

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

<div></div>	<b>DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC</b> <b>C.D.G.</b>
-------------	---

**POSTE COMPTABLE DE : PERCEPTION DE SAINT PIERRE**

<b>CENTRE DE GESTION DE REUNION</b>
-------------------------------------

**M 832**

<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
-----------------------------

**EXERCICE 2015**



**SOMMAIRE**

Pages	
1 à 2	<b>I - Informations générales</b> Exécution du budget
3 à 5	<b>II- Présentation générale</b>
6 à 7	1 - Balance générale - Dépenses 2 - Balance générale - Recettes
8 à 9	<b>III - Vote du compte administratif</b>
10 à 16	A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
17	A1- Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par articles
18 à 20	Section de fonctionnement - Détail de certains articles (subventions)
21 à 22	A2- Section de fonctionnement - Recettes - Détail par articles
23	B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
24	B1- Section d'investissement - Dépenses non individualisées
25 à 27	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	Opérations d'ordre de section à section		
29	Etat de la dette - Récapitulation		
30	Engagements donnés – Engagements recus		
31	Amortissements - Méthodes utilisées		
32	Délibération fixant le plan d'amortissement		
33 à 55	Immobilisations – Amortissements - Variation du patrimoine – entrées et sorties des biens		
56 à 58	Etat du personnel		
59 à 66	Charges et produits rattachés à l'exercice – Engagements reportés/Reste à Réaliser SI		
67	Arrêté - Signatures		

## I - INFORMATIONS GENERALES

Informations statistiques	Valeur	Délibération du
Taux de la mission obligatoire	0,55%	07 novembre 2014
Mission facultative :		07 novembre 2014
- Médecine du travail	0,50% / 0,55 %	
- 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

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>1</b>

**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



<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>1</b>

**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

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - RECETTES</b>	<b>2</b>

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

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		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



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

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
<b>TOTAL DEPENSES (III) = I+II</b>	<b>7 530 271.00</b>	<b>5 858 151.38</b>	<b>272 240.56</b>		<b>1 399 879.06</b>
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
<b>023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>147 124.00</b>				<b>147 124.00</b>
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>7 530 271.00</b>	<b>5 858 151.38</b>	<b>272 240.56</b>		<b>1 399 879.06</b>
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					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100 863.64			
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
	ACHATS DE PRESTATION DE SERVICES					
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES EDF - EAU	25 000.00	53 695.77			-28 695.77
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	20 000.00	14 266.41	1 233.59		4 500.00
60623	ALIMENTATION	5 000.00	5 355.55	200.00		-555.55
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 000.00	2 297.18	665.22		-1 962.40
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	24 400.00	15 935.18	3 551.60		4 913.22
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000.00	1 146.30	225.68		628.02
6065	FOURNITURES DE BUREAU	15 899.00	14 366.69	929.26		603.05
6066	FOURNITURES MEDICALES	12 505.00	4 165.64			8 339.36
6067	FOURNITURES SCOLAIRES					
6068	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
	LOCATIONS -					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	60 500.00	28 179.34	3 000.00		29 320.66
6135	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
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	11 000.00	6 865.88			4 134.12
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	20 000.00	14 626.60	977.48		4 395.92



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
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					
6182	DIVERS	23 704.00	26 443.48			-2 739.48
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	97 812.00	41 469.91	11 285.80		45 076.29
6185	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	42 500.00	13 217.40	2 120.20		27 162.40
	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	590 359.00	311 125.08	39 361.26		239 872.66
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6223	INDEMNITES DE JURY	78 834.00	62 929.89			15 904.11
6225	INDEMNITES-MAGISTRAT / CONSEIL DE DISCIPLINE	1 000.00	802.98			197.02
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
62264	HONORAIRES	23 000.00	25 534.91			-2 534.91
62268	HONORAIRES MEDICAUX		4 674.97	8 225.01		-12 899.98
	AUTRES HONORAIRES-FRAIS DE LABORATOIRES					
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
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	19 833.00	9 408.39			10 424.61
6233	ANNONCES ET INSERTIONS		16 275.00			-16 275.00
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	36 000.00	23 274.11	12 674.56		51.33
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	130 000.00				130 000.00
6238	PUBLICATIONS					
	DIVERS		16 319.42	260.10		-16 579.52
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	136 360.00	45 042.12	1 553.60		89 764.28
62518	VOYAGES ET DEPLACEMENT DU PERSON.ADMINIST. AUTRES FRAIS DE VOY.ET DEPLAC.JURYCAP/CONS.DISC.					



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
6257	RECEPTIONS	37 632.00	17 739.51	880.81		19 011.68
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	17 000.00	16 483.20	242.00		274.80
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	60 000.00	34 344.61	6 689.78		18 965.61
6281	DIVERS					
6283	CONCOURS DIVERS COTISATIONS UNPCDG	11 000.00	9 054.00			1 946.00
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	27 000.00	14 281.38			11 131.80
	AUTRES	4 000.00	2 878.75	1 586.82		1 121.25
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	200.00	859.00			-659.00
6355	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
6358	TAXES ET REDEVANCES SUR LES VEHICULES	200.00	859.00			-659.00
	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				170 000.00
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	170 000.00				170 000.00
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	89 200.00	80 671.68			8 528.32
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES/REM. AUTRES ORGA					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	54 100.00	47 597.00			6 503.00
6336	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	12 900.00	11 943.00			957.00
	COTISATIONS AU C.N.F.P.T. ET CENTRES DE GESTION	22 200.00	21 131.68			1 068.32
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	5 033 666.00	4 725 473.93	37 500.00		270 692.07
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE					
6413	PERSONNEL TITULAIRE	2 602 160.00	2 531 277.16			70 882.84
	PERSONNEL NON TITULAIRE	897 152.00	829 191.08			67 960.92
64161	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	EMPLOIS JEUNES	217 850.00	197 320.67			20 529.33
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	10 584.00	779.83			9 804.17



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
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					
6453	COTISATIONS A L'URSSAF	421 300.00	386 764.00			54 536.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	532 850.00	503 192.83			29 657.17
6455	COTISATIONS AUX ASSEDIQS	66 200.00	58 081.00			8 119.00
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	26 000.00	25 275.23			724.77
		17 000.00	16 929.00			71.00
6461	COTISATIONS SOCIALES SUR INDEMNITES DE JURY					
6463	COTISATIONS URSSAF SUR INDEMN.JURY CONCOURS	6 200.00	4 776.00			1 424.00
6464	COTISATIONS CAISSE DE RETR.SUR IND JURY CONC.	700.00	651.00			49.00
6468	COTIS. ASSEDIQ S/IND.JURY CONC.	200.00				200.00
	COTIS. AUX ORGANISMES SOCIAUX JURY CONC.	1 000.00	905.00			95.00
64731	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATION DE CHOMAGE					
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	8 000.00	6 307.04			1 692.96
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES	55 510.00	55 508.75			1.25
64832	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL					
	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		393 054.09
----- 65 ----- 651	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		393 054.09 30 545.26

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
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.					
65322	FRAIS DEPLAC.ET SEJOUR MEMBRES DU CONS.ADM.	84 960.00	31 367.14	2 148.00		51 444.86
65323	FRAIS AUX MEMBRES DES ORGANISMES PARITAIRES	3 500.00	3 508.88			-8.88
6533	FRAIS AUX MEMBRES DE LA COMMISS. 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	REMBOURSEMENTS ET COMPENSATIONS					
657	REMBOURSEMENT ACTIVITES SYNDICALES	485 000.00	113 494.41	132 020.89		239 484.70
658	SUBVENTIONS AU COSCDG ET L'ANPCDG CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	96 500.00	26 000.00			70 500.00
			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		III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		A 1
CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 700.00	9 495.67			21 204.33
----- 67 -----	Opérations réelles	30 700.00	9 495.67			21 204.33
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 700.00	9 495.67			21 204.33
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE.DE GESTION	20 700.00	9 495.67			11 204.33
----- 67 -----	TITRES ANNULES	10 000.00				10 000.00
675	Opérations d'ordre (OO) 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.					
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	111 500.00	111 286.27			213.73
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	147 124.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	147 124.00				



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

## CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL OPERATIONS REELLES		7 271 647.00	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	III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A 2

## OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
70	PRODUITS DES ACTIVITES	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	COTISATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES				
7062	COTISATIONS GP/MT/HYG.SECUR. DES COLL. AFFILIEES	1 822 828.00	4 292 073.76	41 642.33	
	COTISATIONS MED.TRAV. DES COLL. NON AFFILIEES	3 721 070.00	834 710.10		
70633	CONVENTIONS ET REMBOURSEMENT				
70638	REMBOURSEMENTS DES CONVENTIONS-CONCOURS				
	AUTRES CONVENTIONS ET REMBOURSEMENTS	32 250.00	152 106.30		
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIA				
7085	AUTRES PRODUITS				
7086	REMBOURSEMENT DU COUT-LAUREAT	383 334.00	369 150.00		
7088	TRANSFERT DES RESSOURCES DU CNFPT	25 000.00	10 090.00		
	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES/CNRAEL				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	183 773.00	480 550.22		
----- 74 -----	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	183 773.00	480 550.22		
746	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
	CONTRIBUTION POUR PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI				
7471	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7475	ETAT	183 773.00	112 442.69		
7478	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		368 107.53		
	AUTRES ORGANISMES				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 500.00	53 740.47		
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 500.00	53 740.47		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	7 000.00	10 506.63		
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				

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

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
7582	COTISATIONS D'ACTION SOCIALE				
75882	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE RETRIBUTION AU TITRES DES PRESTATIONS D'ACTION SO	43 500.00	43 233.84		
7589 75891	REVERSEMENT DE PROD. DIV. DE GESTION COURANTE REVERSEMENTS DE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN REVERSEMENT PRIME ASSURANCE				
013	ATTENUATION DE CHARGES				
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL				
64198	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE				
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU AUTRES				
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECU.SOC.ET DE PREV				
GESTION DES SERVICES 70+74+75+013 (sauf 00)		6 218 755.00	6 192 420.85	41 642.33	



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

## PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
76	PRODUITS FINANCIERS				
----- 76 ----- 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100 863.64		
----- 77 ----- 7718 773 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTIO MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUAD PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS		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	6 298 284.49	41 842.33	
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	41 842.33	

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

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES = V+VI	3 956 090.18	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 Reversement de dotations				
13 Reversement de subventions				
16 Remboursement d'emprunts				
26 Acquisition de participations				
27 Prêt et avances accordés	10 000.00	2 261.14		7 738.86
020 Dépenses imprévues				
Opé. d'ordre de section à section (III)				
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (IV)				
Dépenses de l'exercice V = I+II+III+IV	3 956 090.18	1 005 645.63	52 146.63	2 898 297.92
001 Solde d'exécution déficitaire N-1 (VI)				



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

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES = XIII+XIV+XV	3 956 090.18	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)				
Opé. d'ordre de section à section (XI)	258 624.00	111 286.27		
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (XII)				
Recettes 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. excédentaire N-1 (XV)	3 697 466.18	3 697 466.18		
SOLDE D'EXECUTION POSITIF		2 822 007.71	52 146.63	2 898 297.92
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF				

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

DETAIL PAR ARTICLES      DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
-- 20 --	DEPENSES	3 946 090.18	1 003 384.49	52 146.63	2 890 559.06
203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 000.00	18 975.79	4 550.65	87 473.56
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	BATIMENTS PUBLICS	700 000.00	818 150.85	40 478.09	-118 150.85
2135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS	413 000.00	13 517.33		359 004.58
2154	ACHAT DE MATERIEL MEDICAL	80 345.48	37 568.49		42 776.99
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DIVERS	100 000.00	16 781.45	499.94	82 718.61
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	161 572.00	29 572.00		132 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	63 274.00	43 421.51	1 871.63	17 980.86
2184	MOBILIER	47 645.00	10 161.31	4 746.32	32 737.37
2188	AUTRES		15 235.76		-15 235.76
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 269 253.70			2 269 253.70
2313	CONSTRUCTIONS	2 269 253.70			2 269 253.70
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.				
	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 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		B 2

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

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

## DETAIL PAR ARTICLES - 1 - DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES (A)				
		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			
	Opérations d'ordre			
139 15 19	Reprises sur : Subv. d'invest. reprises au résultat Provisions pour risques et charges Moins-values de cessions			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.			
001	Solde d'exécution déficitaire N-1			



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

## DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES (B)				
10	Ressources propres externes	3 956 090.18	3 827 653.34	
10222	F.C.T.V.A.		18 900.89	
			18 900.89	
	Dette récupérable et subv. globales			
138	Autres subv. d'invest. non transf.			
166	Refinancement de dettes			
27	Remboursement de prêts			
	Ressources propres internes (opé. d'ordre)	111 500.00	111 286.27	
2183 29	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE Prov. pour dépr. des immobilisations			
28	Amortissements des immobilisations	111 500.00	111 286.27	
2805 28051 28135 28154 28181 28182 28183 28184 28188	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTI MATERIEL MEDICAL INST.GENE., AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	6 326.00 7 003.00 57.00 57 165.00 21 510.00 15 033.00 4 406.00	416.00 6 326.11 7 546.36 57.00 47 088.20 29 812.13 15 849.11 4 191.36	
481	Amortissements des charges à répartir			
021	Virement de la section de fonct.	147 124.00		
1088	Excédent de fonct. capitalisé			
001	Solde d'exécution excédent N-1	3 697 466.18	3 697 466.18	

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

## DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

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

# ANNEXES



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

## PRINCIPALES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		111 500.00	111 286.27		111 500.00	111 286.27
Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées	6741			21		
ICNE de l'exercice sur emprunts	675			21,26		
Amortissements et provisions	6611			1688		
Transformation d'un prêt en subvention	68	111 500.00	111 286.27	28,15,9,4	111 500.00	111 286.27
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	6748			274		
Autres ...	762			2768		
TOTAL		111 500.00	111 286.27		111 500.00	111 286.27

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

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

A2.4 - REPARTION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N) (1)	organisme prêteur 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 bdget (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 RECUS	B1.5

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

Exercice du contrat	Nature du bien ayant fait d'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 : .....									
	Mobilier : .....									
	Immobilier : .....									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier  
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

## 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.....						



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

#### A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	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
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>					
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 .....					
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>					
- des immobilisations .....					
- des stocks .....					
- des comptes de tiers .....					
- des comptes financiers .....					
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>					
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>					
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 JP LALLEMAND contre CDG	16000	01/04/2016	16000	0	16000
Provisions pour garanties d'emprunts .....					
Autres provisions pour risques .....					
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>					
- des immobilisations .....					
- des stocks .....					
- des comptes de tiers .....					
- des comptes financiers .....					
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>

(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.



32

**\*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.

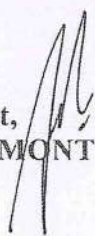
	DESIGNATION DU MATERIEL AMORTISSABLE	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
A	Mobilier/Agencement divers (bureau, table, armoire, meuble de rangement, coffre-fort)	10
B	Autres mobiliers et matériels de bureau (chaise, fauteuil, photocopieur)	8
C	Matériel informatique et bureautique (ordinateur, micro, imprimante, onduleur, divers accessoires)	5
D	Logiciels	2
E	Matériel de communication (fax, standard téléphonique, téléphone de bureau, GSM)	5
F	Matériel audiovisuel (télévision, magnétoscope, caméscope, 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
1985/2131/001 BATIMENT CDG- commune Le Port			01/01/1985	157 022.49	0		157 022.49		
1997/2184/014/MOB ARMOIRE ET MEUBLES DE CLASSEMENT			01/01/1997	10 591.01	10	10 591.01			10 591.01
1997/2184/017/MOB BUREAU EN TAMARIN			01/01/1997	1 372.04	10	1 372.04			1 372.04
1997/2184/026/ TROIS ARMOIRES METALLIQUES			01/01/1997	2 286.74	10	2 286.74			2 286.74
1998/2135/010 TRAVAUX PORTE ENTREE ET VOLETS			01/01/1999	2 540.46	0		2 540.46		
1998/2135/011 TRAVAUX PORTES ET VOLETS			01/01/1999	320.51	0		320.51		
1998/2135/013 AMENAGEMENT TOILETTES ET DEGAGEMENT			01/01/1999	7 616.42	0		7 616.42		
1998/2135/015 AMENAGEMENT LOCAUX CDG			01/01/1999	5 306.76	0		5 306.76		
1998/2135/016 TRAVAUX ELECTRICITE			01/01/1999	5 455.33	0		5 455.33		
1999/2135/002 TRAVAUX PORTES ET FENETRES			01/01/1999	1 898.30	0		1 898.30		
2000/2135/106/AGENCEMENT AMENAGEMENT SALLE D'ARCHIVES			05/05/2000	2 438.31	10	2 438.31			2 438.31
2002/2135/003B/AGENC. AGENCEMENT DES BUREAUX MED-SYND-PREV.			23/05/2002	7 383.88	10	7 383.88			7 383.88
2003/203/027/ETUDES ANALYSE DES BESOINS/PREP.CONSTRUCTION DU CDG			03/12/2003	5 587.75	0		5 587.75		
2003/205/005/logiciel INSTALLATION LOGICIEL/35 HEURES.			21/01/2003	471.98	2	471.98			471.98
2003/2135/009/FENETRE FENETRE OUVRANT 2 VANTAUX ALU.			10/04/2003	742.38	10	742.38			
2004/203/001/ETUDES MEMOIRE N°2 CONSTRUCTION CDG			05/04/2004	3 103.10	0		3 103.10		
2004/203/018/ETUDES MEMOIRE N°3/ETUDES/FUTUR CDG			26/03/2004	3 276.70	0		3 276.70		
2004/238/002/construction REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATI			14/04/2004	149 695.33	0		149 695.33		
2005/238/007/CONSTRUCTION REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATI			09/08/2005	238 065.00	0		238 065.00		
2005/238/008/construction REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATI			17/08/2005	13 793.00	0		13 793.00		
2005/238/009/CONSTRUCTION REALISATION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATI			02/11/2005	536 748.68	0		536 748.68		



# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2006/2188/017/STORES STORES A LAMES VERTICALES			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 ADMINISTRATI			24/03/2006	785 482.38	0		785 482.38		
2007/2135/054/RAYONNAGES RAYONNAGES CLASSEMENT ARCHIVAGE FACTURE 27007			24/07/2007	10 829.41	10	7 574.00	3 255.41	1 082.00	8 656.00
2007/2184/058/PRESENTOIR FACTURE 20070938 DU 17 08 07 PRESENTOIR NOIR			12/09/2007	581.41	10	406.00	175.41	58.00	464.00
2007/2184/059/2 FAUTEUILS FACTURE 20070939 DU 17 08 07 2 FAUTEUILS CUI			12/09/2007	1 210.86	10	847.00	363.86	121.00	968.00
2007/2184/060/11 DACTYLOS FACTURE 20070939 DU 17 08 07 11 CHAISES DACT			12/09/2007	1 994.90	10	1 393.00	601.90	199.00	1 592.00
2007/2184/061/1 PAIRE ACC FACTURE 20070939 DU 17 08 07 1 PAIRE D ACCOUC			12/09/2007	32.96	1	32.96			32.96
2007/2184/063/3 CHASSIS FACTURE 2 007 380 DU 27 08 07 3 CHASSIS TELES			12/09/2007	281.49	1	281.49			281.49
2007/2184/064/ 4 ARMOIRES FACTURE 2007 010 DU 27 08 07 4 ARMOIRES HAUT			12/09/2007	1 691.99	10	1 183.00	508.99	169.00	1 352.00
2007/2184/065/4 ARMURES B FACTURE 2007 010 DU 27 08 07 4 ARMOIRES BASS			12/09/2007	1 261.46	10	882.00	379.46	126.00	1 008.00
2007/2184/066/2 ARMOIRES FACTURE 2007 010 DU 27 08 07 2 ARMOIRES IGNI			12/09/2007	2 722.05	10	1 904.00	818.05	272.00	2 176.00
2007/2184/067/1 ARMOI BASS FACTURE 2007 010 DU 27 08 07 1 ARMOIRES BASS			12/09/2007	237.86	1	237.86			237.86
2007/2184/068/1 AMOIRE BA FACTURE 2007 010 DU 27 08 07 1 ARMOIRE HAUTE			12/09/2007	342.27	1	342.27			342.27
2007/2188/069/CLIMATISEUR FACTURE FC0166 DU 06 09 2007 ACHAT CLIMATISE			12/09/2007	880.00	8	770.00	110.00	110.00	880.00
2008/2135/028/CLOISON AMENAGEMENT D'UNE CLOISON			25/06/2008	1 423.19	10	852.00	571.19	142.00	994.00
2008/2181/026/STORES FOURNITURES ET POSE DE 11 STORES+FILM SOLAIRE			20/06/2008	4 515.30	10	2 706.00	1 809.30	451.00	3 157.00
2008/2181/070/CABLAGE CABLAGE TEL/LOCAL MED.STE CLOTILDE			12/12/2008	4 029.40	10	2 412.00	1 617.40	402.00	2 814.00
2008/238/044/BATIMENT CDG CONSTRUCTION BATIMENT CDG A ST-PIERRE			21/11/2008	5 162.66	0		5 162.66		
2009/2188/001/CLIM 3 CLIMATISEURS 9000			24/01/2009	1 582.50	8	985.00	597.50	197.00	1 182.00
2009/2188/002/CLIM FACTURE N°9012404 DU 24/01/09 1 CLIMATISEURS			24/01/2009	1 137.50	8	710.00	427.50	142.00	852.00
2011/2135/016 CLIMATISATION SALLE SERVEURS			09/02/2011	14 540.92	8	5 451.00	9 089.92	1 817.00	7 268.00
2011/2181/010 DESSERTE TELEPHONIQUE / CÂBLAGE			22/02/2011	570.99	10	171.00	399.99	57.00	228.00
2012/2131/026 LOCAUX POUR LA MEDECINE DE ST ANDRE			24/01/2012	372 256.00	0		372 256.00		



# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2013/2131/052 BATIMENT PUBLIC SIEGE CDG A ST PIERRE		1 800.00	01/08/2006	1 740 914.60	0		1 740 914.60		
2014/2135/007 ARMOIRE INFORMATIQUE			16/04/2014	4 004.89	5		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		
<b>TOTAL</b>				<b>4 963 112.33</b>		<b>56 866.92</b>	<b>4 906 245.41</b>	<b>7 407.62</b>	<b>64 274.54</b>



## 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	1999	584.26	584.26	0.00	0.00
1998/2189/001	1999	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	2001	1 902.18	1 902.18	0.00	0.00
2001/2183/010/CAB.INFORM.	2001	1 687.15	1 687.15	0.00	0.00
2001/2183/011/CAB.INFORM.	2001	12 819.06	12 819.06	0.00	0.00
2001/2183/011/MAT.INFORM.	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	2003	486.08	486.08	0.00	0.00
2003/2188/011/CLIMATISEUR	2003	1 676.94	1 676.94	0.00	0.00
2004/2183/015/MICRO-ORDIN	2004	1 547.18	1 547.18	0.00	0.00
2004/2183/016/MAT.INF.	2004	755.39	755.39	0.00	0.00
2004/2188/012/TELEPHONE	2004	889.70	889.70	0.00	0.00
2005/2183/04/DIATONIS	2005	2 253.05	2 253.05	0.00	0.00
2005/2184/03/CHAISES	2005	3 983.98	3 983.98	0.00	0.00
2005/2188/010/CLIM	2005	356.64	356.64	0.00	0.00
2005/2188/05/CLIMATISEUR	2005	690.00	690.00	0.00	0.00
2006/2154/006/DIVAN	2006	1 285.78	1 285.78	0.00	0.00
2006/2154/007/TENSIONMETRE	2006	95.16	95.16	0.00	0.00
2006/2154/008/AUDIOMETRE	2006	1 972.53	1 972.53	0.00	0.00
2006/2154/027/SPIROMETRE	2006	2 868.47	2 868.47	0.00	0.00
2006/2183/012/PORTABLES	2006	3 945.00	3 945.00	0.00	0.00
2006/2183/013/PORTABLE	2006	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00
2006/2183/014/MICRO	2006	3 178.50	3 178.50	0.00	0.00
2006/2183/015/CABLAGE	2006	3 997.50	3 997.50	0.00	0.00
2006/2183/016/BOITIER	2006	993.96	993.96	0.00	0.00
2006/2183/020/TELEPHONE	2006	2 153.73	2 153.73	0.00	0.00
2006/2183/021/TELECOPIEUR	2006	379.75	379.75	0.00	0.00
2006/2183/022/TELECOPIEUR	2006	379.75	379.75	0.00	0.00
2006/2183/025/ECRAN	2006	3 225.00	3 225.00	0.00	0.00
2006/2183/026/IMPRIMANTE	2006	2 855.00	2 855.00	0.00	0.00
2006/2188/028/BADGEUSE	2006	2 751.78	2 751.78	0.00	0.00
2007/2135/055/RAYONNAGES	2007	1 152.26	805.00	347.26	115.00
2007/2154/008/ELECTROCAR.	2007	2 833.31	2 833.31	0.00	0.00
2007/2154/030/DIVAN	2007	1 455.00	1 455.00	0.00	0.00
2007/2183/001/DESTRUCTEUR	2007	1 692.00	1 477.00	215.00	215.00
2007/2183/056/IMPRIMANTE	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'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2007/2183/057/ORDINATEURS 2 ORDINATEURS PORTABLE	2007	2 630.00	2 630.00	0.00	0.00
2007/2183/078/TELECOPIEUR TELECOPIEUR SAMSUNG SF560	2007	379.75	379.75	0.00	0.00
2007/2184/007/ARMOIRE ARMOIRE DE SECURITE A 2 PORTES REF AB/G GRIS CLAIR	2007	1 760.39	1 760.39	220.39	220.39
2007/2184/072/TABLE TABLE 1400X700 POIRIER TENDRE	2007	112.84	112.84	0.00	0.00
2007/2184/073/TABLE TABLE 600X600 PLATEAU ERABLE	2007	103.94	103.94	0.00	0.00
2007/2184/074/VESTIAIRE VESTIAIRE 1 PORTE HT 1800	2007	137.80	137.80	0.00	0.00
2007/2188/003/CLIMATISEUR CLIMATISEUR WESTPOINT 1.5 CV PLAFONNIER	2007	1 465.83	1 281.00	184.83	184.83
2007/2188/076/E DIATONIS E DIATONIS XS2 1040	2007	1 633.37	1 633.37	0.00	0.00
2007/2188/077/REFRIGERATEUR REFRIGERATEUR 274L LG	2007	399.90	399.90	0.00	0.00
2008/205/043/LICENCE FORMATION ET INSTALLATION LICENCE	2008	1 627.50	1 627.50	0.00	0.00
2008/2135/030/IRRIGATION SYSTEME D'IRRIGATION	2008	3 906.00	2 928.00	978.00	488.00
2008/2154/017/SPIROMETRE SPIROMETRE SPIROLAB II AVEC LOGICIEL	2008	2 699.48	2 699.48	0.00	0.00
2008/2154/042/VISIOTEST VISIOTEST N°SERIE :0814052299.	2008	2 395.00	2 395.00	0.00	0.00
2008/2183/005/ORDINATEURS 9 ORDINATEURS COMPLETS	2008	8 797.50	8 797.50	0.00	0.00
2008/2183/006/ORDI PORTAB ORDINATEUR PORTABLE HP NX9420	2008	1 678.80	1 678.80	0.00	0.00
2008/2183/007/ORDI PORTAB ORDINATEUR PORTABLE ESPRIMO MOBILE V5535	2008	1 975.80	1 975.80	0.00	0.00
2008/2183/008/IMPRIM 3 IMPRIMANTES HP LASERJET P3005N	2008	2 561.25	2 561.25	0.00	0.00
2008/2183/009/IMPRIM IMPRIMANTE HP DESJET 1280	2008	322.65	322.65	0.00	0.00
2008/2183/010/IMPRIM 1 IMPRIMANTE HP DESJET 6940 ET SERVEUR	2008	449.95	449.95	0.00	0.00
2008/2183/025/VIDEOPROJEC VIDEOPROJECTEUR EPSON EMP-1700	2008	4 000.00	3 000.00	1 000.00	500.00
2008/2183/039/POSTES TEL. LIGNES TELEPHONIQUES ET INST. POSTES	2008	790.97	790.97	0.00	0.00
2008/2183/063/LOGICIEL LOGICIEL OFFICE PRO VERSION BOITE	2008	1 399.65	1 399.65	0.00	0.00
2008/2183/065/SERVEUR SERVEUR PROLIANT ML 350G5 XEON	2008	8 718.25	8 718.25	0.00	0.00
2008/2188/004/CLIMATISEUR CLIMATISEUR WESTPOINT 1.125 CV MURAL R 407 C	2008	867.00	648.00	219.00	108.00
2008/2188/029/MANNEQUIN MANNEQUIN RESUSCI ANNE	2008	1 824.57	1 824.57	0.00	0.00
2008/2188/037/LUXEMETRE LUXMETRE PRO LX-110	2008	256.76	256.76	0.00	0.00
2008/2188/040/GENERATEURS 2 GENERATEURS/FLAMME	2008	4 981.73	3 732.00	1 249.73	622.00
2008/2188/041/COUV/GENERATEURS/COUVERCLES/GENERATEURS	2008	719.36	534.00	185.36	89.00
2009/2183/006/OFFICE NETW MY OFFICE NETWORK/DIATONIS ASX 2	2009	694.79	694.79	0.00	0.00
2009/2183/007/POSTE TEL E-DIATONIS ASX 2	2009	3 189.31	3 189.31	0.00	0.00
2013/2183/049 4 ORDINATEURS PORTABLES 15"4	2013	2 420.00	484.00	1 936.00	484.00
2013/2183/050 20 ONDULEURS 700 VA	2013	880.00	176.00	704.00	176.00
2013/2188/022 1 CLIMATISEUR SPLIT WESTPOINT AIWELL	2013	891.00	111.00	780.00	111.00
2015/2188/066 ACQUISITION D'EXTINCTEURS	2015	836.27	0.00	836.27	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>160 766.18</b>	<b>151 910.34</b>	<b>8 855.84</b>	<b>3 313.22</b>



### 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
1997/2183/050 TRANSFERT DE DONNEES COMPTABLES	1997	584.26	584.26	0.00	0.00
1997/2183/051 ELECTION PERSONNEL	1997	1 502.39	1 502.39	0.00	0.00
1997/2183/052 MANDATEMENT AUTOMATIQUE	1997	1 001.59	1 001.59	0.00	0.00
1997/2183/053 GESTION FINANCIERE SINCIR	1997	3 277.65	3 277.65	0.00	0.00
1997/2183/054 GRH SINCIR	1997	26 221.23	26 221.23	0.00	0.00
1997/2184/001 BIBLIOTHEQUE EN TAMARIN	1997	1 372.04	1 372.04	0.00	0.00
1997/2184/002 BUFFET EN TAMARIN	1997	541.80	541.80	0.00	0.00
1997/2184/003 TABLE TELEPHONE	1997	762.25	762.25	0.00	0.00
1997/2184/006 MOB COFFRE-FORT	1997	541.80	541.80	0.00	0.00
1997/2184/008 MOB MEUBLE DE GLASSEMENT	1997	752.06	752.06	0.00	0.00
1997/2184/013 MOB TROIS ENSEMBLES DE BUREAUX	1997	8 841.54	8 841.54	0.00	0.00
1997/2184/016 MOB TABLE EN TAMARIN	1997	6 707.76	6 707.76	0.00	0.00
1997/2184/019 MOB BAHUT	1997	766.82	766.82	0.00	0.00
1997/2184/021 MOB BUREAU PRESIDENT TAMARIN	1997	1 372.04	1 372.04	0.00	0.00
1997/2184/022 MOB TABLE BASSE EN TAMARIN	1997	762.25	762.25	0.00	0.00
1997/2184/027 MEUBLE ETAGERE	1997	983.30	983.30	0.00	0.00
1997/2184/035 ARMOIRE A GLACE	1997	762.25	762.25	0.00	0.00
1997/2184/037 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	1997	729.85	729.85	0.00	0.00
1997/2184/041 FAUTEUIL PRESIDENT EN TAMARIN	1997	461.16	461.16	0.00	0.00
1997/2184/044 FAUTEUIL EN CUIR	1997	990.92	990.92	0.00	0.00
1997/2188/070 16 CLIMATISEURS	1997	13 402.37	13 402.37	0.00	0.00
1997/2188/071 ALARME TSR	1997	6 555.31	6 555.31	0.00	0.00
2000/2184/105 MOB ACHAT DE MOBILIER, N° INVENTAIRE 105.	2000	2 011.19	2 011.19	0.00	0.00
2000/2184/108 MOB ACHAT D'UNE ARMOIRE N° D'INVENTAIRE :108	2000	1 477.23	1 477.23	0.00	0.00
2000/2188/107 DIV PANNEAUX DE SIGNALISATION DU CDG AU LOCAL DU PORT.	2000	968.05	968.05	0.00	0.00
2001/004/2188/CLIM CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 1,5CV FACTURE N°994221 DU	2001	907.07	907.07	0.00	0.00
2001/2182/001 MATTRANS VOITURE PART.HDI PL 2.0	2001	19 756.17	19 756.17	0.00	0.00
2001/2188/006/CLIMATISEUR CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME MURA L 1.25 CV 9000 BTU.	2001	830.85	830.85	0.00	0.00
2001/2188/008/CLIM/ CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM MURAL 1.5CV FACTURE N°994	2001	907.07	907.07	0.00	0.00
2002/2184/015 BUREAU COMPACT E2 DRT 180 GRIS/ARG. FACTURE N°221204 DU	2002	1 085.00	1 085.00	0.00	0.00
2002/2184/019/ROTATIF ROTATIF-ARMOIRE METAL OSSATURE GRIS FACTURE N°2215	2002	13 367.20	13 367.20	0.00	0.00
2002/2184/020/ROTATIF ROTATIF-ARMOIRE METAL OSSATURE GRIS FACTURE N°2215	2002	3 341.80	3 341.80	0.00	0.00
2002/2184/021/ROTATIFS 2 ROTATIFS FERMANTS/DOS.BLEU ET GRIS FACTURE N°2	2002	2 279.86	2 279.86	0.00	0.00
2002/2184/022/ARMOIRE ARMOIRE RIDEAUX METALLIQUE BLEU ET GRIS.FACTUR	2002	1 259.92	1 259.92	0.00	0.00
2002/2184/024/BUREAU 1 COMPACT E2 DRT 180 HF/GRAPH + CAISSON HB P50 2T	2002	926.16	926.16	0.00	0.00
2003/2154/023/AUDIOTEST AUDIOTEST + HOUSSE	2003	1 977.16	1 977.16	0.00	0.00
2003/2154/024/VISIOTEST VISIOTEST + MALETTE	2003	2 282.33	2 282.33	0.00	0.00
2003/2183/021/CLAV/SOURIS FACTURE N°F2003351 DU 12/08/03 ACHAT DE 6 CLAVIERS	2003	677.10	677.10	0.00	0.00
2003/2184/001/BUREAU PLAN COMPACT-CAIS+TOPARC(BUR). FACTURE N°300035 DU	2003	850.64	850.64	0.00	0.00
2003/2184/002/FAUTEUIL FAUTEUIL P40 TISSU DO65 NOIR FACTURE N°300035 DU	2003	486.08	486.08	0.00	0.00
2003/2184/004/POUTRE POUTRES 4 PLACES EPOXY NOIR (2).FACTURE N°300035	2003	789.88	789.88	0.00	0.00
2003/2188/006/CLIM CLIMATISEUR WESTPOINT 1,5 CV FACTURE N° 0213612	2003	1 295.82	1 295.82	0.00	0.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2003/2188/014/MANNEQUINS MANNEQUINS JUNIOR-BEBE-ANNE.	2003	1 985.35	1 985.35	0.00	0.00
2003/2188/025/FAX DIATONIS VOCAL	2003	2 048.48	2 048.48	0.00	0.00
2004/2154/003/DIVAN DIVAN D'EXAMEN FIDJI SELLERIE MARINE BATICIEL	2004	1 125.00	1 125.00	0.00	0.00
2004/2183/008/CHAISES 4 CHAISES VISITEURS TINA	2004	309.88	309.88	0.00	0.00
2004/2183/009/BUREAUX 2 BUREAUX L160X80	2004	1 837.45	1 837.45	0.00	0.00
2004/2183/010/ARMOIRE 1 ARMOIRE H185XP50XL80	2004	401.18	401.18	0.00	0.00
2004/2183/011/ARMOIRE 1 ARMOIRE L120XH198XP44	2004	488.24	488.24	0.00	0.00
2004/2183/017/SCANNER SCANNER HP SCANJET 46/0	2004	259.00	259.00	0.00	0.00
2004/2188/005/MICRO ONDES MICO ONDES TOKIWA PUIS.800W FACTURE N°462526 DU	2004	79.00	79.00	0.00	0.00
2004/2188/006/CLIMATISEUR CLIMATISEUR BI SPLIT LG 2X1.25 CV.	2004	1 884.65	1 884.65	0.00	0.00
2005/2154/011/DIVAN TABLE D'EXAMEN PLIANTE	2005	483.95	483.95	0.00	0.00
2005/2154/02/MARCHE-PIED MARCHE-PIED 2 MARCHES CHROME	2005	220.86	220.86	0.00	0.00
2005/2182/06/VEHICULE BERLINGO CITROEN FG 800KG 1.9D	2005	13 529.05	13 529.05	0.00	0.00
2005/2183/011/PC PORTABLE PORTABLES FUJITSU AMILO PRO801 +LEG_FLASH 128U2 CL	2005	3 675.00	3 675.00	0.00	0.00
2006/205/005 FACTURE N°FT120060000237 DU 20/03/2006	2006	17 902.50	17 902.50	0.00	0.00
2006/205/024/LOGICIEL LOGICIEL	2006	4 799.03	4 799.03	0.00	0.00
2006/2183/004/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	69.90	69.90	0.00	0.00
2006/2188/011/PLAQUE CUI HOTTE / FACTURE N°00102337 DU 7/07/06	2006	86.90	86.90	0.00	0.00
2006/2188/010/HOTTE HOTTE / FACTURE N°00102337 DU 7/07/06	2006	299.00	299.00	0.00	0.00
2006/2188/019/REFRIGERATEUR REFRIGERATEUR TECHINICAL	2006	599.90	599.90	0.00	0.00
2006/2188/023/AUTOLAVEUSE AUTO-LAVEUSE TASKI SWINGO 450 BMS	2006	4 364.00	4 364.00	0.00	0.00
2007/205/0006/MODULE MODULE D'EXTRACTION/SERVICE DE LA GESTION DES CARR	2007	577.22	577.22	0.00	0.00
2007/2154/009 FACT 195310 DU 23 04 07 STETHOSCOPE SERVICE	2007	150.82	150.82	0.00	0.00
2007/2154/010 PESE PERSONNE	2007	178.80	178.80	0.00	0.00
2007/2183/011 FACT FC00004 DU 10 05 2007 PLIEUSE SERVICE CON	2007	1 361.68	1 361.68	0.00	0.00
2007/2183/070/ORDINATEUR FACTURE FT120070000256 DU 17 07 2007 ORDIN	2007	839.00	839.00	0.00	0.00
2007/2183/071/LOGICIEL FACTURE FT120070000256 DU 17 07 2007 ORDIN	2007	730.21	730.21	0.00	0.00
2007/2184/012/BIBLIO BIBLIOTHEQUE HAUTE L90 FACTURE 0701894 DU	2007	384.09	384.09	0.00	0.00
2007/2184/014/DESSERTE TABLE DE DESSERTE 2 PLATEAUX FACT 0701894 DU 03	2007	99.06	99.06	0.00	0.00
2007/2184/015/TABLE TABLE 600X600 PLATEAU ERABLE 4 PIEDS RONDS FACT	2007	103.94	103.94	0.00	0.00
2007/2184/016/VESTIAIRE VESTIAIRE H180 BAMSTIL FACT 0701894 DU 03	2007	141.48	141.48	0.00	0.00
2007/2184/017/TABLE TABLE 1600X800 EP 19MM PVC 3MM/FAC 0701394 DU 03	2007	152.99	152.99	0.00	0.00
2007/2184/018/TABLE TABLE 120X80 4PIEDS RONDS PLAT EAU GRIS FACT 07013	2007	129.12	129.12	0.00	0.00
2007/2184/019/TABLES 3 TABLE RESTAURATION 1200X800 PLATEAU ERABLE FAC	2007	563.12	563.12	0.00	56.00
2007/2184/020/TABLES 10 TABLES PLANTES 1400X700 POIRIER TENDRE FACT	2007	2 316.48	1 617.00	699.48	231.00
2007/2184/021/TABLES 5 TABLES 1400X700 POIRIER TENDRE RE FACT 0701394 DU	2007	564.20	392.00	172.20	56.00
2007/2184/022/TABLE TABLE OBLONG 1400X700 PLATEAU POIRIER TENDRE FAC	2007	324.42	324.42	0.00	0.00
2007/2184/023/TABLE TABLE RONDE DIAM 1300 WINNER NOYER FACT 0701394	2007	250.64	250.64	0.00	0.00
2007/2184/024/BUREAU PLAN COMPACT 1800X800X1200+ VO ILE DE FOND+CAISSON	2007	645.58	448.00	197.58	64.00
2007/2184/025/ARMOIRE ARMOIRE 1 TABLETTE ET 2 NIVEAUX DE CLASSEMENT ERA	2007	172.52	172.52	0.00	0.00
2007/2184/026/ARMOIRE ARMOIRE HAUTE 2 PORTES BATTANT ES WINNER FACT 0701	2007	322.25	322.25	0.00	0.00
2007/2184/027/BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE WINNER PORTES VIT EES ERABLE FACT 070	2007	384.09	384.09	0.00	0.00
2007/2184/028/BUREAUX 3 POSTES DE TRAVAIL 1 P PRINC+ 1 P LIAISON+1 RETOU	2007	2 766.75	1 932.00	834.75	276.00
2007/2184/029/ARMOIRE ARMOIRE BASSE A RIDEAUX L1200 X H1000 2 TABLETTES	2007	620.62	620.62	0.00	0.00
2007/2184/031/ARMOIRE ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 4 TABL ETTES FACT 0701394	2007	412.30	412.30	0.00	0.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2007/2184/032/ARMOIRE	2007	566.37	392.00	174.37	56.00
2007/2184/033/ARMOIRE	2007	566.37	392.00	174.37	56.00
2007/2184/034/ARMOIRE	2007	310.31	310.31	0.00	0.00
2007/2184/035/ARMOIRE	2007	412.30	412.30	0.00	0.00
2007/2184/036/BUREAU	2007	668.36	462.00	206.36	66.00
2007/2184/037/BIBLIOTHEQUE	2007	384.09	384.09	0.00	0.00
2007/2184/038/BIBLIOTHEQUE	2007	384.09	384.09	0.00	0.00
2007/2184/039/ARMOIRE	2007	258.23	258.23	0.00	0.00
2007/2184/040/BUREAU	2007	645.58	448.00	197.58	64.00
2007/2184/041/BUREAU	2007	1 065.47	742.00	323.47	106.00
2007/2184/042/BUREAU	2007	322.25	322.25	0.00	0.00
2007/2184/043/BIBLIOTHEQUE	2007	509.95	350.00	159.95	50.00
2007/2184/044/ARMOIRE	2007	247.38	247.38	0.00	0.00
2007/2184/045/ARMOIRE	2007	345.03	345.03	0.00	0.00
2007/2184/046/ARMOIRE	2007	277.76	277.76	0.00	0.00
2007/2184/047/BIBLIOTHEQUE	2007	457.87	315.00	142.87	45.00
2007/2184/048/BUREAU	2007	1 291.15	903.00	388.15	129.00
2007/2184/049/ARMOIRE	2007	172.52	172.52	0.00	0.00
2007/2184/050/TABLE	2007	93.31	93.31	0.00	0.00
2007/2184/051/TABLE	2007	631.47	441.00	190.47	63.00
2007/2184/052/BUREAU	2007	645.58	448.00	197.58	64.00
2007/2184/053/ROTATIVES	2007	6 770.40	4 739.00	2 031.40	677.00
2007/2184/054/BUREAU	2007	631.47	546.00	85.47	85.47
2007/2184/055/BUREAU	2007	249.00	249.00	0.00	0.00
2007/2188/004	2007	179.00	179.00	0.00	0.00
2007/2188/005	2007	686.02	595.00	91.02	91.02
2007/2188/02/CLIMATISEUR	2008	1 135.07	1 135.07	0.00	0.00
2008/205/035/LOGICIELS	2008	2 336.26	2 336.26	0.00	0.00
2008/2154/018/ECG	2008	1 423.41	1 423.41	0.00	0.00
2008/2154/032/CLINITEC	2008	2 746.88	2 746.88	0.00	0.00
2008/2154/033/SPIROMETRES	2008	1 182.73	1 182.73	0.00	0.00
2008/2154/034/SPIROMETRE	2008	12 365.00	12 365.00	0.00	0.00
2008/2182/036/VEHICULE	2008	9 700.00	7 272.00	2 428.00	1 212.00
2008/2183/019/PHOTOCOPIEUR	2008	1 220.00	1 220.00	0.00	0.00
2008/2183/019/PHOTOCOPIEUR	2008	119.75	119.75	0.00	0.00
2008/2183/061/ORDINATEUR	2008	247.38	247.38	0.00	0.00
2008/2183/062/IMPRIMANTE	2008	578.31	342.00	236.31	57.00
2008/2184/003/CAISSON	2008	1 845.59	1 380.00	465.59	230.00
2008/2184/012/FAUTEUIL	2008	1 122.98	840.00	282.98	140.00
2008/2184/013/CHAISES	2008	336.89	336.89	0.00	0.00
2008/2184/014/CHAISE KELL	2008	455.70	455.70	0.00	0.00
2008/2184/015/CHAISES	2008	1 035.10	774.00	261.10	129.00
2008/2184/016/POUTRES	2008	3 385.20	2 028.00	1 357.20	338.00
2008/2184/02/ARMOIRE	2008	1 376.87	1 032.00	344.87	172.00
2008/2184/020/CHAISES	2008	458.96	342.00	116.96	57.00
2008/2184/021/CHAISE ARCO	2008	1 342.69	1 002.00	340.69	167.00
2008/2184/022/CHAISE MICE	2008	750.69	558.00	192.69	93.00
2008/2184/023/CHAUFFEUSE	2008				



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2008/2184/024/BANQUETTE	2008	750.69	558.00	192.69	93.00
2008/2184/045/BUREAU	2008	500.23	300.00	200.23	50.00
2008/2184/046/BUREAU	2008	445.99	445.99	0.00	0.00
2008/2184/047/BUREAU	2008	470.71	306.00	164.71	51.00
2008/2184/048/TABLE	2008	116.36	116.36	0.00	0.00
2008/2184/049/CAISSON	2008	749.60	444.00	305.60	74.00
2008/2184/050/CHARIOT	2008	423.15	423.15	0.00	0.00
2008/2184/051/TABLE BASSE	2008	243.31	243.31	0.00	0.00
2008/2184/052/TABLE BASSE	2008	218.90	218.90	0.00	0.00
2008/2184/053/CHAISE MICE	2008	518.83	306.00	212.83	51.00
2008/2184/054/CHAISE DACT	2008	248.14	248.14	0.00	0.00
2008/2184/055/CHAISE VISI	2008	303.24	303.24	0.00	0.00
2008/2184/056/POUTRE STAR	2008	461.61	276.00	185.61	46.00
2008/2184/057/CHAISE FLAS	2008	1 122.49	672.00	450.49	112.00
2008/2184/058/ARMOIRE HAU	2008	3 222.45	1 932.00	1 290.45	322.00
2008/2184/059/ARMOIRE BAS	2008	680.30	408.00	272.30	68.00
2008/2184/060/PRESENTOIR	2008	1 139.78	678.00	461.78	113.00
2008/2184/064/PRESENTOIRS	2008	1 139.77	678.00	461.77	113.00
2008/2184/066/ARMOIRE ROT	2008	3 687.92	2 208.00	1 479.92	368.00
2008/2184/067/PRESENTOIR	2008	759.85	564.00	195.85	94.00
2008/2184/068/CAISSON	2008	249.86	249.86	0.00	0.00
2008/2184/069/TABLE PLIAN	2008	1 219.62	726.00	493.62	121.00
2008/2184/071/CHAISE DACT	2008	324.92	324.92	0.00	0.00
2008/2188/027/MANNEQUIN	2008	374.75	374.75	0.00	0.00
2008/2188/031/MANNEQUIN	2008	544.84	408.00	136.84	68.00
2008/2188/038/REFRIGERATE	2008	171.69	171.69	0.00	0.00
2009/205/026/50 ANTIVIRUS	2009	2 712.50	2 712.50	0.00	0.00
2009/205/027/5 LOG BUREAU	2009	1 708.88	1 708.88	0.00	0.00
2009/205/028/4 LOG SAUVEG	2009	1 307.43	1 307.43	0.00	0.00
2009/205/029/30 LOG COMPR	2009	1 139.25	1 139.25	0.00	0.00
2009/205/030/1 LOG PARTIT	2009	162.74	162.74	0.00	0.00
2009/205/036	2009	560.00	560.00	0.00	0.00
2009/205/037	2009	2 148.30	2 148.30	0.00	0.00
2009/2135/025/CABLAGE INF	2009	11 933.69	7 455.00	4 478.69	1 491.00
2009/2154/021/DIVAN	2009	1 113.21	1 113.21	0.00	0.00
2009/2182/013/AUTO DIRECT	2009	32 516.00	32 516.00	0.00	0.00
2009/2182/014/AUTO PRESID	2009	32 516.00	32 516.00	0.00	0.00
2009/2183/005/ONDULEUR	2009	785.00	785.00	0.00	0.00
2009/2183/010/PHOTOCOPIE	2009	3 209.43	3 209.43	0.00	0.00
2009/2183/015/FAX DGS	2009	379.75	379.75	0.00	0.00
2009/2183/016/FAX	2009	379.75	379.75	0.00	0.00
2009/2183/017/STANDARD	2009	1 519.00	1 519.00	0.00	0.00
2009/2183/019/PC FIXES	2009	16 339.00	16 339.00	0.00	0.00
2009/2183/020/PORTABLES	2009	15 635.00	15 635.00	0.00	0.00
2009/2183/022/IMPRIMANTE	2009	450.00	450.00	0.00	0.00
2009/2183/023/8 IMPRIMANT	2009	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
2009/2183/024/10 IMPRIMANT	2009	21 280.00	21 280.00	0.00	0.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2009/2183/031/2 SERVEURS 2 SERVEURS INFORMATIQUES DE BASE	2009	9 690.57	9 690.57	0.00	0.00
2009/2183/032/1 SERV MESS 1 SERVEUR MESSAGERIE	2009	12 712.81	12 712.81	0.00	0.00
2009/2183/033/DISQUE DUR 1 DISQUE DUR EXTERNE	2009	172.00	172.00	0.00	0.00
2009/2183/034/6 DISQUES D 6 DISQUES DURS EXTERNES POUR PORTABLE	2009	888.00	888.00	0.00	0.00
2009/2183/035/7SCANNERS P 7 SCANNERS PORTABLES	2009	840.00	840.00	0.00	0.00
2009/2183/036/2SCANNERS 2 SCANNERS PLAT COULEUR PRO	2009	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
2009/2183/037/1 POSTE AUD 1 POSTE AUDIO CONFERENCE	2009	422.07	422.07	0.00	0.00
2009/2183/062/5 ONDULEUR 5 ONDULEURS MONOPOSTE	2009	177.50	177.50	0.00	0.00
2009/2183/063/1 ONDULEUR 1 ONDULEUR SERVEUR	2009	1 352.00	1 352.00	0.00	0.00
2009/2184/009/ARMOIRE ROT 1 ARMOIRE ROTATIVE / FACT20090124 DU 10/02/09	2009	3 687.92	1 840.00	1 847.92	368.00
2009/2184/038/1 PLAN 1 PLAN DE TRAVAIL RETOUR DROIT	2009	667.28	330.00	337.28	66.00
2009/2184/039/1 PLAN 1 PLAN DE TRAVAIL RETOUR DROIT	2009	667.28	330.00	337.28	66.00
2009/2184/040/1 PLAN 1 PLAN DE TRAVAIL RETOUR DROIT	2009	667.28	330.00	337.28	66.00
2009/2184/041/1 PLAN 1 PLAN DE TRAVAIL RETOUR DROIT	2009	667.28	330.00	337.28	66.00
2009/2184/042/1 PLAN 1 PLAN DE TRAVAIL RETOUR GAUCHE	2009	645.58	320.00	325.58	64.00
2009/2184/043/1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/044/1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/045/1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/046/1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/047/1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/048/1 DESSERTTE 1 TABLE DE DESSERTTE	2009	151.90	151.90	0.00	0.00
2009/2184/049/1 TABLE BA 1 TABLE BASSE	2009	119.35	119.35	0.00	0.00
2009/2184/050/1 CAISSON 1 CAISSON MOBILE	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/051/1 CAISSON 1 CAISSON MOBILE	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/052/1 CAISSON 1 CAISSON MOBILE	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/053/1 caisson 1 caisson mobile	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/054/1 CAISSON 1 CAISSON MOBILE	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/055/1 CAISSON 1 CAISSON MOBILE	2009	167.09	167.09	0.00	0.00
2009/2184/056/2 CAISSONS 2 CAISSONS MOBILES	2009	334.18	334.18	0.00	0.00
2009/2184/057/2 TABLES R 2 TABLES RECTANGULAIRES	2009	253.89	253.89	0.00	0.00
2009/2184/058/1 TABLEAU 1 TABLEAU MURAL	2009	184.45	184.45	0.00	0.00
2009/2184/059/1 TABLEAU 1 TABLEAU MURAL	2009	184.45	184.45	0.00	0.00
2009/2184/060/1 TABLEAU 1 TABLEAU MURAL	2009	184.45	184.45	0.00	0.00
2009/2184/061/1 TABLEAU 1 TABLEAU MURAL	2009	184.45	184.45	0.00	0.00
2009/2184/064 2 ARMOIRES ROTATIVES	2009	7 208.74	3 600.00	3 608.74	720.00
2009/2184/065 1 ARMOIRE ROTATIVE 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	455.70	455.70	0.00	0.00
2009/2184/071 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2009	341.78	341.78	0.00	0.00
2009/2184/072 2 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX	2009	683.55	340.00	343.55	68.00
2009/2184/073 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2009	341.78	341.78	0.00	0.00
2009/2184/074 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2009	341.78	341.78	0.00	0.00
2009/2184/075 1 ARMOIRE BASSE TIROIRS TELESCO	2009	475.64	235.00	240.64	47.00
2009/2184/076 RAYONNAGE METAL MODULABLE	2009	1 505.56	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	2009	455.70	455.70	0.00	0.00
2009/2184/078 2 CADRES TELESCOPIQUES	2009	180.11	180.11	0.00	0.00
2009/2188/003/SONOMETRE FACTURE N°FC31269 DU 15/12/08 2 SONOMETRES	2009	768.00	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 2 VIDEO PROJECTEUR FACTURE N°2950584 DU 23/03/09	2009	1 258.00	785.00	473.00	157.00
2009/2188/011/CLIM 1 CLIMATISEUR	2009	675.00	420.00	255.00	84.00
2009/2188/012/CLIM 1 CLIMATISEUR	2009	675.00	420.00	255.00	84.00
2009/2188/018/FRIGO LOT DE 3 REFRIGERATEURS MEDECINE	2009	597.00	370.00	227.00	74.00
2010/205/003 DROIT D'UTILISATION LOGICIEL CIRIL WEB COMPTA	2010	18 434.15	18 434.15	0.00	0.00
2010/205/004 MIGRATION ORACLE WEB COMPTA	2010	3 189.90	3 189.90	0.00	0.00
2010/2154/024 LOT 3 ECHELLES OPTOMETRIES ARMAIGNAC	2010	81.99	81.99	0.00	0.00
2010/2154/025 LOT DE 2 TENSIONNEMENTS LIAN METAL ADULTE	2010	99.80	99.80	0.00	0.00
2010/2154/026 TENSIONNEMENT AVEC POIRE AUTOMATIQUE	2010	167.11	167.11	0.00	0.00
2010/2154/027 TENSIONNEMENT BRASSARD ADULTE OBESE	2010	243.28	243.28	0.00	0.00
2010/2154/028 LOT DE 3 STHETOSCOPIES	2010	278.24	278.24	0.00	0.00
2010/2154/029 OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE	2010	58.43	58.43	0.00	0.00
2010/2154/030 THERMOMETRE AURICULAIRE	2010	50.98	50.98	0.00	0.00
2010/2154/031 LOT DE 4 PESES PERSONNES MECANIQUE	2010	472.11	376.00	96.11	96.11
2010/2154/032 LOT DE 3 VISIOTESTS	2010	9 686.82	7 748.00	1 938.82	1 938.82
2010/2154/033 LOT DE 3 MAILETTES POUR VISIOTEST	2010	660.60	528.00	132.60	132.60
2010/2154/034 ETHYLOTST	2010	117.66	117.66	0.00	0.00
2010/2154/035 PARAVENT 3 PANNEAUX	2010	561.91	448.00	113.91	113.91
2010/2154/036 LOT DE 2 TENSIONNEMENTS ADULTES	2010	99.56	99.56	0.00	0.00
2010/2154/037 STETHOSCOPE	2010	92.53	92.53	0.00	0.00
2010/2154/044 2 AUDIOMETRES	2010	4 040.00	3 232.00	808.00	808.00
2010/2154/045 MATERIELS MEDICAUX - LOT 1 VISIOTEST	2010	3 228.92	2 580.00	648.92	648.92
2010/2154/048 MATERIELS MEDICAUX - LOT 1	2010	54.60	54.60	0.00	0.00
2010/2182/038 CLIO SOCIETE BLANCHE	2010	11 544.50	9 232.00	2 312.50	2 312.50
2010/2182/039 CLIO SOCIETE BLANCHE	2010	11 544.50	9 232.00	2 312.50	2 312.50
2010/2182/040 MEGANE BLEUE	2010	24 045.90	19 236.00	4 809.90	4 809.90
2010/2182/041 CLIO EXTREME BLANCHE	2010	15 450.30	12 360.00	3 090.30	3 090.30
2010/2183/019 25 ONDULEURS	2010	887.50	708.00	179.50	179.50
2010/2183/021 ACQUISITION DE 3 PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS	2010	2 359.88	1 884.00	475.88	475.88
2010/2183/022 SERVEUR TSE	2010	7 362.12	5 888.00	1 474.12	1 474.12
2010/2183/023 REMPLACEMENT FAX/COPIEUR MEDECINE ST LOUIS HORS SE	2010	786.63	628.00	158.63	158.63
2010/2184/005 4 CHAISES PLIANTEES-PECHE	2010	188.00	188.00	0.00	0.00
2010/2184/006 1 CHAISE DACTYLO VERT	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/007 1 CHAISE DACTYLO VERT	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/008 1 CHAISE DACTYLO NOIRE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/009 1 CHAISE DACTYLO NOIRE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/010 1 CHAISE DACTYLO NOIRE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/011 1 CHAISE DACTYLO BLEUE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/012 1 CHAISE DACTYLO BLEUE	2010	309.19	309.19	0.00	0.00
2010/2184/013 2 CHAISES VISITEUR VERTES	2010	75.80	75.80	0.00	0.00
2010/2184/014 2 CHAISES VISITEUR VERTES	2010	75.80	75.80	0.00	0.00
2010/2184/015 2 CHAISES VISITEUR NOIRES	2010	75.80	75.80	0.00	0.00
2010/2184/016 1 CHAISE VISITEUR NOIRE	2010	37.90	37.90	0.00	0.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2010/2184/017	2010	37.90	37.90	0.00	0.00
2010/2184/018	2010	94.00	94.00	0.00	0.00
2010/2184/046	2010	799.00	316.00	483.00	79.00
2010/2184/047	2010	119.00	119.00	0.00	0.00
2010/2188/001	2010	199.00	199.00	0.00	0.00
2010/2188/002	2010	1 139.25	568.00	571.25	142.00
2010/2188/020	2010	249.00	249.00	0.00	0.00
2010/2188/042	2010	445.01	445.01	0.00	0.00
2010/2188/043	2010	3 249.85	1 624.00	1 625.85	406.00
2011/205/001	2011	428.12	428.12	0.00	0.00
2011/205/064	2011	1 178.31	1 178.31	0.00	0.00
2011/205/073	2011	7 694.40	7 694.40	0.00	0.00
2011/205/117	2011	38 750.03	38 750.03	0.00	0.00
2011/205/118	2011	4 632.11	4 632.11	0.00	0.00
2011/2135/074	2011	981.55	366.00	615.55	122.00
2011/2154/002	2011	2 020.00	1 212.00	808.00	404.00
2011/2154/012	2011	54.60	54.60	0.00	0.00
2011/2154/015	2011	236.01	236.01	0.00	0.00
2011/2154/027	2011	175.27	175.27	0.00	0.00
2011/2154/029	2011	117.65	117.65	0.00	0.00
2011/2154/030	2011	320.02	320.02	0.00	0.00
2011/2154/031	2011	6 678.03	4 005.00	2 673.03	1 335.00
2011/2154/032	2011	167.11	167.11	0.00	0.00
2011/2154/036	2011	561.82	336.00	225.82	112.00
2011/2154/061	2011	505.97	303.00	202.97	101.00
2011/2154/085	2011	128.03	128.03	0.00	0.00
2011/2154/086	2011	228.00	228.00	0.00	0.00
2011/2157/028	2011	2 020.00	1 212.00	808.00	404.00
2011/2182/014	2011	15 950.30	9 447.00	6 503.30	3 149.00
2011/2182/056	2011	13 544.50	8 124.00	5 420.50	2 708.00
2011/2183/035	2011	5 859.00	3 513.00	2 346.00	1 171.00
2011/2183/062	2011	5 731.51	3 438.00	2 293.51	1 146.00
2011/2183/075	2011	575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/076	2011	575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/077	2011	575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/078	2011	575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/079	2011	575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/080	2011	575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/081	2011	575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2183/082	2011	816.00	489.00	327.00	163.00
2011/2183/083	2011	816.00	489.00	327.00	163.00
2011/2183/084	2011	816.00	489.00	327.00	163.00
2011/2183/087	2011	646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/088	2011	646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/089	2011	646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/090	2011	646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/091	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
2011/2183/092 1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011	646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/093 1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011	646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/094 1 ORDINATEUR PORTABLE 15" LIFEBOOK A530	2011	646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/095 LOT 16 VIDEOPROJECTEUR	2011	396.03	396.03	0.00	0.00
2011/2183/096 1 ECRAN PLAT 22" LG E2260V-PF	2011	139.00	139.00	0.00	0.00
2011/2183/097 1 ECRAN PLAT 22" LG E2260V-PF LED	2011	139.00	139.00	0.00	0.00
2011/2183/098 1 ECRAN PLAT 22" LG E2260V-PF LED	2011	139.00	139.00	0.00	0.00
2011/2183/099 1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011	96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2183/100 1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011	96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2183/101 1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011	96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2183/102 1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011	96.56	96.56	0.00	0.00
2011/2183/103 1 SCANNER A DEFIL VISTAQUEST HS550	2011	96.59	96.59	0.00	0.00
2011/2183/104 1 SWITCH 8 PORTS	2011	304.00	304.00	0.00	0.00
2011/2183/107 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/108 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/109 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/110 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/111 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/112 1 TELEPHONE SANS FIL SIEMENS 510 H	2011	91.14	91.14	0.00	0.00
2011/2183/113 1 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2011	646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/114 1 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2011	646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/115 1 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2011	646.00	387.00	259.00	129.00
2011/2183/116 1 ORDINATEUR DE BUREAU	2011	575.00	345.00	230.00	115.00
2011/2184/003 ARMOIRE ROTATIVE	2011	5 477.08	1 026.00	4 451.08	342.00
2011/2184/004 ARMOIRE MI HAUTE 2 PORTES PLAINES HETRE	2011	1 180.48	219.00	961.48	73.00
2011/2184/005 ARMOIRE D'ENTRETIEN	2011	677.04	338.52	338.52	0.00
2011/2184/006 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX HETRE	2011	605.43	302.72	302.71	0.00
2011/2184/007 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX HETRE	2011	605.43	302.72	302.72	0.00
2011/2184/008 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX TABLETTES	2011	302.72	302.72	0.00	0.00
2011/2184/009 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX HETRE	2011	983.00	183.00	800.00	61.00
2011/2184/011 1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX BLEU/GRIS	2011	1 343.24	249.00	1 094.24	83.00
2011/2184/017 2 SIEGES VISITEURS TISSU NOIR	2011	88.54	88.54	0.00	0.00
2011/2184/018 1 SIEGE DE TRAVAIL CUIR ECO NOIR	2011	298.70	298.70	0.00	0.00
2011/2184/019 1 TABOURET	2011	103.51	103.51	0.00	0.00
2011/2184/020 5 SIEGES VISITEURS BORDEAUX	2011	1 239.07	462.00	777.07	154.00
2011/2184/021 1 SIEGE DE BUREAU CUIR ECO NOIR	2011	298.70	298.70	0.00	0.00
2011/2184/022 1 SIEGE POUTRE 3 PLACES NOIR	2011	328.43	328.43	0.00	0.00
2011/2184/023 1 SIEGE POUTRE 4 PLACES NOIR	2011	418.05	418.05	0.00	0.00
2011/2184/024 4 SIEGES VISITEURS TISSU NOIR	2011	177.07	177.07	0.00	0.00
2011/2184/025 6 CHAISES PLIANTES NOIRES	2011	406.22	406.22	0.00	0.00
2011/2184/026 2 SIEGES DE BUREAU CUIR ECO NOIR	2011	597.41	222.00	375.41	74.00
2011/2184/033 2 SIEGES DE BUREAU CUIR ECO NOIR	2011	597.40	177.00	420.40	59.00
2011/2184/034 2 TABLETTES POUR ARMOIRE EXISTANTE	2011	75.95	75.95	0.00	0.00
2011/2184/037 6 SIEGES VISITEURS COLORIS NOIR	2011	265.61	265.61	0.00	0.00
2011/2184/038 POUTRE 3 PLACES COLORIS NOIR	2011	328.43	328.43	0.00	0.00
2011/2184/039 POUTRE 4 PLACES COLORIS NOIR	2011	418.05	418.05	0.00	0.00
2011/2184/040 2 SIEGES BUREAU CUIR ECO NOIR	2011	597.40	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	2011	1 147,20	342,00	805,20	114,00
2011/2184/042	2011	1 156,00	345,00	811,00	115,00
2011/2184/043	2011	692,00	207,00	485,00	69,00
2011/2184/044	2011	1 032,00	309,00	723,00	103,00
2011/2184/045	2011	446,25	446,25	0,00	0,00
2011/2184/046	2011	148,75	148,75	0,00	0,00
2011/2184/047	2011	169,15	169,15	0,00	0,00
2011/2184/048	2011	148,75	148,75	0,00	0,00
2011/2184/049	2011	169,15	169,15	0,00	0,00
2011/2184/050	2011	339,15	339,15	0,00	0,00
2011/2184/051	2011	135,15	135,15	0,00	0,00
2011/2184/052	2011	399,50	399,50	0,00	0,00
2011/2184/053	2011	398,65	398,65	0,00	0,00
2011/2184/054	2011	119,00	119,00	0,00	0,00
2011/2184/055	2011	253,30	253,30	0,00	0,00
2011/2184/057	2011	148,75	148,75	0,00	0,00
2011/2184/058	2011	603,26	225,00	378,26	75,00
2011/2184/059	2011	710,57	264,00	446,57	88,00
2011/2184/060	2011	495,62	183,00	312,62	61,00
2011/2184/065	2011	616,25	231,00	385,25	77,00
2011/2184/066	2011	167,75	167,75	0,00	0,00
2011/2184/067	2011	163,75	163,75	0,00	0,00
2011/2184/068	2011	565,25	210,00	355,25	70,00
2011/2184/069	2011	316,82	316,82	0,00	0,00
2011/2184/070	2011	316,52	316,52	0,00	0,00
2011/2184/071	2011	491,51	183,00	308,51	61,00
2011/2184/072	2011	405,79	405,79	0,00	0,00
2011/2188/063	2011	181,78	181,78	0,00	0,00
2011/2188/105	2011	89,00	89,00	0,00	0,00
2011/2188/106	2011	89,00	89,00	0,00	0,00
2012/205/061	2012	4 590,39	4 590,39	0,00	0,00
2012/205/067	2012	873,61	873,61	0,00	0,00
2012/2154/028	2012	128,03	128,03	0,00	0,00
2012/2154/043	2012	254,98	254,98	0,00	0,00
2012/2154/054	2012	325,39	325,39	0,00	0,00
2012/2154/055	2012	108,49	108,49	0,00	0,00
2012/2154/056	2012	254,98	254,98	0,00	0,00
2012/2154/062	2012	398,43	398,43	0,00	0,00
2012/2154/064	2012	398,43	398,43	0,00	0,00
2012/2182/068	2012	12 584,50	4 864,00	7 720,50	2 432,00
2012/2182/069	2012	12 584,50	5 032,00	7 552,50	2 516,00
2012/2182/070	2012	16 590,30	6 636,00	9 954,30	3 318,00
2012/2183/001	2011	646,00	387,00	259,00	129,00
2012/2183/025	2012	569,00	226,00	343,00	113,00
2012/2183/029	2012	128,70	128,70	0,00	0,00
2012/2183/031	2012	695,00	278,00	417,00	139,00
2012/2183/044	2012	630,00	252,00	378,00	126,00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2012/2/183/045 IMPRIMANTE RESEAU LASER	2012	520.80	208.00	312.80	104.00
2012/2/183/046 COPIEUR MULTI FONCTION STE CLOTILDE	2012	2 571.45	1 028.00	1 543.45	514.00
2012/2/183/047 COPIEUR MULTI FONCTION ST JOSEPH	2012	2 571.45	1 028.00	1 543.45	514.00
2012/2/183/048 TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
2012/2/183/049 TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
2012/2/183/050 TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
2012/2/183/051 TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
2012/2/183/052 TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
2012/2/183/053 TABLETTES TACTILES	2012	569.00	226.00	343.00	113.00
2012/2/183/058 ACQUISITION ONDULEUR	2012	1 193.50	476.00	717.50	238.00
2012/2/184/002 1 LAMPADAIRE HALOGENE	2012	119.97	119.97	0.00	0.00
2012/2/184/003 1 LAMPADAIRE HALOGENE	2012	119.97	119.97	0.00	0.00
2012/2/184/004 1 REPOSE PIEDS NOIR	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2/184/005 1 REPOSE PIEDS NOIR	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2/184/006 1 REPOSE PIEDS NOIR	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2/184/007 1 REPOSE PIEDS NOIR	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2/184/008 1 REPOSE PIEDS NOIR	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2/184/009 1 REPOSE PIEDS NOIR	2012	24.56	24.56	0.00	0.00
2012/2/184/010 1 LAMPE DE BUREAU FLUO	2012	130.51	130.51	0.00	0.00
2012/2/184/011 1 LAMPE DE BUREAU FLUO	2012	130.51	130.51	0.00	0.00
2012/2/184/012 1 LAMPE DE BUREAU FLUO	2012	130.51	130.51	0.00	0.00
2012/2/184/013 1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2/184/014 1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2/184/015 1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2/184/016 1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2/184/017 1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2/184/018 1 SUPPORT UC NOIR	2012	27.98	27.98	0.00	0.00
2012/2/184/019 1 TABLEAU BLANC 60X90	2012	66.69	66.69	0.00	0.00
2012/2/184/020 1 TABLEAU BLANC 60X90	2012	66.69	66.69	0.00	0.00
2012/2/184/021 1 TABLEAU BLANC 100X200	2012	239.22	239.22	0.00	0.00
2012/2/184/022 1 LAMPADAIRE HALOGENE	2012	120.03	120.03	0.00	0.00
2012/2/184/023 1 PRESENTOIR 5 TABLETTES NOIR	2012	315.27	315.27	0.00	0.00
2012/2/184/024 1 PRESENTOIR 5 TABLETTES NOIR	2012	315.27	315.27	0.00	0.00
2012/2/184/032 ARMOIRES LOCAL ST JOSEPH	2012	1 719.73	342.00	1 377.73	171.00
2012/2/184/033 BUREAU "L" 180/120	2012	399.50	399.50	0.00	0.00
2012/2/184/034 BUREAU "L" 160/120	2012	399.15	399.15	0.00	0.00
2012/2/184/035 CAISSON HAUT. BUR. 4 TIR + TOP OFFI POIRIER	2012	292.50	292.50	0.00	0.00
2012/2/184/036 TABLE DE DESSERT 70*60CM SODEM	2012	297.50	297.50	0.00	0.00
2012/2/184/037 TABLE DE REUNION 140*70	2012	119.00	119.00	0.00	0.00
2012/2/184/038 TABLE BASSE 60*60CM	2012	169.15	169.15	0.00	0.00
2012/2/184/039 4 CHAISES VISITEUR TISSU NOIR	2012	177.07	177.07	0.00	0.00
2012/2/184/040 1 FAUTEUIL SYNCHRON NOIR	2012	298.70	298.70	0.00	0.00
2012/2/184/041 1 FAUTEUIL SYNCHRON NOIR	2012	298.70	298.70	0.00	0.00
2012/2/184/042 8 CHAISES REUNION POLYPROP NOIRE	2012	338.52	338.52	0.00	0.00
2012/2/184/043 11 SIEGES TISSU NOIR SANS ACCOUDOIRS	2012	2 446.67	488.00	1 958.67	244.00
2012/2/184/044 13 SIEGES TISSU NOIR AVEC ACCOUDOIRS	2012	4 555.92	910.00	3 645.92	455.00
2012/2/184/063 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
2012/2188/027 VITRINE D'AFFICHAGE	2012	3 699,84	738,00	2 961,84	369,00
2012/2188/030 REMPLACEMENT CLIM BUREAU DGS	2012	1 197,75	298,00	899,75	149,00
2012/2188/057 REFRIGERATEUR	2012	149,00	149,00	0,00	0,00
2012/2188/066 CLIMATISEUR	2012	976,50	244,00	732,50	122,00
2013/2154/021 1 MICRO SPIROMETRE DE POCHE	2013	1 240,16	248,00	992,16	248,00
2013/2182/031 1 VEHICULE DE TYPE LUDOSPAC	2013	18 600,30	3 720,00	14 880,30	3 720,00
2013/2182/032 1 VEHICULE 2 PLACES SEGMENT B	2013	13 600,00	2 720,00	10 880,00	2 720,00
2013/2182/033 1 VEHICULE 5 PLACES SEGMENT B	2013	15 300,00	3 060,00	12 240,00	3 060,00
2013/2182/034 1 VEHICULE 5 PLACES SEGMENT B	2013	15 300,00	3 060,00	12 240,00	3 060,00
2013/2182/035 1 VEHICULE 5 PLACES SEGMENT B	2013	15 300,00	3 060,00	12 240,00	3 060,00
2013/2183/001 ECRAN PLAT 22"	2013	120,00	120,00	0,00	0,00
2013/2183/002 ECRAN PLAT 22"	2013	120,00	120,00	0,00	0,00
2013/2183/003 ECRAN PLAT 22"	2013	120,00	120,00	0,00	0,00
2013/2183/004 ECRAN PLAT 22"	2013	120,00	120,00	0,00	0,00
2013/2183/005 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490,00	98,00	392,00	98,00
2013/2183/006 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490,00	98,00	392,00	98,00
2013/2183/007 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490,00	98,00	392,00	98,00
2013/2183/008 ORDINATEUR PORTABLE 15"	2013	490,00	98,00	392,00	98,00
2013/2183/009 ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440,00	440,00	0,00	0,00
2013/2183/010 ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440,00	440,00	0,00	0,00
2013/2183/011 ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440,00	440,00	0,00	0,00
2013/2183/012 ORDINATEUR DE BUREAU	2013	440,00	440,00	0,00	0,00
2013/2183/013 ORDINATEUR PORTABLE 13"	2013	780,00	156,00	624,00	156,00
2013/2183/014 1 COPIEUR MULTIFONCTION	2013	2 571,45	514,00	2 057,45	514,00
2013/2183/015 1 COPIEUR MULTIFONCTION	2013	2 571,45	514,00	2 057,45	514,00
2013/2183/025 COPIEUR MULTIFONCTION HAUT VOLUME	2013	17 349,15	3 469,00	13 880,15	3 469,00
2013/2183/027 PASSERELLE GSM ACCUEIL STANDARD CDG	2013	2 632,35	526,00	2 106,35	526,00
2013/2183/038 ORDINATEUR FIXE SSD	2013	950,00	190,00	760,00	190,00
2013/2183/039 ORDINATEUR FIXE SSD	2013	950,00	190,00	760,00	190,00
2013/2183/040 ORDINATEUR FIXE SSD	2013	950,00	190,00	760,00	190,00
2013/2183/043 IMPRIMANTE RESEAU LASER COULEUR A4	2013	295,00	295,00	0,00	0,00
2013/2183/044 IMPRIMANTE RESEAU LASER COULEUR A4	2013	295,00	295,00	0,00	0,00
2013/2183/045 VIDEOPROJECTEUR	2013	572,88	57,00	515,88	57,00
2013/2183/046 VIDEOPROJECTEUR	2013	572,88	57,00	515,88	57,00
2013/2184/016 14 CHAISES VISITEUR TISSU NOIR	2013	619,75	61,00	558,75	61,00
2013/2184/017 1 CLASSEUR 4 TIROIRS BEIGE	2013	316,82	316,82	0,00	0,00
2013/2184/018 2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX ALU/POIRIER	2013	811,54	81,00	730,54	81,00
2013/2184/019 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ALU/POIRIER	2013	302,69	302,69	0,00	0,00
2013/2184/020 1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2013	405,79	405,79	0,00	0,00
2013/2184/023 1 BUREAU L 180/120 POIRIER+CAISSON	2013	545,75	68,00	477,75	68,00
2013/2184/024 1 BUREAU L 180/120 POIRIER	2013	545,75	54,00	491,75	54,00
2013/2184/025 1 TABLE DE REUNION	2013	901,00	112,00	789,00	112,00
2013/2184/026 4 ARMOIRES SERVICES CARRIERES	2013	1 623,16	202,00	1 421,16	202,00
2013/2184/028 1 ARMOIRE ROTATIVE GRIS FONCE	2013	2 738,29	273,00	2 465,29	273,00
2013/2184/036 1 TABLE DE DESSERT	2013	148,75	148,75	0,00	0,00
2013/2184/051 TABLES DE REUNION	2013	306,00	306,00	0,00	0,00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2013/2188/029 1 LAVE VAISSELLE	2013	299.00	299.00	0.00	0.00
2013/2188/030 1 REFRIGERATEUR	2013	179.00	179.00	0.00	0.00
2013/2188/037 ACQUISITION D'UN SYSTEME DE SONORISATION	2013	1 500.00	187.00	1 313.00	187.00
2013/275/001 DEPOT DE GARANTIE LOCAL COMMISSION DE REFOR	2013	800.00	0.00	800.00	0.00
2014/205/021 LOGICIEL GESTION PROJETS	2014	833.08	0.00	833.08	416.00
2014/2154/006 1 AUDIOMETRE	2014	1 202.40	0.00	1 202.40	240.00
2014/2154/018 1 LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES	2014	908.15	0.00	908.15	181.00
2014/2154/019 1 LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES	2014	908.15	0.00	908.15	181.00
2014/2154/020 1 LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES	2014	908.14	0.00	908.14	181.00
2014/2154/033 LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES DR RAMSTEIN	2014	908.15	0.00	908.15	181.00
2014/2154/034 AUDIOMETRE MEDECINE TAMPON	2014	1 202.40	0.00	1 202.40	240.00
2014/2182/015 1 VEHICULE MINI CITADINE	2014	12 053.33	0.00	12 053.33	2 410.00
2014/2182/016 1 VEHICULE MINI CITADINE	2014	12 053.33	0.00	12 053.33	2 410.00
2014/2183/001 ARMOIRE INFORMATIQUE LOCAL ST ANDRE	2014	1 597.12	0.00	1 597.12	319.00
2014/2183/011 ARMOIRE INFORMATIQUE CDG ST PIERRE	2014	1 529.85	0.00	1 529.85	305.00
2014/2183/012 8 ECRAN 22"	2014	1 256.00	0.00	1 256.00	251.00
2014/2183/013 14 ORDINATEURS FIXES	2014	7 532.00	0.00	7 532.00	1 506.00
2014/2183/014 3 ORDINATEURS PORTABLE 15"	2014	2 130.00	0.00	2 130.00	426.00
2014/2183/017 VIRTUALISATION STOCKAGE	2014	39 936.78	0.00	39 936.78	7 987.00
2014/2183/027 2 TABLETTES 10" WIFI	2014	940.00	0.00	940.00	188.00
2014/2184/002 BUREAU COMPACT SERVICE LOGISTIQUE	2014	534.64	0.00	534.64	66.00
2014/2184/003 ARMOIRE ROTATIVE GESTION STATUTAIRE	2014	2 760.73	0.00	2 760.73	345.00
2014/2184/004 ARMOIRE METALLIQUE	2014	416.26	416.26	0.00	0.00
2014/2184/005 ARMOIRE METAL	2013	416.27	416.27	0.00	0.00
2014/2184/008 1 BUREAU COMPACT + CAISSON	2014	485.40	0.00	485.40	60.00
2014/2184/009 1 BUREAU COMPACT + CAISSON	2014	485.40	0.00	485.40	60.00
2014/2184/010 1 BUREAU COMPACT + CAISSON	2014	679.15	0.00	679.15	84.00
2014/2184/024 ARMOIRE ROTATIVE MEDECINE SITE CLOTILDE	2014	2 760.73	0.00	2 760.73	345.00
2014/2184/028 BUREAU PRESIDENT + CAISSON	2014	2 122.50	0.00	2 122.50	265.00
2014/2184/029 1 FAUTEUIL DE DIRECTION	2014	416.25	0.00	416.25	416.25
2014/2184/032 BUREAU COMPACT + CAISSON LOCAL CASERNE	2014	526.15	0.00	526.15	65.00
2014/2184/30 1 FAUTEUIL DE DIRECTION	2014	416.25	0.00	416.25	416.25
2014/2184/31 3 SIEGES VISITEUR	2014	258.75	0.00	258.75	258.75
2015/2051/011 REALISATION D'UN SITE WEB - INTERNET/EXTRANET	2015	16 546.26	0.00	16 546.26	0.00
2015/2051/051 LICENCE ADOBE	2015	910.53	0.00	910.53	0.00
2015/2135/037 ACHAT TUBE NEON POUR LOCAL CDG ST PIERRE	2015	1 408.33	0.00	1 408.33	0.00
2015/2154/002 VISIOTEST MEDECINE DU TAMPON	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	0.00
2015/2154/005 1 VISIOTEST MEDECINE REGION SUD	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	0.00
2015/2154/006 1 AUDIOMETRE MEDECINE REGION SUD	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	0.00
2015/2154/007 VISIOTEST MEDECINE ST JOSEPH DR MERCIER	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	0.00
2015/2154/018 ACHATS DE MATERIEL MEDICAL LOT 3	2015	657.21	0.00	657.21	0.00
2015/2154/019 ACHATS DE MATERIEL MEDICAL LOT 3	2015	284.76	0.00	284.76	0.00
2015/2154/022 TEST DE MONOYER LECTURE 3 M	2015	142.23	0.00	142.23	0.00
2015/2154/023 MATERIEL MEDICAL LOT 2	2015	359.20	0.00	359.20	0.00
2015/2154/024 VISIOTEST+SACOCHE	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	0.00
2015/2154/025 VISIOTEST+SACOCHE	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	0.00
2015/2154/026 VISIOTEST+SACOCHE	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	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
2015/2154/027	2015	3 422.74	0.00	3 422.74	0.00
2015/2154/028	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	0.00
2015/2154/029	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	0.00
2015/2154/030	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	0.00
2015/2154/031	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	0.00
2015/2154/032	2015	1 202.40	0.00	1 202.40	0.00
2015/2154/033	2015	1 202.39	0.00	1 202.39	0.00
2015/2154/034	2015	1 202.39	0.00	1 202.39	0.00
2015/2154/035	2015	796.30	0.00	796.30	0.00
2015/2154/068	2015	882.81	0.00	882.81	0.00
2015/2154/077	2015	217.43	0.00	217.43	0.00
2015/2181/020	2015	15 066.31	0.00	15 066.31	0.00
2015/2181/075	2015	1 715.14	0.00	1 715.14	0.00
2015/2182/004	2015	29 572.00	0.00	29 572.00	0.00
2015/2183/038	2015	549.99	0.00	549.99	0.00
2015/2183/039	2015	2 010.11	0.00	2 010.11	0.00
2015/2183/041	2015	998.00	0.00	998.00	0.00
2015/2183/042	2015	180.00	0.00	180.00	0.00
2015/2183/043	2015	1 740.00	0.00	1 740.00	0.00
2015/2183/044	2015	295.00	0.00	295.00	0.00
2015/2183/046	2015	4 548.00	0.00	4 548.00	0.00
2015/2183/047	2015	499.00	0.00	499.00	0.00
2015/2183/048	2015	499.00	0.00	499.00	0.00
2015/2183/049	2015	226.77	0.00	226.77	0.00
2015/2183/050	2015	719.36	0.00	719.36	0.00
2015/2183/052	2015	1 352.00	0.00	1 352.00	0.00
2015/2183/054	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/055	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/056	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/057	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/058	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/059	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/060	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/061	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/062	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/063	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/064	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/065	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/070	2015	99.00	0.00	99.00	0.00
2015/2183/071	2015	1 156.00	0.00	1 156.00	0.00
2015/2183/072	2015	1 169.00	0.00	1 169.00	0.00
2015/2183/073	2015	750.00	0.00	750.00	0.00
2015/2183/076	2015	1 871.63	0.00	1 871.63	0.00
2015/2183/080	2015	939.00	0.00	939.00	0.00
2015/2183/082	2015	12 800.00	0.00	12 800.00	0.00
2015/2183/089	2015	749.65	0.00	749.65	0.00
2015/2184/003	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 MOBILIER DE BUREAU	2015	274.50	0.00	274.50	0.00
2015/2184/012 BUREAU 180X80+RETOUR-CAISSON	2015	481.80	0.00	481.80	0.00
2015/2184/013 BUREAU 160X80+RETOUR-CAISSON	2015	467.20	0.00	467.20	0.00
2015/2184/014 BUREAU 160X80 + CAISSON	2015	357.70	0.00	357.70	0.00
2015/2184/015 FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD	2015	218.27	0.00	218.27	0.00
2015/2184/016 FAUTEUIL DE BUREAU LEX HD	2015	218.27	0.00	218.27	0.00
2015/2184/017 2 CHAISES VISITEURS OFF TISSU	2015	58.40	0.00	58.40	0.00
2015/2184/021 ACHAT DE TENSIONNETTES (HORS BPU)	2015	650.19	0.00	650.19	0.00
2015/2184/040 MOBILIER DE BUREAU - RETOUR 80X60 CM OFF CONCEPT	2015	109.50	0.00	109.50	0.00
2015/2184/074 BUREAU 160X80 + RETOUR 80X60 + CAISSON +FAUTEUIL	2015	685.47	0.00	685.47	0.00
2015/2184/075 MOBILIER DE BUREAU	2015	685.47	0.00	685.47	0.00
2015/2184/087 MOBILIER DE BUREAU	2015	1 085.10	0.00	1 085.10	0.00
2015/2184/088 ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES FORTES BLINDEES	2015	4 424.63	0.00	4 424.63	0.00
2015/2188/008 CLIMATISEUR SPLIT MURAL INVERTER MEDICINE STE CLOT	2015	790.50	0.00	790.50	0.00
2015/2188/009 REMPLACEMENT MOTEUR PORTAIL AUTOMATIQUE	2015	1 368.07	0.00	1 368.07	0.00
2015/2188/067 ACHAT ELECTROMENAGER SITE ETANG SALE	2015	357.00	0.00	357.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1 251 028.89</b>	<b>751 048.09</b>	<b>499 980.80</b>	<b>100 565.43</b>



IV - ANNEXES	IV
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES</b> (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
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES</b> (article R.2313-3 du CGCT)	
<b>ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS</b>	

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		
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 ACHAT PETIT MATERIEL ET BOITE A OUTILS LOCAUX ETANG 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 TAMPON 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		1
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	1 202.39		5
2015/2154/034 AUDIOMETRE 30/07/2015	1 202.39		5
2015/2154/035 LOT TROUSSE 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 STHETOSCOPIES (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		5
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
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>1 002 863.49</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 002 863.49</b>		



IV - ANNEXES	IV
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES</b> (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**

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

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

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



GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>SOCIALE ①</b>				
<b>MEDICO-SOCIALE ④</b>				
Médecin Hors classe	A	8	6	
Médecin 1 <sup>ère</sup> classe	A	6	4	
Médecin 2 <sup>ème</sup> classe	A	4	2	
Médecin 2 <sup>ème</sup> classe 80 %	A	1	0	
Assistant socio-éducatif principal	B	1	0	
Assistant socio-éducatif	B	1	0	
<b>MEDICO-TECHNIQUE ⑤</b>				
<b>SPORTIVE ⑥</b>				
<b>CULTURELLE ⑦</b>				
<b>ANIMATION ⑧</b>				
<b>POLICE MUNICIPALE ⑨</b>				
<b>EMPLOIS NON CITES ⑩</b>				
<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>		<b>97</b>	<b>62</b>	

(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)
<b><u>CONTRACTUELS CATEGORIE A</u></b>				
3 médecins 1 <sup>ère</sup> classe	A	Médecine		3-1 : article 3, 1 <sup>er</sup> alinéa
2 Médecins 2 <sup>ème</sup> classe				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5</b>		

(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<sup>er</sup> 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<sup>ème</sup> alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

3-3 : article 3, 4<sup>ème</sup> 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	
			MOBILIER 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	DÉGAGE
	60636		PROMONET PROMEDICAL	LO15009201R	225.68	225.68	
			ACHATS 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	
			JOURNEE 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 PSYCHOLOGIQUES 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 REPORTE 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		MANCIET	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. COUROUTADIN 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. CERCO TCO 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 JMICHIEL 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				
<b>TOTAL</b>					272 240.56	272 240.56	

*Saint Pierre, le 05/01/16*



Le Président,

*Thierry VAÏTILINGOM*  
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*

Le Président,

*Thierry VAÏTILINGOM*

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 PLEXI 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 05/01/16  
Le Président,

*[Signature]*

Thierry VAÏTILINGOM






# ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,

Saint-Pierre, le 30/06/16  
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 : 1

Date de convocation : 23/06/16

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire du 30/06/16  
Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Viviane MALET	Richard NIRLO	Jean Fred LAPIERRE	Joël DAMOUR	François GENLINSO Procurator	Mario MOREAU Procurator
Daniel PAUSE	Gilles JEANSON	Jean-Noël ROBERT Procurator	Léonus THEMOT	Stéphano DIJOUX	Mélanie PARVAYE
André M'VOULAMA Procurator	Michel DENNEMONT	Dominique ATCHICANON Procurator	Christian LANDRY	Robert TUCO	Augustine ROMANO
Marie-Hélène NAUD-CARPANIN	Thierry VAITILINGOM	Jean-Claude LACOUTURE			Cyrille MELCHIOR
Jean Claude RAMSAMY					

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