

CENTRE DE GESTION DU PAS DE CALAIS- BUDGET DU CDG 62 –CA -2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

**Cité de la Fonction Publique Territoriale « Pierre Mauroy » :
CENTRE DE GESTION DU PAS DE CALAIS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 28620002700022

POSTE COMPTABLE : Bruay la Buissière

M. 57

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 Voté par nature

BUDGET : BUDGET DU CDG 62 (3)

ANNEE 2023

- (1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L.5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
1	Informations générales
2	Exécution du budget
3 à 4	Balance générale du budget
5	Section de fonctionnement – Vue d’ensemble
6 à 10	Section de fonctionnement – Dépenses – Détail par articles
11 et 13	Section de fonctionnement – Recettes – Détail par articles
14	Section d’investissement – Vue d’ensemble
15	Section d’investissement – Equipement – Dépenses et recettes non individualisées en opérations
16	Section d’investissement – équipement – Opération Financières
à	Section d’investissement – Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
18	Section d’investissement – Opérations financières
	ANNEXES
19	Opérations d’ordre de Section à Section
20	Etat de la dette- Répartition de l’encours
21	Etat de la dette – Récapitulation
22	Etat de la dette - Détail
23	Présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes
24 à 33	Amortissements – Provisions – Répartition des charges Etat de l’ Actif au 31.12.2023
39	Etat du personnel
40	Arrêtés – Signatures

INFORMATION GENERALES

Informations statistiques	Valeur	Délibération du :
Taux de cotisation obligatoire	0,80	14/11/2023
Taux de cotisation additionnelle	0,45	14/11/2023
Socle commun	0,10	14/11/2023

Vote du Conseil d' Administration le 14/11/2023

INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET

	INVESTISSEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
001 Solde N-1 négatif			
Dépenses	7 685 467.14	1 282 425.04	2 035 918.94
TOTAL DEPENSES	7 685 467.14	1 282 425.04	2 035 918.94
001 Solde N-1 positif	3 637 381.30	3 637 381.30	
Recettes	4 048 085.84	1 281 400.92	
TOTAL RECETTES	7 685 467.14	4 918 782.22	
Solde		A 3 636 357.18	B -2 035 918.94

Besoin de financement à couvrir = A + B : 1 600 438.24

	FONCTIONNEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
002 Déficit N-1 reporté			
Dépenses	12 317 705.27	10 354 945.77	
TOTAL DEPENSES	12 317 705.27	10 354 945.77	
002 Excédent N-1 reporté	2 882 645.92		
Recettes	9 435 059.35	10 201 351.79	
TOTAL RECETTES	12 317 705.27	10 201 351.79	
Résultat		C -153 593.98	

Résultat à affecter (excédent) ou à reporter (déficit) = C : -153 593.98

RESULTATS CUMULES

	Réalisations	Restes à réaliser	Résultat cumulé
Investissement	3 636 357.18	-2 035 918.94	1 600 438.24
Fonctionnement	-153 593.98		-153 593.98
Résultat global	3 482 763.20	-2 035 918.94	1 446 844.26

II - PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

1

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		10 095 775.06	259 170.71	10 354 945.77
011	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 665 153.10	259 170.71	3 665 153.10
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 079 807.96		6 079 807.96
042	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT			259 170.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	259 826.02		259 826.02
66	CHARGES FINANCIERES	87 628.10		87 628.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 359.88		3 359.88

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		1 282 425,04			1 282 425,04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	169 316.13			169 316.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	35 492.50			35 492.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	210 979.82			210 979.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	866 636.59			866 636.59

RECAPITULATION GENERALE

	Dépenses totales		Déficit ou Solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	10 354 945.77	D002	10 354 945.77
Investissement	B1	1 282 425.04	D001	1 282 425.04

II - PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

2

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		10 201 351.79		10 201 351.79
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	8 872 548.83		8 872 548.83
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	511 998.10		511 998.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	345 083.30		345 083.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 987.27		1 987.27
013	PRODUITS DE GESTION COURANTE	469 734.29		469 734.29

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		1 022 230.21	259 170.71		1 281 400.92
040 10	AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 022 230.21	259 170.71		259 170.71 1 022 230.21

RECAPITULATION GENERALE

	Recettes (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	10 201 351.79	R002			10 201 351.79
Investissement	B2	1 281 400.92	R001	3 637 381.30	R1068	4 918 782.22

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

A

Pour mémoire :

L'Assemblée délibérante avait voté le présent budget :

- au niveau (1) pour la section d'investissement,
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.

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

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (III) = I+II		12 317 705.27	9 762 834.56	592 111.21		1 962 759.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 333 750.00	3 086 719.81	578 433.29		668 596.90
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 214 818.47	6 067 515.63	12 292.33		1 135 010.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	313 910.00	258 440.43	1 385.59		54 083.98
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES	151 306.80	87 628.10			63 678.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	3 359.88			26 640.12
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	273 920.00	259 170.71			14 749.29
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		12 317 705.27	9 762 834.56	592 111.21		1 962 759.50
002	Déficit antérieur reporté (II)					
TOTAL RECETTES (VI) = IV+V		12 317 705.27	10 140 741.79	60 610.00		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.MARCHANDISE	8 309 859.35	8 811 938.83	60 610.00		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	320 000.00	511 998.10			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	351 800.00	345 083.30			
013	PRODUITS DE GESTION COURANTE	451 400.00	469 734.29			
66	CHARGES FINANCIERES					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	1 987.27			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
RECETTES DE L'EXERCICE (IV)		9 435 059.35	10 140 741.79	60 610.00		
002	Excédent antérieur reporté (V)	2 882 645.92				
EXCEDENT de CLOTURE = VI-III			377 907.23			
DEFICIT de CLOTURE = III-VI				531 501.21		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	273 920.00	259 170.71			14 749.29
	Opérations d'ordre (OO)	273 920.00	259 170.71			14 749.29
----- 67 ----- 675	CHARGES SPECIFIQUES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES					
----- 68 -----	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	273 920.00	259 170.71			14 749.29
6811 6815	DOT.AUX AMTS,AUX DEP.ET AUX PROV - CHARGES DE FON DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP. DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION	273 920.00	259 170.71			14 749.29
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATION					
----- 74 ----- 74718	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ETAT AUTRES					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
----- 75 ----- 75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 333 750.00	3 086 719.81	578 433.29		668 596.90
----- 60 ----- 6042	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AM	324 000.00 44 000.00	240 144.90 44 106.85	56 330.86 5 227.00		27 524.24 -5 333.85
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611 60612 60613	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE CHAUFFAGE URBAIN	26 000.00 48 000.00	8 825.29 66 721.06	3 023.19 32 291.49		14 151.52 -51 012.55
60622 60623	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS ALIMENTATION	25 000.00 16 000.00	14 969.54 2 197.80	3 560.53 373.84		6 469.93 13 428.36
60631 60632 60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	17 000.00 81 000.00 5 000.00	7 721.91 29 338.01 3 786.86	86.94 8 012.62 313.75		9 191.15 43 649.37 899.39
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	40 000.00	54 875.95	402.16		-15 278.11
60661 60662 60668	PRODUITS PHARMACEUTIQUES MEDICAMENTS VACCINS ET SERUMS AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	300.00 1 000.00 8 700.00	 63.85 4 817.91	 271.12 2 550.06		300.00 665.03 1 332.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 000.00	2 719.87	218.16		9 061.97
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	1 102 550.00	661 234.02	130 762.56		310 553.42
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER					
61221	CREDIT-BAIL MOBILIER					
	MATERIEL ROULANT	32 350.00	27 106.69	6 225.78		-982.47
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	80 000.00	72 442.43	3 896.04		3 661.53
	LOCATIONS MOBILIERES					
6135	LOCATIONS MOBILIERES					
61351	MATERIEL ROULANT	20 000.00	18 801.26	7 043.23		-5 844.49
61358	AUTRES	70 000.00	72 228.58	9 648.16		-11 876.74
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	50 000.00	26 386.06	10 887.03		12 726.91
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS					
61522	BÂTIMENTS					
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	85 000.00	19 774.88	2 954.75		62 270.37
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	5 000.00	989.46	163.41		3 847.13
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000.00	4 291.20			-1 291.20
6156	MAINTENANCE	253 000.00	110 288.60	36 354.51		106 356.89
	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	40 000.00	9 259.68	5 376.30		25 364.02
6168	AUTRES	346 000.00	257 319.44	11 833.89		76 846.67
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000.00				10 000.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 200.00	15 944.67			7 255.33
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	60 000.00	8 037.47	14 274.91		37 687.62
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	15 000.00	12 580.80			2 419.20
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	10 000.00	5 782.80	22 104.55		-17 887.35
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 901 000.00	2 185 340.89	391 339.87		324 319.24
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
	HONORAIRES					
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	30 000.00	29 662.88			337.12
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	110 000.00	114 650.28			-4 650.28
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	40 000.00	5 834.00	5 466.00		28 700.00
6228	DIVERS	344 500.00	148 514.20	64 742.57		131 243.23
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000.00	5 892.00	2 940.00		-832.00
6232	FETES ET CEREMONIES		229.31	134.01		-363.32
6234	RECEPTIONS	10 000.00	1 762.13	2 691.69		5 546.18
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	12 500.00	8 106.62			4 393.38
6238	DIVERS	20 000.00	11 606.41	1 965.21		6 428.38
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		7 195.32	2 368.08		-9 563.40

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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
6251	DEPLACEMENTS ET MISSIONS VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	75 000.00	66 062.57	1 582.75		7 354.68
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					11 189.16
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	65 000.00 177 000.00	53 810.84 65 537.67	6 819.71		104 642.62
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00				3 000.00
6281	DIVERS					37 969.92
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	117 000.00 22 000.00	79 030.08 12 458.26	958.56		8 583.18
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A DES TIERS	1 698 000.00	1 441 971.95	301 671.29		-45 643.24
6288	AUTRES	169 000.00	133 016.37			35 983.63
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 200.00				6 200.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM DES					
63512	IMPOTS DIRECTS					6 000.00
63513	TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 000.00				
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	200.00				200.00
6358	AUTRES DROITS					
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 214 818.47	6 067 515.63	12 292.33		1 135 010.51
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	117 700.00	106 298.00			11 402.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	69 000.00	61 719.00			7 281.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	36 000.00	34 288.00			1 712.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES SUR REMUNE	12 700.00	10 291.00			2 409.00
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	7 097 118.47	5 961 217.63	12 292.33		1 123 608.51
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 770 918.47	2 525 915.96			245 002.51
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	56 000.00	44 525.15			11 474.85
64113	NBI	44 000.00	36 217.81			7 782.19
64114	personnel titulaire - Indemnité inflation					
64118	AUTRES INDEMNITES	705 500.00	574 056.66			131 443.34
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS	1 275 000.00	722 453.22			552 546.78
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	12 500.00	26 578.40			-14 078.40
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation					
64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	165 000.00	158 572.79			6 427.21
	EMPLOIS AIDES					
64161	EMPLOIS JEUNES					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	1 000.00				1 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES					
64171	Apprentis - Rémunérations					
642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociale	47 000.00	43 166.76			3 833.24
6431	Personnel pris en charge	60 000.00	13 288.20			46 711.80
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	721 000.00	657 159.00			63 841.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	852 000.00	835 230.71			16 769.29
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	47 000.00	37 511.00			9 489.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 000.00	2 737.00			263.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	14 200.00	38 044.28	72.33		-23 916.61
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	15 000.00				15 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 000.00	1 451.78	470.00		9 078.22
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	70 000.00	30 223.91			39 776.09
6488	Autres charges	227 000.00	214 085.00	11 750.00		1 165.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	313 910.00	258 440.43	1 385.59		54 083.98
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	313 910.00	258 440.43	1 385.59		54 083.98
	CHARGES D'INTERVENTION POUR COMPTE PROPRE					
6512	STAGIAIRES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE STAGIAIRES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
6518	DIVERS					
65188	DIVERS Autres	49 700.00	2 027.39			47 672.61
	INDEMNITES					
65311	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E	65 000.00	68 697.96			-3 697.96
65312	INDEMNITES DE FONCTION	7 500.00	5 585.98	535.07		1 378.95
65313	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	7 000.00				7 000.00
65315	COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION	5 000.00				5 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00				1 000.00
	CHARGES D'INTERVENTION POUR COMPTE PROPRE - SUBVE					
657363	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS E A CARACTERE ADMINISTRATIF	80 110.00	80 110.00			
65748	SUBV. FONCT. AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET A AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	300.00				300.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	76 800.00	97 025.20	850.52		-21 075.72
6583	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	20 500.00	4 993.90			15 506.10
GESTION DES SERVICES 011+012+65+014		11 862 478.47	9 412 675.87	592 111.21		1 857 691.39

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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
66	CHARGES FINANCIERES	151 306.80	87 628.10			63 678.70
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES	151 306.80	87 628.10			63 678.70
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTES ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	89 611.85	89 611.85			
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	56 694.95	-1 983.75			58 678.70
6688	AUTRES	5 000.00				5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	3 359.88			26 640.12
----- 67 -----	CHARGES SPECIFIQUES	30 000.00	3 359.88			26 640.12
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	30 000.00	3 359.88			26 640.12
TOTAL OPERATIONS REELLES		12 043 785.27	9 503 663.85	592 111.21		1 948 010.21
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		273 920.00	259 170.71			14 749.29
002 Déficit de Fonctionnement reporté						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT =(Dépenses réelles+d'ordre+002)		12 317 705.27	9 762 834.56	592 111.21		1 962 759.50

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
657363	CHARGES D'INTERVENTION POUR COMPTE PROPRE - SUBVE SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF	80 110.00	80 110.00			
65748	SUBV. FONCT. AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET A AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	300.00				300.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
----- 78 -----	Opérations d'ordre (00)				
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV REP. SUR AMO., DEPRECIATIONS ET PROVIS. (A INSCRIRE REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIO				
66	CHARGES FINANCIERES				
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES				
66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTES ET DETTES INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE				
70	VENTES PROD, FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, MARCHANDI	8 309 859.35	8 811 938.83	60 610.00	
----- 70 -----	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	8 309 859.35	8 811 938.83	60 610.00	
7013	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE PRODUITS RESIDUELS				
7028	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS AUTRES PRODUITS	1 000.00	280.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES				
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS				
706881	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE				
706882	Cotisations obligatoires	3 829 339.35	4 423 514.20		
706883	Cotisations additionnelles	2 189 120.00	2 344 042.51		
706884	Cotisations des organismes non affiliés	280 000.00	302 870.53		
706888	Produits au titre de la gestion des contrats d'as				
706888	Autres	200 000.00	384 410.40		
	AUTRES PRODUITS				
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	1 130 400.00	1 081 798.67	60 610.00	
7085	Produits des adhésions au titre des assurances	455 000.00	245 337.28		
708771	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
708773	Conseils de discipline	3 000.00	5 185.47		
708774	Coût lauréat	220 000.00	24 499.77		
708778	Transfert de ressources du CNFPT				
70878	Autres frais	1 000.00			
70878	PAR DES TIERS				
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	1 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	320 000.00	511 998.10		
----- 74 -----	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	320 000.00	511 998.10		
744	FCTVA	10 000.00	278.32		
	PARTICIPATIONS				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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
74718	ETAT				
	AUTRES				
7472	REGIONS	6 000.00	19 975.27		
	AUTRES ORGANISMES				
7478211	ETAT		1 159.98		
74788	AUTRES				
747882	Contributions pour personnel privé d'emploi	300 000.00	297 543.23		
747888	AUTRES	4 000.00	193 041.30		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	351 800.00	345 083.30		
----- 75 -----					
756	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE LIBERALITES REÇUES	351 800.00 100.00	345 083.30		
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	351 700.00	345 083.30		
013	PRODUITS DE GESTION COURANTE	451 400.00	469 734.29		
----- 64 -----					
	CHARGES DE PERSONNEL	451 400.00	469 734.29		
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL				
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	436 400.00	463 570.07		
6439	Remboursements sur rémunération du personnel priv				
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	15 000.00	6 164.22		
GESTION DES SERVICES 70+74+75+013 (sauf 00)		9 433 059.35	10 138 754.52	60 610.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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 ----- 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS				
7622	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PROD. DES AUTR. IMMO FINANCIERES-RATTACH. DES ICN				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	1 987.27		
----- 77 ----- 773 775	PRODUITS SPECIFIQUES MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 000.00 2 000.00	1 987.27 1 987.27		
TOTAL OPERATIONS REELLES		9 435 059.35	10 140 741.79	60 610.00	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE					
002 Excédent de Fonctionnement reporté		2 882 645.92			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =(Recettes réelles+d'ordre+002)		12 317 705.27	10 140 741.79	60 610.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
----- 78 -----	Opérations d'ordre (00)				
7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV REP. SUR AMO., DEPRECIATIONS ET PROVIS. (A INSCRIRE REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIO				
66	CHARGES FINANCIERES				
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES				
66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE				
70	VENTES PROD., FABRIQUES, PRESTATIONS SERV., MARCHANDI	8 309 859.35	8 811 938.83	60 610.00	
----- 70 -----	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	8 309 859.35	8 811 938.83	60 610.00	
7013	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE PRODUITS RESIDUELS				
7028	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS AUTRES PRODUITS	1 000.00	280.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES				
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS				
706881	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE				
706882	Cotisations obligatoires	3 829 339.35	4 423 514.20		
706883	Cotisations additionnelles	2 189 120.00	2 344 042.51		
706884	Cotisations des organismes non affiliés	280 000.00	302 870.53		
706888	Produits au titre de la gestion des contrats d'as				
706888	Autres	200 000.00	384 410.40		
	AUTRES PRODUITS				
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	1 130 400.00	1 081 798.67	60 610.00	
7085	Produits des adhésions au titre des assurances	455 000.00	245 337.28		
708771	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
708773	Conseils de discipline	3 000.00	5 185.47		
708774	Coût lauréat	220 000.00	24 499.77		
708778	Transfert de ressources du CNFPT				
70878	Autres frais	1 000.00			
70878	PAR DES TIERS				
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	1 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	320 000.00	511 998.10		
----- 74 -----	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	320 000.00	511 998.10		
744	FCTVA	10 000.00	278.32		
	PARTICIPATIONS				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

A 2

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
74718	ETAT				
	AUTRES				
7472	REGIONS	6 000.00	19 975.27		
	AUTRES ORGANISMES				
7478211	ETAT		1 159.98		
74788	AUTRES				
747882	Contributions pour personnel privé d'emploi	300 000.00	297 543.23		
747888	AUTRES	4 000.00	193 041.30		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	351 800.00	345 083.30		
----- 75 -----					
756	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE LIBERALITES REÇUES	351 800.00 100.00	345 083.30		
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	351 700.00	345 083.30		
013	PRODUITS DE GESTION COURANTE	451 400.00	469 734.29		
----- 64 -----					
	CHARGES DE PERSONNEL	451 400.00	469 734.29		
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL				
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	436 400.00	463 570.07		
6439	Remboursements sur rémunération du personnel priv				
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	15 000.00	6 164.22		
GESTION DES SERVICES 70+74+75+013 (sauf 00)		9 433 059.35	10 138 754.52	60 610.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

A 2

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
76	PRODUITS FINANCIERS				
----- 76 ----- 761 7622	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PROD. DES AUTR. IMMO FINANCIERES-RATTACH. DES ICN				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	1 987.27		
----- 77 ----- 773 775	PRODUITS SPECIFIQUES MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEI PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 000.00 2 000.00	1 987.27 1 987.27		
TOTAL OPERATIONS REELLES		9 435 059.35	10 140 741.79	60 610.00	
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE					
002 Excédent de Fonctionnement reporté		2 882 645.92			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =(Recettes réelles+d'ordre+002)		12 317 705.27	10 140 741.79	60 610.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

B

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES = V+VI	7 685 467.14	1 282 425.04	2 035 918.94	4 367 123.16
Dépenses d'équipement (I)	4 781 551.01	1 113 108.91	2 035 918.94	1 632 523.16
20 Immobilisations incorporelles	143 094.87	35 492.50	17 406.55	90 195.82
21 Immobilisations corporelles	611 533.25	210 979.82	25 643.48	374 909.95
23 Immobilisations en cours	4 026 922.89	866 636.59	1 992 868.91	1 167 417.39
Opérations (total)				
Dépenses financières (II)	179 316.13	169 316.13		10 000.00
10 Reversement de dotations				
13 Reversement de subventions				
16 Remboursement d'emprunts	169 316.13	169 316.13		
26 Acquisition de participations				
27 Prêt et avances accordés	10 000.00			10 000.00
020 Dépenses imprévues				
Opé. d'ordre de section à section (III)				
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (IV)	2 724 600.00			2 724 600.00
Dépenses de l'exercice V = I+II+III+IV	7 685 467.14	1 282 425.04	2 035 918.94	4 367 123.16
001 Solde d'exécution déficitaire N-1 (VI)				

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES = XIII+XIV+XV	7 685 467.14	4 918 782.22		
Fonds propres externes (VII)	22 230.24	22 230.21		
10 Dot. fonds divers et réserves (sf 1068)	22 230.24	22 230.21		
138 Subv. d'investissement non affectées				
13 Subventions d'équipement (VIII)				
16 Emprunts et dettes (IX)	27 335.60			
27 Remboursements de prêts (X)				
Opé. d'ordre de section à section (XI)	273 920.00	259 170.71		
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (XII)	2 724 600.00			
Recettes de l'exercice XIII = VII+VIII+IX+X+XI+XII	3 048 085.84	281 400.92		
1068 Excédent de fonct. capitalisé (XIV)	1 000 000.00	1 000 000.00		
001 Solde d'exéc. excédentaire N-1 (XV)	3 637 381.30	3 637 381.30		

SOLDE D'EXECUTION POSITIF		3 636 357.18		
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF			2 035 918.94	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT

B 1

DETAIL PAR ARTICLES

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	4 781 551.01	1 113 108.91	2 035 918.94	1 632 523.16
- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	143 094.87	35 492.50	17 406.55	90 195.82
2031	FRAIS D'ETUDES	15 000.00			15 000.00
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	10 000.00			10 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	11 000.00			11 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	107 094.87	35 492.50	17 406.55	54 195.82
- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	611 533.25	210 979.82	25 643.48	374 909.95
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	100 000.00			100 000.00
21313	BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	30 000.00			30 000.00
21351	BATIMENTS PUBLICS	178 916.20	63 916.20		115 000.00
21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	21 698.96	15 770.91	8 256.41	-2 328.36
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	12 580.00	4 507.79		8 072.21
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS			4 778.95	-4 778.95
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	5 000.00			5 000.00
2183	MATERIEL INFORMATIQUE				
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	224 310.40	105 234.68	10 378.49	108 697.23
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER				
21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	37 027.69	21 550.24	2 229.63	13 247.82
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE				
2188	AUTRES	2 000.00			2 000.00
- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 026 922.89	866 636.59	1 992 868.91	1 167 417.39
2313	CONSTRUCTIONS	413 877.42	88 628.95	46 276.55	278 971.92
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	888 445.47			888 445.47
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	2 724 600.00	778 007.64	1 946 592.36	

DETAIL PAR ARTICLES

RECETTES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	RECETTES	27 335.60			
- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1322	REGIONS				
- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 335.60			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	27 335.60			
	BESOIN DE FINANCEMENT	4 754 215.41	1 113 108.91	2 035 918.94	1 632 523.16
	EXCEDENT DE FINANCEMENT				

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

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations
	DEPENSES	2 724 600.00	
2313	CONSTRUCTIONS	2 724 600.00	
	RECETTES	2 724 600.00	
2031 2315 238	FRAIS D'ETUDES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	2 724 600.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)		179 316.13	169 316.13	10 000.00
16	Rembours. d'emprunts et dettes	169 316.13	169 316.13	
1641 16884	EMPRUNTS EN EUROS INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEME	169 316.13	169 316.13	
	Autres dépenses financières	10 000.00		10 000.00
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	10 000.00		10 000.00
275 2761 27638	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	5 000.00 2 500.00 2 500.00		5 000.00 2 500.00 2 500.00
020	Dépenses imprévues			
	Opérations d'ordre			
139 15 19	Reprises sur : Subv. d'invest. reprises au c/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	
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)		4 933 531.54	4 918 782.22	
10	Ressources propres externes	22 230.24	22 230.21	
10222	F.C.T.V.A.	22 230.24	22 230.21	
	Dettes 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)	273 920.00	259 170.71	
	Autres recettes d'ordre	273 920.00	259 170.71	
28	Amortissements des immobilisations			
481	Amortissements des charges à répartir			
021	Virement de la section de fonct.			
1068	Excédent de fonct. capitalisé	1 000 000.00	1 000 000.00	
001	Solde d'exécution excédent N-1	3 637 381.30	3 637 381.30	
	DEFICIT (A-B)			
	EXCEDENT (B-A)	4 754 215.41	4 749 466.09	

IV - ANNEXES

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		273 920.00	259 170.71		273 920.00	259 170.71
Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées ICNE de l'exercice sur emprunts Amortissements et provisions Transformation d'un prêt en subvention ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6741 675 6611 68 6748 762	273 920.00	259 170.71	21 21,26 1688 28,15,9,4 274 2768	273 920.00	259 170.71
TOTAL		273 920.00	259 170.71		273 920.00	259 170.71

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

IV - ANNEXES

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		273 920.00	259 170.71		273 920.00	259 170.71
<i>Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées ICNE de l'exercice sur emprunts Amortissements et provisions Transformation d'un prêt en subvention ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	<i>6741 675 6611 68 6748 762</i>	<i>273 920.00</i>	<i>259 170.71</i>	<i>21 21,26 1688 28,15,,9,4 274 2768</i>	<i>273 920.00</i>	<i>259 170.71</i>
TOTAL		273 920.00	259 170.71		273 920.00	259 170.71

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



ANNEXES

IV-ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DE L' ENCOURS (TYPOLOGIE)

Structures Indices sous jacents	(1) Indice en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l' un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d' indices hors zone euro
Caisse d' Epargne (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 1	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l' encours 100	% de l' encours	% de l' encours	% de l' encours	% de l' encours
	Montant en euros 1 000 000,00 €	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(B) Barrière simple . Pas d' effet de levier	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros
(C) Option d' échange (swaption)	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros
(D) Multiplicateur jusqu' à 3; multiplicateur jusqu' à 5 capé	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros
DEXIA (E) Multiplicateur jusqu' à 5	Nombre de produits 1 % de l' encours : 100 Montant en euros 1 928 932,48 €	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE ET DES CREDITS DE TRESORERIE

ETAT DE LA DETTE - DETAIL

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme Prêteur	Durée en Année	TAUX			
				FRV 1)	Index 2)	Marge 3)	TEG
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit						
2008	Achat du bâtiment du donjon	DEXIA	30 ans	Euribor			4,00%
2011	Prêt Equipement Local	Caisse Epargne	180 mois	F			3,92%
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
167	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES						
1681	AUTRES DETTES						
1687	AUTRES DETTES						

EMPRUNTS RENEGOCIES

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée en Année	TAUX			
				FRV 1)	Index 2)	Marge 3)	TEG
	TOTAL						

EMPRUNTS DE REFINANCEMENT

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée en Année	TAUX			
				FRV 1)	Index 2)	Marge 3)	TEG
	TOTAL						

ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

Date de la Délibération	Date de Réalisation	Organisme Prêteur	Index	Marge	Montant de la Commission	Montant maximum autorisé

- 1) Indiquer F pour taux fixe, R pour les taux révisables, V pour variable
2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois)
3) Marge appliquée à l'index retenu

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE ET DES CREDITS DE TRESORERIE

ETAT DE LA DETTE - DETAIL

Périodicité * du remboursement	Date de la 1ère année de remboursement		dette en capital à l'origine	dette au 1er janvier de l'exercice	Annuité		
	de l'intérêt	du capital			Intérêts de l'exercice	ICNE de l'exercice	Capital
			4 000 000,00 €	2 270 138,30 €	89 631,85 €	27 355,60 €	169 316,13 €
A	01/09/2009	01/09/2009	3 000 000,00 €	2 021 560,35 €	76 881,41 €	24 513,52 €	92 627,87 €
	15/08/2013	15/08/2013	1 000 000,00 €	248 577,95 €	12 750,44 €	2 842,08 €	76 688,26 €

* Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel

EMPRUNTS RENEGOCIES

Périodicité de remboursement	Date de la 1ère année de remboursement		dette en capital à l'origine	dette au 1er janvier de l'exercice	Annuité	
	de l'intérêt	du capital			Intérêts	Capital

EMPRUNTS DE REFINANCEMENT

Périodicité de remboursement	Date de la 1ère année de remboursement		dette en capital à l'origine	dette au 1er janvier de l'exercice	Annuité	
	de l'intérêt	du capital			Intérêts	Capital

ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

Montant des tirages N-1	Montant total des remboursements N-1	Montant restant dû au 01 janvier	Intérêts mandatés au 31/12/N-1	Commissions mandatées au 31/12/N-1

ANNEXES

PRESENTATION CONSOLIDEE

BUDGET PRINCIPAL

SECTION	POUR MEMOIRE CREDITS OUVERTS	REALISATIONS DE L'EXERCICE	Vote du Conseil d'Administration
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	7 685 467,14 €	1 282 425,04 €	1 282 425,04 €
RECETTES	7 685 467,14 €	1 281 400,92 €	1 281 400,92 €
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	12 317 705,27 €	10 354 945,77 €	10 354 945,77 €
RECETTES	12 317 705,27 €	10 201 351,79 €	10 201 351,79 €
TOTAL DEPENSES 1	20 003 172,41 €	11 637 370,81 €	11 637 370,81 €
TOTAL RECETTES 1	20 003 172,41 €	11 482 752,71 €	11 482 752,71 €

BUDGETS ANNEXES (Services assujettis à la TVA)


SECTION	POUR MEMOIRE CREDITS OUVERTS	PROPOSITION DU PRESIDENT	Vote du Conseil d'Administration
INVESTISSEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			
TOTAL DEPENSES 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECETTES 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRESENTATION CONSOLIDEE

SECTION	POUR MEMOIRE CREDITS OUVERTS	PROPOSITION DU PRESIDENT	Vote du Conseil D'administration
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	7 685 467,14 €	1 282 425,04 €	1 282 425,04 €
RECETTES	7 685 467,14 €	1 281 400,92 €	1 281 400,92 €
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	12 317 705,27 €	10 354 945,77 €	10 354 945,77 €
RECETTES	12 317 705,27 €	10 201 351,79 €	10 201 351,79 €
TOTAL DEPENSES	20 003 172,41 €	11 637 370,81 €	11 637 370,81 €
TOTAL RECETTES	20 003 172,41 €	11 482 752,71 €	11 482 752,71 €

RESULTAT DE L'EXERCICE	POUR MEMOIRE CREDITS OUVERTS	REALISATIONS DU BUDGET	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
Dépenses	7 685 467,14 €	1 282 425,04 €	2 035 918,94 €
Recettes	7 685 467,14 €	1 281 400,92 €	0,00 €
Résultat N		-1 024,12 €	
Résultat d'inv N-1		3 637 381,30 €	
Résultat d'inv cumulé		3 636 357,18 €	
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	12 317 705,27 €	10 354 945,77 €	
Recettes	12 317 705,27 €	10 201 351,79 €	
Résultat N		-153 593,98 €	
Résultat de fonct N-1		2 882 645,92 €	
Résultat de fonct cumulé		2 729 051,94 €	

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 12 2023

Groupe hiérarchique	 cdg 62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14

108 agents permanents dont 14 placés en congés pour raisons de santé ,en disponibilité, en détachement ou FMPE

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Criteres de selection :

- Tous les services
- Tous les types d'immobilisation
- Toutes les natures
- Tous les numéros d'immobilisation
- Toutes les classes d'immobilisation
- Toutes les familles d'immobilisation
- Toutes les localisations
- Pas de critère sur les dates d'acquisition

Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice.
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2023 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2021018	FAC. CH21035178 DU 28/04/2021- ANNONCE	Frais d'études	540.00	18-05-2021	0	0.00	0.00	540.00	540.00
Total			540.00			0.00	0.00	540.00	540.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le



ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Exercice : 2023

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2017094	PROTECTION DE DONEES	Logiciels	31 407.10	08-11-2017	2	0.00	31 407.10	0.00	0.00
2017105	IMPRIMANTE VIRTUELLE	Logiciels	2 388.00	17-11-2017	5	0.00	2 388.00	0.00	0.00
2017109	6 LICENCES OFFICE STANDARD 2016	Logiciels	2 099.81	21-11-2017	2	0.00	2 099.81	0.00	0.00
2017110	1 LICENCE OFFICE STANDARD 2016	Logiciels	349.97	21-11-2017	2	0.00	349.97	0.00	0.00
2017111	2 LICENCES OFFICE STANDARD 2016	Logiciels	699.94	21-11-2017	2	0.00	699.94	0.00	0.00
2017112	1 LICENCE OFFICE STANDARD 2016/1 LOGICIEL C	Logiciels	484.48	21-11-2017	2	0.00	484.48	0.00	0.00
2017115	MODULE PORTAIL DIFFUSION/PUBLICATION	Logiciels	4 800.00	05-12-2017	2	0.00	4 800.00	0.00	0.00
2017116	EVOLUTION PRINEO	Logiciels	3 793.67	05-12-2017	2	0.00	3 793.67	0.00	0.00
2018004	LICENCE CAMERAS	Logiciels	989.11	31-01-2018	2	0.00	989.11	0.00	0.00
2018008	4 LICENCES OFFICE/CRYHOD	Logiciels	1 796.82	02-02-2018	2	0.00	1 796.82	0.00	0.00
2018036	5 ANTIVIRUS ANTISPAM	Logiciels	2 653.15	18-04-2018	2	0.00	2 653.15	0.00	0.00
2018041	LICENCES ADOBE	Logiciels	3 868.42	22-05-2018	2	0.00	3 868.42	0.00	0.00
2018049	CONNECTEUR OFFICE	Logiciels	2 100.00	15-06-2018	2	0.00	2 100.00	0.00	0.00
2018071	SUPPORT PREMIUM STANDARD ET LICENCE RENOUVE	Logiciels	2 979.60	05-11-2018	2	0.00	2 979.60	0.00	0.00
2018072	LOGICIEL-TEAMVIEWER CORPORATE SUBSCRIPTION	Logiciels	2 004.00	06-11-2018	2	0.00	2 004.00	0.00	0.00
2018073	EURADACIO 2 PACK 3 ANS AVEC CLE USB ABONNEM	Logiciels	324.00	20-11-2018	2	0.00	324.00	0.00	0.00
2019026	NEXT GENERATION SECURITY MANAGEMENT SOFTWARE	Logiciels	7 200.00	17-05-2019	2	0.00	7 200.00	0.00	0.00
2019028	LICENCE DE L'ARCHITECTURE DE SECURITE	Logiciels	15 952.80	20-05-2019	2	0.00	15 952.80	0.00	0.00
2019046	ADOBE CREATIVE CLOUD VIP A58E7A9267F39198BEA	Logiciels	3 508.80	14-06-2019	2	0.00	3 508.80	0.00	0.00
2019047	CERTIFICAT UCC 3+ 2 ANS	Logiciels	594.00	14-06-2019	1	0.00	594.00	0.00	0.00
2019069	TEAMVIEWER CORPORATE SUBSCRIPTION	Logiciels	1 789.74	13-09-2019	2	0.00	1 789.74	0.00	0.00
2019077	LICENCE WINDOWS SERVER DATACENTER	Logiciels	8 565.12	07-10-2019	2	0.00	8 565.12	0.00	0.00
2019078	LICENCE WINDOWS SERVER DATACENTER	Logiciels	2 139.19	07-10-2019	2	0.00	2 139.19	0.00	0.00
2019079	LICENCE WINDOWS SERVER DATACENTER	Logiciels	4 581.86	07-10-2019	2	0.00	4 581.86	0.00	0.00
2019081	EURODACIO 2* PACK 3 ANSCLÉ USB	Logiciels	324.00	07-10-2019	1	0.00	324.00	0.00	0.00
2019085	50 LICENCES PCU	Logiciels	6 000.00	21-10-2019	2	0.00	6 000.00	0.00	0.00
2019087	FOURNITURE DES DROITS D'UTILISATION DE LIN	Logiciels	900.00	25-11-2019	1	0.00	900.00	0.00	0.00
2019091	DU 23/09/2019 AU 23/09/2022	Logiciels	792.00	27-11-2019	1	0.00	792.00	0.00	0.00
2019100	LOGICIEL	Logiciels	9 240.00	29-07-2019	2	0.00	9 240.00	0.00	0.00
2020013	ADOBE CREATIVE CLOUD 1 AN	Logiciels	4 210.56	19-03-2020	2	0.00	4 210.56	0.00	0.00
2020015	RENOUVELLEMENT 2 ANS WILDCARD	Logiciels	851.42	19-03-2020	1	0.00	851.42	0.00	0.00
2020016	CERTIFICAT CLIENT SERVEUR RGS* 3 ANS	Logiciels	792.00	19-03-2020	1	0.00	792.00	0.00	0.00
2020018	ACQUISITION LICENCE MULTIGEST	Logiciels	2 400.00	25-05-2020	2	0.00	2 400.00	0.00	0.00
2020021	LICENCE MULTIGEST V9	Logiciels	6 000.00	19-06-2020	2	0.00	6 000.00	0.00	0.00
2020022	LICENCE MULTIGEST V9	Logiciels	7 200.00	19-06-2020	2	0.00	7 200.00	0.00	0.00
2020023	LICENCE MULTIGEST V9	Logiciels	2 760.00	19-06-2020	2	0.00	2 760.00	0.00	0.00
2020027	LICENCES	Logiciels	46 552.28	09-07-2020	2	0.00	46 552.28	0.00	0.00
2020028	LICENCES	Logiciels	3 740.40	07-08-2020	2	0.00	3 740.40	0.00	0.00
2020030	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD - LICENCE	Logiciels	982.87	17-08-2020	1	0.00	982.87	0.00	0.00
2020040	INTERFACE DNS-NET-ENTREPRISE	Logiciels	2 640.00	31-08-2020	2	0.00	2 640.00	0.00	0.00
2020041	DRAFSIGHT PROFESSIONAL 1 AN	Logiciels	290.03	31-08-2020	1	0.00	290.03	0.00	0.00
2020042	LICENCE CORPORATE 1 AN	Logiciels	1 743.67	31-08-2020	2	0.00	1 743.67	0.00	0.00
2020045	FOURNITURE DU DROIT D'UTILISATION DE L'INTE	Logiciels	216.00	22-09-2020	1	0.00	216.00	0.00	0.00
2020048	ACROBAT PRO DC FOR TEAMS. RÉF CONTRAT 65297	Logiciels	511.20	22-09-2020	1	0.00	511.20	0.00	0.00
2020049	LICENCE PLATEFORME WEBINAIRE 6 MOIS	Logiciels	2 508.00	14-10-2020	2	0.00	2 508.00	0.00	0.00
2020051	MODULE PORTAIL DE DIFFUSION MULTIGEST	Logiciels	4 200.00	14-10-2020	2	0.00	4 200.00	0.00	0.00
2021005	LICENCES	Logiciels	62 472.02	16-04-2021	2	31 236.02	31 236.00	31 236.02	0.00
2021012	LICENCES DATA CENTER	Logiciels	17 493.81	27-04-2021	2	8 747.81	8 746.00	8 747.81	0.00
2021016	ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD	Logiciels	156.24	10-05-2021	1	0.00	156.24	0.00	0.00
2021017	CLÉ + SIGNATURE VALABLE 15/04/2021 AU 15/04/2	Logiciels	324.00	10-05-2021	1	0.00	324.00	0.00	0.00
2021022	LICENCES ADOBE PRO	Logiciels	1 278.00	16-06-2021	2	639.00	639.00	639.00	0.00
2021023	LICENCE ADOBE CLOUD EQUIPE3 SIÉG	Logiciels	2 631.60	16-06-2021	2	1 316.60	1 315.00	1 316.60	0.00
2021026	SECTIGO UCC (3+) FORFAIT 3 ANS	Logiciels	825.61	12-07-2021	1	0.00	825.61	0.00	0.00
2021028	LICENCE PLATEFORME WEBIKEO 1 AN	Logiciels	4 188.00	12-07-2021	2	2 094.00	2 094.00	2 094.00	0.00
2021031	LICENCES	Logiciels	46 552.62	12-07-2021	2	23 276.62	23 276.00	23 276.62	0.00
2021034	LICENCE TEAMVIEWER 3 CANAUX 1 AN	Logiciels	1 849.99	27-07-2021	2	925.99	924.00	925.99	0.00
2021039	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	Logiciels	8 316.00	24-08-2021	2	4 158.00	4 158.00	4 158.00	0.00
2021040	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	Logiciels	594.00	24-08-2021	1	0.00	594.00	0.00	0.00
2021041	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	Logiciels	594.00	24-08-2021	1	0.00	594.00	0.00	0.00
2021042	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	Logiciels	594.00	24-08-2021	1	0.00	594.00	0.00	0.00
2021043	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	Logiciels	594.00	24-08-2021	1	0.00	594.00	0.00	0.00
2021044	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	Logiciels	594.00	24-08-2021	1	0.00	594.00	0.00	0.00
2021045	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	Logiciels	594.00	24-08-2021	1	0.00	594.00	0.00	0.00
2021060	LICENCE CISCO	Logiciels	3 740.40	20-09-2021	2	1 870.40	1 870.00	1 870.40	0.00
2021063	ESET PROTECT ESSENTIAL ON PREMISE 2 ANS	Logiciels	1 416.48	15-10-2021	2	708.48	708.00	708.48	0.00
2022003	ESET PROTECT ESSENTIAL ON PREMISE	Logiciels	533.52	25-01-2022	1	533.52	0.00	533.52	0.00
2022006	LICENCE ADOBE CLOUD EQUIPE3 SIÉGES - 1 AN	Logiciels	3 157.92	15-04-2022	2	1 578.00	0.00	3 157.92	1 579.92
2022007	LICENCE ADOBE PRO	Logiciels	1 022.40	15-04-2022	2	511.00	0.00	1 022.40	511.40
2022013	LICENCE MEETING4DISPLAY POUR CONNECTEUR MES	Logiciels	484.26	15-04-2022	1	484.26	0.00	484.26	0.00
2022018	LICENCE RESSOURCE MEETING4DISPLAY	Logiciels	730.30	17-05-2022	1	730.30	0.00	730.30	0.00
2022050	LICENCE TEAMVIEWER 3 CANAUX 1 AN	Logiciels	1 937.44	28-07-2022	2	968.00	0.00	1 937.44	969.44
2022051	MODULE MG-SAFE COFFRE FORT	Logiciels	6 000.00	12-08-2022	2	3 000.00	0.00	6 000.00	3 000.00
2022057	DROIT D'UTILISATION DU MODULE	Logiciels	3 000.00	19-10-2022	2	1 500.00	0.00	3 000.00	1 500.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Exercice : 2023 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 2131 BATIMENTS PUBLICS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2018066	Ac.01 PROJET M.O	Constructions	11 400.00	07-09-2018	0	0.00	0.00	11 400.00	11 400.00
2019010	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	Constructions	2 448.00	07-02-2019	0	0.00	0.00	2 448.00	2 448.00
2019015	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PROJET 1 HAL	Constructions	3 000.00	20-02-2019	0	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00
2019097	MARCHE 2019021-BATIMENT BOULOGNE	Constructions	82 572.40	06-12-2019	0	0.00	0.00	82 572.40	82 572.40
Total			99 420.40			0.00	0.00	99 420.40	99 420.40

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Exercice : 2023

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 21351 BATIMENTS PUBLICS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2016116	FOURNITURE-POSE/DEPOSE GARDE-CORPS	Install Générales, Aménagements des const.	8 944.40	14-11-2016	0	0.00	0.00	8 944.40	8 944.40
2017091	FOURNITURE SYTEME INCENDIE SECURITE	Install Générales, Aménagements des const.	54 999.96	07-11-2017	0	0.00	0.00	54 999.96	54 999.96
2018002	ECLAIRAGE PARKING	Install Générales, Aménagements des const.	3 586.44	31-01-2018	0	0.00	0.00	3 586.44	3 586.44
2018003	CAMERAS	Install Générales, Aménagements des const.	8 075.17	31-01-2018	0	0.00	0.00	8 075.17	8 075.17
2018012	REALISATION DE 2 PLACES DE PARKING PMR	Install Générales, Aménagements des const.	9 051.60	27-02-2018	0	0.00	0.00	9 051.60	9 051.60
2018039	FOURNITUREACCES BUREAU	Install Générales, Aménagements des const.	82 005.79	09-05-2018	0	0.00	0.00	82 005.79	82 005.79
2018067	AC.01- STATIONNEMT-RENOV GARAGE	Install Générales, Aménagements des const.	311 741.64	11-09-2018	0	0.00	0.00	311 741.64	311 741.64
2018070	CONSTRUCTION D'UNE STATION LAVAGE POUR VEHI	Install Générales, Aménagements des const.	22 312.80	05-11-2018	0	0.00	0.00	22 312.80	22 312.80
2019011	AMENAGEMENT ACCUEIL	Install Générales, Aménagements des const.	17 400.00	13-02-2019	0	0.00	0.00	17 400.00	17 400.00
2019012	LOT N°2-RENOVATION DE GARAGE-PJ RECEPTION T	Install Générales, Aménagements des const.	5 519.76	13-02-2019	0	0.00	0.00	5 519.76	5 519.76
2019051	CERTIFICAT DE PAIEMENT 1-LOT N°1-CB	Install Générales, Aménagements des const.	5 454.41	15-07-2019	0	0.00	0.00	5 454.41	5 454.41
2019052	CERTIFICAT PAIEMENT 1-LOT N°2 ETANCHEITE-C	Install Générales, Aménagements des const.	73 585.34	15-07-2019	0	0.00	0.00	73 585.34	73 585.34
2019071	CERTIFICAT DE PAIEMENT 1-LOT N°1-CB	Install Générales, Aménagements des const.	103 633.67	16-09-2019	0	0.00	0.00	103 633.67	103 633.67
2022052	SITUATION 1-AMENAGEMENT DES LOCAUX BOULOGN	Install Générales, Aménagements des const.	26 551.01	30-08-2022	0	0.00	0.00	25 763.81	26 551.01
2023018	AMENAGEMENT DES LOCAUX BOULOGNE	Install Générales, Aménagements des const.	14 278.75	03-02-2023	0	0.00	0.00	0.00	14 278.75
2023024	AMENAGEMENT DES LOCAUX BOULOGNE	Install Générales, Aménagements des const.	16 053.41	03-02-2023	0	0.00	0.00	0.00	16 053.41
2023025	AMENAGEMENT DES LOCAUX BOULOGNE	Install Générales, Aménagements des const.	16 747.39	03-02-2023	0	0.00	0.00	0.00	16 747.39
2023027	AMENAGEMENT DES LOCAUX BOULOGNE	Install Générales, Aménagements des const.	441.05	08-02-2023	0	0.00	0.00	0.00	441.05
88317	AMENAGEMENTS ABORDS CDG	Install Générales, Aménagements des const.	64 824.79	15-04-1988	0	0.00	0.00	64 824.79	64 824.79
Total			845 207.38			0.00	0.00	796 899.58	845 207.38

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le



Exercice : 2023 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, N ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Número inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2007386	LASERMETRE LAICA DISTO A5 POUR BAT. BOIS D	Outillage Spécifique	513.08	06-05-2009	1	0.00	0.00	513.08	513.08
2012005	TRONCONNEUSE STIHL MS391-BAT.	Installations et appareils de chauffage	765.00	24-01-2012	6	0.00	765.00	0.00	0.00
2012006	TRONCONNEUSE STIHL MS351C-BAT	Installations et appareils de chauffage	598.99	24-01-2012	6	0.00	598.99	0.00	0.00
2012057	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 4GO-EMC-BAT.	Installations et appareils de chauffage	729.56	15-05-2012	6	0.00	729.56	0.00	0.00
2012062	TONDEUSE HONDA HRX 537 C HYE AVEC KIT MULCH	Outillage Spécifique	1 199.00	29-05-2012	5	0.00	1 199.00	0.00	0.00
2014012	DEBROUSSAILLEUSE SUR ROUES HONDA UM 616 EB	Installations et appareils de chauffage	2 667.00	21-01-2014	10	267.00	2 131.00	536.00	269.00
2014104	AUTOLAVEUSE COMPLETE 54 CM AVEC BATTERIE	Installations et appareils de chauffage	6 216.80	20-10-2014	10	622.00	4 971.00	1 245.80	623.80
20142014014	1	Installations et appareils de chauffage	2 413.53	27-01-2014	10	241.00	1 928.00	485.53	244.53
20150070	2 DISTRIBUTEURS D'ESSUIE MAINS INOX HORS MA	Outillage Spécifique	460.80	10-08-2015	2	0.00	460.80	0.00	0.00
2015092	1 PLATE FORME DE TRAVAIL SECURISÉE	Installations et appareils de chauffage	1 653.07	28-10-2015	8	208.07	1 445.00	208.07	0.00
2016011	1 PERFORATEUR	Installations et appareils de chauffage	1 199.00	08-02-2016	10	120.00	717.00	482.00	362.00
2016012	1 COUTEAU MULTIMASTER	Outillage Spécifique	690.45	08-02-2016	5	0.00	690.45	0.00	0.00
2016031	1 FOUR A CONVECTION 4 NIVEAUX	Outillage Spécifique	528.00	31-05-2016	5	0.00	528.00	0.00	0.00
2016041	1 ASPIRATEUR EAU-POUSSIÈRE KARCHER	Outillage Spécifique	210.00	13-06-2016	1	0.00	210.00	0.00	0.00
2016059	TONDEUSE GAZON SP 500 TBR 46CM 140 CM3	Outillage Spécifique	499.00	13-09-2016	5	0.00	499.00	0.00	0.00
2016060	DEBROUSSAILLEUSE SRM222ESU	Outillage Spécifique	259.00	13-09-2016	5	0.00	259.00	0.00	0.00
2016126	STORES VENTILANTS SALLE MEDICALE	Outillage Spécifique	367.20	05-12-2016	5	0.00	367.20	0.00	0.00
2016127	STORES ENROULEURS SALLE VIDEO	Outillage Spécifique	767.50	05-12-2016	5	0.00	767.50	0.00	0.00
2016128	STORES ENROULEURS SALLE REUNION PRESIDENT	Outillage Spécifique	622.21	05-12-2016	5	0.00	622.21	0.00	0.00
2017055	BA16-00091P - ONDULEUR	Outillage Spécifique	10 643.04	07-03-2017	5	0.00	10 643.04	0.00	0.00
2017075	VITRINE COLOREE POUR AFFICHAGE	Installations et appareils de chauffage	474.00	09-06-2017	10	47.00	235.00	239.00	192.00
2017083	TRANSPALETTE	Outillage Spécifique	322.80	18-08-2017	5	0.00	322.80	0.00	0.00
2017098	TENTE DE RECEPTION 6X12M	Outillage Spécifique	1 243.50	14-11-2017	5	0.00	1 243.50	0.00	0.00
2019007	1 AUTOLAVEUSE	Outillage Spécifique	3 775.09	06-02-2019	5	755.00	2 265.00	1 510.09	755.09
2019008	1 MINI BROUSSE	Outillage Spécifique	932.26	06-02-2019	5	186.00	558.00	374.26	188.26
2019092	CHARIOT	Outillage Spécifique	810.67	04-12-2019	1	0.00	810.67	0.00	0.00
2020001	APPAREIL PHOTOVIDÉO AVEC OBJECTIF	Outillage Spécifique	2 185.00	27-01-2020	5	437.00	874.00	1 311.00	874.00
2020012	MASSICOT ELECTRIQUE IDEAL 6660	Outillage Spécifique	10 920.00	19-03-2020	5	2 184.00	4 368.00	6 552.00	4 368.00
2021027	RAINEUSE MICRO PERFORATION SEMI AUTO	Outillage Spécifique	4 656.00	12-07-2021	1	4 656.00	0.00	4 656.00	0.00
2021071	TRACTEUR JOHN DEERE MODELE 3038E	Outillage Spécifique	26 220.00	03-12-2021	5	5 244.00	5 244.00	20 976.00	15 732.00
2021072	EPANDEUR MORGNEUX A SEL ECP 400 PVC	Outillage Spécifique	1 140.00	03-12-2021	5	228.00	228.00	912.00	684.00
2021073	LAME A NEIGE TUCHEL MODELE LSK 155	Outillage Spécifique	2 520.00	03-12-2021	5	504.00	504.00	2 016.00	1 512.00
2021074	BROYEUR MAJAR RBRM 155	Outillage Spécifique	2 700.00	03-12-2021	5	540.00	540.00	2 160.00	1 620.00
2021075	REMORQUE DEVES GV 11BR	Outillage Spécifique	3 312.00	03-12-2021	5	662.00	662.00	2 650.00	1 988.00
2022020	TONDEUSE THERMIQUE STIHL RM 65.0 T	Outillage Spécifique	744.00	21-06-2022	1	744.00	0.00	744.00	0.00
2022063	SIGNALETIQUE ENTREE DE SITE	Outillage Spécifique	454.80	22-11-2022	1	454.80	0.00	454.80	0.00
2022064	LOGO SITE CDG 62 : KIT ALUPANEL	Outillage Spécifique	826.80	22-11-2022	1	826.80	0.00	826.80	0.00
2023037	PLATEAU DE TONTE MAJAR TAM150EA	Outillage Spécifique	2 580.00	21-04-2023	5	361.00	0.00	0.00	2 219.00
2023048	BALAYEUSE MANUELLE STIHL KG770	Outillage Spécifique	540.00	09-06-2023	1	309.00	0.00	0.00	231.00
2023050	ESCABEAU PRO ALUMINIUM	Outillage Spécifique	658.80	28-06-2023	1	347.00	0.00	0.00	311.80
2023108	ACHAT MINI CAMERA	Outillage Spécifique	679.00	15-12-2023	1	0.00	0.00	0.00	679.00
Total			100 696.95			19 943.67	47 386.72	48 852.43	33 366.56

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le



Exercice : 2023

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 21838 AUTRE MATERIEL INFORM

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2009021	COPIEUR NUMERIQUE MITA KM2530 SYND. FAFP	Matériel informatique	2 990.00	08-06-2009	10	0.00	2 990.00	0.00	0.00
20100115	ORDINATEUR TOUR HP WB740E	Matériel informatique	453.28	21-09-2010	3	0.00	453.28	0.00	0.00
20100118	SERVEUR HP-CARRIERES	Matériel informatique	1 836.54	21-09-2010	10	0.00	1 836.54	0.00	0.00
2010055	PC HP DX2420-CONCOURS	Matériel informatique	485.18	26-04-2010	5	0.00	485.18	0.00	0.00
2010089	FAX LASER RICOH FTF3320L-FIPH	Matériel informatique	1 913.60	10-05-2010	10	0.00	1 913.60	0.00	0.00
2010095	PRECABLAGE ELECT/TEL-AP	Matériel informatique	3 076.11	19-05-2010	10	0.00	3 076.11	0.00	0.00
2010096	PRECABLAGE ELECT/TEL-FIPH	Matériel informatique	3 076.11	19-05-2010	10	0.00	3 076.11	0.00	0.00
2010097	PRECABLAGE ELECT/TEL-COM	Matériel informatique	3 076.11	19-05-2010	10	0.00	3 076.11	0.00	0.00
2010098	PRECABLAGE ELECT/TEL-PE	Matériel informatique	3 076.11	19-05-2010	10	0.00	3 076.11	0.00	0.00
2010099	PRECABLAGE ELECT/TEL-DO	Matériel informatique	3 076.12	19-05-2010	10	0.00	3 076.12	0.00	0.00
2012023	DISQUE DUR	Matériel informatique	623.41	23-04-2012	5	0.00	623.41	0.00	0.00
2012024	DISQUE DUR SERV-AD1 SAS 600 GO + PRESTATIO	Matériel informatique	623.42	23-04-2012	5	0.00	623.42	0.00	0.00
2012025	DISQUE DUR SERV-AD2 SAS 600 GO + PRESTATIO	Matériel informatique	623.42	23-04-2012	5	0.00	623.42	0.00	0.00
2012026	DISQUE DUR SERV-AD2 SAS 600GO + PRESTATIO	Matériel informatique	623.42	23-04-2012	5	0.00	623.42	0.00	0.00
2012027	DISQUE DUR SERV-EXCHANGE SAS 300GO+ PRESTA	Matériel informatique	371.05	23-04-2012	5	0.00	371.05	0.00	0.00
2012028	DISQUE DUR SERV-EXCHANGE + PRESTATION	Matériel informatique	371.06	23-04-2012	5	0.00	371.06	0.00	0.00
2012029	DISQUE DUR SERV-EXTRANET SAS 300GO+ PRESTA	Matériel informatique	371.06	23-04-2012	5	0.00	371.06	0.00	0.00
2012030	DISQUE DUR SERV-EXTRANET + PRESTATION	Matériel informatique	371.06	23-04-2012	5	0.00	371.06	0.00	0.00
2012036	IM1200006 - 2 ORDINATEUR ASUS DESK ESSENTI	Matériel informatique	984.95	02-05-2012	5	0.00	984.95	0.00	0.00
2012037	IM1200006 - ORDINATEUR ASUS DESK ESSENTI	Matériel informatique	984.96	02-05-2012	5	0.00	984.96	0.00	0.00
2012042	ORDINATEUR ASSUS DESK ESSENTI REF: S0261515	Matériel informatique	966.53	02-05-2012	5	0.00	966.53	0.00	0.00
2012047	PROCESSEUR SH3 CEON E5840-EXTENSION DE GARA	Matériel informatique	729.39	09-05-2012	5	0.00	729.39	0.00	0.00
2012052	DISQUE SAS HP 450GO	Matériel informatique	504.70	09-05-2012	5	0.00	504.70	0.00	0.00
2012053	DISQUE SAS450GO	Matériel informatique	504.70	09-05-2012	5	0.00	504.70	0.00	0.00
2012054	DISQUE SAS HP 450GO	Matériel informatique	504.70	09-05-2012	5	0.00	504.70	0.00	0.00
2012055	DISQUE SAS HP 450GO	Matériel informatique	504.70	09-05-2012	5	0.00	504.70	0.00	0.00
2012069	ORDI ASUS K73SV TY 300-CONCOURS	Matériel informatique	750.93	05-06-2012	5	0.00	750.93	0.00	0.00
2012086	APPAREIL PHOTO NIKON D7000+18-200 VR II AVE	Matériel informatique	1 712.90	20-07-2012	5	0.00	1 712.90	0.00	0.00
2012091	MAC PRO BOOK AVEC ECRAN RETINA-DIR.	Matériel informatique	2 784.00	28-08-2012	5	0.00	2 784.00	0.00	0.00
2012097	MATERIEL INFORMATIQUE(SOURIS-CABLE-BOITIERS	Matériel informatique	636.27	16-10-2012	5	0.00	636.27	0.00	0.00
2012100	ACQ. 10 CLEFS CHECKPOINT-INF.	Matériel informatique	2 027.22	05-11-2012	5	0.00	2 027.22	0.00	0.00
2012105	1PC MICRO TOUR HP-CAR	Matériel informatique	526.24	11-12-2012	5	0.00	526.24	0.00	0.00
2012106	1PC MICRO TOUR HP-CAR	Matériel informatique	526.24	11-12-2012	5	0.00	526.24	0.00	0.00
2012107	1 PC MICRO TOUR HP-FIPH	Matériel informatique	526.24	11-12-2012	5	0.00	526.24	0.00	0.00
2012108	1 PC PORTABLE TOSHIBA-INF	Matériel informatique	777.91	11-12-2012	5	0.00	777.91	0.00	0.00
2013003	PORTABLE ASUS X55U-SX056H-SYND.CFDT	Matériel informatique	528.00	07-02-2013	5	0.00	528.00	0.00	0.00
2013004	ORDINATEUR SUIVANT DEVIS N°DC0245 SUR CREDI	Matériel informatique	499.00	07-02-2013	5	0.00	499.00	0.00	0.00
2013014	ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY XE-DIR.	Matériel informatique	769.63	25-03-2013	5	0.00	769.63	0.00	0.00
2013021	CM13-00006 - APPLE MAC MINI ORDINATEUR DE B	Matériel informatique	787.87	28-03-2013	5	0.00	787.87	0.00	0.00
2013022	CM13-00008 - VMWARE-FUSION FOR MAC OS X-VER	Matériel informatique	584.50	28-03-2013	5	0.00	584.50	0.00	0.00
2013033	MD13-00024 - 4 PC HP REF.4044030-CMCR	Matériel informatique	2 024.49	12-06-2013	5	0.00	2 024.49	0.00	0.00
2013034	MD13-00025 - 2 ECRANS "17"-REF.4044030-CMCR	Matériel informatique	233.58	12-06-2013	5	0.00	233.58	0.00	0.00
2013042	MD13-00043 - 1 ECRAN "17" REF.2632229-CM-CR	Matériel informatique	98.99	11-07-2013	1	0.00	98.99	0.00	0.00
2013043	MD13-00042 - 1 PC HP REF.4044030-CMCR	Matériel informatique	506.12	11-07-2013	5	0.00	506.12	0.00	0.00
2013044	PV13-00001 - 1 PC HP REF.4044030-PV	Matériel informatique	506.12	11-07-2013	5	0.00	506.12	0.00	0.00
2013055	F13-00006 - 4 PC BUREAU COMPAQ 8300 ELITE	Matériel informatique	2 338.88	17-07-2013	5	0.00	2 338.88	0.00	0.00
2013056	CA13-00017 - 5 PC BUREAU COMPAQ 8300 ELITE	Matériel informatique	2 923.55	17-07-2013	5	0.00	2 923.55	0.00	0.00
2013057	CO13-00029 - 3 PC BUREAU COMPAQ 8300 ELITE	Matériel informatique	1 754.13	17-07-2013	5	0.00	1 754.13	0.00	0.00
2013064	4 PORTABLES TOSHIBA - SYND.CFDT	Matériel informatique	2 796.00	30-08-2013	5	0.00	2 796.00	0.00	0.00
2013065	PORTABLE TOSHIBA SATELLITE-SYND.CFDT	Matériel informatique	694.00	30-09-2013	5	0.00	694.00	0.00	0.00
2013068	TRACEUR JET D'ENCRE-HP DESIGN JET T120-REF.	Matériel informatique	1 352.02	10-10-2013	5	0.00	1 352.02	0.00	0.00
2013069	1 DISQUE DUR HP3DUAL PORT ENTREPRISE*REF.25	Matériel informatique	592.02	29-10-2013	5	0.00	592.02	0.00	0.00
2013070	PC PORTABLE STATION DE TRAVAIL+BLOC ALIMEN	Matériel informatique	1 078.80	31-10-2013	5	0.00	1 078.80	0.00	0.00
2013071	PC PORTABLE STATION DE TRAVAIL+RESEAU	Matériel informatique	1 078.79	31-10-2013	5	0.00	1 078.79	0.00	0.00
2013080	BARETTE MEMOIRE-PROCES-PR PC PORTABLE PROB	Matériel informatique	270.54	06-12-2013	5	0.00	270.54	0.00	0.00
2013081	2 PC LENOVO M92 TOUR-REF:1365629	Matériel informatique	1 040.52	06-12-2013	5	0.00	1 040.52	0.00	0.00
2013082	1 PC BUREAU LENOVO M92 TOUR-REF:1365629-C	Matériel informatique	520.26	06-12-2013	5	0.00	520.26	0.00	0.00
2014011	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA+POCHETTE+SOURI	Matériel informatique	499.00	21-01-2014	5	0.00	499.00	0.00	0.00
2014013	1 PC PORTABLE HP PROBOOK 4340S-REF:1326979	Matériel informatique	523.85	23-01-2014	5	0.00	523.85	0.00	0.00
2014015	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS COMITE MEDICAL RE	Matériel informatique	1 384.31	21-02-2014	10	138.00	1 104.00	280.31	142.31
2014016	1PC PORTABLE HP PROBOOK 430 G1-"13,3"-DI	Matériel informatique	817.56	19-03-2014	5	0.00	817.56	0.00	0.00
2014018	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE RESEAU	Matériel informatique	24 242.73	06-05-2014	5	0.00	24 242.73	0.00	0.00
2014021	MATERIEL RESEAU ALIMENTATION-SWITCH ALCATEL	Matériel informatique	2 872.61	02-06-2014	10	287.00	2 296.00	576.61	289.61
2014049	MATERIEL INFORMATIQUE-SOLUTION DE TELEPHON	Matériel informatique	47 689.08	21-08-2014	5	0.00	45 570.41	2 118.67	2 118.67
2014067	1 PC BUREAU LENOVO M93 -DI	Matériel informatique	462.00	26-08-2014	5	0.00	462.00	0.00	0.00
2014068	2 PC BUREAU LENOVO M93 -BE	Matériel informatique	924.00	26-08-2014	5	0.00	924.00	0.00	0.00
2014069	2 PC BUREAU LENOVO M93 -CNRACL	Matériel informatique	924.00	26-08-2014	5	0.00	924.00	0.00	0.00
2014070	6 PC BUREAU LENOVO M93-CONCOURS	Matériel informatique	2 772.00	26-08-2014	5	0.00	2 772.00	0.00	0.00
2014071	1 PC BUREAU LENOVO M93 -RH	Matériel informatique	462.00	26-08-2014	5	0.00	462.00	0.00	0.00
2014072	1 PC BUREAU LENOVO M93-CA	Matériel informatique	462.00	26-08-2014	5	0.00	462.00	0.00	0.00
2014073	1 PC BUREAU LENOVO M93-ST	Matériel informatique	462.00	26-08-2014	5	0.00	462.00	0.00	0.00
2014074	1 PC BUREAU LENOVO M93-FO	Matériel informatique	462.00	26-08-2014	5	0.00	462.00	0.00	0.00
2014098	1 PC PORTABLE HP650G1 REF.1420933-FIPH	Matériel informatique	538.80	30-09-2014	5	0.00	538.80	0.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le



Exercice : 2023

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 21838 AUTRE MATERIEL INFORM

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE


Número inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2016043	SERVEUR ESX-MANAGEMENT SECURITE-HP PROLIAN	Matériel informatique	3 771.24	30-06-2016	5	0.00	3 771.24	0.00	0.00
2016049	1 TERMINAL INTEGRE-SUPPORT HD-WIRELESS.	Matériel informatique	4 101.85	25-08-2016	3	0.00	4 101.85	0.00	0.00
2016049.0	TERMINAL INTEGRE SUPPORT HD WIRELESS	Matériel informatique	498.71	25-08-2016	1	498.71	0.00	498.71	0.00
2016050	1 IMPRIMANTE SURECOLOR SC-P600-CM	Matériel informatique	594.16	25-08-2016	5	0.00	594.16	0.00	0.00
2016051	KIT DE CONFERENCE DICTAPHONE NUMERIQUE DM65	Matériel informatique	566.94	25-08-2016	5	0.00	566.94	0.00	0.00
2016056	PC HP PROBOOK	Matériel informatique	610.98	31-08-2016	5	0.00	610.98	0.00	0.00
2016058	2 BLUE COAT SG-S200-20PR-SUPPORT	Matériel informatique	30 528.00	23-09-2016	5	0.00	30 528.00	0.00	0.00
2016061	APPLE IPHONE 6 16GO	Matériel informatique	275.88	13-09-2016	2	0.00	275.88	0.00	0.00
2016062	1 UNITE CENTRALE-SYST EXPL-PROCESSEUR-GRAV	Matériel informatique	605.58	13-09-2016	5	0.00	605.58	0.00	0.00
2016063	1 UNITE CENTRALE HP PRODESK GRAVEUR DV	Matériel informatique	605.58	13-09-2016	5	0.00	605.58	0.00	0.00
2016064	3 UNITES CENTRALES-SYST EXPL-PROCESSEUR-GR	Matériel informatique	1 816.74	13-09-2016	5	0.00	1 816.74	0.00	0.00
20160653	1 MONITEUR LED	Matériel informatique	119.52	29-08-2016	1	0.00	119.52	0.00	0.00
20160654	1 MONITEUR LED	Matériel informatique	119.52	29-08-2016	1	0.00	119.52	0.00	0.00
20160655	3 MONITEURS LED	Matériel informatique	358.56	29-08-2016	1	0.00	358.56	0.00	0.00
2016071	PC HP ELITEBOOK	Matériel informatique	1 174.82	05-10-2016	5	0.00	1 174.82	0.00	0.00
2016102	PC PORTABLE	Matériel informatique	592.80	26-10-2016	5	0.00	592.80	0.00	0.00
2016108	ALCATEL OMNISWITCH 6450-P48	Matériel informatique	5 376.00	08-11-2016	3	0.00	5 376.00	0.00	0.00
2016109	HP PROBOOK-STATION D ACCUEIL POUR PC-AP	Matériel informatique	606.00	08-11-2016	3	0.00	606.00	0.00	0.00
2016113	2 PC HP PROBOOK 650 G2	Matériel informatique	1 212.00	10-11-2016	5	0.00	1 212.00	0.00	0.00
2016114	MAT INFORMATIQ PIECES DETACHEES POUR UPGRAD	Matériel informatique	9 565.80	10-11-2016	5	0.00	9 565.80	0.00	0.00
2016121	FOURNITURE DE 2 ALUM. POUR LA SALLE SERVEU	Matériel informatique	1 634.86	28-11-2016	5	0.00	1 634.86	0.00	0.00
2016129	2 ECRANS DE PROJECTION	Matériel informatique	197.40	05-12-2016	5	0.00	197.40	0.00	0.00
2016130	1 VIDEO PROJECTEUR	Matériel informatique	472.09	05-12-2016	5	0.00	472.09	0.00	0.00
2017002	1 PC PORTABLE-	Matériel informatique	606.00	26-01-2017	5	0.00	606.00	0.00	0.00
2017044	IMPRIMANTE COULEUR	Matériel informatique	3 468.00	17-02-2017	5	0.00	3 468.00	0.00	0.00
2017053	ECRAN PHILIPS-FIHP	Matériel informatique	175.44	07-03-2017	2	0.00	175.44	0.00	0.00
2017054	SYSTEME D'AFFICHAGE 2 ECRANS-SUPPORTS-CONVE	Matériel informatique	12 624.52	07-03-2017	5	0.00	12 624.52	0.00	0.00
2017056	ENEGISTREUR NUMERIQUE-MICROS-PIEDS MICROS-C	Matériel informatique	4 406.17	07-03-2017	5	0.00	4 406.17	0.00	0.00
2017063	BADGEUSE- MATERIEL GESTION DU TEMPS	Matériel informatique	2 446.20	21-04-2017	5	0.00	2 446.20	0.00	0.00
2017067	IMPRIMANTES EPSON PR MEDECINE PRO	Matériel informatique	215.78	19-05-2017	5	0.00	215.78	0.00	0.00
2017071	SYNDICAT SUD-ORDI ECRAN ASUS CLAVIER SOURI	Matériel informatique	603.88	24-05-2017	5	0.00	603.88	0.00	0.00
2017076	1 ECRAN LCD 55"-EXTENSION-SUPPORT	Matériel informatique	1 305.65	23-06-2017	5	0.00	1 305.65	0.00	0.00
2017077	2 ECRANS LCD 46"-EXTENSIONS+SUPPORTS	Matériel informatique	1 769.88	23-06-2017	5	0.00	1 769.88	0.00	0.00
2017078	PLYER WINDOWS DUAL CORE+CABLE	Matériel informatique	1 941.73	23-06-2017	5	0.00	1 941.73	0.00	0.00
2017085	1 SCANNER A4 EPSON WORKFORCE DS530N RESEA	Matériel informatique	501.97	11-09-2017	5	0.00	501.97	0.00	0.00
2017086	2 ORDINATEURS YOGA 510-14ISK	Matériel informatique	1 208.40	11-09-2017	5	0.00	1 208.40	0.00	0.00
2017088	PERFORELIEUR ELECTRIQUE E 160	Matériel informatique	1 075.20	15-09-2017	10	107.00	535.00	540.20	433.20
2017089	DESTRUCTEUR DE BUREAU-PR	Matériel informatique	2 069.66	15-09-2017	10	206.00	1 030.00	1 039.66	833.66
2017090	1 MINI PC POUR LE SYNDICAT FO	Matériel informatique	358.80	27-09-2017	5	0.00	358.80	0.00	0.00
2017093	PARE-FEU	Matériel informatique	79 226.40	08-11-2017	5	0.00	79 226.40	0.00	0.00
2017099	SYSTEME D'AFFICHAGE POUR LA SALLE DE CONSEI	Matériel informatique	11 285.69	14-11-2017	5	0.00	11 285.69	0.00	0.00
2017100	SYSTEME D'AFFICHAGE SALLE DE REUNION	Matériel informatique	10 000.41	14-11-2017	5	0.00	10 000.41	0.00	0.00
2017101	1 APPLE IPAD 9,7 32GO	Matériel informatique	287.88	17-11-2017	5	0.00	287.88	0.00	0.00
2017106	1 BUNDLE PC BUREAU HP 600-DI	Matériel informatique	690.00	21-11-2017	5	0.00	690.00	0.00	0.00
2017107	1 BUNDLE PC BUREAU HP600-TE	Matériel informatique	690.00	21-11-2017	5	0.00	690.00	0.00	0.00
2017108	3 BUNDLE PC BUREAU HP 600-IN	Matériel informatique	2 070.00	21-11-2017	5	0.00	2 070.00	0.00	0.00
2017113	HP PROBOOK 450 PRO-HP	Matériel informatique	1 090.38	21-11-2017	5	0.00	1 090.38	0.00	0.00
2018005	SCANNER CANON	Matériel informatique	4 752.00	31-01-2018	5	952.00	3 800.00	952.00	0.00
2018006	APPLE IPAD 9,7 32 GO	Matériel informatique	359.88	02-02-2018	5	75.88	284.00	75.88	0.00
2018007	4 PC HP PROBOOK	Matériel informatique	3 618.96	02-02-2018	5	726.96	2 892.00	726.96	0.00
2018013	11 MONITEURS LED	Matériel informatique	1 314.72	27-02-2018	5	266.72	1 048.00	266.72	0.00
2018038	SCANNER GED DR-M140-SERVICE CARRIERES	Matériel informatique	966.60	27-04-2018	5	194.60	772.00	194.60	0.00
2018050	3 ORDINATEURS PORTABLES	Matériel informatique	1 962.00	29-06-2018	5	394.00	1 568.00	394.00	0.00
2018051	10 ORDINATEURS	Matériel informatique	7 058.40	29-06-2018	5	1 414.40	5 644.00	1 414.40	0.00
2018052	1 TOUR ORDINATEUR-DI	Matériel informatique	700.80	29-06-2018	5	140.80	560.00	140.80	0.00
2018053	1 TOUR ORDINATEUR-CA	Matériel informatique	700.80	29-06-2018	5	140.80	560.00	140.80	0.00
2018054	1 TOUR ORDINATEUR-DO	Matériel informatique	700.80	29-06-2018	5	140.80	560.00	140.80	0.00
2018055	1 TOUR ORDINATEUR-TE	Matériel informatique	700.80	29-06-2018	5	140.80	560.00	140.80	0.00
2018056	1 TOUR ORDIANATEUR-HA	Matériel informatique	700.80	29-06-2018	1	0.00	700.80	0.00	833.00
2018057	1 ORDINATEUR PORTABLE	Matériel informatique	717.60	29-06-2018	5	145.60	572.00	145.60	0.00
2018058	1 ORDINATEUR PORTABLE	Matériel informatique	717.60	29-06-2018	5	145.60	572.00	145.60	0.00
2018078	1 PC PORTABLE HP	Matériel informatique	808.80	05-12-2018	5	164.80	644.00	164.80	0.00
2018079	FAC. 54284464 DU 19/11/2018	VIDEOPROJECTE	1 376.82	05-12-2018	5	276.82	1 100.00	276.82	0.00
2018080	1 PC PORTABLE-PV	Matériel informatique	652.80	05-12-2018	5	132.80	520.00	132.80	0.00
2019014	FAC. 14046388 DU 25/01/2019	SERVEUR DE V	8 859.07	15-02-2019	5	1 771.00	5 313.00	3 546.07	1 775.07
2019018	1 PC-DI	Matériel informatique	851.51	19-03-2019	1	0.00	851.51	0.00	0.00
2019019	1 PC-EA	Matériel informatique	851.51	19-03-2019	1	0.00	851.51	0.00	0.00
2019020	1 PC PORTABLE-RH	Matériel informatique	851.51	19-03-2019	1	0.00	851.51	0.00	0.00
2019021	2 PC PORTABLE-IN	Matériel informatique	1 703.02	19-03-2019	2	0.00	1 703.02	0.00	0.00
2019025	PARE FEU CHECKPOINT 1430	Matériel informatique	1 933.56	17-05-2019	3	0.00	1 933.56	0.00	0.00
2019027	ORDINATEURS AVEC ÉCRANS	Matériel informatique	2 096.00	20-05-2019	1	2 096.00	0.00	2 096.00	0.00
2019044	PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	Matériel informatique	652.80	14-06-2019	1	0.00	652.80	0.00	0.00
2019045	PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	Matériel informatique	2 611.20	14-06-2019	3	0.00	2 611.20	0.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le



Exercice : 2023

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE


Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022037	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6"- CORE I5 1135G7	Matériel informatique	898.16	15-07-2022	1	898.16	0.00	898.16	0.00
2022038	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6"- CORE I5 1135G7	Matériel informatique	898.16	15-07-2022	1	898.16	0.00	898.16	0.00
2022039	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6"- CORE I5 1135G7	Matériel informatique	4 490.80	15-07-2022	3	1 496.00	0.00	4 490.80	2 994.80
2022040	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6"- CORE I5 1135G7	Matériel informatique	898.16	15-07-2022	1	898.16	0.00	898.16	0.00
2022041	HP PROBOOK 450 G8CORE I5 1135G7 WIN 10 PRO	Matériel informatique	1 828.42	15-07-2022	3	609.00	0.00	1 828.42	1 219.42
2022042	HP PROBOOK 450 G8CORE I5 1135G7 WIN 10 PRO	Matériel informatique	914.21	15-07-2022	1	914.21	0.00	914.21	0.00
2022043	HP PROBOOK 450 G8CORE I5 1135G7 WIN 10 PRO	Matériel informatique	914.21	15-07-2022	1	914.21	0.00	914.21	0.00
2022044	HP PROBOOK 450 G8CORE I5 1135G7 WIN 10 PRO	Matériel informatique	1 828.42	15-07-2022	3	609.00	0.00	1 828.42	1 219.42
2022045	HP PROBOOK 450 G8CORE I5 1135G7 WIN 10 PRO	Matériel informatique	914.21	15-07-2022	1	914.21	0.00	914.21	0.00
2022046	HP PROBOOK 450 G8CORE I5 1135G7 WIN 10 PRO	Matériel informatique	914.21	15-07-2022	1	914.21	0.00	914.21	0.00
2022047	HP PROBOOK 450 G8CORE I5 1135G7 WIN 10 PRO	Matériel informatique	1 828.42	15-07-2022	3	609.00	0.00	1 828.42	1 219.42
2022048	HP PROBOOK 450 G8CORE I5 1135G7 WIN 10 PRO	Matériel informatique	2 742.62	15-07-2022	3	914.00	0.00	2 742.62	1 828.62
2022049	HP PROBOOK 450 G8CORE I5 1135G7 WIN 10 PRO	Matériel informatique	1 828.42	15-07-2022	3	609.00	0.00	1 828.42	1 219.42
2022069	IN22007301 - MINUSCULE CORE I5 10500 / 3.1 G	Matériel informatique	2 449.87	22-11-2022	3	816.00	0.00	2 449.87	1 633.87
2022076	F122001201 - PORTABLE	Matériel informatique	658.80	05-12-2022	1	658.80	0.00	658.80	0.00
2022077	VIDEOPROJECTEUR	Matériel informatique	718.80	05-12-2022	1	718.80	0.00	718.80	0.00
2022078	TABLETTE	Matériel informatique	381.60	05-12-2022	1	381.60	0.00	381.60	0.00
2023006	PC PORTABLE VIVOBOOK	Matériel informatique	649.99	03-02-2023	1	633.00	0.00	0.00	16.99
2023007	IPAD AIR	Matériel informatique	989.00	03-02-2023	1	964.00	0.00	0.00	25.00
2023011	TELEPHONE AVAYA	Matériel informatique	9 341.56	03-02-2023	3	3 113.00	0.00	0.00	6 228.56
2023012	TELEPHONE AVAYA J179	Matériel informatique	946.06	03-02-2023	1	938.00	0.00	0.00	8.06
2023013	CASQUE JABRA PRO 920 + LINK 14201-33 AVAYA	Matériel informatique	12 235.48	03-02-2023	5	2 447.00	0.00	0.00	9 788.48
2023014	JABRA EVOLVE2 75 + LINK 380A UC STEREOVERS	Matériel informatique	338.28	03-02-2023	1	335.00	0.00	0.00	3.28
2023036	ORDINATEURS PORTABLES ASUS 17P 4GO SSD 256G	Matériel informatique	1 976.40	19-04-2023	3	461.00	0.00	0.00	1 515.40
2023049	FORTIMEB-400E HARDWARE PLUS 1 YEAR FORTICAR	Matériel informatique	44 597.11	13-06-2023	3	8 217.00	0.00	0.00	36 380.11
2023056	TABLETTE MICROSOFT SURFACE GO 3	Matériel informatique	17 037.00	11-07-2023	3	2 697.00	0.00	0.00	14 340.00
2023057	PORT ARMOIRE CHARGE 40 TABLETS	Matériel informatique	2 622.13	11-07-2023	3	415.00	0.00	0.00	2 207.13
2023062	HD	Matériel informatique	430.44	04-08-2023	1	182.00	0.00	0.00	248.44
2023063	LIFESIZE ICON 300 + PHONE HD - CONNECT	Matériel informatique	4 314.00	31-07-2023	3	599.00	0.00	0.00	3 715.00
2023072	MATERIEL INFORMATIQUE + INSTALLATION	Matériel informatique	765.00	05-09-2023	1	246.00	0.00	0.00	519.00
2023073	MATERIEL INFORMATIQUE + INSTALLATION	Matériel informatique	765.00	05-09-2023	1	246.00	0.00	0.00	519.00
2023074	MATERIEL INFORMATIQUE + INSTALLATION	Matériel informatique	495.00	05-09-2023	1	159.00	0.00	0.00	336.00
2023075	ORDINATEUR DE BUREAU ASUS INTEL ICORE 5	Matériel informatique	869.00	26-09-2023	1	229.00	0.00	0.00	640.00
2023076	VIEW SONIC COLOR PRO VP2458	Matériel informatique	457.99	26-09-2023	1	120.00	0.00	0.00	337.99
2023078	PC PORTABLE ASUS P16 91600EA-MB148X	Matériel informatique	990.00	26-09-2023	1	261.00	0.00	0.00	729.00
2023079	VIDEOPROJECTEURS VIEWSONIC PA503W/	Matériel informatique	549.00	26-09-2023	1	144.00	0.00	0.00	405.00
2023081	TABLETTE ?MICROSOFT SURFACE GO 3 - 10"5 G	Matériel informatique	567.90	09-11-2023	1	82.00	0.00	0.00	485.90
2023085	HP PROBOOK 450 PRO G10 NOTEBOOK - INTEL COR	Matériel informatique	819.58	09-11-2023	1	118.00	0.00	0.00	701.58
2023086	HP PROBOOK 450 PRO G10 NOTEBOOK - INTEL COR	Matériel informatique	1 639.15	09-11-2023	3	78.00	0.00	0.00	1 561.15
2023087	HP PROBOOK 450 PRO G10 NOTEBOOK - INTEL COR	Matériel informatique	819.58	09-11-2023	1	118.00	0.00	0.00	701.58
2023088	HP PROBOOK 450 PRO G10 NOTEBOOK - INTEL COR	Matériel informatique	819.58	09-11-2023	1	118.00	0.00	0.00	701.58
Total			762 912.72			87 146.48	547 093.67	110 784.82	128 672.57

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le



Exercice : 2023

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2014078	1 CANAPE 2 PLACES	Mobilier	2 321.35	28-08-2014	10	232.00	1 856.00	465.35	233.35
2014079	4 MODULES D'ANGLE EXTERIEUR	Mobilier	1 948.28	28-08-2014	10	194.00	1 552.00	396.28	202.28
2014080	2 MODULES D'ANGLE DROIT INTERIEUR	Mobilier	1 367.94	28-08-2014	10	136.00	1 088.00	279.94	143.94
2014081	5 MODULES DROITS 1 PLACE	Mobilier	1 994.92	28-08-2014	10	199.00	1 592.00	402.92	203.92
2014082	1 MODULE DROIT 2 PLACES	Mobilier	659.47	28-08-2014	10	65.00	520.00	139.47	74.47
2014105	1 ARMOIRE METALLIQUE SYND.FAPPT 59-62	Mobilier	287.50	20-10-2014	2	0.00	287.50	0.00	0.00
2014109	1 ARMOIRE SERVEUR AVEC PORTES AJOURÉE	Mobilier	856.74	24-10-2014	10	85.00	680.00	176.74	91.74
2015014	1 ARMOIRE METALLIQUE FERMETURE RIDEAUX SYN	Mobilier	350.10	28-01-2015	3	0.00	350.10	0.00	0.00
2015020	MEUBLES CUISINE TEQUILA MOBILIER BLANC AVE	Mobilier	4 635.10	02-04-2015	10	463.00	3 241.00	1 394.10	931.10
2015021	MOBILIER DE CUISINE LAVE VAISSELLE VIVA	Mobilier	592.00	02-04-2015	5	0.00	592.00	0.00	0.00
2015022	MOBILIER DE CUISINE FRIGO BLANC BOSCH	Mobilier	752.00	02-04-2015	5	0.00	752.00	0.00	0.00
2015024	MOBILIER DE CUISINE EVIER INOX ET MITIGEUR	Mobilier	599.00	02-04-2015	5	0.00	599.00	0.00	0.00
2015025	MOBILIER DE CUISINE	Mobilier	817.50	02-04-2015	5	0.00	817.50	0.00	0.00
2015026	FAC. 31907 DU 12/03/2015	Mobilier	1 382.40	02-04-2015	10	138.00	966.00	416.40	278.40
2015027	ENSEMBLE CUISINE 2 MICRO ONDES INOX	Mobilier	722.00	02-04-2015	5	0.00	722.00	0.00	0.00
2015063	1 SIEGE ADAPTE FIFHP POUR PATRICK WEYN	Mobilier	1 332.17	16-07-2015	10	133.00	931.00	401.17	268.17
2015068	BUREAU CAISSON ARMOIRE CREDENCE 2 PORTES SY	Mobilier	1 133.83	06-08-2015	10	113.00	791.00	342.83	229.83
2015071	PLAN DE TRAVAIL REGLABLE EN HAUTEUR FIFHP PR	Mobilier	1 144.32	18-08-2015	10	114.00	798.00	346.32	232.32
2015072	4 ARMOIRES A RIDEAUX-CM	Mobilier	1 291.70	18-08-2015	10	129.00	903.00	388.70	259.70
2015073	3 PLANS COMPACTS SYMETRIQUE-3 CAISSONS-3 PA	Mobilier	2 468.23	18-08-2015	10	246.00	1 722.00	746.23	500.23
2015074	4 ARMOIRES	Mobilier	597.67	18-08-2015	5	0.00	597.67	0.00	0.00
2015075	45 CHAISES ET 23 FAUTEUILS VISITEURS	Mobilier	5 211.05	18-08-2015	10	521.00	3 647.00	1 564.05	1 043.05
2015076	15 ARMOIRES (BASSE- VERSITAIRE -HAUTE)	Mobilier	4 216.03	18-08-2015	10	421.00	2 947.00	1 269.03	848.03
2015077	4 ARMOIRES A RIDEAUX NOIRES	Mobilier	1 293.96	18-08-2015	10	129.00	903.00	390.96	261.96
2015080	1 PLAN DE TRAVAIL+ UNE TABLE DE CONVIVIALIT	Mobilier	513.20	29-09-2015	5	0.00	513.20	0.00	0.00
2015081	1 CAISSON AVEC 2 TIROIRS	Mobilier	259.70	29-09-2015	2	0.00	259.70	0.00	0.00
2015089	SIEGE ADAPTE POUR SERVICE CONC.CLAIRE- PRIS	Mobilier	1 517.54	20-10-2015	10	151.00	1 057.00	460.54	309.54
2016001	2 ARMOIRES ANTHRACITE PORTES RIDEAUX	Mobilier	729.60	23-02-2016	5	0.00	729.60	0.00	0.00
2016021	3 FAUTEUILS SYNCHROME DOSSIER RESILLE	Mobilier	500.22	29-03-2016	5	0.00	500.22	0.00	0.00
2016022	16 CHAISES VISITEURS	Mobilier	489.25	29-03-2016	5	0.00	489.25	0.00	0.00
2016023	1 TABLE RONDE ET 4 TABLES POLVALENTES	Mobilier	593.98	29-03-2016	5	0.00	593.98	0.00	0.00
2016024	1 VESTITAIRE	Mobilier	188.35	29-03-2016	2	0.00	188.35	0.00	0.00
2016025	2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX	Mobilier	819.02	29-03-2016	5	0.00	819.02	0.00	0.00
2016029	TABLES ET CHAISES POUR SYND.SUD SUR CREDIT	Mobilier	1 031.14	12-05-2016	10	103.00	618.00	413.14	310.14
2016032	SIEGE MEROO 220-ST	Mobilier	1 145.42	03-06-2016	10	114.00	684.00	461.42	347.42
2016033	SIEGE DIRECTOR KB0IR2GRIS/SB	Mobilier	1 262.57	03-06-2016	10	126.00	756.00	506.57	380.57
2016034	SIEGE CONTROLLER AVEC APPUI TETE-AS	Mobilier	1 780.02	03-06-2016	10	178.00	1 068.00	712.02	534.02
2016066	TABLES RECTANGULAIRES ET CHAISES EN TISSU N	Mobilier	375.38	26-09-2016	10	37.00	222.00	153.38	116.38
2016073	BUREAU COMPACT AVEC RETOUR POUR LOCAL SYNDI	Mobilier	273.35	06-10-2016	10	27.00	162.00	111.35	84.35
2016074	FAUTEUIL ERGONOMIQUE POUR LOCAL SYNDIC	Mobilier	211.15	06-10-2016	10	21.00	126.00	85.15	64.15
2016075	LOT 4 CHAISES VISITEURS POUR LOCAL SYNDICA	Mobilier	122.32	06-10-2016	10	12.00	72.00	50.32	38.32
2016076	2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX PR LOCAL SYNDIC	Mobilier	869.23	06-10-2016	10	86.00	516.00	353.23	267.23
2016077	1 ARMOIRE BASSE POUR SECRETARIAT DE DIRECTI	Mobilier	280.44	06-10-2016	10	28.00	168.00	112.44	84.44
2016078	LOT 30 CHAISES VISITEURS -MEDECINE PREVENTI	Mobilier	917.35	06-10-2016	10	91.00	546.00	371.35	280.35
2016079	6 FAUTEUILS DE BUREAU PR MEDECINE PROFESSIO	Mobilier	1 266.91	06-10-2016	10	126.00	756.00	510.91	384.91
2016080	2 FAUTEUILS DE BUREAU ERGONOMIQUE- FIFHP	Mobilier	422.30	06-10-2016	10	42.00	252.00	170.30	128.30
2016081	3 FAUTEUILS ERGONOMIQUES BOURSE DE L.BMPL	Mobilier	633.46	06-10-2016	10	63.00	378.00	255.46	192.46
2016082	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX CARRIERES	Mobilier	364.80	06-10-2016	10	36.00	216.00	148.80	112.80
2016083	11 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX -CNRACL	Mobilier	280.44	06-10-2016	10	28.00	168.00	112.44	84.44
2016084	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX SERVICE CARRIERE	Mobilier	364.80	06-10-2016	10	36.00	216.00	148.80	112.80
2016085	2 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX SERVICE PARTENA	Mobilier	561.00	06-10-2016	10	56.00	336.00	225.00	169.00
2016086	1 PANNEAU ECRAN + PINCES SERVICE CARRIERE	Mobilier	194.86	06-10-2016	10	19.00	114.00	80.86	61.86
2016087	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX ANTHRACITE- CARRI	Mobilier	364.80	06-10-2016	10	36.00	216.00	148.80	112.80
2016088	2 ARMOIRES BASSES - SERVICE CARRIERES	Mobilier	560.88	06-10-2016	10	56.00	336.00	224.88	168.88
2016089	6 PANNEAUX	Mobilier	838.30	06-10-2016	10	83.00	498.00	340.30	257.30
2016090	2 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX -CARRIERES BURE	Mobilier	560.88	06-10-2016	10	56.00	336.00	224.88	168.88
2016091	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX - CARRIERES BUREA	Mobilier	364.80	06-10-2016	10	36.00	216.00	148.80	112.80
2016092	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX - PARTENARIAT CNR	Mobilier	280.44	06-10-2016	10	28.00	168.00	112.44	84.44
2016093	2 ARMOIRES HAUTES	Mobilier	729.60	06-10-2016	10	72.00	432.00	297.60	225.60
2016094	2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX POMMIERS DE FRA	Mobilier	729.60	06-10-2016	10	72.00	432.00	297.60	225.60
2016095	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAU- DIRECTION	Mobilier	280.44	06-10-2016	10	28.00	168.00	112.44	84.44
2016096	1 FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE- SEC.PRE	Mobilier	211.15	06-10-2016	10	21.00	126.00	85.15	64.15
2016097	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX - COMMUNICATIO	Mobilier	280.44	06-10-2016	10	28.00	168.00	112.44	84.44
2016098	1 CAISSON HAUT 3 TIROIRS- SEV COMMUNICATIO	Mobilier	302.63	06-10-2016	10	30.00	180.00	122.63	92.63
2016104	1 TABLE DE REUNION-PR	Mobilier	984.83	08-11-2016	10	98.00	588.00	396.83	298.83
2016105	1 ARMOIRE-PR	Mobilier	815.69	08-11-2016	10	81.00	486.00	329.69	248.69
2016106	5 LOTS DE 2 FAUTEUILS-PR	Mobilier	1 617.60	08-11-2016	10	161.00	966.00	651.60	490.60
2016107	1 FAUTEUIL-PR	Mobilier	313.89	08-11-2016	10	31.00	186.00	127.89	96.89
2016112	SIEGE DIRECTOR-SERVICE FIFHP	Mobilier	1 186.90	10-11-2016	10	118.00	708.00	478.90	360.90
2016122	BUREAU-CAISSONS-ME	Mobilier	536.25	05-12-2016	10	53.00	318.00	218.25	165.25
2016123	2 ARMOIRES-ME	Mobilier	664.44	05-12-2016	10	66.00	396.00	268.44	202.44
2016124	4 CHAISES VISITEURS-ME	Mobilier	122.32	05-12-2016	10	12.00	72.00	50.32	38.32
2016125	FAUTEUIL ERGONOMIQ-ME	Mobilier	211.15	05-12-2016	10	21.00	126.00	85.15	64.15

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le



Exercice : 2023

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2018062	1 BUREAU-CAISSON	Mobilier	2 162.90	28-08-2018	10	216.00	864.00	1 298.90	1 082.90
2018063	4 SIEGES	Mobilier	805.99	28-08-2018	10	80.00	320.00	485.99	405.99
2018064	3 ARMOIRES	Mobilier	1 938.35	28-08-2018	10	193.00	772.00	1 166.35	973.35
2018065	1 TABLE RONDE	Mobilier	643.28	28-08-2018	10	64.00	256.00	387.28	323.28
2018074	2 ARMOIRES-MD	Mobilier	533.52	20-11-2018	10	53.00	212.00	321.52	268.52
2018075	4 ARMOIRES-FI	Mobilier	1 205.35	20-11-2018	10	120.00	480.00	725.35	605.35
2018076	2 ARMOIRES-MP	Mobilier	652.44	20-11-2018	10	65.00	260.00	392.44	327.44
2019001	1 BUREAU	Mobilier	335.74	31-01-2019	10	33.00	99.00	236.74	203.74
2019002	1 BUREAU	Mobilier	404.10	31-01-2019	10	40.00	120.00	284.10	244.10
2019003	1 ARMOIRE	Mobilier	247.42	31-01-2019	10	24.00	72.00	175.42	151.42
2019004	1 ARMOIRE	Mobilier	316.57	31-01-2019	10	31.00	93.00	223.57	192.57
2019005	ENSEMBLE BUREAU	Mobilier	653.94	31-01-2019	10	65.00	195.00	458.94	393.94
2019006	BUREAU	Mobilier	864.91	31-01-2019	10	86.00	258.00	606.91	520.91
2019023	BUREAU M.TILLIETTE	Mobilier	248.00	12-04-2019	1	0.00	248.00	0.00	0.00
2019024	ARMOIRE M.TILLIETTE	Mobilier	289.97	12-04-2019	1	0.00	289.97	0.00	0.00
2019029	E ARM RDX H198 L100 SD SD.P76 4436019SDSD A	Mobilier	373.68	20-05-2019	1	0.00	373.68	0.00	0.00
2019030	E FOR STYL C90 D PL L160 RT.60P23 2057276RIR	Mobilier	271.85	20-05-2019	1	0.00	271.85	0.00	0.00
2019031	E CAIS MELA RLT 3T L44 P56 H60P74 2301048RIS	Mobilier	154.03	20-05-2019	1	0.00	154.03	0.00	0.00
2019032	E FLASH FAUTEUIL BASC C HD YB.P190 5427001Y	Mobilier	110.28	20-05-2019	1	0.00	110.28	0.00	0.00
2019035	BUREAU SYND CFDT	Mobilier	226.45	14-06-2019	1	0.00	226.45	0.00	0.00
2019036	SIEGE BUREAU SYND CFDT	Mobilier	171.30	14-06-2019	1	0.00	171.30	0.00	0.00
2019037	2 MEUBLES DE RANGEMENT+ RAY ARCHIVES	Mobilier	350.21	14-06-2019	1	0.00	350.21	0.00	0.00
2019038	3 TABLES PLANTES SYND CFDT	Mobilier	326.76	14-06-2019	1	0.00	326.76	0.00	0.00
2019039	TABLE RONDE DIAM 100 PIETEMENT CENTRAL MT-S	Mobilier	251.33	14-06-2019	1	0.00	251.33	0.00	0.00
2019040	CHAISE KA-TI 322076	Mobilier	166.75	14-06-2019	1	0.00	166.75	0.00	0.00
2019041	SIEGE OSCAR ACCOUDOIRS	Mobilier	704.06	14-06-2019	1	0.00	704.06	0.00	0.00
2019053	BUREAU	Mobilier	278.42	26-08-2019	1	0.00	278.42	0.00	0.00
2019054	CAISSON	Mobilier	154.03	26-08-2019	1	0.00	154.03	0.00	0.00
2019055	SIEGE AVEC ACCOUDOIRS	Mobilier	194.17	26-08-2019	1	0.00	194.17	0.00	0.00
2019056	ARM RDX L120 P76 4436020SGSG ARM ARIV	Mobilier	380.50	26-08-2019	1	0.00	380.50	0.00	0.00
2019058	E SIEGE OSCAR HAUT DOS ET ACCOUDOIR	Mobilier	176.02	26-08-2019	1	0.00	176.02	0.00	0.00
2019088	DIVAN EXAMEN FIXE NOIR	Mobilier	421.37	25-11-2019	1	0.00	421.37	0.00	0.00
2019089	RAYONNAGE ARCHIVE REFJ00986K	Mobilier	440.83	25-11-2019	1	0.00	440.83	0.00	0.00
2019090	RAYONNAGE ARCHIVE REFJ00986K	Mobilier	97.55	25-11-2019	1	0.00	97.55	0.00	0.00
2019093	E IDOL T.140X80 PL FX VDF METAP27 2315037R3	Mobilier	776.69	04-12-2019	1	0.00	776.69	0.00	0.00
2019094	E SIEGE OSCAR HAUT DOS. MECA CP179 5708302K	Mobilier	162.77	04-12-2019	1	0.00	162.77	0.00	0.00
2019095	E T.REU INDIV RDE D100 P.CENTRP164 6238128M	Mobilier	257.69	04-12-2019	1	0.00	257.69	0.00	0.00
2019096	E PLUS JEU DE 4 CHAISE PLIANTP150 5810003Y	Mobilier	155.23	04-12-2019	1	0.00	155.23	0.00	0.00
2020003	2 CHAISES-FOURNITURES SYND FO	Mobilier	599.98	27-01-2020	1	0.00	599.98	0.00	0.00
2020004	SIEGE ERGO	Mobilier	514.98	27-01-2020	1	0.00	514.98	0.00	0.00
2020005	SIEGE ERGO	Mobilier	580.19	27-01-2020	1	0.00	580.19	0.00	0.00
2020006	SIEGE ERGO	Mobilier	580.19	27-01-2020	1	0.00	580.19	0.00	0.00
2020007	SIEGE ERGO	Mobilier	580.18	27-01-2020	1	0.00	580.18	0.00	0.00
2020008	SIEGE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERIE L	Mobilier	580.19	27-01-2020	1	0.00	580.19	0.00	0.00
2020009	SIEGE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERIE L	Mobilier	598.25	27-01-2020	1	0.00	598.25	0.00	0.00
2020010	CAISSONS	Mobilier	628.99	13-03-2020	1	0.00	628.99	0.00	0.00
2020019	SIEGE ERGONOMIQUE	Mobilier	624.78	19-06-2020	10	62.00	124.00	500.78	438.78
2020020	SIEGE ERGONOMIQUE	Mobilier	734.10	19-06-2020	10	73.00	146.00	588.10	515.10
2020044	SIEGE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERIE L	Mobilier	643.31	22-09-2020	1	0.00	643.31	0.00	0.00
2020050	SIÈGE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERIE L	Mobilier	695.27	14-10-2020	1	0.00	695.27	0.00	0.00
2021003	SIEGE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERIE L	Mobilier	722.51	05-02-2021	1	0.00	722.51	0.00	0.00
2021004	ARM PORTES BATTANTES 195X120 4330011SC	Mobilier	437.02	16-02-2021	1	0.00	437.02	0.00	0.00
2021019	ELLIOT HAUT REGLABLE HD TISSU ET COQ NOIR	Mobilier	330.11	16-06-2021	1	0.00	330.11	0.00	0.00
2021020	ELLIOT BAS REGLABLE HD TISSU ET COQ NOIR	Mobilier	298.80	16-06-2021	1	0.00	298.80	0.00	0.00
2021029	ARM RDX H198 L120 SC SC 1438174	Mobilier	344.74	12-07-2021	1	0.00	344.74	0.00	0.00
2021030	ARMOIRE P. BATTANTES 195X120 SC	Mobilier	446.74	12-07-2021	1	0.00	446.74	0.00	0.00
2021033	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE / M. LEGRAN	Mobilier	587.40	23-07-2021	1	0.00	587.40	0.00	0.00
2021035	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE + REPOSE PI	Mobilier	653.40	27-07-2021	1	0.00	653.40	0.00	0.00
2021046	ARM RDX DEMONT 100X100 SDS	Mobilier	620.26	24-08-2021	1	0.00	620.26	0.00	0.00
2021047	ARM RDX DEMONT 100X100 SDS	Mobilier	344.74	24-08-2021	1	0.00	344.74	0.00	0.00
2021048	ARM RDX DEMONT 100X100 SDS	Mobilier	268.37	24-08-2021	1	0.00	268.37	0.00	0.00
2021049	ARM RDX DEMONT 100X100 SDS	Mobilier	190.96	24-08-2021	1	0.00	190.96	0.00	0.00
2021050	ARM RDX DEMONT 100X100 SDS	Mobilier	344.38	24-08-2021	1	0.00	344.38	0.00	0.00
2021061	ARMOIRE P BATTANTES 195X120	Mobilier	446.73	15-10-2021	1	0.00	446.73	0.00	0.00
2021070	2856988 ARMOIRE P BATTANTES 195X120 SD	Mobilier	446.74	22-10-2021	1	0.00	446.74	0.00	0.00
2021076	SIÈGE ERGONOMIQUE - MME LEFEBVRE JESSIC	Mobilier	829.92	02-12-2021	1	0.00	829.92	0.00	0.00
2022004	TOLEO PRO SIEGE DE TRAVAIL NPR - MR	Mobilier	698.86	25-01-2022	1	698.86	0.00	698.86	0.00
2022008	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE ET ACCESSOI	Mobilier	693.88	15-04-2022	1	693.88	0.00	693.88	0.00
2022009	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE	Mobilier	694.72	15-04-2022	1	694.72	0.00	694.72	0.00
2022010	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	Mobilier	694.72	15-04-2022	1	694.72	0.00	694.72	0.00
2022019	FAUTEUIL DEMANDRILLE SUZIE	Mobilier	694.72	17-05-2022	1	694.72	0.00	694.72	0.00
2022023	1438129 ARIV ARM H105L105 4436008SC S	Mobilier	265.94	15-07-2022	1	265.94	0.00	265.94	0.00
2022024	1438174 ARIV ARM H198 L120 SERV B EMPLOI	Mobilier	340.70	15-07-2022	1	340.70	0.00	340.70	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Exercice : 2023 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 2188 AUTRES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2009017	STAND PODIUM POUR EXPOSITIONS-COM	Matériel Classique	3 817.63	29-05-2009	10	0.00	3 817.63	0.00	0.00
2010043	STORES A BANDES-BAT.	Matériel Classique	1 161.32	21-04-2010	10	0.00	1 161.32	0.00	0.00
2010046	CLIMATISATION PR SALLE DES SERVEURS	Matériel Classique	3 512.01	21-04-2010	10	0.00	3 512.01	0.00	0.00
201110	REMORQUE-ATTELAGE DUO BOSAL 041961	Matériel Classique	2 337.66	16-02-2011	10	0.00	2 337.66	0.00	0.00
2012101	PUPITRE DE CONFERENCE HIGH TECH GRAF4IT RE	Matériel Classique	386.25	19-11-2012	5	0.00	386.25	0.00	0.00
2014110	1 CORDON DE CHARGE POUR LE VEHICULE ZOE DF-	Matériel Classique	589.99	02-12-2014	5	0.00	589.99	0.00	0.00
2014126	4 CHARIOTS IDEABASE- SERV TECHNIQUE	Matériel Classique	1 435.10	12-12-2014	10	143.00	1 144.00	291.10	148.10
2015086	18 STORES VENITIEN CIMCR	Matériel Classique	4 136.53	09-10-2015	6	0.00	4 136.53	0.00	0.00
2015087	6 STORES CALIFORNIEN-A ENROULEUR-VELUX	Matériel Classique	1 781.35	09-10-2015	6	0.00	1 781.35	0.00	0.00
2015088	2 TRIEURS AMOVIBLES	Matériel Classique	273.60	09-10-2015	2	0.00	273.60	0.00	0.00
2016014	1 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS C-485 COUPE CRO	Matériel Classique	2 446.60	11-02-2016	10	244.00	1 464.00	982.60	738.60
2016026	8 STORES VENITIENS LUXAFLEX LAMES	Matériel Classique	2 244.02	29-03-2016	5	0.00	2 244.02	0.00	0.00
2016040	1 FRIGO FAURE SYND.CFDT	Matériel Classique	520.00	13-06-2016	2	0.00	520.00	0.00	0.00
2017001	MOBILE IPHONE 5S 16GO	Matériel Classique	155.88	26-01-2017	1	0.00	155.88	0.00	0.00
2017004	1 LAVE LINGE WHIRPOOL BLANC	Matériel Classique	499.00	31-01-2017	5	0.00	499.00	0.00	0.00
2017005	1 SECHE LINGE WHIRPOOL	Matériel Classique	799.00	31-01-2017	5	0.00	799.00	0.00	0.00
2017025	MACHINE A EXPRESSO DELONGHI	Matériel Classique	389.00	02-02-2017	5	0.00	389.00	0.00	0.00
2017074	ACQUISITION 5 TELEPHONES ALCATEL	Matériel Classique	718.32	09-06-2017	10	71.00	355.00	363.32	292.32
2018001	1 MOBILE SAMSUNG GALAXY S7 32G	Matériel Classique	239.88	31-01-2018	2	0.00	239.88	0.00	0.00
2018069	ARMOIRE REFRIGEREE AVEC ACCESSOIRES	Matériel Classique	1 014.00	15-10-2018	10	101.00	404.00	610.00	509.00
2020057	FOURNITURE ET RÉALISATION D'UN STAND D'EXPO	Matériel Classique	2 724.00	12-11-2020	5	0.00	0.00	2 724.00	2 724.00
Total			31 181.14			559.00	26 210.12	4 971.02	4 412.02

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Exercice : 2023 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 238 AVANCES VERSEES SUR CO

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2021024-1	AVANCE SUR TRAVAUX POUR CONTRAT DE MA	TRAVAUX	921 407.64	15-06-2021	0	0.00	0.00	143 400.00	921 407.64
Total			921 407.64			0.00	0.00	143 400.00	921 407.64

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

S²LOW

Exercice : 2023

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 27638 AUTRES ETABLISSEMENT

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
202100288	VERSEMENT PR CONSTITUTION CAPITAL GIP INFORM	Sans classe	2 500.00	26-07-2021	0	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00
Total			2 500.00			0.00	0.00	2 500.00	2 500.00
TOTAL GENERAL			11 667 882.67			259 170.71	1 404 755.67	3 035 741.00	3 873 187.24

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20240326-2024_05-DE

Exercice : 2023 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
202100288	VERSEMENT PR CONSTITUTION CAPITAL GIP INFORM	Sans classe	2 500.00	26-07-2021	0	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00
Total			2 500.00			0.00	0.00	2 500.00	2 500.00
TOTAL GENERAL			11 667 882.67			259 170.71	1 404 755.67	3 035 741.00	3 873 187.34

ARRETE SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 31
Nombre de membres présents : 21
Nombre de suffrages exprimés : 20

VOTES : POUR : 20
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

DATE DE CONVOCATION : /2024

Présenté par le Président,

A BRUAY LA BUISSIERE, le 26/03/2024

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session

A BRUAY LA BUISSIERE, le 26/03/2024

Le PRESIDENT



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

et de la publication, le