

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PERCEPTION DE SAINT PIERRE

CENTRE DE GESTION DE REUNION

M 832

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2015

SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES			
28 29 30 31 32 33 à 55 56 à 58 59 à 66 67	Opérations d'ordre de section à section Etat de la dette - Récapitulation 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%	07 novembre 2014
Mission facultative :		
- Médecine du travail	0,50% / 0,55 %	07 novembre 2014
- Hygiène et sécurité	0,24 %	

INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET		

	INVESTISSEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
001 Solde N-1 négatif			
Dépenses	3 956 090.18	1 005 645.63	52 146.63
TOTAL DEPENSES	3 956 090.18	1 005 645.63	52 146.63
001 Solde N-1 positif	3 697 466.18	3 697 466.18	
Recettes	258 624.00	130 187.16	
TOTAL RECETTES	3 956 090.18	3 827 653.34	
Solde		A 2 822 007.71 B	-52 146.63

Besoin de financement à couvrir = A + B : 2 769 861.08

INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET	

	FONCTIONNEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
002 Déficit N-1 reporté			
Dépenses	7 530 271.00	6 130 391.94	
TOTAL DEPENSES	7 530 271.00	6 130 391.94	
002 Excédent N-1 reporté	4 620 488.29	4 620 488.29	
Recettes	6 298 755.00	6 334 926.82	
TOTAL RECETTES	10 919 243.29	10 955 415.11	
Résultat	3 388 972.29	C 4 825 023.17	

Résultat à affecter (excédent) ou à reporter (déficit) = C :	4 825 023.17
--	--------------

RESULTATS CUMULES

	Réalisations	Restes à réaliser	Résultat cumulé
Investissement	2 822 007.71	-52 146.63	2 769 861.08
Fonctionnement	4 825 023.17		4 825 023.17
Résultat global	7 647 030.88	-52 146.63	7 594 884.25

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	1

1 - MANDATS EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Dépenses de fonctionnement - Total (A1)	6 019 105.67	111 286.27	6 130 391.94
011	TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS	769 092.48		769 092.48
012	PARTICIPATIONS & PRESTATIONS AU BENEFICE DE TIERS	4 843 645.61		4 843 645.61
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	396 871.91		396 871.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 495.67		9 495.67
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT		111 286.27	111 286.27

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)	1 005 645.63			1 005 645.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	18 975.79			18 975.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	984 408.70			984 408.70
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 261.14			2 261.14

RECAPITULATION GENERALE

	Dépenses totales	Déficit ou Solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 6 130 391.94	D002	6 130 391.94
Investissement	B1 1 005 645.63	D001	1 005 645.63

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

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes de fonctionnement - Total (A2)	6 334 926.82		6 334 926.82
70	PRODUITS DES ACTIVITES	5 699 772.49		5 699 772.49
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	480 550.22		480 550.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 740.47		53 740.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 863.64		100 863.64

- PRESENTATION GEN.		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)	18 900.89	111 286.27		130 187.16
10 28	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS	18 900.89	111 286.27		18 900.89 111 286.27

RECAPITULATION GENERALE

	Recettes (sf:1068)	Excédent ou solde N-1	Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 6 334 926.82	R002 4 620 488.29		10 955 415.11
Investissement	B2 130 187.16	R001 3 697 466.18	R1068	3 827 653.34

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 (III) = I+II		7 530 271.00	5 858 151.38	272 240.56		1 399 879.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 158 145.00	679 693.24	89 399.24		389 052.52
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 292 866.00	4 806 145.61	37 500.00		449 220.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	789 936.00	251 530.59	145 341.32		393 064.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 700.00	9 495.67			21 204.33
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT	111 500.00	111 286.27			213.73
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	147 124.00				147 124.00
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		7 530 271.00	5 858 151.38	272 240.56		1 399 879.06
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		10 919 243.29	10 913 772.78	41 642.33		
002	Excédent antérieur reporté (V)	4 620 488.29	4 620 488.29			
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	PRODUITS DES ACTIVITES	5 984 482.00	5 658 130.16	41 642.33		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	183 773.00	480 550.22			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 500.00	53 740.47			
79	TRANSFERTS DE CHARGES	80 000.00				
76	PRODUITS FINANCIERS		100 863.64			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
RECETTES DE L'EXERCICE (IV)		10 919 243.29	10 913 772.78	41 642.33		
EXCEDENT de CLOTURE = VI-III		3 388 972.29	5 055 621.40			
DEFICIT de CLOTURE = III-VI				230 598.23		

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	1 158 145.00	679 693.24	89 399.24		389 052.52
----- 60 -----	ACHAT ET VARIATION DES STOCKS	218 804.00	166 592.63	28 449.12		23 762.25
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	18 000.00				18 000.00
6042	ACHATS D'ETUDES	93 000.00	53 476.14	21 583.09		17 940.77
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES EDF - EAU	25 000.00	53 695.77			-28 695.77
60622	FOURNITURES NON STOCKEES	20 000.00	14 266.41	1 233.59		4 500.00
60623	CARBURANTS	5 000.00	5 355.55	200.00		-555.55
60631	ALIMENTATION					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	2 297.18	665.22		-1 962.40
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN	24 400.00	15 935.18	3 551.60		4 913.22
60636	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000.00	1 146.30	225.68		628.02
6065	VETEMENTS DE TRAVAIL					
6066	FOURNITURES DE BUREAU	15 899.00	14 366.69	929.26		603.05
6067	FOURNITURES MEDICALES	12 505.00	4 165.64			8 339.36
6068	FOURNITURES SCOLAIRES					
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000.00	1 887.77	60.68		51.55
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	348 782.00	201 116.53	21 588.86		126 076.61
611	CONTRATS DE PREST.DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISE	16 500.00	2 311.22			14 188.78
6132	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	60 500.00	28 179.34	3 000.00		29 320.66
	LOCATIONS MOBILIERES	1 300.00	2 919.27			-1 619.27
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 000.00	4 569.40			-569.40
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	11 000.00	6 865.88			4 134.12
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
	MATERIEL ROULANT	20 000.00	14 626.60	977.48		4 395.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES	A 1

Article	LIBELLE	Credits Ouverts	Réalisations hors rattaché	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000.00	387.27			612.73
6156	Maintenance	32 800.00	40 406.19	4 225.38		-11 831.57
616	PRIMES D'ASSURANCES	37 666.00	19 720.57			17 945.43
617	ETUDES ET RECHERCHES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 704.00	26 443.48	11 265.80		-2 739.48
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	97 812.00	41 469.91	2 120.20		45 076.29
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	42 500.00	13 217.40			27 162.40
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	590 359.00	311 125.08	39 361.26		239 872.66
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6222	INDEMNITES DE JURY	78 834.00	62 929.89			15 904.11
6223	INDEMNITES-MAGISTRAT/CONSEIL DE DISCIPLINE					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000.00	802.98			197.02
	HONORAIRES					
62264	HONORAIRES MEDICAUX	23 000.00	25 534.91	8 225.01		-2 534.91
62268	AUTRES HONORAIRES-FRAIS DE LABORATOIRES		4 674.97			-12 899.98
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	7 000.00	10 595.06	6 877.00		-10 472.06
6228	DIVERS	1 700.00	1 486.78	371.58		-158.36
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	19 833.00	9 408.39			10 424.61
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		16 275.00			-16 275.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	36 000.00	23 274.11	12 674.56		51.33
6237	PUBLICATIONS	130 000.00				130 000.00
6238	DIVERS			260.10		-16 579.52
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
624	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL					
625.1	VOYAGES ET DEPLACEMENT DU PERSONNEL	136 360.00	45 042.12	1 553.60		89 764.28
625.8	AUTRES FRAIS DE VOY.ET DEPLAC.JURYCAP/CONS.DISC.					

III - VOTE DU COMpte ADMINISTRATIF
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Creditis Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITIS A ANNULER
6257	RECEPTIONS	37 632.00	17 739.51	880.81		19 011.68
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	17 000.00	16 483.20	242.00		274.80
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	60 000.00	34 344.61	6 689.78		18 965.61
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS COTISATIONS UNPCDG	11 000.00	9 054.00		1 946.00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	27 000.00	14 281.38	1 566.82	11 131.80	
6286	AUTRES	4 000.00	2 878.75		1 121.25	
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	200.00	859.00		-659.00	
6355	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	200.00	859.00		-659.00	
6358	TAXES ET REDEVANCES SUR LES VÉHICULES					
	AUTRES DROITS					
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 292 866.00	4 806 145.61	37 500.00		449 220.39
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	170 000.00				
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	170 000.00				
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	89 200.00	80 671.68			8 528.32
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS/REM. AUTRES ORGA	54 100.00	47 597.00		6 503.00	
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 900.00	11 943.00		957.00	
6336	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	22 200.00	21 131.68		1 068.32	
----- 64 -----	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION					
	CHARGES DE PERSONNEL	5 033 666.00	4 725 473.93	37 500.00		270 692.07
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE	2 602 160.00	2 531 277.16		70 882.84	
6413	PERSONNEL TITULAIRE	897 152.00	829 191.08		67 960.92	
6416	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64168	EMPLOIS D'INSERTION	217 850.00	197 320.67		20 529.33	
	EMPLOIS JEUNES	10 584.00	779.83		9 804.17	
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors ratatct.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
6417	REMUNERATION APPRENTIS					
642	INDEMN..JURY CONC. SOUMISES A COT. SOC.	25 210.00	15 694.32			9 515.68
6431	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI PERSONNEL PRIS EN CHARGE					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	421 300.00	366 764.00			54 536.00
6453	COTISATIONS A L'URSSAF	532 850.00	503 192.83			29 657.17
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	66 200.00	58 081.00			8 119.00
6455	COTISATIONS AUX ASSEDICS	26 000.00	25 275.23			724.77
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	17 000.00	16 929.00			71.00
6461	COTISATIONS SOCIALES SUR INDEMNITES DE JURY	6 200.00	4 776.00			1 424.00
6463	COTISATIONS URSSAF SUR INDEMN.JURY CONCOURS	700.00	651.00			49.00
6464	COTISATIONS CAISSE DE RETR.SUR IND.JURY CONC.	200.00				200.00
6468	COTIS. ASSEDIC SIND.JURY CONC.	1 000.00	905.00			95.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATION DE CHOMAGE					
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					1 692.96
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES					1.25
	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL					
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION C.P.A.					
6488	AUTRES CHARGES	145 750.00	112 821.02	37 500.00		-4 571.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	789 936.00	251 530.59	145 341.32		393 064.09
-----65-----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSION, BREVETS, LICENCES ...	789 936.00 51 510.00	251 530.59 9 792.31	145 341.32 11 172.43		393 064.09 30 545.26

	III - VOTE DU COMpte ADMINISTRATIF	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES	A 1	

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
6531	INDEMNITES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO INDEMNITES AUX PRESIDENTS ET VICES PRESIDENTS	65 332.00	63 757.55			1 574.45
65321	FRAIS DE DEP. ET DE SEJ. AUX MEMBRES DU C. A.	84 960.00	31 367.14	2 148.00		51 444.86
65322	FRAIS DEPLAC. ET SEJOUR MEMBRES DU CONS.ADM.	3 500.00	3 508.88			-8.88
65323	FRAIS AUX MEMBRES DES ORGANISMES PARITAIRES					
6533	FRAIS AUX MEMBRES DE LA COMMIS. DE REFORME					
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	2 634.00	2 522.00			112.00
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE • PART PATRONALE FORMATION	500.00	250.00			250.00
6561	REBOURSEMENTS ET COMPENSATIONS REBOURSEMENT ACTIVITES SYNDICALES	485 000.00	113 494.41	132 020.89		239 484.70
657	SUBVENTIONS AU COSCDG ET L'ANPCDG	96 500.00	26 000.00			70 500.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		838.30			-838.30
GESTION DES SERVICES 011+012+65+014		7 240 947.00	5 737 369.44	272 240.56		1 231 337.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

A 1

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 700.00	9 495.67			21 204.33
67 -----	Opérations réelles	30 700.00	9 495.67			21 204.33
67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 700.00	9 495.67			21 204.33
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION	20 700.00	9 495.67			11 204.33
673	TITRES ANNULÉS	10 000.00				10 000.00
675	<i>Opérations d'ordre (OO)</i>					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES					
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT	111 500.00	111 286.27			213.73
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.					
6811	DOT. AUX AMORT. ET AUX PROV.-CHARGES D'EXPLOITATIO DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	111 500.00	111 286.27			213.73
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					

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. fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL OPERATIONS REELLES		7 271 647.00	5 746 865.11	272 240.56	1 252 541.33
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		258 624.00	111 286.27		213.73
002 Déficit de Fonctionnement reporté					
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = (Dépenses réelles+d'ordre+002)		7 530 271.00	5 858 151.38	272 240.56	1 252 755.06

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	96 500.00	26 000.00			70 500.00

	III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
	A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECEITES	
	OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES	
	A 2	

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
70	PRODUITS DES ACTIVITES	5 984 482.00	5 658 130.16	41 642.33	
70 -----	PRODUITS DES ACTIVITES	5 984 482.00	5 658 130.16	41 642.33	
7061 7062	COTISATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES COTISATIONS GPMT/HYG.SECUR. DES COLL. AFFILIÉES COTISATIONS MED.TRAV. DES COLL. NON AFFILIÉES	1 822 828.00 3 721 070.00	4 292 073.76 834 710.10	41 642.33	
70633 70638	CONVENTIONS ET REMBOURSEMENT REMBOURSEMENTS DES CONVENTIONS-CONCOURS AUTRES CONVENTIONS ET REMBOURSEMENTS	32 250.00	152 106.30		
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIA				
7085 7086 7088	AUTRES PRODUITS REMBOURSEMENT DU COUT-LAUREAT TRANSFERT DES RESSOURCES DU CNFPT AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES/CNRACL	383 334.00 25 000.00	369 150.00 10 090.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	183 773.00	480 550.22		
74 -----	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CONTRIBUTION POUR PERSONNEL PRIVÉ D'EMPLOI	183 773.00	480 550.22		
746	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES ORGANISMES	183 773.00	112 442.69 368 107.53		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 500.00	53 740.47		
75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	50 500.00 7 000.00	53 740.47 10 506.63		
752					

	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 REVERSEMENT DE PROD. DIV. DE GESTION COURANTE REVERSEMENTS DE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT REVERSEMENT PRIME ASSURANCE	43 500,00	43 233,84		
7589					
7591					
013	ATTENUATION DE CHARGES				
----- 64 -----					
	CHARGES DE PERSONNEL				
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE				
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU AUTRES				
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECU.SOC.ET DE PREV				
64198					
6459					
	GESTION DES SERVICES 70+74+75+013 (sauf OO)	6 218 755,00	6 192 420,85	41 642,33	

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

Article	LIBELLE	Credits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
76	PRODUITS FINANCIERS				
76 ----- 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100 863,64		
77 ----- 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTIO MANDATS ANNULÉS OU ATTEINTS PAR LA DÉCHEANCE QUAD PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS		100 863,64 100 863,64		
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		6 298 755,00	6 293 284,49	41 642,33	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE					
002 Excédent de Fonctionnement reporté		4 620 488,29	4 620 488,29		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = (Recettes réelles+ d'ordre+002)		10 919 243,29	10 913 772,78	41 642,33	

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

Libellé	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES = V+VI	3 956 090.18	1 005 645.63	52 146.63	2 898 297.92
Dépenses d'équipement: (I)	3 946 090.18	1 003 384.49	52 146.63	2 890 559.06
20 Immobilisations incorporelles	111 000.00	18 975.79	4 550.65	87 473.56
21 Immobilisations corporelles	1 565 836.48	984 408.70	47 595.98	533 831.80
23 Immobilisations en cours	2 269 253.70			2 269 253.70
Opérations (total)				
Dépenses financières (II)	10 000.00	2 261.14		7 738.86
10 Versement de dotations				
13 Versement de subventions				
16 Remboursement d'emprunts				
26 Acquisition de participations				
27 Prêt et avances accordées				
020 Dépenses imprévues	10 000.00	2 261.14		7 738.86
<i>Opé. d'ordre de section à section (III)</i>				
<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (IV)</i>				
Dépenses de l'exercice V = I+II+III+IV	3 956 090.18	1 005 645.63	52 146.63	2 898 297.92
001 Solde d'exécution déficitaire N-1 (V)				

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

Libellé	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES = XII+XIV+XV	3 956 090.18	3 827 653.34		
Fonds propres externes (VII)		18 900.89		
10 Dot. fonds divers et réserves (sf 1068) 138 Subv. d'investissement non affectées		18 900.89		
13 Subventions d'équipement (VIII)				
16 Emprunts et dettes (IX)				
27 Remboursements de prêts (X)	258 624.00	111 286.27		
<i>Opé. d'ordre de section à section (XI)</i>				
<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (XII)</i>				
Reçues de l'exercice XIII = VII+VIII+IX+X+XI+XII	258 624.00	130 187.16		
1068 Excédent de fonct. capitalisé (XIV)				
001 Solde d'exéc. excéditaire N-1 (XV)	3 697 466.18	3 697 466.18		
SOLDE D'EXECUTION POSITIF		2 822 007.71		
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF			52 146.63	2 898 297.92

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

DETAIL PAR ARTICLES DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Credits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	3 946 090.18	1 003 384.49	52 146.63	2 890 559.06
- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 000.00	18 975.79	4 550.65	87 473.56
203 2051	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS &	25 000.00 86 000.00	1 519.00 17 456.79	4 550.65	23 481.00 63 992.56
- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 565 836.48	984 408.70	47 595.98	533 831.80
2131 2135 2154 2181 2182 2183 2184 2188	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	700 000.00 413 000.00 80 345.48 100 000.00 161 572.00 63 274.00 47 645.00 15 235.76	818 150.85 13 517.33 37 568.49 16 781.45 29 572.00 43 421.51 10 161.31 4 746.32	40 478.09 42 776.99 499.94 132 000.00 17 980.86 32 737.37 -15 235.76	-118 150.85 359 004.58 82 718.61 132 000.00 17 980.86 32 737.37 -15 235.76
- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 269 253.70			2 269 253.70
2313 238	CONSTRUCTIONS AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.	2 269 253.70			2 269 253.70
	BESOIN DE FINANCEMENT	3 946 090.18	1 003 384.49	52 146.63	2 890 559.06
	EXCEDENT DE FINANCEMENT				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT DE LA SECTION OPERATIONS D'ORDRE		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 DINVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES		B 3-1	

DETAIL PAR ARTICLES - 1 - DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES TOTALES (A)	10 000.00	2 261.14	7 738.86
16	Rembours. d'emprunts et dettes			
	Autres dépenses financières	10 000.00	2 261.14	7 738.86
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	10 000.00	2 261.14	7 738.86
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 000.00	2 261.14	7 738.86
020	Dépenses imprévues			
	<i>Opérations d'ordre</i>			
	<i>Reprises sur :</i>			
139	<i>Suivi, d'invest, reprises au cr/résultat</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
19	<i>Moins-values de cessions</i>			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs ex.</i>			
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	Credits-ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES (B)				
10	Ressources propres externes	3 956 090.18	3 827 653.34	
10222	F.C.T.V.A.		18 900.89	
	Dette récupérable et subv. globales		18 900.89	
138	Autres subv. d'invest. non transf.			
166	Refinancement de dettes			
27	Remboursement de prêts			
	<i>Ressources propres Interries (opé. d'ordre)</i>	111 500.00	111 286.27	
2183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>			
29	<i>Prov. pour dépr. des immobilisations</i>			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	111 500.00	111 286.27	
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICEN</i>			
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICEN</i>			
28735	<i>INST. GENERALES,AGENC.,AMENAG.,DES CONSTRUCTI</i>			
28754	<i>MATERIEL MEDICAL</i>			
28781	<i>INST.GENE.,AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS</i>			
28782	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>			
28783	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>			
28784	<i>MOBILIER</i>			
28788	<i>AUTRES</i>			
481	<i>Amortissements des charges à répartir</i>			
021	<i>Virement de la section de fonct.</i>	147 124.00		
1068	<i>Excédent de fonct. capitalisé</i>			
001	<i>Solde d'exécution excédent N-1</i>	3 697 466.18	3 697 466.18	

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

DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
	DEFICIT (A-B)			
	EXCEDENT (B-A)	3 946 090.18	3 825 392.20	

ANNEXES

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

PRINCIPALES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		111 500.00		111 286.27		111 500.00
<i>Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc symbolique', VNC des immobilisations cédées</i>	<i>6741</i>			<i>21</i>		
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts Amortissements et provisions Transformation d'un prêt en subvention</i>	<i>675</i>			<i>21,26</i>		
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	<i>6671</i>			<i>1688</i>		
	<i>68</i>	<i>111 500.00</i>		<i>28,15,9,4</i>	<i>111 500.00</i>	<i>111 286.27</i>
	<i>6748</i>			<i>274</i>		
	<i>762</i>			<i>2788</i>		
TOTAL		111 500.00		111 286.27		111 500.00

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - État DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A2.4

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N) (1)	organisme préteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date Budget de vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat :							
TOTAL							
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
TOTAL							
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
TOTAL							
Emprunts avec options (4)							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

(1) répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;

(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;

(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;

(4) emprunts dont la banque ou la collectivité à la possibilité de modifier le contrat en cours (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou de changer le mode de calcul du capital,

(5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échanges éventuelles. Pour les emprunts à taux variables et pour l'état annexé au budget primitif indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget ; pour l'état annexé au compte administratif, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;

(6) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.2

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

B1.3

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.2 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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 bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier :									
	Immobilier :									
	Mobilier :									
	Immobilier :									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

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

B1.4 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette 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.....							

B1.5 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
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

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					
Prov. pour risques et charges (2)					
Provisions pour litiges et contentieux					
Provisions pour pertes de change					
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 BUDGETAIRES					
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES					
Prov. pour risques et charges (2)					
Provisions pour litiges et contentieux Mobisoft contre CDG	4000	01/04/2016	4000	0	4000
Provisions pour pertes de change J.P LALLEMAND contre CDG	16000	01/04/2016	16000	0	16000
Provisions pour garanties d'emprunts					
Autres provisions pour risques					
Provisions pour dépréciation (2)					
- des immobilisations					
- des stocks					
- des comptes de tiers					
- des comptes financiers					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES					
TOTAL GENERAL		20000	20000	20000	0
(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.

***AFFAIRE N°5 : FIXATION DU PLAN D'AMORTISSEMENT DES BIENS
RENOUVELABLES DU CENTRE DE GESTION.**

La nouvelle instruction comptable et budgétaire M14, qui entrera en application à compter du 1er Janvier 1998, rend obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants (le Centre de Gestion étant assimilé à une ville de 20 000 à 40 000 habitants), l'amortissement des biens renouvelables (matériel informatique, véhicule, mobilier).

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.

D'autre part, le Conseil d'Administration peut décider d'amortir en totalité, l'année suivant celle de leur acquisition, les biens d'une valeur inférieure ou égale à un seuil déterminé.

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.

	DESIGNATION DU MATERIEL AMORTISSABLE	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
A	Mobilier/Agencement divers (bureau, table, armoire, meuble de rangement, coffre-fort)	10
B	Autres mobiliers et matériels de bureau (chaise, fauteuil, photocopieur)	8
C	Matériel informatique et bureautique (ordinateur, micro, imprimante, onduleur, divers accessoires)	5
D	Logiciels	2
E	Matériel de communication (fax, standard téléphonique, téléphone de bureau, GSM)	5
F	Matériel audiovisuel (télévision, magnétoscope, camescope, appareil photo)	8
G	Matériel de cinéma (rétroprojecteur)	10
H	Matériel de transport (voiture)	5
I	Matériel médical (table d'examen, divers appareils de contrôle)	5
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	8

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 : 2015

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
1985/2/131/001 BATIMENT CDG- commune Le Port			01/01/1985	157 022.49	0		157 022.49		
1997/2/184/014/MOB ARMOIRE ET MEUBLES DE CLASSEMENT			01/01/1997	10 591.01	10	10 591.01			10 591.01
1997/2/184/017/MOB BUREAU EN TAMARIN			01/01/1997	1 372.04	10	1 372.04			1 372.04
1997/2/184/026/ TROIS ARMOIRES METALLIQUES			01/01/1997	2 286.74	10	2 286.74			2 286.74
1998/2/135/010 TRAVAUX PORTE ENTREE ET VOLETS			01/01/1999	2 540.46	0		2 540.46		
1998/2/135/011 TRAVAUX PORTES ET VOLETS			01/01/1999	320.51	0		320.51		
1998/2/135/013 AMENAGEMENT TOILETTES ET DEGAGEMENT			01/01/1999	7 616.42	0		7 616.42		
1998/2/135/015 AMENAGEMENT LOCAUX CDG			01/01/1999	5 306.76	0		5 306.76		
1998/2/135/016 TRAVAUX ELECTRICITE			01/01/1999	5 455.33	0		5 455.33		
1999/2/135/002 TRAVAUX PORTES ET FENETRES			01/01/1999	1 898.30	0		1 898.30		
2000/2/135/106/AGENCEMENT AMENAGEMENT SALLE D'ARCHIVES			05/05/2000	2 438.31	10	2 438.31			2 438.31
2002/2/135/003/B/AGENC. AGENCEMENT DES BUREAUX MED-SYND-PREV.			23/05/2002	7 383.88	10	7 383.88			7 383.88
2003/2/03/027/ETUDES ANALYSE DES BESOINS/PREP.CONSTRUCTION DU CDG			03/12/2003	5 587.75	0		5 587.75		
2003/2/05/005/logiciel INSTALLATION LOGICIEL/35 HEURES.			21/01/2003	471.98	2	471.98			471.98
2003/2/35/009/FENETRE FENETRE OUVRANT 2 VANTAUX ALU.			10/04/2003	742.38	10	742.38			742.38
2004/2/03/001/ETUDES MEMOIRE N°2 CONSTRUCTION CDG			05/04/2004	3 103.10	0		3 103.10		
2004/2/03/018/ETUDES MEMOIRE N°3/ETUDES/FUTUR CDG			26/03/2004	3 276.70	0		3 276.70		
2004/2/38/007/CONSTRUCTION REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF			14/04/2004	149 695.33	0		149 695.33		
2005/2/38/008/Construction REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF			09/08/2005	238 065.00	0		238 065.00		
2005/2/38/009/CONSTRUCTION REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF			17/08/2005	13 793.00	0		13 793.00		
2005/2/38/010/CONSTRUCTION REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF			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			05/09/2006	3 050.00	10	2 440.00	610.00	305.00	2 745.00
2006/238/001/CONSTRUCTION REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF			24/03/2006	785 482.38	0		785 482.38		
2007/12/135/054/RAYONNAGES RAYONNAGES CLASSEMENT ARCHIVAGE E FACTURE:27/007			24/07/2007	10 829.41	10	7 574.00	3 255.41	1 082.00	8 656.00
2007/12/184/058/PRESENTOIR PRESENTOIR NOIR			12/09/2007	581.41	10	406.00	175.41	58.00	464.00
FACTURE 2007/0938 DU 17/08/07 PRESENTOIR NOIR			12/09/2007	1 210.86	10	847.00	363.86	121.00	968.00
FACTURE 2007/0939 DU 17/08/07 2 FAUTEUILS.CUI			12/09/2007	1 994.90	10	1 393.00	601.90	199.00	1 592.00
FACTURE 2007/0939 DU 17/08/07 11 CHAISES DACT			12/09/2007	32.96	1	32.96			32.96
FACTURE 2007/0939 DU 17/08/07 1 PAIRE D'AGGOU			12/09/2007						
FACTURE 2007/184/063/3 CHASSIS			12/09/2007	281.49	1	281.49			281.49
FACTURE 2 007 380 DU 27/08/07 3 CHASSIS TELES			12/09/2007	1 691.99	10	1 183.00	508.99	169.00	1 352.00
FACTURE 2007/184/064/4 ARMOIRES			12/09/2007	4 ARMOIRES HAUT					
FACTURE 2007/010 DU 27/08/07 4 ARMOIRES HAUT			12/09/2007	1 261.46	10	882.00	379.46	126.00	1 008.00
FACTURE 2007/184/065/4 ARMOIRES B			12/09/2007	2 ARMOIRES IGN					
FACTURE 2007/010 DU 27/08/07 4 ARMOIRES BASS			12/09/2007	2 722.05	10	1 904.00	818.05	272.00	2 176.00
FACTURE 2007/184/066/2 ARMOIRES			12/09/2007	237.86	1	237.86			237.86
FACTURE 2007/010 DU 27/08/07 4 ARMOIRES BASS			12/09/2007	342.27	1	342.27			342.27
FACTURE 2007/184/067/1ARMOI BASS			12/09/2007	880.00	8	770.00	110.00	110.00	880.00
FACTURE 2007/010 DU 27/08/07 1 ARMOIRES BASS			25/06/2008	1 423.19	10	852.00	571.19	142.00	994.00
FACTURE 2007/010 DU 27/08/07 1 ARMOIRE HAUTE			20/06/2008	4 515.30	10	2 706.00	1 809.30	451.00	3 157.00
FACTURE 2007/188/069/CLIMATISEUR			12/12/2008	4 029.40	10	2 412.00	1 617.40	402.00	2 814.00
FACTURE FC0166 DU 06/09/2007 ACHAT CLIMATISE			21/11/2008	5 162.66	0				
2006/2135/028/CLOISON AMENAGEMENT D'UNE CLOISON			24/01/2009	1 582.50	8	985.00	597.50	197.00	1 182.00
2008/2/81/026/STORES FOURNITURES ET POSE DE 11 STORES+FILM SOLAIRE			24/01/2009	1 137.50	8	710.00	427.50	142.00	852.00
2008/2181/070/CABLAGE CONSTRUCTION BATIMENT CDG A ST-PIERRE			09/02/2011	14 540.92	8	5 451.00	9 089.92	1 817.00	7 268.00
3 CLIMATISEURS 9000			22/02/2011	570.99	10	171.00	399.99	57.00	228.00
2009/2188/002/CLIM FACTURE N°9012404 DU 24/01/09 1 CLIMATISEURS			24/01/2012	372 256.00	0	372 256.00			
2011/2135/016 CLIMATISATION SALLE SERVEURS									
2011/2181/010 DESSERTE TELEPHONIQUE / CÂBLAGE									
2012/2131/026 LOCAUX POUR LA MEDECINE DE ST ANDRE									

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		4 004.89	800.00	800.00
2014/2135/022 AMENAGEMENT CLOISON BUREAU HS			05/09/2014	986.42	8		986.42	66.00	66.00
2014/2135/023 AMENAGEMENT BUREAU PREVENTION			19/09/2014	426.55	1		426.55	134.11	134.11
2014/2135/025 TRAVAUX D'INSTALLATION DE PAVES LUMINEUX SALLE			29/09/2014	2 452.43	8		2 452.43	306.00	306.00
2014/2188/026 TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR BUREAU HS			13/10/2014	650.00	1		650.00	451.51	451.51
2015/2131/053 ACQUISITION DES LOCAUX DE L'ETANG-SALE (PRIX D	ADM		02/09/2015	818 150.85	0		818 150.85		
2015/2135/036 ACHAT DE LUMINAIRES	ADM		05/08/2015	3 257.84	8		3 257.84		
2015/2135/078 ACHAT PETIT MATERIEL ET BOITE A OUTILS LOCAUX	LO		05/10/2015	1 214.36	8		1 214.36		
2015/2135/079 MATERIEL POUR RENOVATION DES LOCAUX ETANG-SALE	LO		05/10/2015	2 733.62	8		2 733.62		
2015/2135/081 ACHAT SOL SOUPLE (COULOIR, TOILETTES, ACCUEIL)	PSS		21/10/2015	1 904.13	10		1 904.13		
2015/2135/084 DIAGNOSTIC AMIANTE	TQ		12/10/2015	2 115.75	8		2 115.75		
2015/2135/086 ACHAT FOURNITURES TRAVAUX ETANG SALE	TQ		02/11/2015	883.30	8		883.30		
2015/2188/085 LO15016602 - ACQUISITION CLIMATISEURS - SITE D	TQ		17/11/2015	11 883.92	8		11 883.92		
TOTAL				4 963 112.33		56 866.92	4 906 245.41	7 407.62	64 274.54

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET C.D.G.
Exercice : 2015

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 QUATRE CLIMATISEURS SPLIT SYSTEM SPIROLYSER SPL-50 SERIES N.010799/010899/011799.	1999	584.26	584.26	0.00	0.00
1998/2188/001 MANNEQUIN RESUSCI ANNE SKILL GUIDE CORPS ENTIER	2000	6 672.01	6 672.01	0.00	0.00
2000/2154/103/MATMED	2000	5 378.40	5 378.40	0.00	0.00
2000/2154/116/MATMED	2000	3 374.31	3 374.31	0.00	0.00
2000/2183/101/MATINF	2000	901.43	901.43	0.00	0.00
2000/2183/102/MATINF	2000	1 535.77	1 535.77	0.00	0.00
2000/2183/117/MATINF	2000	1 206.18	1 206.18	0.00	0.00
2001/2183/009/BALANCE/COU/BALANCE/COU/CABINATEUR 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	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 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 (ECRAN)	2004	1 547.18	1 547.18	0.00	0.00
2004/2183/016/MAT-INF. CLAVIER+CARTERPC+SWITCH+PONT D'ACCES+PARAMETRAGE	2004	755.39	755.39	0.00	0.00
2004/2188/012/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 (4TO4L8Z).	2005	3 983.98	3 983.98	0.00	0.00
2005/2184/03/CHAISES CHAISES DACT.PERPPIX1 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/TENSIOMETRE AUDIOMETRE TENSIOMETRE-LIANMETAL ADULTE	2006	95.16	95.16	0.00	0.00
2006/2154/008/AUDIOMETRE 1 SPIROMETRE AUDIOMETRE K15	2006	1 972.53	1 972.53	0.00	0.00
2006/2154/027/SPIROMETRE 3 MICRO PORTABLES FSC AMILO PRO V8010	2006	2 868.47	2 868.47	0.00	0.00
2006/2183/012/PORTABLE 1 PORTABLE N°9420 INTEL DUAL CORE T2400	2006	3 945.00	3 945.00	0.00	0.00
2006/2183/013/PORTABLE 3 MONITEUR MICRO ORDINATEUR	2006	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00
2006/2183/014/MICRO CABLAGE/TELEPHONE+INFORMATIQUE/MEDECINE	2006	3 178.50	3 178.50	0.00	0.00
2006/2183/015/CABLAGE BOITIER/PRISE INFORMATIQUE	2006	3 997.50	3 997.50	0.00	0.00
2006/2183/016/BOITIER EDIATONIS XS/34 6658/17.52/54/4699.	2006	993.96	993.96	0.00	0.00
2006/2183/020/TELEPHONE TELECOPIEUR SAMSUNG SF560	2006	2 153.73	2 153.73	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	2 865.00	2 865.00	0.00	0.00
2006/2188/028/BADGEUSE BADGEUSE KELIO	2006	2 751.78	2 751.78	0.00	0.00
2007/2/35/05/RAYONNAGES 4 RAYONNAGES LEGERS METALLIQUE S FACTURE 2007	2007	1 152.26	805.00	347.26	15.00
2007/2/154/08/ELECTROCAR. ELECTROCARDIOGRAPH+LOG.+ACCES FACTURE N°192985 DU	2007	2 833.31	2 833.31	0.00	0.00
2007/2/154/030/DIVAN DIVAN EXAMEN ET MARCHEPIED	2007	1 455.00	1 455.00	0.00	0.00
2007/2/183/001/DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	2007	1 692.00	1 477.00	215.00	215.00
2007/2/83/056/IMPRIMANTE HP LASER JET 2820 IMP SCAN COP	2007	1 101.60	1 101.60	0.00	0.00

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

Désignation du bien	Année d'accq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2007/2/183/057/ORDINATEURS 2 ORDINATEURS PORTABLE	2007	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00
2007/2/183/078/TELECOPIEUR SAMSUNG SF560	2007	379,75	379,75	0,00	0,00
ARMOIRE DE SECURITE A 2 PORTES REF AB/G GRIS CLAIR	2007	1 760,39	1 540,00	220,39	220,39
2007/2/184/007/ARMOIRE	2007	112,84	112,84	0,00	0,00
TABLE 1400X700 POIRIER TENDRE	2007	103,94	103,94	0,00	0,00
TABLE 600X600 PLATEAU ERABLE	2007	137,80	137,80	0,00	0,00
VESTIAIRE 1 PORTE HT 1800	2007	1 465,83	1 281,00	184,83	184,83
VESTIAIRE 1 PORTE HT 1800	2007	1 633,37	1 633,37	0,00	0,00
2007/2/188/003/CLIMATISEUR WESPOINT 1.5 CV PLAFFONIER	2007	399,90	399,90	0,00	0,00
2007/2/188/076/E DIATONIS E DIATONIS XS2 1040	2007	1 627,50	1 627,50	0,00	0,00
2007/2/188/077/REFRIGERATEUR REFRIGERATEUR 274L LG	2008	3 906,00	2 928,00	978,00	488,00
2008/205/043/LICENCE FORMATION ET INSTALLATION LICENCE	2008	2 699,48	2 699,48	0,00	0,00
2008/215/017/SPIROMETRE SPIROMETRE SPIROLAB II AVEC LOGICIEL	2008	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00
2008/2/154/042/VISIOTEST VISIOTEST N°SERIE :0814052299.	2008	8 797,50	8 797,50	0,00	0,00
2008/2183/005/ORDINATEURS 9/ORDINATEURS COMPLETS	2008	1 678,80	1 678,80	0,00	0,00
2008/2183/006/ORDI PORTAB ORDINATEUR PORTABLE HP NX9420	2008	1 975,80	1 975,80	0,00	0,00
3 IMPRIMANTES HP LASERJET P3005N	2008	2 561,25	2 561,25	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP DESJET 1280	2008	322,65	322,65	0,00	0,00
1 IMPRIMANTE HP DESJET 6940 ET SERVEUR	2008	449,95	449,95	0,00	0,00
2008/2183/007/ORDI PORTAB ORDINATEUR PORTABLE ESPRIMO MOBILE V5535	2008	4 000,00	3 000,00	1 000,00	500,00
3 IMPRIMANTES HP LASERJET P3005N	2008	790,97	790,97	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP DESJET 1280	2008	1 399,65	1 399,65	0,00	0,00
LOGICIEL OFFICE PRO VERSION BOITE	2008	8 718,25	8 718,25	0,00	0,00
SERVEUR PROLIANT ML350G5 XEON	2008	867,00	648,00	219,00	108,00
2008/2188/004/CLIMATISEUR WESPOINT 1.125 CV MURAL R 407 C	2008	1 824,57	1 824,57	0,00	0,00
2008/2188/029/MANNEQUIN MANNEQUIN RESUSCI ANNE	2008	256,76	256,76	0,00	0,00
LUXMETRE PRO LX-110	2008	4 981,73	3 732,00	1 249,73	622,00
2008/2188/040/GENERATEURS 2 GENERATEURS/FLAMME	2008	719,36	534,00	185,36	89,00
2008/2188/041/COUVERCLE GENERATEURS	2008	694,79	694,79	0,00	0,00
2009/2183/006/OFFICE NET MY OFFICE NETWORK/DATONIS ASX 2	2009	3 189,31	3 189,31	0,00	0,00
E-DATONIS ASX 2	2013	2 420,00	484,00	1 936,00	484,00
4 ORDINATEURS PORTABLES 15"	2013	880,00	176,00	704,00	176,00
20 ONDULEURS 700 VA	2013	891,00	111,00	780,00	111,00
1 CLIMATISEUR SPLIT WESTPOINT AIWELL	2015	836,27	0,00	836,27	0,00
ACQUISITION D'EXTINCTEURS					
TOTAL		160 766,18	151 910,34	8 855,84	3 313,22

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET C.D.G.
Exercice : 2015

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
TRANSFERT DE DONNEES COMPTABLES	1997	584.26		584.26	0.00
ELECTION PERSONNEL	1997	1 502.39		1 502.39	0.00
MANDATEMENT AUTOMATIQUE	1997	1 001.59		1 001.59	0.00
GESTION FINANCIERE SINCIR	1997	3 277.65		3 277.65	0.00
GRH SINCIR	1997	26 221.23		26 221.23	0.00
BIBLIOTHEQUE EN TAMARIN	1997	1 372.04		1 372.04	0.00
BUFFET EN TAMARIN	1997	541.80		541.80	0.00
TABLE TELEPHONE	1997	762.25		762.25	0.00
COFFRE-FORT	1997	541.80		541.80	0.00
MEUBLE DE CLASSEMENT	1997	752.06		752.06	0.00
TROIS ENSEMBLES DE BUREAUX	1997	8 841.54		8 841.54	0.00
TABLE EN TAMARIN	1997	6 707.76		6 707.76	0.00
BAHUT	1997	766.82		766.82	0.00
BUREAU PRESIDENT TAMARIN	1997	1 372.04		1 372.04	0.00
TABLE BASSE EN TAMARIN	1997	762.25		762.25	0.00
MEUBLE ETAGERE	1997	983.30		983.30	0.00
ARMOIRE A GLACE	1997	762.25		762.25	0.00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	1997	729.85		729.85	0.00
FAUTEUIL PRESIDENT EN TAMARIN	1997	461.16		461.16	0.00
FAUTEUIL EN CUIR	1997	990.92		990.92	0.00
16 CLIMATISEURS	1997	13 402.37		13 402.37	0.00
1997/2188/070	1997	6 555.31		6 555.31	0.00
1997/2188/071	1997	2 011.19		2 011.19	0.00
ACHAT DE MOBILIER. N° INVENTAIRE 105.	2000	1 477.23		1 477.23	0.00
ACHAT D'UNE ARMOIRE. N° D'INVENTAIRE 108.	2000	968.05		968.05	0.00
PANNEAUX DE SIGNALISATION DU CDG AU LOCAL DU PORT.	2000	907.07		907.07	0.00
CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 1,5CV FACTURE N°994/221 DU	2001	19 756.17		19 756.17	0.00
VOITURE PART.HDI PL 2,0	2001	830.85		830.85	0.00
CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM MURAL 1,5CV FACTURE N°994	2001	907.07		907.07	0.00
COMPACT E2 DRT 180 GRIS/ARG. FACTURE N°221204 DU	2002	1 085.00		1 085.00	0.00
ROTATIF+ARMOIRE METAL OSSATURE GRIS.FACTURE N°2215	2002	13 367.20		13 367.20	0.00
ROTATIF FERMANTS DOS,BLEU ET GRIS.FACTURE N°2215	2002	3 341.80		3 341.80	0.00
2 ROTATIFS FERMANTS DOS,BLEU ET GRIS.FACTURE N°2215	2002	2 279.86		2 279.86	0.00
ARMOIRE RIDEAUX METALLIQUE	2002	1 259.92		1 259.92	0.00
1 COMPACT E2 DRT 180 HFIGRAPH + CAISSON HB P50 2T	2002	926.16		926.16	0.00
AUDIOTEST + HOUSSE	2003	1 977.16		1 977.16	0.00
VISIOTEST + MALETTE	2003	2 282.33		2 282.33	0.00
FACTURE N°F2003351 DU 12/08/03 ACHAT DE 6 CLAVIERS	2003	677.10		677.10	0.00
PLAN COMPACT+CAIS+TOPARC(BUR).FACTURE N°300035 DU	2003	850.64		850.64	0.00
FAUTEUIL P40 TISSU DO65 NOIR .FACTURE N°300035 DU	2003	486.08		486.08	0.00
POUTRES 4 PLACES EPOXY NOIR (2).FACTURE N°300035	2003	789.88		789.88	0.00
CLIMATISEUR WESTPOINT 1,5-CV FACTURE N° 0213612	2003	1 295.82		1 295.82	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, DIATONIS VOCAL	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
2004/2183/010/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. TABLE D'EXAMEN PLIANTE	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
2005/2182/006/VEHICULE	2005	13 529,05	13 529,05	0,00	0,00
2005/2183/011/PC PORTABLE PORTABLES FUJITSU AMILO PRO801+LEC_FLASH 128U2 CL FACTURE N°FT1200600000237 DU 20/03/2006	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
2006/205/024/LOGICIEL	2006	4 799,03	4 799,03	0,00	0,00
2006/2183/004/ROUTEUR-MODEM ROUTEUR-MODEM ADSL.	2006	206,36	206,36	0,00	0,00
2006/2183/018/TELEPHONES POSTES TELEPHONIQUES	2006	1 495,24	1 495,24	0,00	0,00
2006/2188/009/MICRO-ONDES MICRO ONDES / FACTURE N°00102337 DU 7/07/06 2006/2188/010/HOTTE HOTTE / FACTURE N°00102337 DU 7/07/06	2006	69,90	69,90	0,00	0,00
2006/2188/011/PLAQUE CUI PLAQUE CUISSON /FACTURE N°00102337 DU 7/07/06	2006	86,90	86,90	0,00	0,00
2006/2188/019/REFRIGERATEUR REFRIGERATEUR TECHNICAL	2006	299,00	299,00	0,00	0,00
2006/2188/023/AUTOLAVEUSE AUTO-LAVEUSE TASKI SWINGO 450 BMS MODULE D'EXTRACTION/SERVICE DE LA GESTION DES CARR	2006	599,90	599,90	0,00	0,00
2007/205/006/MODULE	2006	4 364,00	4 364,00	0,00	0,00
2007/2154/009	2007	577,22	577,22	0,00	0,00
2007/2154/010	2007	150,82	150,82	0,00	0,00
2007/2183/011	2007	178,80	178,80	0,00	0,00
2007/2183/070/ORDINATEUR	2007	1 361,68	1 361,68	0,00	0,00
2007/2183/071/LOGICIEL	2007	839,00	839,00	0,00	0,00
2007/2184/012/BIBLIO	2007	730,21	730,21	0,00	0,00
2007/2184/014/DESSERTE	2007	384,09	384,09	0,00	0,00
2007/2184/015/TABLE	2007	99,06	99,06	0,00	0,00
2007/2184/016/VESTIAIRE	2007	103,94	103,94	0,00	0,00
2007/2184/017/TABLE	2007	141,48	141,48	0,00	0,00
2007/2184/018/TABLE	2007	152,99	152,99	0,00	0,00
2007/2184/019/TABLES	2007	129,12	129,12	0,00	0,00
2007/2184/020/TABLES	2007	392,00	392,00	0,00	0,00
2007/2184/021/TABLES	2007	1 617,00	1 617,00	699,48	231,00
2007/2184/022/TABLE	2007	564,20	564,20	172,20	56,00
2007/2184/023/TABLE	2007	324,42	324,42	0,00	0,00
2007/2184/024/BUREAU	2007	250,64	250,64	0,00	0,00
2007/2184/025/ARMOIRE	2007	645,58	645,58	197,58	64,00
2007/2184/026/ARMOIRE	2007	172,52	172,52	0,00	0,00
2007/2184/027/BIBLIOTHEQUE	2007	322,25	322,25	0,00	0,00
2007/2184/028/BUREAUX	2007	384,09	384,09	0,00	0,00
2007/2184/029/ARMOIRE	2007	2 766,75	2 766,75	834,75	276,00
2007/2184/031/ARMOIRE	2007	620,62	620,62	0,00	0,00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2007/2184/032/ARMOIRE ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 3 TABL ETTES+ 2 CADRES TEL ARMOIRE HAUTE VITREES 3TAB+2 CADRES TELESCOPIQUE	2007	566,37	392,00	174,37	56,00
2007/2184/033/ARMOIRE ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 2 TABL ETTES FACTURE 07018	2007	566,37	392,00	174,37	56,00
2007/2184/034/ARMOIRE ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 4 TABL FACT 0701894 DU 03	2007	310,31	310,31	0,00	0,00
2007/2184/035/ARMOIRE POSTE DE TRAVAIL WINNER 1PL RE CT + RETOUR + CAISS	2007	412,30	412,30	0,00	0,00
2007/2184/036/BUREAU ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX WINNER PORTES BAT VITREES ERABLE FACT BIBLIOTHEQUE WINNER PORTES BAT VITREES ERABLE FACT	2007	668,36	462,00	206,36	66,00
2007/2184/037/BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE WINNER 4 TAB ERAB LE FACT 0701894 DU	2007	384,09	384,09	0,00	0,00
2007/2184/038/BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE WINNER 4 TAB ERAB LE FACT 0701894 DU	2007	384,09	384,09	0,00	0,00
2007/2184/039/ARMOIRE ARMOIRE BASSE PORTE COULISSANT E GRIS ALUMINIUM FA PLAN DE TRAVAIL+VOILE DE FOND+ CAISSON+TOP ERABLE	2007	258,23	258,23	0,00	0,00
2007/2184/040/BUREAU PLAN DE TRAVAIL WINNER VOILE DE FOND CAISSON RET	2007	645,58	448,00	197,58	64,00
2007/2184/041/BUREAU ARMOIRE HTE 2 PORTES BAT POIRIER FACT 0701894 DU	2007	1 065,47	742,00	323,47	106,00
2007/2184/042/BUREAU ARMOIRE HTE 2 PORTES BAT 3 NIVEAUX 2 TIROIRS	2007	322,25	322,25	0,00	0,00
2007/2184/043/BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE HAUT VITRE 2 TAB 3 NIVEAUX 2 TIROIRS	2007	509,95	350,00	159,95	50,00
2007/2184/044/ARMOIRE ARMOIRE MI HAUT 2 PORTES BAT FACT 0701894 DU 03	2007	247,38	247,38	0,00	0,00
2007/2184/045/ARMOIRE 2 ARMOIRES BASSES 2 PORTES BAT FACTURE 0701894	2007	345,03	345,03	0,00	0,00
2007/2184/046/ARMOIRE ARMOIRE MI HAUT 2 PORTES VITREE S FACT 0701894 DU	2007	277,76	277,76	0,00	0,00
2007/2184/047/BIBLIOTHEQUE ARMOIRE HTE BIBLIOTHEQUE VITRE E + 4 TIROIRS BAS F	2007	457,87	315,00	142,87	45,00
2007/2184/048/BUREAUX 2 POSTES DE TRAVAIL WINNER FACT 0701894 DU 03	2007	1 291,15	903,00	388,15	129,00
2007/2184/049/ARMOIRE ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 2 NIV FACTURE 0701894 DU	2007	172,52	172,52	0,00	0,00
2007/2184/050/TABLE TABLE LIGNE ZEROUNO ERABLE PLA TEAUMELAMINE FACT	2007	93,31	93,31	0,00	0,00
2007/2184/051/TABLE TABLE ZEROUNO 1600X800 FACT 0701894 DU 03	2007	631,47	441,00	190,47	63,00
2007/2184/052/BUREAU POSTE DE TRAVAIL WINNER COMPLET FACT 0701894 DU 0	2007	645,58	448,00	197,58	64,00
2007/2184/053/ROTATIVES 2 ARMOIRES HITES ROTATIVES FACT 0701894 DU 03	2007	6 770,40	4 739,00	2 031,40	677,00
2007/2184/075/BUREAU WINN BUREAU 5 ELEMENTS WINNER ACHAT DUNE TONDEUSE THERMIQUE	2007	631,47	546,00	85,47	85,47
2007/2188/004 ACHAT DUNE DEBROUSSAILLEUSE	2007	249,00	249,00	0,00	0,00
2007/2188/005 CLIMATISEUR CLIMATISEUR WESPOINT MURAL R 407C	2007	179,00	179,00	0,00	0,00
2008/205/035/LOGICIELS 3 LOGICIELS/SERVICE MEDECINE	2008	686,02	595,00	91,02	91,02
2008/2154/018/ECG ECG 9620 N SER 0722	2008	1 135,07	1 135,07	0,00	0,00
2008/2154/032/CLINITEC LECTEUR DE BANDELETTES CLINITEC	2008	2 336,26	2 336,26	0,00	0,00
2008/2154/033/SPIROMETRES 2 SPIROMETRES MINISPIR	2008	1 242,41	1 423,41	0,00	0,00
2008/2154/034/SPIROMETRE SPIROMETRE SPIROBANK A23-04107061	2008	2 746,88	2 746,88	0,00	0,00
2008/2182/036/VEHICULE C2 14 HDI 8V ENTREPRISE	2008	1 182,73	1 182,73	0,00	0,00
2008/2183/019/PHOTOCOPIEU PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE KONICA	2008	12 365,00	12 365,00	0,00	0,00
2008/2183/061/ORDINATEUR ORDINATEUR PORTABLE+SOURIS+CLE USB	2008	9 700,00	7 272,00	2 428,00	1 212,00
2008/2183/062/IMPRIMANTE IMPRIMANTE HP6940	2008	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
2008/2184/003/CAISSON CAISSON HB P50 2T+1	2008	247,38	247,38	0,00	0,00
2008/2184/01/BUREAU ENSEMBLE BUREAU	2008	578,31	342,00	286,31	57,00
2008/2184/012/FAUTEUIL FAUTEUIL VISITEUR NOTAO CUIR NOIR	2008	1 845,59	1 380,00	465,59	230,00
2008/2184/013/CHAISES VIS CHAISES VISITEUR TISSU INDIGO PIEDS EPOXY NOIR	2008	1 122,98	840,00	282,98	140,00
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 ANTRACITHE	2008	455,70	455,70	0,00	0,00
2008/2184/016/POUTRES POUTRES 3 ET 4 PLACES	2008	1 035,10	774,00	261,10	129,00
2008/2184/02/ARMOIRE ARMOIRE HAUTE ROTAT	2008	3 385,20	2 028,00	1 357,20	338,00
2008/2184/020/CHAISES CIN CHAISES PLIANTE CINDY	2008	1 376,87	1 032,00	344,87	172,00
2008/2184/021/CHAISE ARCO CHAISE PLIANTE ARCO	2008	1 458,96	342,00	116,96	57,00
2008/2184/022/CHAISE MICE CHAISE DACTYLO MICEV	2008	1 342,69	1 002,00	340,69	167,00
2008/2184/023/CHAUFFEUSE MORGANA	2008	750,69	558,00	192,69	93,00

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
2008/2184/024/BANQUETTE BANQUETTE 2 PLACES MORGANA	2008	750.69	558.00	192.69	93.00
BUREAU COMPACT KAMOS COEURS NOYER	2008	500.23	300.00	200.23	50.00
BUREAU COMPACT KAMOS ERABLE RETOUR A DROITE	2008	445.99	445.99	0.00	0.00
2 BUREAUX COMPACT KAMOS ERABLE RETOUR A GAUCHE	2008	470.71	306.00	164.71	51.00
TABLE RECTANGULAIRE EN HETRE NOIR 140*70	2008	116.36	116.36	0.00	0.00
CAISSON FIXE 3 TIROIRS	2008	749.60	444.00	305.50	74.00
CHARIOT-GUERIDON	2008	423.15	423.15	0.00	0.00
2008/2184/051/TABLE BASSE TABLE BASSE DIM:1000X600X450	2008	243.31	243.31	0.00	0.00
2008/2184/052/TABLE BASSE TABLE BASSE DIM:600X600X450	2008	218.90	218.90	0.00	0.00
2008/2184/053/CHAISE MICE CHAISE DACTYLO MICEV 450	2008	518.83	306.00	212.83	51.00
2008/2184/054/CHAISE DACT CHAISE DACTYLO OP460	2008	248.14	248.14	0.00	0.00
2008/2184/055/CHAISE VISI CHAISE VISITEUR ISO BLEU	2008	303.24	303.24	0.00	0.00
2008/2184/056/POUTRE STAR POUTRE STAR ALUMINIUM	2008	461.61	276.00	185.61	46.00
2008/2184/057/CHAISE FLAS CHAISE FLASH 160 JAUNE	2008	1 122.49	672.00	450.49	112.00
2008/2184/058/ARMOIRE HAU ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 120X45X195 GRIS	2008	3 222.45	1 932.00	1 290.45	322.00
2008/2184/059/ARMOIRE BAS ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 120X45X105	2008	680.30	408.00	272.30	68.00
2008/2184/060/PRESENTOIR PRESENTOIR 5 TABLETTES DIM.82.5X38X165CM	2008	1 139.78	678.00	461.78	113.00
2008/2184/061/PRESENTOIRS PRESENTOIRS 5 TABLETTES DIM.82.5X38X165CM	2008	1 139.77	678.00	461.77	113.00
2008/2184/062/ARMOIRE ROT ARMOIRE ROTATIVE 5 ROTORS	2008	3 687.92	2 208.00	1 479.92	368.00
2008/2184/063/ARMOIRE ROT ARMOIRE ROTATIVE 5 ROTORS	2008	759.85	564.00	195.85	94.00
2008/2184/064/PRESENTOIR PRESENTOIR 5 TABLETTES	2008	249.86	249.86	0.00	0.00
2008/2184/065/CAISSON CAISSON MOBILE KAMOS 3 TIROIRS	2008	1 219.62	726.00	493.62	121.00
2008/2184/066/CAISSON 2 TABLE PLIANTE MULTI USAGE	2008	324.92	324.92	0.00	0.00
2008/2184/067/PRESENTOIR 5 TABLETTES	2008	374.75	374.75	0.00	0.00
2008/2184/068/CAISSON MANNEQUIN JUNIOR ET BEBE ANNE	2008	544.84	408.00	136.84	68.00
MANNEQUIN LITTLE ANNE AED LINK	2008	171.69	171.69	0.00	0.00
2008/2188/038/REFRIGERATEUR TOP BLANC FRESH	2009	2 712.50	2 712.50	0.00	0.00
2009/205/026/50 ANTIVIRUS 50 LICENCES LOGICIEL BUREAUTIQUE	2009	1 708.88	1 708.88	0.00	0.00
2009/205/027/5 LOG BUREAU 5 LICENCES LOGICIEL BUREAUTIQUE	2009	1 307.43	1 307.43	0.00	0.00
2009/205/028/4 LOG SALVEG 4 LICENCES LOGICIEL SAUVEGARDE	2009	1 139.25	1 139.25	0.00	0.00
2009/205/029/30 LOG COMPR 30 LOGICIELS COMPRESSION DECOMPRESSION	2009	162.74	162.74	0.00	0.00
2009/205/030/1 LOG PARTIT 1 LOGICIEL PARTITION DISQUE	2009	560.00	560.00	0.00	0.00
2009/205/036 MODULE DECIDEUR PROLOGICIEL GRH	2009	2 148.30	2 148.30	0.00	0.00
MODULE DECIDEUR PROLOGICIEL GRH	2009	11 933.69	7 455.00	4 478.69	1 491.00
2009/2135/037/CABLAGE INF CABLAGE INFORMATIQUE CDG	2009	1 113.21	1 113.21	0.00	0.00
DIVAN D'EXAMEN + MARCHE PIED	2009	32 516.00	32 516.00	0.00	0.00
2009/2182/013/AUTO DIRECT VEHICULE LAGUNA AA226DA/DIRECTION	2009	32 516.00	32 516.00	0.00	0.00
2009/2182/014/AUTO PRESID VEHICULE LAGUNA AA576DB PRESIDENT	2009	3 209.43	3 209.43	0.00	0.00
FACTURE N°FB7382 DU 10/03/09 REMPLACEMENT PANNE	2009	379.75	379.75	0.00	0.00
2009/2183/005/ONDULEUR	2009	379.75	379.75	0.00	0.00
MINI STANDARD MEDECINE TAMpon	2009	1 519.00	1 519.00	0.00	0.00
LOT DE 21 POSTES INFORMATIQUES FIXES	2009	16 339.00	16 339.00	0.00	0.00
2009/2183/010/3PHOTOCOPIEURS / FACT 053437 DU 27/02/2009	2009	15 635.00	15 635.00	0.00	0.00
1 TELECOPIEUR SAMSUNG DGS	2009	450.00	450.00	0.00	0.00
1 TELECOPIEUR SAMSUNG	2009	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
2009/2183/017/STANDARD	2009	21 280.00	21 280.00	0.00	0.00
2009/2183/019/PC FIXES	2009				
2009/2183/020/PORTABLES	2009				
LOT DE 14 ORDINATEURS PORTABLES	2009				
2009/2183/022/IMPRIMANTE 1 IMPRIMANTE A3 COULEUR	2009				
2009/2183/023/8 IMPRIMANT 8 IMPRIMANTES JET D'ENCRE A4 COULEUR	2009				
2009/2183/024/10IMPRIMANT 10 IMPRIMANTES LASER PROFESSIONNELLES	2009				

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
2009/2183/0312 SERVEURS 2 SERVEURS INFORMATIQUES DE BASE	2009	9 690,57	9 690,57	0,00	0,00
2009/2183/0321 SERVEUR MESSAGERIE	2009	12 712,81	12 712,81	0,00	0,00
2009/2183/0330 DISQUE DUR EXTERNE	2009	172,00	172,00	0,00	0,00
2009/2183/034/6 DISQUES DURS EXTERNES POUR PORTABLE	2009	888,00	888,00	0,00	0,00
2009/2183/035/7 SCANNERS P7 SCANNERS/PORTABLES	2009	840,00	840,00	0,00	0,00
2009/2183/036/2 SCANNERS PLAT COULEUR PRO	2009	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
2009/2183/037/1 POSTE AUDIOPORTABLE	2009	422,07	422,07	0,00	0,00
2009/2183/062/ 5 ONDULEUR 5 ONDULEURS MONOPÔTE	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	1 840,00	1 847,92	368,00
2009/2184/038/ 1 PLAN	2009	667,28	330,00	337,28	66,00
2009/2184/039/ 1 PLAN	2009	667,28	330,00	337,28	66,00
2009/2184/040/ 1 PLAN	2009	667,28	330,00	337,28	66,00
2009/2184/041/ 1 PLAN	2009	667,28	330,00	337,28	66,00
2009/2184/042/ 1 PLAN	2009	645,58	320,00	325,58	64,00
2009/2184/043/ 1 DESSERTE 1 TABLE DE DESSERTE	2009	151,90	151,90	0,00	0,00
2009/2184/044/ 1 DESSERTE 1 TABLE DE DESSERTE	2009	151,90	151,90	0,00	0,00
2009/2184/045/ 1 DESSERTE 1 TABLE DE DESSERTE	2009	151,90	151,90	0,00	0,00
2009/2184/046/ 1 DESSERTE 1 TABLE DE DESSERTE	2009	151,90	151,90	0,00	0,00
2009/2184/047/ 1 DESSERTE 1 TABLE DE DESSERTE	2009	151,90	151,90	0,00	0,00
2009/2184/048/ 1 DESSERTE 1 TABLE DE DESSERTE	2009	1119,35	1119,35	0,00	0,00
2009/2184/049/ 1 TABLE BA 1 TABLE BASSE	2009	167,09	167,09	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 CAISSENS 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	3 600,00	3 608,74	720,00
2009/2184/065/ 1 ARMOIRE ROTATIVES GRIS/BLEU	2009	3 604,37	1 800,00	1 804,37	360,00
2009/2184/066/ 2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX	2009	911,40	455,00	456,40	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	341,78	341,78	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	688,55	341,78	341,78	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 TIROS TELESCO	2009	475,64	235,00	240,64	47,00
2009/2184/076/ RAYONNAGE METAL MODULABLE	2009	1 565,56	940,00	565,56	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 2 CADRES TELESCOPIQUES	2009 2009	455.70 180.11	455.70 180.11	0.00 0.00	0.00 0.00
2009/2188/003/SONOMETRE FACTURE N°FC31269 DU 15/12/08 2 SONOMETRES	2009	768.00	480.00	288.00	96.00
2009/2188/004/CALIBRATEUR FACTURE N°FC31269 DU 15/12/08 2 CALIBRATEURS DE S	2009	718.00	445.00	273.00	89.00
2009/2188/008/VIDEO PROJE VIDEO PROJECTEUR FACTURE N°2950584 DU 23/03/09 1 CLIMATISEUR	2009 2009	1 258.00 675.00	785.00 420.00	473.00 255.00	157.00 84.00
2009/2188/011/CLIM 1 CLIMATISEUR	2009	675.00	420.00	255.00	84.00
LOT DE 3 REFRIGERATEURS MEDECINE DROIT D'UTILISATION LOGICIEL CIRIL WEB COMPTA	2009	597.00	370.00	227.00	74.00
MIGRATION ORACLE WEB COMPTA	2010 2010	18 434.15 3 189.90	18 434.15 3 189.90	0.00 0.00	0.00 0.00
LOT 3 ECHELLES OPTOMETRIES ARMAIGNAC	2010	81.99	81.99	0.00	0.00
LOT DE 2 TENSIMETRE LIAN METAL ADULTE	2010	99.80	99.80	0.00	0.00
TENSIMETRE AVEC POIRE AUTOMATIQUE	2010	167.11	167.11	0.00	0.00
TENSIMETRE BRASSARD ADULTE OBÈSE	2010	243.28	243.28	0.00	0.00
LOT DE 3 STHETOSCOPE	2010	278.24	278.24	0.00	0.00
OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE	2010	58.43	58.43	0.00	0.00
TERMOMETRE AURICULAIRE	2010	50.98	50.98	0.00	0.00
LOT DE 4 PESES PERSONNES MECANIQUE	2010	472.11	376.00	96.11	96.11
LOT DE 3 VISIOTESTS	2010	9 686.82	7 748.00	1 938.82	1 938.82
LOT DE 3 MALETTES POUR VISIOTEST ETHYLOTEST	2010	660.60	528.00	132.60	132.60
PARAVENT 3 PANNEAUX	2010	117.66	117.66	0.00	0.00
LOT DE 2 TENSIMETRES ADULTES	2010	561.91	448.00	113.91	113.91
STETHOSCOPE	2010	99.56	99.56	0.00	0.00
2 AUDIOMETRES	2010	92.53	92.53	0.00	0.00
MATERIELS MEDICAUX - LOT 1 VISIOTEST	2010	4 040.00	3 232.00	808.00	808.00
MATERIELS MEDICAUX - LOT 1	2010	3 228.92	2 580.00	648.92	648.92
CLIO SOCIETE BLANCHE	2010	54.60	54.60	0.00	0.00
CLIO SOCIETE BLANCHE	2010	11 544.50	9 232.00	2 312.50	2 312.50
MEGANE BLEUE	2010	24 045.90	19 236.00	4 809.90	4 809.90
CLIO EXTREME BLANCHE	2010	15 450.30	12 360.00	3 090.30	3 090.30
25 ONDULEURS	2010	887.50	708.00	179.50	179.50
ACQUISITION DE 3 PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS	2010	2 359.88	1 884.00	475.88	475.88
SERVEUR TS E	2010	7 362.12	5 888.00	1 474.12	1 474.12
REPLACEMENT FAX/COPIEUR MEDECINE ST LOUIS HORS SE	2010	786.63	628.00	158.63	158.63
4 CHAISES PLIANTEES PECHÉ	2010 2010	188.00	188.00	0.00	0.00
1 CHAISE DACTYLO VERT	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
1 CHAISE DACTYLO VERT	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
1 CHAISE DACTYLO NOIRE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
1 CHAISE DACTYLO NOIRE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
1 CHAISE DACTYLO BLEUE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
1 CHAISE DACTYLO BLEUE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2 CHAISES VISITEUR VERTES	2010	75.80	75.80	0.00	0.00
2 CHAISES VISITEURS NOIRES	2010	75.80	75.80	0.00	0.00
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	1 CHAISE VISITEUR BLEUE	2010 37.90		37.90	0.00
2010/2184/018	2 CHAISES PLIANTES PECHE	2010 94.00		94.00	0.00
2010/2184/046	2 BUREAUX COMPACT	2010 799.00		483.00	79.00
2010/2184/047	1 TABLE DE REUNION	2010 119.00		0.00	0.00
2010/2188/001	1 REFRIGERATEUR DGS	2010 199.00		0.00	0.00
2010/2188/002	1 CLIMATISEUR	2010 1 139.25	568.00	571.25	142.00
2010/2188/020	1 MACHINE A LAVER	2010 249.00	249.00	0.00	0.00
2010/2188/042	5 - APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	2010 445.01	445.01	0.00	0.00
2010/2188/043	MINI STANDARD LOCAL MEDECINE TAMPON	2010 3 249.85	1 624.00	1 625.85	406.00
2011/205/001	LOGICIEL CONCOURS	2011 428.12	428.12	0.00	0.00
2011/205/064	LOGICIEL WINDEV16	2011 1 178.31	1 178.31	0.00	0.00
2011/205/073	LOGICIEL DUEMRI	2011 7 694.40	7 694.40	0.00	0.00
2011/205/117	LOGICIEL MEDTRA	2011 38 750.03	38 750.03	0.00	0.00
2011/205/118	PLATEFORME COLLABORATIVE GOOGLE APPS	2011 4 632.11	4 632.11	0.00	0.00
2011/2135/074	POSE D'UN MEUBLE VASQUE SUR PIEDS	2011 981.55	366.00	615.55	122.00
2011/2154/002	MATERIELS MEDICAUX - LOT 1	2011 2 020.00	1 212.00	808.00	404.00
2011/2154/012	2 ECHELLES OPTOMETRIQUES ARMAIGNAC	2011 54.60	54.60	0.00	0.00
2011/2154/015	PESE PERSONNE	2011 236.01	236.01	0.00	0.00
2011/2154/027	OTOSCOPE	2011 175.27	175.27	0.00	0.00
2011/2154/029	ETHYLOTEST	2011 117.65	117.65	0.00	0.00
2011/2154/030	DIVAN D'EXAMEN	2011 320.02	320.02	0.00	0.00
2011/2154/031	VISIOTEST + SAC DE TRANSPORT	2011 6 678.03	4 006.00	2 673.03	1 335.00
2011/2154/032	TENSiomETRE - RENOUVELLEMENT MATERIEL PAYET	2011 167.11	167.11	0.00	0.00
2011/2154/036	PARAVENT 3 PANNEAUX	2011 561.82	336.00	225.82	112.00
2011/2154/061	TABLE TRANSPORTABLE	2011 505.97	303.00	202.97	101.00
2011/2154/085	PESE PERSONNE	2011 128.03	128.03	0.00	0.00
2011/2154/086	ALBUM ISHIARA	2011 228.00	228.00	0.00	0.00
2011/2157/028	AUDIOMETRE	2011 2 020.00	1 212.00	808.00	404.00
2011/2182/014	1 Clio EXTREME	2011 15 950.30	9 447.00	6 503.30	3 149.00
2011/2182/056	1 VEHICULE KANGOO BM-731-DL	2011 13 544.50	8 124.50	5 420.50	2 708.00
2011/2183/035	1 COPIEUR MULTIFONCTION KYOCERA	2011 5 859.00	3 513.00	2 346.00	1 171.00
2011/2183/062	IN11001502 - LOT 2 : FIREWALL UTIM ET SOLUTION DE C	2011 5 731.51	3 438.00	2 293.51	1 146.00
2011/2183/075	1 ORDINATEUR DE BUREAU HP COMPAQ6200	2011 575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/076	1 ORDINATEUR DE BUREAU HP COMPAQ6200	2011 575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/077	1 ORDINATEUR DE BUREAU HP COMPAQ6200	2011 575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/078	1 ORDINATEUR DE BUREAU HP COMPAQ6200	2011 575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/079	1 ORDINATEUR DE BUREAU HP COMPAQ6200	2011 575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/080	1 ORDINATEUR DE BUREAU HP COMPAQ6200	2011 575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/081	1 ORDINATEUR PORTABLE LIFEBOOK A530	2011 575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/082	1 ORDINATEUR ULTRA PORTABLE PROBOOK4320S	2011 816.00	489.00	327.00	163.00
2011/2183/083	1 ORDINATEUR ULTRA PORTABLE PROBOOK4320S	2011 816.00	489.00	327.00	163.00
2011/2183/084	1 ORDINATEUR ULTRA PORTABLE PROBOOK4320S	2011 816.00	489.00	327.00	163.00
2011/2183/087	1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011 646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/088	1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011 646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/089	1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011 646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/090	1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011 646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/091	1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011 646.00	387.00	259.00	129.00

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
2011/2/183/092	1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011 646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2/183/093	1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011 646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2/183/094	1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011 396.03	396.03	259.00	129.00
2011/2/183/095	LOT 16 VIDEOPROJECTEUR	2011 139.00	139.00	0.00	0.00
2011/2/183/096	1 ECRAN PLAT 22" LG E2260V-PF LED	2011 139.00	139.00	0.00	0.00
2011/2/183/097	1 ECRAN PLAT 22" LG E2260V-PF LED	2011 139.00	139.00	0.00	0.00
2011/2/183/098	1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011 96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2/183/099	1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011 96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2/183/100	1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011 96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2/183/101	1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011 96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2/183/102	1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011 96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2/183/103	1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011 96.59	96.59	0.00	0.00
2011/2/183/104	1 SWITCH 8 PORTS	2011 304.00	304.00	0.00	0.00
2011/2/183/107	1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011 91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2/183/108	1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011 91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2/183/109	1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011 91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2/183/110	1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011 91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2/183/111	1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011 91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2/183/112	1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011 91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2/183/113	1 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2011 646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2/183/114	1 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2011 646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2/183/115	1 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2011 646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2/183/116	1 ORDINATEUR DE BUREAU	2011 575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2/184/003	ARMOIRE ROTATIVE	2011 5 477.08	1 026.00	4 451.08	342.00
2011/2/184/004	ARMOIRE MI HAUTE 2 PORTES PLAINES HETRE	2011 1 180.48	219.00	961.48	73.00
2011/2/184/005	ARMOIRE D'ENTRETIEN	2011 677.04	338.52	338.52	0.00
2011/2/184/006	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX HETRE	2011 605.43	302.72	302.71	0.00
2011/2/184/007	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX HETRE	2011 605.43	302.71	302.72	0.00
2011/2/184/008	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX TABLETTES	2011 302.72	302.72	0.00	0.00
2011/2/184/009	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX HETRE CHASSIS TELESCOPI	2011 983.00	183.00	800.00	61.00
2011/2/184/011	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX BLEU/GRIS	2011 1 343.24	249.00	1 094.24	83.00
2011/2/184/017	2 SIEGES VISITEURS TISSU NOIR	2011 88.54	88.54	0.00	0.00
2011/2/184/018	1 SIEGE DE TRAVAIL CUIR ECO NOIR	2011 298.70	298.70	0.00	0.00
2011/2/184/019	1 TABOURET	2011 103.51	103.51	0.00	0.00
2011/2/184/020	5 SIEGES VISITEURS BORDEAUX	2011 1 239.07	462.00	777.07	154.00
2011/2/184/021	1 SIEGE DE BUREAU CUIR ECO NOIR	2011 298.70	298.70	0.00	0.00
2011/2/184/022	1 SIEGE POUTRE 3 PLACES NOIR	2011 328.43	328.43	0.00	0.00
2011/2/184/023	1 SIEGE POUTRE 4 PLACES NOIR	2011 418.05	418.05	0.00	0.00
2011/2/184/024	4 SIEGES VISITEURS TISSU NOIR	2011 177.07	177.07	0.00	0.00
2011/2/184/025	6 CHAISES PLIANTES NOIRES	2011 406.22	406.22	0.00	0.00
2011/2/184/026	2 SIEGES DE BUREAU CUIR ECO NOIR	2011 597.41	222.00	375.41	74.00
2011/2/184/033	2 TABLETTES POUR ARMOIRE EXISTANTE	2011 597.40	177.00	420.40	59.00
2011/2/184/034	6 SIEGES VISITEURS COLORIS NOIR	2011 75.95	75.95	0.00	0.00
2011/2/184/037	POUTRE 3 PLACES COLORIS NOIR	2011 265.61	265.61	0.00	0.00
2011/2/184/038	POUTRE 4 PLACES COLORIS NOIR	2011 328.43	328.43	0.00	0.00
2011/2/184/039	2 SIEGES BUREAU CUIR ECO NOIR	2011 418.05	418.05	0.00	0.00
2011/2/184/040		2011 597.40	177.00	420.40	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	342.00	805.20	114.00
2011/2184/042	1 ARMOIRE BASSE + COLONNE + TOP NOYER	2011 1 156.00	345.00	811.00	115.00
2011/2184/043	1 TABLE RONDE NOYER	2011 1 692.00	207.00	485.00	69.00
2011/2184/044	1 ARMOIRE BIBLIOTHEQUE + TOP NOYER	2011 1 032.00	309.00	723.00	103.00
2011/2184/045	3 TABLES DESSERTE	2011 446.25	446.25	0.00	0.00
2011/2184/046	1 TABLE DE DESSERTE	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 DESSERTE	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 DESSERTE	2011 148.75	148.75	0.00	0.00
2011/2184/058	2 RAYONNAGES METALLIQUES	2011 603.26	225.00	378.26	75.00
2011/2184/059	1 FAUTEUIL DE DIRECTION	2011 710.57	264.00	446.57	88.00
2011/2184/060	2 FAUTEUILS VISITEURS DIRECTION	2011 495.62	183.00	312.62	61.00
2011/2184/065	BUREAU + CAISSON	2011 616.25	231.00	385.25	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	210.00	355.25	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 RDX CHASS TELESCOPIQUE	2011 491.51	183.00	308.51	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 DEPLACEMENT GOOGLE APPS	2012 4 590.39	4 590.39	0.00	0.00
2012/205/067	LOGICIEL DUEIRMI	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 12 584.50	4 864.00	7 720.50	2 432.00
2012/2182/068	1 TWINGO SOCIETE BLANC	2012 5 032.00	5 032.00	7 552.50	2 516.00
2012/2182/069	1 TWINGO SOCIETE BLANC	2012 16 590.30	6 636.00	9 954.30	3 318.00
2012/2182/070	1 CLIO 5 PL GRIS	2011 646.00	387.00	259.00	129.00
2012/2183/001	ORDINATEUR PORTABLE 15"	2012 569.00	226.00	343.00	113.00
2012/2183/025	IPAD 2	2012 128.70	128.70	0.00	0.00
2012/2183/029	DICTIONNAIRE NUMERIQUE	2012 695.00	278.00	417.00	139.00
2012/2183/031	5 ECRAN 22"	2012 639.00	252.00	378.00	126.00
2012/2183/044	SERVEUR NAS	2012 639.00	0.00	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
IMPRIMANTE RESEAU LASER	2012	520.80	208.00	312.80	104.00
COPIEUR MULTI-FONCTION STE CLOTILDE	2012	2 571.45	1 028.00	1 543.45	514.00
COPIEUR MULTI-FONCTION ST JOSEPH	2012	2 571.45	1 028.00	1 543.45	514.00
TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
ACQUISITION ONDULEUR	2012	1 193.50	476.00	717.50	238.00
1 LAMPADAIRE HALOGENE	2012	119.97	119.97	0.00	0.00
1 LAMPADAIRE HALOGENE	2012	119.97	119.97	0.00	0.00
1 REPOSE PIEDS NOIR	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
1 REPOSE PIEDS NOIR	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
1 REPOSE PIEDS NOIR	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
1 REPOSE PIEDS NOIR	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
1 LAMPE DE BUREAU FLUO	2012	130.51	130.51	0.00	0.00
1 LAMPE DE BUREAU FLUO	2012	130.51	130.51	0.00	0.00
1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
1 LAMPADAIRE HALOGENE	2012	120.03	120.03	0.00	0.00
1 PRESENTOIR 5 TABLETTES NOIR	2012	315.27	315.27	0.00	0.00
1 PRESENTOIR 5 TABLETTES NOIR	2012	315.27	315.27	0.00	0.00
ARMOIRES LOCAL ST JOSEPH	2012	1 719.73	342.00	1 377.73	171.00
BUREAU "L" 180/120	2012	399.50	399.50	0.00	0.00
BUREAU "L" 160/120	2012	339.15	339.15	0.00	0.00
CAISSON HAUT. BUR. 4 TIR + TOP OFFI POIRIER	2012	292.50	292.50	0.00	0.00
TABLE DE DESSERTE 70*60CM SODEM	2012	297.50	297.50	0.00	0.00
TABLE DE REUNION 140*70	2012	119.00	119.00	0.00	0.00
TABLE BASSE 60*60CM	2012	169.15	169.15	0.00	0.00
4 CHAISES VISITEUR TISSU NOIR	2012	177.07	177.07	0.00	0.00
1 FAUTEUIL SYNCHRONE NOIR	2012	298.70	298.70	0.00	0.00
1 FAUTEUIL SYNCHRONE NOIR	2012	298.70	298.70	0.00	0.00
8 CHAISES REUNION POLYPROP NOIRE	2012	338.52	338.52	0.00	0.00
11 SIEGES TISSU NOIR SANS ACCOUDoirS	2012	488.00	488.00	1 958.67	244.00
13 SIEGES TISSU NOIR AVEC ACCOUDoirS	2012	4 555.92	910.00	3 645.92	455.00
SIEGES LOCAL MEDECINE	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	108,00	437,75	54,00
VITRINE D'AFFICHAGE	2012	3 699,84	738,00	2 961,84	369,00
REEMPLACEMENT CLIM BUREAU DGS	2012	1 197,75	298,00	899,75	149,00
REFRIGERATEUR	2012	149,00	149,00	0,00	0,00
CLIMATISEUR	2012	976,50	244,00	732,50	122,00
1 MICRO SPIROMETRE DE POCHE	2013	1 240,16	248,00	992,16	248,00
1 VEHICULE DE TYPE LUDOSPACE	2013	18 600,30	3 720,00	14 880,30	3 720,00
1 VEHICULE 2 PLACES SEGMENT B	2013	13 600,00	2 720,00	10 880,00	2 720,00
1 VEHICULE 5 PLACES SEGMENT B	2013	15 300,00	3 060,00	12 240,00	3 060,00
1 VEHICULE 5 PLACES SEGMENT B	2013	15 300,00	3 060,00	12 240,00	3 060,00
1 VEHICULE 5 PLACES SEGMENT B	2013	15 300,00	3 060,00	12 240,00	3 060,00
ECRAN PLAT 22"	2013	120,00	120,00	0,00	0,00
ECRAN PLAT 22"	2013	120,00	120,00	0,00	0,00
ECRAN PLAT 22"	2013	120,00	120,00	0,00	0,00
ECRAN PLAT 22"	2013	120,00	120,00	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490,00	98,00	392,00	98,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490,00	98,00	392,00	98,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490,00	98,00	392,00	98,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490,00	98,00	392,00	98,00
ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440,00	440,00	0,00	0,00
ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440,00	440,00	0,00	0,00
ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440,00	440,00	0,00	0,00
ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440,00	440,00	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 13"	2013	780,00	156,00	624,00	156,00
1 COPIEUR MULTIFONCTION	2013	2 571,45	514,00	2 057,45	514,00
1 COPIEUR MULTIFONCTION	2013	2 571,45	514,00	2 057,45	514,00
COPIEUR MULTIFONCTION HAUT VOLUME	2013	17 349,15	3 469,00	13 880,15	3 469,00
PASSERELLE GSM ACCUEIL STANDARD CDG	2013	2 632,35	526,00	2 106,35	526,00
ORDINATEUR FIXE SSD	2013	950,00	190,00	760,00	190,00
ORDINATEUR FIXE SSD	2013	950,00	190,00	760,00	190,00
IMPRIMANTE RESEAU LASER COULEUR A4	2013	295,00	295,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE RESEAU LASER COULEUR A4	2013	295,00	295,00	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	2013	572,88	57,00	515,88	57,00
VIDEOPROJECTEUR	2013	572,88	57,00	515,88	57,00
14 CHAISES VISITEUR TISSU NOIR	2013	619,75	61,00	558,75	61,00
1 CLASSEUR 4 TIROIRS BEIGE	2013	316,82	316,82	0,00	0,00
2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX ALU/POIRIER	2013	811,54	811,54	730,54	81,00
1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ALU/POIRIER	2013	302,69	302,69	0,00	0,00
1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2013	405,79	405,79	477,75	68,00
1 BUREAU L 180/120 POIRIER+CAISSON	2013	545,75	54,00	491,75	54,00
1 BUREAU L 180/120 POIRIER	2013	901,00	112,00	789,00	112,00
1 TABLE DE REUNION	2013	1 623,16	1 623,16	1 421,16	202,00
4 ARMOIRES SERVICES CARRIERES	2013	2 738,29	273,00	2 465,29	273,00
1 ARMOIRE ROTATIVE GRIS FONCE	2013	148,75	148,75	0,00	0,00
1 TABLE DE DESSERTE	2013	306,00	306,00	0,00	0,00
TABLES DE REUNION	2013				

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acc.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
1 LAVE VAISSELLE	2013	299,00	299,00	0,00	0,00
1 REFRIGERATEUR	2013	179,00	179,00	0,00	0,00
ACQUISITION D'UN SYSTEME DE SONORISATION	2013	1 500,00	187,00	1 313,00	187,00
DEPOT DE GARANTIE LOCAL	2013	800,00	0,00	800,00	0,00
LOGICIEL GESTION PROJETS	2014	833,08	0,00	833,08	416,00
1 AUDIOMETRE	2014	1 202,40	0,00	1 202,40	240,00
1 LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES	2014	908,15	0,00	908,15	181,00
1 LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES	2014	908,15	0,00	908,15	181,00
1 LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES	2014	908,14	0,00	908,14	181,00
LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES DR RAMSTEIN	2014	908,15	0,00	908,15	181,00
AUDIOMETRE MEDECINE TAMPON	2014	1 202,40	0,00	1 202,40	240,00
1 VEHICULE MINI CITADINE	2014	12 053,33	0,00	12 053,33	2 410,00
1 VEHICULE MINI CITADINE	2014	12 053,33	0,00	12 053,33	2 410,00
ARMOIRE INFORMATIQUE LOCAL ST ANDRE	2014	1 597,12	0,00	1 597,12	319,00
ARMOIRE INFORMATIQUE CDG ST PIERRE	2014	1 529,85	0,00	1 529,85	305,00
8 ECRAN 22"	2014	1 256,00	0,00	1 256,00	251,00
14 ORDINATEURS FIXES	2014	7 532,00	0,00	7 532,00	1 506,00
3 ORDINATEURS PORTABLE 15"	2014	2 130,00	0,00	2 130,00	426,00
VIRTUALISATION STOCKAGE	2014	39 936,78	0,00	39 936,78	7 987,00
2 TABLETTES 10" WIFI	2014	940,00	0,00	940,00	188,00
BUREAU COMPACT SERVICE LOGISTIQUE	2014	534,64	0,00	534,64	66,00
ARMOIRE ROTATIVE GESTION STATUAIRE	2014	2 760,73	0,00	2 760,73	345,00
ARMOIRE METALLIQUE	2013	416,26	416,26	0,00	0,00
ARMOIRE METAL	2013	416,27	416,27	0,00	0,00
1 BUREAU COMPACT + CAISSON	2014	485,40	0,00	485,40	60,00
1 BUREAU COMPACT + CAISSON	2014	485,40	0,00	485,40	60,00
1 BUREAU COMPACT + CAISSON	2014	679,15	0,00	679,15	84,00
ARMOIRE ROTATIVE MEDECINE STE CLOTILDE	2014	2 760,73	0,00	2 760,73	345,00
BUREAU PRESIDENT + CAISSON	2014	2 122,50	0,00	2 122,50	265,00
1 FAUTEUIL DE DIRECTION	2014	416,25	0,00	416,25	416,25
BUREAU COMPACT + CAISSON LOCAL CASERNE	2014	526,15	0,00	526,15	65,00
1 FAUTEUIL DE DIRECTION	2014	416,25	0,00	416,25	416,25
3 SIEGES VISITEUR	2014	258,75	0,00	258,75	258,75
REALISATION D'UN SITE WEB - INTERNET/EXTRANET	2015	16 546,26	0,00	16 546,26	0,00
LICENCE ADOBE	2015	910,53	0,00	910,53	0,00
ACHAT TUBE NEON POUR LOCAL CDG ST PIERRE	2015	1 408,33	0,00	1 408,33	0,00
VISIOTEST MEDECINE DU TAMPON	2015	3 422,74	0,00	3 422,74	0,00
1 VISIOTEST MEDECINE REGION SUD	2015	3 422,74	0,00	3 422,74	0,00
1 AUDIOMETRE MEDECINE REGION SUD	2015	1 202,40	0,00	1 202,40	0,00
VISIOTEST MEDECINE ST JOSEPH DR MERCIER	2015	3 422,74	0,00	3 422,74	0,00
ACHATS DE MATERIEL MEDICAL LOT 3	2015	657,21	0,00	657,21	0,00
ACHATS DE MATERIEL MEDICAL LOT 3 TEST DE MONOYER LECTURE 3 M	2015	284,76	0,00	284,76	0,00
MATERIEL MEDICAL LOT 2	2015	142,23	0,00	142,23	0,00
VISIOTEST+SACOCHE	2015	359,20	0,00	359,20	0,00
VISIOTEST+SACOCHE	2015	3 422,74	0,00	3 422,74	0,00
VISIOTEST+SACOCHE	2015	3 422,74	0,00	3 422,74	0,00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valueur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valueur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
VISIOTEST+SACOCHE	2015	3 422,74	0,00	3 422,74	0,00
AUDIOMETRE	2015	1 202,40	0,00	1 202,40	0,00
AUDIOMETRE	2015	1 202,40	0,00	1 202,40	0,00
AUDIOMETRE	2015	1 202,40	0,00	1 202,40	0,00
AUDIOMETRE	2015	1 202,40	0,00	1 202,40	0,00
AUDIOMETRE	2015	1 202,40	0,00	1 202,40	0,00
AUDIOMETRE	2015	1 202,40	0,00	1 202,40	0,00
LOT TROUSSE OTOSCOPE	2015	1 202,39	0,00	1 202,39	0,00
ACQUISITION D'UN CAMPITEST (HORS BPU) LOT N°2	2015	796,30	0,00	796,30	0,00
ACHAT DE STETHOSCOPES (HORS BPU) LOT 3	2015	882,81	0,00	882,81	0,00
REALISATION ET POSE DE SIGNALLETIQUE INTERIEUR ET EXTERIEUR	2015	217,43	0,00	217,43	0,00
ACHATS OUTILS POUR TRAVAUX ETANG SALE	2015	15 066,31	0,00	15 066,31	0,00
SEAT LEON BLANCHE	2015	1 715,14	0,00	1 715,14	0,00
ACQUISITION APPAREIL PHOTO REFLEX	2015	29 572,00	0,00	29 572,00	0,00
ACQUISITION D'UN MAC BOOK	2015	549,99	0,00	549,99	0,00
IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET PRO M476DW MFP FAX	2015	2 010,11	0,00	2 010,11	0,00
DISQUE DUR 2,5" EXT. 500GO SAMSUNG M3 USB 3.0	2015	998,00	0,00	998,00	0,00
ECRAN 22" HDMI	2015	180,00	0,00	180,00	0,00
TELEPHONE DECT	2015	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00
MINI PC SSD	2015	295,00	0,00	295,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR RESEAU	2015	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR RESEAU	2015	499,00	0,00	499,00	0,00
ECRAN DE PROJECTION PORTABLE MANUEL	2015	499,00	0,00	499,00	0,00
ECRAN DE PROJECTION PORTABLE MANUEL	2015	226,77	0,00	226,77	0,00
BORNE WIFI POE	2015	719,36	0,00	719,36	0,00
ONDULEUR 700 VA	2015	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939,00	0,00	939,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939,00	0,00	939,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939,00	0,00	939,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939,00	0,00	939,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939,00	0,00	939,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939,00	0,00	939,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939,00	0,00	939,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939,00	0,00	939,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939,00	0,00	939,00	0,00
ROUTEUR WIFI/ETHERNET/3G POUR ETANG SALE	2015	99,00	0,00	99,00	0,00
IMPRIMANTE NOMADE AVEC BATTERIE	2015	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 17"	2015	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00
IMPRIMANTE JET ENCRE COULEUR	2015	750,00	0,00	750,00	0,00
ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION MP 2501 SP	2015	1 871,63	0,00	1 871,63	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 15"	2015	939,00	0,00	939,00	0,00
TABLETTES TACTILES	2015	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
ACHAT PETITS EQUIPEMENTS (BROYEUR+RELIEUR) POLE SA	2015	749,65	0,00	749,65	0,00
ARMOIRE BIBLIOTHEQUE BUREAU PRESIDENT	2015	1 095,00	0,00	1 095,00	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
2015/2184/010 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 180X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	274.50	0.00	274.50	0.00
2015/2184/012 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	481.80	0.00	481.80	0.00
2015/2184/013 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	467.20	0.00	467.20	0.00
2015/2184/014 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	357.70	0.00	357.70	0.00
2015/2184/015 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	218.27	0.00	218.27	0.00
2015/2184/016 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	218.27	0.00	218.27	0.00
2015/2184/017 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	58.40	0.00	58.40	0.00
2015/2184/021 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	650.19	0.00	650.19	0.00
2015/2184/040 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	109.50	0.00	109.50	0.00
2015/2184/074 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	685.47	0.00	685.47	0.00
2015/2184/075 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	685.47	0.00	685.47	0.00
2015/2184/087 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	1 085.10	0.00	1 085.10	0.00
2015/2184/088 MOBILIERS DE BUREAU BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON BUREAU 160X80 + CAISSON FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU ACHAT DE TENSIMETRES (HORS BPU)	2015	4 424.63	0.00	4 424.63	0.00
2015/2188/008 CLIMATISEUR SPLIT MURAL INVERTER MEDECINE SITE CLOT REMPLACEMENT MOTEUR PORTAIL AUTOMATIQUE	2015	790.50	0.00	790.50	0.00
2015/2188/009 CLIMATISEUR SPLIT MURAL INVERTER MEDECINE SITE CLOT REMPLACEMENT MOTEUR PORTAIL AUTOMATIQUE	2015	1 368.07	0.00	1 368.07	0.00
2015/2188/067 CLIMATISEUR SPLIT MURAL INVERTER MEDECINE SITE CLOT REMPLACEMENT MOTEUR PORTAIL AUTOMATIQUE ACHAT ELECTROMENAGER SITE ETANG SALE	2015	357.00	0.00	357.00	0.00
TOTAL		1 251 028.89	751 048.09	499 980.80	100 565.43

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux			
2015/2051/011 REALISATION D'UN SITE WEB - INTERNET/EXTRANET 05/06/2015 16 546.26 2			
2015/2051/051 LICENCE ADOBE 02/09/2015 910.53 2			
2015/2131/053 ACQUISITION DES LOCAUX DE L'ETANG-SALE (PRIX D'ACQ 02/09/2015 818 150.85 2			
2015/2135/036 ACHAT DE LUMINAIRES 05/08/2015 3 257.84 8			
2015/2135/037 ACHAT TUBE NEON POUR LOCAL CDG ST PIERRE 14/08/2015 1 408.33 10			
2015/2135/078 ACAHT PETIT MATERIEL ET BOÎTE A OUTILS LOCAUX ETAN 09/10/2015 1 214.36 8			
2015/2135/079 MATERIEL POUR RENOVATION DES LOCAUX ETANG-SALE 09/10/2015 2 733.62 8			
2015/2135/081 ACHAT SOL SOUPLE (COULOIR, TOILETTES, ACCUEIL) LOC 21/10/2015 1 904.13 10			
2015/2135/084 DIAGNOSTIC AMIANTE 12/10/2015 2 115.75 8			
2015/2135/086 ACHAT FOURNITURES TRAVAUX ETANG SALE 02/11/2015 883.30 8			
2015/2154/002 VISIOTEST MEDECINE DU TAMON 05/02/2015 3 422.74 5			
2015/2154/005 1 VISIOTEST MEDECINE REGION SUD 31/03/2015 3 422.74 5			
2015/2154/006 1 AUDIOMETRE MEDECINE REGION SUD 31/03/2015 1 202.40 5			
2015/2154/007 VISIOTEST MEDECINE ST JOSEPH DR MERCIER 16/04/2015 3 422.74 5			
2015/2154/018 ACHATS DE MATERIEL MEDICAL LOT 3 15/07/2015 657.21 5			
2015/2154/019 ACHATS DE MATERIEL MEDICAL LOT 3 15/07/2015 284.76 5			
2015/2154/022 TEST DE MONOYER LECTURE 3 M 30/07/2015 142.23 1			
2015/2154/023 MATERIEL MEDICAL LOT 2 30/07/2015 359.20 1			
2015/2154/024 VISIOTEST+SACOCHE 30/07/2015 3 422.74 5			
2015/2154/025 VISIOTEST+SACOCHE 30/07/2015 3 422.74 5			
2015/2154/026 VISIOTEST+SACOCHE 30/07/2015 3 422.74 5			
2015/2154/027 VISIOTEST+SACOCHE 30/07/2015 3 422.74 5			
2015/2154/028 AUDIOMETRE 30/07/2015 1 202.40 5			
2015/2154/029 AUDIOMETRE 30/07/2015 1 202.40 5			
2015/2154/030 AUDIOMETRE 30/07/2015 1 202.40 5			
2015/2154/031 AUDIOMETRE 30/07/2015 1 202.40 5			
2015/2154/032 AUDIOMETRE 30/07/2015 1 202.40 5			
2015/2154/033 AUDIOMETRE 30/07/2015 1 202.40 5			
2015/2154/034 AUDIOMETRE 30/07/2015 1 202.39 5			
2015/2154/035 LOT TROSSE OTOSCOPE 30/07/2015 796.30 5			
2015/2154/068 ACQUISITION D'UN CAMPITEST (HORS BPU) LOT N°2 08/09/2015 882.81 5			
2015/2154/077 ACHAT DE STHETOSCOPE (HORS BPU) LOT 3 09/10/2015 217.43 1			
2015/2181/020 REALISATION ET POSE DE SIGNALÉTIQUE INTERIEUR ET E 15/07/2015 15 066.31 10			
2015/2181/075 ACHATS OUTILS POUR TRAVAUX ETANG SALE 21/09/2015 1 715.14 8			
2015/2182/004 SEAT LEON BLANCHE 02/03/2015 29 572.00 5			
2015/2183/038 ACQUISITION APPAREIL PHOTO REFLEX 24/08/2015 549.99 8			
2015/2183/039 ACQUISITION D'UN MAC BOOK 24/08/2015 2 010.11 5			
2015/2183/041 IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET PRO M476DW MFP FAX 26/08/2015 998.00 5			
2015/2183/042 DISQUE DUR 2.5" EXT. 500GO SAMSUNG M3 USB 3.0 31/08/2015 180.00 1			
2015/2183/043 ECRAN 22" HDMI 31/08/2015 1 740.00 5			
2015/2183/044 TELEPHONE DECT 31/08/2015 295.00 1			
2015/2183/046 MINI PC SSD 31/08/2015 4 548.00 5			
2015/2183/047 IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR RESEAU 26/08/2015 499.00 5			
2015/2183/048 IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR RESEAU 26/08/2015 499.00 5			
2015/2183/049 ECRAN DE PROJECTION PORTABLE MANUEL 02/09/2015 226.77 1			
2015/2183/050 BORNE WIFI POE 02/09/2015 719.36 5			
2015/2183/052 ONDULEUR 700 VA 02/09/2015 1 352.00 5			
2015/2183/054 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/055 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/056 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/057 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/058 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/059 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/060 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/061 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 6			
2015/2183/062 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/063 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/064 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/065 ORDINATEUR PORTABLE 15" 28/08/2015 939.00 5			
2015/2183/070 ROUTEUR WIFI/ETHERNET/3G POUR ETANG SALE 10/09/2015 99.00 1			
2015/2183/071 IMPRIMANTE NOMADE AVEC BATTERIE 10/09/2015 1 156.00 5			
2015/2183/072 ORDINATEUR PORTABLE 17" 10/09/2015 1 169.00 5			

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015/2183/073 IMPRIMANTE JET ENCRE COULEUR	10/09/2015	750.00		5
2015/2183/076 ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION MP 2501 SP	23/09/2015	1 871.63		5
2015/2183/080 ORDINATEUR PORTABLE 15"	09/10/2015	939.00		5
2015/2183/082 TABLETTES TACTILES	06/11/2015	12 800.00		5
2015/2183/089 ACHAT PETITS EQUIPEMENTS (BROYEUR+RELIEUR) POLE SA	08/12/2015	749.65		8
2015/2184/003 ARMOIRE BIBLIOTHEQUE BUREAU PRESIDENT	16/02/2015	1 095.00		8
2015/2184/010 MOBILIERS DE BUREAU	27/05/2015	274.50		1
2015/2184/012 BUREAU 180X80+RETOUR+CAISSON	25/06/2015	481.80		10
2015/2184/013 BUREAU 160X80+RETOUR+CAISSON	25/06/2015	467.20		10
2015/2184/014 BUREAU 160X80 + CAISSON	25/06/2015	357.70		1
2015/2184/015 FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD	25/06/2015	218.27		1
2015/2184/016 FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD	25/06/2015	218.27		1
2015/2184/017 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU	25/06/2015	58.40		1
2015/2184/021 ACHAT DE TENSIOMETRES (HORS BPU)	30/07/2015	650.19		5
2015/2184/040 MOBILIERS DE BUREAU - RETOUR 80X60 CM OFF CONCEPT	26/08/2015	109.50		1
2015/2184/074 BUREAU 160X80 + RETOUR 80X60 + CAISSON +FAUTEUIL	14/09/2015	685.47		10
2015/2184/075 MOBILIERS DE BUREAU	14/09/2015	685.47		10
2015/2184/087 MOBILIERS DE BUREAU	03/12/2015	1 085.10		10
2015/2184/088 ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES FORTES BLINDEES	08/12/2015	4 424.63		10
2015/2188/008 CLIMATISEUR SPLIT MURAL INVERTER MEDECINE STE CLOT	16/04/2015	790.50		8
2015/2188/009 REMPLACEMENT MOTEUR PORTAIL AUTOMATIQUE	19/05/2015	1 368.07		8
2015/2188/066 ACQUISITION D'EXTINCTEURS	08/09/2015	836.27		8
2015/2188/067 ACHAT ELECTROMENAGER SITE ETANG SALE	07/09/2015	357.00		1
2015/2188/085 LO15016602 - ACQUISITION CLIMATISEURS - SITE DE L'	17/11/2015	11 883.92		8
TOTAL		1 002 863.49		
TOTAL GENERAL		1 002 863.49		

IV - ANNEXES	IV
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

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

CENTRE DE GESTION DE LA REUNION – BUDGET CDG - 2016

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/15	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Administrateur Hors classe	A	1	0	
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général Adjoint des Services	A	3	3	
SECTEUR ADMINISTRATIF ①				
Directeur	A	4	3	
Attaché Principal	A	5	3	
Attaché	A	9	7	
Rédacteur Principal 1 ^{ère} classe	B	4	4	
Rédacteur Principal 2 ^{ème} classe	B	4	4	
Rédacteur	B	6	0	
Adjoint Administratif 1 ^{ère} classe	C	5	2	
Adjoint Administratif Principal 2 ^{ème} classe	C	1	1	
Chef Standard Téléphonique	C	1	1	
Adjoint Administratif de 2 ^{ème} classe	C	13	10	
Adjoint Administratif 2 ^{ème} classe TNC 50%	C	1	0	
SECTEUR TECHNIQUE ②				
Ingénieur en chef	A	1	1	
Ingénieur Principal	A	3	2	
Ingénieur	A	1	0	
Technicien Principal 2 ^{ème} classe	B	2	2	
Technicien	B	3	2	
Adjoint technique 1 ^{ère} classe	C	1	1	
Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} classe	C	1	0	
Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} classe	C	1	1	
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C	5	3	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SOCIALE ①				
MEDICO-SOCIALE ④				
Médecin Hors classe	A	8	6	
Médecin 1 ^{ère} classe	A	6	4	
Médecin 2 ^{ème} classe	A	4	2	
Médecin 2 ^{ème} classe 80 %	A	1	0	
Assistant socio-éducatif principal	B	1	0	
Assistant socio-éducatif	B	1	0	
MEDICO-TECHNIQUE ⑤				
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)		97	62	

(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 - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/15	C1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
CONTRACTUELS CATEGORIE A				
3 médecins 1 ^{ère} classe 2 Médecins 2 ^{ème} classe	A	Médecine		3-1 : article 3, 1^{er} alinéa

(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)

RATTACHEMENTS

Budget : BUDGET C.D.G.

Exercice : 2015

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	6042		CDG 57 MOSELLE	CO15-00034R	1 200.00	1 200.00	
			CONCOURS ADJ TECH PAL 2E CL ETBS SESSION 2015				
	6042		CDG 77 SEINE ET MARNE	CO15-00035R	644.00	644.00	
			SUJETS ADJOINT ANIMATION 1ERE CL. 2016 (EX. PROF. AG)				
	6042		CIG DE LA PETITE COURONNE	CO15-00023R	571.43	571.43	
			EXAMEN AVT GRADE EDUCATEUR APS PAL 2E CLASSE - 2015				
	6042		CIG DE LA PETITE COURONNE	CO15-00024R	1 145.45	1 145.45	
			SUJETS EXAMEN ASS. CONSERVATION PAT. ET BIBLIO PAL 2E CL (AG ET PI) - 2014				
	6042		CIG DE LA PETITE COURONNE	CO15-00027R	1 071.43	1 071.43	
			CONCEPTION SUJETS ASSIS.CONS. PAT/BIB PAL 1ERE CLASSE				
	6042		CIG DE LA PETITE COURONNE	CO15-00029R	1 244.44	1 244.44	
			FOURNITURSUJETS CONCOURS TECH PAL 2ECL "PREVENTION" ET "AMENAGEMENT" - 2014				
	6042		CIG DE LA PETITE COURONNE	CO15-00032R	727.30	727.30	
			SUJETS CONCOURS ETAPS - 2014				
	6042		CIG GRANDE COURONNE	CO15-00040R	493.20	493.20	
			SUJETS CONCOURS ADJT TECH PAL 2CL ETS ENS 2015				
	6042		NORDEV	CO15-00041R	1 287.59	1 287.59	
			CONCOURS ATTEE DU 25 NOV 2015				
	6042		NORDEV	CO15003701R	12 276.00	12 276.00	
			CONCOURS ADJT TECH PAL 2E CL ETS ENS. LE 25/11/15				
	6042		PATRICK DIDIER	IN15002501R	922.25	922.25	
			INSTALLATION ET FORMATION LOGICIEL COMITE MEDICAL - COMITE DE REFORME				
	60622		ENGEN REUNION	BC15003201R	1 233.59	1 233.59	
			CONSOMMATION CARBURANT 2015 (DERNIER TRIM)				
	60623		CARREFOUR	LO15020901R	200.00	200.00	
			ACHAT PRODUIT ENTRETIEN ET ALIMENTATION ESTIMATION				
	60631		PROMONET PROMEDICAL	LO15019101R	396.74	396.74	
			ACHAT DE PRODUIT MEDICAL				
	60631		PROMONET PROMEDICAL	LO15019402R	268.48	268.48	
			PRODUITS D'ENTRETIEN				
	60632		FBI	IN15006901R	3 068.80	3 068.80	
			ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES				
	60632		OFFITAL	BC15003001R	456.00	456.00	
			MOBILIERS DE BUREAU				
	60632		PROMONET PROMEDICAL	LO15019404R	26.80	26.80	
			PRODUITS D'ENTRETIEN				

RATTACHEMENTS

Budget : **BUDGET C.D.G.**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	60636		PROMONET PROMEDICAL	LO15009201R	225.68	225.68	
ACAHTS DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS DE LA LOGISTIQUE							
	6065		SOMADIS	LO15010301R	28.71	28.71	
ACHAT FOURNITURE DE BUREAU							
	6065		SOMADIS	LO15020601R	900.55	900.55	
ACHAT PETIT MATERIEL CONCOURS							
	6068		PROMONET PROMEDICAL	LO15010903R	60.68	60.68	
FOURNITURES D'ENTRETIEN							
	6132		QUATRE EPICES	ME15-00007R	3 000.00	3 000.00	
LOYER LOCAL MEDECINE STE CLOTILDE ANNEE 2015							
	61551		888	LO15015401R	454.20	454.20	
REVISION 45000KM - VEHICULE TWINGO CN-337-FS							
	61551		SOGECORE	LO15018701R	220.28	220.28	
REVISION 30 000 KM - VEHICULE DM-885-PH							
	61551		SUD AUTOMOBILES	LO15020701R	303.00	303.00	
REVISION 20 000KM + CHANGEMENT PLAQUETTES AV ET AR TWINGO DF-153-HD							
	6156		BLANCHE BIRGER	IN15-00062R	217.00	217.00	
MAINTENANCE COPIEUR ETANG SALE							
	6156		CDG 54 MEURTHE ET MOSELLE	CD15000902R	596.26	596.26	
ACHAT D'UN LOGICIEL							
	6156		CDG 54 MEURTHE ET MOSELLE	CO15-00005R	2 500.00	2 500.00	
MAINTENANCE LOGICIEL CONCOURS ALLIANCE 2015							
	6156		RIVIERE SCHINDLER	EN15-00006R	912.12	912.12	
MAINTENANCE ASCENSEUR ANNEE 2015							
	6184		CNFPT	ME14-00090R	120.00	120.00	
FORMATION D'ADAPTATION CORINNE LACAILLE 08 ET 09/09/14							
	6184		CNFPT INET	QV15000101R	485.00	485.00	
PARTICIPATION AUX E.T.S. (FORMATION)							
	6184		JLO CONSEIL	HA15-00004R	9 760.80	9 760.80	
FORMATION HANDICAP - CLAUDE DUPONT							
	6184		UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1	RH15-00013R	900.00	900.00	
FORMATION A.E.U. MEDECINE DU TRAVAIL DANS LA FPT - NOV 2015 A JANV 2016							
	6185		CENTRE DE VACANCES DE L'ETANG-SA	PR15003101R	290.01	290.01	
JOURNEE DES PREVENTEURS DU 11 DECEMBRE 2015							

RATTACHEMENTS

Budget : **BUDGET C.D.G.**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	6185		CENTRE DE VACANCES DE L'ETANG-SA	PR15003102R	1 470.14	1 470.14	
			JOURNÉE DES PREVENTEURS DU 11 DECEMBRE 2015				
	6185		CENTRE DE VACANCES DE L'ETANG-SA	QV15000401R	90.00	90.00	
			REUNION PRESIDENTS COS LE 25/11/15				
	6185		CENTRE DE VACANCES DE L'ETANG-SA	QV15000402R	270.05	270.05	
			REUNION PRESIDENTS COS LE 25/11/15				
	62268		ARPEDA	CO15-00039R	140.00	140.00	
			INTERPRETRE EN LANGUE DES SIGNES - CONCOURS ADJ TECH ETS ENS DU 25/11/15				
	62268		ELIDE	PS15000301R	3 685.01	3 685.01	
			INTERVENTIONS PSCHYCOLOGIQUES OCT/NOV 2015				
	62268		ELIDE	PS15000401R	4 400.00	4 400.00	
			INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES DEC 2015 A MARS 2016				
	6227		CABINETS PLACIDI DREVET WOLFF HU	GE15-00011R	6 727.00	6 727.00	
			CONTENTIEUX BAZILE				
	6227		SCP OLIVIER BRENIER	SE15000201R	150.00	150.00	
			SIGNIFICATION DE LETTRE A M. FRED LAPIERRE				
	6228		CHEQUE DEJEUNER	RH15-00014R	371.58	371.58	
			PRESTATION CHEQUES DEJEUNER				
	6236		EPICA EDITIONS	DG15-00034R	2 035.00	2 035.00	
			FEUILLETS EN BRAILLE POUR AGENDAS 2016				
	6236		EPICA EDITIONS	DG15003301R	5 450.00	5 450.00	
			AGENDAS 2016				
	6236		HIGH TECH CONSULTANT	CM15001801R	5 189.56	5 189.56	
			MISE EN PAGE ET IMPRESSION DE CHANDELLE N°3				
	6238		123RF LIMITED	CM15-00019R	260.10	260.10	
			ACHAT IMAGES POUR MAGAZINE ET SITE WEB				
	62511		VOYAGES MUTUALISTES	DG15-00024R	124.00	124.00	
			FRAIS MODIFICATION BILLET D'AVION JC SUROUX - VOYAGE REPORTÉ FEV 2016				
	62511		VOYAGES MUTUALISTES	SE15-00005R	241.60	241.60	
			BILLET TRAIN CLAUDE DUPONT - FORMATION DECEMBRE 2015				
	62511		VOYAGES MUTUALISTES	ST15-00005R	1 188.00	1 188.00	
			REUNION ANCDG DU 26/09 AU 07/10/2015 MARTIN JEAN MARIE				
	6257		AUX BOUGAINVILLIERS	LO15020501R	216.00	216.00	
			REPAS CONCOURS INGENIEUR DU 02 AU 09/12/15				

RATTACHEMENTS

Budget : *BUDGET C.D.G.*

Exercice : *2015*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	6257		BOULANGERIE CASTA	LO15018201R	18.00	18.00	
ACHAT VIENNOISERIES CONCOURS JURY DU 23/10/15							
	6257		BOULANGERIE CASTA	LO15019301R	4.80	4.80	
VIENNOISERIES - SELECTION PROFESSIONNELLE OTAPS DU 06/11/15							
	6257		BOULANGERIE CASTA	LO15020001R	88.21	88.21	
VIENNOISERIES - CONCOURS INGENIEUR 2015 EPREUVES D'ENTRETIEN DU 23/11 AU 17/12/15							
	6257		LE PLALADA	DG15000701R	270.00	270.00	
REPAS COMPLET - CLUB RH DU 27/02/15							
	6257		LE PLALADA	LO15002801R	270.00	270.00	
REPAS COMPLETS REUNION RH DU 15-04-15							
	6257		MANGIET	LO15019701R	13.80	13.80	
MINI VIENNOISERIES - REUNION CTP DU 24/11/15 A L'ETANG-SALE							
	6261		FTP OUTRE MER REUNION	LO15020301R	242.00	242.00	
MEMOIRE DE MISE A JOUR DE LA BALANCE POSTALE							
	6262		FRANCE TELECOM	IN15-00016R	1 615.61	1 615.61	
ABONNEMENTS FIXES ANNEE 2015							
	6262		FRANCE TELECOM	IN15-00017R	1 229.89	1 229.89	
COMMUNICATIONS FIXES ANNEE 2015							
	6262		ORANGE INTERNET	IN15-00007R	54.25	54.25	
ABONNEMENT INTERNET REDONDANT 2015							
	6262		SRR	EL14-00001R	367.11	367.11	
SAMSUNG GALAXY S4							
	6262		SRR	IN14-00021R	359.11	359.11	
SAMSUNG GALAXY NOTE 3 - RENOUVELLEMENT							
	6262		SRR	IN15-00011R	547.97	547.97	
ABONNEMENT 7 CLES 3G AVRIL A DECEMBRE 2015							
	6262		SRR	IN15-00065R	2 515.84	2 515.84	
ABONNEMENT CONSO TELEPHONIE MOBILE SEPT A DEC 2015							
	6283		ACTION PRO	ME15-00017R	528.94	528.94	
NETTOYAGE MEDECINE SAINT ANDRE ANNEE 2015							
	6283		ACTION PRO	ME15-00018R	528.94	528.94	
NETTOYAGE MEDECINE STE CLOTILDE ANNEE 2015							
	6283		ACTION PRO	ME15-00019R	528.94	528.94	
NETTOYAGE MEDECINE LE PORT ANNEE 2015							

RATTACHEMENTS

Budget : BUDGET C.D.G.

Exercice : 2015

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	6488		CHEQUE DEJEUNER	RH15-00015R	37 500.00	37 500.00	
			PRESTATION ET VALEUR NOMINALE				
	651		CDG 54 MEURTHE ET MOSELLE	CD15000903R	89.56	89.56	
			ACHAT D'UN LOGICIEL				
	651		CDG 54 MEURTHE ET MOSELLE	CO15-00004R	600.00	600.00	
			HERGEMENT ALLIANCE LOGICIEL CONCOURS 2015				
	651		CIG GRANDE COURONNE	GE14-00007R	320.00	320.00	
			LOGICIEL BILAN SOCIAL 2013				
	651		OCEAN INDIEN INFORMATIQUE	IN15-00076R	10 162.87	10 162.87	
			LICENCE ET SOFTWARE ASSURANCE - COUT ANNUEL 2EME ANNEE				
	65321		VOYAGES MUTUALISTES	EL15-00019R	2 148.00	2 148.00	
			VOYAGE THIERRY VAITILINGOM DU 22/06 AU 25/06/2015 COMM. FNCDG				
	6561		PAIERIE DEPARTEMENTALE	GE15-00021R	1 975.23	1 975.23	
			DECH.SYND. GIRONCELLE OFFICE EAU 2E SEM 2015				
	6561		RECEVEUR MAIRIE STE MARIE	GE15-00023R	4 657.60	4 657.60	
			DECH.SYND. COUROUNADIN STE MARIE 2E SEM 2015				
	6561		RECEVEUR MAIRIE STE MARIE	GE15-00024R	12 855.15	12 855.15	
			DECH.SYND. HUET STE MARIE 2E SEM 2015				
	6561		RECEVEUR TCO	GE15-00026R	10 945.97	10 945.97	
			DECH.SYND. CERCOTCO DEC 2014				
	6561		RECEVEUR TCO	GE15-00027R	2 328.63	2 328.63	
			DECH.SYND CONFUCIUS TCO DEC 2014				
	6561		TRESORERIE DU TAMPON	EN14-00034R	24 080.00	24 080.00	
			DECH.SYND. LEBON M. CASUD AVRIL A DEC 2014				
	6561		TRESORERIE DU TAMPON	GE15-00025R	16 416.48	16 416.48	
			DECH.SYND. AMONY CASUD 2E SEM 2015				
	6561		TRESORERIE SAINT JOSEPH	EN13-00032R	6 600.00	6 600.00	
			DECH.SYNDICALE LEBON RAYMOND- ST JOSEPH- JUILLET A DEC 2013				
	6561		TRESORERIE SAINT JOSEPH	GE15-00014R	4 603.08	4 603.08	
			DECH. SYND. LEBON RAYMOND 3EME TRIM 2015 ST JOSEPH				
	6561		TRESORERIE SAINT JOSEPH	GE15-00015R	4 649.25	4 649.25	
			DECH. SYND. LEBON RAYMOND 4EME TRIM 2015 ST JOSEPH				
	6561		TRESORERIE SAINT JOSEPH	GE15-00016R	10 332.60	10 332.60	
			DECH. SYND. ELIZEON JMICHEL 3EM TRIM 2015 ST JOSEPH				

RATTACHEMENTS

Budget : **BUDGET C.D.G.**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	6561		TRESORERIE SAINT JOSEPH	GE15-00017R	1 377.34	1 377.34	
			DECH. SYND. ELIZEON JMICHEL 4EME TRIM 2015 ST JOSEPH				
	6561		TRESORERIE SAINT PIERRE	GE15-00018R	22 435.72	22 435.72	
			DECH.SYND. LALLEMAND CCAS ST PIERRE 4E TRIM 2015				
	6561		TRESORERIE SAINT PIERRE	GE15-00019R	4 570.75	4 570.75	
			DECH.SYND. VAITILINGOM CCAS ST PIERRE 4E TRIM 2015				
	6561		TRESORERIE SAINT PIERRE	GE15-00020R	1 360.28	1 360.28	
			DECH.SYND. PROENS CCAS ST PIERRE 4E TRIM 2015				
	6561		TRESORERIE SAINT PIERRE	GE15-00022R	2 832.81	2 832.81	
			DECH.SYND. LEGROS PETITE ILE 2E SEM 2015				
TOTAL					272 240.56	272 240.56	

Saint Pierre, le 05/01/16



Le Président,
Wadou
Thierry VAÏTILINGOM

RATTACHEMENTS

Budget : BUDGET C.D.G.

Exercice : 2015

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	7061		CCAS DE CILAOS	EN13-00046R	298.00	298.00	
			COTISATIONS NOV. DEC. 2013				
	7061		CCAS DE LA POSSESSION	EN13-00048R	1 740.19	1 740.19	
			COTISATIONS OCT.NOV.DEC.2013				
	7061		CCAS TAMPON MAISON BETHANIE	EN14-00089R	271.00	271.00	
			COTISATION DEC 2014				
	7061		COMMUNE DE SAINT BENOIT	EN14-00076R	24 396.96	24 396.96	
			COTISATION OCT NOV DEC 2014				
	7061		COMMUNE DE SAINT JOSEPH	EN13-00064R	13 436.14	13 436.14	
			COTISATIONS NOV ET DEC 2013				
	7061		ESA	EN14-00064R	1 500.04	1 500.04	
			COTISATION JUIL A DEC 2014				
TOTAL					41 642.33	41 642.33	

Saint Pierre, le 05.01.16

-G9-

Le Président,

 Thierry VAÏTILINGOM



ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET C.D.G.**

Exercice : **2015** Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	2051		CDG 54 MEURTHE ET MOSELLE	CD15000901P	1 078.65	1 078.65	
		ACHAT D'UN LOGICIEL					
	2051		GPARTNER	IN15007001P	3 472.00	3 472.00	
		RENOUVELLEMENT DES LICENCES GOOGLE APPS					
	2135		CABINET VEYLAND	TQ15000501P	759.50	759.50	
		BORNAGE DES PARCELLES DU SITE DU PORT					
	2135		IDOM TECHNOLOGIE	IN15-00066P	7 388.85	7 388.85	
		SOLUTION DE TELEPHONIE POUR LE SITE DE L'ETANG-SALE					
	2135		INTEGRALE INGENIERIE	DG15-00031P	10 795.75	10 795.75	
		MAITRISE D'OEUVRE ETANCHEITE EN TOITURE PLANE DU SIEGE DU CDG					
	2135		LIGNE BLEUE	HA15000501P	1 193.50	1 193.50	
		PRESTATION PREPARATION ADAP PATRIMOINE					
	2135		LIGNE BLEUE	ST15-00003P	3 602.20	3 602.20	
		DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ADAP					
	2135		MANEVA CONSEIL	IN15-00042P	8 171.32	8 171.32	
		TELEPHONIE LOCAL DU PORT					
	2135		SOCOTEC	TQ15000601P	1 594.95	1 594.95	
		PRELEVEMENTS SUPPLEMENTAIRES D'AMIANTE POUR LES LOCAUX DU PORT					
	2135		TSR DEVELOPPEMENT	LO15016701P	3 987.38	3 987.38	
		SECURISATION ET TELESURVEILLANCE SITE DE L'ETANG-SALE					
	2135		TSR DEVELOPPEMENT	LO15016702P	2 984.64	2 984.64	
		SECURISATION ET TELESURVEILLANCE SITE DE L'ETANG-SALE					
	2181		REUNI PUB	CM15001501P	431.50	431.50	
		IMPRESSION FEUILLES SIGNALETIQUES POUR SUPPORT PLEXI EXISTANT					
	2181		REUNI PUB	CM15001601P	68.44	68.44	
		FEUILLES SIGNALETIQUES POUR SUPPORT PLEXIS SIEGE CDG					
	2183		BLANCHE BIRGER	IN15006801P	1 871.63	1 871.63	
		ACQUISITION D'UN PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION LOCAL SYNDICAL A L'ETANG-SALE					
	2184		OFFITAL	BC15003002P	4 746.32	4 746.32	
		MOBILIERS DE BUREAU					
TOTAL					52 146.63	52 146.63	

Saint Pierre, le 05/01/2016
Le Président,

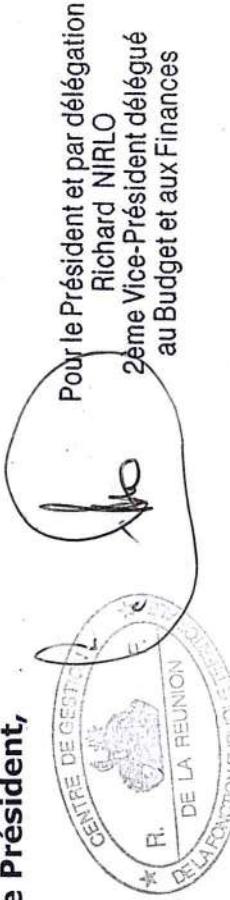
Thierry VAÏTILINGOM



ARRÈTE – SIGNATURES

Présenté par le Président,

Saint-Pierre, le
Le Président,
.....



Pour le Président et par délégation
Richard NIRLO
2ème Vice-Président délégué
au Budget et aux Finances

Nombre de membres en exercice :
23
Nombre de membres présents :
08
Nombre de suffrages exprimés :
13

VOTES : Pour :
13

Contre :
/

Abstentions :
/

Date de convocation :
23 octobre 2016

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

Viviane MALET	Richard NIRLO	Jean Fred LAPIERRE	Joël DAMOUR	François GENLINSO Procuration	Mario MOREAU Procuration	Mélanie PARVAYE	Cyrille MELCHIOR
Daniel PAUSE	Gilles JEANSON	Léonus THEMOT	Stéphano DIJOUX
André MVOULAMA Procuration	Michel DENNEMONT	Christian LANDRY	Robert TUCO	Augustine ROMANO
Marie-Hélène NAUD-CARPANIN	Thierry VATTILINGOM	Jean-Claude LACOUTURE
Jean Claude RAMSAMY

Certifie exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en
et de la publication, le