.00
2003/2184/002/FAUTEUIL FAUTEUIL P40 TISSU DO65 NOIR FACTURE N°300035 DU	2003	486.08	486.08	0.00	0.00
2003/2184/004/POUTRE POUTRES 4 PLACES EPOXY NOIR (2).FACTURE N°300035	2003	789.88	789.88	0.00	0.00
2003/2188/006/CLIM CLIMATISEUR WESTPOINT 1,5 CV FACTURE N° 0213612	2003	1 295.82	1 295.82	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2003/2188/014/MANNEQUINS MANNEQUINS JUNIOR-BEBE-ANNE.	2003	1 985.35	1 985.35	0.00	0.00
2003/2188/025/FAX	2003	2 048.48	2 048.48	0.00	0.00
2004/2154/003/DIVAN	2004	1 125.00	1 125.00	0.00	0.00
2004/2183/008/CHAISES	2004	309.88	309.88	0.00	0.00
2004/2183/009/BUREAUX	2004	1 837.45	1 837.45	0.00	0.00
2004/2183/010/ARMOIRE	2004	401.18	401.18	0.00	0.00
2004/2183/011/ARMOIRE	2004	488.24	488.24	0.00	0.00
2004/2183/017/SCANNER	2004	259.00	259.00	0.00	0.00
2004/2188/005/MICRO ONDES MICO ONDES TOKIWA PUIS.800W	2004	79.00	79.00	0.00	0.00
2004/2188/006/CLIMATISEUR CLIMATISEUR BI SPLIT LG 2X1.25 CV.	2004	1 884.65	1 884.65	0.00	0.00
2005/2154/01/DIVAN	2005	483.95	483.95	0.00	0.00
2005/2154/02/MARCHE-PIED	2005	220.86	220.86	0.00	0.00
2005/2182/06/VEHICULE	2005	13 529.05	13 529.05	0.00	0.00
2005/2183/011/PC PORTABLE	2005	3 675.00	3 675.00	0.00	0.00
2006/205/005	2006	17 902.50	17 902.50	0.00	0.00
2006/205/006/MODULE	2006	4 799.03	4 799.03	0.00	0.00
2006/205/024/LOGICIEL	2006	206.36	206.36	0.00	0.00
2006/2183/004/ROUTEUR-MOD ROUTEUR-MODEM ADSL	2006	1 495.24	1 495.24	0.00	0.00
2006/2183/018/TELEPHONES POSTES TELEPHONIQUE	2006	69.90	69.90	0.00	0.00
2006/2188/009/MICRO-ONDES MICRO ONDES / FACTURE N°00102337 DU 7/07/06	2006	86.90	86.90	0.00	0.00
2006/2188/010/HOTTE	2006	299.00	299.00	0.00	0.00
2006/2188/011/PLAQUE CUI	2006	599.90	599.90	0.00	0.00
2006/2188/019/REFRIGERATEUR REFRIGERATEUR TECHNIQUE	2006	4 364.00	4 364.00	0.00	0.00
2006/2188/023/AUTOLAVEUSE AUTO-LAVEUSE TASKI SWINGO 450 BMS	2006	577.22	577.22	0.00	0.00
2007/205/006/MODULE	2007	150.82	150.82	0.00	0.00
2007/2154/009	2007	178.80	178.80	0.00	0.00
2007/2154/010	2007	1 361.68	1 361.68	0.00	0.00
2007/2183/011	2007	839.00	839.00	0.00	0.00
2007/2183/070/ORDINATEUR	2007	730.21	730.21	0.00	0.00
2007/2183/071/LOGICIEL	2007	384.09	384.09	0.00	0.00
2007/2184/012/BIBLIO	2007	99.06	99.06	0.00	0.00
2007/2184/014/DESSERTE	2007	103.94	103.94	0.00	0.00
2007/2184/016/VESTIAIRE	2007	141.48	141.48	0.00	0.00
2007/2184/017/TABLE	2007	152.99	152.99	0.00	0.00
2007/2184/018/TABLE	2007	129.12	129.12	0.00	0.00
2007/2184/019/TABLES	2007	563.12	563.12	0.00	0.00
2007/2184/020/TABLES	2007	2 316.48	2 316.48	115.12	56.00
2007/2184/021/TABLES	2007	564.20	564.20	468.48	231.00
2007/2184/022/TABLE	2007	324.42	324.42	116.20	56.00
2007/2184/023/TABLE	2007	250.64	250.64	0.00	0.00
2007/2184/024/BUREAU	2007	645.58	645.58	133.58	64.00
2007/2184/025/ARMOIRE	2007	172.52	172.52	0.00	0.00
2007/2184/026/ARMOIRE	2007	322.25	322.25	0.00	0.00
2007/2184/027/BIBLIOTHEQUE	2007	384.09	384.09	0.00	0.00
2007/2184/028/BUREAUX	2007	2 766.75	2 766.75	558.75	276.00
2007/2184/029/ARMOIRE	2007	620.62	620.62	0.00	0.00
2007/2184/031/ARMOIRE	2007	412.30	412.30	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2007/2184/032/ARMOIRE	2007	566.37	448.00	118.37	56.00
2007/2184/033/ARMOIRE	2007	566.37	448.00	118.37	56.00
2007/2184/034/ARMOIRE	2007	310.31	310.31	0.00	0.00
2007/2184/035/ARMOIRE	2007	412.30	412.30	0.00	0.00
2007/2184/036/BUREAU	2007	668.36	528.00	140.36	66.00
2007/2184/037/BIBLIOTHEQUE WINNER PORTES BAT VITRES ERABLE FACT	2007	384.09	384.09	0.00	0.00
2007/2184/038/BIBLIOTHEQUE WINNER 4 TAB ERAB LE FACT 0701894 DU	2007	384.09	384.09	0.00	0.00
2007/2184/039/ARMOIRE	2007	258.23	258.23	0.00	0.00
2007/2184/040/BUREAU	2007	645.58	512.00	133.58	64.00
2007/2184/041/BUREAU	2007	1 065.47	848.00	217.47	106.00
2007/2184/042/BUREAU	2007	322.25	322.25	0.00	0.00
2007/2184/043/BIBLIOTHEQUE HAUT VITRE 2 TAB 3 NIVEAUX 2 TIROIRS	2007	509.95	400.00	109.95	50.00
2007/2184/044/ARMOIRE	2007	247.38	247.38	0.00	0.00
2007/2184/045/ARMOIRE	2007	345.03	345.03	0.00	0.00
2007/2184/046/ARMOIRE	2007	277.76	277.76	0.00	0.00
2007/2184/047/BIBLIOTHEQUE HAUT VITRE 2 PORTES BAT FACTURE 0701894	2007	457.87	360.00	97.87	45.00
2007/2184/048/BUREAU	2007	1 291.15	1 032.00	259.15	129.00
2007/2184/049/ARMOIRE	2007	172.52	172.52	0.00	0.00
2007/2184/050/TABLE	2007	93.31	93.31	0.00	0.00
2007/2184/051/TABLE	2007	631.47	504.00	127.47	63.00
2007/2184/052/BUREAU	2007	645.58	512.00	133.58	64.00
2007/2184/053/ROTATIVES	2007	6 770.40	5 416.00	1 354.40	677.00
2007/2184/054/ARMOIRE	2007	631.47	631.47	0.00	0.00
2007/2184/055/BUREAU WINN	2007	249.00	249.00	0.00	0.00
2007/2188/004	2007	179.00	179.00	0.00	0.00
2007/2188/005	2007	686.02	686.02	0.00	0.00
2007/2188/002/CLIMATISEUR	2007	1 135.07	1 135.07	0.00	0.00
2008/2005/035/LOGICIELS	2008	2 336.26	2 336.26	0.00	0.00
2008/2154/018/ECG	2008	1 423.41	1 423.41	0.00	0.00
2008/2154/032/CLINITEC	2008	2 746.88	2 746.88	0.00	0.00
2008/2154/033/SPYROMETRES 2 SPIROMETRES MINISPIR	2008	1 182.73	1 182.73	0.00	0.00
2008/2154/034/SPYROMETRE SPIROMETRE SPIROBANK A23-04107061	2008	12 365.00	12 365.00	0.00	0.00
2008/2182/036/VEHICULE C2 VEHICULE C2 14 HDI 8V ENTREPRISE	2008	9 700.00	8 484.00	1 216.00	1 216.00
2008/2183/019/PHOTOCOPIEUR PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE KONICA	2008	1 220.00	1 220.00	0.00	0.00
2008/2183/061/ORDINATEUR ORDINATEUR PORTABLE-SOURIS+CLE USB	2008	119.75	119.75	0.00	0.00
2008/2183/062/IMPRIMANTE IMPRIMANTE HP6940	2008	247.38	247.38	0.00	0.00
2008/2184/003/CAISSON	2008	578.31	399.00	179.31	57.00
2008/2184/012/FAUTEUIL	2008	1 845.59	1 610.00	235.59	235.59
2008/2184/013/CHAISES VIS CHAISES VISITEUR NOTAIO CUIR NOIR	2008	1 122.98	980.00	142.98	142.98
2008/2184/014/CHAISE KELL CHAISES VISITEUR KELLY TISSU VERT	2008	336.89	336.89	0.00	0.00
2008/2184/015/CHAISES D9 CHAISE D9 COQUE ANTRACITE	2008	455.70	455.70	0.00	0.00
2008/2184/016/POUTRES	2008	1 035.10	903.00	132.10	132.10
2008/2184/017/POUTRES	2008	3 385.20	2 366.00	1 019.20	338.00
2008/2184/02/ARMOIRE	2008	1 376.87	1 204.00	172.87	172.87
2008/2184/020/CHAISES CIN CHAISES PLANTES CINDY	2008	458.96	399.00	59.96	59.96
2008/2184/021/CHAISE ARCO CHAISE PLIANTE ARCO	2008	1 342.69	1 169.00	173.69	173.69
2008/2184/022/CHAISE MICE CHAISE DACTYLO MICEV	2008	750.69	651.00	99.69	99.69
2008/2184/023/CHAUFFEUSE CHAUFFEUSE MORGANA	2008				

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2008/2184/024/BANQUETTE	2008	750.69	651.00	99.69	99.69
2008/2184/045/BUREAU	2008	500.23	350.00	150.23	50.00
2008/2184/046/BUREAU	2008	445.99	445.99	0.00	0.00
2008/2184/047/BUREAU	2008	470.71	357.00	113.71	51.00
2008/2184/048/TABLE	2008	116.36	116.36	0.00	0.00
2008/2184/049/CAISSON	2008	749.60	518.00	231.60	74.00
2008/2184/050/CHARIOT	2008	423.15	423.15	0.00	0.00
2008/2184/051/TABLE BASSE	2008	243.31	243.31	0.00	0.00
2008/2184/052/TABLE BASSE	2008	218.90	218.90	0.00	0.00
2008/2184/053/CHAISE MICE	2008	518.83	357.00	161.83	51.00
2008/2184/054/CHAISE DACT	2008	248.14	248.14	0.00	0.00
2008/2184/055/CHAISE VISI	2008	303.24	303.24	0.00	0.00
2008/2184/056/POUTRE STAR	2008	461.61	322.00	139.61	46.00
2008/2184/057/CHAISE FLAS	2008	1 122.49	784.00	338.49	112.00
2008/2184/058/ARMOIRE HAU	2008	3 222.45	2 254.00	968.45	322.00
2008/2184/059/ARMOIRE BAS	2008	680.30	476.00	204.30	68.00
2008/2184/060/PRESENTOIR	2008	1 139.78	791.00	348.78	113.00
2008/2184/064/PRESENTOIRS	2008	1 139.77	791.00	348.77	113.00
2008/2184/066/ARMOIRE ROT	2008	3 687.92	2 576.00	1 111.92	368.00
2008/2184/067/PRESENTOIR	2008	759.85	658.00	101.85	101.85
2008/2184/068/CAISSON	2008	249.86	249.86	0.00	0.00
2008/2184/069/TABLE PLIAN	2008	1 219.62	847.00	372.62	121.00
2008/2184/071/CHAISE DACT	2008	324.92	324.92	0.00	0.00
2008/2188/027/MANNEQUIN	2008	374.75	374.75	0.00	0.00
2008/2188/031/MANNEQUIN	2008	544.84	476.00	68.84	68.84
2008/2188/038/REFRIGERATE	2008	171.69	171.69	0.00	0.00
2009/205/026/50 ANTIVIRUS	2009	2 712.50	2 712.50	0.00	0.00
2009/205/027/5 LOG BUREAU	2009	1 708.88	1 708.88	0.00	0.00
2009/205/028/4 LOG SAUVEG	2009	1 307.43	1 307.43	0.00	0.00
2009/205/029/30 LOG COMPR	2009	1 139.25	1 139.25	0.00	0.00
2009/205/030/1 LOG PARTIT	2009	162.74	162.74	0.00	0.00
2009/205/036	2009	560.00	560.00	0.00	0.00
2009/205/037	2009	2 148.30	2 148.30	0.00	0.00
2009/2135/025/CABLAGE INF	2009	11 933.69	8 946.00	2 987.69	1 491.00
2009/2154/021/DIVAN	2009	1 113.21	1 113.21	0.00	0.00
2009/2182/013/AUTO DIRECT	2009	32 516.00	32 516.00	0.00	0.00
2009/2182/014/AUTO PRESID	2009	32 516.00	32 516.00	0.00	0.00
2009/2183/005/ONDULEUR	2009	785.00	785.00	0.00	0.00
2009/2183/010/PHOTOCOPIE	2009	3 209.43	3 209.43	0.00	0.00
2009/2183/015/FAX DGS	2009	379.75	379.75	0.00	0.00
2009/2183/016/FAX	2009	379.75	379.75	0.00	0.00
2009/2183/017/STANDARD	2009	1 519.00	1 519.00	0.00	0.00
2009/2183/019/PC FIXES	2009	14 782.91	16 339.00	-1 556.09	0.00
2009/2183/020/PORTABLES	2009	15 635.00	15 635.00	0.00	0.00
2009/2183/022/IMPRIMANTE	2009	450.00	450.00	0.00	0.00
2009/2183/023/8 IMPRIMANT	2009	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
2009/2183/024/10IMPRIMANT	2009	21 280.00	21 280.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2009/2183/031/2 SERVEURS 2 SERVEURS INFORMATIQUES DE BASE	2009	9 690.57	9 690.57	0.00	0.00
2009/2183/032/1 SERV MESS 1 SERVEUR MESSAGERIE	2009	12 712.81	12 712.81	0.00	0.00
2009/2183/033/DISQUE DUR 1 DISQUE DUR EXTERNE	2009	172.00	172.00	0.00	0.00
2009/2183/034/6 DISQUES D 6 DISQUES DURS EXTERNES POUR PORTABLE	2009	888.00	888.00	0.00	0.00
2009/2183/035/7SCANNERS P 7 SCANNERS PORTABLES	2009	840.00	840.00	0.00	0.00
2009/2183/036/2SCANNERS 2 SCANNERS PLAT COULEUR PRO	2009	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
2009/2183/037/1 POSTE AUD 1 POSTE AUDIO CONFERENCE	2009	422.07	422.07	0.00	0.00
2009/2183/062/ 5 ONDULEUR 5 ONDULEURS MONOPOSTE	2009	177.50	177.50	0.00	0.00
2009/2183/063/ 1 ONDULEUR 1 ONDULEUR SERVEUR	2009	1 352.00	1 352.00	0.00	0.00
2009/2184/009/ARMOIRE ROT 1 ARMOIRE ROTATIVE / FACT20090124 DU 10/02/09	2009	3 687.92	2 208.00	1 479.92	368.00
2009/2184/038/ 1 PLAN 1 PLAN DE TRAVAIL RETOUR DROIT	2009	667.28	396.00	271.28	66.00
2009/2184/039/ 1 PLAN 1 PLAN DE TRAVAIL RETOUR DROIT	2009	667.28	396.00	271.28	66.00
2009/2184/040/ 1 PLAN 1 PLAN DE TRAVAIL RETOUR DROIT	2009	667.28	396.00	271.28	66.00
2009/2184/041/ 1 PLAN 1 PLAN DE TRAVAIL RETOUR DROIT	2009	667.28	396.00	271.28	66.00
2009/2184/042/ 1 PLAN 1 PLAN DE TRAVAIL RETOUR GAUCHE	2009	645.58	384.00	261.58	64.00
2009/2184/043/ 1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/044/ 1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/045/ 1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/046/ 1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/047/ 1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/048/ 1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/049/ 1 TABLE BA 1 TABLE BASSE	2009	119.35	119.35	0.00	0.00
2009/2184/050/ 1 CAISSON 1 CAISSON MOBILE	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/051/ 1 CAISSON 1 CAISSON MOBILE	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/052/ 1 CAISSON 1 CAISSON MOBILE	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/053/ 1 caisson 1 caisson mobile	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/054/ 1 CAISSON 1 CAISSON MOBILE	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/055/ 1 CAISSON 1 CAISSON MOBILE	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/056/ 2 CAISSONS 2 CAISSONS MOBILES	2009	334.18	334.18	0.00	0.00
2009/2184/057/ 2 TABLES R 2 TABLES RECTANGULAIRES	2009	253.89	253.89	0.00	0.00
2009/2184/058/ 1 TABLEAU 1 TABLEAU MURAL	2009	184.45	184.45	0.00	0.00
2009/2184/059/ 1 TABLEAU 1 TABLEAU MURAL	2009	184.45	184.45	0.00	0.00
2009/2184/060/ 1 TABLEAU 1 TABLEAU MURAL	2009	184.45	184.45	0.00	0.00
2009/2184/061/ 1 TABLEAU 1 TABLEAU MURAL	2009	184.45	184.45	0.00	0.00
2009/2184/064 2 ARMOIRES ROTATIVES	2009	7 208.74	4 320.00	2 888.74	720.00
2009/2184/065 1 ARMOIRE ROTATIVE GRIS/BLEU	2009	3 604.37	2 160.00	1 444.37	360.00
2009/2184/066 2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX	2009	911.40	546.00	365.40	91.00
2009/2184/067 1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2009	455.70	455.70	0.00	0.00
2009/2184/068 1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2009	455.70	455.70	0.00	0.00
2009/2184/069 1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2009	455.70	455.70	0.00	0.00
2009/2184/070 1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2009	455.70	455.70	0.00	0.00
2009/2184/071 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2009	341.78	341.78	0.00	0.00
2009/2184/072 2 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX	2009	683.55	408.00	275.55	68.00
2009/2184/073 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2009	341.78	341.78	0.00	0.00
2009/2184/074 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2009	341.78	341.78	0.00	0.00
2009/2184/075 1 ARMOIRE BASSE TIROIRS TELESCO	2009	475.64	282.00	193.64	47.00
2009/2184/076 RAYONNAGE METAL MODULABLE	2009	1 505.56	1 128.00	377.56	188.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2009/2184/077 2 CLASSEURS METAL	2009	455.70	455.70	0.00	0.00
2009/2184/078 2 CADRES TELESCOPIQUES	2009	180.11	180.11	0.00	0.00
2009/2188/003/SONOMETRE FACTURE N°FC31269 DU 15/12/08 2 SONOMETRES	2009	768.00	576.00	192.00	96.00
2009/2188/004/CALIBRATEUR FACTURE N°FC31269 DU 15/12/08 2 CALIBRATEURS DE S	2009	718.00	534.00	184.00	89.00
2009/2188/008/VIDEO PROJE 2 VIDEO PROJECTEUR FACTURE N°2950584 DU 23/03/09	2009	1 258.00	942.00	316.00	157.00
2009/2188/011/CLIM 1 CLIMATISEUR	2009	675.00	504.00	171.00	84.00
2009/2188/012/CLIM 1 CLIMATISEUR	2009	675.00	504.00	171.00	84.00
2009/2188/018/FRIGO LOT DE 3 REFRIGERATEURS MEDECINE	2009	597.00	444.00	153.00	74.00
2010/205/003 DROIT D'UTILISATION LOGICIEL CIRIL WEB COMPTA	2010	18 434.15	18 434.15	0.00	0.00
2010/205/004 MIGRATION ORACLE WEB COMPTA	2010	3 189.90	3 189.90	0.00	0.00
2010/2154/024 LOT 3 ECHELLES OPTOMETRIES ARMAIGNAC	2010	81.99	81.99	0.00	0.00
2010/2154/025 LOT DE 2 TENSIOOMETRES LIAN METAL ADULTE	2010	99.80	99.80	0.00	0.00
2010/2154/026 TENSIOOMETRE AVEC POIRE AUTOMATIQUE	2010	167.11	167.11	0.00	0.00
2010/2154/027 TENSIOOMETRE BRASSARD ADULTE OBESE	2010	243.28	243.28	0.00	0.00
2010/2154/028 LOT DE 3 STHETOSCOPIES	2010	278.24	278.24	0.00	0.00
2010/2154/029 OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE	2010	58.43	58.43	0.00	0.00
2010/2154/030 THERMOMETRE AURICULAIRE	2010	50.98	50.98	0.00	0.00
2010/2154/031 LOT DE 4 PESES PERSONNES MECANIQUE	2010	472.11	472.11	0.00	0.00
2010/2154/032 LOT DE 3 VISIOTESTS	2010	9 686.82	9 686.82	0.00	0.00
2010/2154/033 LOT DE 3 MALETTES POUR VISIOTEST	2010	660.60	660.60	0.00	0.00
2010/2154/034 ETHYLOTTEST	2010	117.66	117.66	0.00	0.00
2010/2154/035 PARAVENT 3 PANNEAUX	2010	561.91	561.91	0.00	0.00
2010/2154/036 LOT DE 2 TENSIOOMETRES ADULTES	2010	99.56	99.56	0.00	0.00
2010/2154/037 STETHOSCOPE	2010	92.53	92.53	0.00	0.00
2010/2154/044 2 AUDIOMETRES	2010	4 040.00	4 040.00	0.00	0.00
2010/2154/045 MATERIELS MEDICAUX - LOT 1 VISIOTEST	2010	3 228.92	3 228.92	0.00	0.00
2010/2182/038 MATERIELS MEDICAUX - LOT 1	2010	54.60	54.60	0.00	0.00
2010/2182/039 CLIO SOCIETE BLANCHE	2010	11 544.50	11 544.50	0.00	0.00
2010/2182/040 CLIO SOCIETE BLANCHE	2010	11 544.50	11 544.50	0.00	0.00
2010/2182/041 MEGANE BLEUE	2010	24 045.90	24 045.90	0.00	0.00
2010/2182/041 CLIO EXTREME BLANCHE	2010	15 450.30	15 450.30	0.00	0.00
2010/2183/019 25 ONDULEURS	2010	532.50	887.50	-355.00	0.00
2010/2183/021 ACQUISITION DE 3 PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS	2010	2 359.88	2 359.88	0.00	0.00
2010/2183/022 SERVEUR TSE	2010	7 362.12	7 362.12	0.00	0.00
2010/2183/023 REMPLACEMENT FAX/COPIEUR MEDECINE ST LOUIS HORS SE	2010	786.63	786.63	0.00	0.00
2010/2184/005 4 CHAISES PLIANTEES PECHÉ	2010	188.00	188.00	0.00	0.00
2010/2184/006 1 CHAISE DACTYLO VERT	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/007 1 CHAISE DACTYLO VERT	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/008 1 CHAISE DACTYLO NOIRE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/009 1 CHAISE DACTYLO NOIRE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/010 1 CHAISE DACTYLO NOIRE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/011 1 CHAISE DACTYLO BLEUE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/012 1 CHAISE DACTYLO BLEUE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/013 2 CHAISES VISITEUR VERTES	2010	75.80	75.80	0.00	0.00
2010/2184/014 2 CHAISES VISITEUR VERTES	2010	75.80	75.80	0.00	0.00
2010/2184/015 2 CHAISES VISITEUR NOIRS	2010	75.80	75.80	0.00	0.00
2010/2184/016 1 CHAISE VISITEUR NOIRE	2010	37.90	37.90	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2010/2184/017	2010	37.90	37.90	0.00	0.00
2010/2184/018	2010	94.00	94.00	0.00	0.00
2010/2184/046	2010	799.00	395.00	404.00	79.00
2010/2184/047	2010	119.00	119.00	0.00	0.00
2010/2188/001	2010	199.00	199.00	0.00	0.00
2010/2189/002	2010	1 139.25	710.00	429.25	142.00
2010/2189/020	2010	249.00	249.00	0.00	0.00
2010/2189/042	2010	445.01	445.01	0.00	0.00
2010/2189/043	2010	3 249.85	2 030.00	1 219.85	406.00
2011/205/001	2011	428.12	428.12	0.00	0.00
2011/205/084	2011	1 178.31	1 178.31	0.00	0.00
2011/205/073	2011	7 694.40	7 694.40	0.00	0.00
2011/205/117	2011	38 750.03	38 750.03	0.00	0.00
2011/205/118	2011	4 632.11	4 632.11	0.00	0.00
2011/2135/074	2011	981.55	488.00	493.55	122.00
2011/2154/002	2011	2 020.00	1 616.00	404.00	404.00
2011/2154/012	2011	54.60	54.60	0.00	0.00
2011/2154/015	2011	236.01	236.01	0.00	0.00
2011/2154/027	2011	175.27	175.27	0.00	0.00
2011/2154/029	2011	117.65	117.65	0.00	0.00
2011/2154/030	2011	320.02	320.02	0.00	0.00
2011/2154/031	2011	6 678.03	5 340.00	1 338.03	1 338.03
2011/2154/032	2011	167.11	167.11	0.00	0.00
2011/2154/036	2011	561.82	448.00	113.82	113.82
2011/2154/061	2011	505.97	404.00	101.97	101.97
2011/2154/085	2011	128.03	128.03	0.00	0.00
2011/2154/086	2011	228.00	228.00	0.00	0.00
2011/2157/028	2011	2 020.00	1 616.00	404.00	404.00
2011/2182/014	2011	15 950.30	12 596.00	3 354.30	3 152.80
2011/2182/056	2011	13 544.50	10 832.00	2 712.50	2 712.50
2011/2183/035	2011	5 859.00	4 684.00	1 175.00	1 175.00
2011/2183/062	2011	5 731.51	4 584.00	1 147.51	1 147.51
2011/2183/075	2011	575.00	460.00	115.00	115.00
2011/2183/076	2011	575.00	460.00	115.00	115.00
2011/2183/077	2011	575.00	460.00	115.00	115.00
2011/2183/078	2011	575.00	460.00	115.00	115.00
2011/2183/079	2011	575.00	460.00	115.00	115.00
2011/2183/080	2011	575.00	460.00	115.00	115.00
2011/2183/081	2011	575.00	460.00	115.00	115.00
2011/2183/082	2011	816.00	652.00	164.00	164.00
2011/2183/083	2011	816.00	652.00	164.00	164.00
2011/2183/084	2011	816.00	652.00	164.00	164.00
2011/2183/087	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2011/2183/088	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2011/2183/089	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2011/2183/090	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2011/2183/091	2011	646.00	516.00	130.00	130.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2011/2183/092 1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2011/2183/093 1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2011/2183/094 1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2011/2183/095 LOT 16 VIDEOPROJECTEUR	2011	396.03	396.03	0.00	0.00
2011/2183/096 1 ECRAN PLAT 22" LG E2260V-PF	2011	139.00	139.00	0.00	0.00
2011/2183/097 1 ECRAN PLAT 22" LG E2260V-PF LED	2011	139.00	139.00	0.00	0.00
2011/2183/098 1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011	96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2183/099 1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011	96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2183/100 1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011	96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2183/101 1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011	96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2183/102 1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011	96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2183/103 1 SWITCH 8 PORTS	2011	304.00	304.00	0.00	0.00
2011/2183/104 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/107 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/108 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/109 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/110 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/111 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/112 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/113 1 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2011/2183/114 1 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2011/2183/115 1 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2011/2183/116 1 ORDINATEUR DE BUREAU	2011	575.00	460.00	115.00	115.00
2011/2184/003 ARMOIRE ROTATIVE	2011	5 477.08	1 368.00	4 109.08	342.00
2011/2184/004 ARMOIRE MI HAUTE 2 PORTES PLAINES HETRE	2011	1 180.48	292.00	888.48	73.00
2011/2184/005 ARMOIRE D'ENTRETIEN	2011	677.04	338.52	338.52	0.00
2011/2184/006 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX HETRE	2011	605.43	302.72	302.71	0.00
2011/2184/007 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX HETRE	2011	605.43	302.71	302.72	0.00
2011/2184/008 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX TABLETTES	2011	302.72	302.72	0.00	0.00
2011/2184/009 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX CHASSIS TELESOPH	2011	983.00	244.00	739.00	61.00
2011/2184/011 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX BLEU/GRIS	2011	1 343.24	332.00	1 011.24	83.00
2011/2184/017 2 SIEGES VISITEURS TISSU NOIR	2011	88.54	88.54	0.00	0.00
2011/2184/018 1 SIEGE DE TRAVAIL CUIR ECO NOIR	2011	298.70	298.70	0.00	0.00
2011/2184/019 1 TABOURET	2011	103.51	103.51	0.00	0.00
2011/2184/020 5 SIEGES VISITEURS BORDEAUX	2011	1 239.07	616.00	623.07	154.00
2011/2184/021 1 SIEGE DE BUREAU CUIR ECO NOIR	2011	298.70	298.70	0.00	0.00
2011/2184/022 1 SIEGE POUTRE 3 PLACES NOIR	2011	328.43	328.43	0.00	0.00
2011/2184/023 1 SIEGE POUTRE 4 PLACES NOIR	2011	418.05	418.05	0.00	0.00
2011/2184/024 4 SIEGES VISITEURS TISSU NOIR	2011	177.07	177.07	0.00	0.00
2011/2184/025 6 CHAISES PLANTES NOIRES	2011	406.22	406.22	0.00	0.00
2011/2184/026 2 SIEGES DE BUREAU CUIR ECO NOIR	2011	597.41	296.00	301.41	74.00
2011/2184/033 2 SIEGES DE BUREAU CUIR ECO NOIR	2011	597.40	236.00	361.40	59.00
2011/2184/034 2 TABLETTES POUR ARMOIRE EXISTANTE	2011	75.95	75.95	0.00	0.00
2011/2184/037 6 SIEGES VISITEURS COLORIS NOIR	2011	265.61	265.61	0.00	0.00
2011/2184/038 POUTRE 3 PLACES COLORIS NOIR	2011	328.43	328.43	0.00	0.00
2011/2184/039 POUTRE 4 PLACES COLORIS NOIR	2011	418.05	418.05	0.00	0.00
2011/2184/040 2 SIEGES BUREAU CUIR ECO NOIR	2011	597.40	236.00	361.40	59.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2011/2184/041 1 BUREAU + CAISSON NOYER	2011	1 147.20	456.00	691.20	114.00
2011/2184/042 1 ARMOIRE BASSE + COLONNE + TOP NOYER	2011	1 156.00	460.00	696.00	115.00
2011/2184/043 1 TABLE RONDE NOYER	2011	692.00	276.00	416.00	69.00
2011/2184/044 1 ARMOIRE BIBLIOTHEQUE + TOP NOYER	2011	1 032.00	412.00	620.00	103.00
2011/2184/045 3 TABLES DESSERTES	2011	446.25	446.25	0.00	0.00
2011/2184/046 1 TABLE DE DESSERTES	2011	148.75	148.75	0.00	0.00
2011/2184/047 1 TABLE BASSE	2011	169.15	169.15	0.00	0.00
2011/2184/048 1 TABLE DE DESSERTES	2011	148.75	148.75	0.00	0.00
2011/2184/049 1 TABLE BASSE	2011	169.15	169.15	0.00	0.00
2011/2184/050 BUREAU 160/120 RETOUR A DROITE	2011	339.15	339.15	0.00	0.00
2011/2184/051 1 CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	2011	135.15	135.15	0.00	0.00
2011/2184/052 1 ARMOIRE BASSE + TOP	2011	399.50	399.50	0.00	0.00
2011/2184/053 1 CAISSON MOBILE	2011	398.65	398.65	0.00	0.00
2011/2184/054 1 TABLE DE REUNION	2011	119.00	119.00	0.00	0.00
2011/2184/055 1 CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	2011	253.30	253.30	0.00	0.00
2011/2184/057 1 TABLE DE DESSERTES	2011	148.75	148.75	0.00	0.00
2011/2184/058 2 RAYONNAGES METALLIQUES	2011	603.26	300.00	303.26	75.00
2011/2184/059 1 FAUTEUIL DE DIRECTION	2011	710.57	352.00	358.57	88.00
2011/2184/060 2 FAUTEUILS VISITEURS DIRECTION	2011	495.62	244.00	251.62	61.00
2011/2184/065 BUREAU + CAISSON	2011	616.25	308.00	308.25	77.00
2011/2184/066 1 CAISSON DE BUREAU	2011	167.75	167.75	0.00	0.00
2011/2184/067 1 CAISSON DE BUREAU	2011	163.75	163.75	0.00	0.00
2011/2184/068 BUREAU + CAISSON	2011	565.25	280.00	285.25	70.00
2011/2184/069 1 CLASSEUR 4 TIROIRS	2011	316.82	316.82	0.00	0.00
2011/2184/070 1 CLASSEUR 4 TIROIRS	2011	316.52	316.52	0.00	0.00
2011/2184/071 1 ARMOIRE BASSE A RIX CHASS TELESCOPIQUE	2011	491.51	244.00	247.51	61.00
2011/2184/072 1 ARMOIRE HAUTE RDX ETAGERES	2011	405.79	405.79	0.00	0.00
2011/2188/063 PETIT REFRIGERATEUR	2011	181.78	181.78	0.00	0.00
2011/2188/105 1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON POWERSHOT A800	2011	89.00	89.00	0.00	0.00
2011/2188/106 1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON POWERSHOT A180	2011	89.00	89.00	0.00	0.00
2012/205/061 COMPLEMENT FORMATION DEPLOIEMENT GOOGLE APPS	2012	4 590.39	4 590.39	0.00	0.00
2012/205/067 LOGICIEL DUERMI	2012	873.61	873.61	0.00	0.00
2012/2154/028 PESE PERSONNE SECA PLATE MECANIQUE	2012	128.03	128.03	0.00	0.00
2012/2154/043 GUERIDON INOX	2012	254.98	254.98	0.00	0.00
2012/2154/054 DIVAN D'EXAMEN	2012	325.39	325.39	0.00	0.00
2012/2154/055 MARCHE PIED 2 MARCHE	2012	108.49	108.49	0.00	0.00
2012/2154/056 GUERIDON INOX 2 PLATEAUX	2012	254.98	254.98	0.00	0.00
2012/2154/062 DIVAN D'EXAMEN	2012	398.43	398.43	0.00	0.00
2012/2154/064 DIVANS D'EXAMEN // SALAZIE	2012	398.43	398.43	0.00	0.00
2012/2182/068 1 TWINGO SOCIETE BLANC	2012	12 584.50	7 296.00	5 288.50	2 432.00
2012/2182/069 1 TWINGO SOCIETE BLANC	2012	12 584.50	7 548.00	5 036.50	2 516.00
2012/2182/070 1 CLIO 5 PL GRIS	2012	16 590.30	9 954.00	6 636.30	3 818.00
2012/2183/001 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2011	646.00	516.00	130.00	130.00
2012/2183/025 IPAD 2	2012	569.00	339.00	230.00	113.00
2012/2183/029 DICTAPHONE NUMERIQUE	2012	128.70	128.70	0.00	0.00
2012/2183/031 5 ECRAN 22"	2012	695.00	417.00	278.00	139.00
2012/2183/044 SERVEUR NAS	2012	630.00	378.00	252.00	126.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2012/2183/045	2012	520.80	312.00	208.80	104.00
2012/2183/046	2012	2 571.45	1 542.00	1 029.45	514.00
2012/2183/047	2012	2 571.45	1 542.00	1 029.45	514.00
2012/2183/048	2012	569.00	339.00	230.00	113.00
2012/2183/049	2012	569.00	339.00	230.00	113.00
2012/2183/050	2012	569.00	339.00	230.00	113.00
2012/2183/051	2012	569.00	339.00	230.00	113.00
2012/2183/052	2012	569.00	339.00	230.00	113.00
2012/2183/053	2012	569.00	339.00	230.00	113.00
2012/2183/058	2012	1 193.50	714.00	479.50	238.00
2012/2184/002	2012	119.97	119.97	0.00	0.00
2012/2184/003	2012	119.97	119.97	0.00	0.00
2012/2184/004	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2184/005	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2184/006	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2184/007	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2184/008	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2184/009	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2184/010	2012	130.51	130.51	0.00	0.00
2012/2184/011	2012	130.51	130.51	0.00	0.00
2012/2184/012	2012	130.51	130.51	0.00	0.00
2012/2184/013	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2184/014	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2184/015	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2184/016	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2184/017	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2184/018	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2184/019	2012	66.69	66.69	0.00	0.00
2012/2184/020	2012	66.69	66.69	0.00	0.00
2012/2184/021	2012	239.22	239.22	0.00	0.00
2012/2184/022	2012	120.03	120.03	0.00	0.00
2012/2184/023	2012	315.27	315.27	0.00	0.00
2012/2184/024	2012	315.27	315.27	0.00	0.00
2012/2184/032	2012	1 719.73	513.00	1 206.73	171.00
2012/2184/033	2012	399.50	399.50	0.00	0.00
2012/2184/034	2012	339.15	339.15	0.00	0.00
2012/2184/035	2012	292.50	292.50	0.00	0.00
2012/2184/036	2012	297.50	297.50	0.00	0.00
2012/2184/037	2012	119.00	119.00	0.00	0.00
2012/2184/038	2012	169.15	169.15	0.00	0.00
2012/2184/039	2012	177.07	177.07	0.00	0.00
2012/2184/040	2012	298.70	298.70	0.00	0.00
2012/2184/041	2012	298.70	298.70	0.00	0.00
2012/2184/042	2012	338.52	338.52	0.00	0.00
2012/2184/059	2012	2 446.67	732.00	1 714.67	244.00
2012/2184/060	2012	4 555.92	1 365.00	3 190.92	455.00
2012/2184/063	2012	418.05	418.05	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2012/2184/065 BUREAU PSYCHO SOCIAL	2012	545.75	162.00	383.75	54.00
2012/2188/027 VITRINE D'AFFICHAGE	2012	3 699.84	1 107.00	2 592.84	369.00
2012/2188/030 REMPLACEMENT CLIM BUREAU DGS	2012	1 197.75	447.00	750.75	149.00
2012/2188/057 REFRIGERATEUR	2012	149.00	149.00	0.00	0.00
2012/2188/066 CLIMATISEUR	2012	976.50	366.00	610.50	122.00
2013/2154/021 1 MICRO SPIROMETRE DE POCHES	2013	1 240.16	496.00	744.16	248.00
2013/2182/031 1 VEHICULE DE TYPE LUDOSPACE	2013	18 600.30	7 440.00	11 160.30	3 720.00
2013/2182/032 1 VEHICULE 2 PLACES SEGMENT B	2013	13 600.00	5 440.00	8 160.00	2 720.00
2013/2182/033 1 VEHICULE 5 PLACES SEGMENT B	2013	15 300.00	6 120.00	9 180.00	3 060.00
2013/2182/034 1 VEHICULE 5 PLACES SEGMENT B	2013	15 300.00	6 120.00	9 180.00	3 060.00
2013/2182/035 1 VEHICULE 5 PLACES SEGMENT B	2013	15 300.00	6 120.00	9 180.00	3 060.00
2013/2183/001 ECRAN PLAT 22"	2013	120.00	120.00	0.00	0.00
2013/2183/002 ECRAN PLAT 22"	2013	120.00	120.00	0.00	0.00
2013/2183/003 ECRAN PLAT 22"	2013	120.00	120.00	0.00	0.00
2013/2183/004 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	120.00	120.00	0.00	0.00
2013/2183/005 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490.00	196.00	294.00	98.00
2013/2183/006 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490.00	196.00	294.00	98.00
2013/2183/007 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490.00	196.00	294.00	98.00
2013/2183/008 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490.00	196.00	294.00	98.00
2013/2183/009 ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440.00	440.00	0.00	0.00
2013/2183/010 ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440.00	440.00	0.00	0.00
2013/2183/011 ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440.00	440.00	0.00	0.00
2013/2183/012 ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440.00	440.00	0.00	0.00
2013/2183/013 ORDINATEUR PORTABLE 13"	2013	780.00	312.00	468.00	156.00
2013/2183/014 1 COPIEUR MULTIFONCTION	2013	2 571.45	1 028.00	1 543.45	514.00
2013/2183/015 1 COPIEUR MULTIFONCTION	2013	2 571.45	1 028.00	1 543.45	514.00
2013/2183/025 COPIEUR MULTIFONCTION HAUT VOLUME	2013	17 349.15	6 938.00	10 411.15	3 469.00
2013/2183/027 PASSERELLE GSM ACCUEIL STANDARD CDG	2013	2 632.35	1 052.00	1 580.35	526.00
2013/2183/038 ORDINATEUR FIXE SSD	2013	950.00	380.00	570.00	190.00
2013/2183/039 ORDINATEUR FIXE SSD	2013	950.00	380.00	570.00	190.00
2013/2183/040 ORDINATEUR FIXE SSD	2013	950.00	380.00	570.00	190.00
2013/2183/043 IMPRIMANTE RESEAU LASER COULEUR A4	2013	295.00	295.00	0.00	0.00
2013/2183/044 IMPRIMANTE RESEAU LASER COULEUR A4	2013	295.00	295.00	0.00	0.00
2013/2183/045 VIDEOPROJECTEUR	2013	572.88	114.00	458.88	57.00
2013/2183/046 VIDEOPROJECTEUR	2013	572.88	114.00	458.88	57.00
2013/2184/016 14 CHAISES VISITEUR TISSU NOIR	2013	619.75	122.00	497.75	61.00
2013/2184/017 1 CLASSEUR 4 TIROIRS BEIGE	2013	316.82	316.82	0.00	0.00
2013/2184/018 2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX ALU/POIRIER	2013	811.54	162.00	649.54	81.00
2013/2184/019 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ALU/POIRIER	2013	302.69	302.69	0.00	0.00
2013/2184/020 1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2013	405.79	405.79	0.00	0.00
2013/2184/023 1 BUREAU L 180/120 POIRIER+CAISSON	2013	545.75	136.00	409.75	68.00
2013/2184/024 1 BUREAU L 180/120 POIRIER	2013	545.75	108.00	437.75	54.00
2013/2184/025 1 TABLE DE REUNION	2013	901.00	224.00	677.00	112.00
2013/2184/026 4 ARMOIRES SERVICES CARRIERES	2013	1 623.16	404.00	1 219.16	202.00
2013/2184/028 1 ARMOIRE ROTATIVE GRIS FONCE	2013	2 738.29	546.00	2 192.29	273.00
2013/2184/036 1 TABLE DE DESSERT	2013	148.75	148.75	0.00	0.00
2013/2184/051 TABLES DE REUNION	2013	306.00	306.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2013/2/188/029	2013	299.00	299.00	0.00	0.00
2013/2/188/030	2013	179.00	179.00	0.00	0.00
2013/2/188/037	2013	1 500.00	374.00	1 126.00	187.00
2013/2/75/001	2013	800.00	0.00	800.00	0.00
2014/2/05/021	2014	833.08	416.00	417.08	417.08
2014/2/154/006	2014	1 202.40	240.00	962.40	240.00
2014/2/154/018	2014	908.15	181.00	727.15	181.00
2014/2/154/019	2014	908.15	181.00	727.15	181.00
2014/2/154/020	2014	908.14	181.00	727.14	181.00
2014/2/154/033	2014	908.15	181.00	727.15	181.00
2014/2/154/034	2014	1 202.40	240.00	962.40	240.00
2014/2/182/015	2014	12 053.33	2 410.00	9 643.33	2 410.00
2014/2/182/016	2014	12 053.33	2 410.00	9 643.33	2 410.00
2014/2/183/001	2014	1 597.12	319.00	1 278.12	319.00
2014/2/183/011	2014	1 529.85	305.00	1 224.85	305.00
2014/2/183/012	2014	1 256.00	251.00	1 005.00	251.00
2014/2/183/013	2014	7 532.00	1 506.00	6 026.00	1 506.00
2014/2/183/014	2014	2 130.00	426.00	1 704.00	426.00
2014/2/183/017	2014	39 936.78	7 987.00	31 949.78	7 987.00
2014/2/183/027	2014	940.00	188.00	752.00	188.00
2014/2/184/002	2014	534.64	66.00	468.64	66.00
2014/2/184/003	2014	2 760.73	345.00	2 415.73	345.00
2014/2/184/004	2014	416.26	416.26	0.00	0.00
2014/2/184/005	2013	416.27	416.27	0.00	0.00
2014/2/184/008	2014	485.40	60.00	425.40	60.00
2014/2/184/009	2014	485.40	60.00	425.40	60.00
2014/2/184/010	2014	679.15	84.00	595.15	84.00
2014/2/184/024	2014	2 760.73	345.00	2 415.73	345.00
2014/2/184/029	2014	2 122.50	265.00	1 857.50	265.00
2014/2/184/032	2014	416.25	416.25	0.00	0.00
2014/2/184/030	2014	526.15	65.00	461.15	65.00
2014/2/184/31	2014	416.25	416.25	0.00	0.00
2015/2051/011	2014	258.75	258.75	0.00	0.00
2015/2051/051	2015	16 546.26	0.00	16 546.26	8 273.00
2015/2/135/037	2015	910.53	0.00	910.53	455.00
2015/2/154/002	2015	1 408.33	0.00	1 408.33	140.00
2015/2/154/005	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	684.00
2015/2/154/006	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	684.00
2015/2/154/007	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	240.00
2015/2/154/018	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	684.00
2015/2/154/019	2015	657.21	0.00	657.21	131.00
2015/2/154/022	2015	284.76	0.00	284.76	284.76
2015/2/154/023	2015	142.23	0.00	142.23	142.23
2015/2/154/024	2015	359.20	0.00	359.20	359.20
2015/2/154/025	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	684.00
2015/2/154/026	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	684.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015/2154/027 VISIOTEST+SACOCHE	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	684.00
2015/2154/028 AUDIOMETRE	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	240.00
2015/2154/029 AUDIOMETRE	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	240.00
2015/2154/030 AUDIOMETRE	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	240.00
2015/2154/031 AUDIOMETRE	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	240.00
2015/2154/032 AUDIOMETRE	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	240.00
2015/2154/033 AUDIOMETRE	2015	1 202.39	0.00	1 202.39	240.00
2015/2154/034 AUDIOMETRE	2015	1 202.39	0.00	1 202.39	240.00
2015/2154/035 LOT TROUSSE OTOSCOPE	2015	796.30	0.00	796.30	159.00
2015/2154/068 ACQUISITION D'UN CAMPITEST (HORS BPU) LOT N°2	2015	882.81	0.00	882.81	176.00
2015/2154/077 ACHAT DE STHETOSCOPIES (HORS BPU) LOT 3	2015	217.43	0.00	217.43	217.43
2015/2181/020 REALISATION ET POSE DE SIGNALETIQUE INTERIEUR ET E	2015	15 066.31	0.00	15 066.31	1 506.00
2015/2181/075 ACHATS OUTILS POUR TRAVAUX ETANG SALE	2015	1 715.14	0.00	1 715.14	214.00
2015/2182/004 SEAT LEON BLANCHE	2015	29 572.00	0.00	29 572.00	5 808.00
2015/2183/038 ACQUISITION APPAREIL PHOTO REFLEX	2015	549.99	0.00	549.99	68.00
2015/2183/039 ACQUISITION D'UN MAC BOOK	2015	2 010.11	0.00	2 010.11	402.00
2015/2183/042 DISQUE DUR 2.5" EXT. 500GO SAMSUNG M3 USB 3.0	2015	180.00	0.00	180.00	180.00
2015/2183/043 ECRAN 22" HDMI	2015	1 740.00	0.00	1 740.00	348.00
2015/2183/044 TELEPHONE DECT	2015	295.00	0.00	295.00	295.00
2015/2183/046 MINI PC SSD	2015	4 548.00	0.00	4 548.00	909.00
2015/2183/047 IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR RESEAU	2015	499.00	0.00	499.00	99.00
2015/2183/048 IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR RESEAU	2015	499.00	0.00	499.00	99.00
2015/2183/049 ECRAN DE PROJECTION PORTABLE MANUEL	2015	226.77	0.00	226.77	226.77
2015/2183/050 BORNE WIFI POE	2015	719.36	0.00	719.36	143.00
2015/2183/052 ONDULEUR 700 VA	2015	1 352.00	0.00	1 352.00	270.00
2015/2183/054 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/055 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/056 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/057 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/058 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/059 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/060 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/061 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/062 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/063 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/064 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/065 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/070 ROUTEUR WIFI/ETHERNET/3G POUR ETANG SALE	2015	99.00	0.00	99.00	99.00
2015/2183/071 IMPRIMANTE NOMADE AVEC BATTERIE	2015	1 156.00	0.00	1 156.00	231.00
2015/2183/072 ORDINATEUR PORTABLE 17"	2015	1 169.00	0.00	1 169.00	233.00
2015/2183/073 IMPRIMANTE JET ENCRE COULEUR	2015	750.00	0.00	750.00	150.00
2015/2183/076 ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION MP 2501 SP	2015	1 871.63	0.00	1 871.63	374.00
2015/2183/080 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939.00	0.00	939.00	187.00
2015/2183/082 TABLETTES TACTILES	2015	12 800.00	0.00	12 800.00	2 560.00
2015/2183/089 ACHAT PETITS EQUIPEMENTS (BROYEUR+RELIEUR) POLE SA	2015	749.65	0.00	749.65	93.00
2015/2184/003 ARMOIRE BIBLIOTHEQUE BUREAU PRESIDENT	2015	1 095.00	0.00	1 095.00	196.00
2015/2184/010 MOBILIER DE BUREAU	2015	274.50	0.00	274.50	274.50

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015/2184/012 BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON	2015	481.80	0.00	481.80	48.00
2015/2184/013 BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON	2015	467.20	0.00	467.20	46.00
2015/2184/014 BUREAU 160X80 + CAISSON	2015	357.70	0.00	357.70	357.70
2015/2184/015 FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD	2015	218.27	0.00	218.27	218.27
2015/2184/016 FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD	2015	218.27	0.00	218.27	218.27
2015/2184/017 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU	2015	58.40	0.00	58.40	58.40
2015/2184/021 ACHAT DE TENSIOMETRES (HORS BPU)	2015	650.19	0.00	650.19	130.00
2015/2184/040 MOBILIERS DE BUREAU - RETOUR 80X60 CM OFF CONCEPT	2015	109.50	0.00	109.50	109.50
2015/2184/074 BUREAU 160X80 + RETOUR 80X60 + CAISSON +FAUTEUIL	2015	685.47	0.00	685.47	68.00
2015/2184/075 MOBILIERS DE BUREAU	2015	685.47	0.00	685.47	68.00
2015/2184/087 MOBILIERS DE BUREAU	2015	1 085.10	0.00	1 085.10	108.00
2015/2184/088 ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES FORTES BLINDEES	2015	4 424.63	0.00	4 424.63	442.00
2015/2188/008 CLIMATISEUR SPLIT MURAL INVERTER MEDECINE STE CLOT	2015	790.50	0.00	790.50	98.00
2015/2188/009 REMPLACEMENT MOTEUR PORTAIL AUTOMATIQUE	2015	1 368.07	0.00	1 368.07	171.00
2015/2188/067 ACHAT ELECTROMENAGER SITE ETANG SALE	2015	357.00	0.00	357.00	357.00
2016/2051/002 ACHAT D'UN LOGICIEL	2016	1 009.23	0.00	1 009.23	0.00
2016/2051/004 RENOUVELLEMENT DES LICENCES GOOGLE APPS	2016	3 616.68	0.00	3 616.68	0.00
2016/2051/007 IN16-00003 - LICENCES "SOLUTION CLOUD ANTIVIRUS"	2016	4 557.00	0.00	4 557.00	0.00
2016/2051/018 SUPPORT DE COMMUNICATION CLIP VIDEO FIPHP	2016	1 220.00	0.00	1 220.00	0.00
2016/2051/022 ACQUISITION LICENCES ADOBE ACRobat ET CREATIVE SU	2016	1 068.00	0.00	1 068.00	0.00
2016/2135/016 BORNAGE DES PARCELLES DU SITE DU PORT	2016	759.50	0.00	759.50	0.00
2016/2154/023 ECG PORTABLE	2016	514.92	0.00	514.92	0.00
2016/2154/025 TENSIOMETRES	2016	386.26	0.00	386.26	0.00
2016/2154/026 STETHOSCOPIES	2016	990.92	0.00	990.92	0.00
2016/2154/031 ACHAT D'UN AUDIOMETRE INFORMATISE	2016	1 170.17	0.00	1 170.17	0.00
2016/2154/032 FAC. 20027694 DU 25/08/2016 STETHOSCOPE ELECTRONIQ	2016	341.47	0.00	341.47	0.00
2016/2154/033 FAC. 20027694 DU 25/08/2016 STETHOSCOPIES (5)	2016	307.98	0.00	307.98	0.00
2016/2154/036 ACQUISITION D'UN VISIOTEST	2016	4 037.43	0.00	4 037.43	0.00
2016/2154/038 ACQUISITION D'UN VISIOTEST CAMPITEST	2016	4 037.43	0.00	4 037.43	0.00
2016/2183/008 ECRANS POUR DIVERS SERVICES	2016	2 620.00	0.00	2 620.00	0.00
2016/2183/010 ACHAT DE PC PORTABLES	2016	939.00	0.00	939.00	0.00
2016/2183/011 ACHAT DE PC PORTABLES	2016	939.00	0.00	939.00	0.00
2016/2183/012 ACHAT DE PC PORTABLES	2016	939.00	0.00	939.00	0.00
2016/2183/013 ACHAT DE PC PORTABLES	2016	939.00	0.00	939.00	0.00
2016/2183/014 ACHAT DE PC PORTABLES	2016	939.00	0.00	939.00	0.00
2016/2183/021 ACQUISITION D'UN PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION LOCAL	2016	1 871.63	0.00	1 871.63	0.00
2016/2183/029 3 IMPRIMANTES POUR SERVICE MEDECINE	2016	867.00	0.00	867.00	0.00
2016/2183/034 ORDINATEUR PORTABLE POUR PREVENTION	2016	939.00	0.00	939.00	0.00
2016/2183/035 ORDINATEUR PORTABLE POUR PREVENTION	2016	939.00	0.00	939.00	0.00
2016/2184/019 ACQUISITION D'ARMOIRES - SERVICE INFORMATIQUE	2016	855.82	0.00	855.82	0.00
2016/2184/024 ACQUISITION 4 ARMOIRES ROTATIVES POUR LE COMITE ME	2016	12 916.93	0.00	12 916.93	0.00
2016/2184/028 ACHAT DE 4 SIEGES DE BUREAU (COMITE MEDICAL+LOGIST	2016	781.20	0.00	781.20	0.00
TOTAL		1 298 622.37	851 613.52	447 008.85	117 523.00

IV	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET C.D.G.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

IV	
----	--

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
-------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------

Acquisitions à titre onéreux			
2015/2135/084	DIAGNOSTIC AMIANTE	1 594,95	8
2016/2051/002	ACHAT D'UN LOGICIEL	1 009,23	2
2016/2051/004	RENOUVELLEMENT DES LICENCES GOOGLE APPS	3 616,68	5
2016/2051/007	IN16-00003 - LICENCES "SOLUTION CLOUD ANTIVIRUS"	4 557,00	5
2016/2051/018	SUPPORT DE COMMUNICATION CLIP VIDEO FIPHP	1 220,00	5
2016/2051/022	ACQUISITION LICENCES ADOBE ADOBE ACROBAT ET CREATIVE	1 068,00	2
2016/2135/001	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ADAP	3 602,20	8
2016/2135/003	SECURISATION ANNEXE ETANG SALE	6 972,02	8
2016/2135/005	CABLAGE ET ARMOIRE INFORMATIQUE	7 938,47	8
2016/2135/006	SOLUTION DE TELEPHONIE POUR LE SITE DE L'ETANG-S	7 388,85	5
2016/2135/015	MATRISE D'OEUVRE ETANCHEITE EN TOITURE PLANE DU	10 795,76	8
2016/2135/016	BORNAGE DES PARCELLES DU SITE DU PORT	759,50	8
2016/2135/017	PRESTATION PREPARATION ADAP PATRIMOINE	1 193,50	8
2016/2135/020	REHABILITATION TOITURE CDG	70 129,30	8
2016/2135/030	REFECTION ELECTRIQUE SUR LE SITE DE L'ETANG-SALE	488,25	8
2016/2135/037	TO16001901 - REMPLACEMENT DE L'EXTRACTEUR D'AIR	1 668,73	8
2016/2135/040	DESAMIANTEGE ET REMISE EN ETAT	62 901,52	8
2016/2154/023	ECG PORTABLE	514,92	5
2016/2154/025	TENSIOMETRES	514,92	5
2016/2154/026	STETHOSCOPPES	386,26	1
2016/2154/031	ACHAT D'UN AUDIOMETRE INFORMATISE	1 170,17	5
2016/2154/032	FAC. 20027694 DU 25/08/2016 STETHOSCOPE ELECTRON	341,47	1
2016/2154/033	FAC. 20027694 DU 25/08/2016 STETHOSCOPPES (5)	307,98	1
2016/2154/036	ACQUISITION D'UN VISIOTEST	4 037,43	5
2016/2154/038	ACQUISITION D'UN VISIOTEST CAMPITEST	4 037,43	5
2016/2154/039	MONITEUR ECG PORTATIF	474,65	5
2016/2183/008	ECRANS POUR DIVERS SERVICES	2 620,00	5
2016/2183/010	ACHAT DE PC PORTABLES	939,00	5
2016/2183/011	ACHAT DE PC PORTABLES	939,00	5
2016/2183/012	ACHAT DE PC PORTABLES	939,00	5
2016/2183/013	ACHAT DE PC PORTABLES	939,00	5
2016/2183/014	ACHAT DE PC PORTABLES	939,00	5
2016/2183/021	ACQUISITION D'UN PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION LOCA	1 871,63	5
2016/2183/029	3 IMPRIMANTES POUR SERVICE MEDICINE	867,00	5
2016/2183/034	ORDINATEUR PORTABLE POUR PREVENTION	939,00	5
2016/2183/035	ORDINATEURS PORTABLES POUR PREVENTION	939,00	5
2016/2184/019	ACQUISITION D'ARMOIRES - SERVICE INFORMATIQUE	855,82	10
2016/2184/024	ACQUISITION 4 ARMOIRES ROTATIVES POUR LE COMITE	12 916,93	8
2016/2184/028	ACHAT DE 4 SIEGES DE BUREAU (COMITE MEDICAL+LOGI	781,20	8
2016/2188/027	ACHAT D'UN POSTE A SOUDER	372,74	1
TOTAL		226 023,51	
		463,00	
TOTAL GENERAL		226 023,51	
		463,00	

IV	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET C.D.G.
La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS	
IV	

Modalités et date de sortie	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins valeurs
2015/2131/053	818 150,85			818 150,85	312,31	
2015/2131/053	818 150,85			818 150,85	280,46	
2015/2131/053	818 150,85			818 150,85	444,54	
ACQUISITION DES LOCAUX DE L'ETANG-SALE (PRIX D'ACQ 26-10-2016)	818 150,85					
ACQUISITION DES LOCAUX DE L'ETANG-SALE (PRIX D'ACQ 26-10-2016)	818 150,85					
TOTAL	818 150,85					
TOTAL GENERAL	818 150,85					

IV	IV - ANNEXE
CL.1	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/16

CL.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Administrateur Hors classe	A	0	0	
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général Adjoint des Services	A	3	2	
SECTEUR ADMINISTRATIF ①				
Directeur	A	4	2	
Attaché Principal	A	4	3	
Attaché	A	8	6	
Rédacteur Principal 1 ^{ère} classe	B	4	4	
Rédacteur Principal 2 ^{ème} classe	B	4	4	
Adjoint Administratif 1 ^{ère} classe	C	5	4	
Adjoint Administratif Principal 2 ^{ème} classe	C	1	1	
Chef Standard Téléphonique	C	1	1	
Adjoint Administratif de 2 ^{ème} classe	C	13	13	
SECTEUR TECHNIQUE ②				
Ingénieur en chef	A	1	1	
Ingénieur Principal	A	2	2	
Technicien Principal 2 ^{ème} classe	B	2	0	
Technicien	B	1	1	
Adjoint technique 1 ^{ère} classe	C	1	1	
Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} classe	C	1	1	
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C	7	7	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SOCIALE ⑥				
MEDICO-SOCIALE ⑥				
Médecin hors classe	A	8	5	
Médecin 1 ^{ère} classe	A	6	1	
Médecin 2 ^{ème} classe	A	4	0	
MEDICO-TECHNIQUE ⑥				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES ⑩				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		81	60	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995
 (2) Catégories : A, B, C

IV	IV - ANNEXE
C1	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/16

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
<u>CONTRACTUELS CATEGORIE A</u> 2 médecins hors classe 2 médecins 1^{ère} classe 2 médecins 2^{ème} classe 1 attaché <u>CONTRACTUELS CATEGORIE B</u> 2 techniciens principal 2^{ème} classe	A	Médecine Médecine Médecine Administratif Technique		3-1 : article 3, 1 ^{er} alinéa
TOTAL GENERAL				

- (1) CATEGORIES : A, B, et C
- (2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
- FIN : Financier
- TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984
- URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
- ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
- COM : Communication
- S : Social (dont aide sociale)
- MS : Médico-social
- MI : Médico-technique
- SP : Sportif
- CULT : Culturel (dont enseignement)
- ANIM : Animation
- RS : Restauration scolaire
- ENT : Entretien
- CAB : Collaborateurs de Cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
- 3-1 : article 3, 1^{er} alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi
- 3-2 : article 3, 2^{ème} alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel
- 3-3 : article 3, 4^{ème} alinéa : emploi permanent à temps non complet (-31h30) dans les communes de - 2000 habitants
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
- 47 : article 47
- 110 : article 110
- A : autres (préciser)

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
6042		CDG 69 RHONE		CO16-00026R	2 590.90	2 590.90	
6042		SUJETS CONCOURS ATTACHE 2016 (ADM* GENERALE + SANITAIRE ET SOCIAL)					
6042		CDG 77 SEINE ET MARNE		CO15-00035R	644.00	644.00	
6042		SUJETS ADJOINT ANIMATION TERRE CL. 2016 (EX. PROF. AG)					
6042		CIG DE LA PETITE COURONNE		CO16-00019R	333.33	333.33	
6042		SUJETS ANIMATEUR PAL 1ERECCL (EXAMEN 2016)					
6042		CIG DE LA PETITE COURONNE		CO16-00027R	2 166.67	2 166.67	
6061		CONCOURS ATTACHE ANIMATION ET URBANISME 2016					
6061		CISE REUNION		EN16-00004R	30.00	30.00	
6061		ABONNEMENTS ET CONSOMMATIONS 2016					
6061		VEOLIA EAU - CGE		EN16-00005R	1 279.80	1 279.80	
60622		ABONNEMENTS ET CONSOMMATIONS 2016					
60622		TOTAL REUNION		BC16000601R	78.49	78.49	
60622		CONSUMMATION SANS PLOMB 1ER SEMESTRE 2016 LOT N° 2					
60622		TOTAL REUNION		LO16017401R	1 023.11	1 023.11	
60622		CONSUMMATION GAZOLE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2016					
60622		TOTAL REUNION		LO16017901R	50.80	50.80	
60623		CONSUMMATION SANS PLOMB DECEMBRE 2016					
60623		CARREFOUR		LO16016701R	200.00	200.00	
60623		PRODUITS D'ENTRETEN + BOISSONS					
60623		VIVALO		EN16-00019R	387.41	387.41	
60631		CONSUMMATION NOV ET DEC 2016					
60631		CARREFOUR		LO16016702R	100.00	100.00	
60631		PRODUITS D'ENTRETEN + BOISSONS					
60631		PROMONET PROMEDICAL		LO16016801R	722.50	722.50	
60632		RENOUVELLEMENT STOCK (PRODUIT D'ENTRETEN + ESSUIES MAIN...)					
60632		FBI		IN16006501R	3 475.96	3 475.96	
60632		COMMANDE DE CONSOMMABLES D IMPRESSION					
60632		FBI		IN16006502R	4 108.16	4 108.16	
60632		COMMANDE DE CONSOMMABLES D IMPRESSION					
60632		MAUVILAC		TO16002401R	794.84	794.84	
60632		MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX ETANG-SALE (TRAVAUX PEINTURE)					
60632		MAUVILAC		TO16002402R	437.40	437.40	
60632		MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX ETANG-SALE (TRAVAUX PEINTURE)					
60632		QUINCAILLERIE DE LA RIVIERE		TO16002501R	2 076.27	2 076.27	
60632		MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX ETANG-SALE (QUINCAILLERIE)					

RATTACHEMENTS

Budget : BUDGET C.D.G.

Exercice : 2016

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
60632				RAVATE ELECTRICITE	238.16	238.16	
				MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX ETANG-SALE (ELECTRICITE)			
60632				RAVATE ELECTRICITE	56.73	56.73	
				MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX ETANG-SALE (ELECTRICITE)			
6065				BVA PATEL SERVICES	92.00	92.00	
				RENOUVELLEMENT STOCK			
6065				SOMADIS	275.29	275.29	
				RENOUVELLEMENT STOCK FOURNITURE BUREAU (HORS BPU)			
6065				SOMADIS	331.52	331.52	
				ACHAT DES AGENDAS 2017 (HORS BPU)			
6068				PROMONET PROMEDICAL	454.62	454.62	
				RENOUVELLEMENT STOCK (PRODUIT D'ENTRETIEN + ESSUIES MAIN...)			
61521				SAR AUTOMATISME SUD	62.39	62.39	
				DEPANNAGE PORTAIL SOUS SOL DU 26/12/2016			
61521				VEOLIA EAU - CGE	1 200.00	1 200.00	
				VIDANGE SEPARATEUR HYDROCARBURE SOUS SOL PARKING			
61528				MAUVILAC	463.95	463.95	
				ACAHT MATERIELS ET MATERIAUX POUR REMISE EN ETAT DU LOCAL CASERNES			
61551				DEKRA AUTOMOTIVE	180.00	180.00	
				CONTROLE TECHNIQUE DE 3 VEHICULES - CN332FS ET CN337FS			
6156				CDG 54 MEURTHE ET MOSELLE	4 330.29	4 330.29	
				MAINTENANCE ALLIANCE 2016			
6156				DISTRIBUR	612.66	612.66	
				RELEVES COPIEUR ETAGE 2016			
6156				DISTRIBUR	108.50	108.50	
				MAINTENANCE PAGES N&B (NOV ET DEC 2016)			
6156				DISTRIBUR	1 302.00	1 302.00	
				MAINTENANCE PAGES COULEURS			
6156				RIVIERE SCHINDLER	947.12	947.12	
				MAINTENANCE ASCENSEUR 2016			
6156				SAM BUREAUTIQUE	7 333.00	7 333.00	
				RELEVES DIFFERENTS COPIEURS 2016			
6161				GARAGE ARAYAPIN 2	155.00	155.00	
				COMPLEMENT DU BC N° AC160009 - FRANCHISE POUR SINISTRE VEHICULE BA-668-FS			

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
6182		ANDCDG		GE16001501R	200.00	200.00	
		COMMANDE OUVRAGES					
6182		LE JOURNAL DE L ILE		ST16-00001R	432.00	432.00	
		ABONNEMENT ANUEL 2016 - ANNEXE ETANG-SALE					
6184		COMUNDI		PS16001401R	580.48	580.48	
		FORMATION LES ECRITS DU PSYCHOLOGUE LES 21 ET 22/11/2016					
6184		S POIR		HA16000501R	85.00	85.00	
		FORMATION TRAUMA DES 9 ET 10/12/2016					
6184		S POIR		PS16001301R	85.00	85.00	
		FORMATION TRAUMA DES 9 ET 10/12/2016					
62268		CONSEIL ET AUDIT HDM		DG16-00005R	19 779.55	19 779.55	
		AUDIT FINANCIER ET ORGANISATIONNEL					
62268		ELIDE		PS16000201R	2 831.85	2 831.85	
		INTERVENTION PSYCHOLOGIQUE - LOT 1 SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL					
62268		ELIDE		PS16000501R	905.97	905.97	
		DEMARCHE COLLECTIVE EN PSYCHOLOGIE - LOT 4 REGIONS NORD ET EST - DIAG DES RISQUES					
62268		ELIDE		PS16000901R	1 985.55	1 985.55	
		SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL - LOT 2 REGIONS NORD ET EST - INDIVIDUEL					
62268		ELIDE		PS16001001R	141.05	141.05	
		DEMARCHE COLLECTIVE EN PSYCHOLOGIE - REGION NORD ET EST - GROUPES DE PAROLES					
62268		ELIDE		PS16001501R	65.10	65.10	
		SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL ET/OU COLLECTIF (NORD-EST)					
6227		CABINETS PLACIDI DREVET WOLFF HU		GE15-00011R	6 727.00	6 727.00	
		CONTENIEUX BAZILE					
6227		CABINETS PLACIDI DREVET WOLFF HU		GE16001901R	1 302.00	1 302.00	
		CONTENIEUX LALLEMAND - (REFUS DE NOMINATION GRADE ADMINISTRATEUR)					
6227		SCP OLIVIER BRENIER		SE15000201R	150.00	150.00	
		SIGNIFICATION DE LETTRE A M. FRED LAPIERRE					
6228		CHEQUE DEJUNER		RH16-00013R	371.58	371.58	
		PRESTATION					
6231		DILA		AC16001301R	976.50	976.50	
		PARUTION MARCHE TELECOMMUNICATION BOAMP + JOUE					
6236		ESAT EDMOND ALBIUS		HA16000701R	137.84	137.84	
		IMPRESSION DE BLOCS NOTES POUR LA JOURNEE DU 11/10/16 SUR LE FIPHP					

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DÉGAGE
6236			HIGH TECH CONSULTANT	CM16002001R	649.92	649.92	
6236			HIGH TECH CONSULTANT	CM16002101R	1 122.98	1 122.98	
6236			FICHE SUIVI 3 FEUILLETS				
6236			HIGH TECH CONSULTANT	CM16002201R	2 107.61	2 107.61	
6237			DELAHAYE GEOFFREY	FP16000301R	1 496.28	1 496.28	
6237			BROCHURES CONCERNANT LA POLITIQUE D'INSERTION ET DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI (FIPHFP)				
6237			HIGH TECH CONSULTANT	CM16001501R	150.00	150.00	
62511			VOYAGES MUTUALISTES	SE16-00017R	1 095.00	1 095.00	
6257			VOYAGE HOAREAU YVAN CONCOURS ATTACHE DU 22 AU 26 NOV 2016				
6257			AUX BOUGAINVILLIERS	CO16003101R	45.00	45.00	
6257			REPAS COMPLETS POUR 5 PERSONNES LE 13/12/16 - COMMISSION CONCOURS				
6257			BOULANGERIE CASTA	CO16003201R	9.00	9.00	
6257			VIENNOISERIES POUR LE 13/12/16 - COMMISSION CONCOURS				
6257			BOULANGERIE CASTA	LO16015001R	12.00	12.00	
6257			VIENNOISERIES - JOURNEE SENSIBILISATION DU 18/10/16				
6257			BOULANGERIE CASTA	LO16015101R	9.60	9.60	
6257			VIENNOISERIES POUR JURY EXAMEN INGENIEUR LE 21/10/16				
6257			BOULANGERIE CASTA	LO16015201R	9.00	9.00	
6257			VIENNOISERIES POUR REUNION DE BUREAU DU 24/10/16				
6257			BOULANGERIE CASTA	LO16015401R	12.00	12.00	
6257			VIENNOISERIES POUR REUNION CHSCT DU 03/11/16				
6257			BOULANGERIE CASTA	LO16016401R	30.00	30.00	
6257			VIENNOISERIES POUR LE 07/11/16 - VISITE DU MINISTRE DE LA FPT A ST ANDRE				
6257			BOULANGERIE CASTA	LO16017701R	9.60	9.60	
6257			REUNION DE BUREAU DU 12/12/2016 POUR 8 PERSON.				
6257			LE PLALADA	LO16016301R	1 008.00	1 008.00	
6257			REPAS POUR SERVICE CONCOURS POUR NOV ET DEC 2016 (JURY + ENTRETIENS)				
6257			LE PLALADA	LO16017801R	144.00	144.00	
6257			REUNION BUREAU 12/12/2016 POUR 8 PERSONNES				
6257			MANCIET	LO16016201R	63.00	63.00	
			VIENNOISERIES POUR SERVICE CONCOURS (PERIODE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2016)				

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
6257			MANCIET	LO16016901R	18.00	18.00	
			VIENNOISERIES POUR CAP DU 15/12/16				
6261			LA POSTE	EN16-00018R	1 400.00	1 400.00	
			CONSOMMATION DEC 2016 - AFFRANCHISSEMENT				
6262			SRR	IN16-00007R	2 587.08	2 587.08	
			ABONNEMENT ET CONSO 2016 - TELEPHONE MOBILE				
6262			SRR	IN16-00008R	240.00	240.00	
			ABONNEMENTS 2016 - 9 CLES				
6288			TSR TELESURVEILLANCE REUNION	TQ16-00001R	800.00	800.00	
			ABONNEMENT TELESURVEILLANCE - SITE ETANG-SALE				
6488			CHEQUE DEJUNER	RH16-00012R	37 500.00	37 500.00	
			VALEUR NOMINALE				
651			CDG 54 MEURTHE ET MOSELLE	IN16-00017R	520.56	520.56	
			HEBERGEMENT ALLIANCE 2016				
65321			VOYAGES MUTUALISTES	SE16-00005R	1 455.00	1 455.00	
			LAPIERRE FRED DU 30/06 AU 27/07/2016 MISSION				
6561			RECEVEUR CASUD	F116-00015R	17 889.91	17 889.91	
			DECH, SYND. AMONY - CA SUD - 2EME SEM 2016				
6561			RECEVEUR CASUD	F116-00027R	3 970.94	3 970.94	
			DECH, SYND. FONTAINE - CA SUD - MARS A DEC 2015				
6561			RECEVEUR CASUD	F116-00029R	1 332.78	1 332.78	
			DECH, SYND. FONTAINE - CA SUD - 1ER SEM 2016				
6561			RECEVEUR CASUD	F116-00031R	2 895.77	2 895.77	
			DECH, SYND. FONTAINE - CA SUD - 2EME SEM 2016				
6561			RECEVEUR CCAS ST PIERRE	F116-00003R	5 560.02	5 560.02	
			DECH,SYND. VAITILINGOM CCAS ST PIERRE 4ME TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR CCAS ST PIERRE	F116-00004R	1 391.06	1 391.06	
			DECH,SYND. PROENS CCAS ST PIERRE 4E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR CCAS ST PIERRE	F116-00005R	22 685.07	22 685.07	
			DECH,SYND LALLEMAND CCAS ST PIERRE 4E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR DE PETITE ILE	F116-00019R	1 792.00	1 792.00	
			DECH, SYND. LEGROS - PETITE ILE - MAI-JUIN-JUIL-AOUT 2016				
6561			RECEVEUR DE PETITE ILE	F116-00021R	1 792.00	1 792.00	
			DECH, SYND. LEGROS - PETITE ILE - SEPT-OCT-NOV-DEC 2016				

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
6561			RECEVEUR DE SAINT BENOIT	F116-00024R	3 000.00	3 000.00	
			DECH. SYND. GERBITH PATRICK - SEPT A DEC 2016 (ESTIMATION)				
6561			RECEVEUR DE SAINT PHILIPPE	F116-00023R	976.00	976.00	
			DECH. SYND. PAYET MICHELLOT ST PHILIPPE 2E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR DE SAINT PHILIPPE	F116-00025R	976.00	976.00	
			DECH. SYND. PAYET MICHELLOT ST PHILIPPE 3E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR DE SAINT PHILIPPE	F116-00026R	976.00	976.00	
			DECH. SYND. PAYET MICHELLOT ST PHILIPPE 4E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR DE SAINT PHILIPPE	F116-00028R	1 644.00	1 644.00	
			DECH. SYND. CALOGINE SERGE ST PHILIPPE 2E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR DE SAINT PHILIPPE	F116-00030R	1 644.00	1 644.00	
			DECH. SYND. CALOGINE SERGE ST PHILIPPE 3E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR DE SAINT PHILIPPE	F116-00032R	1 644.00	1 644.00	
			DECH. SYND. CLOGINE SERGE ST PHILIPPE 4E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00034R	2 328.00	2 328.00	
			DECH. SYND. LAW WEN SAM - ST ANDRE - 1ER TRIM 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00035R	5 168.07	5 168.07	
			DECH. SYND. LAW WEN SAM - ST ANDRE - MAI A DEC 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00038R	455.48	455.48	
			DECH. SYND. DOBI WILLY - ST ANDRE - JUIN A AOUT 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00039R	607.44	607.44	
			DECH. SYND. DOBI WILLY - ST ANDRE - SEPT A DEC 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00040R	1 360.65	1 360.65	
			DECH. SYND. COLLET ERIC - ST ANDRE - FEV A AVRIL 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00041R	3 573.83	3 573.83	
			DECH. SYND. COLLET ERIC - MAI A DEC 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00044R	309.66	309.66	
			DECH. SYND. ROBERT ROSIE - ST ANDRE - FEV A AVRIL 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00045R	829.43	829.43	
			DECH. SYND. ROBERT ROSIE - ST ANDRE - MAI A DEC 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00048R	329.82	329.82	
			DECH. SYND. VALLIAME NADINE - ST ANDRE - FEV A AVRIL 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00049R	870.06	870.06	
			DECH. SYND. VALLIAME NADINE - ST ANDRE - MAI A DEC 2016				

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00052R	292.80	292.80	
			DECH, SYND, RAMALINGOM - ST ANDRE - FEV A AVRIL 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00053R	770.99	770.99	
			DECH, SYND, RAMALINGOM - ST ANDRE - MAI A DEC 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00056R	2 296.86	2 296.86	
			DECH, SYND, ROBERT RICHEMOND - ST ANDRE - 1ER TRIM 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST ANDRE	F116-00057R	6 324.38	6 324.38	
			DECH, SYND, ROBERT RICHEMOND - ST ANDRE - MAI A DEC 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE DE ST LEU	F116-00012R	32 888.00	32 888.00	
			DECH, SYND, MOUNY LATCHIMY - ST LEU - ANNEE 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE ST JOSEPH	EN13-00032R	6 600.00	6 600.00	
			DECH, SYNDICALE LEBON RAYMOND - ST JOSEPH - JUILLET A DEC 2013				
6561			RECEVEUR MAIRIE ST JOSEPH	F116-00013R	4 603.00	4 603.00	
			DECH, SYND, LEBON RAYMOND ST JOSEPH 3E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE ST JOSEPH	F116-00014R	4 603.00	4 603.00	
			DECH, SYND, LEBON RAYMOND ST JOSEPH 4E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE ST JOSEPH	F116-00020R	1 908.00	1 908.00	
			DECH, SYND, ELIZEON JMICHIEL ST JOSEPH 3E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE ST JOSEPH	F116-00022R	1 908.00	1 908.00	
			DECH, SYND, ELIZEON JMICHIEL ST JOSEPH 4E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE STE MARIE	F116-00017R	20 299.00	20 299.00	
			DECH, SYND, HUET YANIS - STE MARIE - 2EME SEM 2016				
6561			RECEVEUR MAIRIE STE SUZANNE	F116-00008R	655.50	655.50	
			DECH, SYND, NGUYEN CORINNE - STE SUZANNE - ANNEE 2015				
6561			RECEVEUR MAIRIE STE SUZANNE	F116-00011R	656.00	656.00	
			DECH, SYND, NGUYEN CORINNE - STE SUZANNE - ANNEE 2016				
6561			RECEVEUR TCO	F116-00006R	27 870.00	27 870.00	
			DECH, SYND, HOAREAU IVAN TCO 3E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR TCO	F116-00007R	27 870.00	27 870.00	
			DECH, SYND, HOAREAU IVAN TCO 4E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR TCO	F116-00009R	3 308.00	3 308.00	
			DECH, SYND, CONFICIUS REMI TCO 3E TRIMESTRE 2016				
6561			RECEVEUR TCO	F116-00010R	3 308.00	3 308.00	
			DECH, SYND, CONFICIUS REMI TCO 4E TRIMESTRE 2016				

Budget : BUDGET C.D.G. Exercice : 2016

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
5561			RECEVEUR TCO	F16-00016R	4 762.00	4 762.00	
5561			RECEVEUR TCO	F16-00016R	4 762.00	4 762.00	
			DECH.SYND. CERCO ELIE TCO 3E TRIMESTRE 2016				
5561			RECEVEUR TCO	F16-00016R	4 762.00	4 762.00	
			DECH.SYND. CERCO ELIE TCO 4E TRIMESTRE 2016				
TOTAL				369 580.49	369 580.49		

Pour la Présidente et par délégation
Richard NIRLO
2ème Vice-Président délégué
aux Budgets et aux Finances

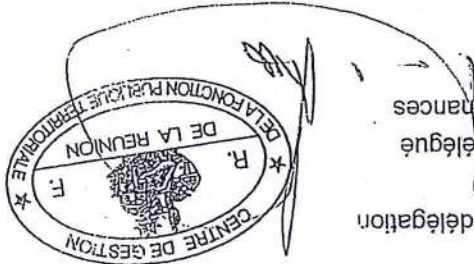
Saint Pierre, le 04.07.17



FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAFFE
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00070R	421.00	421.00	
			CNFFT DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00073R	9 900.00	9 900.00	
			ESA AVRIL A DECEMBRE 2015				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00074R	13 200.00	13 200.00	
			ESA ANNEE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00080R	4 357.00	4 357.00	
			CCAS DU PORT DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00092R	115.00	115.00	
			CCAS SALAZIE DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00094R	5 277.60	5 277.60	
			SDIS DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00095R	736.16	736.16	
			SIDELFC DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00098R	30 856.37	30 856.37	
			ST ANDRE DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00099R	2 174.01	2 174.01	
			CCAS ST ANDRE DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00100R	1 501.95	1 501.95	
			CE ST ANDRE DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00101R	29 093.00	29 093.00	
			ST BENOIT DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00102R	1 939.00	1 939.00	
			CCAS ST DENIS DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00115R	33 083.00	33 083.00	
			ST LOUIS DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00116R	3 949.00	3 949.00	
			CCAS ST LOUIS DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00117R	2 241.00	2 241.00	
			CE ST LOUIS DECEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00129R	422.33	422.33	
			CNFFT OCTOBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00130R	102.00	102.00	
			SMP SEPTEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	F116-00131R	87.84	87.84	
			SMTR IER TRIMESTRE 2016				

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	FI16-00132R	26 093.00	26 093.00	
7061			ST BENOIT OCTOBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	FI16-00133R	26 093.00	26 093.00	
7061			ST BENOIT NOVEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	FI16-00134R	1 892.87	1 892.87	
7061			CCAS ST DENIS JUILLET 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	FI16-00135R	1 879.31	1 879.31	
7061			CCAS ST DENIS AOUT 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	FI16-00136R	1 870.36	1 870.36	
7061			CCAS ST DENIS SEPTEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	FI16-00137R	1 078.28	1 078.28	
7061			CCAS ST DENIS OCTOBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	FI16-00138R	1 938.34	1 938.34	
7061			CCAS ST DENIS NOVEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	FI16-00139R	33 082.08	33 082.08	
7061			ST LOUIS NOVEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	FI16-00140R	3 948.72	3 948.72	
7061			CCAS ST LOUIS NOVEMBRE 2016				
7061			COLLECTIVITES AFFIL.AU CDG	FI16-00141R	2 240.07	2 240.07	
7061			CE ST LOUIS NOVEMBRE 2016				
TOTAL					239 572.29	239 572.29	

Pour la Présidente et par délégation
 Richard NIRLO
 2^{ème} Vice-Président délégué
 aux Budgets et aux Finances



Saint Pierre, le 30 oct 17

ENGAGEMENTS REPORTES

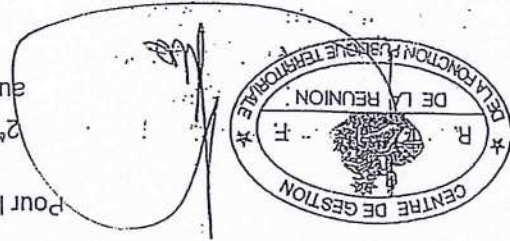
Budget : BUDGET C.D.G.

Exercice : 2016 Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
203			INTEGRALE INGENIERIE	TQ16-00011P	7 464.80	7 464.80	
			MAITRISE D'OEUVRE SECURITE INCENDIE ET ADAPT - SITE ETANG-SALE				
2135			MANEVA CONSEIL	IN15-00042P	8 171.32	8 171.32	
			TELEPHONIE LOCAL DU PORT				
2135			PLOMBERIE REUNION DISTRIBUTION	TQ16002201P	1 765.93	1 765.93	
			MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX ETANG-SALE (PLOMBERIE, SANITAIRE...)				
2135			PLOMBERIE REUNION DISTRIBUTION	TQ16002202P	16.64	16.64	
			MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX ETANG-SALE (PLOMBERIE, SANITAIRE...)				
2135			SIB AGENCE REUNION	TQ16-00018P	3 310.61	3 310.61	
			DESAMIANPAGE ET REMISE EN ETAT				
2154			DMOI	ME16002701P	182.28	182.28	
			ACQUISITION DE 5 TENSIOOMETRES ELECTRONIQUES BRASSARDS				
2154			DMOI	ME16002901P	2 340.35	2 340.35	
			AUDIOMETRE INFORMATISE				
2181			REUNI PUB	CM15001501P	431.50	431.50	
			IMPRESSION FEUILLES SIGNALIQUES POUR SUPPORT PLEXI EXISTANT				
2181			REUNI PUB	CM15001601P	68.44	68.44	
			FEUILLES SIGNALIQUES POUR SUPPORT PLEXIS SIEGE CDG				
2183			DISTRIBUR	IN16-00062P	11 419.63	11 419.63	
			COPIEUR COULEUR MULTIFONCTION				
2188			FO YAM CLIMATISATION	TQ16002001P	799.28	799.28	
			REPARATION CLIMATISEURS BUREAUX DE TICHON ET LESQUELUN				
2188			FROID SERVICE	TQ16002101P	618.45	618.45	
			REPARATION CLIMATISEURS TICHON ET LESQUELIN POSE				
2188			HIGH TECH CONSULTANT	CM16000501P	1 437.08	1 437.08	
			TOTEM D'EXTERIEUR DEMONTABLE (HORS BPU)				
TOTAL					38 026.31	38 026.31	

Saint-Pierre, le 20 oct 17

Pour la Présidente et par délégation:
Richard NIRLO
2^{ème} Vice-Président délégué
aux Budgets et aux Finances



ARRETE - SIGNATURES

Présenté par la Présidente,

Saint-Pierre, le 03.04.2017
La Présidente,

La Présidente

MALET Viviane



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire du 03 avril 2017
Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Nombre de membres en exercice : 22
Nombre de membres présents : 16
Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES : Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 27.03.17

Viviane MALET

Richard NIKLO

Jean Fred LAPIERRE

Joël DAMOUR

François GENLINSO

Mario MOREAU

Daniel PAUSE

Gilles JEANSON

Jean-Noël ROBERT

Léonus THEMOT

Stéphano DIJOUX

Mélanie PARVAYE

André M'VOULAMA

Michel BENNEMONT

Dominique ATCHICANON

Christian LANDRY

Robert TUCO

Augustine ROMANO

Marie-Hélène NAUD-CARPANIN

Thierry VAITILINGOM

Jean-Claude LACOUTURE

Cyrille MELCHIOR

Jean Claude RAMSAMY

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la réception en préfecture, le
et de la publication, le