

## SOMMAIRE

	<b>I - Informations générales</b>
P2	A - Modalités de vote du budget
P34	B - Exécution du budget de l'exercice précédent
	<b>II - Présentation générale du budget</b>
P5	A1 - Vue d'ensemble du budget
P6	A2.1 - Equilibre financier du budget - section de fonctionnement
P7	A2.2 - Equilibre financier du budget - section d'investissement
P8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
P9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
P10-11	A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
P12-16	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
P17-18	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
P19	B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
P20	B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
P21	B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programmes d'équipement
P22	B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
P23	B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
P24	B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser
P25	B3 - Section d'investissement - Dépenses financières
P26	B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement
P27	B5 - Section d'investissement - Recettes financières
P28	B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
P29	B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
P30	B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
P31	B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses
P32	B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes

## ANNEXES

	<b>IV - Annexes</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
	A1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	A1.5 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	A2 - Méthodes utilisées
	A3 - Etat des provisions
	A4 - Etat des charges transférées
	A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
	<b>B - Engagements hors bilan</b>
	B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
	B2 - Etat des contrats de crédit-bail
	B3 - Etat des contrats de PPP
	B4 - Etat des engagements donnés
	B5 - Etat des engagements reçus
	B6 - Situation des autorisations de programme
	B7 - Situation des autorisations d'engagement
	<b>C - Autres éléments d'information</b>
	C1 - Etat du personnel
	C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement
	C3.2 - Liste des établissements publics créés
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe
	<b>D - Arrêté et signatures</b>
	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I- Le Conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - avec les programmes listés en page II B-1.2. (2)
  - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

- II - La comparaison s'effectue par rapport  
au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
- III - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre.
- IV - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>B</b>

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses a)	Recettes b)	Résultat reporté ou solde N-2 c)	Résultat/Solde d) = b - a + c
TOTAL DU BUDGET	40 004 127.44	39 175 294.45	4 405 966.83	3 577 133.84
Investissement	6 747 412.78	5 497 244.09	495 675.75	-754 492.94
Fonctionnement	33 256 714.66	33 678 050.36	3 910 291.08	4 331 626.78

### RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Restes à réaliser
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 228 360.00
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	
020	DEPENSES IMPREVUES (SECTION INVESTISSEMENT)	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 407.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 135 952.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
022	DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT)	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>B</b>

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE
	Dépenses e)	Recettes f)	Solde g) = f - e	Excédent si positif Déficit si négatif
TOTAL DU BUDGET	1 228 360.00		-1 228 360.00	2 348 773.84
Investissement	1 228 360.00		-1 228 360.00	-1 982 852.94
Fonctionnement				4 331 626.78

### RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Restes à réaliser
	SECTION D'INVESTISSEMENT	
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**

**OPERATIONS REELLES**

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 564 868.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 408 420.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	349 700.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		260 000.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		32 231 666.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		180 000.00
<b>Total gestion des services</b>		<b>30 322 988.00</b>	<b>32 671 666.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	89 090.08	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT)	9 211.76	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 000.00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>30 426 289.84</b>	<b>32 686 666.00</b>

**SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : 2260376.16**  
(Recettes réelles - Dépenses réelles)

**OPERATIONS D'ORDRE (1)**

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 225 100.00	706 050.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 090 100.00	
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>5 315 200.00</b>	<b>706 050.00</b>

**AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : 4609150.00**

**002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**

**2 348 773.84**

**TOTAL DE LA SECTION**

**35 741 489.84**

**35 741 489.84**

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)**

**OPERATIONS REELLES**

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		(1) 795 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		90 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	259 160.00	6 525 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(2) 449 557.01	(3)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(2) 3 824 792.99	(3)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	(2) 8 726 000.00	(3)
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		15 000.00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>13 262 510.00</b>	<b>7 425 000.00</b>

**BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : 5837510.00**  
(Dépenses réelles - Recettes réelles)

**OPERATIONS D'ORDRE (4)**

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	706 050.00	4 225 100.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 090 100.00
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>706 050.00</b>	<b>5 315 200.00</b>

**AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : 4609150.00**

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	754 492.94	
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)		1 982 852.94
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>14 723 052.94</b>	<b>14 723 052.94</b>

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation des mandats donnant lieu à reversement.

(4) R1 021 = DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 564 868.00		6 564 868.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 408 420.00		23 408 420.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	349 700.00		349 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	89 090.08		89 090.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		4 225 100.00	4 225 100.00
022	DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT)	9 211.76		9 211.76
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 090 100.00</b>	<b>1 090 100.00</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>30 426 289.84</b>	<b>5 315 200.00</b>	<b>35 741 489.84</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>35 741 489.84</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>		<b>220 850.00</b>	<b>220 850.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	259 160.00		259 160.00
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>485 200.00</b>	<b>485 200.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	449 557.01		449 557.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	3 824 792.99		3 824 792.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)	8 726 000.00		8 726 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
020	DEPENSES IMPREVUES (SECTION INVESTISSEMENT)			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>13 262 510.00</b>	<b>706 050.00</b>	<b>13 968 560.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>754 492.94</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 723 052.94</b>
---	----------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - RECETTES</b>	<b>B2</b>

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	180 000.00		180 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	260 000.00		260 000.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	32 231 666.00		32 231 666.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	706 050.00	721 050.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>32 686 666.00</b>	<b>706 050.00</b>	<b>33 392 716.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 348 773.84</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>35 741 489.84</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	795 000.00		795 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	90 000.00		90 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 525 000.00		6 525 000.00
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>4 225 100.00</b>	<b>4 225 100.00</b>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 090 100.00</b>	<b>1 090 100.00</b>
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	15 000.00		15 000.00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>7 425 000.00</b>	<b>5 315 200.00</b>	<b>12 740 200.00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE</b>	<b>1 982 852.94</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 723 052.94</b>
---	----------------------

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

Chapitres		Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du Conseil	TOTAL (RaR + vote )
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL - Avec AE / CP					
	- Hors AE / CP	6 579 343.00		6 564 868.00	6 564 868.00	6 564 868.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 190 600.00		23 408 420.00	23 408 420.00	23 408 420.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - Avec AE / CP					
	- Hors AE / CP	349 600.00		349 700.00	349 700.00	349 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	109 590.07		89 090.08	89 090.08	89 090.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT)	55 854.01		9 211.76	9 211.76	9 211.76
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 785 470.00		1 090 100.00	1 090 100.00	1 090 100.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 200 000.00		4 225 100.00	4 225 100.00	4 225 100.00
043						
Dépenses de fonctionnement - Total		37 275 457.08		35 741 489.84	35 741 489.84	35 741 489.84

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 741 489.84
---	---------------



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

Chapitres		Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du Conseil	TOTAL (RaR + vote)
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER	276 500.00		260 000.00	260 000.00	260 000.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	32 231 666.00		32 231 666.00	32 231 666.00	32 231 666.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	175 000.00		180 000.00	180 000.00	180 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
042 043	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	667 000.00		706 050.00	706 050.00	706 050.00
Recettes de fonctionnement - Total		33 365 166.00		33 392 716.00	33 392 716.00	33 392 716.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 348 773.84
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 741 489.84
---	---------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>6 579 343.00</b>	<b>6 564 868.00</b>	<b>6 564 868.00</b>
— 60 —	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 393 080.00	1 430 501.00	1 430 501.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	377 100.00	405 350.00	405 350.00
60623	ALIMENTATION	15 800.00	18 200.00	18 200.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	349 500.00	391 800.00	391 800.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	70 100.00	41 500.00	41 500.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	112 730.00	105 781.00	105 781.00
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	150 600.00	148 000.00	148 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	91 450.00	85 970.00	85 970.00
	PRODUITS PHARMACEUTIQUES			
60661	MEDICAMENTS	18 000.00	19 000.00	19 000.00
60662	VACCINS ET SERUMS	3 500.00	2 500.00	2 500.00
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	70 000.00	71 800.00	71 800.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	134 300.00	140 600.00	140 600.00
— 61 —	SERVICES EXTERIEURS	1 786 577.00	1 826 480.00	1 826 480.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	188 850.00	178 360.00	178 360.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	71 075.00	56 100.00	56 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	64 000.00	64 000.00	64 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	131 900.00	119 800.00	119 800.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	88 650.00	95 340.00	95 340.00
6156	MAINTENANCE	646 350.00	624 850.00	624 850.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	230 000.00	240 000.00	240 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	60 000.00	134 000.00	134 000.00
	DIVERS			
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
61821	ABONNEMENTS	22 402.00	24 750.00	24 750.00
61828	AUTRES	10 500.00	4 850.00	4 850.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	242 000.00	240 000.00	240 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	30 850.00	44 430.00	44 430.00
— 62 —	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 347 186.00	3 242 187.00	3 242 187.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 800.00	3 700.00	3 700.00
6226	HONORAIRES	14 800.00	14 000.00	14 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 600.00	10 200.00	10 200.00
6228	DIVERS	2 700.00	1 000.00	1 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 500.00	16 000.00	16 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	53 640.00	41 870.00	41 870.00
6236	CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS	33 110.00	26 700.00	26 700.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS	6 500.00	6 500.00	6 500.00
6251	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	168 921.00	151 102.00	151 102.00
6255	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS FRAIS DE DEMENAGEMENT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	28 800.00	25 000.00	25 000.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	390 000.00	304 500.00	304 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00		
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000.00	350.00	350.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A DES TIERS	2 562 250.00	2 589 250.00	2 589 250.00
6288	AUTRES	39 565.00	46 015.00	46 015.00
— 63 —	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	52 500.00	65 700.00	65 700.00
6355	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.	1 500.00	700.00	700.00
6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	1 000.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	50 000.00	65 000.00	65 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>23 190 600.00</b>	<b>23 408 420.00</b>	<b>23 408 420.00</b>
— 63 —	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	244 000.00	254 000.00	254 000.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	63 000.00	65 000.00	65 000.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	117 000.00 24 000.00	125 000.00 24 000.00	125 000.00 24 000.00
— 64 —	CHARGES DE PERSONNEL	22 946 600.00	23 154 420.00	23 154 420.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	7 370 000.00	7 502 000.00	7 502 000.00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	157 000.00	165 000.00	165 000.00
64113	NBI	82 000.00	80 000.00	80 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	4 144 000.00	4 205 000.00	4 205 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS	393 000.00	370 000.00	370 000.00
	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION			
64141	VACATIONS VERSEES AUX SAPEURS VOLONTAIRES	4 660 500.00	4 677 620.00	4 677 620.00
64145	VACATIONS VERSEES AUX EMPLOYEURS	9 700.00	12 000.00	12 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	6 000.00	6 300.00	6 300.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 371 000.00	1 381 000.00	1 381 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 642 000.00	2 673 000.00	2 673 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	202 000.00	200 000.00	200 000.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	10 000.00	8 000.00	8 000.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 600.00	1 600.00	1 600.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	760 500.00	753 000.00	753 000.00
646	ALLOCATION DE VETERANCE	859 000.00	840 500.00	840 500.00
6473	AUTRES CHARGES SOCIALES ALLOCATIONS DE CHOMAGE	14 000.00	14 000.00	14 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	39 500.00	40 000.00	40 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	222 800.00	224 400.00	224 400.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>349 600.00</b>	<b>349 700.00</b>	<b>349 700.00</b>
— 65 —	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	349 600.00	349 700.00	349 700.00
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORM. DES ELUS	17 300.00	17 000.00	17 000.00
6532	IMDEMNITES FRAIS DE MISSION	4 300.00	2 200.00	2 200.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6558	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	91 400.00	91 400.00	91 400.00
6563	PARTICIPATION AUTRES SDIS	129 000.00	131 500.00	131 500.00
6573	SUBVENTIONS SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	16 000.00	16 000.00	16 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	88 600.00	88 600.00	88 600.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>30 119 543.00</b>	<b>30 322 988.00</b>	<b>30 322 988.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>109 590.07</b>	<b>89 090.08</b>	<b>89 090.08</b>
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES	109 590.07	89 090.08	89 090.08
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	63 050.00	52 550.00	52 550.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	36 040.07	-3 959.92	-3 959.92
	Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = 15840.02 Montant de l'exercice N-1 = 19799.94			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	10 000.00		
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	500.00	40 500.00	40 500.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT)</b>	<b>55 854.01</b>	<b>9 211.76</b>	<b>9 211.76</b>
022	DEPENSES IMPREVUES	55 854.01	9 211.76	9 211.76
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>30 289 987.08</b>	<b>30 426 289.84</b>	<b>30 426 289.84</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 785 470.00</b>	<b>1 090 100.00</b>	<b>1 090 100.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 785 470.00	
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>4 200 000.00</b>	<b>4 225 100.00</b>	<b>4 225 100.00</b>
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES			
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		4 200 000.00	
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES		4 200 000.00	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 985 470.00</b>	<b>5 315 200.00</b>	<b>5 315 200.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>37 275 457.08</b>	<b>35 741 489.84</b>	<b>35 741 489.84</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
				+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>35 741 489.84</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	15 840.02
Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 799.94
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 959.92

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	175 000.00	180 000.00	180 000.00
— 64 —	CHARGES DE PERSONNEL	175 000.00	180 000.00	180 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	175 000.00	180 000.00	180 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	276 500.00	260 000.00	260 000.00
— 70 —	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	276 500.00	260 000.00	260 000.00
7061	PRESTATIONS DE SERVICES INTERV. SOUMISES A FACTURATION (ART. L 1424-42 DU	260 000.00	260 000.00	260 000.00
70878	AUTRES PRODUITS REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES TIERS	16 500.00		
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	32 231 666.00	32 231 666.00	32 231 666.00
— 74 —	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	32 231 666.00	32 231 666.00	32 231 666.00
7473	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	15 300 000.00	15 300 000.00	15 300 000.00
7474	COMMUNES	16 875 666.00	16 875 666.00	16 875 666.00
7478	AUTRES ORGANISMES	56 000.00	56 000.00	56 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+74+75+013</b>		<b>32 683 166.00</b>	<b>32 671 666.00</b>	<b>32 671 666.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A2</b>

Chap./Art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
—76—	PRODUITS FINANCIERS			
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
—77—	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTI DEDITS ET PENALITES PERCUES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI</b>			
—78—	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>32 698 166.00</b>	<b>32 686 666.00</b>	<b>32 686 666.00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</b>	<b>667 000.00</b>	<b>706 050.00</b>	<b>706 050.00</b>
—77—	PRODUITS EXCEPTIONNELS	667 000.00	706 050.00	706 050.00
7768	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	455 000.00	485 200.00	485 200.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESUL	212 000.00	220 850.00	220 850.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>667 000.00</b>	<b>706 050.00</b>	<b>706 050.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell</b>		<b>33 365 166.00</b>	<b>33 392 716.00</b>	<b>33 392 716.00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 348 773.84</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>35 741 489.84</b>
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil	TOTAL (RaR + vote)
Dépenses d'équipement	12 394 632.00	1 228 360.00	11 771 990.00	11 771 990.00	13 000 350.00
- Non individualisées en programmes d'équipement	12 394 632.00	1 228 360.00	11 771 990.00	11 771 990.00	13 000 350.00
- avec APCP	7 234 218.06		9 126 000.00	9 126 000.00	9 126 000.00
- hors APCP	5 160 413.94	1 228 360.00	2 645 990.00	2 645 990.00	3 874 350.00
- Individualisées en programmes d'équipement					
- avec APCP					
- hors APCP					
Subventions d'équipement à verser (c/204)					
- avec APCP					
- hors APCP					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses financières	932 160.00		968 210.00	968 210.00	968 210.00
040 Opérations d'ordre entre sections	667 000.00		706 050.00	706 050.00	706 050.00
041 Opérations patrimoniales					
Dépenses d'investissement - Total	13 326 792.00	1 228 360.00	12 740 200.00	12 740 200.00	13 968 560.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	754 492.94
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 723 052.94
--	---------------

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil	TOTAL (RaR + vote)
	Recettes d'équipement	4 600 000.00		6 615 000.00	6 615 000.00	6 615 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
	Recettes financières	7 586 470.00		6 125 200.00	6 125 200.00	6 125 200.00
	040 Opérations d'ordre entre sections	6 985 470.00		5 315 200.00	5 315 200.00	5 315 200.00
	041 Opérations patrimoniales					
	Recettes d'investissement - Total	12 186 470.00		12 740 200.00	12 740 200.00	12 740 200.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 982 852.94
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 723 052.94
--	---------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT**

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
<b>TOTAL</b>		12 394 632.00	1 228 360.00	11 771 990.00	11 771 990.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>251 024.18</b>	<b>92 407.01</b>	<b>357 150.00</b>	<b>357 150.00</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	15 000.00		15 000.00	15 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	15 000.00		15 000.00	15 000.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	221 024.18	92 407.01	327 150.00	327 150.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>5 793 607.82</b>	<b>1 135 952.99</b>	<b>2 688 840.00</b>	<b>2 688 840.00</b>
21531	RESEAUX ET TRANSMISSION	672 491.82	122 099.70	345 900.00	345 900.00
21532	RESEAUX D'ALERTE			363 500.00	363 500.00
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	4 179 899.33	723 577.83	1 035 650.00	1 035 650.00
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	338 500.00	6 888.96	409 400.00	409 400.00
21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	169 000.00	113 023.19	91 100.00	91 100.00
21571	ATELIERS	61 518.60	1 106.93	8 360.00	8 360.00
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	128 428.94	95 552.51	298 500.00	298 500.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	87 366.71	7 303.44	66 930.00	66 930.00
2188	AUTRES	156 402.42	66 400.43	69 500.00	69 500.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>6 350 000.00</b>		<b>8 726 000.00</b>	<b>8 726 000.00</b>
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	6 350 000.00		8 726 000.00	8 726 000.00

<b>III. - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

N°	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>				

<b>III. – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :  
LIBELLE :  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES</b>				<b>a</b>		<b>b</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>			<b>c</b>		<b>d</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>
--------------------------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>II.I – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.4</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :  
LIBELLE :  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES</b>			<b>a</b>		<b>b</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>			<b>c</b>		<b>d</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	
--------------------------------------	--

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B2

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2045	FONDS DE CONCOURS				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES FINANCIERES	B3

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			754 492.94	754 492.94
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			754 492.94	754 492.94
020	DEPENSES IMPREVUES (SECTION INVESTISSEMENT)				
020	DEPENSES IMPREVUES .....				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	667 000.00		706 050.00	706 050.00
13931 198 28031 28033 281312	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	212 000.00 455 000.00		220 850.00 485 200.00	220 850.00 485 200.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
205 21531 21561 21562 21568 217312 2183 2184 2188 231312 2317312	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES RESEAUX ET TRANSMISSION MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER AUTRES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	259 160.00		259 160.00	259 160.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	259 160.00		259 160.00	259 160.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		3 000.00	3 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	6 000.00		3 000.00	3 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES D'EQUIPEMENT	B4

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00		90 000.00	90 000.00
1331	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	10 000.00		90 000.00	90 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 590 000.00		6 525 000.00	6 525 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 590 000.00		6 525 000.00	6 525 000.00



III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES FINANCIERES	B5

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	495 675.75			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	495 675.75			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 785 470.00		1 090 100.00	1 090 100.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 785 470.00		1 090 100.00	1 090 100.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	15 000.00		15 000.00	15 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	15 000.00		15 000.00	15 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 200 000.00		4 225 100.00	4 225 100.00
169 192 28031 28033 2805 281311 281312 281351 281531 281561 281562 281568 281571 2817312 28183 28184 28188	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE BATIMENTS ADMINISTRATIFS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS BATIMENTS PUBLICS RESEAUX DE TRANSMISSION MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS ATELIERS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER AUTRES	4 200 000.00		8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00	8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
2031 2033 238	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 230 646.25		2 777 852.94	2 777 852.94
10221 10222 1068	DGE F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	586 000.00 644 646.25		795 000.00 1 982 852.94	795 000.00 1 982 852.94
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>B6</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>				
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>				

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.

(2) Ensemble des réalisations connues au 01/01/N.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>B7</b>

Chap./Art	LIBELLE	Pour mémoire BP précédent	Proposition du président	Vote du conseil
<b>040</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>667 000.00</b>	<b>706 050.00</b>	<b>706 050.00</b>
13931 198 28031 28033 281312	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	212 000.00 455 000.00	220 850.00 485 200.00	220 850.00 485 200.00
<b>040</b>	<b>RECETTES</b>	<b>4 200 000.00</b>	<b>4 225 100.00</b>	<b>4 225 100.00</b>
169 192 28031 28033 2805 281311 281312 281351 281531 281561 281562 281568 281571 2817312 28183 28184 28188	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISA AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN BATIMENTS ADMINISTRATIFS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS BATIMENTS PUBLICS RESEAUX DE TRANSMISSION MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOUR AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS ATELIERS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER AUTRES	4 200 000.00	8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00	8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 785 470.00</b>	<b>1 090 100.00</b>	<b>1 090 100.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>B8</b>

Chap./Art.	LIBELLE	Pour mémoire BP précédent	Proposition du président	Vote du conseil
<b>041</b>	<b>DEPENSES</b>			
205 21531 21561 21562 21568 217312 2183 2184 2188 231312 2317312	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES RESEAUX ET TRANSMISSION MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER AUTRES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS			
<b>041</b>	<b>RECETTES</b>			
2031 2033 238	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>B9.1</b>

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	BP Précédent Inscriptions	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		932 160.00		968 210.00	968 210.00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		932 160.00		968 210.00	968 210.00
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		259 160.00		259 160.00	259 160.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	259 160.00		259 160.00	259 160.00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		6 000.00		3 000.00	3 000.00
10	Dotations, fonds divers et réserves (reversemen				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	6 000.00		3 000.00	3 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	6 000.00		3 000.00	3 000.00
020	Dépenses imprévues				
<b>Transferts entre sections = C + D</b>		667 000.00		706 050.00	706 050.00
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</b>		667 000.00		706 050.00	706 050.00
139	Subv. d'invest. transférées au c/résultat	212 000.00		220 850.00	220 850.00
198	Neutralisation des amortissements	455 000.00		485 200.00	485 200.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES				
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION				
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS				
<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>					
	<b>Travaux en régie (E)</b>				
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>				
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

	Opérations de l'exercice I	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	968 210.00	754 492.94	1 722 702.94

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	BP Précédent Inscriptions	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
	16449 Opérations option de tirage ligne trésore				
	166 Refinancement de dette				
<b>Total</b>					

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>B9.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art.	Libellé	BP Précédent Inscriptions	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		<b>7 586 470.00</b>		<b>6 125 200.00</b>	<b>6 125 200.00</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>		<b>586 000.00</b>		<b>795 000.00</b>	<b>795 000.00</b>
10221 10222	DGE F.C.T.V.A.	586 000.00		795 000.00	795 000.00
<b>Autres recettes financières (b)</b>		<b>15 000.00</b>		<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
274 2... 024	Remboursement de prêts Immob.incorp.corp.en cours Produit des cessions d'immobilisations	15 000.00		15 000.00	15 000.00
<b>Transfert entre sections (c)</b>		<b>4 200 000.00</b>		<b>4 225 100.00</b>	<b>4 225 100.00</b>
28031 28033 2805 281311 281312 281351 281531 281561 281562 281568 281571 2817312 28183 28184 28188	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LIC BATIMENTS ADMINISTRATIFS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS BATIMENTS PUBLICS RESEAUX DE TRANSMISSION MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOUR AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS ATELIERS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER AUTRES	4 200 000.00		8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00	8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonct. (d)</b>	<b>2 785 470.00</b>		<b>1 090 100.00</b>	<b>1 090 100.00</b>

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	6 125 200.00		1 982 852.94	8 108 052.94

	Montant
Dépenses financières (IV)	1 722 702.94
Recettes financières (V)	8 108 052.94
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	6 385 350.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	6 385 350.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	6 385 350.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	BP Précédent Inscriptions	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
<b>Total</b>					

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

	<b>IV</b>
	<b>A1.1</b>

**A1.1 DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2013	Montant des tirages 2013	Montant des remboursements 2013		Encours restant dû au 01/01/2013	Intérêts mandatés en N-1 (Compte 6615)
				Intérêts	Remboursement du tirage		
5191 Avance du trésor							
...							
5192 Avance de trésorerie							
...							
51931 Lignes de crédits de trésorerie							
...							
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt							
5194 Billet de trésorerie							
...							
5198 Autres crédits de trésorerie							
...							
519 Crédits de trésorerie (Total)							

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maître de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV  
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devises	Périodicité & des rembt (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (10)	Couverture ? O/N (6)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actu.								
163 Emprunts obligataires (Total)																	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 250 000,00									88 089,11			
1641 Emprunts en euros (total)					4 250 000,00									88 089,11			
Tirage 1 MIR172899EU	Dexia CLF	01/06/2003	01/06/2003	01/06/2004	2 535 313,59	F	Taux fixe à 3,990	3,990	EUR	A	C			53 438,08	N		A-1
Tirage 2 MIR172899EU	Dexia CLF	01/12/2003	01/12/2003	01/12/2004	1 714 686,41	F	Taux fixe à 4,150	4,150	EUR	A	C			34 651,03	N		A-1
1643 Emprunts en devises (total)																	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)																	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																	
1671 Avances consolidées du Trésor																	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)																	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)																	
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)																	
1678 Autres emprunts et dettes (total)																	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																	
1681 Autres emprunts																	
1682 Bons à moyen terme assimilables																	
1687 Autres dettes																	
<b>Total général</b>					<b>4 250 000,00</b>									<b>88 089,11</b>			

(1) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Catégories d'emprunt. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(5) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; BM : bimestrielle ; SM : semestrielle ; TM : trimestriel.

(6) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".

(7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates.

(8) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(9) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

(10) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2013 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.



**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV  
A1.2**

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2013					ICNE de l'exercice
	Capital restant dû au 01/01/2013	Durée résiduelle	Taux d'intérêt	Annuités payées au 01/01/2013		
				Capital	Charges d'intérêt	
163 Emprunts obligataires (Total)	1 295 820,00			259 160,00	52 539,70	15 840,02
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	1 295 820,00			259 160,00	52 539,70	15 840,02
1641 Emprunts en euros (total)	773 014,13	53	3,990	154 600,44	30 843,26	14 393,58
Tirage 1 MIR172899EU	522 805,87	59	4,150	104 559,56	21 696,44	1 446,44
Tirage 2 MIR172899EU						
1643 Emprunts en devises (total)						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)						
1671 Avances consolidées du Trésor (total)						
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)						
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)						
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)						
1678 Autres emprunts et dettes (total)						
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)						
1681 Autres emprunts						
1682 Bons à moyen terme négociables						
1687 Autres dettes						
<b>Total général</b>	<b>1 295 820,00</b>			<b>259 160,00</b>	<b>52 539,70</b>	<b>15 840,02</b>

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

IV - ANNEXES

IV  
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2013) (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2013	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts payés au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
A														
Tirage 1 MIR172899EU	Dexia CLF	2 535 313,59	1	168		Taux fixe à 3,99 %	Taux fixe à 3,99 %	53 438,06	Taux fixe à 3,99 %	773 014,13	3,982	30 843,26		59,65
Tirage 2 MIR172899EU	Dexia CLF	1 714 696,41	1	168		Taux fixe à 4,15 %	Taux fixe à 4,15 %	34 651,03	Taux fixe à 4,15 %	622 805,87	4,140	21 696,44		40,35
TOTAL A		4 250 000,00								1 295 820,00		52 539,70		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		4 250 000,00								1 295 820,00		52 539,70		100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2013 après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 :

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2013 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

(6) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.4</b>

**A1.4 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Notionnel de référence		Instrument de couverture							Primes éventuelles				
	Montant initial	capital restant dû au 01/01/2013	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type d'instrument de couverture (1)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte pour 2013	Date du début contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument (2)	Date de règlement	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)														
Taux variable (total)														
Taux complexe (total)														
Non défini (total)														
Total														

(1) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(2) Indiquer la nature du taux (fixe, variable, complexe) et, le cas échéant, l'indice de référence (ex : taux variable EURIBOR 12M).

IV - ANNEXES

IV
A1.5

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(1) Indices sous-jacents Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices 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	(6) Autres indices
<b>Structures</b>						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	Nombre de produits	-	-	-	-	-
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	1 295 820 €	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	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	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV  
A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (7)		Indices ou devises pouvant modifier	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (4)	Index (5)	Taux actuariel (6)	Taux (4)		Index (5)	Niveau de taux		Intérêts(8)
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>																
Refinancement de dette																
...																
...																
...																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>																
Refinancement de dette																
...																
...																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.  
 (2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.  
 (3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.  
 (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...)  
 (5) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...)  
 (6) Taux annuel, tous frais compris.  
 (7) Taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
 (8) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**IV**  
**A1.7**

Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée en années		Taux				Nominal		Profil d'amortissement (3)		Dette en capital au 01/01/2013	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
			Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	FRC (1)	Index (2)	Taux actuair.	Contrat renégocié	FRC (1)	Index (2)	Taux actuair.			Contrat initial	Contrat renégocié
TOTAL																

(1) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(3) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>A2</b>

<b>CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>		<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :500 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire		08/12/2003 26/06/2004 10/06/2006 08/12/2006 06/07/2007 14/12/2007

**IV – ANNEXES**

**IV**

**A3**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES**

Nature et objet de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges et contentieux			7 915,62	7 915,62		7 915,62
Restes à recouvrer 1996 – 2006		27/06/2008	7 915,62	7 915,62		
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour grosses réparations						
Autres provisions pour risques						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL</b>						

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

							<b>IV</b>
							<b>A4</b>
Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
	<b>TOTAL</b>						

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)**

**IV**  
**A5**

N° opération :	Intitulé de l'opération :					Date de la délibération :				
	DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes nouvelles votées	Total (4)
45... + n° d'opération						45... + n° d'opération Financement par le tiers et par d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						040 Financement par le SDIS				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL</b>				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées.

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN  
SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET  
(Art. L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'art. L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)**

**B1**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6558	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES				
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRE				
	SUBVENTIONS				
6573	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANIS				
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION				
	Subvention 1	Subvention de fonctionnement	UDSPEL	Association loi 1901	65 860,00 €
	Subvention 2	Subvention de fonctionnement	Union régionale des sapeurs pompiers	Association loi 1901	1 140,00 €
	Subvention 3	Subvention de fonctionnement	Œuvre des pupilles	Association loi 1901	2 200,00 €
	Subvention 4	Subvention de fonctionnement	Assoc. des anciens sapeurs pompiers	Association loi 1901	900,00 €
	Subvention 5	Subvention de fonctionnement	D'Eure-et-Loir		
			Amicale des personnels de la direction	Association loi 1901	18 500,00 €
2045	FONDS DE CONCOURS				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
	FONDS DE CONCOURS				

**IV – ANNEXES**

	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)</b>	<b>B2</b>

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir				Total (1)	
					N+1	N+2	N+3	N+4		Cumul restant
Crédits-bails mobiliers										
Crédits-bails immobiliers										
<b>TOTAL</b>										

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

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

**IV  
B3**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts investissements (1)	Somme nette des parts investissements (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.  
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B4</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>						
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
	<b>TOTAL</b>						

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B5</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
	<b>8026</b> Redevances de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	<b>8027</b> Subventions à recevoir en annuités						
	<b>8028</b> Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						
	<b>TOTAL</b>						

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME

	IV
	B6

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice	Reste à financer au début de l'exercice.
AP01 - 2003 CONSTRUCTION CSP CHARTRES CHAMPHOL	20 000 000,00		20 000 000,00	1 061 801,22	7 000 000,00	11 938 198,78
AP 09BATI - GROSSES REPARATIONS 2009	450 000,00		450 000,00	447 279,11		2 720,89
AP 09BATI03 - EXTENSION DE NOGENT LE ROTROU	350 000,00		350 000,00	283 222,98		66 777,02
AP 09CSCI - TRAVAUX CS/CI 2009	1 600 000,00		1 600 000,00	69 655,73	800 000,00	730 344,27
AP 09MAT01 VESTES D'INTERVENTION	533 500,00	-102,82	533 397,18	533 397,18		0,00
AP 10BATI04 - GROSSES REPARATIONS 2010	300 000,00		300 000,00	296 284,30		3 715,70
AP 10BATI05 - PROGRAMME CS CI 2010	860 000,00		860 000,00	725 110,76		69 889,24
AP 10VEHI03 - ACQUISITION DE 5VSAV	459 000,00	-19 481,97	439 518,03	439 518,03		0,00
AP 10VEHI04- ACQUISITION DE 2VSR	152 500,00	-464,06	152 035,94	152 035,94		0,00
AP 11BATI06 - GROSSES REPARATIONS 2011	340 000,00		340 000,00	303 327,54		36 672,46
AP 11BATI07 - PROGRAMME CS CI 2011	1 350 000,00		1 350 000,00	14 888,20		1 235 111,80
AP 12BATI08 - GROSSES REPARATIONS 2012	300 000,00		300 000,00	253 689,10	100 000,00	16 310,90
AP 12BATI09 - PROGRAMME CS CI 2012	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00	0,00	140 000,00	1 210 000,00
AP 13BATI10 - GROSSES REPARATIONS 2013	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	270 000,00	30 000,00
AP 13BATI11 - PROGRAMME CS CI 2013	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	70 000,00	1 530 000,00
AP 13VEHI07 - ACQUISITION DE 5 CCF	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00
AP20 - 2003 OPERATIONS GLOBALISEES	1 758 500,00		1 758 500,00	1 694 166,80		64 333,20
AP21 - 2004 OPERATIONS GLOBALISEES	1 383 000,00		1 383 000,00	1 173 222,29		209 777,71
AP27 - 2005 OPERATIONS GLOBALISEES	1 357 000,00	90 000,00	1 447 000,00	662 027,17	41 000,00	743 972,83
AP32 - 2006 OPERATIONS GLOBALISEES	1 705 000,00		1 705 000,00	962 632,10	200 000,00	542 367,90
AP35 - 2007 OPERATIONS GLOBALISEES	1 750 000,00		1 750 000,00	1 076 817,02		673 182,98
AP40 - 2008 GROSSES REPARATIONS	400 000,00		400 000,00	0,00	10 000,00	390 000,00
AP41 - 2008 ACQUISITION DE 2 FSR	511 100,00	-17 677,52	493 422,48	493 422,48		0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions



IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT		B7

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		Reste à financer au dela de l'exercice.
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1)	<b>C2</b>

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).  
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Siège de l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013</b>	<b>C1</b>

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS		
		PERMANENTS A TEMPS COMPLET	PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>POMPIER</b>							
<b>services généraux</b>							
Colonel	A	1	0	1	1		1
Lieutenant-colonel	A	4	0	4	4		4
Commandant	A	8	0	8	8		8
Capitaine	A	10	0	10	8		8
Lieutenants (3 grades)	B	21	0	21	17		17
Adjudant	C	40	0	40	40		40
Sergent	C	68	0	68	68		68
Hommes de rang (caporaux & sapeurs)	C	83	0	83	83		83
<b>services de santé et de secours médical</b>							
Médecin de classe exceptionnelle	A	1	0	1	1		1
Médecin hors classe	A	1	0	1	0		0
Médecin 1ère classe	A						
Médecin 2ème classe	A						
Pharmacien classe exceptionnelle	A						
Pharmacien hors classe	A	1	0	1	1		1
Pharmacien 1ère classe	A						
Pharmacien 2ème classe	A						
Infirmier chef	B	1	0	1	1		1
Infirmier principal	B	1	0	1	1		1
Infirmier	B	1	0	1	1		1
<b>ADMINISTRATIF</b>							

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013

C1

C1 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS		
		PERMANENTS A TEMPS COMPLET	PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Directeur territorial	A	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	A	1	0	1	1	0	1
Attaché	A	7	0	7	5	2	7
Rédacteur principal 1CL	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur principal 2CL	B	1	0	1	1	0	1
Rédacteur	B	2	0	2	1	1	2
Adjoint administratif princ. 1CL	C	14	0	14	14	0	14
Adjoint administratif princ. 2CL	C	4	0	4	4	0	4
Adjoint administratif 1CL	C	5	0	5	5	0	5
Adjoint administratif 2CL	C	43	0	43	43	0	43
<b>TECHNIQUE</b>							
Ingénieur principal	A	1	0	1	0	1	1
Ingénieur	A	2	0	2	0	2	2
Technicien principal 1CL	B	5	0	5	5	0	5
Technicien principal 2CL	B	0	0	0	0	0	0
Technicien	B	4	0	4	0	4	4
Agent de maîtrise principal	C	1	0	1	1	0	1
Agent de maîtrise	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique principal 1CL	C	5	0	5	5	0	5
Adjoint technique principal 2CL	C	5	0	5	5	0	5
Adjoint technique 1CL	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique 2CL	C	14	0	14	14	0	14
Apprenti mécanicien	C	1	0	1	1	0	1
<b>SPORTIVES</b>							
Educateur A.P.S. princ. 1CL	B	1	0	1	1	0	1
<b>EMPLOI NON CITES</b>							
Stationnaire 1er groupe	C	1	0	1	1	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>364</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>347</b>	<b>9</b>	<b>356</b>

IV - ANNEXES

	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013	C1

C1 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2013 SUR UN EMPLOI PERMANENT	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATIONS (1)		CONTRAT	
			INDICE BRUT	BRUT ANNUEL	FONDATION DU CONTRAT (2)	NATURE DU CONTRAT
affaires juridiques	A	ADMINISTRATIF	442		Art. 3 - 1° alinéa	C.D.I.
chargé communication	A	ADMINISTRATIF	423		Art. 3 - 3° alinéa	C.D.D.
gestionnaire SIG	A	TECHNIQUE	481		Art. 3 - 3° alinéa	C.D.D.
hygiène et sécurité	A	TECHNIQUE	430		Art. 3 - 3° alinéa	C.D.I.
ingénieur informaticien	A	TECHNIQUE	759		Art. 3 - 3° alinéa	C.D.I.
technicien micro-réseaux	B	TECHNIQUE	322		Art. 3 - 3° alinéa	C.D.D.
technicien micro-réseaux	B	TECHNIQUE	322		Art. 3 - 3° alinéa	C.D.D.
technicien supérieur (radio)	B	TECHNIQUE	456		Art. 3 - 1° alinéa	C.D.D.
technicien supérieur (D.S.A.)	B	TECHNIQUE	431		Art. 3 - 4° alinéa	C.D.D.
<b>TOTAL</b>	9					

(1) RENUMERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(2) CONTRAT : Motif du contrat ( loi du 26 janvier 1984 modifiée)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1)	<b>C2</b>

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Siège de l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE SDIS</b>	<b>C3.1</b>

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Autres organismes de regroupement			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES</b>	<b>C3.2</b>

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.3</b>

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.4</b>

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

ORIGINAL

EXTRAIT DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS D'EURE ET LOIR

Réunion du 6 juillet 2007

OBJET

2007 - 031 - Les amortissements

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du 3 juillet 2007, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, régulièrement convoqué conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement intérieur, s'est réuni le 6 juillet 2007 à 12h00, au conseil général, place Châtelet à Chartres, sous la présidence de M. Claude FAVRAT, président du conseil d'administration.

Etaient présents avec voix délibérative :

Mme Billarand-Dauphin

Mrs de Montgolfier, Boisard, Bonissol, Fauve, Frard, Gigon, Guéret, Perrot, Jaulneau, Leblond, Lethuillier, Sirdey, Sourisseau, Térouinard.

M. Venot donne pouvoir à M. Favrat

Absents, excusés :

Mme Santerre

Mrs Hamel, Chevallier, Huwart, Vella, Venot.

Membre de droit : M. le préfet d'Eure et Loir représenté par M. Philippe Leblanc, directeur de cabinet.

Etaient présents avec voix consultative : Colonel Paris, médecin-colonel Serrano, lieutenant Egasse, sergent-chef Chéron.

Assistait également à la séance (article R1424-16 du CGCT) : Mme Andrée Turuban, payeuse départementale.

--ooOoo--

Vu l'avis favorable de la commission administrative et technique, du comité technique paritaire et du comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires régulièrement convoqués, en date du 2 juillet 2007,  
sur proposition de M. le président,

---ooOoo--

le conseil d'administration, à l'unanimité, valide les dispositions du rapport joint en annexe.

Le président  
du conseil d'administration

  
Claude FAVRAT



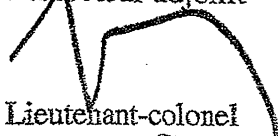
La présente délibération, publiée dans le recueil n° 2007-8 du : 12 JUIL 2007

transmise au contrôle de la légalité le :

10 JUIL 2007

est exécutoire à la date du : 12 JUIL 2007

Pour le président,  
le directeur adjoint

  
Lieutenant-colonel

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

---ooOoo---

le 3 juillet 2007

---ooOoo---

RAPPORT N° 21

Les amortissements

---ooOoo---

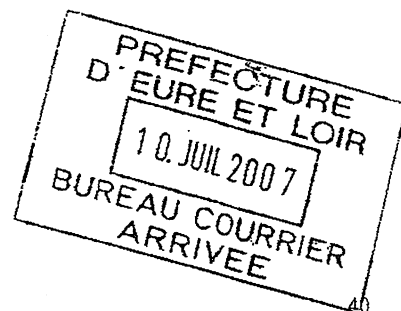
Lors des séances du 8 décembre 2003, du 28 juin 2004 et du 10 juin 2005, le conseil d'administration du SDIS s'est prononcé sur les modalités applicables en matière d'amortissement :

- en retenant l'amortissement linéaire et en ne faisant pas application du *prorata temporis*,
- en décidant de ne pas amortir les biens meubles ou immeubles reçus dans le cadre du transfert de compétence suite à la loi du 3 mai 1996 (mise à disposition ou transfert en pleine propriété), puisqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'amortissement,
- en fixant à 500 € TTC le seuil en deçà duquel les immobilisations de faible valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur 1 an (sauf dérogation figurant dans le tableau ci-après),
- en décidant que les subventions provenant du fonds d'aide à l'investissement des SDIS seront reprises au même rythme que l'amortissement du (des) bien(s) subventionné(s),
- en stipulant que dès lors que l'amortissement d'un bien a été partiellement réalisé, la reprise de la subvention, dès son encaissement total, sera régularisée afin de faire coïncider la durée théorique de la reprise avec la durée résiduelle de l'amortissement du bien,
- en adoptant le principe systématique de la neutralisation des amortissements des biens immobiliers à compter de l'exercice 2005.

Aujourd'hui, il est proposé de ne pas neutraliser systématiquement et de faire délibérer chaque année le conseil d'administration sur cette possibilité.

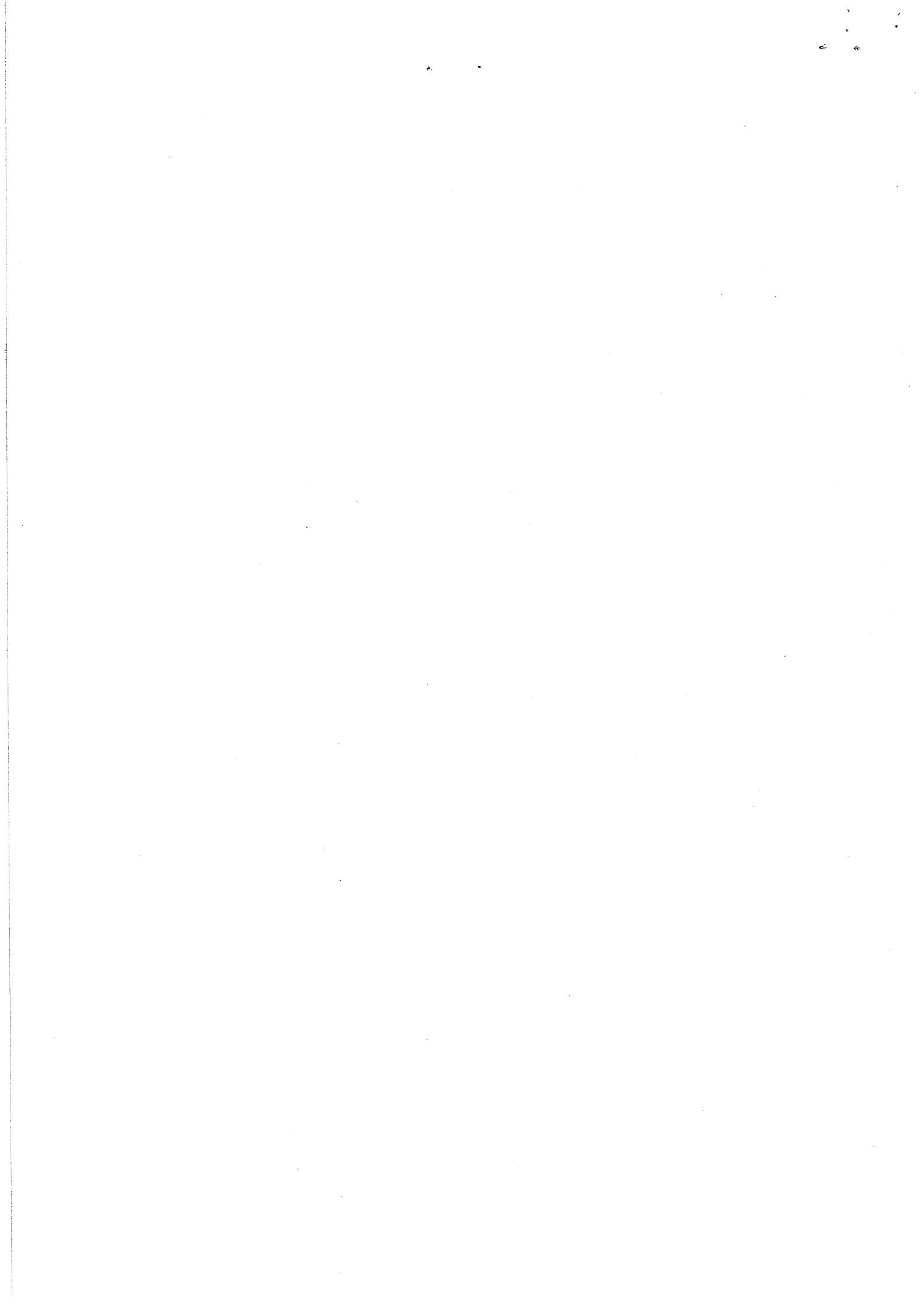
Par ailleurs, il convient de compléter le tableau des durées d'amortissement pour prendre en compte l'opération Antares. Une durée de 10 ans est proposée.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir se prononcer sur ce dossier.



## Les amortissements

Art. mandat	Art. amortissement	Libellé	Durée SDIS	Observations
Immobilisations incorporelles				
203.1	28301	Frais d'études	5	si non suivis de réalisation (1)
203.3	28303	Frais d'insertion	5	si non suivis de réalisation (1)
205	2805	Logiciels métiers et bureautiques	3	
Immobilisations corporelles				
Biens de faible valeur (coût unitaire inférieur à 500 € TTC) sauf #				
215.31	281531	Mat. transmission, syst. d'alerte, radio réseaux et téléphonie	5	Y compris frais d'attributions inférieurs à 500 € TTC
215.31	281531	Postes portatifs, mobiles, gros matériels	8	Y compris émetteurs-récepteurs, bip, portatifs inférieurs à 500 € TTC
215.31	281531	Petit matériel de téléphonie et d'interphonie	1	
		Pylônes	10	
		Antares	10	
215.61	281561	Matériels lourds	18	
		Matériels moyens	10	
		Véhicules légers IAD	4	
		Autres VL de liaison	5	
215.62	281562	Equipements / matériels de secours : "lourds"	10	
		Equipements de protection	7	Y compris parkas, vestes, casques, sur-parkas inférieurs à 500 € TTC
		Petit matériel de secours	5	
		Eq <sup>s</sup> protection individuelle / tenues spécialisées	5	
215.68	281568	Matériel électrique de secours	5	
		Autres matériels Incendie	10	
		Matériel médical lourd	10	
215.71	281571	Petit matériel médical	5	
		Matériel d'atelier "lourd"	10	
		Petit matériel d'atelier (y compris électrique)	5	
218.3	28183	Matériel informatique (postes de travail et périphériques)	3	
218.4	28184	Matériel et mobilier de bureau, hôtelier et domestique	5	Sauf renouvellement 1 an du mobilier de bureau, hôtelier et domestique
218.8	28188	* matériel pédagogique de formation	5	
		* matériel audiovisuel	5	
		* vestiaires / rayonnages	5	Sauf renouvellement 1 an (Mat div 2)
		* autres (tondeuse, taille-haies ...)	5	
218.12	281312	Bâtiments légers	10	
213.12	281312	Bâtiments traditionnels	30	
213.51	281351	Agencements, installations générales, aménagement des constructions	10	
212.8	28128	Autres agencements et aménagements de terrains	10	



**EXTRAIT DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS D'EURE ET LOIR**

Réunion du 14 décembre 2007

OBJET

**2007 – 055 – Liste des matériels de moins de 500 € à acquérir en investissement**

Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, régulièrement convoqué, s'est réuni le 14 décembre 2007 à 15h30, au SDIS, 7 rue Vincent Chevard à CHARTRES, sous la présidence de M. Claude FAVRAT, président du conseil d'administration.

Etaient présents avec voix délibérative :

Mme Billarand-Dauphin,

Mrs de Montgolfier, Boisard, Chevallier, Frard, Gigon, Perrot, Jaulneau, Sirdey, Sourisseau, Térounard.

M. Bonissol donne pouvoir à M. Perrot

M. Fauve donne pouvoir à M. Jaulneau

M. Gorges donne pouvoir à M. Favrat

M. Leblond donne pouvoir à M. Sourisseau

M. Hamel donne pouvoir à M. De Montgolfier

M. Huwart donne pouvoir à M. Gigon

Mme Santerre donne pouvoir à M. Sirdey

M. Vella donne pouvoir à M. Térounard

M. Venot donne pouvoir à M. Chevallier

*Absents, excusés :*

*Mme, Santerre*

*Mrs Hamel, Bonissol, Fauve, Gorges, Hériot, Huwart, Leblond, Lethuillier, Vella, Venot.*

Membre de droit : M. le préfet d'Eure et Loir représenté par M. Philippe Leblanc, directeur de cabinet.

Etaient présents avec voix consultative : Colonel Paris, médecin-colonel Serrano, capitaine Alexandre, sergent-chef Chéron.

Assistait également à la séance (article R1424-16 du CGCT) : Mme Andrée Turuban, payeuse départementale.

--ooOoo--

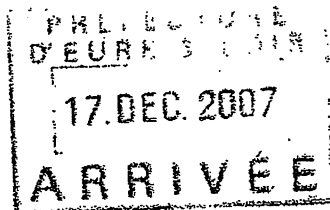
Vu l'avis favorable de la commission administrative et technique, du comité technique paritaire et du comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires régulièrement convoqués, en date du 13 décembre 2007, sur proposition de M. le président,

--ooOoo--

le conseil d'administration, à l'unanimité, valide la liste des matériels à acquérir en investissement jointe en annexe, complétée par le libellé suivant :

Matériels d'incendie et de secours :

- Lampes pour casque F1 et supports d'adaptation ;
- Gilets de commandement d'un montant unitaire supérieur à 75 € HT.

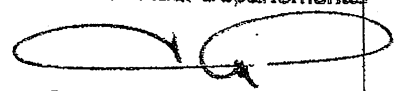


Le président  
du conseil d'administration

  
Claude FAVRAT

La présente délibération, publiée dans le recueil n° 2007-18 du : 19 DEC 2007  
transmise au contrôle de la légalité le : 17 DEC 2007  
est exécutoire à la date du : 19 DEC 2007

Pour le président,  
Le Directeur Départemental

  
Colonel Didier PARIS

Annexe  
Matériel à acquérir en investissement

---ooOoo---

I - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 OCTOBRE 1999

**Matériel d'incendie et de secours :**

- tronçonneuse
- échelle (1)
- dévidoir mobile (1)
- extincteur (1)
- lance (1)
- motopompes diverses et groupes motopompes (1)
- groupe électrogène, compresseur électrique (1)
- seau pompe (1)
- générateur de mousse
- pièce de jonction dont le prix unitaire est supérieur à 1.000 francs TTC, soit 150 €
- tuyau d'incendie
- casque
- veste d'intervention
- parka
- lot de sauvetage
- hydro éjecteur, vide cave
- madrier de franchissement
- contrôleur de pression et/ou de débit
- appareil de détection et de mesure dont le prix unitaire est supérieur à 1.000 F TTC soit 150 €
- bouteille d'air
- bouteille de CO<sub>2</sub>
- appareil respiratoire

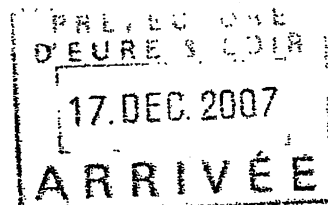
(1) Matériel listé dans la M12

**Matériel paramédical et médical :**

- bouteille d'oxygène
- sac, valise médicale dont le prix unitaire est supérieur à 1.000 francs TTC, soit 150 € TTC
- attelle
- matelas coquille
- ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle

**Matériel divers :**

- téléviseur
- magnétoscope
- rétroprojecteur
- écran
- mannequin
- lave linge
- sèche linge
- lave vaisselle
- sèche main électrique
- réfrigérateur
- four micro-onde
- four
- imprimante
- matériel informatique
- progiciel et logiciel
- télécopieur





- modem
- onduleur
- chargeur démarreur
- chargeur testeur
- klaxon deux tons,
- gyrophare et rampe lumineuse
- chariot de transport
- chariot de levage
- caisse de transport
- récepteur d'ordre
- poste radio mobile, portatif
- téléphone portable
- remorque
- équipement de plongée (bloc, gilet de sécurité, combinaison, détendeur, palmes, masque, tuba, ceinture de plomb) -
- aspirateur
- transpalette
- chariot élévateur

## II – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 OCTOBRE 1999

### Périphériques informatiques :

- lecteur, graveur, unité de stockage et de lecture de données fixes et mobiles,
- écrans, moniteurs, caméras, scanners et accessoires multimédias (enceintes, micro, etc...)
- cartes et modules d'extensions (son, graphiques, mémoires, etc...)
- modems, routeurs, hubs et éléments actifs de réseaux
- lecteur code barres

### Autres :

- tables pliantes ou fixes, dessertes, console.

## III – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 1999

- Ventilateur (thermique, hydraulique...)
- Gaine de ventilation
- Pompe (électrique)
- Antennes
- Lit
- Sommier
- Matelas
- Armoire individuelle

## IV – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 JUIN 2000

- Bouées de sécurité
- Récupérateurs d'huile
- Testeurs de batterie
- Nettoyeurs de canalisations

## V – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 OCTOBRE 2000

### Matériel de sport :

- les espaliers et leur équipement complémentaire
- les planches abdominales
- les tapis, les bancs de saut, les toises, les poids, les décamètres, les pentamètres...
- les ensembles de badminton (poteaux et filet)

**Matériel opérationnel :**

- les tentes
- les duvets
- les lits pliants
- les sacs à dos et les sacs à paquetage
- le matériel de cuisson

**Matériel de formation :**

- les tableaux blancs
- les mallettes à maquillage et à blessures pour le secourisme

**Matériel divers :**

- les chandelles pour atelier
- les aspirateurs
- les cisailles électriques à ferraille
- les pulvérisateurs de freins (tous véhicules)
- les jeux d'adaptateurs utilitaires pour pneus
- l'outillage pour atelier dont le coût unitaire est supérieur à 1.000 F HT, soit 150 € HT (perceuses, marteaux - perforateurs, extracteurs, pinces repousse - pistons...)
- les systèmes d'extraction dorsale pour VSAB
- les cartes "mémoire" photo
- les lecteurs de cartes "mémoire" photo
- les équipements d'éclairage dont le coût unitaire est supérieur à 500 F HT, soit 75 € HT
- les chariots de visite
- les bornes de gonflage
- les cuissardes
- les combinaisons GRIMP

**VI – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 2000**

**Equipement de protection individuel :**

- équipement de protection individuel supérieur à 1.000 F, soit 150 € HT (pantalon de sécurité, veste de sécurité, gants de protection contre les animaux...)

**Matériel de capture d'animaux :**

- cage : petit et grand modèle
- lasso de capture à chien blessé, à chat blessé
- sarbacane pour vétérinaire

**Divers :**

- pulvérisateur pour feux de cheminée

**VII – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 OCTOBRE 2001**

**Matériels d'incendie et de secours :**

Matériels de reconnaissance sous appareil respiratoire isolant :

- ligne guide
- liaison personnelle
- jeu de clés de dérivation
- tableau de contrôle des personnels

**Matériels divers :**

- appareil de protection électrique (disjoncteur différentiel mobile)
- dévidoir électrique sur tambour

**VIII – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2001**

**Matériel de formation :**

- simulateur DSA et pack de simulation DSA (défibrillateur semi-automatique)

## IX - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 DECEMBRE 2002

### Matériel d'incendie et de secours :

Matériel de reconnaissance :

- outils de forçement

### Equipement de protection individuelle :

- surpantalons
- ceinturons de sécurité

## X - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DECEMBRE 2003

### Matériel paramédical et médical :

- système d'extraction dorsal
- matériel d'examen médical (stéthoscope, laryngoscope, otoscope)

## XI - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 NOVEMBRE 2004

### Equipements de protection individuelle :

- Tenues de protection N.R.B.C. :
  - ensemble opérationnel complet (combinaison une pièce ou veste et pantalon, gants, sous-gants, surbottes, masque de protection respiratoire et cartouche filtrante),
  - ensemble de formation complet (combinaison une pièce ou veste et pantalon, gants, sous-gants, surbottes, masque de protection respiratoire).
- Tenues de protection incendie :  
(éléments venant en complément des effets d'habillement déjà inscrits en investissement)
  - paire de gants textiles de protection incendie,
  - paire de bottes à lacets à fermetures à glissière.

## XII - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 DECEMBRE 2005

Néant.

## XIII - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DECEMBRE 2006

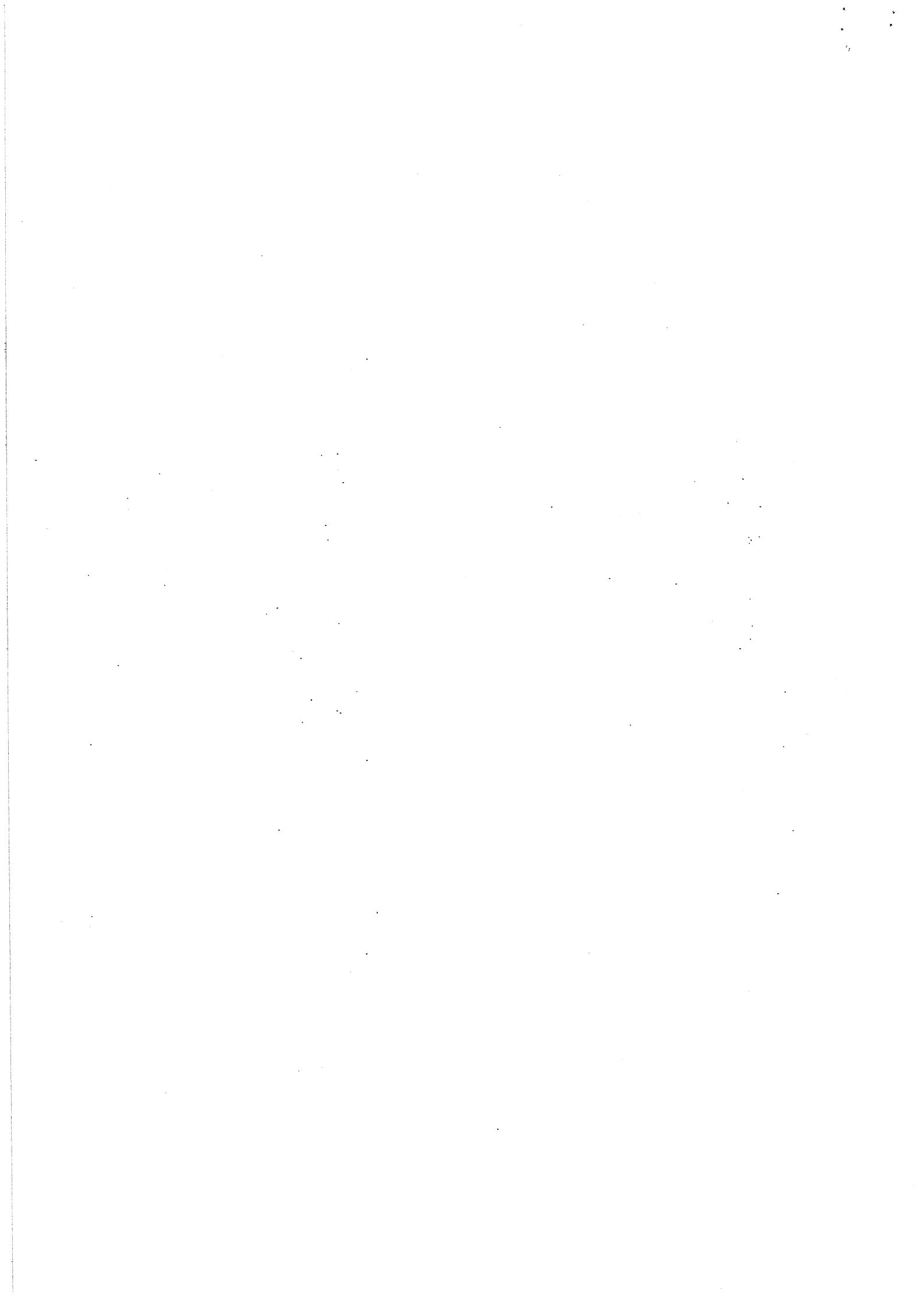
### Matériel paramédical et médical :

- sacs de transport et de protection

## XIV - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2007

### Matériels d'incendie et de secours :

- Lampes pour casque F1 et supports d'adaptation ;
- Gilets de commandement d'un montant unitaire supérieur à 75 € HT.



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2031	M 2005-013	1720	FRAIS D'ETUDE M 2005-013	14/12/2005	5	10 524,20	0,00	10 524,20	0,00
2031	M 2006PA012 1	1815	PROGICIEL DE GESTION RH +GF	28/09/2006	5	33 278,70	6 665,00	19 965,00	13 313,70
2031	2007ETD	2335	FRAIS D'ETUDE	05/07/2007	5	4 186,00	838,00	4 186,00	0,00
2031	M 2007PA062	2632	FRAIS D'ETUDE M 2007PA062	29/05/2008	0	5 023,20	0,00	0,00	5 023,20
2031	09ETD01	2875	FRAIS D'ETUDE	16/04/2009	5	1 913,60	382,00	1 528,00	385,60
2031	09ETD01	2911	FRAIS D'ETUDE	11/06/2009	5	2 631,20	526,00	2 104,00	527,20
	<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDES</b>					<b>57 556,90</b>	<b>8 401,00</b>	<b>38 307,20</b>	<b>19 249,70</b>
2033	2006206	1704	FRAIS DE PUB M 2005-013	09/09/2005	5	1 346,76	0,00	1 346,76	0,00
2033	2006207	1762	FRAIS DE PUB M 2006-004	25/04/2006	5	512,00	0,00	512,00	0,00
2033	2006208	1782	FRAIS DE PUB M 2006PA013	07/07/2006	5	501,76	0,00	501,76	0,00
2033	M 2006PA032	1811	FRAIS DE PUB 2006PA032	30/08/2006	1	50,00	0,00	50,00	0,00
2033	M 2006PA033	1813	FRAIS DE PUB M 2006PA033	15/08/2006	1	50,00	0,00	50,00	0,00
2033	M 2007-004	2311	FRAIS DE PUB M 2007-004	29/06/2007	5	812,52	0,00	812,52	0,00
2033	M 2007PA001	2312	FRAIS DE PUB M 2007PA001	11/06/2007	5	839,68	0,00	839,68	0,00
2033	2007FV2033	2426	FRAIS DE PUB M 2007-006	30/11/2007	1	264,00	0,00	264,00	0,00
2033	M 2008-001	2468	FRAIS DE PUB M 2008-001	05/02/2008	0	1 077,00	0,00	1 077,00	1 077,00
2033	M 2007PA043	2490	FRAIS DE PUB M 2007PA043	05/02/2008	0	105,00	0,00	105,00	105,00
2033	M 2011-003	3401	FRAIS DE PUB M 2011-003	06/05/2011	0	1 174,75	0,00	1 174,75	1 174,75
2033	M 2011PA012	3430	FRAIS DE PUB M 2011PA012	22/06/2011	0	671,00	0,00	671,00	671,00
2033	M 2011PA013	3431	FRAIS DE PUB M 2011PA013	22/06/2011	0	1 006,50	0,00	1 006,50	1 006,50
2033	M 2011-005	3448	FRAIS DE PUB M 2011-005	18/08/2011	0	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00
2033	M 2012PA005	3640	FRAIS DE PUB M 2012PA005	02/05/2012	0	90,00	0,00	90,00	90,00
2033	M 2012-012	3641	FRAIS DE PUB M2012-012	14/05/2012	0	450,00	0,00	450,00	450,00
2033	M2012PA029	3747	FRAIS DE PUB M2012PA029	07/11/2012	0	90,00	0,00	90,00	90,00
	<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2033, FRAIS D'INSERTION</b>					<b>11 290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376,72</b>	<b>6 914,25</b>
205	1994/12894	459	MISE A JOUR LOGICIEL GESTION	30/05/1994	10	1 494,17	0,00	1 494,17	0,00
205	2001/16821	790	LOGICIEL GEOPHOENIX	06/06/2001	3	21 971,75	0,00	21 971,75	0,00
205	2001/16925	794	GEOEXPLORER 3	05/07/2001	3	9 617,86	0,00	9 617,86	0,00
205	2001/16927	796	LICENCE STANDARD ET SERVEUR	22/06/2001	3	1 560,09	0,00	1 560,09	0,00
205	2001/17012	806	LICENCE PG ANYWHERE	09/08/2001	3	5 709,36	0,00	5 709,36	0,00
205	2001/17014	809	PROGICIEL DE GESTION ET D'EXPERTISE	09/08/2001	3	7 548,42	0,00	7 548,42	0,00
205	2002/16999	830	LICENCE MICROSOFT	20/08/2002	3	104 568,79	0,00	104 568,79	0,00
205	2001/17183	853	LOGICIEL INFORMATIQUE CLARITAS	08/10/2001	3	738,43	0,00	738,43	0,00
205	2001/17293	857	LOGICIEL ALADIN ANTIVIRUS	25/10/2001	3	3 400,44	0,00	3 400,44	0,00
205	2001/17680	863	BASE DE DONNEES ORACLE	12/12/2001	3	43 925,03	0,00	43 925,03	0,00
205	2002/19266	931	RT 3000 MODULE NTP	12/12/2002	3	2 688,71	0,00	2 688,71	0,00
205	2003/19788	944	PROGICIEL AMOFI	18/12/2003	3	1 109,89	0,00	1 109,89	0,00
205	2003/19786	960	LOGICIEL "ETAT DES VACATIONS "	15/12/2003	3	15 548,00	0,00	15 548,00	0,00
205	2003/19719	990	PROLOGICIEL AMOFI	09/12/2003	3	1 109,89	0,00	1 109,89	0,00
205	2003/19718	991	LOGICIEL SCANFILE	09/12/2003	3	14 538,40	0,00	14 538,40	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
205	1998/14797	1007	FICHIER TELEADRESSES	31/12/1998	6	4 567,15	0,00	4 567,15	0,00
205	2003/19655	1032	APPLICATION GESTION DES VACATIONS	25/11/2003	3	1 315,60	0,00	1 315,60	0,00
205	2003/19642	1035	INSTALLATION AMOFI	12/11/2003	3	1 253,41	0,00	1 253,41	0,00
205	2003/19641	1036	PARAMETRAGE PROLOGICIEL AMOFI	12/11/2003	3	1 109,89	0,00	1 109,89	0,00
205	2003/19640	1037	MODULE DE GESTION AMOFI	12/11/2003	3	10 064,34	0,00	10 064,34	0,00
205	2003/19626	1043	LOGICIEL ABSOFT, SOURIS, ADOBE LOGICIEL	30/09/2003	2	313,95	0,00	313,95	0,00
205	2003/19619	1050	LOGICIEL BLACKICE PC	09/09/2003	2	122,23	0,00	122,23	0,00
205	2003/19596	1089	MIGRATION CITRIX PACK 5	04/08/2003	3	12 311,62	0,00	12 311,62	0,00
205	2003/19595	1070	LOGICIEL ALPHAPRO	04/08/2003	3	2 157,58	0,00	2 157,58	0,00
205	2003/19541	1101	LOGICIEL PAINTSHOP	10/04/2003	3	1 722,24	0,00	1 722,24	0,00
205	2003/19534	1106	LOGICIEL POWERQUE	19/03/2003	3	950,82	0,00	950,82	0,00
205	2003/19518	1117	LOGICIEL "SYMANTEC"	07/03/2003	3	557,83	0,00	557,83	0,00
205	2003/19517	1118	LOGICIEL "BUSINESS OBJECT"	07/03/2003	3	9 328,80	0,00	9 328,80	0,00
205	2003/19814	1172	PROLOGICIEL CIVITAS GF & GRH	14/10/2002	3	148 402,79	0,00	148 402,79	0,00
205	2003/19815	1177	PROLOGICIEL IMMOBILIER	11/07/2003	3	105 103,52	0,00	105 103,52	0,00
205	2003/19807	1178	ELEMENTS ACTIFS SAUVEGARDES ET RESEAUX LOGICIEL	11/07/2003	3	29 071,30	0,00	29 071,30	0,00
205	2003/19808	1179	MIGRATION WINDOWS 2000 SERVER	11/07/2003	3	25 298,92	0,00	25 298,92	0,00
205	2003/19624	1181	SERVICE INTRANET CONCEPTION	11/07/2003	3	32 172,40	0,00	32 172,40	0,00
205	2003/19811	1182	FOURNITURE INTERFACE SIG DU SYSTEME D'ALERTE	23/05/2003	3	58 821,15	0,00	58 821,15	0,00
205	2003/19813	1184	BASE DE FORMATION START	14/05/2003	3	4 647,65	0,00	4 647,65	0,00
205	2004007	1192	LICENCE START ADMIN.	09/03/2004	3	1 076,40	0,00	1 076,40	0,00
205	2004008	1193	FORFAIT ETUDE LOGICIEL	27/02/2004	3	2 834,52	0,00	2 834,52	0,00
205	2004014	1199	LOGICIEL CONSIGNES OPERATIONNELLES	12/05/2004	3	8 407,87	0,00	8 407,87	0,00
205	2004015	1200	LOGICIEL PARC RADIO	12/05/2004	3	7 031,31	0,00	7 031,31	0,00
205	2004105	1290	LOGICIEL START V4.0	17/12/2004	3	8 202,17	0,00	8 202,17	0,00
205	2004136	1321	MAINTENANCE SYMANTEC	07/09/2004	3	5 781,03	0,00	5 781,03	0,00
205	2004137	1322	SELECT D-GROUPE APPLICATIONS	07/09/2004	3	79 768,79	0,00	79 768,79	0,00
205	2004138	1323	SELECT D-MSN ENTREPRISE	07/09/2004	3	159 364,54	0,00	159 364,54	0,00
205	2004144	1329	FORFAIT ETUDE LOGICIEL	04/02/2004	3	1 016,60	0,00	1 016,60	0,00
205	2004185	1368	FORMATION CIVITAS	05/02/2004	3	15 988,56	0,00	15 988,56	0,00
205	2004186	1370	LOGICIEL SCANSOFT	05/02/2004	3	1 109,89	0,00	1 109,89	0,00
205	2005017	1418	LICENCE CHECKPOINT	16/12/2004	3	24 529,26	0,00	24 529,26	0,00
205	2005018	1419	LICENCE INFORMATIQUE	11/02/2005	3	8 554,91	0,00	8 554,91	0,00
205	2005019	1420	LOGICIEL	11/02/2005	3	11 840,40	0,00	11 840,40	0,00
205	2005029	1430	SERVER STANDARD	22/02/2005	3	2 260,44	0,00	2 260,44	0,00
205	2005039	1440	MATERIEL INFORMATIQUE	21/03/2005	3	2 201,91	0,00	2 201,91	0,00
205	2005051	1452	LOGICIEL	23/03/2005	3	16 379,17	0,00	16 379,17	0,00
205	2005077	1478	LOGICIEL DE FORMATION A DISTANCE	09/05/2005	3	7 498,93	0,00	7 498,93	0,00
205	2005222	1623	RECETTE TECHNIQUE	21/11/2005	3	34 174,00	0,00	34 174,00	0,00
205	2005251	1652	LICENCE CITRIX	15/12/2005	3	3 306,94	0,00	3 306,94	0,00
205						1 883,60	0,00	1 883,60	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
205	20060019	1698	LOGICIELS	04/02/2004	3	50 929,86	0,00	50 929,86	0,00
205	M 2006PA034	1700	PROGICIEL GESTION FORMATION	13/06/2005	3	75 802,62	0,00	75 802,62	0,00
205	M 2006PA028	1701	PROGICIELS	15/02/2006	3	33 526,38	0,00	33 526,38	0,00
205	2006128	1703	AMELIORATION LOGICIEL START-AD	20/11/2006	3	1 841,84	0,00	1 841,84	0,00
205	M 2006PA044	1707	FRAIS DE PUB M 2006PA044	22/09/2005	3	1 121,26	0,00	1 121,26	0,00
205	M 2006PA005	1712	FRAIS DE PUB M 2006PA005	14/03/2006	3	711,68	237,68	711,68	0,00
205	M 2006PA044	1713	FRAIS D'ETUDE M 2005FA44	16/12/2004	3	24 996,40	0,00	24 996,40	0,00
205	2006127	1714	FRAIS D'ANALYSE FINANCIERE	20/03/2006	1	8 962,59	0,00	8 962,59	0,00
205	M 2006PA005	1722	FRAIS D'ETUDE M 2006PA005	14/03/2006	3	6 468,40	2 154,40	6 468,40	0,00
205	M 2006PA034	1723	FRAIS D'ETUDE M 2005PA034	09/08/2005	3	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00
205	2006058	1763	FORFAIT ETUDE LOGICIEL	15/05/2006	3	2 033,20	0,00	2 033,20	0,00
205	2006059	1764	LOGICIEL GEOSYS	30/06/2006	3	10 500,88	0,00	10 500,88	0,00
205	M 2006PA012	1780	FRAIS DE PUB M 2006PA012	21/06/2006	3	50,00	18,00	50,00	0,00
205	M 2006PA014	1783	FRAIS DE PUB M 2006PA014	21/07/2006	3	50,00	18,00	50,00	0,00
205	M 2006PA015	1784	FRAIS DE PUB M 2006PA015	21/07/2006	3	47 230,04	0,00	47 230,04	0,00
205	M 2006PA044	1787	PROGICIEL GESTION DES SERVICES TECHNIQUES	19/07/2006	3	47 230,04	0,00	47 230,04	0,00
205	2006091	1809	MEMOIRE ADMINISTRATIF	08/09/2006	1	225,00	0,00	225,00	0,00
205	2006106	1820	LOGICIEL .MODIFICATION VACATIONS	20/10/2006	3	2 834,52	0,00	2 834,52	0,00
205	M 2006PA014	1944	ASSISTANCE ACHAT PROGICIEL GESTION SP	31/01/2007	3	14 156,65	4 720,65	14 156,65	0,00
205	2007LOGIC	1945	LICENCE TIME NAVIGATOR	16/02/2007	3	1 941,80	0,00	1 941,80	0,00
205	2007LOGIC	1946	LOGICIEL EVOLUTION START ADMIN	16/02/2007	3	2 033,20	0,00	2 033,20	0,00
205	2007LOGIC	1947	APPLICATION FICHE NAVETTE	16/02/2007	3	2 726,88	0,00	2 726,88	0,00
205	2006129	2058	PATCH CIVITAS	13/12/2006	3	2 870,40	0,00	2 870,40	0,00
205	M 2006PA070	2154	ASSISTANCE INFORM. FORMATION	18/12/2006	3	3 946,80	0,00	3 946,80	0,00
205	M 2006PA072	2155	ASSISTANCE MARCHÉ D'INFORMATISATION	18/12/2006	5	11 182,60	2 236,00	8 944,00	2 238,60
205	2007LOGIC	2180	ETUDE START ADMIN	06/02/2007	3	13 215,80	0,00	13 215,80	0,00
205	2007LOGIC	2181	LICENCE MICROSOFT	06/02/2007	3	61 975,39	0,00	61 975,39	0,00
205	M 2006PA005	2204	PROGICIEL DE GESTION ST	05/06/2007	3	92 241,20	30 747,20	92 241,20	0,00
205	2007LOGIC	2205	MIGRATION V2 MAPINFO	14/03/2007	3	631,49	0,00	631,49	0,00
205	M 2006PA015	2231	PROGICIEL DE GESTION DE LA PREVENTION	04/04/2007	3	23 758,60	7 920,60	23 758,60	0,00
205	M 2007PA002	2275	LICENCES LOGICIELLES	03/05/2007	3	71 657,30	0,00	71 657,30	0,00
205	M 2006-016	2286	FRAIS DE PUB M 2006-016	25/05/2007	3	1 289,43	431,43	1 289,43	0,00
205	2007LOGIC	2307	LOGICIEL INTEGRATION PERSONNELS	11/06/2007	3	508,30	0,00	508,30	0,00
205	2007LOGIC	2337	CHECK POINT USER AUTHORITY	16/07/2007	3	2 756,18	0,00	2 756,18	0,00
205	M 2007PA081	2489	FRAIS DE PUB M 2007PA031	05/02/2008	5	1 095,68	219,00	657,00	439,68
205	2008LOGIC	2523	LOGICIEL	26/02/2008	3	788,93	0,00	788,93	0,00
205	2008FV205	2614	LICENCES LOGICIELLES	15/05/2008	1	7 025,30	0,00	7 025,30	0,00
205	2008LOGIC	2625	APPLICATION FICSJUV	28/05/2008	3	1 016,60	0,00	1 016,60	0,00
205	2008LOGIC	2642	LICENCES MICROSOFT	24/06/2008	3	111 111,57	0,00	111 111,57	0,00
205	M 2006-016	2643	PROGICIEL DE GESTION RH/GF	17/06/2008	3	150 805,12	50 269,12	150 805,12	0,00
205	M 2007PA031	2693	PROGICIEL DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL	25/08/2008	3	43 289,22	14 431,22	43 289,22	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
205	M 2008PA032	2713	FRANS DE PUB M 2008PA032	01/09/2008	2	747,52	0,00	747,52	0,00
205	2008LOGIC	2753	INTERFACE STARTADMINICIRIL	17/10/2008	3	8 611,20	0,00	8 611,20	0,00
205	2008LOGIC	2754	LOGICIEL L-PARAFEUR	17/10/2008	3	4 175,55	0,00	4 175,55	0,00
205	2008LOGIC	2758	LICENCE ORTHO 28	15/12/2008	3	24 404,38	0,00	24 404,38	0,00
205	M 2008PA032	2761	SYSTEME DE SAUVEGARDE INFORMATIQUE	16/12/2008	3	2 559,08	0,00	2 559,08	0,00
205	M 2008PA056	2776	PACKS PHARMSAP ET OXYSAP	16/12/2008	3	29 457,48	0,00	29 457,48	0,00
205	2008LOGIC	2777	LOGICIEL DE DEVELOPEMENT SPECIFIQUE	16/12/2008	3	1 076,40	0,00	1 076,40	0,00
205	2008LOGIC	2778	LOGICIEL IMPRESSION CODE BARRE	16/12/2008	3	1 076,40	0,00	1 076,40	0,00
205	2008FV205	2779	DEPOT MARQUE SDIS28	16/12/2008	1	345,00	0,00	345,00	0,00
205	2008LOGIC	2780	LOGICIEL SUIPI	19/12/2008	3	3 576,04	0,00	3 576,04	0,00
205	09LOGIC01	2833	PC	05/02/2009	3	3 823,61	0,00	3 823,61	0,00
205	09LOGIC02	2834	LOGICIEL FOAD 2009	12/02/2009	3	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00
205	M 2008PA052	2878	LICENCES	30/04/2009	3	13 978,75	0,00	13 978,75	0,00
205	09LOGIC03	2904	LOGICIEL	29/05/2009	3	111 111,57	0,00	111 111,57	0,00
205	M 2005PA034	2909	FRANS DE PUB M 2005PA034	13/06/2005	3	902,02	0,00	902,02	0,00
205	09FV20501	2929	LICENCES MICROSOFT	09/06/2009	3	39 050,70	0,00	39 050,70	0,00
205	M 2009PA008	3024	LICENCE LIVEMAPS	01/07/2009	1	4 219,21	0,00	4 219,21	0,00
205	09LOGIC04	3064	LOGICIELS	15/10/2009	3	18 362,67	6 120,00	12 242,67	6 122,67
205	M 2009PA0261	3068	LICENCES DE LOGICIELS	08/12/2009	3	27 602,74	0,00	27 602,74	0,00
205	M 2009PA045	3181	LICENCES SECURISATION ACCES INTERNET	15/12/2009	3	8 632,06	2 873,06	5 758,99	2 873,06
205	10LOGIC01	3197	DEMATERIALISATION PROCEDURES MARCHES	14/04/2010	3	3 652,24	1 196,00	2 456,24	1 196,00
205	10FV20501	3198	FORMATION CIRIL 2010	28/05/2010	3	116,80	0,00	116,80	0,00
205	10LOGIC02	3199	LOGICIELS PHOTO EXPLORER	02/06/2010	1	111 111,57	0,00	111 111,57	0,00
205	10LOGIC03	3225	LICENCE MICROSOFT	02/06/2010	3	30 976,82	37 037,57	68 014,39	30 976,82
205	10FV205	3305	LICENCES SYMANTEC	08/07/2010	3	4 711,62	10 326,82	15 038,44	4 711,62
205	11LOGIC04	3311	LOGICIEL MAQUETTE BLUEWAY	02/12/2010	1	2 750,80	0,00	2 750,80	0,00
205	11LOGIC01	3384	FORMATION CIRIL	14/12/2010	3	820,00	410,00	410,00	410,00
205	11LOGIC02	3386	LICENCES MICROSOFT	09/03/2011	3	1 231,88	29 737,00	30 968,88	1 231,88
205	M 2006-016*	3416	LICENCES MICROSOFT	15/04/2011	2	1 992,54	996,54	996,00	996,54
205	11FV20501	3439	PROGICIEL DE GESTION RH/IGF	04/04/2011	1	1 211,91	0,00	1 211,91	0,00
205	11LOGIC03	3482	LICENCE MINDMANAGER	26/07/2011	3	1 196,00	398,00	798,00	398,00
205	11LOGIC04	3488	INTERFACE CARRIERE/PAIES	17/10/2011	3	1 204,05	401,00	803,05	402,05
205	M 2011PA014**	3544	LOGICIEL FIRE STUDIO	08/11/2011	3	3 456,44	1 152,00	2 304,44	1 152,44
205	205LOGIC01	3546	UNITES CENTRALES PASSAGE EN LAMBERT 93	01/12/2011	3	18 927,89	6 309,00	12 618,89	12 618,89
205	12LOGIC01	3602	MIGRATION GEOPOSTE V3	30/11/2011	3	2 212,50	737,00	1 475,50	1 475,50
205	M 2006-016**	3624	ORGANISATION BASE DE DONNEES	02/02/2012	3	10 166,00	3 388,00	6 778,00	6 778,00
205	12LOGIC02	3672	LICENCE @ CIS	24/02/2012	3	3 388,00	3 388,00	6 776,00	3 388,00
205	12LOGIC03	3673	PROGICIEL DE GESTION RH/IGF	20/03/2012	1	8 559,04	8 559,04	17 118,08	8 559,04
205	12LOGIC04	3771	MICROSOFT ACCORD ENTREPRISE	15/06/2012	3	89 213,80	29 737,00	59 476,80	59 476,80
205			TRUE-UP MICROSOFT	15/06/2012	3	9 180,90	3 060,00	6 120,90	6 120,90
205			LOGICIELS CONTROLE COPIEUR	07/12/2012	3	8 854,36	2 951,00	5 903,36	5 903,36



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 205, CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES</b>									
21311	2007LPED	2306	BATIMENT EXTENSION DIRECTION	25/05/2007	10	47 743,69	4 774,00	19 096,00	28 647,69
21311	2008LPED	2867	BATIMENT EXTENSION DIRECTION	05/02/2008	10	548 208,16	54 820,00	219 280,00	328 928,16
21311	CORREC.2010	3254	BATIMENT EXTENSION DIRECTION	30/05/2006	10	14 054,86	1 406,00	5 624,00	8 440,86
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 21311, BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS</b>									
21312	2005LP31	1949	BATIMENT BEAUMONT LES AUTELS	30/10/2006	30	574,08	19,00	76,00	498,08
21312	2005LP31	1953	BATIMENT BEAUMONT LES AUTELS	01/01/2005	30	3 699,38	121,00	3 175,38	3 175,38
21312	2005LP3	1956	BATIMENT DAMMARIE	01/01/2005	30	8 239,73	274,00	1 096,00	7 143,73
21312	2005LP9	1957	BATIMENT DIRECTION	01/01/2005	30	279 070,13	9 302,34	65 116,38	213 953,75
21312	2005LP63	1958	BATIMENT SAINVILLE	01/01/2005	30	10 621,62	354,00	1 416,00	9 205,62
21312	2005MALP380	1961	BATIMENT SOURS	01/01/2005	30	1 605,49	53,00	159,00	1 446,49
21312	2005BT193	1977	BATIMENT CHATILLON EN DUNOIS	01/01/2005	1	319,56	0,00	319,56	0,00
21312	2005BT9	1982	BATIMENT DIRECTION	01/01/2005	30	1 098 249,39	36 608,31	256 258,17	841 991,22
21312	2005BT19	1984	BATIMENT EPERNON	01/01/2005	30	1 806,88	60,23	421,61	1 385,27
21312	2005BT140	1987	BATIMENT JANVILLE	01/01/2005	30	6 048,77	201,63	1 411,41	4 637,36
21312	2005BT199	1991	BATIMENT LA FERTE VILLENEUIL	01/01/2005	30	11 362,00	378,73	2 651,11	8 710,89
21312	2005BT150	1994	BATIMENT LE GAULT ST DENIS	01/01/2005	30	8 129,21	270,97	1 896,79	6 232,42
21312	2005BT176	2003	BATIMENT ST GEORGE SUR EURE	01/01/2005	30	575,12	19,17	134,19	440,93
21312	2005BT337	2007	BATIMENT SOURS	01/01/2005	30	525,11	17,00	51,00	474,11
21312	2005BT380	2011	BATIMENT THIRON GARDAIS	01/01/2005	30	337 650,48	11 255,02	78 785,14	258 865,34
21312	2005BT387	2028	BATIMENT NOGENT LE ROTROU	01/01/2005	30	25 957,51	865,25	6 056,75	19 900,76
21312	2005LP280	2057	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	01/01/2005	0	884 734,88	0,00	0,00	884 734,88
21312	2005CIS1	2077	BATIMENT DAMMARIE	06/03/2006	30	9 956,75	331,00	1 324,00	8 632,75
21312	2005LP3	2174	BATIMENT SAINVILLE	06/03/2006	30	9 334,26	311,00	1 244,00	8 090,26
21312	2005LP363	2176	BATIMENT SAINVILLE	12/03/2007	30	243 000,44	8 100,00	32 400,00	210 600,44
21312	2007LD363	2289	BATIMENT DAMMARIE	25/05/2007	30	191 070,70	6 369,00	25 476,00	165 594,70
21312	2007LP3	2300	BATIMENT SOURS	25/05/2007	30	221 040,00	7 368,00	22 104,00	198 936,00
21312	2007LP380	2302	BATIMENT DANGEAU	25/05/2007	30	4 780,95	159,00	159,00	4 621,95
21312	2007MAD127	2304	BATIMENT BEAUMONT LES AUTELS	09/09/2007	30	18 480,18	616,00	2 484,00	16 016,18
21312	2007LP31	2373	BATIMENT BU	31/12/2007	30	358,90	11,00	33,00	325,90
21312	2007MAD64	2486	BATIMENT SAINVILLE	05/02/2008	30	6 804,58	226,00	904,00	5 900,58
21312	2008LD363	2555	BATIMENT DAMMARIE	05/02/2008	30	6 003,38	200,00	800,00	5 203,38
21312	2008LP3	2556	BATIMENT SOURS	11/07/2008	30	8 873,12	295,00	885,00	7 988,12
21312	2008LP380	2673	BATIMENT BEAUMONT LES AUTELS	11/09/2008	30	10 495,66	349,00	1 396,00	9 099,66
21312	2008LP31	2725	BATIMENT BU	09/09/2009	30	194 697,95	6 489,00	19 487,00	175 230,95
21312	09IMMO64	2988	BATIMENT FONTAINE LA GUYON	09/09/2009	30	322 878,46	9 269,00	37 076,00	241 008,25
21312	09IMMO154	2989	BATIMENT BEAUMONT LES AUTELS	29/09/2009	30	278 084,25	10 762,00	43 048,00	214 274,25
21312	09IMMO31	2990	BATIMENT SOURS	09/09/2009	30	92 182,99	3 072,00	9 216,00	82 966,99
21312	09IMMO380	3002	BATIMENT SAINT REMY SUR AVRE	29/09/2009	30	18 561,99	618,00	1 236,00	17 325,99
21312	09IMMO359	3023	BATIMENT BREZOLLES	31/12/2009	30	1 330,65	44,00	44,00	1 286,65
21312	09IMMO59	3161	BATIMENT SOURS	28/06/2010	30	348 499,26	11 616,00	34 848,00	313 651,26

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21312	10IMMO64	3217	BATIMENT BU	28/06/2010	30	667 565,28	22 252,00	66 756,00	600 809,28
21312	10IMMO359	3218	BATIMENT SAINT REMY SUR AVRE	28/06/2010	30	155 946,09	5 193,00	10 396,00	145 552,09
21312	10IMMO59	3260	BATIMENT BREZOLLES	10/09/2010	30	23 479,28	782,00	782,00	22 697,28
21312	11IMMO359	3406	BATIMENT SAINT REMY SUR AVRE	18/05/2011	30	892 466,03	29 748,00	59 496,00	832 970,03
21312	11IMMO59	3409	BATIMENT BREZOLLES	18/05/2011	30	76 853,54	0,00	0,00	76 853,54
21312	11IMMO127	3460	BATIMENT DANGEAU	05/08/2011	30	103 561,74	3 452,00	3 452,00	100 109,74
21312	11IMMO3591	3530	BATIMENT SAINT REMY SUR AVRE*	28/11/2011	30	1 031,35	34,00	68,00	963,35
21312	11IMMO3592	3631	BATIMENT SAINT REMY SUR AVRE **	28/11/2011	30	16 500,00	550,00	1 100,00	15 400,00
21312	12IMMO1271	3649	BATIMENT DANGEAU AP27	30/05/2012	30	159 791,36	5 326,00	5 326,00	154 465,36
21312	12IMMO59	3654	BATIMENT BREZOLLES	30/05/2012	30	341 371,95	11 379,00	11 379,00	329 992,95
21312	12IMMO1272	3714	BATIMENT DANGEAU AP 32	22/08/2012	30	2 216,18	73,00	73,00	2 143,18
21312	12IMMO59*	3792	BATIMENT BREZOLLES	31/12/2012	30	29 449,57	981,00	981,00	28 468,57
TOTAL L1 : COMPTE = 21312, CENTRES D'INCENDIE ET SEC						7 135 798,10	205 779,65	810 266,13	6 325 531,97
21351	1997/14466	570	ESCALIER SAPIN	17/11/1997	10	1 027,74	0,00	1 027,74	0,00
21351	1997/14561	594	SYST SYNCHRONISATION HEURE	12/12/1997	10	6 074,34	0,00	6 074,34	0,00
21351	1999/15424	620	AMENAGEMENT DE BUREAU	14/12/1999	10	21 135,23	0,00	21 135,23	0,00
21351	2000/15703	752	EXTENSION SYSTEME D'ALARME	27/01/2000	10	2 380,13	0,00	2 380,13	0,00
21351	2002/19141	877	MATERIEL DE STOCKAGE	26/11/2002	2	2 150,41	0,00	2 150,41	0,00
21351	2002/19142	882	PLATEFORME DE STOCKAGE	26/11/2002	2	9 089,60	0,00	9 089,60	0,00
21351	1998/14663	973	BATTERIE, ALARME	31/12/1998	9	1 704,32	0,00	1 704,32	0,00
TOTAL L1 : COMPTE = 21351, INSTALL., AGENTS BÂT. PRIVÉS						43 561,77	0,00	43 561,77	0,00
21531	1994/12858	401	EMETTEUR RECEPTEUR FM 11 ( bips)	20/01/1994	10	36 884,13	0,00	36 884,13	0,00
21531	1995/13054	403	EMETTEUR RECEPTEUR	07/02/1995	9	42 554,88	0,00	42 554,88	0,00
21531	2001/17686	404	TRAITEMENT DE L'ALERTE	17/12/2001	3	743 137,69	0,00	743 137,69	0,00
21531	2001/17685	423	RECEPTEUR RADIO	17/05/2001	3	43 936,78	0,00	43 936,78	0,00
21531	2001/17685	426	MISE A NIVEAU TRANSMISSION CSP	02/08/2001	3	8 300,53	0,00	8 300,53	0,00
21531	1996/14027	428	PORTATIF SONY CM DX 1000	28/06/1996	8	3 673,39	0,00	3 673,39	0,00
21531	1994/13037	430	CODEUR ET KIT EXPANSEUR	19/12/1994	10	4 954,04	0,00	4 954,04	0,00
21531	1994/13007	440	EMETTEUR RECEPTEUR	20/12/1994	10	99 850,38	0,00	99 850,38	0,00
21531	1994/13008	441	CONSOLES DE BUREAU	20/12/1994	10	29 141,17	0,00	29 141,17	0,00
21531	1994/12973	445	RECEPTEUR D'APPEL	18/10/1994	10	10 360,10	0,00	10 360,10	0,00
21531	1994/12972	446	PUPITRE	18/10/1994	10	7 365,98	0,00	7 365,98	0,00
21531	1994/12898	456	TELECOMMANDES DE SIRENE	14/06/1994	10	28 966,31	0,00	28 966,31	0,00
21531	1994/12895	458	MATERIELS RADIO POUR FM 1000	14/06/1994	10	2 014,16	0,00	2 014,16	0,00
21531	1995/13083	468	PIECES DETACHEES POUR 6 POSTES ATR	20/02/1995	9	3 105,86	0,00	3 105,86	0,00
21531	1995/13086	471	TELECOMMANDES	28/02/1995	9	23 629,60	0,00	23 629,60	0,00
21531	1995/13122	478	EMETTEUR RECEPTEUR FM1100 (RADIO) (. LOT DE 5)	14/03/1995	9	4 791,32	0,00	4 791,32	0,00
21531	1995/13191	481	FILTRE A QUARTZ,FILTRE DISCR1.1 QUARTZ	10/05/1995	9	3 007,45	0,00	3 007,45	0,00
21531	1997/14369	488	EMETTEUR RECEPTEUR	01/01/1997	8	20 560,56	0,00	20 560,56	0,00
21531	1995/13821	491	GERBEUR AVEC FOURCHES	08/11/1995	9	3 309,36	0,00	3 309,36	0,00
21531	1995/13558	493	RECEPTEUR "SWISSPHONE"	18/07/1995	9	14 102,75	0,00	14 102,75	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FIGHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21531	1995/13578	486	AUTOCOMMUNTAUTEUR	18/07/1995	9	33 258,09	0,00	33 258,09	0,00
21531	1995/13580	497	KIT TELECODE.PROM	15/07/1995	9	1 699,56	0,00	1 699,56	0,00
21531	1995/13680	507	RECEPTEUR SWISSPHONE.CHARGEURS.HOUSSES	19/06/1995	9	9 204,56	0,00	9 204,56	0,00
21531	1995/13756	519	PROGRAMM.PROM PFX	07/09/1995	9	2 679,52	0,00	2 679,52	0,00
21531	1995/13794	522	MODIFICATION FM 1100 PHASE VI	07/09/1995	9	1 857,77	0,00	1 857,77	0,00
21531	1997/14299	533	RECEPTEUR "SWISSPHONE"	21/01/1997	8	2 598,69	0,00	2 598,69	0,00
21531	1996/13960	536	PUPIRE AVEC AMPLI	17/01/1996	8	2 419,14	0,00	2 419,14	0,00
21531	1996/13972	543	CONSOLE OPERATEUR RADIO	26/03/1996	8	12 747,20	0,00	12 747,20	0,00
21531	1996/13973	545	MATERIEL RADIO	12/03/1996	8	4 937,56	0,00	4 937,56	0,00
21531	1996/14073	563	PORTATIF	27/05/1997	7	1 922,81	0,00	1 922,81	0,00
21531	1997/14479	576	MAT AVEC ACCESSOIRES	01/12/1997	10	10 481,05	0,00	10 481,05	0,00
21531	1997/14498	581	RECEPTEUR "SWISSPHONE"	12/08/1996	8	29 157,91	0,00	29 157,91	0,00
21531	1997/14137	586	MAT AVEC TETE	04/12/1997	10	3 922,51	0,00	3 922,51	0,00
21531	1996/14140	601	PORTATIF AVEC HOUSSE	29/10/1996	8	1 524,15	0,00	1 524,15	0,00
21531	1996/14155	605	CHARGEURS SWISSPHONE	06/11/1996	8	7 782,52	0,00	7 782,52	0,00
21531	1998/15515	610	CHARGEURS SWISSPHONE	06/11/1996	8	7 782,52	0,00	7 782,52	0,00
21531	1998/14278	627	EMETTEUR + RECEPTEURS	16/12/1999	8	38 782,06	0,00	38 782,06	0,00
21531	1998/15059	668	MAT AVEC TETE ET CONTACTEUR	11/12/1996	10	3 922,51	0,00	3 922,51	0,00
21531	2000/16005	710	PORTATIF AVEC HOUSSE	26/03/1999	8	6 517,79	0,00	6 517,79	0,00
21531	2000/15722	732	PUPIRE DE SECOURS	06/11/2000	5	510,52	0,00	510,52	0,00
21531	2000/15644	741	ANTENNE YAGI 3 ELEMENTS	10/07/2000	10	1 061,15	0,00	1 061,15	0,00
21531	2000/15595	747	TELECOPIEUR	10/04/2000	4	6 067,17	0,00	6 067,17	0,00
21531	2001/16585	769	RECEPTEUR	14/03/2000	8	38 050,32	0,00	38 050,32	0,00
21531	2002/17822	802	MATERIEL TELEPHONIQUE	19/02/2002	3	1 620,50	0,00	1 620,50	0,00
21531	2001/17073	817	MISE A NIVEAU AUTOCOM	19/02/2002	5	12 998,17	0,00	12 998,17	0,00
21531	2002/19233	890	ENSEMBLE DE MATERIEL RADIO	11/09/2001	5	3 168,51	0,00	3 168,51	0,00
21531	2002/19045	924	BAC GIERBABLE	09/12/2002	5	806,53	0,00	806,53	0,00
21531	1998/14618	970	WATT METRE.HOUSSE PROTECTION	15/10/2002	5	945,68	0,00	945,68	0,00
21531	1998/14662	977	PORTATIF + CHARGEUR	31/12/1998	8	3 655,74	0,00	3 655,74	0,00
21531	1998/14810	1014	POSTE RADIO EIR FM 1100	31/12/1998	8	12 051,97	0,00	12 051,97	0,00
21531	1998/14842	1020	RECEPTEUR	31/12/1998	8	4 173,47	0,00	4 173,47	0,00
21531	2003/19623	1045	MAT TELESCOPIQUE PNEUMATIQUE	31/12/1998	10	13 364,50	0,00	13 364,50	0,00
21531	2003/19616	1053	FAX SAGEM	16/09/2003	5	342,70	0,00	342,70	0,00
21531	1998/14890	1054	BAIES DE RANGEMENT POUR MATERIEL RADIO	26/08/2003	1	3 048,97	0,00	3 048,97	0,00
21531	1998/14898	1057	EMETTEUR RECEPTEUR	31/12/1998	8	2 018,71	0,00	2 018,71	0,00
21531	2003/19528	1110	PUPIRE	31/12/1998	6	514,79	0,00	514,79	0,00
21531	2003/19493	1127	POSTE	11/03/2003	1	619,00	0,00	619,00	0,00
21531	2003/19491	1128	PLATEAUX	17/02/2003	2	194,06	0,00	194,06	0,00
21531	2003/19487	1131	BAIES BASICS	17/02/2003	5	2 678,80	0,00	2 678,80	0,00
21531	2003/19486	1132	ADJONCTION D'UNE BORNE CAGEPABX	05/02/2003	1	1 893,26	0,00	1 893,26	0,00
21531				05/02/2003	5	17 522,60	0,00	17 522,60	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21531	2003/19390	1144	MATERIEL TELEPHONIQUE	21/01/2003	1	3 356,48	0,00	3 356,48	0,00
21531	2003/19816	1155	MATERIEL DE TRANSMISSION	30/10/2001	3	142 216,64	0,00	142 216,64	0,00
21531	2001/17027	1156	RECEPTEUR D'ORDRE	07/08/2001	3	213 297,60	0,00	213 297,60	0,00
21531	2003/19817	1157	CONSOLE ALERTE + IMPRIMANTE	13/08/2001	3	41 726,00	0,00	41 726,00	0,00
21531	1997/14368	1159	UNITE DE GESTION LANCEMENT D'ALERTE	03/06/1997	7	10 675,45	0,00	10 675,45	0,00
21531	2003/19818	1166	CONSOLE TRANS CDE 2001	26/09/2002	3	276 385,27	0,00	276 385,27	0,00
21531	2003/19819	1168	CONSOLE TRANS CDE 2002	16/12/2002	3	28 197,12	0,00	28 197,12	0,00
21531	1997/14422	1175	RECEPTEUR D'APPEL	15/09/1997	8	15 224,84	0,00	15 224,84	0,00
21531	2003/19820	1176	BIPS CDE 2002	19/09/2002	3	213 139,64	0,00	213 139,64	0,00
21531	2004/009	1194	INSTALLATION RESEAUX FD ET SR	03/05/2004	8	204 025,63	0,00	204 025,63	0,00
21531	2004/127	1312	MATERIEL DE TRANSMISSION	05/08/2004	5	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00
21531	2004/128	1313	MATERIEL DE TRANSMISSION	23/08/2004	5	72 862,82	0,00	72 862,82	0,00
21531	2004/145	1345	MATERIEL GEOSYS	28/11/2004	5	8 575,32	0,00	8 575,32	0,00
21531	2004/160	1358	LOGICIEL GEOSYS	28/11/2004	5	328,86	0,00	328,86	0,00
21531	2004/173	1359	FRAIS DE PUB M 2003-006	12/10/2004	8	442,52	0,00	442,52	0,00
21531	2004/174	1401	ENSEMBLE POSTES ET CHARGEURS	08/11/2004	1	9 486,43	0,00	9 486,43	0,00
21531	2004/216	1421	SYSTEME DE COMMUNICATION MICRO	12/11/2004	5	1 023,78	0,00	1 023,78	0,00
21531	2005/020	1453	TESTEUR RNIS IBT-5	05/02/2004	5	1 192,33	0,00	1 192,33	0,00
21531	2005/053	1454	ETUI CUIR NOKIA	11/02/2005	1	5 142,80	0,00	5 142,80	0,00
21531	2005/062	1462	MATERIEL DE TRANSMISSION	23/03/2005	5	2 846,47	0,00	2 846,47	0,00
21531	2005/068	1463	MATERIEL DE TRANSMISSION	01/01/2005	5	15 973,76	0,00	15 973,76	0,00
21531	2005/072	1473	MATERIEL DE TRANSMISSION	01/01/2005	5	152 490,00	0,00	152 490,00	0,00
21531	2005/074	1487	MATERIEL DE TRANSMISSION	01/01/2005	5	736,07	0,00	736,07	0,00
21531	2005/087	1488	CABLAGE	22/04/2005	5	25 032,27	0,00	25 032,27	0,00
21531	2005/091	1492	SYSTEME CENTRALISE	15/02/2005	5	670,25	0,00	670,25	0,00
21531	2005/093	1494	FRAIS DE PUB M 2004PA005	01/01/2005	1	434,15	0,00	434,15	0,00
21531	2005/095	1498	KIT FIXE NOKIA	20/05/2005	1	194,05	0,00	194,05	0,00
21531	2005/125	1526	CONSOLE DE BUREAU + CABLE	20/05/2005	5	9 661,28	0,00	9 661,28	0,00
21531	2005/137	1538	INTERFACAGE LOGICIEL ALERTE	15/02/2005	5	49,90	0,00	49,90	0,00
21531	2005/148	1552	BOITIER MUTE	06/06/2005	1	514,28	0,00	514,28	0,00
21531	2005/151	1554	TELECOPIEUR CANON B160	13/06/2005	1	3 884,03	0,00	3 884,03	0,00
21531	2005/154	1555	SYSTEME DE COMMUNICATION	11/07/2005	5	4 911,97	0,00	4 911,97	0,00
21531	2005/164	1565	MATERIEL DE TRANSMISSION	20/09/2005	5	15 576,70	0,00	15 576,70	0,00
21531	2005/165	1566	MATERIEL DE TRANSMISSION	03/08/2005	8	42 892,14	0,00	42 892,14	0,00
21531	2005/166	1567	RECEPTEUR D'ORDRE POCASG	16/09/2005	5	100 260,04	5 361,50	105 621,54	0,00
21531	2005/180	1581	MATERIEL DE TRANSMISSION	16/09/2005	5	12 003,04	1 500,38	13 503,42	0,00
21531	2005/186	1587	RECEPTEURS 532 BI-BANDE	12/08/2005	8	88 982,40	11 122,80	100 105,20	0,00
21531	2005/185	1596	RECEPTEURS NROS	16/09/2005	8	21 101,06	2 637,65	23 738,71	0,00
21531	2005/185	1597	EMETTEUR-RECEPTEUR MICRO	11/02/2005	5	26 754,51	0,00	26 754,51	0,00
21531	2005/185	1598	SYSTEME DE GEOPOSITIONNEMENT	13/07/2005	5	17 090,84	0,00	17 090,84	0,00
21531	2005/185	1599	CONSOLES LOGICIELS STARTNET +TEMPO	05/10/2005	5	156,41	0,00	156,41	0,00
21531	2005/185	1596	TETE DE CABLE	17/10/2005	1	156,41	0,00	156,41	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21531	2005196	1597	TETE DE CABLE	20/10/2005	1	747,78	0,00	747,78	0,00
21531	2005201	1602	FRAIS DE PUB M 2005-006	09/09/2005	5	764,21	0,00	764,21	0,00
21531	2005207	1608	ANTENNES GPS	04/11/2005	1	4 340,40	0,00	4 340,40	0,00
21531	2005216	1617	TETE FT	15/11/2005	1	1 088,62	0,00	1 088,62	0,00
21531	2005225	1626	KIT NOKIA	29/11/2005	1	3 815,24	0,00	3 815,24	0,00
21531	2005255	1656	BOITIER MUTE	14/12/2005	1	215,28	0,00	215,28	0,00
21531	2006003	1674	EMETTEUR POCAG	31/01/2006	5	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00
21531	2006017	1689	MOBILES NOKIA	11/02/2006	1	10 737,68	0,00	10 737,68	0,00
21531	2006024	1690	TELECOPIEURS	17/10/2005	1	7 118,59	0,00	7 118,59	0,00
21531	ANTARES CLASSIQUE	1691	EQUIPEMENTS RADIOS	15/02/2006	10	759 406,78	76 940,00	531 580,00	227 826,78
21531	ANTARES 06	1692	SYSTEME D'ALERTE	30/09/2005	10	1 048 539,30	104 653,00	732 571,00	313 968,30
21531	2006018	1694	IMPRIMANTE D'ALERTE	19/06/2006	5	1 423,24	0,00	1 423,24	0,00
21531	M 2005-010	1702	FRAIS DE PUB M 2005-010	16/12/2005	10	876,96	87,00	522,00	354,96
21531	2006022	1716	ANTENNES	21/02/2006	1	20 105,96	0,00	20 105,96	0,00
21531	2006023	1717	SERVEUR PROLIANT	21/02/2006	5	3 434,67	0,00	3 434,67	0,00
21531	2006025	1718	OSCILLOSCOPE	13/03/2006	5	1 791,61	0,00	1 791,61	0,00
21531	2006029	1719	COUPLAGE TELEPHONIE-INFORM	28/03/2006	5	75 946,00	0,00	75 946,00	0,00
21531	M 2005-010	1721	FRAIS D'ETUDE M 2005-010	09/09/2005	10	28 943,20	2 894,00	17 364,00	11 579,20
21531	2006071	1725	MATERIEL DE TRANSMISSION	31/03/2006	8	22 563,74	2 820,47	19 743,29	2 820,45
21531	2006032	1735	EMETTEUR POCAG	01/06/2006	8	3 229,20	403,65	2 825,55	403,65
21531	2006044	1747	COUPLEUR D'ANTENNE	13/04/2006	1	27,01	0,00	27,01	0,00
21531	2006045	1748	MATERIEL DE TELEPHONIE	25/04/2006	1	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00
21531	M 2004-007	1765	MOBILES	31/05/2006	1	212,89	0,00	212,89	0,00
21531	M 2006PA029	1781	FRAIS D'ETUDE M 2006PA029	03/09/2006	5	5 023,20	0,00	5 023,20	0,00
21531	2006073	1789	CARTE BROOKTROUT	28/07/2006	5	2 338,18	0,00	2 338,18	0,00
21531	2006093	1810	MATERIEL D'ALERTE	27/09/2006	5	42 350,36	0,00	42 350,36	0,00
21531	M 2006PA054	1814	FRAIS DE PUB M 2006PA054	26/08/2006	7	527,36	75,00	375,00	152,36
21531	2006107	1821	MINI PORTABLE NERA	31/10/2006	1	3 139,50	0,00	3 139,50	0,00
21531	2007FV21531	1948	CHARGEUR POUR BATTERIE	16/02/2007	1	52,60	0,00	52,60	0,00
21531	2006130	2059	ANTENNE MOBILE GPS	20/11/2006	1	28 751,84	0,00	28 751,84	0,00
21531	2006131	2060	CONVERTISSEUR DC	13/12/2006	1	451,55	0,00	451,55	0,00
21531	2006132	2061	ANTENNES 400MHZ	13/12/2006	1	3 833,02	0,00	3 833,02	0,00
21531	2006133	2062	SERVEURS INFORMATIQUES	15/12/2006	5	43 447,09	0,00	43 447,09	0,00
21531	M 2006-005	2063	CONSOLES	18/12/2006	5	165 884,96	33 176,00	132 704,00	33 180,96
21531	M 2006PA071	2153	ASSISTANCE SUR PROJET ANTARES	18/12/2006	10	5 262,40	526,00	2 104,00	3 158,40
21531	2007TRS	2206	TERMINAL INMARSAT	20/03/2007	5	2 918,24	0,00	2 918,24	0,00
21531	2007TRS	2232	LOGICIEL CLAIRON	16/02/2007	5	3 289,00	0,00	3 289,00	0,00
21531	2007TRS	2245	ANTARES 07	18/04/2007	10	947 621,27	94 762,00	568 572,00	379 049,27
21531	ANTARES 07	2276	CHARGEUR ADAPTATEUR	07/05/2007	1	52,60	0,00	52,60	0,00
21531	2007FV21531	2308	INTEGRATION PROTOCOLE TAP	25/05/2007	5	2 182,70	0,00	2 182,70	0,00
21531	2007TRS	2309	TELEPHONES DECT.	11/06/2007	1	3 733,91	0,00	3 733,91	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21531	M 2005-006	2310	MATERIEL DE TRANSMISSION	18/06/2007	8	22 563,74	2 820,00	16 920,00	5 643,74
21531	M 2007PA009	2313	FRAIS DE PUB M 2007PA009	15/06/2007	5	50,00	10,00	40,00	10,00
21531	2007PRT	2338	EMETTEURS ITC	12/07/2007	8	120 885,70	15 110,00	90 660,00	30 225,70
21531	M 2007PA004	2363	EXTENSION DU SYSTEME DE TELEPHONIE D'ALERTE	24/07/2007	5	20 565,41	0,00	20 565,41	0,00
21531	2007TRS	2375	TESTEUR D'ANTENNE BIRD	30/08/2007	5	2 219,78	0,00	2 219,78	0,00
21531	2007FV21531	2427	ACCESSOIRES TELEPHONIQUES VEHICULES	27/11/2007	1	27 308,27	0,00	27 308,27	0,00
21531	2007TRS	2437	ALIMENTATION DE LABORATOIRE	10/12/2007	5	2 786,20	0,00	2 786,20	0,00
21531	M 2007PA021L1	2438	UNITES CENTRALES D'ALERTE	11/12/2007	5	28 516,62	5 704,62	28 516,62	0,00
21531	M 2007PA021L2	2439	SERVEUR FAX	11/12/2007	5	11 271,10	2 254,00	6 762,00	4 509,10
21531	M 2007PA021L3	2440	SWITCHS	11/12/2007	5	46 919,75	9 383,00	37 532,00	9 387,75
21531	M 2007PA021L4	2441	PUPITRES	11/12/2007	5	5 950,10	1 190,10	5 950,10	0,00
21531	2007TRS	2442	TERMINAL D'ALERTE	14/12/2007	5	3 444,48	0,00	3 444,48	0,00
21531	M 2007PA009	2491	PLATEFORME TELEPHONIQUE	02/04/2008	5	11 930,94	2 386,00	9 544,00	2 386,94
21531	2008PRT	2492	ROUTEURS	05/02/2008	8	13 012,48	1 626,00	8 130,00	4 882,48
21531	2008FV21531	2493	KIT MAIN LIBRE	05/02/2008	1	1 339,16	0,00	1 339,16	0,00
21531	2008FV21531	2494	ANTENNES DIPOLES	13/02/2008	1	4 757,75	0,00	4 757,75	0,00
21531	2008PRT	2495	MICRO CASQUES	13/02/2008	8	6 186,31	773,00	3 865,00	2 321,31
21531	2008FV21531	2524	KIT MAIN LIBRE	26/02/2008	1	1 333,96	0,00	1 333,96	0,00
21531	M 2007PA059	2615	MISE A NIVEAU SYSTEME D'ENREGISTREMENT	06/05/2008	5	30 651,09	6 131,09	30 651,09	0,00
21531	2008TRS	2626	PERFORATEUR	21/05/2008	5	733,15	149,15	733,15	0,00
21531	2008TRSA	2644	INSTALLATION ANTARES SUR VEHICULES	20/06/2008	10	14 806,48	1 480,00	7 400,00	7 406,48
21531	2008FV21531	2667	SUPPORT NOKIA	21/07/2008	1	177,00	0,00	177,00	0,00
21531	2008FV21531	2677	ADAPTA TEURS NOKIA	09/12/2008	1	1 188,53	0,00	1 188,53	0,00
21531	2008TRS	2678	VEPEAWAY	11/12/2008	5	4 305,60	861,60	4 305,60	0,00
21531	M B303	2679	PAGES GSL	11/12/2008	1	3 743,48	0,00	3 743,48	0,00
21531	ANTARES 08	2692	FRAIS DE PUB M B303	25/08/2008	8	1 563,25	194,00	776,00	777,25
21531	2008TRS	2781	ANTARES 08	19/08/2008	10	23 960,95	2 396,00	11 980,00	11 980,95
21531	2008TRS	2782	CONSOLE LOGICELLE DE SECOURS	15/12/2008	5	16 140,02	3 228,02	16 140,02	0,00
21531	2008TRS	2783	PLATEFORME-P SERVEURS	16/12/2008	5	50 184,16	10 040,16	50 184,16	0,00
21531	2008TRS	2784	OUTILLAGE DE TRANSMISSION	16/12/2008	5	3 986,53	798,53	3 986,53	0,00
21531	2008TRS	2785	ANTENNES	16/12/2008	5	49 963,95	9 995,95	49 963,95	0,00
21531	2008TRS	2785	EMETTEUR RECEPTEUR ITC 2100	18/12/2008	5	98 590,92	19 918,92	98 590,92	0,00
21531	2008FV21531	2796	LOGICIEL CONTROLE RESAU	18/12/2008	5	21 528,00	4 308,00	21 528,00	0,00
21531	2008TRS	2797	OUTIL DE PROGRAMMATION DE SELECTIFS	18/12/2008	1	1 267,76	0,00	1 267,76	0,00
21531	09FV2153103	2835	TABLEAU BLANC INTERACTIF	19/12/2008	5	1 743,76	361,76	1 743,76	0,00
21531	09FV2153104	2836	RACCORDMENT DES INFRASTRUCTURES	11/02/2009	1	465,87	0,00	465,87	0,00
21531	M 2008-010	2852	TELEPHONES MOBILES	11/02/2009	5	8 570,54	0,00	8 570,54	0,00
21531	09FV2153101	2853	FRAIS DE PUB M 2008-010	02/03/2009	5	507,15	101,00	404,00	103,15
21531	09FV2153102	2854	RACCORDMENT CS SENONCHES	19/03/2009	1	465,87	0,00	465,87	0,00
21531	09TRS01	2855	ADAPTA TEURS NOKIA	02/03/2009	1	792,35	0,00	792,35	0,00
21531			ANNUAIRE INVERSE	04/03/2009	5	5 968,04	1 193,00	4 772,00	1 196,04

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21531	M 2008-010	2856	EMETTEUR RECEPTEUR ANALOGIQUE	23/03/2009	5	17 479,06	3 495,00	13 980,00	3 499,06
21531	ANTARES 09	2857	ANTARES 09	23/03/2009	10	79 498,45	7 949,00	31 796,00	47 702,45
21531	M 2008-008	2891	MODULE MAINTENANCE	14/05/2009	5	13 754,00	2 750,00	11 000,00	2 754,00
21531	M 2006FA071	2908	ASSISTANCE PROJET ANTARES	16/12/2008	10	1 315,60	131,00	524,00	791,60
21531	09TRS02	2913	CARTE IMECOM	23/06/2009	5	861,12	172,00	688,00	173,12
21531	09FV2153105	2914	POSTES TELEPHONIQES	11/06/2009	1	1 904,27	0,00	1 904,27	0,00
21531	09FV2153106	2936	ADJUNCTION TELECOM	06/07/2009	1	465,87	0,00	465,87	0,00
21531	09FV21531FV07	2965	ADAPTATEUR NOKIA	10/08/2009	1	773,45	0,00	773,45	0,00
21531	M 2008-006	3015	RECEPTEURS	05/10/2009	8	240 336,20	30 042,00	120 168,00	120 168,20
21531	M 2009FA008	3017	EXTENSION ET EVOLUTIONS MATERIELLES	15/10/2009	5	33 244,49	6 648,00	13 296,00	19 948,49
21531	09TRS03	3039	EQUIPEMENT DE TRANSMISSION	16/11/2009	5	27 423,87	5 484,00	21 936,00	5 487,87
21531	M 2009FA038	3100	MATERIEL DE TRANSMISSION	15/12/2009	5	53 879,80	10 775,00	32 325,00	21 554,80
21531	09TRS04	3101	MATERIEL DE TRANSMISSION	24/12/2009	10	72 563,95	7 256,00	29 024,00	43 539,95
21531	10FV2153101	3169	TELEPHONES	19/03/2010	1	797,73	0,00	797,73	0,00
21531	10FV2153102	3178	RACCORDEMENT CI BEAUMONT LES AUTELS	09/04/2010	1	486,37	0,00	486,37	0,00
21531	M 2008-010	3241	EMETTEUR RECEPTEUR ANALOGIQUE	23/07/2010	5	5 385,83	1 077,00	3 231,00	2 154,83
21531	10FV2153103	3243	ADJUNCTION CENTRE DE SOURS	19/08/2010	1	486,37	0,00	486,37	0,00
21531	10PR01	3244	POSTES ANALOGIQUES	19/08/2010	8	580,92	70,00	210,00	350,92
21531	10FV2153104	3261	POSTES ANALOGIQUES	27/09/2010	1	549,57	0,00	549,57	0,00
21531	10FV2153105	3262	ADJUNCTION BU	06/09/2010	1	486,37	0,00	486,37	0,00
21531	10TRS01	3266	CONTROLEUR DE TERRE	18/11/2010	5	1 123,04	224,00	672,00	451,04
21531	10TRS02	3288	POINT HAUT	26/11/2010	5	7 391,28	1 478,00	4 434,00	2 957,28
21531	10TRS03	3290	MODULE DE PERROQUETAGE	24/11/2010	5	4 963,40	992,00	2 976,00	1 987,40
21531	M 2010PA034	3312	MATERIEL DE TRANSMISSION ANTARES	15/12/2010	5	93 376,46	18 675,00	56 025,00	37 351,46
21531	10TRS04	3313	MISE A HAUTEUR CONSOLE	17/12/2010	5	3 097,63	619,00	1 857,00	1 240,63
21531	11FV2153101	3352	MICRO I-SAFE	31/01/2011	1	1 352,25	0,00	1 352,25	0,00
21531	M 2010PA034	3381	MATERIEL DE TRANSMISSION ANTARES	23/02/2011	5	7 153,87	1 430,00	2 860,00	4 293,87
21531	11FV2153102	3391	RACCORDEMENT FONTAINE LA GUYON	18/03/2011	1	486,37	0,00	486,37	0,00
21531	11FV2153103	3395	TELECOPIEUR DE BUREAU	11/04/2011	1	9 328,08	0,00	9 328,08	0,00
21531	M 2008-010	3417	EMETTEUR RECEPTEUR ANALOGIQUE	31/05/2011	5	673,23	134,00	268,00	405,23
21531	11FV2153104	3444	ACCESSOIRES VEHICULES	29/07/2011	1	502,32	0,00	502,32	0,00
21531	11TRS01	3480	CABLAGES CS SAINT REMY/AVRE	04/10/2011	5	12 980,39	2 596,00	5 192,00	7 788,39
21531	11MTL01	3483	KITS MOTOROLA	14/10/2011	1	3 857,10	0,00	3 857,10	0,00
21531	11TRS02	3487	EMETTEURS POCSAG	26/01/2011	5	47 840,00	9 568,00	19 136,00	28 704,00
21531	11PR01	3506	EMETTEURS RECEPTEURS ANALOGIQUES	10/11/2010	8	35 218,13	4 402,00	8 804,00	26 414,13
21531	11FV2153105	3507	CHARGEURS	10/11/2011	1	6 149,07	0,00	6 149,07	0,00
21531	11TRS03	3508	CHARGEURS MULTIPOSTE	10/11/2011	5	4 194,46	838,00	1 676,00	2 518,46
21531	11TRS04	3509	TERMINAL BIV	10/11/2011	5	39 670,87	7 934,00	15 888,00	23 802,87
21531	11FV2153106	3510	RECEPTEURS GPS	10/11/2011	1	7 625,62	0,00	7 625,62	0,00
21531	11PR02	3511	PORTATIFS TPH 700	10/11/2011	8	81 274,87	10 189,00	20 318,00	60 956,87
21531	11PR03	3512	EMETTEURS POCSAG	10/11/2011	8	47 840,00	5 980,00	11 960,00	35 880,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21531	11TRS05	3515	CONTROLE HEAD	22/11/2011	5	7 783,69	1 566,00	3 112,00	4 671,69
21531	11FV2153107	3516	MICRO TPH	22/11/2011	1	10 801,94	0,00	10 801,94	0,00
21531	11TRS06	3517	LIAISON POINT A POINT	22/11/2011	5	3 588,00	717,00	1 434,00	2 154,00
21531	11TRS07	3543	POINT HAUT	30/11/2011	5	20 918,04	4 183,00	8 366,00	12 552,04
21531	M.2011PA014*	3545	UNITE CENTRALE PO START	01/12/2011	5	28 735,47	5 747,00	11 494,00	17 241,47
21531	M.2011PA014***	3556	INTEGRATION DES HYDRANTS	13/12/2011	5	4 495,00	897,00	897,00	3 598,00
21531	M.2011PA042	3608	DISPOSITIFS EMBARQUES POUR VPC	02/02/2012	5	79 911,63	15 982,00	15 982,00	63 929,63
21531	12TRS01	3814	MIGRATION @CIS	24/02/2012	5	35 108,58	7 021,00	7 021,00	28 087,58
21531	12TRS02	3615	MODULE CONSOLE @CIS	24/02/2012	5	5 633,16	1 126,00	1 126,00	4 507,16
21531	12TRS03	3636	FAISCEAUX HERTZIENS	19/04/2012	5	48 215,54	9 643,00	9 643,00	38 572,54
21531	12FV32153101	3638	ADDITION D'ANGLAIS	02/05/2012	1	466,37	466,37	466,37	0,00
21531	12TRS05	3724	MATERIEL TRANSMISSION D'ANGLAIS	20/09/2012	5	10 629,93	2 125,00	2 125,00	8 504,93
21531	12FV218423	3725	MODULE CONSOLE @CIS COMPLET	20/09/2012	5	5 633,16	1 126,00	1 126,00	4 507,16
21531	12PR101	3741	PORTATIF	19/10/2012	8	5 160,32	645,00	645,00	4 515,32
21531	12TRS06	3773	MATERIEL DE TRANSMISSION BAUDREVILLE	12/12/2012	5	16 496,81	3 299,00	3 299,00	13 197,81
21531						<b>8 426 872,34</b>	<b>633 794,72</b>	<b>6 664 640,87</b>	<b>1 762 231,47</b>
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 21531, RÉSEAUX DE TRANSMISSION</b>									
21561	1993/12661	8	EPA 7400SN28	10/02/1993	18	376 987,40	0,00	376 987,40	0,00
21561	1993/12735	9	EPA 30M 8500SP28	18/08/1993	18	382 906,03	0,00	382 906,03	0,00
21561	1993/12736	10	EPA AUTOMATIQUE 30M 3200SQ28	18/08/1993	18	382 906,03	0,00	382 906,03	0,00
21561	1994/12924	12	CELLULE POUR COF	09/07/1994	18	32 291,69	0,00	32 291,69	0,00
21561	1993/12825	16	VPCE BRAS PREHENSION MARREL 5400SV28	17/12/1993	10	21 940,63	0,00	21 940,63	0,00
21561	1995/13811	18	MPR	11/10/1995	10	14 892,13	0,00	14 892,13	0,00
21561	1995/13812	19	MPR	11/10/1995	10	14 892,13	0,00	14 892,13	0,00
21561	1995/13922	20	FOURGON TOLE POUR PC 2200TD28	13/12/1995	10	24 077,46	0,00	24 077,46	0,00
21561	1995/13923	21	FOURGON TOLE POUR PC 2300TD28	13/12/1995	10	24 077,46	0,00	24 077,46	0,00
21561	1995/13439	22	VL LAND ROVER 6300SZ28	28/06/1995	9	19 840,17	0,00	19 840,17	0,00
21561	1995/13440	23	VL LAND ROVER 6200SZ28	28/06/1995	9	19 840,17	0,00	19 840,17	0,00
21561	1995/13262	24	CELLULE AMOVIBLE COF	19/06/1995	18	35 383,45	2 122,98	35 383,45	0,00
21561	1994/12869	28	CHASSIS PORTE CELLULE 5400SV28	28/02/1994	11	66 357,73	0,00	66 357,73	0,00
21561	1996/13979	30	VL 205 DIESEL PEUGEOT 7400TC28	29/03/1996	8	11 856,63	0,00	11 856,63	0,00
21561	1996/14000	34	CAMIONNETTE DOUBLE CABINE 4700TD28	14/05/1996	10	30 633,13	0,00	30 633,13	0,00
21561	1996/14054	35	FOURGON 12 M3 400TE28	28/06/1996	10	24 813,79	0,00	24 813,79	0,00
21561	1996/14055	36	FOURGON 12 M3 1300TE28	28/06/1996	10	24 813,79	0,00	24 813,79	0,00
21561	1996/13971	37	VL ROVER 4X4 3800TC28	05/03/1996	8	20 886,58	0,00	20 886,58	0,00
21561	1996/14063	38	VL C15 CITROEN 8400TD28	04/07/1996	8	15 355,99	0,00	15 355,99	0,00
21561	1997/14304	41	VL LAND ROVER 1900TG28	21/01/1997	7	20 985,67	0,00	20 985,67	0,00
21561	1997/14322	42	VL EXPRESS RENAULT 4200TG28	02/04/1997	7	12 517,94	0,00	12 517,94	0,00
21561	1997/14337	43	VL PARTNER 8700TG28	22/04/1997	7	12 625,70	0,00	12 625,70	0,00
21561	1997/14338	44	VL PARTNER 9800TG28	22/04/1997	7	12 625,70	0,00	12 625,70	0,00
21561	1997/14340	45	VL BERLINGO 9100TG28	22/04/1997	7	13 014,73	0,00	13 014,73	0,00
21561	1993/12768	46	EQUIPEMENT BERCE	26/10/1993	10	2 419,16	0,00	2 419,16	0,00



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	1993/12843	47	CHASSIS BERCE	17/12/1993	10	36 938,37	0,00	36 938,37	0,00
21561	2002/19049	52	CHASSIS VSAV 5889VN28	31/10/2002	10	21 061,28	2 106,11	21 061,28	0,00
21561	2002/19049	53	CHASSIS VSAV 5890VN28	31/10/2002	10	21 061,28	2 106,11	21 061,28	0,00
21561	2002/19049	54	CHASSIS VSAV 5895VN28	31/10/2002	10	21 061,28	2 106,11	21 061,28	0,00
21561	2002/19049	55	CHASSIS VSAV 4355VP28	31/10/2002	10	21 061,28	2 106,11	21 061,28	0,00
21561	2002/19049	56	CHASSIS VSAV 5893VN28	31/10/2002	10	21 061,28	2 106,11	21 061,28	0,00
21561	2002/19049	57	CHASSIS VSAV 4350VP28	31/10/2002	10	21 061,28	2 106,11	21 061,28	0,00
21561	2002/19049	58	CHASSIS VSAV 5897VN28	31/10/2002	10	21 061,28	2 106,11	21 061,28	0,00
21561	2002/19049	59	CHASSIS VSAV 4362VP28	31/10/2002	10	21 061,28	2 106,11	21 061,28	0,00
21561	2002/19049	60	CHASSIS VSAV 4364VP28	31/10/2002	10	21 061,28	2 106,11	21 061,28	0,00
21561	2003/19058	61	EQUIPEMENT VSAV 5889VN28	09/03/2003	10	37 656,23	3 765,65	37 656,23	0,00
21561	2003/19058	62	EQUIPEMENT VSAV 5890VN28	05/03/2003	10	37 656,23	3 765,65	37 656,23	0,00
21561	2003/19058	63	EQUIPEMENT VSAV 5895VN28	05/03/2003	10	37 656,23	3 765,65	37 656,23	0,00
21561	2003/19058	64	EQUIPEMENT VSAV 4355VP28	05/03/2003	10	37 656,23	3 765,65	37 656,23	0,00
21561	2003/19058	65	EQUIPEMENT VSAV 5893VN28	05/03/2003	10	37 656,23	3 765,65	37 656,23	0,00
21561	1997/14341	72	VL BERLINGO 9200TG28	22/04/1997	7	13 014,73	0,00	13 014,73	0,00
21561	1997/14404	73	TRACTEUR 1700TJ28	11/07/1997	18	22 062,42	1 286,97	19 488,42	2 574,00
21561	2000/15663	76	VL KANGOO 2400TY28	10/04/2000	5	12 068,02	0,00	12 068,02	0,00
21561	2000/15662	77	VL KANGOO 2100TY28	10/04/2000	5	12 068,02	0,00	12 068,02	0,00
21561	2000/15664	78	VL KANGOO 2700TY28	10/04/2000	5	12 068,02	0,00	12 068,02	0,00
21561	2000/15665	79	VL KANGOO 2800TY28	10/04/2000	5	12 068,02	0,00	12 068,02	0,00
21561	2000/15666	80	VL KANGOO 2900TY28	10/04/2000	5	12 068,02	0,00	12 068,02	0,00
21561	2000/15667	81	VL KANGOO 3100TY28	10/04/2000	5	12 068,02	0,00	12 068,02	0,00
21561	2000/15668	82	VL KANGOO 3300TY28	10/04/2000	5	12 068,02	0,00	12 068,02	0,00
21561	2000/15669	83	VL KANGOO 3400TY28	10/04/2000	5	12 068,02	0,00	12 068,02	0,00
21561	2000/15670	84	VL KANGOO 3500TY28	10/04/2000	5	12 068,02	0,00	12 068,02	0,00
21561	2001/17153	85	VTU MASTER VARIV 6180VC28	19/02/2001	10	28 677,01	0,00	28 677,01	0,00
21561	2001/17149	86	VTU MASTER VARIV 6160VC28	19/02/2001	10	28 677,01	0,00	28 677,01	0,00
21561	2001/17155	87	VTU MASTER VARIV 6190VC28	19/02/2001	10	28 677,01	0,00	28 677,01	0,00
21561	2001/17148	88	VTU MASTER 6240VC28	19/02/2001	10	24 806,94	0,00	24 806,94	0,00
21561	2001/17147	89	VTU MASTER 6220VC28	19/02/2001	10	25 076,06	0,00	25 076,06	0,00
21561	2001/17144	90	VTU MASTER 6230VC28	19/02/2001	10	25 076,06	0,00	25 076,06	0,00
21561	2001/17143	91	VTU MASTER 6210VC28	19/02/2001	10	25 076,06	0,00	25 076,06	0,00
21561	2001/17146	92	VTU MASTER 6270VC28	19/02/2001	10	24 806,94	0,00	24 806,94	0,00
21561	2001/17142	93	VTU MASTER 6250VC28	19/02/2001	10	25 076,06	0,00	25 076,06	0,00
21561	2001/17145	94	VTU MASTER 6280VC28	19/02/2001	10	24 806,94	0,00	24 806,94	0,00
21561	2001/17151	95	VTU MASTER VARIV 6170VC28	19/02/2001	10	28 677,01	0,00	28 677,01	0,00
21561	2001/16631	96	CHASSIS VPCE 9140VF28	20/04/2001	18	39 160,63	2 202,79	25 943,96	13 216,67
21561	2001/16633	97	CHASSIS VPCE 9090VF28	20/04/2001	18	39 160,63	2 202,79	25 943,96	13 216,67
21561	2001/16635	99	CHASSIS VPCE 9120VF28	20/04/2001	18	39 160,63	2 202,79	25 943,96	13 216,67

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	2001/16637	100	CHASSIS VPCE 9080VF28	20/04/2001	18	39 160,63	2 202,79	25 943,96	13 216,67
21561	2001/16639	101	CHASSIS VPCE 9150VF28	20/04/2001	18	39 160,63	2 202,79	25 943,96	13 216,67
21561	2001/16641	102	CHASSIS VPCE 9070VF28	20/04/2001	18	39 160,63	2 202,79	25 943,96	13 216,67
21561	2001/16643	103	CHASSIS VPCE 9110VF28	20/04/2001	18	39 160,63	2 202,79	25 943,96	13 216,67
21561	2001/16629	104	CHASSIS VPCE 9130VF28	20/04/2001	18	39 160,63	2 202,79	25 943,96	13 216,67
21561	2001/16996	105	CHASSIS VIP 5280VH28	23/07/2001	10	26 437,71	0,00	26 437,71	0,00
21561	2001/16998	106	CHASSIS VIP 5340VH28	23/07/2001	10	26 437,71	0,00	26 437,71	0,00
21561	2001/17006	107	CHASSIS VIP 5290VH28	23/07/2001	10	26 437,71	0,00	26 437,71	0,00
21561	2001/17002	108	CHASSIS VIP 5270VH28	23/07/2001	10	26 437,71	0,00	26 437,71	0,00
21561	2001/17004	109	CHASSIS VIP 5320VH28	23/07/2001	10	26 437,71	0,00	26 437,71	0,00
21561	2001/16992	110	CHASSIS VIP 5310VH28	23/07/2001	10	26 437,71	0,00	26 437,71	0,00
21561	2001/16990	111	CHASSIS VIP 5350VH28	23/07/2001	10	26 437,71	0,00	26 437,71	0,00
21561	2001/17000	112	CHASSIS VIP 5360VH28	23/07/2001	10	26 437,71	0,00	26 437,71	0,00
21561	2001/17050	113	CHASSIS VIP 5330VH28	23/07/2001	10	26 437,71	0,00	26 437,71	0,00
21561	2001/16984	114	VTU MASTER BUS 727TX28	16/08/2001	10	16 060,50	0,00	16 060,50	0,00
21561	2001/17067	115	FPT 5970VH28	29/08/2001	18	63 414,03	3 567,04	42 011,80	21 402,23
21561	2001/17065	116	FPT 5380VH28	29/08/2001	18	22 462,94	0,00	22 462,94	0,00
21561	2001/17063	117	VSAV 1283VH28	29/08/2001	10	22 462,94	0,00	22 462,94	0,00
21561	2001/17057	118	VSAV 1330VH28	29/08/2001	10	22 462,94	0,00	22 462,94	0,00
21561	2001/17059	119	VSAV 1290VH28	29/08/2001	10	22 462,94	0,00	22 462,94	0,00
21561	2001/17059	120	VSAV 1320VH28	29/08/2001	10	22 462,94	0,00	22 462,94	0,00
21561	2001/17061	121	VSAV 1310VH28	29/08/2001	10	22 462,94	0,00	22 462,94	0,00
21561	2001/17055	122	VSAV 1340VH28	29/08/2001	10	22 462,94	0,00	22 462,94	0,00
21561	2001/17094	123	CHASSIS CCF 4X4 7290VG28	12/09/2001	18	72 019,96	4 051,12	47 713,19	24 306,77
21561	2001/17096	124	FOURGON OXYGENE 8100VE28	12/09/2001	10	28 069,55	0,00	28 069,55	0,00
21561	2001/17311	125	VL BERLINGO 3190VF28	31/10/2001	5	12 555,60	0,00	12 555,60	0,00
21561	2001/17312	126	VL BERLINGO 3187VF28	31/10/2001	5	12 555,60	0,00	12 555,60	0,00
21561	2001/17313	127	VL BERLINGO 3210VF28	31/10/2001	5	12 555,60	0,00	12 555,60	0,00
21561	2001/17314	128	VL BERLINGO 3220VF28	31/10/2001	5	12 555,60	0,00	12 555,60	0,00
21561	2001/17315	129	VL BERLINGO 3230VF28	31/10/2001	5	12 555,60	0,00	12 555,60	0,00
21561	2001/17323	130	VTU JUMP CITROEN 5880VF28	02/11/2001	10	23 345,00	0,00	23 345,00	0,00
21561	2001/17322	131	VTU JUMP CITROEN 5870VF28	02/11/2001	10	23 345,00	0,00	23 345,00	0,00
21561	2001/17321	132	VTU JUMP CITROEN 5860VF28	02/11/2001	10	23 345,00	0,00	23 345,00	0,00
21561	2001/17321	133	VTU JUMP CITROEN 5850VF28	02/11/2001	10	23 345,00	0,00	23 345,00	0,00
21561	2001/17319	134	VTU JUMP CITROEN 5840VF28	02/11/2001	10	23 345,00	0,00	23 345,00	0,00
21561	2001/17318	135	VTU JUMP CITROEN 5830VF28	02/11/2001	10	23 345,00	0,00	23 345,00	0,00
21561	2001/17317	136	VTU JUMP CITROEN 5820VF28	02/11/2001	10	23 345,00	0,00	23 345,00	0,00
21561	2001/17316	137	VTU JUMP CITROEN 5810VF28	02/11/2001	10	23 345,00	0,00	23 345,00	0,00
21561	2001/17097	138	EQUIPEMENT FOURGON OXYGENE 8100VE28	19/12/2001	10	29 719,63	0,00	29 719,63	0,00
21561	2001/17095	139	EQUIPEMENT CCFM 7290 VG28	21/11/2001	18	47 350,85	2 663,49	31 369,99	15 980,86
21561	2000/16244	140	VL ESPACE RENAULT 4000VE28	11/12/2000	3	30 953,86	0,00	30 953,86	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	2000/16248	144	VL KANGOO 3630VB28	11/12/2000	5	12 429,02	0,00	12 429,02	0,00
21561	2000/16249	145	VL KANGOO 3640VB28	11/12/2000	5	12 429,02	0,00	12 429,02	0,00
21561	2000/16250	146	VL KANGOO 3660VB28	11/12/2000	5	12 429,02	0,00	12 429,02	0,00
21561	2000/16251	147	VL KANGOO 3670VB28	11/12/2000	5	12 429,02	0,00	12 429,02	0,00
21561	2000/16248	148	VL KANGOO 3680VB28	11/12/2000	5	12 429,02	0,00	12 429,02	0,00
21561	2000/16253	149	VL KANGOO 3690VB28	11/12/2000	5	12 429,02	0,00	12 429,02	0,00
21561	2000/16258	150	VSAB MASTER 3600VD28	15/05/2001	10	22 725,72	0,00	22 725,72	0,00
21561	2000/16256	151	VSAB MASTER 3400VD28	11/12/2000	10	22 725,72	0,00	22 725,72	0,00
21561	2000/16254	152	VSAB MASTER 3300VD28	15/05/2001	10	22 725,72	0,00	22 725,72	0,00
21561	2000/16260	153	VSAB MASTER 3500VD28	15/05/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2001/16255	154	EQUIPEMENT VSAB 3600VD28	15/05/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2001/16257	155	EQUIPEMENT VSAB 3400VD28	15/05/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2001/16259	156	EQUIPEMENT VSAB 3300VD28	15/05/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2001/16261	157	EQUIPEMENT VSAB 3500VD28	15/05/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2000/15588	158	CCFM 1800TZ28	06/03/2000	18	71 859,15	4 072,02	51 499,08	20 360,07
21561	2000/15587	159	CCFM 2200TZ28	06/03/2000	18	71 859,15	4 072,02	51 499,08	20 360,07
21561	2000/15589	160	CCFM 1700TZ28	06/03/2000	18	71 859,15	4 072,02	51 499,08	20 360,07
21561	2000/15590	161	CCFM 2100TZ28	06/03/2000	18	71 859,15	4 072,02	51 499,08	20 360,07
21561	2000/16539	162	CHASSIS FPT 9630VE28	19/12/2000	18	60 989,06	3 430,63	40 405,21	20 583,85
21561	2000/16541	163	CHASSIS FPT 9610VE28	19/12/2000	18	60 989,06	3 430,63	40 405,21	20 583,85
21561	2000/16543	164	CHASSIS FPT 9620VE28	19/12/2000	18	60 989,06	3 430,63	40 405,21	20 583,85
21561	2000/16545	165	CHASSIS FPT 9640VE28	19/12/2000	18	60 989,06	3 430,63	40 405,21	20 583,85
21561	2000/16547	166	CHASSIS FPT 9650VE28	19/12/2000	18	60 989,06	3 430,63	40 405,21	20 583,85
21561	2000/16540	167	EQUIPEMENT FPT 9630VE28	23/07/2001	18	69 467,36	3 907,54	46 022,14	23 445,22
21561	2000/16542	168	EQUIPEMENT FPT 9610VE28	23/07/2001	18	69 467,36	3 907,54	46 022,14	23 445,22
21561	2000/16544	169	EQUIPEMENT FPT 9620VE28	23/07/2001	18	69 467,36	3 907,54	46 022,14	23 445,22
21561	2000/16630	170	EQUIPEMENT VPCE 9130VF28	06/08/2001	18	15 589,13	876,89	10 327,81	5 261,32
21561	2001/16632	171	EQUIPEMENT VPCE 9140VF28	06/08/2001	18	15 589,13	876,89	10 327,81	5 261,32
21561	2001/16634	172	EQUIPEMENT VPCE 9090VF28	06/08/2001	18	15 589,13	876,89	10 327,81	5 261,32
21561	2001/16638	173	EQUIPEMENT VPCE 9080VF28	06/08/2001	18	15 589,13	876,89	10 327,81	5 261,32
21561	2001/16636	174	EQUIPEMENT VPCE 9120VF28	06/08/2001	18	15 589,13	876,89	10 327,81	5 261,32
21561	2001/16640	175	EQUIPEMENT VPCE 9160VF28	06/08/2001	18	15 589,13	876,89	10 327,81	5 261,32
21561	2001/16642	176	EQUIPEMENT VPCE 9070VF28	06/08/2001	18	15 589,13	876,89	10 327,81	5 261,32
21561	2001/16642	177	EQUIPEMENT VPCE 9110VF28	06/08/2001	18	15 589,13	876,89	10 327,81	5 261,32
21561	2001/16630	178	EQUIPEMENT VIP 5350VH28	19/12/2001	10	33 548,54	0,00	33 548,54	0,00
21561	2001/16991	179	EQUIPEMENT VIP 5310VH28	19/12/2001	10	33 548,54	0,00	33 548,54	0,00
21561	2001/16993	180	EQUIPEMENT VIP 5330VH28	19/12/2001	10	33 548,54	0,00	33 548,54	0,00
21561	2001/16995	181	EQUIPEMENT VIP 5280VH28	19/12/2001	10	33 548,54	0,00	33 548,54	0,00
21561	2001/16997	182	EQUIPEMENT VIP 5340VH28	19/12/2001	10	33 548,54	0,00	33 548,54	0,00
21561	2001/16999	183	EQUIPEMENT VIP 5360VH28	19/12/2001	10	33 548,54	0,00	33 548,54	0,00
21561	2001/17001	184	EQUIPEMENT VIP 5270VH28	19/12/2001	10	33 548,54	0,00	33 548,54	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	2001/17005	185	EQUIPEMENT VIP 5320VH28	19/12/2001	10	33 546,54	0,00	33 546,54	0,00
21561	2001/17007	186	EQUIPEMENT VIP 5290VH28	19/12/2001	10	33 546,54	0,00	33 546,54	0,00
21561	2001/17068	187	EQUIPEMENT FPT 5370VH28	17/12/2001	18	73 752,09	4 148,56	48 860,81	24 891,28
21561	2001/17066	188	EQUIPEMENT FPT 5380VH28	17/12/2001	18	73 752,09	4 148,56	48 860,81	24 891,28
21561	2001/17056	189	EQUIPEMENT VSAV 1340VH28	17/12/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2001/17058	190	EQUIPEMENT VSAV 1330VH28	17/12/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2001/17060	191	EQUIPEMENT VSAV 1320VH28	17/12/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2001/17062	192	EQUIPEMENT VSAV 1310VH28	17/12/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2001/17064	193	EQUIPEMENT VSAV 1293VH28	17/12/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2001/17054	194	EQUIPEMENT VSAV 1290VH28	17/12/2001	10	34 008,01	0,00	34 008,01	0,00
21561	2001/17150	195	EQUIPEMENT VARIIV 6160V/C28	21/11/2001	10	18 192,79	0,00	18 192,79	0,00
21561	2001/17152	196	EQUIPEMENT VARIIV 6170V/C28	21/11/2001	10	18 192,79	0,00	18 192,79	0,00
21561	2001/17154	197	EQUIPEMENT VARIIV 6180V/C28	21/11/2001	10	18 192,79	0,00	18 192,79	0,00
21561	2001/17156	198	EQUIPEMENT VARIIV 6190V/C28	21/11/2001	10	18 192,79	0,00	18 192,79	0,00
21561	2000/15575	199	REMORQUE MAT ECLAIRAGE 3500TY28	03/02/2000	10	10 450,23	0,00	10 450,23	0,00
21561	2000/15550	200	EQUIPEMENT EPSA 2300TY28	10/04/2000	18	176 499,37	10 001,63	126 491,20	50 008,17
21561	2000/16548	201	EQUIPEMENT FPT 9650VE28	23/07/2001	18	89 888,21	5 056,21	59 550,92	30 337,29
21561	2000/16546	202	EQUIPEMENT FPT 9640VE28	23/07/2001	18	89 888,21	5 056,21	59 550,92	30 337,29
21561	1999/15083	203	CHASSIS COFM 1600TS28	06/05/1999	18	73 696,21	4 211,21	56 851,34	16 844,87
21561	1999/15084	204	EQUIPEMENT COFM 1600TS28	27/04/1999	18	45 499,15	2 599,95	35 099,93	10 999,82
21561	1999/15085	205	CHASSIS CABINE PORTE CELLULE 5200TW28	27/04/1999	18	73 173,70	4 181,35	56 448,24	16 725,46
21561	1993/12768	206	EQUIPEMENT BERCE	26/10/1993	10	2 419,16	0,00	2 419,16	0,00
21561	1993/12842	208	CHASSIS BERCE	17/12/1993	10	36 938,37	0,00	36 938,37	0,00
21561	1995/13803	210	VSR MASTER FRG 9500TA28	25/09/1995	10	21 369,83	0,00	21 369,83	0,00
21561	1995/13754	211	EQUIPEMENT VSR 5800TA28	01/09/1995	10	25 723,50	0,00	25 723,50	0,00
21561	1995/13804	212	VSR MASTER FRG 9500TA28	25/09/1995	10	21 369,83	0,00	21 369,83	0,00
21561	1995/13755	213	EQUIPEMENT VSR 5900TA28	01/09/1995	10	25 723,50	0,00	25 723,50	0,00
21561	1995/13915	214	CHASSIS FPT 3200TC28	13/12/1995	18	58 244,91	3 494,70	58 244,91	0,00
21561	1995/13916	215	EQUIPEMENT FPT 3200TC28	13/12/1995	18	69 384,17	4 163,09	69 384,17	0,00
21561	1996/14200	216	FPT 1100TG28	28/11/1996	18	66 666,10	3 888,85	58 888,36	7 777,74
21561	1996/14201	217	FPT 1300TG28	28/11/1996	18	66 666,10	3 888,85	58 888,36	7 777,74
21561	1996/14202	218	FPT 1400TG28	28/11/1996	18	66 666,10	3 888,85	58 888,36	7 777,74
21561	1996/14203	219	FPT 1500TG28	28/11/1996	18	66 666,10	3 888,85	58 888,36	7 777,74
21561	1997/14204	220	EQUIPEMENT FPT 1100TG28	17/01/1997	18	61 574,74	3 591,86	54 390,99	7 183,75
21561	1997/14205	221	EQUIPEMENT FPT 1300TG28	17/01/1997	18	61 574,74	3 591,86	54 390,99	7 183,75
21561	1997/14206	222	EQUIPEMENT FPT 1400TG28	17/01/1997	18	61 574,74	3 591,86	54 390,99	7 183,75
21561	1997/14207	223	EQUIPEMENT FPT 1500TG28	17/01/1997	18	61 574,74	3 591,86	54 390,99	7 183,75
21561	2000/15565	224	REMORQUE EMULSEUR 2800TY28	21/01/2000	10	6 423,84	0,00	6 423,84	0,00
21561	2000/15566	225	REMORQUE EMULSEUR 2900TY28	21/01/2000	10	6 423,84	0,00	6 423,84	0,00
21561	2000/15567	226	REMORQUE EMULSEUR 3100TY28	21/01/2000	10	6 423,84	0,00	6 423,84	0,00
21561	1993/12788	227	VSAV 7500SR28	26/10/1993	10	22 197,31	0,00	22 197,31	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	1993/12789	228	VSAB 7600SR28	26/10/1993	10	22 197,31	0,00	22 197,31	0,00
21561	1993/12790	229	VSAB 7900SR28	26/10/1993	10	22 197,31	0,00	22 197,31	0,00
21561	1993/12791	230	VSAB 7800SR28	26/10/1993	10	22 197,31	0,00	22 197,31	0,00
21561	1993/12826	231	EQUIPEMENT VSAB 7500SR28	17/12/1993	10	25 765,01	0,00	25 765,01	0,00
21561	1993/12827	232	EQUIPEMENT VSAB 7600SR28	17/12/1993	10	25 765,01	0,00	25 765,01	0,00
21561	1993/12828	233	EQUIPEMENT VSAB 7900SR28	17/12/1993	10	25 765,01	0,00	25 765,01	0,00
21561	1993/12829	234	EQUIPEMENT VSAB 7800SR28	17/12/1993	10	25 765,01	0,00	25 765,01	0,00
21561	1994/12926	235	CHASSIS RENAULT MASTER 2400SW28	23/02/1994	10	22 277,97	0,00	22 277,97	0,00
21561	1994/12927	236	CHASSIS RENAULT MASTER 2300SW28	23/02/1994	10	22 277,97	0,00	22 277,97	0,00
21561	1994/12928	237	CHASSIS RENAULT MASTER 2100SW28	23/02/1994	10	22 277,97	0,00	22 277,97	0,00
21561	1994/12929	238	EQUIPEMENT VSAB 2300SW28	20/07/1994	10	24 669,88	0,00	24 669,88	0,00
21561	1994/12930	239	EQUIPEMENT VSAB 2400SW28	20/07/1994	10	24 669,88	0,00	24 669,88	0,00
21561	1994/12931	240	EQUIPEMENT VSAB 2100SW28	20/07/1994	10	21 533,59	0,00	21 533,59	0,00
21561	1994/12932	241	CHASSIS MASTER 2700SW28	20/07/1994	10	21 533,59	0,00	21 533,59	0,00
21561	1994/12936	242	CHASSIS MASTER 3100SW28	20/07/1994	10	21 533,59	0,00	21 533,59	0,00
21561	1994/12938	243	CHASSIS MASTER 2900SW28	20/07/1994	10	21 533,59	0,00	21 533,59	0,00
21561	1994/12934	244	CHASSIS MASTER 2600SW28	20/07/1994	10	23 218,92	0,00	23 218,92	0,00
21561	1994/12940	245	EQUIPEMENT VSR 2700SW28	20/07/1994	10	23 218,92	0,00	23 218,92	0,00
21561	1994/12941	246	EQUIPEMENT VSR 2600SW28	20/07/1994	10	23 218,92	0,00	23 218,92	0,00
21561	1994/12942	247	EQUIPEMENT VSR 3100SW28	20/07/1994	10	23 218,92	0,00	23 218,92	0,00
21561	1994/12943	248	EQUIPEMENT VSR 2900SW28	20/07/1994	10	23 218,92	0,00	23 218,92	0,00
21561	1994/12946	249	CHASSIS CCF 4300SX28	31/08/1994	18	75 597,92	0,00	75 597,92	0,00
21561	1994/12947	250	CHASSIS CCF 4600SX28	31/08/1994	18	75 597,92	0,00	75 597,92	0,00
21561	1994/12988	251	EQUIPEMENT CCF 4300SX28	27/10/1994	18	36 992,61	0,00	36 992,61	0,00
21561	1994/12987	252	EQUIPEMENT CCF 4600SX28	27/10/1994	18	36 992,61	0,00	36 992,61	0,00
21561	1995/13603	253	VSAB FOURGON 8900TA28	18/07/1995	10	22 220,59	0,00	22 220,59	0,00
21561	1995/13604	254	VSAB FOURGON 8800TA28	18/07/1995	10	22 220,59	0,00	22 220,59	0,00
21561	1995/13605	255	VSAB FOURGON 8700TA28	18/07/1995	10	22 220,59	0,00	22 220,59	0,00
21561	1995/13606	256	VSAB FOURGON 8400TA28	18/07/1995	10	22 220,59	0,00	22 220,59	0,00
21561	1995/13607	257	VSAB FOURGON 8300TA28	18/07/1995	10	22 220,59	0,00	22 220,59	0,00
21561	1995/13643	258	EQUIPEMENT VSAB 8900TA28	01/09/1995	10	22 511,97	0,00	22 511,97	0,00
21561	1995/13644	259	EQUIPEMENT VSAB 8800TA28	01/09/1995	10	22 511,97	0,00	22 511,97	0,00
21561	1995/13645	260	EQUIPEMENT VSAB 8700TA28	01/09/1995	10	22 511,97	0,00	22 511,97	0,00
21561	1995/13646	261	EQUIPEMENT VSAB 8400TA28	01/09/1995	10	22 511,97	0,00	22 511,97	0,00
21561	1995/13647	262	EQUIPEMENT VSAB 8300TA28	01/09/1995	10	22 511,97	0,00	22 511,97	0,00
21561	1995/13610	263	CCF MIDLINER 5400TB28	18/07/1995	18	74 620,74	4 477,32	74 620,74	0,00
21561	1995/13820	264	EQUIPEMENT CCF 5400TB28	23/11/1995	18	38 259,92	2 295,61	38 259,92	0,00
21561	1995/14900	265	EQUIPEMENT FFT 2200TS28	05/03/1999	18	65 525,39	3 744,31	50 548,18	14 977,21
21561	1995/14902	266	EQUIPEMENT FFT 2100TS28	05/03/1999	18	65 525,39	3 744,31	50 548,18	14 977,21
21561	2001/17310	267	CELLULE COMPRESSEUR AIR	02/11/2001	10	45 108,20	0,00	45 108,20	0,00
21561	2001/16583	268	CELLULE POUR CCF	23/01/2001	10	44 397,11	0,00	44 397,11	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	2001/16584	269	CELLULE POUR COF	23/01/2001	10	44 397,12	0,00	44 397,12	0,00
21561	1999/14923	270	EQUIPEMENT VSAV1500TR28	25/03/1999	10	34 293,28	0,00	34 293,28	0,00
21561	1999/14925	271	EQUIPEMENT VSAV 1700TR28	25/03/1999	10	34 293,28	0,00	34 293,28	0,00
21561	1999/14927	272	EQUIPEMENT VSAV 1900TR28	25/03/1999	10	34 293,28	0,00	34 293,28	0,00
21561	1999/14929	273	EQUIPEMENT VSAB 2100TR28	25/03/1999	10	34 293,28	0,00	34 293,28	0,00
21561	2000/15569	274	REMORQUE D'ECLAIRAGE 2400TX28	03/02/2000	10	16 767,41	0,00	16 767,41	0,00
21561	2000/15570	275	REMORQUE D'ECLAIRAGE 2600TX28	03/02/2000	10	16 767,44	0,00	16 767,44	0,00
21561	2000/15571	276	REMORQUE D'ECLAIRAGE 2800TX28	03/02/2000	10	16 767,44	0,00	16 767,44	0,00
21561	2000/15572	277	REMORQUE D'ECLAIRAGE 3100TX28	03/02/2000	10	16 767,44	0,00	16 767,44	0,00
21561	2000/15573	278	REMORQUE D'ECLAIRAGE 3200TX28	03/02/2000	10	16 767,45	0,00	16 767,45	0,00
21561	2001/17772	280	CELLULE PLATEAU MULTISAGE	20/12/2001	10	23 088,70	0,00	23 088,70	0,00
21561	2001/17773	281	CELLULE PLATEAU MULTISAGE	20/12/2001	10	23 088,69	0,00	23 088,69	0,00
21561	2000/15476	283	EQUIPEMENT VSAV 4100TX28	10/05/2000	10	34 292,36	0,00	34 292,36	0,00
21561	2000/15477	284	EQUIPEMENT VSAV 4700TX28	10/05/2000	10	34 292,36	0,00	34 292,36	0,00
21561	2000/15478	285	EQUIPEMENT VSAV 4500TX28	10/05/2000	10	34 292,36	0,00	34 292,36	0,00
21561	2000/15316	286	EQUIPEMENT FPT 1200TZ28	02/03/2000	18	62 142,48	3 521,41	44 535,54	17 606,94
21561	2000/15317	287	EQUIPEMENT FPT 1500TZ28	02/03/2000	18	62 142,49	3 521,41	44 535,46	17 607,03
21561	2000/15318	288	EQUIPEMENT FPT 1400TZ28	02/03/2000	18	62 142,49	3 521,41	44 535,46	17 607,03
21561	2000/15319	289	EQUIPEMENT FPT 1600TZ28	02/03/2000	18	62 142,49	3 521,41	44 535,46	17 607,03
21561	2000/15320	290	EQUIPEMENT FPT 1100TZ28	02/03/2000	18	62 142,49	3 521,41	44 535,46	17 607,03
21561	2000/15321	291	EQUIPEMENT POSTE COMMANDT 400TE28	05/02/1999	10	22 687,52	0,00	22 687,52	0,00
21561	1999/13924	292	EQUIPEMENT POSTE COMMANDT 2300TD28	05/02/1999	10	22 687,52	0,00	22 687,52	0,00
21561	1999/13925	293	EQUIPEMENT POSTE COMMANDT 2200TD28	05/02/1999	10	22 687,52	0,00	22 687,52	0,00
21561	1999/14056	294	EQUIPEMENT CCFM 2100TZ28	05/02/1999	18	40 012,10	2 267,35	28 675,27	11 336,85
21561	2000/15591	298	EQUIPEMENT CCFM 1700TZ28	10/05/2000	18	40 012,10	2 267,35	28 675,33	11 336,77
21561	2000/15592	299	EQUIPEMENT CCFM 2200TZ28	10/05/2000	18	40 012,10	2 267,35	28 675,33	11 336,77
21561	2000/15593	300	EQUIPEMENT CCFM 1800TZ28	10/05/2000	18	40 012,10	2 267,35	28 675,33	11 336,77
21561	2000/15594	301	FPT 1720VL28	21/03/2002	18	46 949,72	2 623,66	28 584,09	18 365,63
21561	2002/18989	303	FPT 1730 VL28	21/03/2002	18	46 949,72	2 623,66	28 584,09	18 365,63
21561	2002/18990	304	EQUIPEMENT FPT 1720VL28	09/08/2002	18	76 760,53	4 289,56	46 733,63	30 026,90
21561	2002/18994	305	EQUIPEMENT FPT 1730VL28	09/08/2002	18	76 760,50	4 289,56	46 733,62	30 026,88
21561	2002/19108	306	EPA 24M 7907VM28	19/11/2002	18	288 263,59	16 112,99	175 472,59	112 791,00
21561	2002/19109	307	EPA 24M 7906VM28	19/11/2002	18	288 263,59	16 112,99	175 472,59	112 791,00
21561	2002/19217	308	VL BERLINGO 953VM28	09/12/2002	5	12 728,07	0,00	12 728,07	0,00
21561	2002/19218	309	VL BERLINGO 955VM28	09/12/2002	5	12 728,07	0,00	12 728,07	0,00
21561	2002/19219	310	VL BERLINGO 952VM28	09/12/2002	5	12 728,07	0,00	12 728,07	0,00
21561	2002/19220	311	VL BERLINGO 956VM28	09/12/2002	5	12 728,07	0,00	12 728,07	0,00
21561	2002/19221	312	VL BERLINGO 954VM28	09/12/2002	5	12 728,07	0,00	12 728,07	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	2002/19226	313	VTU DUCATO 5006 VM 28	09/12/2002	10	23 034,81	0,00	23 034,81	0,00
21561	2002/19227	314	VTU DUCATO 4888 VM 28	09/12/2002	10	23 034,81	0,00	23 034,81	0,00
21561	2002/19222	315	PLATEFORME	09/12/2002	18	51 123,63	2 866,91	31 125,29	19 998,34
21561	2002/19228	316	VTU DUCATO 5007 VM 28	09/12/2002	10	23 034,81	0,00	23 034,81	0,00
21561	2002/19229	317	VTU DUCATO 4889 VM 28	09/12/2002	10	23 034,81	0,00	23 034,81	0,00
21561	2002/19230	318	VTU DUCATO 4887 VM 28	09/12/2002	10	23 034,81	0,00	23 034,81	0,00
21561	2002/19231	319	VTU DUCATO 4877 VM 28	09/12/2002	10	23 034,81	0,00	23 034,81	0,00
21561	2002/19234	320	EPA 24M 7909VM28	09/12/2002	18	288 263,59	16 112,99	175 472,59	112 791,00
21561	2002/19235	321	EPA 24M 7908VM28	09/12/2002	18	288 263,59	16 112,99	175 472,59	112 791,00
21561	2002/19232	322	PLATEFORME	09/12/2002	18	51 123,63	2 866,91	31 125,28	19 998,35
21561	2002/19224	323	PLATEFORME	09/12/2002	18	51 123,63	2 866,91	31 125,28	19 998,35
21561	2002/19225	324	CHASSIS FFT 9200TL28	02/09/1997	18	68 174,16	3 933,12	56 374,75	11 799,41
21561	1997/14555	325	CHASSIS FFT 9500TL28	02/09/1997	18	68 174,16	3 933,12	56 374,75	11 799,41
21561	1997/14556	326	CHASSIS FFT 9600TL28	02/09/1997	18	68 174,16	3 933,12	56 374,75	11 799,41
21561	1997/14557	327	CHASSIS FFT 9200TL28	02/09/1997	18	68 174,16	3 933,12	56 374,75	11 799,41
21561	1997/14558	328	EQUIPEMENT FFT9200TL28	05/02/1998	18	62 050,56	3 579,84	51 311,03	10 739,53
21561	1997/14559	329	EQUIPEMENT FFT 9500TL28	05/02/1998	18	62 050,56	3 579,84	51 311,03	10 739,53
21561	1997/14560	330	EQUIPEMENT FFT 9600TL28	05/02/1998	18	62 050,56	3 579,84	51 311,03	10 739,53
21561	1998/14624	331	CCFM 100TM28	31/10/1997	18	78 137,74	4 507,95	64 613,91	13 523,83
21561	1998/14625	332	EQUIPEMENT CCFM 100TM28	28/11/1997	10	40 277,71	2 323,71	33 306,55	6 971,16
21561	1998/14626	333	VSAB 7800TK28	27/11/1997	10	29 563,37	0,00	29 563,37	0,00
21561	1998/14627	334	EQUIPEMENT VSAV 7800TX28	18/12/1997	6	22 068,49	0,00	22 068,49	0,00
21561	1998/14633	337	VL PARTNER 7900TK28	02/01/1998	6	12 805,72	0,00	12 805,72	0,00
21561	1998/14634	338	VL BERLINGO 9800TK28	02/01/1998	6	12 987,28	0,00	12 987,28	0,00
21561	1998/14635	339	VL BERLINGO 9800TK28	02/01/1998	6	12 987,28	0,00	12 987,28	0,00
21561	1998/14655	340	VPC 4200TL28	26/01/1998	18	68 218,07	3 935,66	56 411,11	11 806,96
21561	1998/14656	341	VL PARTNER 3200TL28	23/01/1998	6	12 805,72	0,00	12 805,72	0,00
21561	1998/14659	342	BRAS ELEVATEUR	22/01/1998	18	21 207,50	1 223,51	17 536,98	3 670,52
21561	1998/14712	343	CELLULE FEUX DE FORET	10/02/1998	10	45 273,93	0,00	45 273,93	0,00
21561	1998/14713	344	REMORQUE D' ECLAIRAGE 8700TL28	30/03/1998	10	6 555,26	0,00	6 555,26	0,00
21561	1998/14714	345	REMORQUE D' ECLAIRAGE	30/03/1998	10	10 450,23	0,00	10 450,23	0,00
21561	1998/14895	346	VL KANGOO 5300TP28	10/11/1998	6	12 870,66	0,00	12 870,66	0,00
21561	1998/14896	347	VL KANGOO 5200TP28	04/11/1998	6	12 870,66	0,00	12 870,66	0,00
21561	1998/14899	348	FPT 2200TS28	02/11/1998	18	65 929,87	3 767,42	50 860,17	15 069,70
21561	1998/14901	349	FPT 2100TS28	02/11/1998	18	65 929,87	3 767,42	50 860,17	15 069,70
21561	1998/14922	350	VSAV 1500TR28	30/11/1998	10	21 955,97	0,00	21 955,97	0,00
21561	1998/14924	351	VSAV 1700TR28	30/11/1998	10	21 955,97	0,00	21 955,97	0,00
21561	1998/14926	352	VSAV 1900TR28	30/11/1998	10	21 955,97	0,00	21 955,97	0,00
21561	1998/14928	353	VSAV2100TR28	30/11/1998	10	21 955,97	0,00	21 955,97	0,00
21561	1998/15098	354	EQUIPEMENT BRAS PORTE CELLULE 5200TW28	14/09/1999	18	20 223,89	1 155,65	15 601,28	4 622,61
21561	1998/15193	355	EPSA 2300TY28	30/09/1999	18	41 791,74	2 368,20	29 950,76	11 840,98



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	1999/15310	356	FPT 1200TZ28	08/12/1999	18	62 050,56	3 516,20	44 469,58	17 580,98
21561	1999/15311	357	FPT 1500TZ28	08/12/1999	18	62 050,56	3 516,20	44 469,58	17 580,98
21561	1999/15312	358	FPT 1400TZ28	08/12/1999	18	62 050,56	3 516,20	44 469,58	17 580,98
21561	1999/15313	359	FPT 1600TZ28	08/12/1999	18	62 050,56	3 516,20	44 469,58	17 580,98
21561	1999/15314	360	FPT 1100TZ28	08/12/1999	18	62 050,56	3 516,20	44 469,58	17 580,98
21561	1999/15315	361	FPT 1300TZ28	08/12/1999	18	62 050,56	3 516,20	44 469,58	17 580,98
21561	1999/15472	363	VS AV 4100TY28	10/11/1999	10	22 575,74	0,00	22 575,74	0,00
21561	1999/15473	364	VS AV 4700TY28	10/11/1999	10	22 575,74	0,00	22 575,74	0,00
21561	1999/15474	365	VS AV 4500TY28	10/11/1999	10	22 575,74	0,00	22 575,74	0,00
21561	1992/12464	366	SEMI REMORQUE CITERNE 5700SK28	30/04/1992	18	22 419,76	0,00	22 419,76	0,00
21561	1992/12547	367	FPT 5700SM28	24/08/1992	18	61 169,87	0,00	61 169,87	0,00
21561	1992/12611	368	EQUIPEMENT FPT 5700SM28	30/09/1992	18	52 894,03	0,00	52 894,03	0,00
21561	1992/12654	369	EPA 30M 5600SN28	18/12/1992	18	376 987,39	0,00	376 987,39	0,00
21561	2002/19063	370	EQUIPEMENT VS AV 4360VP28	21/05/2003	10	37 656,22	3 765,64	37 656,22	0,00
21561	2002/19064	371	EQUIPEMENT VS AV 5897VN28	21/05/2003	10	37 656,23	3 765,65	37 656,23	0,00
21561	2002/19065	372	EQUIPEMENT VS AV 4362VP28	21/05/2003	10	37 656,23	3 765,65	37 656,23	0,00
21561	2002/19066	373	EQUIPEMENT VS AV 4364VP28	21/05/2003	10	37 656,22	3 765,64	37 656,22	0,00
21561	2003/19380	374	REMORQUE DE DESINCERATION	21/01/2003	10	9 704,72	970,49	9 704,72	0,00
21561	2003/19498	375	REMORQUE AVIRON REMORQUE 1803VR	17/02/2003	10	4 190,00	419,00	4 190,00	0,00
21561	2003/19508	376	FPT 1803VR28	09/03/2003	18	67 574,00	3 754,11	37 541,10	30 032,90
21561	2003/19510	377	FPT 1798VR28	06/03/2003	18	67 574,00	3 754,11	37 541,10	30 032,90
21561	2003/19512	378	FPT 4870VR28	09/03/2003	18	67 574,00	3 754,11	37 541,10	30 032,90
21561	2003/19509	379	EQUIPEMENT FPT 1803VR28	28/08/2003	18	74 391,20	4 132,84	41 328,40	33 062,80
21561	2003/19511	380	EQUIPEMENT FPT 1798VR28	28/08/2003	18	74 391,20	4 132,84	41 328,40	33 062,80
21561	2003/19513	381	EQUIPEMENT FPT 4870VR28	28/08/2003	18	74 391,20	4 132,84	41 328,40	33 062,80
21561	2003/19514	382	CHASSIS VIP 1795VR28	08/03/2003	10	27 352,52	2 735,27	27 352,52	0,00
21561	2003/19515	383	EQUIPEMENT VIP 1795VR28	22/04/2003	10	31 813,60	3 181,36	31 813,60	0,00
21561	2003/19547	384	CHASSIS VIP 8049VP28	22/04/2003	10	25 434,90	2 543,49	25 434,90	0,00
21561	2003/19548	385	EQUIPEMENT VIP 8049VP28	29/08/2003	10	37 626,16	3 762,58	37 626,16	0,00
21561	2003/19573	386	CELLULE PLATEAU MULTILUSAGE	16/05/2003	10	23 665,25	2 366,48	23 665,25	0,00
21561	2003/19574	387	CELLULE PLATEAU MULTILUSAGE	16/05/2003	10	23 665,25	2 366,48	23 665,25	0,00
21561	2003/19582	388	FOURGON TOLE 9835VP28	16/06/2003	10	24 455,81	2 454,17	24 455,81	0,00
21561	2003/19635	389	FOURGON TOLE 9835VP28	27/10/2003	18	49 927,02	2 773,72	24 963,48	24 963,54
21561	2003/19637	390	FOURGON SECOURS ROUTIER 4284VT28	27/10/2003	18	49 927,02	2 773,72	24 963,48	24 963,54
21561	2003/19801	391	VTU 1574VS28	19/12/2003	10	22 604,40	2 260,44	22 604,40	0,00
21561	2003/19802	392	VTU 1576VS28	19/12/2003	10	22 604,40	2 260,44	22 604,40	0,00
21561	2003/19803	393	VTU 1577VS28	19/12/2003	10	22 604,40	2 260,44	22 604,40	0,00
21561	2003/19804	394	VTU 1580VS28	19/12/2003	10	22 604,40	2 260,44	22 604,40	0,00
21561	2003/19805	395	VTU 1571VS28	19/12/2003	10	22 604,40	2 260,44	22 604,40	0,00
21561	2004003	1188	FRAS DE PUB 2003-004 L1	16/02/2004	18	1 197,99	66,55	599,95	599,04
21561	2004004	1189	FPT MOUSSE 9955VX28	09/04/2004	18	179 758,90	9 986,60	89 879,40	89 879,40



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	2004005	1190	FPT MOUSSE 6158VX28	08/04/2004	18	179 758,81	9 986,60	89 879,41	89 879,40
21561	2004006	1191	FPT CLASSIQUE 2807VX28	21/06/2004	18	151 294,00	8 405,22	75 646,99	75 647,01
21561	2004041	1226	MEGANE VL 1713VT28	22/03/2004	5	16 983,80	0,00	16 983,80	0,00
21561	2004042	1227	MEGANE VL 1712VT28	22/03/2004	5	16 983,80	0,00	16 983,80	0,00
21561	2004043	1228	MEGANE VL 1714VT28	22/03/2004	5	16 983,80	0,00	16 983,80	0,00
21561	2004048	1233	VL KANGOO 4107VT28	27/04/2004	5	11 928,54	0,00	11 928,54	0,00
21561	2004049	1234	VL KANGOO 4106VT28	27/04/2004	5	11 928,54	0,00	11 928,54	0,00
21561	2004060	1245	CELLULE COMPRESSEUR	10/06/2004	10	50 172,20	5 017,22	45 154,98	5 017,22
21561	2004080	1265	ENTRETIEN DECENNAL DE L'EPA 5600SN28	11/06/2004	6	28 467,59	0,00	28 467,59	0,00
21561	2004087	1272	FRAIS DE PUB M 2003-005	05/02/2004	5	313,20	0,00	313,20	0,00
21561	2004088	1273	VL CLIO RENAULT 2429VW28	22/06/2004	5	12 088,50	0,00	12 088,50	0,00
21561	2004089	1274	VL CLIO RENAULT 2428VW28	22/06/2004	5	12 088,50	0,00	12 088,50	0,00
21561	2004093	1278	EQUIPEMENT FOURGON	29/06/2004	18	236 879,76	13 159,99	118 439,91	118 439,85
21561	2004102	1287	FRAIS DE PUB M 2003-002	25/03/2004	10	22,71	0,00	204,39	22,88
21561	2004104	1289	FRAIS DE PUB M 2003-012	05/02/2004	18	829,98	46,11	414,99	414,99
21561	2004106	1291	FRAIS DE PUB M 2003-011	29/07/2004	18	894,79	49,15	442,35	442,44
21561	2004107	1292	FRAIS DE PUB M 2003-009	16/02/2004	10	187,92	18,79	169,11	18,81
21561	2004110	1295	REMISE EN ETAT EPA 5600SN28	08/07/2004	18	3 296,39	183,24	1 649,16	1 649,23
21561	2004111	1296	FRAIS D'ETUDE M 2004-004	08/07/2004	5	895,76	0,00	895,76	0,00
21561	2004121	1306	FRAIS DE PUB M 2003-005	26/08/2004	5	281,88	0,00	281,88	0,00
21561	2004125	1310	REMISE EN ETAT ECHELLE 5600SN28	26/08/2004	18	5 842,46	324,58	2 921,22	2 921,24
21561	2004135	1320	ECHANGE RESERVOIR	06/09/2004	10	8 099,36	809,84	7 288,56	809,82
21561	2004146	1331	EPA 24M 1965 VY28	15/12/2004	18	302 588,00	16 810,44	151 293,96	151 294,04
21561	2004158	1343	FOURGON TOLE 6645VW28	07/10/2004	10	23 522,99	2 352,29	21 170,61	2 352,32
21561	2004159	1344	FOURGON TOLE 6644VW28	07/10/2004	10	23 522,99	2 352,29	21 170,61	2 352,32
21561	2004161	1346	TRAVAUX SUR FPTM 40	12/10/2004	18	30 199,00	1 677,72	15 099,48	15 099,52
21561	2004187	1372	VL KANGOO 8538VX28	13/12/2004	5	11 819,05	0,00	11 819,05	0,00
21561	2004188	1373	VL KANGOO 8542VX28	13/12/2004	5	11 819,05	0,00	11 819,05	0,00
21561	2004189	1374	VL KANGOO 8541VX28	13/12/2004	5	11 819,05	0,00	11 819,05	0,00
21561	2004190	1375	VL KANGOO 8540VX28	13/12/2004	5	11 819,05	0,00	11 819,05	0,00
21561	2004191	1376	VL KANGOO 8539VX28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00
21561	2004192	1377	VL KANGOO 371VY28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00
21561	2004193	1378	VL KANGOO 369VY28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00
21561	2004194	1379	VL KANGOO 370VY28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00
21561	2004195	1380	VL KANGOO 375VY28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00
21561	2004196	1381	VL KANGOO 374VY28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00
21561	2004197	1382	VL KANGOO 373VY28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00
21561	2004198	1383	VL KANGOO 372VY28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00
21561	2004199	1384	VL KANGOO 378VY28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00
21561	2004200	1385	VL KANGOO 377VY28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00
21561	2004201	1386	VL KANGOO 376VY28	13/12/2004	5	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	2005040	1441	TRAVAUX SUR FPTM 40	21/03/2005	18	30 199,00	1 677,72	13 421,76	16 777,24
21561	2005060	1461	BARQUE NEMMATIC	07/04/2005	10	3 800,00	380,00	3 040,00	760,00
21561	2005066	1467	MOTEUR 2400SW28	27/09/2005	2	4 231,23	0,00	4 231,23	0,00
21561	2005082	1483	GAINES	21/04/2005	1	3 291,61	0,00	3 291,61	0,00
21561	2005083	1484	DETECTEUR 4284/4286V728	03/05/2005	17	11 063,00	650,76	5 206,09	5 856,91
21561	2005084	1485	CLOISON MOBILE SUR VTU9835VP28	03/05/2005	10	3 093,12	309,31	2 474,48	616,64
21561	2005085	1486	POMPE	23/05/2005	10	4 570,10	457,01	3 666,08	914,02
21561	2005089	1500	CCF-MOYEN 6864WA28	01/01/2005	18	140 145,30	7 785,85	62 286,80	77 858,50
21561	2005100	1501	CCF-MOYEN 6868WA28	01/01/2005	18	140 145,30	7 785,85	62 286,80	77 858,50
21561	2005101	1502	CCF-MOYEN 6869WA28	01/01/2005	18	140 145,30	7 785,85	62 286,80	77 858,50
21561	2005102	1503	CCF-MOYEN 6862WA28	01/01/2005	18	140 145,31	7 785,85	62 286,80	77 858,51
21561	2005103	1504	CCF-MOYEN 6872WA28	01/01/2005	18	140 145,30	7 785,85	62 286,80	77 858,50
21561	2005104	1505	CCF-MOYEN 6857WA28	01/01/2005	18	140 145,30	7 785,85	62 286,80	77 858,50
21561	2005105	1506	CCF-MOYEN 6867WA28	01/01/2005	18	140 145,30	7 785,85	62 286,80	77 858,50
21561	2005106	1507	CCF-MOYEN 9082WA28	01/01/2005	18	140 145,31	7 785,85	62 286,80	77 858,51
21561	2005107	1508	CCF-MOYEN 6870WA28	01/01/2005	18	140 145,31	7 785,85	62 286,80	77 858,51
21561	2005108	1509	CCF-MOYEN 6861WA28	01/01/2005	18	140 145,31	7 785,85	62 286,80	77 858,51
21561	2005109	1510	CCF-MOYEN 6865WA28	01/01/2005	18	140 145,32	7 785,85	62 286,80	77 858,52
21561	2005110	1511	CCF-MOYEN 9086WA28	01/01/2005	18	140 145,31	7 785,85	62 286,80	77 858,51
21561	2005111	1512	CCF-MOYEN 9070WA28	01/01/2005	18	140 145,31	7 785,85	62 286,80	77 858,51
21561	2005112	1513	CCF-MOYEN 9078WA28	01/01/2005	18	140 145,31	7 785,85	62 286,80	77 858,51
21561	2005113	1514	CCF-MOYEN 6860WA28	01/01/2005	18	140 145,31	7 785,85	62 286,80	77 858,51
21561	2005114	1515	CCF-MOYEN 9063WA28	01/01/2005	18	140 145,32	7 785,85	62 286,80	77 858,52
21561	2005136	1537	FRAIS DE PUB M 2005-010	01/01/2005	18	947,43	52,63	421,04	526,39
21561	2005155	1556	VSAB RENAULT MASTER 5179WB28	01/06/2005	10	79 479,04	7 947,90	63 583,20	15 895,84
21561	2005156	1557	VSAB RENAULT MASTER 5177WB28	01/06/2005	10	79 479,04	7 947,90	63 583,20	15 895,84
21561	2005157	1558	VSAB RENAULT MASTER 5182WB28	01/06/2005	10	79 479,04	7 947,90	63 583,20	15 895,84
21561	2005158	1559	VSAB RENAULT MASTER 5175WB28	01/06/2005	10	79 479,04	7 947,90	63 583,20	15 895,84
21561	2005167	1568	VL KANGOO 1379WA28	21/06/2005	5	14 102,00	0,00	14 102,00	0,00
21561	2005168	1569	VL KANGOO 9832VZ28	21/06/2005	5	14 102,00	0,00	14 102,00	0,00
21561	2005169	1570	VL KANGOO 9834VZ28	21/06/2005	5	14 102,00	0,00	14 102,00	0,00
21561	2005170	1571	VL KANGOO 9835VZ28	21/06/2005	5	14 102,00	0,00	14 102,00	0,00
21561	2005171	1572	VL KANGOO 9836VZ28	21/06/2005	5	14 102,00	0,00	14 102,00	0,00
21561	2005172	1573	VL KANGOO 9833VZ28	21/06/2005	5	14 102,00	0,00	14 102,00	0,00
21561	2005173	1574	VL KANGOO 9548VZ28	21/06/2005	5	12 049,70	0,00	12 049,70	0,00
21561	2005174	1575	VL KANGOO 9549VZ28	21/06/2005	5	12 049,70	0,00	12 049,70	0,00
21561	2005175	1576	VL KANGOO 9546VZ28	21/06/2005	5	12 049,70	0,00	12 049,70	0,00
21561	2005177	1578	VL KANGOO 9544VZ28	21/06/2005	5	12 049,70	0,00	12 049,70	0,00
21561	2005202	1603	FRAIS DE PUB M 2004-001	01/01/2005	5	676,51	67,65	541,20	135,31
21561	2005204	1605	FRAIS DE PUB M 2005-001	13/09/2005	5	1 052,36	0,00	1 052,36	0,00
21561	2005263	1664	VSAB RENAULT MASTER 2558WE28	13/07/2005	10	80 130,75	8 013,08	64 104,64	16 026,11

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	2005263	1665	VSAV RENAULT MASTER 2558WE28	13/07/2005	10	80 130,76	8 013,08	64 104,64	16 026,12
21561	2005263	1666	VSAV RENAULT MASTER 2553WE28	13/07/2005	10	80 130,76	8 013,08	64 104,64	16 026,12
21561	2005263	1667	VSAV RENAULT MASTER 2548WE28	13/07/2005	10	80 130,76	8 013,08	64 104,64	16 026,12
21561	2005267	1668	FRAIS DE PUB M 2005-003	16/02/2005	10	801,79	80,18	641,44	160,35
21561	2006004	1675	REPARATION SELLETTE DA TELAGE 1700TJ28	20/01/2006	9	1 502,18	166,91	1 168,37	333,81
21561	2006005	1676	TRAVAUX SUR VEHICULE 1200TZ28	30/01/2006	12	5 894,12	491,18	3 438,26	2 455,86
21561	2006028	1693	REVISION 3 EPA	13/04/2005	5	98 269,77	0,00	98 269,77	0,00
21561	2006072	1697	FRAIS DE PUB M 2004PA003	06/09/2004	5	325,73	0,00	325,73	0,00
21561	2006060	1705	FOURGEON TOLE 4450WF28	13/09/2005	10	61 132,39	6 113,24	42 792,66	18 339,71
21561	2006164	1709	FRAIS DE PUB M 2005-009	20/01/2006	10	948,53	94,85	663,95	284,58
21561	2006155	1710	FRAIS DE PUB M 2006-002	16/02/2006	10	803,84	80,38	562,66	241,18
21561	2006164	1711	FRAIS DE PUB M 2006-001	16/02/2006	5	640,00	0,00	640,00	0,00
21561	2006061	1724	FOURGEON TOLE 4449WF28	16/05/2006	10	60 183,32	6 018,33	42 128,31	18 055,01
21561	2006048	1751	AMENAGEMENT VTU 8644VW28	20/04/2006	8	3 584,08	445,51	3 118,57	445,51
21561	2006136	1774	FRAIS DE PUB M 2006-010	09/05/2006	10	517,12	51,71	361,97	155,15
21561	M 2006-011	1778	FRAIS DE PUB M 2006-011	31/05/2006	9	640,00	71,00	426,00	214,00
21561	M 2006-008	1779	FRAIS DE PUB M 2006-008	21/09/2006	18	814,08	45,00	225,00	589,08
21561	M 2006-014	1786	FRAIS DE PUB M 2006-014	25/08/2006	10	839,34	83,00	488,00	341,34
21561	2006165	1790	REAMENAGEMENT CCF 6400QY28	07/07/2006	1	3 702,99	0,00	3 702,99	0,00
21561	2006074	1791	SEMI-REMORQUE 7627XF76	07/07/2006	18	34 444,80	1 913,60	13 395,20	21 049,60
21561	2006076	1792	VL KANGOO 3965WH28	21/08/2006	5	12 255,50	0,00	12 255,50	0,00
21561	2006075	1793	VL KANGOO 121WH28	21/08/2006	5	12 255,50	0,00	12 255,50	0,00
21561	2006077	1794	VL KANGOO 3966WH28	21/08/2006	5	12 255,50	0,00	12 255,50	0,00
21561	2006078	1795	VL KANGOO 3964WH28	21/08/2006	5	12 255,50	0,00	12 255,50	0,00
21561	2006079	1796	VL KANGOO 3967WH28	21/08/2006	5	12 255,50	0,00	12 255,50	0,00
21561	2006108	1822	BOITIER D'AUTO-REGULATION 9500TL	20/10/2006	10	4 684,73	468,47	3 279,29	1 405,44
21561	A2	1843	SR TRACTEUR 9948RA28	01/01/1989	1	22 021,87	0,00	22 021,87	0,00
21561	A8	1849	VTU 3500RX28	01/01/1989	1	27 346,22	0,00	27 346,22	0,00
21561	A9	1850	VTU 3600RX28	01/01/1989	1	27 346,22	0,00	27 346,22	0,00
21561	A11	1852	CCF 4300RY28	01/01/1989	1	80 384,08	0,00	80 384,08	0,00
21561	A12	1853	CCF 4400RY28	01/01/1989	1	80 384,08	0,00	80 384,08	0,00
21561	A13	1854	BERCE 5900RY28	01/01/1989	1	25 719,45	0,00	25 719,45	0,00
21561	A14	1855	VTU 3800RY28	01/01/1989	1	10 725,45	0,00	10 725,45	0,00
21561	A15	1856	BERCE 5700RY28	01/01/1989	1	25 719,45	0,00	25 719,45	0,00
21561	A16	1857	VSR 7700SC28	01/01/1990	1	80 913,27	0,00	80 913,27	0,00
21561	A17	1858	VL 4000SC28	01/01/1990	1	8 785,26	0,00	8 785,26	0,00
21561	A18	1859	VL 5000SC28	01/01/1990	1	8 785,26	0,00	8 785,26	0,00
21561	A20	1861	VTU 5200SC28	01/01/1990	1	28 417,36	0,00	28 417,36	0,00
21561	A21	1862	VTU 5300SC28	01/01/1990	1	28 417,36	0,00	28 417,36	0,00
21561	A23	1864	VTU 5500SC28	01/01/1990	1	28 417,36	0,00	28 417,36	0,00
21561	A24	1865	VTU 5600SC28	01/01/1989	1	28 417,36	0,00	28 417,36	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	A25	1866	CCF 7200SD28	01/01/1989	1	80 556,86	0,00	80 556,86	0,00
21561	A30	1871	BERCE	01/01/1989	1	2 419,16	0,00	2 419,16	0,00
21561	A31	1872	VL 5003SF28	01/01/1989	1	8 971,21	0,00	8 971,21	0,00
21561	A33	1874	VL 5010SF28	01/01/1989	1	8 971,21	0,00	8 971,21	0,00
21561	A34	1875	FPT 3543SG28	01/01/1989	1	108 010,04	0,00	108 010,04	0,00
21561	A35	1876	VPCE 4100SG28	01/01/1989	1	52 468,24	0,00	52 468,24	0,00
21561	A36	1877	MOTO POMPE	01/01/1989	1	1 143,37	0,00	1 143,37	0,00
21561	A37	1878	VTU 1782SG28	01/01/1989	1	21 952,66	0,00	21 952,66	0,00
21561	A38	1879	CITERNE SEMI-REIMORQUE 9788SG28	01/01/1989	1	29 967,90	0,00	29 967,90	0,00
21561	A39	1880	VTU 1784SG28	01/01/1989	1	29 967,90	0,00	29 967,90	0,00
21561	A41	1882	VTU 1796SG28	01/01/1989	1	40 630,39	0,00	40 630,39	0,00
21561	A42	1883	CE CMIC 2	01/01/1989	1	22 161,75	0,00	22 161,75	0,00
21561	A43	1884	DIVERS MATERIEL	01/01/1989	1	79 158,61	0,00	79 158,61	0,00
21561	A44	1885	VPCE 9600SG28	01/01/1989	1	675,48	0,00	675,48	0,00
21561	A45	1886	BERCE EMULSEUR	01/01/1989	1	84 994,64	0,00	84 994,64	0,00
21561	A47	1888	VSR 9700SG28	01/01/1989	1	2 419,16	0,00	2 419,16	0,00
21561	A48	1889	BERCE MARREL	01/01/1989	1	9 178,54	0,00	9 178,54	0,00
21561	A49	1890	CAISSON DATT	01/01/1989	1	39 352,41	0,00	39 352,41	0,00
21561	A52	1893	VTU 5500SM28	01/01/1989	1	39 352,41	0,00	39 352,41	0,00
21561	A53	1894	VTU 5300SM28	01/01/1989	1	39 352,41	0,00	39 352,41	0,00
21561	A54	1895	VTU 5400SM28	01/01/1989	1	39 352,41	0,00	39 352,41	0,00
21561	A55	1896	VTU 5500SM28	01/01/1989	1	90 514,67	0,00	90 514,67	0,00
21561	A56	1899	FPT 2400RP28	01/01/1989	1	8 204,50	0,00	8 204,50	0,00
21561	A60	1901	VL 7400RN28	01/01/1989	1	8 204,50	0,00	8 204,50	0,00
21561	A61	1902	VSR 7200RN28	01/01/1989	1	77 231,74	0,00	77 231,74	0,00
21561	A70	1911	CCF 1300RQ28	01/01/1989	1	26 784,95	0,00	26 784,95	0,00
21561	A71	1912	CCF 1400RQ28	01/01/1989	1	79 124,01	0,00	79 124,01	0,00
21561	A78	1919	VTU 3900RT28	01/01/1989	1	79 124,01	0,00	79 124,01	0,00
21561	A81	1922	VSR 5300RU28	01/01/1989	1	80 943,12	0,00	80 943,12	0,00
21561	A82	1923	VSR 5400RU28	01/01/1989	1	80 943,12	0,00	80 943,12	0,00
21561	A83	1924	CCF 7600RU28	01/01/1989	1	60 056,33	0,00	60 056,33	0,00
21561	A84	1925	CCF 7700RU28	01/01/1989	1	60 056,33	0,00	60 056,33	0,00
21561	A85	1926	VPCE 5600RV28	01/01/1989	1	60 056,33	0,00	60 056,33	0,00
21561	A86	1927	VPCE 5700RV28	01/01/1989	1	60 056,33	0,00	60 056,33	0,00
21561	A87	1928	VPCE 5800RV28	01/01/1989	1	60 056,33	0,00	60 056,33	0,00
21561	A88	1929	VPCE 5900RV28	01/01/1989	1	19 635,43	0,00	19 635,43	0,00
21561	A89	1930	VLM 2400TA28	01/01/1989	1	23 373,78	0,00	23 373,78	0,00
21561	A93	1934	VTU 8800RK28	01/01/1989	1	25 145,49	0,00	25 145,49	0,00
21561	A100	1941	VPCE 9500RK28	01/01/1989	1	28 380,36	0,00	28 380,36	0,00
21561	2006134	2064	VTP 1869WK28	19/12/2006	10	2 838,04	2 838,04	19 866,28	8 514,08
21561	2006135	2065	VTP 1867WK28	19/12/2006	10	2 838,04	2 838,04	19 866,28	8 514,08

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	M 2006-010	2066	FRAIS DE PUB M.2006-010	07/12/2006	1	148,48	0,00	148,48	0,00
21561	2006137	2067	CHASSIS VSR 4967WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006138	2068	CHASSIS VSR 4969WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006139	2069	CHASSIS VSR 4972WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006140	2070	CHASSIS VSR 4973WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006141	2071	CHASSIS VSR 4976WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006142	2072	CHASSIS VSR 4977WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006143	2073	CHASSIS VSR 4982WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006144	2074	CHASSIS VSR 4984WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006145	2075	CHASSIS VSR 4986WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006146	2076	CHASSIS VSR 4990WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006147	2077	CHASSIS VSR 4993WN28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006148	2078	CHASSIS VSR 2468 WP28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006149	2079	CHASSIS VSR 2464WP28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006150	2080	CHASSIS VSR 2467WP28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006151	2081	CHASSIS VSR 2471WP28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006152	2082	CHASSIS VSR 2473WP28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	2006153	2083	CHASSIS VSR 2472WP28	27/11/2006	10	24 175,94	2 417,59	16 923,13	7 252,81
21561	M 2006-011	2084	EQUIPEMENT VSR 4967WN28	03/04/2007	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2085	EQUIPEMENT VSR 4969WN28	03/04/2007	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2086	EQUIPEMENT VSR 4972WN28	03/04/2007	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2087	EQUIPEMENT VSR 4973WN28	03/04/2007	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2088	EQUIPEMENT VSR 4976WN28	03/04/2007	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2089	EQUIPEMENT VSR 4977WN28	03/04/2007	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2090	EQUIPEMENT VSR 4973WP28	24/04/2007	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2091	EQUIPEMENT VSR 4984WN28	24/04/2007	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2092	EQUIPEMENT VSR 4986WN28	24/04/2007	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2093	EQUIPEMENT VSR 4990WN28	24/04/2007	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2094	EQUIPEMENT VSR 4983WN28	11/12/2006	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2095	EQUIPEMENT VSR 2469WP28	11/12/2006	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2096	EQUIPEMENT VSR 2464WP28	11/12/2006	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2097	EQUIPEMENT VSR 2467WP28	11/12/2006	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2098	EQUIPEMENT VSR 2471WP28	11/12/2006	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2099	EQUIPEMENT VSR 2473WP28	11/12/2006	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	M 2006-011	2100	EQUIPEMENT VSR 2472WP28	11/12/2006	9	51 834,64	5 759,00	34 554,00	17 280,64
21561	2006156	2101	VS AV 1277WL28	01/12/2006	10	22 233,36	2 223,36	15 563,52	6 670,12
21561	2006157	2102	VS AV 1280WL28	01/12/2006	10	22 233,36	2 223,36	15 563,52	6 670,12
21561	2006158	2103	VS AV 1285WL28	01/12/2006	10	22 233,36	2 223,36	15 563,52	6 670,12
21561	2006159	2104	VS AV 1290WL28	01/12/2006	10	22 233,36	2 223,36	15 563,52	6 670,12
21561	2006160	2105	VS AV 1292WL28	01/12/2006	10	22 233,36	2 223,36	15 563,52	6 670,12
21561	2006161	2106	VS AV 1297WL28	01/12/2006	10	22 233,36	2 223,36	15 563,52	6 670,12

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	2006162	2107	FILM SECURITE	18/12/2006	1	10 987,24	0,00	10 987,24	0,00
21561	2006163	2108	BOITE DE VITESSE VSAV 3500VD28	13/12/2006	5	1 872,85	0,00	1 872,85	0,00
21561	M 2006-008	2151	FRAIS DE PUB M 2006-008	22/12/2006	18	363,52	20,00	100,00	263,52
21561	M 2006-011	2152	FRAIS DE PUB M 2006-011	22/12/2006	1	168,96	0,00	168,96	0,00
21561	2001/17096	2182	MOTEUR 8100 VE 28	07/02/2007	4	5 802,60	0,00	5 802,60	0,00
21561	A12	2219	REAMENAGEMENT CCF 7800RY28	07/07/2006	1	3 859,99	0,00	3 859,99	0,00
21561	A25	2220	REAMENAGEMENT CCF7200SD28	07/07/2006	1	3 859,99	0,00	3 859,99	0,00
21561	A84	2222	REAMENAGEMENT CCF 7700RU28	07/07/2006	1	3 702,99	0,00	3 702,99	0,00
21561	A71	2224	REAMENAGEMENT CCF 1400RQ28	07/07/2006	1	3 702,99	0,00	3 702,99	0,00
21561	2006165	2225	REAMENAGEMENT CCF 6900QS28	07/07/2006	1	3 702,99	0,00	3 702,99	0,00
21561	A83	2226	REAMENAGEMENT CCF 7600RV28	07/07/2006	1	3 702,99	0,00	3 702,99	0,00
21561	A70	2227	REAMENAGEMENT CCF 1300RQ28	07/07/2006	1	3 702,99	0,00	3 702,99	0,00
21561	2006156	2233	EQUIPEMENTS VSAV 1277WL28	27/03/2007	9	57 700,00	6 411,00	38 466,00	19 234,00
21561	2006156	2234	EQUIPEMENTS VSAV 1280WL28	27/03/2007	9	57 700,00	6 411,00	38 466,00	19 234,00
21561	2006156	2235	EQUIPEMENTS VSAV 1285WL28	27/03/2007	9	57 700,00	6 411,00	38 466,00	19 234,00
21561	2006156	2236	EQUIPEMENTS VSAV 1290WL28	27/03/2007	9	57 700,00	6 411,00	38 466,00	19 234,00
21561	2006156	2237	EQUIPEMENTS VSAV 1292WL28	27/03/2007	9	57 700,00	6 411,00	38 466,00	19 234,00
21561	2006156	2238	EQUIPEMENTS VSAV 1297WL28	27/03/2007	9	57 700,00	6 411,00	38 466,00	19 234,00
21561	M 2007-003	2283	FRAIS DE PUB M 2007-003	31/05/2007	9	949,05	105,00	525,00	424,05
21561	M 2007-001	2284	FRAIS DE PUB M 2007-001	31/05/2007	10	1 172,16	117,00	585,00	587,16
21561	M 2007-002	2285	FRAIS DE PUB M 2007-002	31/05/2007	5	949,05	0,00	949,05	0,00
21561	M 2007-005	2336	FRAIS DE PUB M 2007-005	11/07/2007	10	1 678,56	167,00	835,00	843,56
21561	2007CCR1	2339	CHASSIS+EQUIPEMENT CCR 1661WV28	05/07/2007	18	153 261,47	8 514,00	42 570,00	110 691,47
21561	2007CCR2	2340	CHASSIS+EQUIPEMENT CCR 1668WV28	05/07/2007	18	153 261,47	8 514,00	42 570,00	110 691,47
21561	2007CCR3	2341	CHASSIS+EQUIPEMENT CCR 1675WV28	05/07/2007	18	153 261,47	8 514,00	42 570,00	110 691,47
21561	2007CCR4	2342	CHASSIS+EQUIPEMENT CCR 1679WV28	05/07/2007	18	153 261,47	8 514,00	42 570,00	110 691,47
21561	2007CCR5	2343	CHASSIS+EQUIPEMENT CCR 1684WV28	05/07/2007	18	153 261,47	8 514,00	42 570,00	110 691,47
21561	2007CCR6	2344	CHASSIS+EQUIPEMENT CCR 1689WV28	05/07/2007	18	153 261,47	8 514,00	42 570,00	110 691,47
21561	2007CCR7	2345	CHASSIS CCR 1699WV28	05/07/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28
21561	2007CCR8	2346	CHASSIS CCR 1702WV28	05/07/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28
21561	2007CCR9	2347	CHASSIS CCR 1707WV28	05/07/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28
21561	2007CCR10	2348	CHASSIS CCR 1712WV28	05/07/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28
21561	2007CCR11	2349	CHASSIS CCR 1715WV28	05/07/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28
21561	2007VL1	2384	KANGOO 5613WV28	08/08/2007	5	12 425,00	0,00	12 425,00	0,00
21561	2007VL2	2365	KANGOO 5612WV28	08/08/2007	5	12 425,00	0,00	12 425,00	0,00
21561	2007VL3	2366	KANGOO 5614WV28	08/08/2007	5	12 425,00	0,00	12 425,00	0,00
21561	2007CCR12	2376	CHASSIS CCR 1721WV28	30/08/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28
21561	2007VPC1	2379	VPC 1052WP28	09/10/2007	10	131 560,00	13 156,00	78 936,00	52 624,00
21561	2007CCR13	2383	CHASSIS CCR 1728WV28	19/09/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28
21561	2007CCR14	2384	CHASSIS CCR 1733WV28	19/09/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28
21561	2007CCR15	2385	CHASSIS CCR 1740WV28	19/09/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21551	2007CCR16	2386	CHASSIS CCR 1746WV28	19/09/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28
21551	2007CCR17	2387	CHASSIS CCR 1751WV28	19/09/2007	18	89 915,28	4 995,00	24 975,00	64 940,28
21551	MN2007-004	2392	FRAIS DE PUB MN 2007-004	26/09/2007	10	1 047,00	104,00	520,00	527,00
21551	M 2007-010	2397	FRAIS DE PUB M 2007-010	19/10/2007	5	1 155,00	231,00	924,00	231,00
21551	200717056	2398	POT D'ECHAPPEMENT 5290VH28	19/10/2007	4	1 339,64	0,00	1 339,64	0,00
21551	M 2007-008	2405	FRAIS DE PUB M 2007-008	08/11/2007	18	1 095,00	60,00	240,00	855,00
21551	M 2007-001	2412	CHASSIS + EQUIPEMENT VSAV 4129WS28	14/11/2007	10	81 820,80	8 182,00	40 910,00	40 910,80
21551	M 2007-001	2413	CHASSIS + EQUIPEMENT VSAV 4134WS28	14/11/2007	10	81 820,80	8 182,00	40 910,00	40 910,80
21551	M 2007-001	2414	CHASSIS + EQUIPEMENT VSAV 4137WS28	14/11/2007	10	81 820,80	8 182,00	40 910,00	40 910,80
21551	M 2007-001	2415	CHASSIS+ EQUIPEMENT VSAV 4138WS28	14/11/2007	10	81 820,80	8 182,00	40 910,00	40 910,80
21551	M 2007-001	2416	CHASSIS + EQUIPEMENT VSAV 4147WS28	14/11/2007	10	81 820,80	8 182,00	40 910,00	40 910,80
21551	M 2007-001	2417	CHASSIS + EQUIPEMENT VSAV 4158WS28	14/11/2007	10	29 990,07	2 999,00	17 994,00	11 996,07
21551	2007VTP1	2443	VTP 6213WQ28	11/12/2007	10	29 990,07	2 999,00	17 994,00	11 996,07
21551	2007VTP2	2444	VTP 6228WQ28	11/12/2007	10	969,00	53,00	212,00	757,00
21551	M 2007-011	2487	FRAIS DE PUB M 2007-011	05/02/2008	18	5 917,31	0,00	5 917,31	0,00
21551	A81	2496	MOTEUR 5300RU28	05/02/2008	1	72 713,72	4 039,00	20 195,00	52 518,72
21551	2007CCR7	2497	EQUIPEMENT CCR 1699WV28	31/01/2008	18	19 345,00	3 869,00	19 345,00	50 305,94
21551	2007CCR8	2498	EQUIPEMENT CCR 1702WV28	31/01/2008	18	69 650,94	3 519,00	17 595,00	45 755,94
21551	2007CCR9	2499	EQUIPEMENT CCR 1707WV28	31/01/2008	18	63 350,94	3 519,00	17 595,00	45 755,93
21551	2007CCR10	2500	EQUIPEMENT CCR 1712WV28	31/01/2008	18	63 350,93	3 519,00	17 595,00	45 755,93
21551	2007CCR11	2501	EQUIPEMENT CCR 1715WV28	31/01/2008	18	63 350,93	3 519,00	17 595,00	45 755,93
21551	2007CCR12	2502	EQUIPEMENT CCR 1721WV28	31/01/2008	18	63 350,93	3 519,00	17 595,00	45 755,93
21551	2007CCR13	2570	EQUIPEMENT CCR 1726WV28	31/01/2008	18	63 350,93	3 519,00	17 595,00	45 755,93
21551	2007CCR14	2571	EQUIPEMENT CCR 1733WV28	31/01/2008	18	63 350,94	3 519,00	17 595,00	45 755,94
21551	2007CCR15	2572	EQUIPEMENT CCR 1740WV28	31/01/2008	18	63 350,94	3 519,00	17 595,00	45 755,94
21551	2007CCR16	2573	EQUIPEMENT CCR 1746WV28	31/01/2008	18	63 350,94	3 519,00	17 595,00	45 755,94
21551	2007CCR17	2574	EQUIPEMENT CCR 1751WV28	31/01/2008	18	29 257,75	2 925,00	14 625,00	14 632,75
21551	2008VMY1	2602	FOURGON TOLE 9245WR28	25/04/2008	10	29 257,75	2 925,00	14 625,00	14 632,75
21551	2008VMY1	2603	FOURGON TOLE 9243WR28	25/04/2008	10	29 257,75	2 925,00	14 625,00	14 632,75
21551	2008VMY1	2604	FOURGON TOLE 9239WG28	25/04/2008	10	29 257,75	2 925,00	14 625,00	14 632,75
21551	2008VMY1	2605	FOURGON TOLE 9248WR28	25/04/2008	10	29 257,75	2 925,00	14 625,00	14 632,75
21551	2008VMY1	2606	FOURGON TOLE 9249WR28	25/04/2008	10	29 257,75	2 925,00	14 625,00	14 632,75
21551	M 2007-008	2633	CHASSIS FPT AA-425-ZG	04/06/2008	18	74 750,00	4 152,00	16 608,00	58 142,00
21551	M 2007-008	2634	CHASSIS FPT AA-301-ZF	04/06/2008	18	74 750,00	4 152,00	16 608,00	58 142,00
21551	M 2007-008	2636	CHASSIS FPT AA-478-ZG	04/06/2008	18	74 750,00	4 152,00	16 608,00	58 142,00
21551	M 2008PA025	2652	FRAIS DE PUB M 2008PA025	30/06/2008	10	792,16	73,00	365,00	367,16
21551	M 2007-010	2657	VEHICULE D'INTERVENTION 1966WV28	03/07/2008	10	79 922,93	7 992,00	31 998,00	47 954,93
21551	M 2007-004	2659	VEHICULE PMA 303XA28	03/07/2008	10	90 521,66	9 052,00	45 260,00	45 261,66
21551	M 2007-004	2660	VEHICULE PMA 299XA28	03/07/2008	10	90 521,65	9 052,00	45 260,00	45 261,65
21551	M 2007-004	2661	VEHICULE PMA 295XA28	03/07/2008	10	90 521,65	9 052,00	45 260,00	45 261,65



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	2001/17055	2682	BOITE MECA VSAV 1340VH28	08/12/2008	3	1 848,11	0,00	1 848,11	0,00
21561	2008/19637	2685	REMISE EN ETAT VEH 4286VT28	25/08/2008	14	8 212,90	566,00	2 930,00	5 282,90
21561	2008/VLG1	2714	VL SCENIC EXPRESSION 3387WV28	01/09/2008	4	17 412,04	0,00	17 412,04	0,00
21561	2008/VLG2	2715	VL SCENIC EXPRESSION 3388WV28	01/09/2008	4	17 412,04	0,00	17 412,04	0,00
21561	2008/VLG3	2716	VL SCENIC EXPRESSION 3389WV28	01/09/2008	4	17 412,04	0,00	17 412,04	0,00
21561	2008/VLG4	2717	VL SCENIC EXPRESSION 3390WV28	01/09/2008	4	17 412,02	0,00	17 412,02	0,00
21561	2008VU1	2718	REMORQUE VENTILATEUR	01/09/2008	5	75 200,00	15 040,00	75 200,00	0,00
21561	M 2008PA025	2735	MOTO-POMPE REMORQUABLE 5474WV28	03/10/2008	10	28 117,96	2 811,00	14 055,00	14 062,96
21561	M 2008PA025	2736	MOTO-POMPE REMORQUABLE 5475WV28	03/10/2008	10	28 117,96	2 811,00	14 055,00	14 062,96
21561	M 2008PA025	2737	MOTO-POMPE REMORQUABLE 5479WV28	03/10/2008	10	28 117,96	2 811,00	14 055,00	14 062,96
21561	M 2008PA025	2738	MOTO-POMPE REMORQUABLE 5482WV28	03/10/2008	10	28 117,96	2 811,00	14 055,00	14 062,96
21561	M 2008PA025	2739	MOTO-POMPE REMORQUABLE 5520WV28	03/10/2008	10	28 117,96	2 811,00	14 055,00	14 062,96
21561	M 2008PA025	2740	MOTO-POMPE REMORQUABLE 5522WV28	03/10/2008	10	28 117,96	2 811,00	14 055,00	14 062,96
21561	M 2008PA025	2741	MOTO-POMPE REMORQUABLE 5524WV28	03/10/2008	10	28 117,96	2 811,00	14 055,00	14 062,96
21561	M 2008PA025	2742	MOTO-POMPE REMORQUABLE 5527WV28	03/10/2008	10	28 117,96	2 811,00	14 055,00	14 062,96
21561	2008VLS5	2768	MEGANE ESTATE 3891WV28	07/11/2008	4	16 669,84	0,00	16 669,84	0,00
21561	2008VLS6	2769	MEGANE ESTATE 3892WV28	07/11/2008	4	16 669,84	0,00	16 669,84	0,00
21561	2008VL1	2822	KANGOO EXPRESSION 1688WX28	24/11/2008	5	12 398,02	2 482,02	12 398,02	0,00
21561	2008VL2	2823	KANGOO EXPRESSION 1989WX28	24/11/2008	5	12 398,04	2 482,04	12 398,04	0,00
21561	2008VL3	2824	KANGOO EXPRESSION 1990WX28	24/11/2008	5	12 398,04	2 482,04	12 398,04	0,00
21561	2008VL4	2825	KANGOO EXPRESSION 1691WX28	24/11/2008	5	12 398,04	2 482,04	12 398,04	0,00
21561	2008VL5	2826	KANGOO EXPRESSION 1692WX28	24/11/2008	5	12 398,04	2 482,04	12 398,04	0,00
21561	2008VL6	2827	KANGOO EXPRESSION 1693WX28	24/11/2008	5	12 398,04	2 482,04	12 398,04	0,00
21561	M 2009-001	2830	FRAIS DE PUB M 2009-001	05/02/2009	10	1 293,90	129,00	387,00	906,90
21561	M 2009-002	2832	FRAIS DE PUB M 2009-002	05/02/2009	18	1 181,25	65,00	195,00	986,25
21561	09A/EH01	2837	RIDEAUX LATEREAUX 9600SG28	23/02/2009	2	6 954,87	0,00	6 954,87	0,00
21561	1993/12736	2842	EPA 30 NOGENT 3200SQ28	02/03/2009	2	18 174,46	0,00	18 174,46	0,00
21561	1993/12736	2858	EPA 30 CHARTRES 7400SN28	31/03/2009	17	1 248,60	73,00	292,00	956,60
21561	09CCR13	2868	COLLECTEUR DE REFOULEMENT 1726WV28	16/04/2009	1	1 131,42	0,00	1 131,42	0,00
21561	M 2008PA057	2879	MODIFICATION CHASSIS 5600RV28	16/04/2009	1	1 131,42	0,00	1 131,42	0,00
21561	M 2008PA057	2880	MODIFICATION CHASSIS 5700RV28	16/04/2009	1	1 131,42	0,00	1 131,42	0,00
21561	M 2008PA057	2881	MODIFICATION CHASSIS 5800RV28	16/04/2009	1	1 131,42	0,00	1 131,42	0,00
21561	M 2008PA057	2882	MODIFICATION CHASSIS 5900RV28	16/04/2009	1	1 131,42	0,00	1 131,42	0,00
21561	M 2008PA057	2883	RALLONGEMENT BERCE	16/04/2009	1	4 138,15	0,00	4 138,15	0,00
21561	M 2008PA057	2884	RALLONGEMENT BERCE	16/04/2009	1	4 138,15	0,00	4 138,15	0,00
21561	2009/16256	2892	BOITE VSAB 3400VD28	04/05/2009	2	2 400,43	0,00	2 400,43	0,00
21561	09AVM01	2899	CELLULE PLATEAU	25/05/2009	10	7 056,40	705,00	2 820,00	4 236,40
21561	09AVM02	2900	CELLULE PLATEAU	25/05/2009	10	7 056,40	705,00	2 820,00	4 236,40
21561	09AVM03	2901	CELLULE PLATEAU	25/05/2009	10	7 056,40	705,00	2 820,00	4 236,40
21561	09AVM04	2902	CELLULE PLATEAU	25/05/2009	10	7 056,40	705,00	2 820,00	4 236,40
21561	09085	2905	REMISE EN ETAT POMPE	28/05/2009	6	1 640,91	273,00	1 092,00	548,91



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	09/12681	2915	REMISE EN ETAT EPA 30 7400SN28	24/06/2009	2	9 111,13	0,00	9 111,13	0,00
21561	09AVM06	2930	REMORQUE DE SECOURS ROUTIER	01/07/2009	10	47 321,87	4 732,00	18 928,00	28 393,87
21561	09AVM06	2937	FOURGON MASTER 8084WX28	08/07/2009	10	30 030,54	3 003,00	12 012,00	18 018,54
21561	09AVM07	2938	FOURGON MASTER 8085WX28	08/07/2009	10	30 030,54	3 003,00	12 012,00	18 018,54
21561	09AVM28	2939	FOURGON MASTER 9604WY28	08/07/2009	10	70 305,48	7 030,00	28 120,00	42 185,48
21561	M 2007-011	2940	EQUIPEMENT FPT AA-425-ZG	10/07/2009	18	125 221,20	6 956,00	27 824,00	97 397,20
21561	M 2007-011	2941	EQUIPEMENT FPT AA-692-ZG	10/07/2009	18	125 221,20	6 956,00	27 824,00	97 397,20
21561	M 2007-011	2942	EQUIPEMENT FPT AA-301-ZF	10/07/2009	18	125 221,20	6 956,00	27 824,00	97 397,20
21561	M 2007-011	2943	EQUIPEMENT FPT AA-478-ZG	10/07/2009	18	125 221,20	6 956,00	27 824,00	97 397,20
21561	M 2009-002 1	2966	EPC 24 AT-241-QJ	07/08/2009	18	426 972,00	23 720,00	71 160,00	355 812,00
21561	M 2009-002 2	2967	EPC 24 AT-320-QJ	07/08/2009	18	426 972,00	23 720,00	71 160,00	355 812,00
21561	0916630	2985	CAISSON FORMATION	25/08/2009	10	3 767,40	376,00	1 504,00	2 263,40
21561	09AMBUL01	3048	VSAV MASTER AQ-973-TC	18/11/2009	10	81 856,37	8 185,00	24 555,00	57 301,37
21561	09AMBUL02	3049	VSAV MASTER AQ-833-TC	18/11/2009	10	81 856,37	8 185,00	24 555,00	57 301,37
21561	09AMBUL03	3050	VSAV MASTER AQ-804-TC	18/11/2009	10	81 856,36	8 185,00	24 555,00	57 301,36
21561	09AMBUL04	3051	VSAV MASTER AQ-766-TC	18/11/2009	10	81 856,36	8 185,00	24 555,00	57 301,36
21561	09AMBUL05	3052	VSAV MASTER AQ-904-TC	18/11/2009	10	81 856,35	8 185,00	24 555,00	57 301,35
21561	09AMBUL06	3053	VSAV MASTER AQ-936-TC	18/11/2009	10	81 856,35	8 185,00	24 555,00	57 301,35
21561	09/19049	3061	BOITE DE VITESSE 5887VN28	16/11/2009	4	3 517,73	880,73	3 517,73	0,00
21561	09/17086	3062	MOTEUR 8100VE28	25/11/2009	2	7 036,66	0,00	7 036,66	0,00
21561	09/17837	3063	CROCHET BERCE	25/11/2009	5	1 185,86	237,00	948,00	237,86
21561	09VL01	3102	VL KANGOO AD-585-VR	02/12/2009	5	12 785,37	2 557,00	10 228,00	2 557,37
21561	09VL02	3103	VL KANGOO AD-583-VR	02/12/2009	5	12 785,37	2 557,00	10 228,00	2 557,37
21561	09VL03	3104	VL KANGOO AD-574-VR	02/12/2009	5	12 785,37	2 557,00	10 228,00	2 557,37
21561	09VL04	3105	VL KANGOO AD-588-VR	02/12/2009	5	12 785,37	2 557,00	10 228,00	2 557,37
21561	09VL05	3106	VL KANGOO AD-580-VR	02/12/2009	5	12 785,36	2 557,00	10 228,00	2 557,36
21561	09VL06	3107	VL KANGOO AD-589-VR	02/12/2009	5	12 785,36	2 557,00	10 228,00	2 557,36
21561	09VL07	3108	VL KANGOO AD-590-VR	02/12/2009	5	12 785,36	2 557,00	10 228,00	2 557,36
21561	09/17086	3109	BOITE VITESSE 8100VE28	02/12/2009	2	2 346,97	0,00	2 346,97	0,00
21561	09VL8	3110	VL CLIO AD-587-VR	03/12/2009	5	12 488,01	2 497,00	9 988,00	2 500,01
21561	09VL9	3111	VL CLIO AD-576-VR	03/12/2009	5	12 488,01	2 497,00	9 988,00	2 500,01
21561	09VL10	3112	VL CLIO AD-578-VR	03/12/2009	5	12 488,01	2 497,00	9 988,00	2 500,01
21561	09VL11	3113	VL CLIO AD-582-VR	03/12/2009	5	12 488,01	2 497,00	9 988,00	2 500,01
21561	09VL11	3113	TRVERSE 2200TZ28	16/12/2009	9	1 090,30	121,00	484,00	606,30
21561	09/15588	3114	REMISE EN ETAT EPA 5600SN28	29/12/2009	5	6 232,36	1 246,00	4 984,00	1 248,36
21561	09/12654	3115	REMISE EN ETAT EPA 5600SN28	31/12/2009	9	2 731,14	303,00	1 212,00	1 519,14
21561	09/08PA35	3116	REMISE EN ETAT MOTOPOMPE	31/12/2009	9	24 673,48	2 741,00	10 964,00	13 709,48
21561	09/15193	3117	VISITE DECENNALE EPA2300TY28	11/02/2010	3	4 425,20	1 475,20	4 425,20	0,00
21561	10AMBUL01	3163	MOTEUR 7700SC28	30/03/2010	3	3 225,48	1 075,48	3 225,48	0,00
21561	10/19058	3172	MOTEUR 6895VN28	14/06/2010	1	2 238,26	0,00	2 238,26	0,00
21561	10/17083	3208	MOTEUR 1283VH28	17/06/2010	8	3 402,74	425,00	1 275,00	2 127,74
21561	2010/15588	3212	POMPE 2200TZ28						

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	10VL01	3227	SCENIC EXPRESSION AR-918-RG	06/07/2010	4	19 482,44	4 620,00	13 860,00	4 622,44
21561	10/17057	3235	BOITE MEDA VEH 1330VH28	20/07/2010	1	1 628,17	0,00	1 628,17	0,00
21561	M 2010PA031	3240	FRAIS DE PUB M 2010PA031	06/08/2010	10	742,50	74,00	148,00	594,50
21561	10VL02	3247	KANGOO AW-904-MR	31/08/2010	5	12 981,83	2 596,00	7 788,00	5 193,83
21561	10VL03	3248	KANGOO AW-914-MR	31/08/2010	5	12 981,83	2 596,00	7 788,00	5 193,83
21561	10VL04	3249	KANGOO AW-922-MR	31/08/2010	5	12 981,82	2 596,00	7 788,00	5 193,82
21561	10VL05	3250	KANGOO AW-939-MR	31/08/2010	5	9 466,56	1 183,00	3 549,00	5 917,56
21561	10AMBUL02	3251	MOTEUR 4147 WS 28	31/08/2010	8	13 218,89	1 321,00	3 963,00	9 255,89
21561	10.09AMBUL02	3265	PIECES VEHICULE AQ-833-TC	02/11/2010	10	13 892,01	1 796,00	5 208,00	8 684,01
21561	10/15316	3266	MOTEUR 1200TZ8	12/10/2010	8	25 905,57	2 590,00	7 770,00	18 135,57
21561	10VSR01	3307	FOURGEON MASTER - VSR BD-497-DE	02/12/2010	10	25 905,57	2 590,00	7 770,00	18 135,57
21561	10VSR02	3308	FOURGEON MASTER - VSR BD-461-DE	02/12/2010	10	87 903,61	8 790,00	8 790,00	79 113,61
21561	10AMBUL03	3314	CHASSIS + EQUIPEMENT VSAV CD-611-KC	14/12/2010	10	87 903,61	8 790,00	8 790,00	79 113,61
21561	10AMBUL04	3315	CHASSIS+ EQUIPEMENT VSAV CD-962-KC	14/12/2010	10	87 903,61	8 790,00	8 790,00	79 113,61
21561	10AMBUL05	3316	CHASSIS+ EQUIPEMENT VSAV CD-388-KD	15/12/2010	10	87 903,60	8 790,00	8 790,00	79 113,60
21561	10AMBUL06	3317	CHASSIS+ EQUIPEMENT VSAV CD-312-KD	15/12/2010	10	87 903,61	8 790,00	8 790,00	79 113,61
21561	10AMBUL07	3318	CHASSIS+ EQUIPEMENT VSAV CD-517-KD	15/12/2010	10	87 903,61	8 790,00	8 790,00	79 113,61
21561	1101	3341	FOURGEON SECOURS ROUTIER CH-830-QM	01/02/2011	18	108 642,61	6 035,00	12 070,00	96 572,61
21561	1102	3341	FOURGEON SECOURS ROUTIER CH-830-QM	01/02/2011	18	108 642,61	6 035,00	12 070,00	96 572,61
21561	1103	3353	MOTOPOMPE REMORQUABLE BE-864-FS	31/01/2011	10	32 292,00	3 229,00	6 458,00	25 834,00
21561	1104	3354	MOTOPOMPE REMORQUABLE BE-242-FT	31/01/2011	10	33 607,60	3 360,00	6 720,00	26 887,60
21561	1105	3355	MOTOPOMPE REMORQUABLE BE-162-FS	31/01/2011	10	33 607,60	3 360,00	6 720,00	26 887,60
21561	1106	3356	MOTOPOMPE REMORQUABLE BE-401-DH	31/01/2011	10	33 607,60	3 360,00	6 720,00	26 887,60
21561	1107	3357	MOTOPOMPE REMORQUABLE BE-015-DH	31/01/2011	10	33 607,60	3 360,00	6 720,00	26 887,60
21561	1108	3358	MOTOPOMPE REMORQUABLE BE-015-DH	31/01/2011	10	65 062,40	6 506,00	13 012,00	52 050,40
21561	1109	3359	CELLULE SAUVETAGE	31/01/2011	10	65 062,40	6 506,00	13 012,00	52 050,40
21561	1110	3360	CELLULE SAUVETAGE	31/01/2011	10	976,00	488,00	976,00	0,00
21561	11268	3365	REPARATION 2553WE28	02/02/2011	4	1 954,26	488,00	488,00	1 466,26
21561	11 19635	3375	REPARATION 4286VT28	14/02/2011	11	2 693,39	244,00	488,00	2 205,39
21561	11 19049	3377	REPARATION 5890VN28	14/02/2011	2	2 635,68	1 318,68	2 635,68	0,00
21561	M 2011-001	3378	FRAIS DE PUB M 2011-001	14/02/2011	8	711,75	88,00	2 205,29	623,75
21561	1119065	3383	BOITE MECA 4362VP28	07/03/2011	2	2 205,29	0,00	2 205,29	0,00
21561	1111	3389	VPC REPAINT TRUCK	14/03/2011	0	69 537,40	0,00	0,00	69 537,40
21561	1112	3390	VPC REPAINT TRUCK	14/03/2011	0	69 537,40	0,00	0,00	69 537,40
21561	M 2011-002	3397	FRAIS DE PUB M 2011-002	18/04/2011	10	1 386,00	138,00	1 248,00	1 248,00
21561	1113	3420	CLIO TOMTOM BN-599-HP	06/06/2011	5	11 895,25	2 379,00	4 756,00	7 138,25
21561	1114	3421	CLIO TOMTOM BN-132-HP	06/06/2011	5	11 895,24	2 379,00	4 756,00	7 138,24
21561	11/12736	3423	REPARATION EPA 30 3200SQ28	14/06/2011	5	5 875,17	1 175,00	2 350,00	3 525,17
21561	1115	3426	VL SCENIC BN-752-NS	21/06/2011	4	18 159,75	4 538,00	9 076,00	9 077,75
21561	11/A2	3427	BOITE DE VITESSE 9948RA28	21/06/2011	1	4 425,20	0,00	4 425,20	0,00
21561	M 2011-001	3447	FRAIS DE PUB M 2011-001	14/02/2011	8	289,25	36,00	36,00	253,25

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21561	11/19066	3449	BOITE DE VITESSE 4364VP28	17/08/2011	2	2 321,65	1 161,65	2 321,65	0,00
21561	11/1107	3470	TRAVAUX TUYAUTERIE CCF 6870WA28	05/09/2011	12	3 152,66	262,00	524,00	2 628,66
21561	11/19380	3471	REPARATION GROUPE VSR	08/09/2011	2	2 021,24	1 011,24	2 021,24	0,00
21561	1116	3466	VPT MASTER COMBI	25/10/2011	10	25 231,94	2 523,00	5 046,00	20 185,94
21561	1117	3560	CLIO NIGHT DAY DZ-671-YQ	14/12/2011	5	12 056,52	2 411,00	2 411,00	9 645,52
21561	1118	3561	CLIO NIGHT DAY DZ-666-YQ	14/12/2011	5	12 056,52	2 411,00	2 411,00	9 645,52
21561	1119	3562	CLIO NIGHT DAY DZ-676-YQ	14/12/2011	5	12 056,52	2 411,00	2 411,00	9 645,52
21561	1120	3563	CHASSIS TRUCK PREMIUM	14/12/2011	10	87 510,40	8 751,00	8 751,00	78 759,40
21561	1121	3564	VLHR DACIA DUSTER CD-477-NA	14/12/2011	10	22 798,93	2 279,00	2 279,00	20 519,93
21561	1122	3565	VLHR DACIA DUSTER CD-474-NA	14/12/2011	10	22 798,93	2 279,00	2 279,00	20 519,93
21561	1123	3566	VLHR DACIA DUSTER CD-539-NA	14/12/2011	10	22 798,93	2 279,00	2 279,00	20 519,93
21561	1124	3567	VLHR DACIA DUSTER CD-476-NA	14/12/2011	10	22 798,93	2 279,00	2 279,00	20 519,93
21561	1125	3568	MEGANE ESTATE CL-843-DR	14/12/2011	4	17 176,39	4 294,00	4 294,00	12 882,39
21561	1126	3569	MEGANE ESTATE CL-844-DR	14/12/2011	4	17 176,39	4 294,00	4 294,00	12 882,39
21561	1127	3570	MEGANE ESTATE CL-887-DR	14/12/2011	4	17 176,39	4 294,00	4 294,00	12 882,39
21561	1128	3571	RENAULT KERAX	14/12/2011	10	120 561,29	12 056,00	12 056,00	108 505,29
21561	1129	3572	KANGOO EXPRESSION BT-715-ZP	27/12/2011	5	12 535,86	2 507,00	5 014,00	7 521,86
21561	1130	3573	KANGOO EXPRESSION BT-716-ZP	27/12/2011	5	12 535,86	2 507,00	5 014,00	7 521,86
21561	1131	3580	KANGOO EXPRESSION BT-703-ZP	27/12/2011	5	12 535,86	2 507,00	5 014,00	7 521,86
21561	1132	3581	KANGOO EXPRESSION BP-659-ZT	27/12/2011	5	12 535,85	2 507,00	5 014,00	7 521,85
21561	1133	3593	POMPE D'AMORCAGE MOTO-POMPE	20/12/2011	10	2 674,77	267,00	534,00	2 140,77
21561	12/A34	3611	REPARATION POMPE 3543SG28	16/02/2012	1	5 776,30	5 776,30	5 776,30	0,00
21561	2012/19235	3613	REPARATION EPA 24 7908VM28	24/02/2012	8	2 812,99	351,00	351,00	2 461,99
21561	12VSR01	3619	EQUIPEMENT VSR BD-497-DE	14/03/2012	8	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00
21561	12VSR02	3620	EQUIPEMENT VSR BD-461-DE	14/03/2012	8	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00
21561	12155	3621	BOITE MECA 6179WB28	19/03/2012	3	2 185,18	728,00	728,00	1 457,18
21561	12155	3630	TRAVAUX FPT 2807VX28	13/04/2012	10	4 014,24	401,00	401,00	3 613,24
21561	121/8989	3642	EQUIPEMENT FSR CH-830-QM	14/05/2012	8	5 525,96	690,00	690,00	4 835,96
21561	1201	3694	EQUIPEMENT FSR CH-778-QM	19/07/2012	17	200 344,95	11 764,00	11 764,00	188 580,95
21561	1201	3695	EQUIPEMENT FSR CH-778-QM	19/07/2012	17	200 344,95	11 764,00	11 764,00	188 580,95
21561	2012/19109	3720	AXE DYNAMOMETRIQUE 7906OM28	10/09/2012	8	8 553,79	1 069,00	1 069,00	7 484,79
21561	12AMBULO1	3774	VSAV RENAULT MASTER CM-600-ER	14/12/2012	10	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00
21561	12AMBULO2	3775	VSAV RENAULT MASTER CM-618-ER	14/12/2012	10	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00
21561	12AMBULO3	3776	VSAV RENAULT MASTER CM-579-ER	14/12/2012	10	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00
21561	12AMBULO4	3777	VSAV RENAULT MASTER CM-555-ER	14/12/2012	10	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00
21561	12EPA01	3784	EPA CN-848-VX	31/12/2012	18	541 221,38	30 067,00	30 067,00	511 154,38
21561	12EPA02	3785	EPA CN-573-VX	31/12/2012	18	541 221,38	30 067,00	30 067,00	511 154,38
21561	12EPA03	3786	EPA CN-408-VY	31/12/2012	18	541 221,38	30 067,00	30 067,00	511 154,38
21561	12EPA04	3787	EPA CN-096-VY	31/12/2012	18	541 221,38	30 067,00	30 067,00	511 154,38
TOTAL 1 : COMPTE = 21561, MAT ROULANT D'INCENDIE ET SEC						35 078 281,63	1 861 642,28	21 642 520,87	13 435 760,76
21562	2003/19821	50	VESTE D'INTERVENTION	31/12/2001	5	100 331,74	0,00	100 331,74	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21562	1995/13153	416	BATEAU, MOTEUR, AVIRON, ACCESSOIRE	10/05/1995	10	9 075,29	0,00	9 075,29	0,00
21562	1995/13926	420	MATERIEL CAPTURE ANIMALUX	13/12/1995	10	4 325,44	0,00	4 325,44	0,00
21562	1994/12962	421	TUYAUX ARMITEK & CABLEX	24/10/1994	10	12 158,65	0,00	12 158,65	0,00
21562	1994/12976	424	DETECTION PAR TUBES	18/10/1994	10	2 929,25	0,00	2 929,25	0,00
21562	1994/13042	429	BALISAGE OBSTA	20/12/1994	10	935,66	0,00	935,66	0,00
21562	1994/13035	431	MATERIELS DE PLONGEE	19/12/1994	10	501,38	0,00	501,38	0,00
21562	1994/13030	433	MATERIEL HYDRAULIQUE	13/12/1994	10	6 181,78	0,00	6 181,78	0,00
21562	1994/13022	435	BIBOUTELLES 4L	13/12/1994	10	20 216,48	0,00	20 216,48	0,00
21562	1994/12975	444	CASQUE F1	18/10/1994	10	18 227,26	0,00	18 227,26	0,00
21562	1994/12967	448	DEBIVISIONS DM65 AVEC RACCORDS	19/09/1994	10	1 937,86	0,00	1 937,86	0,00
21562	1994/12955	452	GROUPES ELECTROGENES	12/09/1994	10	4 948,69	0,00	4 948,69	0,00
21562	1994/12958	453	TUYAUX D'ASPIRATION, PRODUITS CHIMIQUES	12/09/1994	10	1 320,78	0,00	1 320,78	0,00
21562	1994/12865	462	ATOMISEUR ELECTRIQUE	29/02/1994	10	510,77	0,00	510,77	0,00
21562	1994/12875	465	MATERIEL DE SAUVETAGE	11/04/1994	10	8 899,54	0,00	8 899,54	0,00
21562	1995/13047	466	SCAPHANDRE SANS TPH	06/02/1995	9	2 288,23	0,00	2 288,23	0,00
21562	1995/13106	473	MATERIEL GRIMP	29/02/1995	9	9 146,72	0,00	9 146,72	0,00
21562	1995/13186	475	BLOC,DETENTEUR,GILET DE SECURITE	10/05/1995	10	987,56	0,00	987,56	0,00
21562	1995/13222	482	MOTO POMPE FLOTTANTE	24/04/1995	10	1 228,71	0,00	1 228,71	0,00
21562	1995/13223	483	BOUTELLE D'AIR 4L ET 6L	10/05/1995	10	1 650,75	0,00	1 650,75	0,00
21562	1995/13225	484	REMORQUE NAUTILUS	19/05/1995	10	8 413,92	0,00	8 413,92	0,00
21562	1995/13263	490	MOTO POMPE FEU + CLAIÉ PORTAGE	15/06/1995	10	541,19	0,00	541,19	0,00
21562	1995/13822	494	LANCE	08/11/1995	10	3 051,92	0,00	3 051,92	0,00
21562	1995/13876	504	TRIANGLE DE SAUVETAGE	23/11/1995	10	30 051,78	0,00	30 051,78	0,00
21562	1995/13879	505	MATERIEL HYDRAULIQUE	23/11/1995	10	6 949,66	0,00	6 949,66	0,00
21562	1995/13648	508	CASQUE F1	19/09/1995	9	2 768,59	0,00	2 768,59	0,00
21562	1995/13903	509	GRUPE COMPRESSEUR	08/12/1995	9	9 882,13	0,00	9 882,13	0,00
21562	1995/13752	513	TENUÉ DE PLONGEE	29/07/1995	9	14 162,98	0,00	14 162,98	0,00
21562	1995/13917	516	EQUIPEMENT PHLONGEURS	06/12/1995	9	6 245,53	0,00	6 245,53	0,00
21562	1995/13944	523	ASPIRATEUR + EQUIPEMENT	28/07/1995	9	2 404,94	0,00	2 404,94	0,00
21562	1995/13902	524	TENUÉ DE PROTECTION+ACCESSOIRES	06/12/1995	9	2 090,99	0,00	2 090,99	0,00
21562	1995/13958	532	COUPE PARE BRISE + LAMES	08/12/1995	10	7 024,97	0,00	7 024,97	0,00
21562	1997/14323	537	EPISCOPE "RALLY"OBJ 415	15/12/1995	10	8 772,73	0,00	8 772,73	0,00
21562	1997/14333	539	ECHELLE PLIANTE	21/09/1995	9	6 713,60	0,00	6 713,60	0,00
21562	1997/14343	546	MATERIEL GRIMP	17/01/1996	10	608,27	0,00	608,27	0,00
21562	1996/13975	550	MATERIEL DE SAUVETAGE	02/04/1997	7	1 124,31	0,00	1 124,31	0,00
21562	1996/13983	554	MATERIEL DE SAUVETAGE	22/04/1997	10	661,87	0,00	661,87	0,00
21562	1997/14461	566	GRUPE ELECTROGENE	17/11/1997	10	1 431,12	0,00	1 431,12	0,00
21562						14 156,72	0,00	14 156,72	0,00
21562						1 583,49	0,00	1 583,49	0,00
21562						5 815,29	0,00	5 815,29	0,00
21562						3 309,36	0,00	3 309,36	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21562	1997/14462	568	ASPIRATEUR + KIT D'ASPIRATION	17/11/1997	10	1 920,17	0,00	1 920,17	0,00
21562	1997/14467	571	MAT HYDRAULIQUE+ECHELLES	17/11/1997	10	2 171,97	0,00	2 171,97	0,00
21562	1996/14065	573	MATERIEL DE PLONGEE	12/08/1996	8	5 242,42	0,00	5 242,42	0,00
21562	1996/14068	577	GROUPE ELECTROGENE + KIT BROUETTE	12/08/1996	10	875,14	0,00	875,14	0,00
21562	1996/14077	583	MOTOPOMPE FLOTTANTE	17/09/1996	10	5 294,98	0,00	5 294,98	0,00
21562	1997/14487	584	COMMANDE CHANVRE+CORDAGE	01/12/1997	7	2 773,96	0,00	2 773,96	0,00
21562	1996/14082	585	PORTE-VOIX	09/10/1996	10	2 511,78	0,00	2 511,78	0,00
21562	1997/14532	590	UNITE DE SAUVETAGE A CORDE	08/12/1997	10	1 542,41	0,00	1 542,41	0,00
21562	1996/14132	596	SYSTEME D'ASPIRATION ET AUTRE MATERIEL DE SECOURS	18/10/1996	10	14 090,53	0,00	14 090,53	0,00
21562	1997/14588	597	GAINE THERMO RETRACTABLE	12/12/1997	10	600,47	0,00	600,47	0,00
21562	1997/14589	598	FLEXIBLE HYDRAULIQUE	12/12/1997	10	12 447,43	0,00	12 447,43	0,00
21562	1997/14602	604	CASQUE F1+PLAQUES	31/12/1997	8	1 449,08	0,00	1 449,08	0,00
21562	1997/14615	606	MATERIEL DE SAUVETAGE	31/12/1997	10	1 964,77	0,00	1 964,77	0,00
21562	1996/14171	607	CASQUE F1	12/11/1996	8	13 529,78	0,00	13 529,78	0,00
21562	1996/14173	609	POMPE,TUYAUX, ETUIS DE PROTECTION,CHARGEURS	12/11/1996	10	4 293,35	0,00	4 293,35	0,00
21562	1996/14183	613	TUYAUX	26/11/1996	10	15 235,65	0,00	15 235,65	0,00
21562	1999/15481	615	VENTILATEUR AVEC VENTURIS	15/12/1999	10	14 340,57	0,00	14 340,57	0,00
21562	1999/15452	617	SCAPHANDRE	14/12/1999	5	35 972,22	0,00	35 972,22	0,00
21562	1999/15434	619	VENTILATEUR THERMIQUE	14/12/1999	10	41 435,07	0,00	41 435,07	0,00
21562	1999/15327	623	MATERIEL DE SECOURS	13/12/1999	10	21 601,68	0,00	21 601,68	0,00
21562	1996/14238	624	LANCE MULTI-DEBIT	11/12/1996	10	2 505,74	0,00	2 505,74	0,00
21562	1996/14251	626	CASQUE F1	11/12/1996	8	3 074,95	0,00	3 074,95	0,00
21562	1996/14293	628	LANCE A MOUSSE, INJECTEUR,BOUT.CO2	13/12/1996	10	975,97	0,00	975,97	0,00
21562	1996/14296	629	MOTOPOMPE D'EPUISEMENT	13/12/1996	10	775,13	0,00	775,13	0,00
21562	1999/15297	633	CAMERA THERMIQUE, CHARGEUR,BATTERIES	06/12/1999	10	13 936,10	0,00	13 936,10	0,00
21562	1999/15278	638	TIRFOR	30/11/1999	10	732,28	0,00	732,28	0,00
21562	1999/15211	639	POMPE BG60	12/11/1999	10	1 895,53	0,00	1 895,53	0,00
21562	1999/15150	649	EQUIPEMENT PLONGEE	20/10/1999	5	1 630,62	0,00	1 630,62	0,00
21562	1999/15121	658	GROUPE ELECTROGENE+COFFRET	27/08/1999	10	3 331,43	0,00	3 331,43	0,00
21562	1999/15115	661	TENTE	16/07/1999	10	17 704,17	0,00	17 704,17	0,00
21562	1999/15102	662	COUSSIN DE LEVAGE V68	15/06/1999	10	2 176,83	0,00	2 176,83	0,00
21562	1999/15087	663	MOTOPOMPE FLOTTANTE	06/05/1999	10	1 323,75	0,00	1 323,75	0,00
21562	1999/15071	667	GROUPE COMPRESSEUR	27/04/1999	10	42 745,94	0,00	42 745,94	0,00
21562	1999/15054	671	ELEMENTS DE FRANCHISSEMENT	19/02/1999	10	9 089,72	0,00	9 089,72	0,00
21562	2000/16389	674	POMPE VORTEX+ECHELLES	12/12/2000	10	1 954,11	0,00	1 954,11	0,00
21562	2000/16224	676	TUYAUX	12/12/2000	10	2 895,29	0,00	2 895,29	0,00
21562	2000/16072	677	MATERIEL DE SECOURS	08/12/2000	10	9 124,89	0,00	9 124,89	0,00
21562	2000/16113	678	LANCE	23/11/2000	10	19 870,95	0,00	19 870,95	0,00
21562	2000/16052	679	MATERIEL DE SECOURS	23/11/2000	10	41 228,06	0,00	41 228,06	0,00
21562	2000/15982	680	CASQUE F2 BLEU AVEC BANDES PARKA	19/09/2000	5	66 207,55	0,00	66 207,55	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21562	2000/15767	681	CASQUE F1	29/09/2000	5	40 318,42	0,00	40 318,42	0,00
21562	2000/15682	683	JEU DE LAMES	02/05/2000	10	654,01	0,00	654,01	0,00
21562	2000/15651	684	MOTOPOMPE	10/04/2000	10	784,14	0,00	784,14	0,00
21562	2000/15516	685	LANCE	25/01/2000	10	9 489,97	0,00	9 489,97	0,00
21562	2000/15652	686	TUYAUX	11/04/2000	10	62 350,79	0,00	62 350,79	0,00
21562	2000/15629	687	TUYAUX DE REFOULEMENT	27/03/2000	10	74 822,72	0,00	74 822,72	0,00
21562	2000/15682	688	CASQUE	02/03/2000	5	112 237,06	0,00	112 237,06	0,00
21562	2000/15683	689	PARKA	02/03/2000	5	30 509,31	0,00	30 509,31	0,00
21562	2000/15683	691	DETENTEUR	19/12/2000	5	579,31	0,00	579,31	0,00
21562	2000/16533	692	EQUIPEMENT PLONGEE	19/12/2000	5	917,74	0,00	917,74	0,00
21562	2000/16390	701	GROUPE SDMO	12/12/2000	10	3 384,03	0,00	3 384,03	0,00
21562	2000/16357	702	CASOMOBILE	12/12/2000	10	2 880,80	0,00	2 880,80	0,00
21562	2000/16354	703	TENTE, GONFLEUR, CHAUFFAGE	12/12/2000	10	15 266,41	0,00	15 266,41	0,00
21562	2000/16002	712	MATERIEL DE PLONGEE	19/10/2000	5	6 139,28	0,00	6 139,28	0,00
21562	2000/15970	725	MATERIEL DE DECOUPE LOURDE	30/09/2000	10	30 489,80	0,00	30 489,80	0,00
21562	2000/15951	727	TREUIL ELECTRIQUE	21/09/2000	10	3 030,67	0,00	3 030,67	0,00
21562	2000/15685	734	SCAPHANDRE	16/05/2000	5	32 549,39	0,00	32 549,39	0,00
21562	2000/15686	750	TUYAUX DE REFOULEMENT	28/02/2000	10	5 569,73	0,00	5 569,73	0,00
21562	2000/15559	753	ALARME, BATTERIE, MINIGAZ	25/01/2000	10	18 362,19	0,00	18 362,19	0,00
21562	2000/15546	754	BATEAU, MOTEUR, REMORQUE	25/01/2000	10	12 858,52	0,00	12 858,52	0,00
21562	2000/15537	757	LANCE, ENROULEUR, BUSE, FILTRE	19/01/2000	10	775,13	0,00	775,13	0,00
21562	2000/15627	765	VESTE D'INTERVENTION	29/02/2000	5	136 163,61	0,00	136 163,61	0,00
21562	2001/16563	767	MATERIEL DE SECOURS	29/01/2001	10	1 701,86	0,00	1 701,86	0,00
21562	2001/16595	773	ASPIRATEUR AVEC KIT	09/03/2001	10	3 914,48	0,00	3 914,48	0,00
21562	2001/16646	774	PARKA	16/03/2001	5	29 987,67	0,00	29 987,67	0,00
21562	2001/16647	779	GROUPE ELECTROGENE	20/04/2001	10	14 859,82	0,00	14 859,82	0,00
21562	2001/16650	780	COMPRESSEUR	13/04/2001	10	115 421,57	0,00	115 421,57	0,00
21562	2001/16651	781	DISPOSITIF LUMINEUX DE BALISAGE	02/05/2001	10	1 002,81	0,00	1 002,81	0,00
21562	2001/16658	785	VESTE D'INTERVENTION	07/05/2001	5	4 873,65	0,00	4 873,65	0,00
21562	2002/17786	799	SCAPHANDRE	16/05/2001	5	11 235,11	0,00	11 235,11	0,00
21562	2001/16937	800	CANIBOX	12/02/2002	5	22 727,20	0,00	22 727,20	0,00
21562	2001/16942	803	DEVIDOIR MOBILE	22/08/2001	10	1 939,15	0,00	1 939,15	0,00
21562	2002/18995	819	CASQUE AVEC ACCESSOIRES	06/07/2001	10	4 426,03	0,00	4 426,03	0,00
21562	2001/17140	826	MATERIEL PLONGEE	13/09/2001	7	344,80	0,00	344,80	0,00
21562	2002/19039	841	PARKA	16/06/2002	5	813,50	0,00	813,50	0,00
21562	2001/17178	848	MATERIEL POUR EQUIPE CYNOPHILE	26/09/2002	5	79 020,02	0,00	79 020,02	0,00
21562	2001/17179	849	LANCE ULTIMATIC ET JETMATIC	10/10/2002	10	10 124,14	0,00	10 124,14	0,00
21562	2002/19068	851	COLLIER CERVICAL	08/10/2001	10	525,88	0,00	525,88	0,00
21562	2002/19110	851	PORTE ECHELLES + KIT	08/10/2001	10	24 811,33	0,00	24 811,33	0,00
21562				07/11/2002	10	14 859,41	0,00	14 859,41	0,00
21562				21/11/2002	10	5 720,71	0,00	5 720,71	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21562	2001/17308	859	MATERIEL DE PLONGEE	07/11/2001	5	1 839,32	0,00	1 839,32	0,00
21562	2001/17309	860	COMPRESSEUR	30/10/2001	10	2 338,73	0,00	2 338,73	0,00
21562	2001/17325	861	CASQUE F2 AVEC SIGNALISATION	19/11/2001	7	110,62	0,00	110,62	0,00
21562	2001/17326	862	MATERIEL DE SAUVETAGE	19/11/2001	10	20 126,89	0,00	20 126,89	0,00
21562	2001/17387	865	ASPIRATEUR VARCHER	26/11/2001	10	11 455,84	0,00	11 455,84	0,00
21562	2002/19128	868	TUYAUX+ACCESSOIRES	20/11/2002	10	29 990,98	0,00	29 990,98	0,00
21562	2002/19143	878	PARKA	28/11/2002	5	30 833,51	0,00	30 833,51	0,00
21562	2001/17677	879	MATERIEL DE JONCTION	12/12/2001	10	2 731,38	0,00	2 731,38	0,00
21562	2001/17678	880	LIGNE GUIDE ARAMIDE-JEU DE CLE	12/12/2001	10	14 103,15	0,00	14 103,15	0,00
21562	2002/19236	891	MATERIEL DE PLONGEE	10/12/2002	5	913,62	0,00	913,62	0,00
21562	2001/17741	895	CO TESTEUR	17/12/2001	10	553,73	0,00	553,73	0,00
21562	2001/17750	896	LANCE	17/12/2001	10	16 761,40	0,00	16 761,40	0,00
21562	2001/17751	898	TUYAUX	17/12/2001	10	30 451,96	0,00	30 451,96	0,00
21562	2002/19251	899	MATERIEL DE DESINCARCATION	12/12/2002	10	13 785,71	0,00	13 785,71	0,00
21562	2002/19252	901	ENSEMBLE DE DESINCARCATION	12/12/2002	10	47 156,27	0,00	47 156,27	0,00
21562	2001/17766	904	EQUIPEMENT VSR	20/12/2001	10	64 623,75	0,00	64 623,75	0,00
21562	2001/17770	905	EQUIPEMENT FSR	19/12/2001	10	40 076,92	0,00	40 076,92	0,00
21562	2001/17771	906	CASQUE	20/12/2001	5	72 298,20	0,00	72 298,20	0,00
21562	2001/17682	907	DETECTEUR	11/12/2001	10	8 262,00	0,00	8 262,00	0,00
21562	2002/19353	910	VENTILATEUR THERMIQUE	18/12/2002	10	6 530,16	0,00	6 530,16	0,00
21562	2002/19165	912	LANCE	08/12/2002	10	35 856,59	0,00	35 856,59	0,00
21562	2002/17823	915	VANNE ASPIRATION PFPPT	07/02/2002	10	10 730,06	0,00	10 730,06	0,00
21562	2002/17837	916	BERCE	22/02/2002	10	5 798,06	0,00	5 798,06	0,00
21562	2002/19003	921	DEVIDOIR	11/09/2002	10	2 308,28	0,00	2 308,28	0,00
21562	2002/19040	922	PROJECTEUR A GAZ	10/10/2002	10	1 130,22	0,00	1 130,22	0,00
21562	2002/19254	930	ETAIS DE STABILISATION	12/12/2002	10	11 744,72	0,00	11 744,72	0,00
21562	2001/16569	934	MATERIEL DE SECOURS	29/01/2001	10	9 466,52	0,00	9 466,52	0,00
21562	2003/19806	935	MATERIEL D'ACCATILLAGE	19/12/2003	10	9 766,54	976,69	9 766,54	0,00
21562	2003/19796	940	GROUPE HYDRAULIQUE- DOUBLE DEVIDOIR	18/12/2003	10	5 700,10	570,01	5 700,10	0,00
21562	2003/19795	941	CEINTURES DE MAINTIEN	18/12/2003	1	2 048,75	0,00	2 048,75	0,00
21562	2003/19794	942	VESTE	18/12/2003	1	137,99	0,00	137,99	0,00
21562	2003/19789	943	CASQUE	18/12/2003	7	544,18	0,00	544,18	0,00
21562	2003/19780	948	LANCE DIVISIONS FUTS	18/12/2003	10	3 753,91	375,40	3 753,91	0,00
21562	2003/19761	955	ENROULEUR POUR TUYAUX	15/12/2003	10	595,13	59,54	595,13	0,00
21562	1998/14700	962	APPAREIL DETECTIONS GAZ	31/12/1998	10	8 103,53	0,00	8 103,53	0,00
21562	1998/14717	966	KIT RAMONNAGE,PINCE,SAC	31/12/1998	10	1 201,08	0,00	1 201,08	0,00
21562	1998/14727	984	SONDE A SCINTILLATION	31/12/1998	10	1 903,07	0,00	1 903,07	0,00
21562	1998/14770	998	MOTOPOMPE FLOTTANTE	31/12/1998	10	15 443,70	0,00	15 443,70	0,00
21562	1998/14789	1002	GROUPE ELECTROGENE	31/12/1998	10	2 868,11	0,00	2 868,11	0,00
21562	2003/19708	1003	PARKA	08/12/2003	7	3 449,89	0,00	3 449,89	0,00
21562	1998/14793	1004	SCINTILLOMETRE PORTABLE	31/12/1998	10	7 170,29	0,00	7 170,29	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21562	2003/19707	1005	PARKA	08/12/2003	7	19 043,36	0,00	19 043,36	0,00
21562	2003/19706	1008	KIT 2 ROULEAUX	08/12/2003	10	2 270,01	227,01	2 270,01	0,00
21562	2003/19663	1016	FEUX ROTATIF AVEC RELAIS	08/12/2003	10	703,39	0,00	703,39	0,00
21562	2003/19658	1024	TENTE A ARMATURES GONFLABLES	08/12/2003	10	50 868,27	5 086,80	50 868,27	0,00
21562	2003/19656	1029	DETECTEUR INDIVIDUEL	27/11/2003	10	5 985,00	538,50	5 985,00	0,00
21562	1998/14863	1030	LOT SAUVETAGE+AMARRAGE	31/12/1998	10	5 136,50	0,00	5 136,50	0,00
21562	2003/19643	1034	GALERIE	14/11/2003	10	8 192,60	819,26	8 192,60	0,00
21562	2003/19625	1044	GROUPE ELECTROGENE	22/09/2003	10	15 548,00	1 554,80	15 548,00	0,00
21562	1998/14876	1046	EXTINCTEUR	31/12/1998	10	1 298,69	0,00	1 298,69	0,00
21562	1998/14879	1051	SAC SPELEO	31/12/1998	6	594,86	0,00	594,86	0,00
21562	1998/14888	1052	CORDAGE ET COMMANDE	31/12/1998	10	1 729,84	0,00	1 729,84	0,00
21562	2003/19612	1055	GAFFE TELESCOPIQUE, OUTIL PRY AXE	28/08/2003	10	3 284,22	328,44	3 284,22	0,00
21562	2003/19609	1058	EQUIPEMENT PLONGEE	22/08/2003	5	1 648,14	0,00	1 648,14	0,00
21562	2003/19605	1059	FEU DE PENETRATION	22/08/2003	5	1 270,63	0,00	1 270,63	0,00
21562	1998/14905	1060	MATERIEL HYDRAULIQUE	31/12/1998	10	2 666,43	0,00	2 666,43	0,00
21562	1998/14906	1062	MOTOPOMPE FLOTTANTE	31/12/1998	10	11 582,77	0,00	11 582,77	0,00
21562	2003/19603	1063	MATERIEL DE SAUVETAGE	21/08/2003	10	24 815,59	2 481,55	24 815,59	0,00
21562	1998/14921	1064	NETTOYEUR DE CANALISATION	31/12/1998	10	562,52	0,00	562,52	0,00
21562	1998/14930	1066	MOTOPOMPE	31/12/1998	10	680,26	0,00	680,26	0,00
21562	1998/14937	1079	CASQUE F1	31/12/1998	7	21 933,72	0,00	21 933,72	0,00
21562	1998/14998	1081	LANCE	31/12/1998	10	30 410,47	0,00	30 410,47	0,00
21562	1998/14981	1082	TUYAUX	31/12/1998	10	11 954,13	0,00	11 954,13	0,00
21562	1998/14988	1084	APPAREIL DE MESURE DE DEBITS	31/12/1998	10	11 354,79	0,00	11 354,79	0,00
21562	2003/19519	1116	GUIDE ARAMIDE	07/03/2003	10	13 284,98	1 328,48	13 284,98	0,00
21562	2003/19496	1125	TUYAUX	17/02/2003	10	15 262,54	1 526,29	15 262,54	0,00
21562	2003/19489	1130	PROPORTIONNEURS	10/02/2003	10	2 748,41	274,85	2 748,41	0,00
21562	2003/19483	1135	TENTE	05/02/2003	10	3 588,00	358,80	3 588,00	0,00
21562	2003/19402	1137	ENROULEUR	05/02/2003	10	23 456,25	2 308,28	23 456,25	0,00
21562	2003/19389	1148	DEVIDOIR MOBILE	05/02/2003	10	2 308,28	230,81	2 308,28	0,00
21562	2003/19387	1146	PANTALON ANTI-CHOC	21/01/2003	5	996,00	0,00	996,00	0,00
21562	2003/19382	1148	CASOMOBILE	21/01/2003	10	5 567,38	556,72	5 567,38	0,00
21562	2003/19369	1151	TENTE DIOSAZ	21/01/2003	2	419,97	0,00	419,97	0,00
21562	2003/19366	1152	MATERIEL DESINCARCERATION	21/01/2003	10	16 295,28	1 629,51	16 295,28	0,00
21562	1997/14378	1161	DIVISION DSP 65	21/01/2003	2	1 377,19	0,00	1 377,19	0,00
21562	1997/14379	1162	GALERIE MASTER COURT GALVANISEES	21/01/2003	10	2 278,38	227,82	2 278,38	0,00
21562	1997/14401	1167	ECHELLE POMPIER 2 PLANS	21/01/2003	2	475,31	0,00	475,31	0,00
21562	1997/14419	1173	TUYAUX	26/06/1997	10	7 727,23	0,00	7 727,23	0,00
21562	2004/010	1195	FUT DE LANCES	26/06/1997	10	659,10	0,00	659,10	0,00
21562			CASQUE F1	09/07/1997	7	483,03	0,00	483,03	0,00
21562			EQUIPEMENT PLONGEE	15/09/1997	7	1 443,69	0,00	1 443,69	0,00
21562			CASQUE F2	04/02/2004	7	219,54	0,00	219,54	0,00



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21562	2004011	1196	ECHELLE	04/02/2004	1	2 237,67	0,00	2 237,67	0,00
21562	2004012	1197	SURPANTALON	10/05/2004	1	1 747,71	0,00	1 747,71	0,00
21562	2004013	1198	CANON VECTOR	04/02/2004	10	10 357,36	1 035,00	9 314,91	1 042,45
21562	2004016	1201	SURPANTALON	17/02/2004	1	2 045,16	0,00	2 045,16	0,00
21562	2004017	1202	MOTOPOMPE FLOTTANTE	17/02/2004	10	1 459,12	145,00	1 305,00	154,12
21562	2004019	1204	SURPANTALON	09/03/2004	1	2 345,80	0,00	2 345,80	0,00
21562	2004020	1205	PANTALON	22/03/2004	1	188,71	0,00	188,71	0,00
21562	2004021	1206	PANTALON	22/03/2004	1	1 733,60	0,00	1 733,60	0,00
21562	2004022	1207	SURPANTALON	25/03/2004	1	2 214,15	0,00	2 214,15	0,00
21562	2004023	1208	GAFFE TELESCOPIQUE	15/04/2004	1	8 788,21	0,00	8 788,21	0,00
21562	2004069	1254	DEVIDOIR	16/02/2004	10	4 646,46	464,00	4 176,00	470,46
21562	2004072	1257	CANON PORTABLE PARTENER	25/03/2004	10	65 164,39	6 518,00	58 620,06	6 522,33
21562	2004148	1333	LANCE ALPHA	09/12/2004	1	2 344,16	0,00	2 344,16	0,00
21562	2004162	1347	LANCE ULTIMATIC FO 7-DSRP40	12/10/2004	1	360,00	0,00	360,00	0,00
21562	2004202	1387	VESTE TEXTILE	27/08/2004	7	47 576,88	0,00	47 576,88	0,00
21562	2004204	1389	PARKA	21/07/2003	6	175 786,41	0,00	175 786,41	0,00
21562	2004213	1398	TUYAUX SOUPLESEC	24/03/2004	10	31 713,84	3 171,38	28 542,42	3 171,42
21562	2004214	1399	UPRIM + LANCE	24/03/2004	1	566,31	55,71	501,39	55,71
21562	2004215	1400	ECHELLE TRANSFORMABLE	24/03/2004	1	3 118,57	0,00	3 118,57	0,00
21562	2005002	1403	ECHELLE GR A COULISSE	16/02/2005	1	490,84	0,00	490,84	0,00
21562	2005003	1404	ECHELLE A CROCHET	16/02/2005	1	16 679,89	0,00	16 679,89	0,00
21562	2005004	1405	ENROULEUR AVEC MOUSQUETON	16/02/2005	7	263,12	0,00	263,12	0,00
21562	2005005	1406	CASQUE D'INTERVENTION	16/02/2005	1	1 703,10	0,00	1 703,10	0,00
21562	2005006	1407	ECHELLE BOIS+ALU	16/02/2005	1	25 736,72	0,00	25 736,72	0,00
21562	2005007	1408	EXTINCTEURS	16/02/2005	1	384,63	0,00	384,63	0,00
21562	2005036	1437	GREPINE	14/03/2005	1	3 299,86	0,00	3 299,86	0,00
21562	2005037	1438	RETENUE+SEAU POMPE+CREPINE	14/03/2005	1	291,47	0,00	291,47	0,00
21562	2005065	1466	ECHELLE PRO XL A COULISSE	13/04/2005	5	5 561,16	0,00	5 561,16	0,00
21562	2005075	1476	POINT COMPLET	06/05/2005	10	12 916,80	1 291,68	11 625,12	1 291,68
21562	2005080	1481	TESTAIR 3 DIN	18/05/2005	10	35 275,70	3 527,57	31 748,13	3 527,57
21562	2005088	1489	TUYAUX	26/05/2005	7	291,82	0,00	291,82	0,00
21562	2005089	1490	CASQUE D'INTERVENTION	27/06/2005	10	659 811,25	65 981,13	593 830,12	65 981,13
21562	2005098	1489	APPAREIL RESPIRATOIRE	16/02/2005	10	26 697,11	2 669,71	24 027,40	2 669,71
21562	2005116	1517	LANCES	06/07/2005	1	8 372,00	0,00	8 372,00	0,00
21562	2005117	1518	COFFRET A R.I	16/02/2005	1	23 842,83	0,00	23 842,83	0,00
21562	2005129	1530	LOT DE SAUVETAGE	13/09/2005	1	287,04	0,00	287,04	0,00
21562	2005138	1539	ECHELLE PLATE BOIS	07/09/2005	5	8 111,82	0,00	8 111,82	0,00
21562	2005140	1541	SOUDEUSE	26/09/2005	1	861,77	0,00	861,77	0,00
21562	2005141	1542	GANT POMPIER	17/08/2005	1	1 333,48	0,00	1 333,48	0,00
21562	2005144	1545	ECHELLE A COULISSE TUBESCA	03/08/2005	1	4 336,74	0,00	4 336,74	0,00
21562	2005152	1553	PIECES DIVERSES						

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21562	2005192	1593	LIGNE GUIDE	16/02/2005	1	14 563,69	0,00	14 563,69	0,00
21562	2005193	1594	JEU DE CLES DE DERIVATION	16/02/2005	1	1 219,92	0,00	1 219,92	0,00
21562	2005200	1601	FRAIS DE PUB M 2004-005	01/01/2005	10	795,52	795,52	636,40	159,12
21562	2005208	1609	ECHELLE A COULISSE	28/10/2005	1	1 634,21	0,00	1 634,21	0,00
21562	2005223	1624	TABEAU DE CONTROLE MAGNETIQUE	22/11/2005	1	9 974,64	0,00	9 974,64	0,00
21562	2005262	1663	CASQUE	19/12/2005	7	9 194,85	0,00	9 194,85	0,00
21562	2005288	1689	RANGERS RAAE	11/02/2005	1	9 286,02	0,00	9 286,02	0,00
21562	2005289	1670	PARKAS POMPIERS	16/02/2005	7	17 183,52	0,00	17 183,52	0,00
21562	2005270	1671	VESTES D'INTERVENTION	17/03/2005	7	16 963,10	0,00	16 963,10	0,00
21562	2006104	1695	CUVE ULTRASON	26/07/2005	10	26 252,20	2 625,22	18 376,54	7 875,66
21562	2006105	1696	ARMOIRE DE SECHAGE	06/06/2005	10	13 538,72	1 353,87	9 477,09	4 061,63
21562	2006202	1728	FEURAY BA ET PLAQUES	20/01/2006	1	20 631,00	0,00	20 631,00	0,00
21562	2006029	1729	EXTINCTEURS	30/01/2006	1	11 882,26	0,00	11 882,26	0,00
21562	2006203	1730	PARKA + VESTE	21/11/2005	7	21 919,00	3 131,26	21 919,00	0,00
21562	2006049	1752	LOT DE SAUVETAGE	02/05/2006	1	17 834,37	0,00	17 834,37	0,00
21562	2006050	1753	MONITEURS SNAKE	11/05/2006	10	14 127,34	1 412,73	9 889,11	4 238,23
21562	M 2006-006	1761	FRAIS DE PUB M 2006-006	25/04/2006	7	691,20	691,20	382,00	289,20
21562	2006032	1766	BOUTEILLE D'AIR	01/06/2006	10	26 398,59	2 639,86	18 479,02	7 919,57
21562	2006204	1823	MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE	07/11/2006	1	24 423,97	0,00	24 423,97	0,00
21562	M 2006-006	2109	FRAIS DE PUB M 2006-006	07/12/2006	7	225,28	32,00	129,00	97,28
21562	2006201	2110	ECHELLE A COULISSE	18/12/2006	1	5 640,93	0,00	5 640,93	0,00
21562	2007FV21562	2183	DIVERS MATERIELS DE SECOURS	14/02/2007	1	1 896,86	0,00	1 896,86	0,00
21562	2007FV21562	2184	ECHELLES	16/02/2007	1	2 236,52	0,00	2 236,52	0,00
21562	M 2006-007	2185	RANGERS	15/03/2007	7	47 971,56	6 853,00	27 412,00	20 559,56
21562	2007L5	2207	CASQUES	16/02/2007	7	54 298,40	7 756,00	46 536,00	7 762,40
21562	2007L5	2208	TUYAUX	15/03/2007	1	49 687,90	0,00	49 687,90	0,00
21562	2007L5	2208	CASQUES	27/03/2007	7	10 457,82	1 483,00	9 958,00	1 499,82
21562	2007L10	2240	ECHELLE 3 ELEMENTS	10/04/2007	5	708,03	0,00	708,03	0,00
21562	M 2006-006	2241	TENUES DE PROTECTION	27/04/2007	7	124 236,00	17 748,00	70 992,00	53 244,00
21562	2007L6	2277	PARKAS POMPIER	24/05/2007	7	12 884,51	1 840,00	11 040,00	1 844,51
21562	2007FV21562	2278	LOT DE SAUVETAGE	16/05/2007	1	15 295,43	0,00	15 295,43	0,00
21562	2007L4	2367	GROUPE MOTOPOMPE INCENDIE	21/09/2007	10	11 921,90	1 192,00	7 152,00	4 769,90
21562	M 2006-006	2380	VESTES	11/10/2007	7	60 671,52	8 667,00	34 668,00	26 003,52
21562	2007L10	2401	ECHELLE A COULISSE	23/10/2007	5	600,39	0,00	600,39	0,00
21562	2007FV21562	2418	ECHELLE GR	20/11/2007	1	2 799,18	0,00	2 799,18	0,00
21562	2008L10	2503	BACHES DE DEVIDOIR	20/11/2007	1	220,06	0,00	220,06	0,00
21562	2008L5	2516	ECHELLES A COULISSES	05/02/2008	5	8 539,44	1 711,44	8 539,44	0,00
21562	2008L8	2521	RANGERS	02/04/2008	7	274,70	39,00	195,00	79,70
21562	2008L3	2522	LOT DE SAUVETAGE	20/02/2008	7	17 765,38	2 537,00	12 685,00	5 080,38
21562	2008FV21562	2526	BOTTES	20/02/2008	10	19 137,53	1 913,00	9 565,00	9 572,53
21562				24/11/2008	1	873,08	0,00	873,08	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21562	2008L2	2575	TUYAUX CABLEX	10/03/2008	10	57 918,25	5 791,00	28 965,00	28 963,25
21562	2008L10	2576	LAMPES	10/03/2008	5	47 128,14	9 428,14	47 128,14	0,00
21562	2008L5	2607	CASQUES	28/04/2008	7	525,16	75,00	375,00	150,16
21562	2008L4	2680	JEU D'ADAPTEUR	08/12/2008	10	3 668,00	366,00	1 830,00	1 838,00
21562	2008L3	2681	LOT DE SAUVETAGE	09/12/2008	10	13 289,95	1 328,00	6 640,00	6 649,95
21562	2008FV21562	2729	RANGERS PHENIX	23/09/2008	1	1 860,02	0,00	1 860,02	0,00
21562	2008L4	2757	GROUPE ELECTROGENE	11/12/2008	10	14 581,92	1 458,00	7 290,00	7 291,92
21562	2008L3	2759	TENTES MEGATOP	24/10/2008	10	5 600,00	560,00	2 800,00	2 800,00
21562	2008FV21562	2760	RANGERS	24/10/2008	1	2 779,74	0,00	2 779,74	0,00
21562	2008L4	2770	MOTOPOMPE FLOTTANTE	06/11/2008	10	2 870,40	287,00	1 435,00	1 435,40
21562	2008FV21562	2771	TUYAU CABLEX	06/11/2008	1	1 443,43	0,00	1 443,43	0,00
21562	2008FV21562	2789	CHAUSSURES DE SECURITE	17/11/2008	1	4 006,43	0,00	4 006,43	0,00
21562	2008FV21562	2790	CLAIE DE PORTAGE	19/11/2008	1	432,93	0,00	432,93	0,00
21562	2008L4	2798	MOTOPOMPE FLOTTANTE	19/12/2008	10	2 828,07	282,00	1 410,00	1 418,07
21562	M 2008PA0511	2838	BOUTEILLES D'AIR	10/02/2009	10	38 401,17	3 840,00	15 360,00	23 041,17
21562	09L102	2839	ECHELLE	22/01/2009	5	721,61	144,00	576,00	145,61
21562	M 2008PA0461	2840	MATERIEL INCENDIE SECOURS	16/02/2009	5	712,85	142,00	568,00	144,85
21562	09L201	2841	TUYAUX	19/02/2009	10	96 007,23	9 600,00	38 400,00	57 607,23
21562	M 2008PA0512	2843	CAGOLE AUXILIAIRES	25/02/2009	7	12 455,14	1 779,00	7 116,00	5 339,14
21562	09L101	2859	PROJECTEUR MAGASTAR	02/03/2009	5	5 846,29	1 169,00	4 676,00	1 170,29
21562	M 2008PA046	2860	LANCES	19/03/2009	10	5 311,48	531,00	2 124,00	3 187,48
21562	09FV2156201	2861	GAFFE TELESCOPIQUE	19/03/2009	1	1 967,42	0,00	1 967,42	0,00
21562	09L401	2869	REMISE EN ETAT MOTOPOMPE	31/03/2009	2	2 514,27	0,00	2 514,27	0,00
21562	M 2008PA0513	2873	MATERIEL ARI	31/03/2009	10	16 863,60	1 686,00	6 744,00	10 119,60
21562	09FV2156211	2874	MATERIEL INCENDIE SECOURS	27/03/2009	1	3 669,84	0,00	3 669,84	0,00
21562	09L501	2886	CASQUES	24/04/2009	7	1 148,40	164,00	656,00	482,40
21562	09FV2156202	2907	EHELLES TUBESCALU	28/05/2009	1	149,26	0,00	149,26	0,00
21562	09L502	2916	CASQUES	02/06/2009	7	3 085,68	440,00	1 760,00	1 325,68
21562	09L701	2917	SURPANTALONS	12/06/2009	7	388 121,16	46 303,00	193 212,00	144 909,16
21562	09FV2156203	2918	EHELLES TUBESCALU	24/06/2009	1	447,78	0,00	447,78	0,00
21562	09L501	2926	PARKA SP	25/06/2009	7	14 318,52	2 045,00	8 180,00	6 138,52
21562	09L801	2928	VESTES+SURPANTALON	29/06/2009	7	10 554,94	1 507,00	6 028,00	4 526,94
21562	09L503	2956	CASQUES	29/07/2009	7	1 373,49	196,00	784,00	589,49
21562	M 2008PA082	3009	FRAIS DE PUB M 2009PA032	29/09/2009	7	65,00	9,00	18,00	47,00
21562	09FV2156204	3041	PROJECTEURS PORTATIFS	19/11/2009	1	645,84	0,00	645,84	0,00
21562	09L202	3118	LANCES	02/12/2009	10	5 610,64	561,00	2 244,00	3 366,64
21562	09FV2156205	3119	COUDES D'ALIMENTATION	02/12/2009	1	1 000,33	0,00	1 000,33	0,00
21562	09L103	3120	TRONCONNELUSE+DECOUPEUSE	03/12/2009	10	2 900,30	280,00	1 160,00	1 740,30
21562	09L104	3121	AERIS	03/12/2009	10	8 431,80	843,00	3 372,00	5 059,80
21562	09FV2156206	3122	GAFFE TELESCOPIQUE	08/12/2009	1	5 059,08	0,00	5 059,08	0,00
21562	09FV2156207	3123	EHELLES	16/12/2009	1	8 392,57	0,00	8 392,57	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21562	09L105	3124	GROUPE ELECTROGENE	16/12/2009	10	6 685,54	686,00	2 672,00	4 013,54
21562	09L106	3125	OUVRE PORTE COMPLET	16/12/2009	10	4 739,37	473,00	1 892,00	2 847,37
21562	09L505	3126	LAMPES CASQUES	16/12/2009	7	9 883,92	1 411,00	5 644,00	4 239,92
21562	09L107	3127	APPAREIL RESPIRATOIRE	23/12/2009	10	138 672,29	13 867,00	55 468,00	83 204,29
21562	09FV2156209	3128	CROCHET PLAQUE DE PLATRE	23/12/2009	1	8 536,24	0,00	8 536,24	0,00
21562	09FV2156210	3129	SEAU POMPE	29/12/2009	1	2 366,24	0,00	2 366,24	0,00
21562	09L301	3130	TENTE ABRIPLIANT	29/12/2009	10	1 686,42	166,00	664,00	1 004,42
21562	09L203	3131	LANCES	31/12/2009	10	2 116,44	211,00	844,00	1 272,44
21562	09L504	3132	CASQUES	31/12/2009	7	1 588,77	226,00	904,00	684,77
21562	09L1001	3133	GANTS TEXTILES	31/12/2009	7	21 889,20	3 127,00	12 508,00	9 381,20
21562	M 2010PA005	3182	FRAIS DE PUB M 2010PA005	23/04/2010	10	70,00	7,00	21,00	49,00
21562	M 2010-001	3183	FRAIS DE PUB M 2010-001	23/04/2010	7	1 124,50	160,00	320,00	804,50
21562	10L1001	3203	MALETTE EXTRACTION	04/06/2010	5	1 841,84	368,00	1 104,00	737,84
21562	10L501	3210	CASQUES	17/06/2010	7	1 459,12	208,00	624,00	835,12
21562	M 2010PA020	3211	FRAIS DE PUB M 2010PA020	17/06/2010	10	654,50	65,00	130,00	524,50
21562	10L101	3213	TRONCONNEUSES,DECOUPEUSES	18/06/2010	10	10 991,24	1 099,00	3 297,00	7 694,24
21562	10L1002	3223	MATERIEL DE SECOURS	01/07/2010	5	28 553,66	5 710,00	17 130,00	11 423,66
21562	M 2010-007	3229	FRAIS DE PUB M 2010-007	12/07/2010	7	1 787,50	255,00	570,00	1 277,50
21562	10L102	3234	OUVRE PORTE	13/07/2010	10	10 547,17	1 054,00	3 162,00	7 385,17
21562	10L801	3242	RANGERS	12/08/2010	7	44 857,18	6 408,00	19 224,00	25 633,18
21562	10L201	3283	TUYAUX	13/10/2010	10	49 970,08	4 997,00	14 991,00	34 979,08
21562	10L301	3287	LOT DE SAUVETAGE	26/11/2010	10	13 822,89	1 382,00	4 146,00	9 676,89
21562	10L1001	3289	PETIT MATERIEL	22/11/2010	5	3 465,13	693,00	2 079,00	1 386,13
21562	10L1003	3319	ECHELLE A COULISSE	14/12/2010	5	4 327,13	865,00	2 595,00	1 732,13
21562	10L1004	3320	LANCE JETMATIC	16/12/2010	5	1 058,22	211,00	633,00	425,22
21562	10FV2156201	3321	ECHELLES A COULISSE	16/12/2010	1	1 124,24	0,00	1 124,24	0,00
21562	11FV2156202	3342	GAFFE TELESCOPIQUE	01/02/2011	1	310,24	0,00	310,24	0,00
21562	11FV2156203	3343	KIT MOYEN AERIEN	01/02/2011	1	7 434,07	0,00	7 434,07	0,00
21562	11FV2156201	3363	ECHELLES	31/01/2011	1	1 382,72	0,00	1 382,72	0,00
21562	11L801	3364	PARKAS	01/02/2011	7	38 126,09	5 446,00	10 892,00	27 234,09
21562	11L101	3387	ENSEMBLE FORMATEUR CAISSON	01/02/2011	10	4 602,94	460,00	920,00	3 682,94
21562	M 2010-001	3394	VESTE DE PROTECTION	09/09/2011	7	23 795,62	2 379,00	4 758,00	19 037,62
21562	11FV2156204	3411	HARNAIS	04/04/2011	10	427 422,60	61 060,00	122 120,00	305 302,60
21562	11L801	3440	RANGERS INCENDIE	03/05/2011	7	1 157,34	0,00	1 157,34	0,00
21562	11L401	3445	GROUPE ELECTROGENE	20/05/2011	1	44 989,54	6 427,00	12 854,00	32 135,54
21562	11FV2156205	3450	HARNAIS	26/07/2011	7	22 365,20	2 236,00	4 472,00	17 893,20
21562	11FV2156206	3451	GAFFE TELESCOPIQUE	01/08/2011	1	562,12	0,00	562,12	0,00
21562	11FV2156207	3452	LANCE ULTIMATIC FOT-DSP40	03/09/2011	1	2 687,41	0,00	2 687,41	0,00
21562	11FV2156208	3453	SEALUX	16/09/2011	1	3 987,99	0,00	3 987,99	0,00
21562	11FV2156209	3454	ECHELLE 4M	16/09/2011	1	803,71	0,00	803,71	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE.	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21562	11L501	3505	CASQUES F2	10/11/2011	7	24 732,08	3 533,00	7 066,00	17 666,08
21562	11L802	3542	RANGERS	29/11/2011	7	34 936,93	4 990,00	9 980,00	24 956,93
21562	11L602	3582	PARKA INTIMPERIES	15/12/2011	7	592,02	84,00	168,00	424,02
21562	12L501	3622	CASQUES F1	19/03/2012	7	5 891,78	841,00	841,00	5 050,78
21562	12L201	3625	TUYAUX	22/03/2012	10	15 373,61	1 537,00	1 537,00	13 836,61
21562	12FV2156201	3631	HARNAIS SQUAD	18/04/2012	1	168,04	168,04	168,04	0,00
21562	12L502	3668	CASQUES TYPE B	13/06/2012	7	8 750,95	1 250,00	7 500,95	7 500,95
21562	12L901	3679	VESTES	22/06/2012	7	105 974,58	15 139,00	15 139,00	90 835,58
21562	12FV2156202	3684	CEINTURONS	09/07/2012	1	7 466,48	7 466,48	7 466,48	0,00
21562	12FV2156203	3696	GAFFE TELESCOPIQUE	03/08/2012	1	1 842,87	1 842,87	1 842,87	0,00
21562	12L301	3697	LOTS DE SAUVETAGE	08/08/2012	10	7 773,57	777,00	777,00	6 996,57
21562	12FV2156204	3698	ECHELLES	08/08/2012	1	1 097,93	1 097,93	1 097,93	0,00
21562	12L503	3717	CASQUES	23/08/2012	7	11 355,31	1 622,00	1 622,00	9 733,31
21562	12L504	3722	CASQUES	10/09/2012	7	922,26	131,00	131,00	791,26
21562	12FV2156205	3723	ECHELLE SIMPLE	11/09/2012	1	1 226,52	1 226,52	1 226,52	0,00
21562	12L601	3726	PARKAS D'INTIMPERIES	20/09/2012	7	26 640,90	3 805,00	3 805,00	22 835,90
21562	12FV2156206	3727	SCEAU POMPE + HYDRO EJECTEUR	27/09/2012	1	3 951,86	3 951,86	3 951,86	0,00
21562	12L801	3735	RANGERS	10/10/2012	7	91 413,87	13 059,00	13 059,00	78 354,87
21562	12FV2156207	3743	LANCE MOUSSE	25/10/2012	1	897,00	897,00	897,00	0,00
21562	12FV2156208	3744	KITS MAINTENANCE	24/10/2012	1	14 849,54	14 849,54	14 849,54	0,00
21562	12FV2156209	3748	ECHELLES	14/11/2012	1	629,10	629,10	629,10	0,00
21562	12L602	3765	PARKAS D'INTIMPERIES	29/11/2012	7	3 315,31	473,00	473,00	2 842,31
21562	12FV2156210	3770	BOUTEILLES ARI	06/12/2012	1	7 943,83	7 943,83	7 943,83	0,00
21562	12FV2156211	3779	CLEMI OUTILS	18/12/2012	1	991,44	991,44	991,44	0,00
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 21562, MATÉRIEL INCENDIE ET SECOURS</b>						<b>6 610 210,83</b>	<b>469 881,14</b>	<b>5 078 965,87</b>	<b>1 531 244,96</b>
21568	1995/13265	418	COLLIERS, ATTELLES, BRIDES	19/06/1995	9	4 776,57	0,00	4 776,57	0,00
21568	1994/13021	436	PROTECTEURS FUTS 250L	13/12/1994	10	817,60	0,00	817,60	0,00
21568	1994/12954	450	DETECTION PAR BANDELETTES - TEST LIQUIDES	12/09/1994	10	690,46	0,00	690,46	0,00
21568	1994/12890	460	LAMPE STROMBOSCOPIQUE	30/05/1994	10	518,17	0,00	518,17	0,00
21568	1995/13051	467	PROTECTEUR DE FÛT 250L	07/02/1995	10	689,37	0,00	689,37	0,00
21568	1996/14270	529	MATERIELS MEDICAUX	17/01/1997	8	1 459,06	0,00	1 459,06	0,00
21568	1996/14185	531	THERMOMETRE A LASER	31/12/1996	8	3 170,62	0,00	3 170,62	0,00
21568	1997/14342	544	CONTENEUR THERMOFORME	22/04/1997	10	500,08	0,00	500,08	0,00
21568	1997/14450	560	OXYMETRE DE POULS	03/11/1997	7	548,81	0,00	548,81	0,00
21568	1997/14459	563	POUSSE SERINGUE	17/11/1997	7	2 055,92	0,00	2 055,92	0,00
21568	1997/14465	569	RESPIRATEUR D'URGENCE	17/11/1997	10	2 711,38	0,00	2 711,38	0,00
21568	1997/14472	572	MONITEUR DE TRANSPORT	26/11/1997	7	6 977,24	0,00	6 977,24	0,00
21568	1997/14474	574	CODEMASTER 100	26/11/1997	7	9 869,04	0,00	9 869,04	0,00
21568	1997/14449	580	PANTALON ANTI CHOC	03/11/1997	7	541,08	0,00	541,08	0,00
21568	1996/14179	611	MATERIEL MEDICAL	12/11/1996	8	695,09	0,00	695,09	0,00
21568	1996/14180	612	SAC A DOS MEDICAL	26/11/1996	8	816,21	0,00	816,21	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21568	1996/14187	616	ATTELLE	13/12/1986	8	1 914,85	0,00	1 914,85	0,00
21568	1996/14212	622	MATERIEL DIVERS	04/12/1996	10	5 175,53	0,00	5 175,53	0,00
21568	1999/15325	630	MICROSPIRO, AUDIOSCAN	13/12/1999	10	7 082,04	0,00	7 082,04	0,00
21568	1999/15298	632	DEFIBRILATEUR, MANNEQUIN	13/12/1999	6	34 212,42	0,00	34 212,42	0,00
21568	1999/15162	645	ASPIRATEUR DE MUCOSITES	05/11/1999	10	13 464,99	0,00	13 464,99	0,00
21568	2000/16137	707	DEFIBRILATEUR HEARTSTART	23/11/2000	5	43 126,79	0,00	43 126,79	0,00
21568	2000/16006	709	ACCUVACS BASICS+RESERVOIR	17/11/2000	10	11 520,48	0,00	11 520,48	0,00
21568	2000/15975	722	SACS PIBOUTELLES OXYGENE	12/09/2000	10	19 126,31	0,00	19 126,31	0,00
21568	2000/15596	744	ASPIRATEUR DE MUCOSITES	30/03/2000	10	13 464,99	0,00	13 464,99	0,00
21568	2000/15534	756	ATTELLE	25/01/2000	5	2 386,68	0,00	2 386,68	0,00
21568	2001/16591	771	MALLETTE POUR LE SECOURISME	02/03/2001	5	2 996,76	0,00	2 996,76	0,00
21568	2001/16592	784	DEFIBRILATEUR HEARTSTART FR2 AVEC HOUSSE	16/05/2001	5	18 482,91	0,00	18 482,91	0,00
21568	2001/17008	804	BOUTEILLE D'OXYGENE	25/07/2001	5	1 831,31	0,00	1 831,31	0,00
21568	2002/19021	840	DEFIBRILATEUR HEARTSTART	04/10/2002	5	20 558,28	0,00	20 558,28	0,00
21568	2002/19048	844	DEFIBRILATEUR HEARTSTART 4000	30/10/2002	5	6 943,68	0,00	6 943,68	0,00
21568	2001/17184	854	INSUFLATEUR SILICONE	15/10/2001	5	7 453,61	0,00	7 453,61	0,00
21568	2001/17294	858	DEFIBRILATEUR HEARTSTART	25/10/2001	5	43 126,79	0,00	43 126,79	0,00
21568	2001/17383	863	DEFIBRILATEURS HEARTSTART	19/11/2001	5	14 735,10	0,00	14 735,10	0,00
21568	2002/19138	874	DEFIBRILATEUR HEARTSTART	25/11/2002	5	6 943,68	0,00	6 943,68	0,00
21568	2002/19163	887	ATTELLE A DEPRESSION	09/12/2002	5	10 407,59	0,00	10 407,59	0,00
21568	2001/17752	900	SIMULATEUR, BATTERIES, CHARGEUR	17/12/2001	4	2 630,16	0,00	2 630,16	0,00
21568	2001/17759	903	CONTAINER OXYGENOTHERAPIE	18/12/2001	5	16 283,78	0,00	16 283,78	0,00
21568	2002/19267	908	TABEAU INTERACTIF	12/12/2002	5	6 156,20	0,00	6 156,20	0,00
21568	2002/19116	927	VALISE D'ELECTROSECOURS	21/11/2002	5	1 296,46	0,00	1 296,46	0,00
21568	2003/19800	936	MANNEQUIN	18/12/2003	5	843,18	0,00	843,18	0,00
21568	2003/19799	937	MATERIEL MEDICAL	18/12/2003	5	6 685,60	0,00	6 685,60	0,00
21568	2003/19797	939	CELLULE ASSISTANCE RESPIRATOIRE	18/12/2003	10	70 157,36	7 015,70	70 157,36	0,00
21568	2003/19781	947	MONITEUR AVEC IMPRIMANTE	18/12/2003	5	24 272,39	0,00	24 272,39	0,00
21568	2003/19778	949	PANTALON ANTI-CHOC, ATTELLES DE TRACTION	17/12/2003	5	5 428,07	0,00	5 428,07	0,00
21568	2003/19776	951	CARDIOVIT	15/12/2003	10	22 783,80	2 278,38	22 783,80	0,00
21568	2003/19769	952	POUSSE SERINGUE	15/12/2003	5	6 161,79	0,00	6 161,79	0,00
21568	2003/19763	953	RESPIRATEUR D'URGENCE	15/12/2003	10	16 138,11	1 613,82	16 138,11	0,00
21568	2003/19735	968	STRUCTURE	12/12/2003	1	4 047,26	0,00	4 047,26	0,00
21568	2003/19722	969	MATERIEL MEDICAL	12/12/2003	10	34 851,42	3 485,16	34 851,42	0,00
21568	2003/19721	987	MONITEURS DE TRANSPORT	11/12/2003	10	58 458,85	5 845,84	58 458,85	0,00
21568	1998/14853	1000	HY-LITE II COMPLET EN SACOCHÉ	11/12/2003	10	4 578,29	457,82	4 578,29	0,00
21568	2003/19110	1027	TESTEUR DE DEFIBRILATEUR TESTEUR DE TENSIONMETR	09/12/2003	10	16 926,83	1 692,71	16 926,83	0,00
21568	2003/19653	1033	ATTELLE DE TRACTION	31/12/1998	6	588,33	0,00	588,33	0,00
21568	2003/19622	1047	DEFIBRILATEUR HEARTSTART 4000	14/11/2003	5	13 887,35	0,00	13 887,35	0,00
21568	2003/19602	1065	CAGE DE FARADAY	16/09/2003	5	2 750,80	0,00	2 750,80	0,00
21568			PINCE A LIGATUREUR	07/08/2003	2	179,04	0,00	179,04	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21568	2004001	1186	FRAIS DE PUB M 2003-008	16/02/2004	10	219,24	21,92	197,28	21,96
21568	2004002	1187	CLOISON MOBILE VTU	22/03/2004	10	52 583,04	5 258,30	47 324,70	5 258,34
21568	2004024	1209	COMBINAISON GRIMP	04/02/2004	1	196,19	0,00	196,19	0,00
21568	2004025	1210	FLEXIBLE HP	04/02/2004	1	1 627,52	0,00	1 627,52	0,00
21568	2004026	1211	GAINÉ DE CHAUFFAGE	04/02/2004	1	1 901,64	0,00	1 901,64	0,00
21568	2004027	1212	ASPIRATEUR EAU POUSSIÈRE	04/02/2004	10	3 632,32	363,23	3 269,07	363,25
21568	2004028	1213	MAT TELESCOPIQUE D'ECLAIRAGE	04/02/2004	10	1 097,93	109,78	988,11	109,82
21568	2004029	1214	SERINGUE A DISTANCE	04/02/2004	1	104,05	0,00	104,05	0,00
21568	2004031	1216	PERCOLATEUR INOX	13/02/2004	1	2 030,09	0,00	2 030,09	0,00
21568	2004032	1217	CAMERA THERMIQUE " ARGUS 3 "	16/02/2004	10	31 574,40	3 157,44	28 416,96	3 157,44
21568	2004033	1218	CEINTURONS D'INTERVENTION	17/02/2004	1	1 248,05	0,00	1 248,05	0,00
21568	2004034	1219	TURBO-FLARES	24/02/2004	10	2 000,00	200,00	1 800,00	200,00
21568	2004063	1248	GA2-XT-M50200	09/06/2004	1	7 762,04	0,00	7 762,04	0,00
21568	2004077	1262	DOSIMETRE DMC 2000S	11/06/2004	1	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00
21568	2004078	1263	LAMPE METAL	10/05/2004	10	6 641,39	664,14	5 977,26	664,13
21568	2004085	1270	COMPRESSEUR AIZ0001-A	11/06/2004	10	2 380,04	238,00	2 142,00	238,04
21568	2004086	1271	COMPRESSEUR AIZ0001-A	10/05/2004	10	1 040,52	104,05	936,45	104,07
21568	2004108	1283	TRIANGLE PRESIGNALISATION	02/07/2004	10	3 007,70	300,77	2 706,93	300,77
21568	2004112	1297	MATELAS	17/12/2004	1	3 496,33	0,00	3 496,33	0,00
21568	2004113	1298	VALISE D'ELECTROSECOURS	26/11/2004	5	3 594,10	0,00	3 594,10	0,00
21568	2004122	1307	SYSTAINER	06/12/2004	1	2 006,54	0,00	2 006,54	0,00
21568	2004134	1318	PONT COMPLET	06/09/2004	10	2 550,60	255,06	2 295,54	255,06
21568	2004159	1354	DIOSAZ	06/09/2004	1	701,33	0,00	701,33	0,00
21568	2004171	1356	KIT CHARGEUR 5 LAMPES LED	25/10/2004	10	7 023,68	702,37	6 321,33	702,35
21568	2004182	1367	SACS A DOS	03/12/2004	1	1 463,25	0,00	1 463,25	0,00
21568	2004208	1409	EMBALLAGE STAINER GRIS	03/12/2004	1	685,09	0,00	685,09	0,00
21568	2005001	1422	MATERIEL DE PLONGEE	16/02/2005	5	1 911,08	0,00	1 911,08	0,00
21568	2005021	1423	CHAISE ESCALIER	11/02/2005	10	8 557,26	855,73	7 701,53	855,73
21568	2005022	1424	MATERIEL MEDICAL	11/02/2005	1	1 217,53	0,00	1 217,53	0,00
21568	2005023	1426	ANALYSEUR DE SECURITE	11/02/2005	1	393,48	0,00	393,48	0,00
21568	2005030	1431	MATERIEL POUR ANIMAUX	22/02/2005	5	19 173,79	0,00	19 173,79	0,00
21568	2005032	1433	DEFIBRILLATEUR HEARTSTART	09/03/2005	1	1 434,84	0,00	1 434,84	0,00
21568	2005033	1434	PLAN D'EVACUATION	09/03/2005	5	637,03	0,00	637,03	0,00
21568	2005069	1460	CHAISE ESCALIER	07/04/2005	1	591,00	0,00	591,00	0,00
21568	2005089	1470	ORDINATEUR UWATEC	21/03/2005	10	21 737,72	2 173,77	17 390,16	2 173,77
21568	2005076	1477	MATERIEL DE SECOURS	06/05/2005	1	66 192,02	0,00	66 192,02	0,00
21568	2005115	1516	ENSEMBLE NRBC	28/06/2005	10	2 346,99	234,70	1 877,60	234,70
21568	2005127	1528	RACKS ALLUMINIUM	28/07/2005	10	3 019,90	301,99	2 415,82	301,99
21568	2005133	1534	SONDE A SCINTILLATION	29/07/2005	1	1 843,94	0,00	1 843,94	0,00
21568			AMPLI MOBILE						

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21568	2005142	1543	EQUIPEMENT SECOURS	27/09/2005	1	4 977,94	0,00	4 977,94	0,00
21568	2005181	1582	COUVERTURE BACTERIOSTAT.	16/02/2005	1	526,24	0,00	526,24	0,00
21568	2005189	1590	VALISES PELICASE	10/10/2005	1	590,51	0,00	590,51	0,00
21568	2005190	1591	EXTRACTEURS	10/10/2005	1	7 290,34	0,00	7 290,34	0,00
21568	2005191	1592	SACS ACTION	10/10/2005	1	17 950,05	0,00	17 950,05	0,00
21568	2005194	1595	MATERIEL DE SAUVETAGE AQUATIQUE	18/10/2005	1	928,93	0,00	928,93	0,00
21568	2005198	1599	TRONCONEUSE	18/10/2005	10	602,38	60,24	481,92	120,46
21568	2005209	1610	SYSTEMAINE	28/10/2005	1	7 854,13	0,00	7 854,13	0,00
21568	2005210	1611	BOUE COUROMNE	28/10/2005	1	143,21	0,00	143,21	0,00
21568	2005211	1612	OXYBAG	28/10/2005	1	9 598,26	0,00	9 598,26	0,00
21568	2005239	1640	BLOC AQUALUNG	15/12/2005	1	278,64	0,00	278,64	0,00
21568	2005250	1651	CAISSE POUR PLONGEUR	15/12/2005	1	641,25	0,00	641,25	0,00
21568	2006006	1677	ATTELES	15/02/2006	1	3 894,18	0,00	3 894,18	0,00
21568	2006008	1679	SYSTEMAINE	09/02/2006	1	7 854,13	0,00	7 854,13	0,00
21568	2006096	1706	ENSEMBLE DE DESINCARCERATION + FRAIS DE PUB	13/09/2005	10	260 829,96	26 083,00	182 581,00	78 248,96
21568	2006021	1715	COMBINAISONS ETANCHES	20/08/2006	10	1 922,00	192,20	1 345,40	576,60
21568	2006030	1731	DETECTEURS CO	31/01/2006	1	7 899,58	0,00	7 899,58	0,00
21568	2006094	1732	MATELAS ANATOMIQUES	09/02/2006	1	9 440,06	0,00	9 440,06	0,00
21568	2006095	1733	DEFIBRILATEURS HEARTSTART	09/02/2006	5	18 963,78	0,00	18 963,78	0,00
21568	2006031	1734	ACCUVAC BASIC	09/02/2006	5	13 012,48	0,00	13 012,48	0,00
21568	2006035	1738	CHAISE	20/03/2006	5	14 560,10	0,00	14 560,10	0,00
21568	2006036	1739	MILLELIA SP	13/03/2006	1	8 611,20	0,00	8 611,20	0,00
21568	2006051	1754	ENSEMBLES NRBC	03/05/2006	1	1 328,88	0,00	1 328,88	0,00
21568	2006103	1777	ACCUVAC BASIC	09/02/2006	5	3 253,12	0,00	3 253,12	0,00
21568	M 2006FA052	1785	FRAIS DE PUB M 2006FA052	24/08/2006	1	50,00	0,00	50,00	0,00
21568	2006109	1824	MONITEUR DE TRANSPORT	13/10/2006	10	307 991,17	30 799,12	215 593,84	92 397,33
21568	2006110	1825	MONITEUR DE TRANSPORT	13/10/2006	10	34 221,24	3 422,12	23 954,84	10 266,40
21568	2006111	1826	OXYMETRE PORTABLE	31/10/2006	10	3 540,16	354,02	2 478,14	1 062,02
21568	2006112	1827	DETECTEURS CO	07/11/2006	1	6 458,40	0,00	6 458,40	0,00
21568	2006166	2111	CIVIERE EMPILABLE	16/11/2006	1	17 413,76	0,00	17 413,76	0,00
21568	2006167	2112	SUPPORT DE BRANCARD	13/12/2006	1	13 311,48	0,00	13 311,48	0,00
21568	2006168	2113	BARQUETTE DE SAUVETAGE	13/12/2006	5	659,53	0,00	659,53	0,00
21568	2006169	2114	LIFE BASE MICRO	14/12/2006	5	43 681,20	0,00	43 681,20	0,00
21568	2006170	2115	EXTRACTEUR DE VICTIME	18/12/2006	1	1 333,54	0,00	1 333,54	0,00
21568	2006171	2116	SACOCHES POUR MONITEUR	18/12/2006	1	9 386,21	0,00	9 386,21	0,00
21568	2006172	2117	SAC A ROULETTE MANNEQUIN	18/12/2006	1	22 604,40	0,00	22 604,40	0,00
21568	2006173	2118	TABLETTE SUPPORT CARDIO	18/12/2006	5	5 072,00	0,00	5 072,00	0,00
21568	2007MIS	2168	PINCE-POIGNET TIGE-RALLONGE	17/09/2007	10	2 296,62	229,00	1 374,00	822,62
21568	2007MIS	2168	TENTES	06/02/2007	10	2 800,00	280,00	1 680,00	1 120,00
21568	2007FV21568	2187	SCIE SABRE	06/02/2007	1	7 839,78	0,00	7 839,78	0,00
21568	2007MIS	2242	UNITE D'ECLAIRAGE	18/04/2007	10	18 945,47	1 894,00	11 364,00	7 581,47



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21568	2007MIS	2243	TRIANGLES DE SIGNALISATION	03/05/2007	10	28 486,92	2 848,00	17 088,00	11 398,92
21568	2007FV21568	2244	POMPES MANUELLES & ACCESSOIRES	07/05/2007	1	5 199,13	0,00	5 199,13	0,00
21568	2007MIS	2287	DOSIMETRES	09/10/2007	10	3 184,35	318,00	1 908,00	1 276,35
21568	2007FV21568	2314	TENUES DE PROTECTIONS NRBC	21/06/2007	1	18 068,27	0,00	18 068,27	0,00
21568	2007PMM	2350	ADAPTEUR TEST CAPTEUR	05/07/2007	5	919,72	0,00	919,72	0,00
21568	2007FV21568	2351	CHARIOTS RISLAN	20/07/2007	1	3 443,05	0,00	3 443,05	0,00
21568	2007FV21568	2381	ECRAN DE PROTECTION	09/10/2007	1	3 133,52	0,00	3 133,52	0,00
21568	2007FV21568	2388	MATERIEL CMIC	18/09/2007	1	6 918,45	0,00	6 918,45	0,00
21568	2007FV21568	2389	DETECTEURS MULTIGAZ	18/09/2007	1	2 633,60	0,00	2 633,60	0,00
21568	2007FV21568	2390	DETECTEURS EXPLOSIOMETRE	21/09/2007	10	11 079,85	1 107,00	6 642,00	4 437,85
21568	2007FV21568	2391	DETECTEUR PORTABLE MONOGAZ	21/09/2007	1	12 199,20	0,00	12 199,20	0,00
21568	2007MIS	2393	DETECTEUR PHOTO IONISEUR	27/09/2007	10	2 384,00	238,00	1 428,00	956,00
21568	2007MIS	2396	BACHES DE PROTECTION	18/10/2007	10	1 201,31	120,00	720,00	481,31
21568	2007MIS	2402	MEGATOP	23/10/2007	10	2 800,00	280,00	1 680,00	1 120,00
21568	2007MIS	2422	ENSEMBLE DE DESINCARCERATION	26/11/2007	10	8 822,00	8 822,00	52 932,00	35 295,13
21568	2007MIS	2423	CISAILLE	26/11/2007	10	6 597,14	689,00	3 954,00	2 643,14
21568	2007FV21568	2445	SAC OXYGENE	10/12/2007	1	2 152,80	0,00	2 152,80	0,00
21568	2007FV21568	2446	COLLIERS DE SECOURS	10/12/2007	1	37 055,68	0,00	37 055,68	0,00
21568	2007PMM	2447	DEFIBRILATEURS+ACCESSOIRES	14/12/2007	5	239 976,71	0,00	239 976,71	0,00
21568	2007PMM	2448	CARBOXYMETRE	14/12/2007	5	27 288,80	0,00	27 288,80	0,00
21568	2007PMM	2449	MATELAS A DEPRESSION	14/12/2007	1	12 465,05	0,00	12 465,05	0,00
21568	2007FV21568	2450	LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES	14/12/2007	5	6 560,48	0,00	6 560,48	0,00
21568	2007FV21568	2451	THERMOMETRE	14/12/2007	1	2 212,28	0,00	2 212,28	0,00
21568	2008FV21568	2452	GRAVURE LASER	14/12/2007	1	3 289,27	0,00	3 289,27	0,00
21568	2008MIS	2504	OTOSCOPIES	05/02/2008	1	788,47	0,00	788,47	0,00
21568	2008MIS	2505	CASIER BOUTEILLES OXYGENE	05/02/2008	1	568,95	0,00	568,95	0,00
21568	2008MIS	2506	VENTILATEURS	05/02/2008	10	8 467,68	846,00	4 230,00	4 237,68
21568	2008MIS	2507	BOUTEILLE	08/02/2008	10	609,45	60,00	300,00	309,45
21568	2008MIS	2508	ORDINATEUR SMART	08/02/2008	10	1 358,30	135,00	675,00	683,30
21568	2008MIS	2509	COMBINAISON PANTHER	08/02/2008	10	2 514,30	251,00	1 255,00	1 259,30
21568	2008MIS	2510	VETEMENTS DE PROTECTION NRBC	13/02/2008	1	30 054,89	0,00	30 054,89	0,00
21568	2008MIS	2511	SIMULATEUR PATIENT	15/02/2008	10	7 111,42	215,00	1 075,00	1 083,78
21568	2008MIS	2515	VALISES ELECTROSECOURS	20/02/2008	5	5 157,15	1 423,42	7 111,42	0,00
21568	2008FV21568	2530	DETECTEURS CO JETABLES	24/11/2008	1	17 678,08	0,00	17 678,08	0,00
21568	2008FV21568	2534	GILETS DE COMMANDEMENT	24/11/2008	10	4 664,40	466,00	2 330,00	2 334,40
21568	2008MIS	2539	CENTRALE HYDRAULIQUE	10/03/2008	1	1 323,83	0,00	1 323,83	0,00
21568	2008FV21568	2577	MATERIEL NRBC :GANTS BUTYL	27/03/2008	10	19 689,12	1 969,00	9 845,00	9 853,12
21568	2008PMM	2596	CHARIOT COMPLET	15/05/2008	5	55,00	11,00	33,00	22,00
21568	M 2008PA022	2613	FRAIS DE PUB M 2008PA022	04/06/2008	10	23 500,38	2 350,00	11 750,00	11 757,38
21568	2008MIS	2637	MATERIEL CMIC	07/07/2008	1	1 227,48	0,00	1 227,48	0,00
21568	2008FV21568	2662	COMBINAISONS+SURBOTTES	07/07/2008	1	1 227,48	0,00	1 227,48	0,00

### ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21568	2008MIS	2668	FLEXIBLE JUMELLE	21/07/2008	10	1 020,04	102,00	510,00	510,04
21568	2008FV21568	2676	PHARE NEPTUNE	28/07/2008	1	2 577,20	0,00	2 577,20	0,00
21568	2008MIS	2691	NETTOYEUR VAPEUR	09/10/2008	5	3 662,68	734,68	3 662,68	0,00
21568	2008FV21568	2686	MATERIEL INCENDIE SECOURS	18/06/2008	1	141,95	0,00	141,95	0,00
21568	2008MIS	2722	EQUIPEMENT DE PLONGEE	15/09/2008	10	2 787,15	278,00	1 390,00	1 397,15
21568	2008MIS	2726	SOURCE RADIOACTIVE	17/09/2008	10	5 526,72	552,00	2 760,00	2 766,72
21568	2008MML	2733	MOBILE TESTEUR RESPIRATEUR	30/09/2008	10	6 271,92	627,00	3 136,82	3 136,82
21568	2008FV21568	2743	BACS DE RANGEMENT	06/10/2008	1	2 729,51	0,00	2 729,51	0,00
21568	2008MIS	2772	TRIANGLE D'INTERVENTION	06/11/2008	10	697,27	69,00	345,00	352,27
21568	2008MML	2788	CAISSONS THERMOCHIMIQUES	18/11/2008	10	4 482,03	448,00	2 240,00	2 242,03
21568	2008FVM	2791	KIT D'INTERPRETATION DONNEES RAD 57	19/11/2008	5	954,41	194,41	954,41	0,00
21568	2008MIS	2792	TRONCONNEXE	19/11/2008	10	1 219,92	121,00	605,00	614,92
21568	2008FVM	2799	TABLETTE CARDIO	16/12/2008	5	6 340,14	1 268,14	6 340,14	0,00
21568	2008MML	2800	TESTEUR DEFIBRILLATEUR	16/12/2008	10	5 142,80	514,00	2 570,00	2 572,80
21568	2008FV21568	2801	LANCE MITRAILLETTE	19/12/2008	1	761,23	0,00	761,23	0,00
21568	2008MIS	2802	TENTE TAG45	19/12/2008	10	27 059,50	2 705,00	13 525,00	13 534,50
21568	2008MIS	2803	TENTE	19/12/2008	10	1 030,95	103,00	515,00	515,95
21568	2008MIS	2804	TENTE D'URGENCE	22/12/2008	10	31 923,42	3 192,00	15 960,00	15 963,42
21568	09MIS01	2844	TETES LUMINEUSES	05/02/2009	10	10 247,33	1 024,00	4 086,00	6 151,33
21568	09MIS02	2845	SUPPORT BRANCART	05/02/2009	10	1 912,07	191,00	764,00	1 148,07
21568	09MIS03	2846	KIT D'ECLAIRAGE	05/02/2009	10	1 906,81	190,00	760,00	1 146,81
21568	09MIS04	2893	TRIANGLES D'INTERVENTION	28/05/2009	10	3 486,34	348,00	1 392,00	2 094,34
21568	09FV2156801	2903	LAMPE METAL	24/07/2009	1	1 315,60	131,00	524,00	791,60
21568	09FV2156802	2953	ARROSAGE TRONCONNEXE	24/07/2009	1	272,09	0,00	272,09	0,00
21568	09MIS07	2954	TREUIL THERMIQUE	29/07/2009	10	4 760,08	476,00	1 904,00	2 856,08
21568	09FV2156802	2957	TENUJE ANTI ACIDE	04/08/2009	10	4 766,12	0,00	4 766,12	0,00
21568	09MIS06	2968	POMPE A MAIN + ASSESSOIRS	12/08/2009	1	5 324,59	532,00	2 128,00	3 196,59
21568	09FV2156803	2969	DOSIMETRE	03/11/2009	9	340,86	0,00	340,86	0,00
21568	M 2009PA033	3026	FRAIS DE PUB M 2009PA033	03/11/2009	10	65,00	7,00	21,00	44,00
21568	09MIS08	3034	TRONCONNEXES THERMIQUES	03/11/2009	10	4 840,16	484,00	1 936,00	2 904,16
21568	09FV2156804	3042	RAMPES HAUT-PARLEUR AVERTISSEUR	16/11/2009	1	6 030,81	0,00	6 030,81	0,00
21568	09FV2156805	3043	DETECTEURS CO	17/11/2009	1	7 032,48	0,00	7 032,48	0,00
21568	09MML01	3044	ASPIRATEUR DE MUCOSITES	25/11/2009	5	4 180,02	836,00	3 344,00	836,02
21568	09MML02	3045	SIMULATEUR	25/11/2009	10	5 559,01	555,00	2 220,00	3 339,01
21568	09MIS09	3135	PROJECTEUR A LED	02/12/2009	10	7 721,45	772,00	3 088,00	4 633,45
21568	09MIS10	3136	TRONCONNEXE	03/12/2009	10	2 900,30	290,00	1 160,00	1 740,30
21568	09FV2156806	3137	MATERIEL INCENDIES SECOURS	16/12/2009	1	967,50	0,00	967,50	0,00
21568	09MIS11	3138	COUSSIN DE LEVAGE	16/12/2009	10	11 524,67	1 152,00	4 608,00	6 916,67
21568	09MIS12	3139	GROUPE ELECTROGENE	16/12/2009	10	1 179,56	117,00	468,00	711,56
21568	09FV2156807	3140	MATERIEL INCENDIES SECOURS	16/12/2009	1	1 854,25	0,00	1 854,25	0,00
21568	09MIS13	3141	LAMPES LUMAPHORES	06/12/2009	10	7 718,65	771,00	3 084,00	4 634,65

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21568	09MML03	3142	MONITEURS	16/12/2009	10	49 970,30	4 997,00	19 988,00	29 982,30
21568	09MIS14	3143	EQUIPEMENTS DE TOIT	23/12/2009	10	12 514,94	1 251,00	5 004,00	7 510,94
21568	09MIS15	3144	VIBRAPHONE	29/12/2009	10	5 509,97	560,00	2 200,00	3 309,97
21568	09MIS15	3145	CABLE	29/12/2009	10	2 806,32	280,00	1 120,00	1 686,32
21568	09FV2156808	3146	CASQUES	31/12/2009	1	661,98	0,00	0,00	661,98
21568	09MIS17	3147	PLUC1C METAL	31/12/2009	10	13 310,00	1 331,00	5 324,00	7 986,00
21568	09MIS18	3148	DOUCHES DE DECONTAMINATION	31/12/2009	10	20 807,21	2 080,00	8 320,00	12 487,21
21568	10MIS01	3168	CHAUFFAGE MOBILE	12/03/2010	10	7 714,06	771,00	2 313,00	5 401,06
21568	10MIS02	3173	GROUPE ELECTROGENE	30/03/2010	10	1 118,00	111,00	333,00	785,00
21568	10MIS03	3174	CONTAMINOMETRE	30/03/2010	10	809,69	80,00	240,00	569,69
21568	10MIS04	3179	PROJECTEURS	09/04/2010	10	5 767,11	576,00	1 728,00	4 039,11
21568	10MIS05	3186	RADIOMETRE	23/04/2010	10	2 647,94	264,00	792,00	1 855,94
21568	10MIS06	3188	POMPE A MAIN	04/05/2010	10	2 005,69	200,00	600,00	1 405,69
21568	10MIS07	3192	ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES	20/05/2010	10	5 225,65	522,00	1 566,00	3 659,65
21568	10MIS08	3230	GROUPE ELECTROGENE	12/07/2010	10	1 454,34	145,00	435,00	1 019,34
21568	10FV2156801	3231	CLAI DE PORTAGE	12/07/2010	1	907,62	0,00	907,62	0,00
21568	10FV2156802	3245	MATERIELS D'INCENDIE	12/08/2010	1	927,40	0,00	927,40	0,00
21568	10MIS09	3285	COUSSINS DE LEVAGE	21/10/2010	10	11 400,63	1 140,00	3 420,00	7 980,63
21568	10FV2156803	3291	ENSEMBLE DE PROTECTIONS	26/11/2010	1	4 775,99	0,00	4 775,99	0,00
21568	10PMM01	3309	IMPEDANCEMETRE	02/12/2010	5	1 926,76	385,00	1 155,00	771,76
21568	10MIS10	3322	MATERIEL DE PLONGEE	14/12/2010	10	13 676,88	1 367,00	4 101,00	9 575,88
21568	10FV2156804	3323	FEU LED DE BALISSAGE	21/12/2010	1	11 874,83	0,00	11 874,83	0,00
21568	11FV2156801	3344	MINI RAMPE	01/02/2011	1	777,28	0,00	777,28	0,00
21568	11FV2156802	3345	GYROLED ROTATIF BLEU	01/02/2011	1	1 166,10	0,00	1 166,10	0,00
21568	11MIS01	3346	DEBITMETRE ELECTRONIQUE	01/02/2011	10	4 115,60	411,00	822,00	3 293,60
21568	11MIS02	3361	GENERATEUR DE FOYER	31/01/2011	10	20 762,56	2 076,00	4 152,00	16 610,56
21568	11MIS03	3362	RESPIRATEURS OXYLOG 1000	01/02/2011	10	25 097,93	2 509,00	5 018,00	20 079,93
21568	11MIS04	3376	RECONDITIONNEMENT SCAPHANDRES	02/02/2011	10	32 016,32	3 201,00	6 402,00	25 614,32
21568	11FV2156805	3382	KIT ACCROCHAGE EN PLATEFORME	14/02/2011	1	2 392,71	239,00	478,00	1 914,71
21568	11MIS05	3410	FICHES D'ENCRAGE	03/03/2011	10	2 317,10	0,00	2 317,10	0,00
21568	11FV2156806	3412	SCAPHANDRES RECONDITIONNEMENT	13/05/2011	10	20 598,11	2 059,00	4 118,00	16 480,11
21568	11MIS06	3424	ENSEMBLES DE PROTECTIONS	20/05/2011	1	3 449,32	0,00	3 449,32	0,00
21568	11FV2156807	3438	GROUPE TERMIQUE	14/06/2011	10	4 186,00	418,00	836,00	3 350,00
21568	11MIS07	3456	SCAPHANDRES MARQUAGE	22/07/2011	10	38 424,60	3 842,00	7 684,00	30 740,60
21568	11MIS08	3478	VERIN TELESCOPIQUE R424	18/08/2011	10	3 408,60	340,00	680,00	2 728,60
21568	11FV2156808	3489	MACHINE A FUMEE	06/10/2011	1	499,00	0,00	499,00	0,00
21568	11MIS10	3489	FLEXIBLES	08/11/2011	10	1 304,19	130,00	260,00	1 044,19
21568	11PMM01	3490	ANALYSEUR	09/11/2011	5	1 038,39	207,00	414,00	624,39
21568	11FV2156806	3491	MICROCUVETTE	08/11/2011	1	303,35	0,00	303,35	0,00
21568	11PMM02	3492	KIT EMERGENCY	09/11/2011	5	899,97	167,00	334,00	565,97
21568	11PMM03	3493	IMPEDANCEMETRE	09/11/2011	5	2 108,00	421,00	842,00	1 266,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21568	11MIS11	3494	BACHE HAUTE TEMPERATURE	08/11/2011	10	4 040,09	404,00	808,00	3 232,09
21568	11PMM04	3502	POUSSE SERINGUE	17/11/2011	5	4 243,19	848,00	1 696,00	2 547,19
21568	11PMM05	3503	CARDIOVIT	17/11/2011	5	3 234,58	646,00	1 292,00	1 942,58
21568	11PMM06	3504	ASPIRATEUR DE MUCOSITES	17/11/2011	5	26 840,18	5 328,00	10 656,00	15 984,18
21568	11FV2156807	3525	DETECTEURS CO	24/11/2011	1	4 544,80	0,00	4 544,80	0,00
21568	11MIS12	3549	BOITIER DE COMMANDE +FLEXIBLE	06/12/2011	10	678,13	67,00	134,00	544,13
21568	11MIS13	3557	MATERIEL CMIC	12/12/2011	10	4 127,52	412,00	824,00	3 303,52
21568	11FV2156808	3572	SAC OXYGENOTHERAPIE	14/12/2011	1	19 146,13	19 146,13	19 146,13	0,00
21568	11FV2156809	3583	MATELAS A DEPRESSION ANATOMIQUE	15/12/2011	1	23 975,02	0,00	23 975,02	0,00
21568	11MML01	3584	APPAREIL DE MONITORAGE DEFIBRILATEUR	22/12/2011	10	30 867,86	3 086,00	6 172,00	24 695,86
21568	11FV2156810	3585	OXIMETRE	22/12/2011	1	3 265,08	0,00	3 265,08	0,00
21568	11FV2156811AUT	3586	TENUES NRBC	23/12/2011	1	3 770,99	0,00	3 770,99	0,00
21568	12MIS01	3617	DOSIMETRE DMC 2000S	08/03/2012	10	632,68	63,00	63,00	569,68
21568	12FV2156801	3618	GYROLED	13/03/2012	1	4 722,82	4 722,82	4 722,82	0,00
21568	12FV2156802	3623	AMPOULES LED	20/03/2012	1	759,33	759,33	759,33	0,00
21568	12MIS02	3628	TRIANGLE D'INTERVENTION	10/04/2012	10	3 329,66	332,00	332,00	2 997,66
21568	12FV2156802	3643	RAMPE MINILED	14/05/2012	1	338,24	338,24	338,24	0,00
21568	12MIS	3644	PLAQUE REVERS	14/05/2012	10	2 272,40	227,00	227,00	2 045,40
21568	12FV2156803	3678	STOKEUR HYDROGENE	14/05/2012	1	569,30	569,30	569,30	0,00
21568	12MIS04	3678	RAMPE ULTIMAX	22/06/2012	10	2 638,66	263,00	263,00	2 375,66
21568	12FV2156804	3691	HABILLEMENT GRIMP	16/07/2012	1	8 352,91	8 352,91	8 352,91	0,00
21568	12MIS05	3693	TRIANGLE D'INTERVENTION	18/07/2012	10	3 329,66	332,00	332,00	2 997,66
21568	12MIS06	3699	CAPTEURS DOUBLES ET AUTRE MATERIEL CMIC	25/07/2012	10	16 976,26	1 697,00	1 697,00	15 279,26
21568	12MIS07	3700	MATERIELS DE PLONGEES	03/08/2012	10	4 223,30	422,00	422,00	3 801,30
21568	12MIS08	3701	EQUIPEMENTS CLIO	03/08/2012	10	1 922,69	192,00	192,00	1 730,69
21568	12FV2156805	3702	BARRAGE DE PROTECTION	03/08/2012	1	499,93	499,93	499,93	0,00
21568	12MIS09	3703	EQUIPEMENTS VLGG	03/08/2012	10	5 657,07	565,00	565,00	5 092,07
21568	12FV2156806	3704	SONDE DE CONDUCTIVITE CMIC	08/08/2012	1	578,03	578,03	578,03	0,00
21568	12MML01	3731	CABINE AUDIOMETRIQUE	04/10/2012	10	7 038,40	703,00	703,00	6 335,40
21568	12FV21568	3759	GOPRO HD	19/11/2012	1	1 590,56	1 590,56	1 590,56	0,00
21568	12FV256808	3766	CONGELATEUR PAIN GLACE	04/12/2012	1	109,00	109,00	109,00	0,00
21568	12FV256809	3767	MATERIEL CABINET MEDICAL	04/12/2012	1	99,00	99,00	99,00	0,00
21568	12FV2156810	3768	PHARE NEPTUNE	04/12/2012	1	969,30	969,30	969,30	0,00
21568	12FV2156811	3769	REFRIGERATEUR PORTABLE	04/12/2012	1	466,07	466,07	466,07	0,00
21568	12FV2156812	3778	CARDIO FREQUENCEMETRE	14/12/2012	1	998,00	998,00	998,00	0,00
TOTAL : COMPTE = 21568, AUTRE MAT INCENDIE SECOURS						3 208 003,01	228 402,66	2 501 545,20	706 457,81
21571	1998/14980	49	DEMONTE PNEU	31/12/1998	10	1 452,44	0,00	1 452,44	0,00
21571	1994/12979	422	VALISE PRISE PRESSION	24/10/1994	10	771,63	0,00	771,63	0,00
21571	1994/13029	434	KIT ALARME	13/12/1994	10	596,98	0,00	596,98	0,00
21571	1994/13019	438	CHARGEURS DEMARREURS	13/12/1994	10	3 071,87	0,00	3 071,87	0,00
21571	1994/13009	439	OUTILLAGE DIVERS	13/12/1994	10	961,45	0,00	961,45	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21571	1994/12897	457	STATION ELECTRO COMPRESSEUR	14/06/1994	10	44 765,39	0,00	44 765,39	0,00
21571	1995/13084	469	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE	28/02/1995	10	1 243,94	0,00	1 243,94	0,00
21571	1995/13873	500	REDRESSEUR ARC AVEC EQUIPEMENT	14/11/1995	10	978,10	0,00	978,10	0,00
21571	1995/13874	501	APPAREIL CONTROLÉ PHARES	14/11/1995	10	884,89	0,00	884,89	0,00
21571	1995/13901	511	MARTEAU PERFORATEUR AVEC MECHE	06/12/1995	10	1 052,25	0,00	1 052,25	0,00
21571	1995/13933	518	POMPE DE RELEVAGE + ACCESSOIRES	13/12/1995	10	10 504,70	0,00	10 504,70	0,00
21571	1995/13939	520	RAMPE LUMINEUSE+AVERTISSEUR	14/12/1995	10	1 732,63	0,00	1 732,63	0,00
21571	1996/13946	530	OUTILLAGE DIVERS	17/01/1996	10	1 740,36	0,00	1 740,36	0,00
21571	1997/14319	535	STATION AIR CHAUD	26/03/1997	10	947,53	0,00	947,53	0,00
21571	1997/14360	551	MOTEUR	18/05/1997	10	931,44	0,00	931,44	0,00
21571	1996/13982	555	NETTOYEUR HDS 995 023649	17/04/1996	10	2 884,25	0,00	2 884,25	0,00
21571	1997/14482	578	PERCEUSE MANDARIN	01/12/1997	10	716,11	0,00	716,11	0,00
21571	1996/14115	587	TETE DE VERIN ORIENTABLE	09/10/1996	10	1 191,37	0,00	1 191,37	0,00
21571	1996/14117	591	STATION DE DESSOUDAGE	09/10/1996	10	875,40	0,00	875,40	0,00
21571	1997/14551	592	RAYONNAGE PORTE BAC+RECUPEURATEUR D'HUILE	10/12/1997	8	3 640,30	0,00	3 640,30	0,00
21571	1996/14118	593	CHARGEURS DEMARREURS ERNERGYS 800M	09/10/1996	10	769,06	0,00	769,06	0,00
21571	1997/14582	598	TRANSPALETTE + CRIC ROULEUR	12/12/1997	7	808,96	0,00	808,96	0,00
21571	1997/14586	603	AGRAFEUSE ELECTRIQUE	31/12/1997	10	3 640,30	0,00	3 640,30	0,00
21571	1999/15479	614	ETABL POUR MECANICIEN	14/12/1999	10	1 647,33	0,00	1 647,33	0,00
21571	1999/15296	634	SOURCE DE COBALT	06/12/1999	10	7 876,28	0,00	7 876,28	0,00
21571	1999/15296	635	CHARGEUR	06/12/1999	10	1 560,88	0,00	1 560,88	0,00
21571	1999/15210	640	MOTEUR	09/11/1999	10	3 066,14	0,00	3 066,14	0,00
21571	1999/15203	642	SIRENE ELECTRONIQUE	05/11/1999	10	1 147,25	0,00	1 147,25	0,00
21571	1999/15137	653	CHARGEUR DEMARREUR	06/10/1999	10	30 489,80	0,00	30 489,80	0,00
21571	1999/15124	656	ASSEMBLEUSE AVEC 3 MODULES	20/09/1999	10	8 654,82	0,00	8 654,82	0,00
21571	1999/15078	664	MATERIEL D'ATELIER	27/04/1999	10	4 622,23	0,00	4 622,23	0,00
21571	2000/16536	690	MATERIEL ATELIER	19/12/2000	10	2 726,29	0,00	2 726,29	0,00
21571	2000/16422	696	SIRENE	18/12/2000	10	728,64	0,00	728,64	0,00
21571	2000/16427	698	AMPLI MELANGEUR	18/12/2000	10	3 710,40	0,00	3 710,40	0,00
21571	2000/16220	705	PULVERISATEUR,PERCEUSE,ETAU	04/12/2000	10	4 972,77	0,00	4 972,77	0,00
21571	2000/16210	706	SIRENE	28/11/2000	4	911,65	0,00	911,65	0,00
21571	2000/15989	714	BALANCE	28/09/2000	10	598,04	0,00	598,04	0,00
21571	2000/15986	717	SOUDEUSE	22/09/2000	10	1 025,90	0,00	1 025,90	0,00
21571	2000/15987	718	TABLE INOX	22/09/2000	10	860,59	0,00	860,59	0,00
21571	2000/15764	729	AGRANDISSEUR DE BOTTES	07/08/2000	10	2 110,46	0,00	2 110,46	0,00
21571	2000/15749	731	MATERIEL ATELIER	12/07/2000	10	2 644,84	0,00	2 644,84	0,00
21571	2000/15677	738	AVERTISSEUR,HT PARLEUR	03/05/2000	10	699,33	0,00	699,33	0,00
21571	2000/15676	739	CHARGEUR DEMARREUR	03/05/2000	10	3 217,44	0,00	3 217,44	0,00
21571	2000/15675	740	PONT ELEVATEUR	03/05/2000	10	839,29	0,00	839,29	0,00
21571	2000/15649	742	POSTE A AFFICHAGE	10/04/2000	10	980,86	0,00	980,86	0,00
21571	2000/15657	743	FONTAINE NETTOYANT ATELIER	10/04/2000	10	980,86	0,00	980,86	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013  
Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21571	2000/15618	745	SIRENE AVEC HTS PARLEURS	16/03/2000	10	5 809,42	0,00	5 809,42	0,00
21571	2000/15616	748	MINI RAME PIVASB GIFA	10/03/2000	10	718,13	0,00	718,13	0,00
21571	2000/15880	751	MOTEUR	28/02/2000	10	3 632,42	0,00	3 632,42	0,00
21571	2001/16612	777	TURBO	26/03/2001	10	678,03	0,00	678,03	0,00
21571	2001/16613	778	MATERIEL D'ATELIER	26/03/2001	10	34 179,32	0,00	34 179,32	0,00
21571	2002/17775	783	ENSEMBLE CABLE	01/02/2002	5	10 009,86	0,00	10 009,86	0,00
21571	2001/16924	792	APPAREIL A VULCANISER AVEC PARACRO	19/08/2001	10	1 760,26	0,00	1 760,26	0,00
21571	2001/16929	798	PORTE ECHELLES ALU	22/06/2001	10	8 470,96	0,00	8 470,96	0,00
21571	2002/16970	816	SCIE SAUTEUSE	03/04/2002	3	227,40	0,00	227,40	0,00
21571	2001/17098	818	SIRENE ELECTRONIQUE ET HAUTS PARLEURS	14/09/2001	10	7 032,94	0,00	7 032,94	0,00
21571	2002/18996	828	MOTEUR	16/08/2002	10	1 918,14	0,00	1 918,14	0,00
21571	2001/17138	831	MOTEUR	26/09/2001	10	1 023,78	0,00	1 023,78	0,00
21571	2001/17157	839	SIRENE AVEC HAUT PARLEURS	02/10/2001	10	5 860,78	0,00	5 860,78	0,00
21571	2001/17170	845	PORTE ECHELLES ALU AVEC ACCESSOIRES	08/10/2001	10	8 060,39	0,00	8 060,39	0,00
21571	2001/17181	852	COFFRET CLIQUET, COFFRET DOUILLE	08/10/2001	10	501,03	0,00	501,03	0,00
21571	2001/17288	856	MATERIEL D'ATELIER	25/10/2001	10	2 794,92	0,00	2 794,92	0,00
21571	2002/19119	867	CONTROLE DE BATTERIE	20/11/2002	10	751,09	0,00	751,09	0,00
21571	2001/17472	869	VERIN DE DRESSAGE	29/11/2001	10	3 541,64	0,00	3 541,64	0,00
21571	2002/19129	870	PERCEUSE, MEULEUSE	20/11/2002	5	1 945,36	0,00	1 945,36	0,00
21571	2001/16808	873	ARBRE DE ROUE, KIT SATELLITE	15/09/2001	10	2 297,61	0,00	2 297,61	0,00
21571	2001/17730	889	CLE, PINCE	14/12/2001	4	701,71	0,00	701,71	0,00
21571	2002/19259	902	ASPIRATEUR, SERVANTES	12/12/2002	10	1 288,67	0,00	1 288,67	0,00
21571	2002/19301	909	TREUIL	16/12/2002	10	2 310,88	0,00	2 310,88	0,00
21571	2002/17780	913	UNIFLEX HUILE 200L	07/02/2002	10	642,56	0,00	642,56	0,00
21571	2002/18998	917	CHARGEUR DEMARREUR	21/06/2002	10	857,41	0,00	857,41	0,00
21571	2002/19041	923	FOURNITURE CAISSES+PALETTES	19/08/2002	10	2 259,46	0,00	2 259,46	0,00
21571	2002/19105	926	JEU DE CALES	09/10/2002	10	2 202,53	0,00	2 202,53	0,00
21571	2002/19237	928	JEU DE CALES	12/11/2002	10	8 289,48	0,00	8 289,48	0,00
21571	2002/19238	929	PONTS COMPLETS+SEAUX	10/12/2002	10	1 005,84	0,00	1 005,84	0,00
21571	2002/18967	932	POMPE 500X10	10/12/2002	10	3 287,83	0,00	3 287,83	0,00
21571	2002/19102	933	DEPOSE ORGANES,PONT ELEVATEUR	31/12/2002	10	4 193,56	0,00	4 193,56	0,00
21571	2003/19762	954	SERVANTE FACOM	12/11/2002	10	23 429,64	0,00	23 429,64	0,00
21571	2003/19741	963	UNITE MOBILE HUILE	15/12/2003	10	1 120,05	111,96	1 231,99	0,00
21571	2003/19740	964	BURINEUR HYDRAULIQUE AVEC BURIN	15/12/2003	10	769,57	76,93	846,50	0,00
21571	2003/19737	967	TABLE INOX	12/12/2003	10	2 279,82	228,00	2 507,82	0,00
21571	1998/14644	971	APPAREIL MESURE DE DEBITS	31/12/1998	10	3 290,20	329,02	3 619,22	0,00
21571	1998/14652	972	PROTEGE CALANDRE PIPORTEUR	31/12/1998	10	8 640,96	0,00	8 640,96	0,00
21571	1998/14657	974	APPAREIL MESURE DE DEBITS	31/12/1998	10	827,34	0,00	827,34	0,00
21571	2003/19716	992	ANALYSEUR DE BATTERIES ,1 LOT D'ADAPTATEURS	08/12/2003	10	2 899,19	0,00	2 899,19	0,00
21571	2003/19709	1001	PALETTES PACKPAL	08/12/2003	10	4 748,78	474,86	5 223,64	0,00
21571						1 040,52	0,00	1 040,52	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21571	2003/19700	1009	SIRENE AVEC HAUT-PARLEUR	08/12/2003	10	4 217,34	421,77	4 217,34	0,00
21571	1998/14806	1013	SIRENE	31/12/1998	10	13 085,32	0,00	13 085,32	0,00
21571	2003/19662	1021	CHARIOT ELEVA TEUR	05/12/2003	10	12 558,00	1 255,80	12 558,00	0,00
21571	1998/14847	1022	COMBINE A BOIS AVEC SERVANTE	31/12/1998	10	3 792,16	0,00	3 792,16	0,00
21571	1998/14893	1056	UNITE MOBILE DE DISTRIBUTION DE GRAISSE	31/12/1998	10	818,15	0,00	818,15	0,00
21571	2003/19581	1080	APPAREIL A VULCANISER	16/07/2003	10	1 837,63	183,79	1 837,63	0,00
21571	2003/19555	1093	MOBILIER POUR ATELIER MECANIQUE	12/05/2003	10	1 322,78	132,26	1 322,78	0,00
21571	2003/19553	1094	UNITE MOBILE HUILE -UNITE MOBILE GRAISSE	12/05/2003	10	1 032,87	103,26	1 032,87	0,00
21571	2003/19507	1120	VIBRAPHONE	26/02/2003	5	3 329,66	0,00	3 329,66	0,00
21571	2003/19499	1123	TABLEAU GESTION	19/02/2003	5	526,24	0,00	526,24	0,00
21571	2003/19485	1133	COMPOSITION CLES DE FILTRES	05/02/2003	2	392,93	0,00	392,93	0,00
21571	2003/19484	1134	COMPRESSEUR	05/02/2003	10	4 654,83	465,51	4 654,83	0,00
21571	2003/19482	1136	CHANDELLE	05/02/2003	2	249,61	0,00	249,61	0,00
21571	2003/19399	1139	TRANSPALETTE	22/01/2003	2	362,99	0,00	362,99	0,00
21571	2003/19376	1150	JEU DE CALES	21/01/2003	10	1 005,84	0,00	1 005,84	0,00
21571	1997/14394	1163	FONTAINE DE NETTOYAGE	09/07/1997	10	807,85	0,00	807,85	0,00
21571	1997/14396	1165	PALAN EUROCHAINE	09/07/1997	10	1 673,07	0,00	1 673,07	0,00
21571	2004035	1170	SIRENE ELECTRONIQUE	12/03/2004	1	4 365,42	0,00	4 365,42	0,00
21571	2004064	1220	FEU DE PENETRATION	01/09/1997	1	635,32	0,00	635,32	0,00
21571	2004068	1249	ROTOCROISIERE 300	24/02/2004	5	2 426,92	0,00	2 426,92	0,00
21571	2004070	1253	ENSEMBLES PORTE ECHELLES	04/02/2004	5	6 375,98	0,00	6 375,98	0,00
21571	2004071	1255	MINI RAMPE BLEU	23/06/2004	1	490,36	0,00	490,36	0,00
21571	2004075	1256	RAMPE ULTIMAX 6 FEUX	11/06/2004	5	4 275,82	0,00	4 275,82	0,00
21571	2004076	1260	AGS-SIRENE ELECTRONIQUE,RALLONGE	02/06/2004	5	5 670,43	0,00	5 670,43	0,00
21571	2004084	1261	HAUT PARLEUR,FEU DE PENETRATION	02/06/2004	1	1 874,61	0,00	1 874,61	0,00
21571	2004114	1269	GERBEUR ELECTRIQUE	25/05/2004	10	5 206,73	520,67	4 686,03	520,70
21571	2004119	1299	FEU A LED BLEU	10/10/2004	1	2 382,43	0,00	2 382,43	0,00
21571	2004126	1304	CAISSE-PALETTE	26/11/2004	1	1 027,36	0,00	1 027,36	0,00
21571	2004129	1314	RAYONNAGE	10/08/2004	5	1 136,20	0,00	1 136,20	0,00
21571	2004130	1315	MARCHEPIED TUBESCA	26/09/2004	1	390,30	0,00	390,30	0,00
21571	2004131	1316	CENTRALE ALTERNEE	06/09/2004	1	198,54	0,00	198,54	0,00
21571	2004132	1317	FEU A LED.	06/09/2004	1	5 552,07	0,00	5 552,07	0,00
21571	2004170	1355	FEU DE BALLISAGE	06/09/2004	1	3 686,07	0,00	3 686,07	0,00
21571	2004205	1390	PERCEUSE METAPO	21/10/2004	1	203,32	0,00	203,32	0,00
21571	2004206	1391	PORTE ECHELLE	14/12/2004	10	1 326,24	132,62	1 193,58	132,66
21571	2005001	1402	CINTREUSE CUIVRE	16/12/2004	5	679,44	0,00	679,44	0,00
21571	2005009	1410	PERCEUSE , MECHE	17/02/2005	1	366,29	0,00	366,29	0,00
21571	2005010	1411	MINI RAMPE	16/02/2005	1	5 364,06	0,00	5 364,06	0,00
21571	2005041	1412	DEFONCEUSE	16/02/2005	1	414,06	0,00	414,06	0,00
21571	2005042	1442	AVERTISSEUR SONORE	16/02/2005	1	5 168,52	0,00	5 168,52	0,00
21571	2005042	1443	COMPO CALAGE	21/03/2005	1	550,16	0,00	550,16	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21571	2005057	1458	FEU DE PENETRATION	07/04/2005	1	635,32	0,00	635,32	0,00
21571	2005145	1546	PONCEUSE VIBRANTE	17/08/2005	1	235,61	0,00	235,61	0,00
21571	2005224	1625	CLOISON GRILLAGEE	24/11/2005	5	2 212,60	0,00	2 212,60	0,00
21571	2005256	1657	PERCEUSE	14/12/2005	1	376,74	0,00	376,74	0,00
21571	2006002	1673	FEU A LED	30/01/2006	1	1 454,34	0,00	1 454,34	0,00
21571	2006038	1741	AMENAGEMENTS DE VEHICULES	09/02/2006	10	7 418,74	741,00	5 187,00	2 231,74
21571	2006039	1742	PORTE-ECHELLES	01/03/2006	10	7 320,90	732,09	5 124,63	2 196,27
21571	2006040	1743	PERCEUSES	16/03/2006	1	666,00	0,00	666,00	0,00
21571	2006041	1744	MAT TELESCOPIQUE	20/03/2006	10	1 628,95	162,90	1 140,30	488,65
21571	2006042	1745	AVERTISSEURS LUMINEUX	03/04/2006	1	2 790,39	0,00	2 790,39	0,00
21571	2006063	1768	PLATEFORME	16/05/2006	10	4 873,70	487,37	3 411,59	1 462,11
21571	2006064	1769	FEU A LED	18/05/2006	1	2 368,08	0,00	2 368,08	0,00
21571	2006113	1828	ECHELLES	09/10/2006	1	1 059,82	0,00	1 059,82	0,00
21571	2006114	1828	RAMPES LUMINEUSES	18/10/2006	1	1 268,36	0,00	1 268,36	0,00
21571	2006174	2119	CAR BOOSTER	18/12/2006	5	694,37	0,00	694,37	0,00
21571	2006175	2120	CAR BOOSTER	18/12/2006	5	276,55	0,00	276,55	0,00
21571	2006176	2121	CAR BOOSTER	15/12/2006	5	694,37	0,00	694,37	0,00
21571	2006177	2122	CAR BOOSTER	13/12/2006	1	276,28	0,00	276,28	0,00
21571	2006178	2123	CRIC LEVAGE	22/11/2006	1	321,72	0,00	321,72	0,00
21571	2007ALD	2279	GENERATEUR CITOLINE	27/03/2007	10	1 411,28	141,00	846,00	565,28
21571	2007PMA	2280	GENERATEUR CITOTIG	27/03/2007	10	3 576,04	357,00	2 142,00	1 434,04
21571	2007FV21571	2368	CLE DYNAMOMETRIQUE	18/04/2007	5	828,47	0,00	828,47	0,00
21571	2007FV21571	2369	SERRE TUYAU	06/08/2007	1	478,40	0,00	478,40	0,00
21571	2007FV21571	2420	FEU A LED	13/08/2007	1	7 795,29	0,00	7 795,29	0,00
21571	2007FV21571	2424	DEFONCEUSE-SCIE CIRCUAIRE	20/11/2007	1	877,05	0,00	877,05	0,00
21571	2007FV21571	2428	TESTEUR BATTERIE	28/11/2007	5	592,02	0,00	592,02	0,00
21571	2007FV21571	2453	COMPRESSEUR-VISSEUSE	30/11/2007	1	1 257,99	0,00	1 257,99	0,00
21571	2007PMA	2454	CRIC ROULEUR 15T	10/12/2007	5	1 710,28	0,00	1 710,28	0,00
21571	2007FV21571	2455	CRIC ROULEUR 5T	10/12/2007	5	995,07	0,00	995,07	0,00
21571	2008ALD	2512	TOURET	14/12/2007	1	292,28	0,00	292,28	0,00
21571	2008FV21571	2513	PORTES ECHELLES	05/02/2008	10	7 695,08	759,00	3 795,00	3 800,08
21571	2008FV21571	2514	EXTRACTEUR	05/02/2008	1	160,30	0,00	160,30	0,00
21571	2008PMA	2598	TRONCNEUSE	05/02/2008	1	106,56	0,00	106,56	0,00
21571	2008FV21571	2616	ARMOIRE A TELIER	18/04/2008	5	1 738,98	350,98	1 388,00	0,00
21571	2008ALD	2627	FEU DE PENETRATION LED	15/05/2008	1	1 302,44	0,00	1 302,44	0,00
21571	2008PMA	2653	EQUIPEMENT DE TOIT	21/05/2008	10	46 214,98	4 621,00	23 105,00	23 109,98
21571	2008FV21571	2697	RAMPE DE SIGNALISATION	30/06/2008	5	1 855,20	371,20	1 855,20	0,00
21571	2008PMA	2805	PERFORATRICE	04/08/2008	1	293,22	0,00	293,22	0,00
21571	2008FV21571	2847	LAMPE METAL	19/12/2008	5	7 774,00	1 558,00	7 774,00	0,00
21571	09ALD01	2847	PONT ELEVATEUR	13/02/2009	10	19 235,27	1 923,00	7 692,00	11 543,27
21571	09FV2157101	2848	HAUT PARLEUR,AVERTISSEUR SONORE	17/02/2009	1	336,96	0,00	336,96	0,00



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21571	09PMA01	2867	PURGEUR DE FREIN	17/03/2009	5	843,18	188,00	672,00	171,18
21571	09PMA02	2919	RAMPE ULTIMAX 4 FEUX	03/06/2009	5	4 442,75	888,00	3 552,00	890,75
21571	09ALD02	2920	PORTE ECHELLE MANUEL	11/06/2009	10	3 890,37	388,00	1 552,00	2 338,37
21571	09PMA03	3018	ROULEAUX ROUGE ET JAUNE	19/10/2009	5	7 084,03	1 416,00	5 664,00	1 420,03
21571	09ALD03	3134	PORTE ECHELLE	31/12/2009	10	19 350,03	1 935,00	7 740,00	11 610,03
21571	09ALD04	3149	PONT ROULANT ATELIER	31/12/2009	10	5 074,63	507,00	2 028,00	3 046,63
21571	10PMA01	3236	ELEVATEUR HYDROLIQUE	16/08/2010	5	956,80	191,36	574,08	382,72
21571	10PMA02	3237	ENSEMBLE MOBILE FIT	16/08/2010	5	782,44	156,48	469,47	312,97
21571	11ALD01	3374	PONT ELEVATEUR DREUX	15/02/2011	10	13 422,71	1 342,00	2 684,00	10 738,71
21571	11FV2157101	3380	TRAYEE	16/02/2011	1	1 859,01	0,00	1 859,01	0,00
21571	11PMA01	3433	ETABLI MOBILE	28/06/2011	5	1 422,40	284,00	568,00	854,40
21571	11ALD02	3434	APPAREIL A VULCANISER	30/06/2011	10	5 749,51	574,00	1 148,00	4 601,51
21571	11ALD03	3455	NETTOYEUR HP	12/06/2011	10	4 713,36	471,00	942,00	3 771,36
21571	11PMA02	3472	REGLOPHARE	14/09/2011	5	832,06	166,00	332,00	500,06
21571	11FV2157102	3473	CHARGEURS	14/09/2011	1	2 296,32	0,00	2 296,32	0,00
21571	11ALD04	3479	AVERTISSEURS HAUT PARLEUR	06/10/2011	5	1 427,56	285,00	570,00	857,56
21571	11ALD04	3495	BOOSTER	04/11/2011	10	1 262,62	126,00	252,00	1 010,62
21571	11PMA04	3496	RAYONNAGE ATELIER	07/11/2011	5	1 737,79	347,00	694,00	1 043,79
21571	11PMA05	3497	RAYONNAGE PNEU	07/11/2011	5	1 840,64	368,00	736,00	1 104,64
21571	11ALD05	3521	MATERIEL DE STOKAGE FERME	24/11/2011	10	3 151,58	315,00	630,00	2 521,58
21571	11FV2157103	3522	ASPIRATEUR	24/11/2011	1	159,80	0,00	159,80	0,00
21571	11FV2157104	3524	PALETTE DE RETENTION	28/11/2011	1	1 571,54	0,00	1 571,54	0,00
21571	11ALD06	3548	CAISSE PALETTE	08/12/2011	10	1 728,88	0,00	1 728,88	0,00
21571	11PMA06	3558	COMPRESSEUR	12/12/2011	5	3 346,89	334,00	668,00	2 678,89
21571	11PMA07	3559	NETTOYEUR ASPIRATEUR	13/12/2011	5	1 071,45	214,00	428,00	643,45
21571	11PMA08	3567	MACHINE A FUMEE	18/12/2011	5	657,99	131,00	262,00	395,99
21571	11FV2157106	3568	AMENAGEMENT ATELIER	20/12/2011	1	275,08	0,00	275,08	0,00
21571	11PMA09	3569	NETTOYEUR KARCHER	20/12/2011	5	1 099,12	219,00	438,00	661,12
21571	11PMA10	3590	CUVE DE RETENTION	20/12/2011	5	1 095,54	219,00	438,00	657,54
21571	11PMA11	3591	ASPIRATEUR EAUIPOUSSIERES	27/12/2011	5	3 071,88	614,00	1 228,00	1 843,88
21571	11PMA12	3592	CHARIOT PORTE-ROUE	27/12/2011	5	1 614,60	322,00	644,00	970,60
21571	12PMA02	3665	FONTAINE BIO	05/06/2012	5	1 792,80	358,00	358,00	1 434,80
21571	12ALD01	3670	TRAVERSE DE LEVAGE	13/06/2012	10	2 299,91	459,00	459,00	1 840,91
21571	12FV2157101	3675	MEULEUSE	15/06/2012	1	3 704,01	370,00	370,00	3 334,01
21571	12ALD01	3690	BOOSTER	16/07/2012	5	1 306,03	261,00	261,00	1 045,03
21571	12PMA03	3705	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	02/08/2012	5	517,53	103,00	103,00	414,53
21571	12PMA04	3728	RAYONNAGE	01/10/2012	5	1 269,91	253,00	253,00	1 016,91
21571	12ALD03	3780	TREUILS	20/12/2012	10	41 573,31	4 157,00	4 157,00	37 416,31
21571	2005MADT14	1788	BATIMENT AUNAY S C	01/01/2005	30	754 851,67	35 021,19	606 846,01	149 005,66
217312			TOTAL 1 : COMPTE = 21571, MATÉRIEL OUTILLAGE ATELIERS			2 525,95	84,20	589,40	1 936,55

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
217312	2005BT17	1963	BATIMENT ANET	01/01/2005	30	38 108,43	1 270,28	8 891,96	29 216,47
217312	2005BT14	1964	BATIMENT ALLONNES	01/01/2005	30	3 633,04	121,10	847,70	2 785,34
217312	2005BT5	1965	BATIMENT ALLUYES	01/01/2005	30	1 029,62	34,32	240,24	789,28
217312	2005MADT12	1966	BATIMENT ARROU	01/01/2005	30	33 207,13	1 106,90	7 748,30	25 458,83
217312	2005BT18	1968	BATIMENT AUTHON DU PERCHE	01/01/2005	30	4 640,07	154,67	1 082,69	3 557,38
217312	2005BT27	1969	BATIMENT LA BAZOCHÉ	01/01/2005	30	4 261,04	142,03	994,21	3 266,83
217312	2005BT39	1970	BATIMENT BEVILLE LE C	01/01/2005	30	7 754,87	258,50	1 809,50	5 945,37
217312	2005BT46	1971	BATIMENT BOISSY LES P.	01/01/2005	1	247,57	0,00	247,57	0,00
217312	2005MADT59	1972	BATIMENT BREZOLLES	01/01/2005	30	13 036,40	434,55	3 041,85	9 994,55
217312	2005BT68	1973	BATIMENT CHALLET	01/01/2005	30	2 582,98	86,10	602,70	1 980,28
217312	2005BT85	1974	BATIMENT CHARTRES	01/01/2005	30	80 975,53	2 699,18	18 894,26	62 081,27
217312	2005BT88	1975	BATIMENT CHATEAUDUN	01/01/2005	30	910 931,65	30 364,40	212 550,80	688 381,05
217312	2005BT89	1976	BATIMENT CHATEAUNEUF EN THYMERAIS	01/01/2005	30	5 973,10	199,10	1 393,70	4 579,40
217312	2005MADT103	1978	BATIMENT CLOYES	01/01/2005	30	2 926,42	97,55	682,85	2 243,57
217312	2005MADT116	1979	BATIMENT COURVILLE	01/01/2005	30	10 193,87	339,80	2 378,60	7 815,27
217312	2005BT3	1980	BATIMENT DAMMARIE	01/01/2005	30	626,43	20,88	146,16	480,27
217312	2005MADT130	1981	BATIMENT DIGNY	01/01/2005	30	1 542,23	51,41	359,87	1 182,36
217312	2005BT134	1983	BATIMENT DREUX	01/01/2005	30	93 026,76	3 100,89	21 706,23	71 320,53
217312	2005BT6	1985	BATIMENT FAVOROLLES	01/01/2005	1	479,38	0,00	479,38	0,00
217312	2005BT168	1986	BATIMENT GALLARDON	01/01/2005	30	5 225,91	174,20	1 219,40	4 006,51
217312	2005BT196	1988	BATIMENT ILLIERS COMBRAY	01/01/2005	30	4 869,44	162,31	1 136,17	3 733,27
217312	2005BT149	1989	BATIMENT LA FERTE VIDAME	01/01/2005	30	3 948,28	131,61	921,27	3 027,01
217312	2005BT205	1990	BATIMENT LA LOUPE	01/01/2005	30	25 534,60	851,15	5 988,05	19 576,55
217312	2005BT295	1993	BATIMENT LANNERAY	01/01/2005	30	893,41	29,78	208,46	664,95
217312	2005BT211	1995	BATIMENT LE BREUIL	01/01/2005	30	2 485,65	82,86	580,02	1 905,63
217312	2005MADT1	1996	BATIMENT LANGEY	01/01/2005	30	711,62	23,72	166,04	545,58
217312	2005BT218	1997	BATIMENT LUÇÉ	01/01/2005	30	17 561,85	585,40	4 097,80	13 464,05
217312	2005MADT2	1998	BATIMENT MONTIGNY LE CH.	01/01/2005	30	2 935,50	97,85	684,95	2 250,55
217312	2005BT279	1999	BATIMENT NOGENT LE ROI	01/01/2005	30	1 293 045,06	43 101,50	301 710,50	911 334,56
217312	2005BT280	2000	BATIMENT NOGENT LE ROTROU	01/01/2005	30	1 057 892,69	35 263,10	246 841,70	811 051,19
217312	2005BT302	2001	BATIMENT POUERRE	01/01/2005	30	2 079,15	69,31	486,17	1 593,98
217312	2005BT363	2004	BATIMENT PONGOIN	01/01/2005	30	522,41	17,41	121,87	400,54
217312	2005BT364	2005	BATIMENT SAINVILLE	01/01/2005	30	10 047,10	334,90	2 344,30	7 702,80
217312	2005BT373	2006	BATIMENT SANCHEVILLE	01/01/2005	30	893,41	29,78	208,46	684,95
217312	2005MADT369	2008	BATIMENT SENONCHES	01/01/2005	30	12 963,26	432,11	3 024,77	9 938,49
217312	2005BT362	2009	BATIMENT ST REMY SUR A.	01/01/2005	30	15 666,40	522,21	3 655,47	12 010,93
217312	2005BT382	2010	BATIMENT ST VICTOR DE B.	01/01/2005	30	5 627,41	187,68	1 313,06	4 314,35
217312	2005BT422	2014	BATIMENT TERMINIERS	01/01/2005	30	1 485,33	49,51	346,57	1 138,76
217312	2005BT900	2015	BATIMENT VOVES	01/01/2005	30	29 436,95	981,23	6 868,61	22 568,34
217312			BATIMENT NON IDENTIFIÉ	01/01/2005	30	893 223,50	29 774,12	208 418,84	684 804,66

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
217312	2005MAD85	2018	BATIMENT CHARTRES	01/01/2005	30	81 467,98	2 715,60	19 009,20	62 468,68
217312	2005MADT88	2019	BATIMENT CHATEAUDUN	01/01/2005	30	46 018,49	1 533,95	10 737,65	35 280,84
217312	2005MADT134	2020	BATIMENT DREUX	01/01/2005	30	1 018 234,19	33 941,14	237 587,98	780 646,21
217312	2005MADT196	2021	BATIMENT ILLIERS COMBRAY	01/01/2005	30	461 236,98	15 976,53	107 635,71	353 660,17
217312	2005MADT205	2022	BATIMENT LANIERAY	01/01/2005	30	2 981,90	99,40	695,80	2 286,10
217312	2005MADT292	2023	BATIMENT LE GAUT ST DENIS	01/01/2005	30	1 781,18	59,37	415,59	1 365,59
217312	2005MADT364	2024	BATIMENT OJERRE	01/01/2005	30	12 657,50	421,92	2 953,44	9 704,06
217312	2005MADT364	2025	BATIMENT SANCHEVILLE	01/01/2005	30	21 074,74	702,39	4 916,73	16 158,01
217312	2005MADT422	2026	BATIMENT VOVES	01/01/2005	30	46 820,64	1 560,69	10 924,83	35 895,81
217312	2005MADT422	2027	BATIMENT NON IDENTIFIE	01/01/2005	30	68 484,01	2 282,80	15 979,60	52 504,41
217312	2005MADT27	2029	BATIMENT LA BAZOICHE	01/01/2005	30	3 363,15	112,11	784,77	2 578,38
217312	2005LPT380	2031	BATIMENT SOURS	01/01/2005	30	2 250,99	75,03	525,21	1 725,78
217312	2005MADT391	2032	BATIMENT TOURY	01/01/2005	30	18 457,64	615,25	4 305,75	14 150,89
217312	2005MADT400	2033	BATIMENT VARIZE	01/01/2005	30	33 918,59	1 130,62	7 914,34	26 004,25
217312	2006T1	2156	TERRAIN BU	03/02/2006	30	1 004,04	33,00	99,00	965,04
217312	2006T2	2157	TERRAIN FONTAINE LA GUYON	03/02/2006	30	693,68	23,00	92,00	601,68
217312	2006T6	2161	TERRAIN BEAUMONT LES AJTELS	13/06/2006	30	416,44	13,00	52,00	364,44
217312	2006T7	2162	TERRAIN DANGEAU	16/06/2006	30	596,32	19,00	133,00	463,32
217312	2006T8	2163	TERRAIN SAINVILLE	13/07/2006	30	219,34	7,00	26,00	191,34
217312	2006T10	2165	TERRAIN BU	26/10/2006	30	1 003,27	35,00	99,00	904,27
217312	2007MAD154	2305	BATIMENT FONTAINE LA GUYON	25/05/2007	30	2 251,41	75,00	300,00	1 951,41
217312	2008MAD127	2565	BATIMENT DANGEAU	05/02/2008	30	21 287,25	708,00	3 540,00	17 727,25
217312	2008MAD154	2566	BATIMENT FONTAINE LA GUYON	05/02/2008	30	38 958,47	1 298,00	5 192,00	33 776,47
217312	2008MAD64	2569	BATIMENT BU	05/02/2008	30	62 318,90	2 077,00	6 231,00	56 087,90
217312	2008T4	2611	TERRAIN FONTAINE LA GUYON	18/04/2008	30	344,27	11,00	44,00	300,27
TOTAL 1 : COMPTE = 217312, CENTRES INCENDIE REÇUS À DISPO							218 415,02	1 515 363,09	5 037 977,40
2183	2002/16797	48	MATERIEL INFORMATIQUE	16/07/2002	3	165 166,79	0,00	165 166,79	0,00
2183	1994/13045	397	MICRO DESIGN	21/12/1994	10	6 075,03	0,00	6 075,03	0,00
2183	2003/19549	406	INSTALLATION POSTES INFO	22/04/2003	3	5 936,51	0,00	5 936,51	0,00
2183	2002/19299-3	409	PORTABLES HP	13/12/2002	3	9 568,00	0,00	9 568,00	0,00
2183	2002/19299-5	411	DUPLICATEUR DE PORT	13/12/2002	3	526,24	0,00	526,24	0,00
2183	2002/19299-6	412	ECRAN 19 POUCES	13/12/2002	3	502,32	0,00	502,32	0,00
2183	2003/19810	413	LOGICIEL MISE EN FORME DE TEXTES	28/11/2002	3	29 433,56	0,00	29 433,56	0,00
2183	2003/19391	414	LICENCE ZONER DRAW	21/01/2003	3	7 873,48	0,00	7 873,48	0,00
2183	1994/12856	417	EPSON FX1050 DOUBLE BAC	20/01/1994	10	1 139,07	0,00	1 139,07	0,00
2183	1994/12859	464	POSTE MULTIFONCTIONS	31/01/1994	10	2 134,29	0,00	2 134,29	0,00
2183	1996/13511	498	TRANSFORMATION D'UN BANC	28/08/1995	9	3 962,48	0,00	3 962,48	0,00
2183	1996/13955	528	MATERIEL POUR PROGRAMMATION	17/01/1996	8	740,56	0,00	740,56	0,00
2183	1996/14022	565	BAC DE TESTS	29/05/1996	8	15 299,92	0,00	15 299,92	0,00
2183	1997/14567	595	SYST DE BASE EQUIPE 12 VOIES	12/12/1997	7	39 436,58	0,00	39 436,58	0,00
2183	1997/14534	602	COMMUNICATEURS + CHARGEURS	31/12/1997	7	2 971,81	0,00	2 971,81	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013  
Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2183	1999/15280	636	ONDULEUR AVEC CABLES	30/11/1999	5	1 625,08	0,00	1 625,08	0,00
2183	2000/16408	694	ONDULEUR	18/12/2000	4	4 175,33	0,00	4 175,33	0,00
2183	2000/15991	715	ENREGISTREUR NUMERIQUE	28/09/2000	4	29 202,73	0,00	29 202,73	0,00
2183	2000/15981	721	BOTIER DIRECTION	18/09/2000	4	1 630,15	0,00	1 630,15	0,00
2183	2000/15962	726	FURNITURE D1 BANDEAU	23/09/2000	4	940,27	0,00	940,27	0,00
2183	2000/15746	730	CARTES FICON X25	02/07/2000	10	2 844,33	0,00	2 844,33	0,00
2183	2000/15683	735	POSTE DE CONTROL ACCUEIL	12/05/2000	4	7 973,47	0,00	7 973,47	0,00
2183	2000/15681	736	ARMOIRE INFORMATIQUE	09/05/2000	4	776,50	0,00	776,50	0,00
2183	2001/16911	787	MATERIEL INFORMATIQUE	16/05/2001	3	2 668,11	0,00	2 668,11	0,00
2183	2001/16922	791	DISQUE DUR ET RUP VISIO 2000 PRO	06/06/2001	3	1 113,10	0,00	1 113,10	0,00
2183	2001/17011	805	MATERIEL INFORMATIQUE	09/09/2001	3	1 336,65	0,00	1 336,65	0,00
2183	2001/17424	866	BATI NU DE BAIE BASIC	29/11/2001	3	1 011,76	0,00	1 011,76	0,00
2183	2001/16626	875	LOISIRS INFORMATIQUE	05/04/2001	3	1 518,39	0,00	1 518,39	0,00
2183	2001/17734	893	SCAN, ADAPTEUR	14/12/2001	3	2 936,17	0,00	2 936,17	0,00
2183	2002/18991	918	CAISSE NAVETTE P/CONSOLES	07/08/2002	3	1 019,22	0,00	1 019,22	0,00
2183	2002/19047	925	CAISSE NAVETTE	30/10/2002	3	514,17	0,00	514,17	0,00
2183	2003/19798	938	LICENCE	01/12/2003	3	9 426,57	0,00	9 426,57	0,00
2183	2003/19759	956	MONITEUR EIZO	15/12/2003	3	7 153,90	0,00	7 153,90	0,00
2183	2003/19758	957	SCANNER	15/12/2003	3	4 361,27	0,00	4 361,27	0,00
2183	1998/14990	978	CARTE COMSEC ET VTXC0M/2	31/12/1998	6	3 051,97	0,00	3 051,97	0,00
2183	2003/19639	1023	ONDULEUR	11/12/2003	6	11 746,24	0,00	11 746,24	0,00
2183	2003/19589	1038	GRAVEUR MEMOIRE	12/11/2003	3	2 345,57	0,00	2 345,57	0,00
2183	2003/19568	1073	LICENCE CHECKPOINT - 2 TRADES VP	04/09/2003	3	7 184,78	0,00	7 184,78	0,00
2183	2003/19579	1086	LECTEUR DVD	29/07/2003	2	257,41	0,00	257,41	0,00
2183	2003/19568	1090	SUPPORT ECRAN PLAT	23/06/2003	3	15 248,00	0,00	15 248,00	0,00
2183	2003/19568	1091	LICENCE POST OFFICE	12/05/2003	3	11 815,28	0,00	11 815,28	0,00
2183	2003/19516	1119	ADAPTEUR SECTEUR HP	02/05/2003	2	208,25	0,00	208,25	0,00
2183	2003/19594	1141	CABLAGE	07/03/2003	3	8 472,73	0,00	8 472,73	0,00
2183	2003/19393	1142	MATERIEL INFORMATIQUE	21/01/2003	3	4 078,36	0,00	4 078,36	0,00
2183	2003/19392	1143	MODULE MEMOIRE	21/01/2003	2	398,56	0,00	398,56	0,00
2183	1997/14367	1158	MATERIEL INFORMATIQUE	22/05/1997	7	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00
2183	2001/16913	1160	MATERIEL INFORMATIQUE	14/05/2001	3	523,94	0,00	523,94	0,00
2183	1997/14405	1169	MONITEUR NOIR ET BLANC	13/08/1997	7	164 758,81	0,00	164 758,81	0,00
2183	2003/19809	1180	MAT & SERVICES/MICRO INFO	11/07/2003	3	2 021,17	0,00	2 021,17	0,00
2183	2003/19812	1183	POSTE DE TRAVAIL	11/07/2003	3	53 794,47	0,00	53 794,47	0,00
2183	2003/19551	1185	SERVEUR INTRANET	14/05/2003	5	40 953,58	0,00	40 953,58	0,00
2004090		1275	SERVEUR FAX CODIS	21/02/2003	3	32 255,99	0,00	32 255,99	0,00
2004094		1279	FURNITURES DIVERSES	01/12/2003	1	9 426,57	0,00	9 426,57	0,00
2004101		1286	MATERIEL INFORMATIQUE	05/03/2004	1	30 763,26	0,00	30 763,26	0,00
			IMPRIMANTE	11/05/2004	3	92 405,85	0,00	92 405,85	0,00
			PC WIN XP						

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2183	2004115	1300	FRAIS DE PUB M 2004-008	21/07/2004	3	1 046,09	0,00	1 046,09	0,00
2183	2004118	1303	ETUDE IMOTIS MARCHÉ	28/04/2004	3	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00
2183	2004142	1327	MISSION D'ASSISTANCE	14/09/2004	3	11 840,40	0,00	11 840,40	0,00
2183	2004184	1369	MATERIEL INFORMATIQUE	16/12/2004	1	34 652,87	0,00	34 652,87	0,00
2183	2004203	1388	TERMINAL LEGER	16/12/2004	3	10 061,97	0,00	10 061,97	0,00
2183	2004212	1397	IMPRIMANTE	16/12/2004	3	24 370,18	0,00	24 370,18	0,00
2183	2005027	1428	MATERIEL INFORMATIQUE	11/02/2005	3	6 762,11	0,00	6 762,11	0,00
2183	2005028	1429	MATERIEL INFORMATIQUE	11/02/2005	1	27 896,70	0,00	27 896,70	0,00
2183	2005043	1444	MATERIEL INFORMATIQUE	21/03/2005	3	13 693,00	0,00	13 693,00	0,00
2183	2005044	1445	MATERIEL INFORMATIQUE	21/03/2005	3	25 824,31	0,00	25 824,31	0,00
2183	2005049	1450	MATERIEL INFORMATIQUE	22/03/2005	3	60 982,52	0,00	60 982,52	0,00
2183	2005050	1451	CARTE VIDEO	22/03/2005	3	38 273,19	0,00	38 273,19	0,00
2183	2005055	1456	MATERIEL INFORMATIQUE	07/04/2005	3	3 334,21	0,00	3 334,21	0,00
2183	2005063	1464	MATERIEL INFORMATIQUE	11/04/2005	3	16 216,11	0,00	16 216,11	0,00
2183	2005064	1465	MATERIEL INFORMATIQUE	11/04/2005	3	76 375,78	0,00	76 375,78	0,00
2183	2005135	1536	MATERIEL INFORMATIQUE	01/08/2005	3	41 680,58	0,00	41 680,58	0,00
2183	2005143	1544	MATERIEL INFORMATIQUE	06/09/2005	3	11 538,95	0,00	11 538,95	0,00
2183	2005166	1567	PLATEFORME TELEPHONIQUE PRINCIPALE	01/01/2005	3	79 477,79	0,00	79 477,79	0,00
2183	2005179	1580	FRAIS DE PUB M 2003 013	01/01/2005	3	1 260,63	0,00	1 260,63	0,00
2183	2005182	1583	FRAIS D'ETUDE M 2003-013	01/01/2005	3	7 642,44	0,00	7 642,44	0,00
2183	2005183	1584	FRAIS D'ETUDE M 2003-013	01/01/2005	3	3 827,20	0,00	3 827,20	0,00
2183	2005203	1604	FRAIS DE PUB M 2004-008	01/01/2005	3	670,24	0,00	670,24	0,00
2183	2005205	1606	FRAIS D'ETUDE ANTILOPE	05/01/2005	3	1 257,70	0,00	1 257,70	0,00
2183	2006015	1686	MATERIEL INFORMATIQUE	09/02/2006	3	39 891,48	0,00	39 891,48	0,00
2183	2006016	1687	MICRO ORDINATEUR PORTABLE	09/02/2006	3	13 863,85	0,00	13 863,85	0,00
2183	2006205	1688	FRAIS DE PUB M 2005PA080	01/01/2006	3	595,08	0,00	595,08	0,00
2183	20062020	1699	MATERIEL INFORMATIQUE	04/02/2004	3	17 575,10	0,00	17 575,10	0,00
2183	IM 2005PA079	1708	FRAIS DE PUB M 2005PA079	21/11/2005	2	620,14	0,00	620,14	0,00
2183	2006043	1746	FIREWALL	30/01/2006	3	5 057,88	0,00	5 057,88	0,00
2183	2006046	1749	EQUIPEMENT RESEAUX	01/03/2006	3	65 075,18	0,00	65 075,18	0,00
2183	2006047	1750	SERVEURS	22/03/2006	3	69 794,90	0,00	69 794,90	0,00
2183	2006115	1830	ONDULITEUR	20/10/2006	1	434,12	0,00	434,12	0,00
2183	2006116	1831	MANDAT COMPLEMENTAIRE	19/06/2006	2	246,51	0,00	246,51	0,00
2183	2007FV2183	2188	IMPRIMANTES	06/02/2007	1	8 751,13	0,00	8 751,13	0,00
2183	2007FV2183	2189	IMPRIMANTES	06/02/2007	1	22 078,09	0,00	22 078,09	0,00
2183	2007INFORM	2190	MICRO-ORDINATEUR PORTABLE	06/02/2007	3	11 989,80	0,00	11 989,80	0,00
2183	2007FV2183	2191	CARTOUCHE NETTOYAGE	06/02/2007	1	3 138,41	0,00	3 138,41	0,00
2183	2007INFORM	2192	MATERIEL INFORMATIQUE	06/02/2007	3	44 902,62	0,00	44 902,62	0,00
2183	2007FV2183	2193	WEBCAM LOGITECH	06/02/2007	1	335,00	0,00	335,00	0,00
2183	2007FV2183	2194	DISQUE DUR	06/02/2007	1	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00
2183	2007FV2183	2195	IMPRIMANTES	16/02/2007	1	1 857,82	0,00	1 857,82	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013  
Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2183	2007FV2183	2209	TELECOPIEURS BROTHIER	06/03/2007	1	4 976,91	0,00	4 976,91	0,00
2183	2007FV2183	2210	TERMINAUX COMBINE	06/03/2007	1	247,33	0,00	247,33	0,00
2183	2007IMP	2211	IMPRIMANTES LASER	06/03/2007	3	14 500,05	0,00	14 500,05	0,00
2183	2007FV2183	2212	IMPRIMANTES LASER	06/03/2007	3	13 028,41	0,00	13 028,41	0,00
2183	2007IMP	2246	IMPRIMANTES LASER	10/04/2007	1	255,49	0,00	255,49	0,00
2183	2007IMP	2247	IMPRIMANTES 3 BACS	10/04/2007	3	2 806,15	0,00	2 806,15	0,00
2183	2007FV2183	2248	SCANNER	18/04/2007	1	232,04	0,00	232,04	0,00
2183	2007IMP	2249	IMPRIMANTE JET D'ENCRE	03/05/2007	3	13 763,59	0,00	13 763,59	0,00
2183	2007ER	2315	MATERIEL TELEPHONIQUE	25/06/2007	3	23 650,41	0,00	23 650,41	0,00
2183	2007INFOR	2316	MATERIEL INFORMATIQUE	25/06/2007	3	3 704,04	0,00	3 704,04	0,00
2183	2007INFORM	2352	KIT MEMOIRE	16/07/2007	3	3 490,37	0,00	3 490,37	0,00
2183	IM 2007PA009	2403	EXTENSION PLATEFORME TELEPHONIQUE	23/10/2007	3	18 046,49	0,00	18 046,49	0,00
2183	2008INFOR	2517	SCANNER	05/02/2008	3	5 646,26	0,00	5 646,26	0,00
2183	2008FV2183	2518	GRAVEURS	05/02/2008	1	619,62	0,00	619,62	0,00
2183	2008INFOR	2519	MICRO ORDINATEUR	05/02/2008	3	15 971,41	0,00	15 971,41	0,00
2183	2008FV2183	2520	CARTE EXTENSION MEMOIRE	05/02/2008	1	771,77	0,00	771,77	0,00
2183	2008INFOR	2546	MATERIEL INFORMATIQUE	26/02/2008	3	3 141,09	0,00	3 141,09	0,00
2183	2008FV2183	2547	SUPPORT VIDEOPROJECTEUR	26/02/2008	1	880,02	0,00	880,02	0,00
2183	2008IMP	2548	IMPRIMANTES	26/02/2008	3	4 060,01	0,00	4 060,01	0,00
2183	2008ER	2549	VIDEOPROJECTEURS	26/02/2008	3	13 100,03	0,00	13 100,03	0,00
2183	2008INFOR	2550	MATERIEL INFORMATIQUE	26/02/2008	3	35 742,61	0,00	35 742,61	0,00
2183	2008FV2183	2551	IMPRIMANTES	26/02/2008	1	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00
2183	2008FV2183	2553	SCANNERS	26/02/2008	1	345,52	0,00	345,52	0,00
2183	2008FV2183	2578	SCANNER	04/03/2008	1	151,59	0,00	151,59	0,00
2183	2008ER	2608	SONDE DE FLUX RESEAU	25/04/2008	3	18 113,42	0,00	18 113,42	0,00
2183	2008FV2183	2617	IMPRIMANTE LASER	13/05/2008	1	510,98	0,00	510,98	0,00
2183	2008FV2183	2618	SYSCAN DOCKETPORT	15/05/2008	1	473,50	0,00	473,50	0,00
2183	2008INFOR	2638	PASSERELLE CITRIX ACCESS	04/06/2008	3	9 693,58	0,00	9 693,58	0,00
2183	2008ER	2731	VIDEOPROJECTEUR	24/06/2008	3	11 450,26	0,00	11 450,26	0,00
2183	2008ER	2755	VIDEOPROJECTEUR	17/10/2008	3	5 280,01	0,00	5 280,01	0,00
2183	2008INFOR	2756	MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	17/10/2008	3	11 983,68	0,00	11 983,68	0,00
2183	2008FV2183	2793	IMPRIMANTES LASER	19/11/2008	1	1 090,74	0,00	1 090,74	0,00
2183	2008INFORM	2806	SERVEURS QUADRI PROCESSEURS	16/12/2008	3	78 985,25	0,00	78 985,25	0,00
2183	2008ER	2807	BAIES INFORMATIQUES	16/12/2008	3	12 557,31	0,00	12 557,31	0,00
2183	2008INFOR	2810	SYSTEME DE SAUVEGARDE	16/12/2008	3	40 474,98	0,00	40 474,98	0,00
2183	2008ER	2811	EQUIPEMENTS RESEAU	16/12/2008	3	4 291,25	0,00	4 291,25	0,00
2183	2008ER	2812	BOITIER DE SECURITE	19/12/2008	3	5 900,47	0,00	5 900,47	0,00
2183	09FV218301	2865	IMPRIMANTES MICROLINE	28/04/2009	1	2 955,32	0,00	2 955,32	0,00
2183	09FV218302	2927	MONITEUR	25/06/2009	1	166,11	0,00	166,11	0,00
2183	09INFOR01	2932	PC	01/07/2009	3	590,94	0,00	590,94	0,00
2183	09INFOR02	2933	PC	01/07/2009	3	70 697,52	0,00	70 697,52	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2183	09FV218303	2958	IMPRIMANTES MULTIFONCTION	29/07/2009	1	16 715,27	0,00	16 715,27	0,00
2183	09ER01	2959	ROUOTABLE	29/07/2009	3	6 835,14	0,00	6 835,14	0,00
2183	09INF03	2960	PORTABLES	09/09/2009	3	3 222,29	0,00	3 222,29	0,00
2183	M 2009PA026	2986	FRAIS DE PUB M 2009PA026	09/09/2009	3	989,92	331,92	989,92	0,00
2183	09INF04	3040	MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	16/11/2009	3	28 859,95	0,00	28 859,95	0,00
2183	09ER02	3085	ROUND TABLE	01/12/2009	3	3 541,32	0,00	3 541,32	0,00
2183	09ER03	3066	LAMES DE SERVEURS	01/12/2009	3	10 414,81	0,00	10 414,81	0,00
2183	M 2009PA0266	3067	SERVEURS	15/12/2009	3	31 437,00	0,00	31 437,00	0,00
2183	M 2009PA0261*	3069	FOURNITURES SECURISATION ACCES INTERNET	15/12/2009	3	73 169,56	24 391,56	73 169,56	0,00
2183	09INF05	3070	MATERIEL INFORMATIQUE	16/12/2009	3	3 155,59	0,00	3 155,59	0,00
2183	09INF06	3071	VIDEOPROJECTEURS	16/12/2009	3	27 734,04	0,00	27 734,04	0,00
2183	10FV218301	3165	KITS PLAFOND POUR VIDEOPROJECTEURS	25/02/2010	1	453,25	0,00	453,25	0,00
2183	10FV218302	3167	IMPRIMANTES	09/03/2010	1	2 046,74	0,00	2 046,74	0,00
2183	10FV218303	3200	IMPRIMANTES	02/06/2010	1	479,88	0,00	479,88	0,00
2183	10ER01	3263	ELEMENTS RESEAUX	09/09/2010	3	1 161,89	387,89	1 161,89	0,00
2183	10INF01	3284	PC	29/09/2010	3	48 088,56	16 030,56	48 088,56	0,00
2183	10ER02	3303	SERVEURS	30/11/2010	3	23 503,85	7 835,85	23 503,85	0,00
2183	10ER03	3304	COPIEUR E-STUDIO	02/12/2010	3	8 682,59	2 894,59	8 682,59	0,00
2183	10INF01	3306	ORDINATEURS PORTABLES	02/12/2010	3	10 215,80	3 405,80	10 215,80	0,00
2183	10FV218304	3324	IMPRIMANTES ZEBRA	14/12/2010	1	1 947,38	0,00	1 947,38	0,00
2183	10ER04	3325	TERMINAUX DE LECTURE	14/12/2010	3	6 823,18	2 275,18	6 823,18	0,00
2183	10ER05	3326	SYSTEME POWERVOTE	17/12/2010	3	3 462,42	1 154,42	3 462,42	0,00
2183	M 2006PA005	3329	MATERIEL INFORMATIQUE	01/02/2011	3	2 771,73	925,73	2 771,73	0,00
2183	11INF01	3347	TERMINAL LECTEUR CODE	09/03/2011	3	1 639,72	546,00	1 092,00	0,00
2183	11FV218301	3385	IMPRIMANTES	27/05/2011	1	2 104,24	0,00	2 104,24	0,00
2183	11INF02	3413	MATRICE VIDEO	07/06/2011	3	2 437,69	812,00	1 624,00	0,00
2183	11FV218302	3422	ORDINATEURS PORTABLES	17/11/2011	1	9 213,74	3 071,00	6 142,00	0,00
2183	11INF04	3513	BORNES WI FI	15/12/2011	3	1 214,22	0,00	1 214,22	0,00
2183	11INF05	3573	LAMES SERVEUR	15/12/2011	3	25 085,14	8 361,00	16 722,00	0,00
2183	11INF06	3574	PC	15/12/2011	3	42 470,08	14 156,00	28 312,00	0,00
2183	11INF08	3575	TERMINAUX DE LECTURE	20/12/2011	3	5 922,59	1 974,00	3 948,00	0,00
2183	12FV218301	3603	IMPRIMANTE	02/02/2012	1	959,93	959,93	959,93	0,00
2183	12ER01	3604	TABEAU BLANC INTERACTIF	02/02/2012	3	2 197,05	732,00	732,00	1 465,05
2183	12FV218302	3605	IMPRIMANTE LASERJET	15/06/2012	3	7 624,50	7 624,50	7 624,50	0,00
2183	12INF01	3674	ORDINATEURS PORTABLES	09/07/2012	3	10 647,48	3 549,00	3 549,00	7 098,48
2183	12INF02	3685	MATERIEL INFORMATIQUE	09/07/2012	3	9 588,00	3 189,00	3 189,00	6 379,00
2183	12FV218303	3705	VIDEOPROJECTEUR	08/08/2012	1	978,03	978,03	978,03	0,00
2183	12ER02	3733	VIDEOPROJECTEUR	11/10/2012	3	1 717,89	572,00	572,00	1 145,89
2183	12INF02	3772	COPIEURS TOSHIBA	07/12/2012	0	54 698,17	0,00	0,00	54 698,17
2183	12FV218304	3782	IMPRIMANTES BROTHER	20/12/2012	1	1 405,06	1 405,06	1 405,06	0,00
2183	12FV218305	3783	CAPTEUR DE TEMPERATURE	20/12/2012	1	832,42	832,42	832,42	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
TOTAL 1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT									
2184	1994/12989	399	PHOTOCOPIEUR	17/11/1994	10	8 317,01	108 385,44	2 534 691,65	99 716,55
2184	1994/12985	400	TABLEAU PHOTOCOPIEUR	24/10/1994	10	1 625,43	0,00	8 317,01	0,00
2184	1994/12902	402	MAT & MOB BUREAU	26/05/1994	10	1 690,52	0,00	1 625,43	0,00
2184	1999/15096	415	PHOTOCOPIEUR	11/05/1999	5	23 943,24	0,00	1 690,52	0,00
2184	1994/12992	419	MOBILIER DE BUREAU	17/11/1994	10	1 357,33	0,00	23 943,24	0,00
2184	1994/12990	425	MOBILIER DE BUREAU	30/05/1994	10	10 301,52	0,00	1 357,33	0,00
2184	1994/13020	437	PHOTOCOPIEUR	13/12/1994	10	1 580,23	0,00	10 301,52	0,00
2184	1994/13002	442	COPIEUR	05/12/1994	10	10 627,33	0,00	1 580,23	0,00
2184	1994/12990	443	MAGNETOSCOPE	17/11/1994	10	760,72	0,00	10 627,33	0,00
2184	1994/12970	447	CHAUFFE BRIQUE & PERCOLATEUR	29/09/1994	10	923,23	0,00	760,72	0,00
2184	1994/12948	449	MOBILIERS DIVERS	12/09/1994	10	1 817,45	0,00	923,23	0,00
2184	1994/12912	455	MICRO-ONDES,ASPIRATEUR, LAVE- LINGE	23/08/1994	10	775,97	0,00	1 817,45	0,00
2184	1994/12966	461	LAVE ET SECHE LINGE + FRIGOS	28/02/1994	10	1 916,28	0,00	775,97	0,00
2184	1995/13085	470	FRIGO 500L	28/02/1995	9	1 048,67	0,00	1 916,28	0,00
2184	1995/13105	472	MATERIEL D'IMPRESSON	28/02/1995	9	2 004,92	0,00	1 048,67	0,00
2184	1995/13133	474	ARMOIRE AVEC EQUIPEMENT	19/04/1995	9	1 797,51	0,00	2 004,92	0,00
2184	1995/13119	476	MOBILIER DE BUREAU	13/03/1995	9	4 208,80	0,00	1 797,51	0,00
2184	1995/13120	477	COPIEUR 9233 ZAT	14/03/1995	9	3 621,15	0,00	4 208,80	0,00
2184	1995/13251	487	PORTE COPIES,FAUTEUILS,COFFRE,REFRIGERATEUR, TIT	29/05/1995	9	1 378,63	0,00	3 621,15	0,00
2184	1994/12979	489	MOBILIER DIVERS	21/04/1994	10	5 048,06	0,00	1 378,63	0,00
2184	1995/13457	492	MEUBLE D'ACCUEIL	05/07/1995	9	5 294,72	0,00	5 048,06	0,00
2184	1995/13972	495	BALANCE A COURRIER	14/11/1995	9	1 868,14	0,00	5 294,72	0,00
2184	1995/13612	499	ARMOIRE DECOR PIN, LIT,MATELAS,SOMMIER, TRAVERSIN	28/08/1995	9	1 227,21	0,00	1 868,14	0,00
2184	1995/13641	503	PLIEUSE A COURRIER	28/08/1995	9	690,67	0,00	1 227,21	0,00
2184	1995/13753	517	VITRINE ALUMINIUM	29/08/1995	9	1 474,44	0,00	690,67	0,00
2184	1995/13914	527	FAUTEUIL ET ARMOIRE	30/10/1995	9	945,01	0,00	1 474,44	0,00
2184	1996/13962	534	MEUBLES DE RANGEMENT	24/01/1996	8	3 544,33	0,00	945,01	0,00
2184	1996/13963	538	ELEMENTS DE CUISINE	30/01/1996	8	4 539,97	0,00	3 544,33	0,00
2184	1997/14358	549	MOBILIER DE BUREAU	06/05/1997	7	554,32	0,00	4 539,97	0,00
2184	1997/14365	556	TABLEAU BLANC-CHEVALET TELESCOPIQUE	22/05/1997	7	643,49	0,00	554,32	0,00
2184	1996/14002	558	MOBILIER DE BUREAU	14/05/1996	8	5 077,85	0,00	643,49	0,00
2184	1997/14436	559	TABLE COLLECTIVITE AVEC CHAISES	27/10/1997	7	1 463,51	0,00	5 077,85	0,00
2184	1996/14009	561	MOBILIERS DE BUREAU	22/05/1996	8	1 615,15	0,00	1 463,51	0,00
2184	1996/14013	562	MOBILIER DE BUREAU	22/05/1996	8	2 766,83	0,00	1 615,15	0,00
2184	1997/14460	564	PLAN DE TRAVAIL	17/11/1997	7	2 209,90	0,00	2 766,83	0,00
2184	1996/14044	567	MOBILIERS DE BUREAU	24/09/1996	8	1 916,95	0,00	2 209,90	0,00
2184	1996/14069	579	MEUBLE STATIFIE POLYREY	12/08/1996	8	860,43	0,00	1 916,95	0,00
2184	1997/14484	582	BUREAU COURBE EN MERISIER	01/12/1997	7	1 014,87	0,00	860,43	0,00
2184	1997/14509	588	MATELAS ,POMPES A VIDE	04/12/1997	7	3 780,07	0,00	1 014,87	0,00
2184	1996/14172	608	PRESSE OFFSET	26/11/1996	8	11 031,21	0,00	3 780,07	0,00



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	1996/14196	618	SIEGE VITRINE,CHAISE	04/12/1996	8	1 123,34	0,00	1 123,34	0,00
2184	1999/15924	631	LAVE VAISSELLE	13/12/1999	5	3 236,10	0,00	3 236,10	0,00
2184	1999/15279	637	LAVE VAISSELLE	30/11/1999	5	577,78	0,00	577,78	0,00
2184	1999/15195	643	BUREAU 1/2 MINISTRE.SIEGE	27/10/1999	5	735,41	0,00	735,41	0,00
2184	1999/15157	646	PLASTIFIEUSE + ACCESSOIRES	20/10/1999	5	654,70	0,00	654,70	0,00
2184	1999/15156	647	MOBILIER P/SALLE DE REUNION	20/10/1999	5	1 983,24	0,00	1 983,24	0,00
2184	1999/15162	648	COMPTOIRS + COLONNIES	20/10/1999	5	1 211,59	0,00	1 211,59	0,00
2184	1999/15142	651	TABLE PLIANTE JEUX CHAISES	31/12/1999	5	4 861,09	0,00	4 861,09	0,00
2184	1999/15138	652	DESSERTES+SIEGE+POSTE TRAVAIL	06/10/1999	5	895,37	0,00	895,37	0,00
2184	1999/15127	655	MATERIEL DE COUCHAGE	28/09/1999	5	1 683,04	0,00	1 683,04	0,00
2184	1999/15123	657	MACHINE A LAVER	28/09/1999	5	593,57	0,00	593,57	0,00
2184	1999/15120	659	TRIEUSE AGRAPHEUSE	01/09/1999	5	5 111,13	0,00	5 111,13	0,00
2184	1999/15116	660	MOBILIER DE BUREAU	26/07/1999	5	2 444,70	0,00	2 444,70	0,00
2184	1999/15077	665	MOBILIER	27/04/1999	5	8 475,65	0,00	8 475,65	0,00
2184	1999/15058	669	MACHINE A LAVER	23/03/1999	5	518,33	0,00	518,33	0,00
2184	1999/15051	672	MACHINE A LAVER+SECHOIR	10/02/1999	5	10 185,48	0,00	10 185,48	0,00
2184	1999/15050	673	TABLE,CHAISES	03/02/1999	5	7 230,96	0,00	7 230,96	0,00
2184	2000/16531	699	MOBILIER DE BUREAU	18/12/2000	4	3 541,65	0,00	3 541,65	0,00
2184	2000/16004	711	ETAGERE	30/10/2000	4	2 670,93	0,00	2 670,93	0,00
2184	2000/15988	719	MACHINE A RELIER	22/09/2000	4	1 821,47	0,00	1 821,47	0,00
2184	2000/15972	724	TABLEAUX & ECRANS	04/09/2000	5	1 648,47	0,00	1 648,47	0,00
2184	2000/15702	733	LAVE VAISSELLE	05/06/2000	4	562,54	0,00	562,54	0,00
2184	2000/15674	737	ETAGERE	03/05/2000	4	5 932,22	0,00	5 932,22	0,00
2184	2000/15617	746	PHOTOCOPIEUR	16/03/2000	4	17 319,55	0,00	17 319,55	0,00
2184	2000/16532	758	MOBILIER DE BUREAU	19/10/2000	4	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00
2184	2000/15996	759	MOBILIER DE BUREAU	16/10/2000	4	1 030,16	0,00	1 030,16	0,00
2184	2000/15949	760	SIEGE COQUE, TABLE	01/09/2000	4	3 421,51	0,00	3 421,51	0,00
2184	2000/15692	761	MOBILIER DE BUREAU	31/05/2000	4	22 332,58	0,00	22 332,58	0,00
2184	2000/15584	762	BUREAU	28/02/2000	4	4 155,09	0,00	4 155,09	0,00
2184	2000/15585	763	ARMOIRE,REHAUSSE	28/02/2000	4	827,34	0,00	827,34	0,00
2184	2000/15704	764	EQUIPEMENT ESPACE ACCUEIL	04/07/2000	4	2 380,56	0,00	2 380,56	0,00
2184	2000/15737	766	MOBILIER DE BUREAU	22/06/2000	4	3 979,94	0,00	3 979,94	0,00
2184	2002/17774	772	MOBILIER P/SALLE A MANGER	07/02/2002	2	4 198,14	0,00	4 198,14	0,00
2184	2001/16599	775	MATERIEL DE BUREAU	15/03/2001	5	13 840,23	0,00	13 840,23	0,00
2184	2001/16910	786	MOBILIER DE BUREAU	16/05/2001	3	2 177,92	0,00	2 177,92	0,00
2184	2001/16914	788	MEUBLES POUR CHAMBRE SP	28/05/2001	3	3 457,54	0,00	3 457,54	0,00
2184	2002/17783	793	MOBILIER P/CHAMBRES	12/02/2002	2	6 888,24	0,00	6 888,24	0,00
2184	2001/16940	801	MOBILIER DE BUREAU	05/07/2001	3	1 829,39	0,00	1 829,39	0,00
2184	2001/17013	808	LAVE LINGE	09/08/2001	3	654,01	0,00	654,01	0,00
2184	2002/18964	811	COUVERTURES+OREILLERS	04/03/2002	2	6 739,23	0,00	6 739,23	0,00
2184	2001/17015	812	MOBILIER DE BUREAU	09/08/2001	3	11 079,59	0,00	11 079,59	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2002/18965	813	BUREAU MEDECIN	20/03/2002	2	1 899,67	0,00	1 899,67	0,00
2184	2001/17051	814	ARMOIRE	16/08/2001	3	691,94	0,00	691,94	0,00
2184	2002/18966	815	MACHINE A PLASTIFIER	25/03/2002	2	514,08	0,00	514,08	0,00
2184	2002/18975	821	BUREAU	21/05/2002	2	16 096,63	0,00	16 096,63	0,00
2184	2002/18979	822	FURNITURES MOBILIER RANGT	21/05/2002	2	16 798,69	0,00	16 798,69	0,00
2184	2002/18986	824	FONTAINE REFRIGEREE	19/06/2002	2	802,52	0,00	802,52	0,00
2184	2001/17131	827	MOBILIER DE BUREAU	20/09/2001	3	885,21	0,00	885,21	0,00
2184	2002/19001	832	SIEGES DE TRAVAIL	05/09/2002	2	5 096,97	0,00	5 096,97	0,00
2184	2002/19013	836	TIROIRS	25/09/2002	2	509,01	0,00	509,01	0,00
2184	2002/19014	837	ARMOIRE, SIEGE, FAUTEUIL, CHAISE	25/09/2002	2	1 085,13	0,00	1 085,13	0,00
2184	2002/19018	838	LAVE VAISSELLE, ASPIRATEURS	25/09/2002	2	619,97	0,00	619,97	0,00
2184	2002/19067	846	POSTE DE TRAVAIL	05/11/2002	2	1 662,44	0,00	1 662,44	0,00
2184	2001/17286	855	ENSEMBLE DE RAYONNAGES	15/10/2001	3	3 659,34	0,00	3 659,34	0,00
2184	2001/17386	864	GLISNIERE	26/11/2001	3	654,01	0,00	654,01	0,00
2184	2001/17688	868	ASPIRATEUR	14/12/2001	3	752,11	0,00	752,11	0,00
2184	2001/17739	894	MOBILIER DE BUREAU	17/12/2001	3	1 624,37	0,00	1 624,37	0,00
2184	2003/19786	946	GOGO	18/12/2003	1	864,00	0,00	864,00	0,00
2184	2003/19739	965	LAVE VAISSELLE	15/12/2003	1	573,99	0,00	573,99	0,00
2184	1998/14660	975	PHOTOCOPIEUR COULEUR	31/12/1998	6	45 687,60	0,00	45 687,60	0,00
2184	1998/14684	979	MOBILIER DE BUREAU	31/12/1998	6	6 512,83	0,00	6 512,83	0,00
2184	1998/14699	980	FAUTEUIL	31/12/1998	6	780,72	0,00	780,72	0,00
2184	2003/19733	981	MOBILIER DE BUREAU	11/12/2003	1	2 283,20	0,00	2 283,20	0,00
2184	1998/14715	984	BUREAU JAZZ	31/12/1998	6	503,08	0,00	503,08	0,00
2184	2003/19720	989	MOBILIER DE BUREAU	09/12/2003	1	6 322,59	0,00	6 322,59	0,00
2184	1998/14722	993	MACHINE A LAVER+SECHOIR CABINE	31/12/1998	6	7 970,05	0,00	7 970,05	0,00
2184	2003/19715	995	MOBILIER DE BUREAU	08/12/2003	1	885,04	0,00	885,04	0,00
2184	1998/14733	996	ARMOIRE RIDEAU+CHAISES	31/12/1998	6	522,90	0,00	522,90	0,00
2184	2003/19713	999	MOBILIER DE BUREAU POUR CSP DREUX	08/12/2003	1	787,79	0,00	787,79	0,00
2184	2003/19669	1011	TELECOPIEUR	05/12/2003	1	7 156,67	0,00	7 156,67	0,00
2184	1998/14831	1017	PLAN DE TRAVAIL	31/12/1998	6	941,16	0,00	941,16	0,00
2184	1998/14832	1018	POSTE MIXTE DROIT AVEC FAUTEUIL	31/12/1998	6	727,40	0,00	727,40	0,00
2184	1998/14835	1019	MOBILIERS DE BUREAU+TABLEAU	31/12/1998	6	3 046,57	0,00	3 046,57	0,00
2184	1998/14851	1028	LAVE VAISSELLE	31/12/1998	6	760,72	0,00	760,72	0,00
2184	2003/19633	1040	MACHINE A LAVER+SECHOIR CABINE	31/12/1998	6	7 970,05	0,00	7 970,05	0,00
2184	2003/19631	1041	TV	29/10/2003	1	399,00	0,00	399,00	0,00
2184	2003/19629	1042	PANNEAUX MAGNETIQUES	17/10/2003	2	101,06	0,00	101,06	0,00
2184	2003/19621	1048	LAVE ET SECHE LINGE	30/09/2003	1	857,88	0,00	857,88	0,00
2184	2003/19600	1068	MOBILIER DE BUREAU	12/09/2003	1	1 182,33	0,00	1 182,33	0,00
2184	2003/19594	1071	MOBILIER DE BUREAU	04/08/2003	1	4 550,10	0,00	4 550,10	0,00
2184	2003/19593	1072	ASPIRATEUR	04/08/2003	1	322,92	0,00	322,92	0,00
2184			MOBILIER DE BUREAU	04/08/2003	1	2 912,37	0,00	2 912,37	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2003/19587	1075	FOURS MICRO-ONDES	21/07/2003	1	576,20	0,00	576,20	0,00
2184	1998/14933	1078	MATERIEL HOTELLERIE	31/12/1998	6	1 320,80	0,00	1 320,80	0,00
2184	2003/19580	1083	MOBILIER DIVERS	29/06/2003	1	25 712,80	0,00	25 712,80	0,00
2184	2003/19575	1089	MOBILIER DE BUREAU	05/06/2003	1	1 895,66	0,00	1 895,66	0,00
2184	2003/19556	1092	LITS AVEC CHEVETS	12/05/2003	1	3 523,56	0,00	3 523,56	0,00
2184	2003/19546	1096	MOBILIER DIVERS	23/04/2003	1	17 875,42	0,00	17 875,42	0,00
2184	2003/19545	1097	PIED DE RENFORT	23/04/2003	1	19,73	0,00	19,73	0,00
2184	2003/19542	1100	MACHINE A LAVER	10/04/2003	1	599,99	0,00	599,99	0,00
2184	2003/19540	1102	MEUBLE DE CUISINE	10/04/2003	1	379,00	0,00	379,00	0,00
2184	2003/19539	1103	FOUR A MICRO-ONDE	10/04/2003	1	139,00	0,00	139,00	0,00
2184	2003/19536	1104	ARMOIRE -FAUTEUIL	24/03/2003	1	666,29	0,00	666,29	0,00
2184	2003/19535	1105	FAUTEUIL TISSU	24/03/2003	1	302,46	0,00	302,46	0,00
2184	2003/19532	1108	MOBILIER DE BUREAU	17/03/2003	1	7 854,92	0,00	7 854,92	0,00
2184	2003/19530	1109	ARMOIRE	17/03/2003	1	1 032,19	0,00	1 032,19	0,00
2184	2003/19527	1111	ARMOIRE RIDEAUX	11/03/2003	1	417,40	0,00	417,40	0,00
2184	2003/19526	1112	PAIRE D'ACCOUDOIRS	11/03/2003	1	92,92	0,00	92,92	0,00
2184	2003/19524	1114	BUREAU AVEC ANGLE	17/03/2003	1	338,13	0,00	338,13	0,00
2184	2003/19520	1115	TRIEUR-BLOC CLASSEUR-SIEGES - CASIER	11/03/2003	1	1 065,25	0,00	1 065,25	0,00
2184	2003/19501	1121	ARMOIRE RIDEAUX	26/02/2003	1	1 950,68	0,00	1 950,68	0,00
2184	2003/19497	1124	MOBILIER DE BUREAU	17/02/2003	1	6 028,03	0,00	6 028,03	0,00
2184	2003/19490	1129	MATERIEL DE BUREAU	12/02/2003	1	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00
2184	2003/19385	1147	CANTINES STD ROUGE	21/01/2003	1	606,95	0,00	606,95	0,00
2184	1997/14418	1171	LAVE VAISSELLE	01/09/1997	7	586,93	0,00	586,93	0,00
2184	2004/037	1221	LIT MIXTE ET SOMMIERS	04/02/2004	1	3 464,11	0,00	3 464,11	0,00
2184	2004/037	1222	ARMOIRE NOUMEA	04/02/2004	1	5 030,44	0,00	5 030,44	0,00
2184	2004/038	1223	MATELAS	04/02/2004	1	1 551,95	0,00	1 551,95	0,00
2184	2004/039	1224	VITRINE PORTE COULISSANTE	13/12/2004	1	716,40	0,00	716,40	0,00
2184	2004/040	1225	TELECOPIEUR	20/02/2004	1	249,96	0,00	249,96	0,00
2184	2004/051	1236	ARMOIRE BUREAU	13/04/2004	1	394,68	0,00	394,68	0,00
2184	2004/053	1238	CHAISE HETRE NATUREL	12/03/2004	1	380,33	0,00	380,33	0,00
2184	2004/054	1239	BUREAU MEDECIN	12/03/2004	5	515,47	0,00	515,47	0,00
2184	2004/055	1240	ARMOIRE GRAPH GREY	12/03/2004	1	377,94	0,00	377,94	0,00
2184	2004/056	1241	FAUTEUIL GALAN OCEAN	12/03/2004	1	255,94	0,00	255,94	0,00
2184	2004/057	1242	PORTEMANTEAUX	12/03/2004	1	47,84	0,00	47,84	0,00
2184	2004/059	1244	PHOTOCOPIEUR	06/04/2004	5	20 182,50	0,00	20 182,50	0,00
2184	2004/061	1246	PLACARD DE BUREAU	06/04/2004	1	1 582,60	0,00	1 582,60	0,00
2184	2004/082	1247	CASIER A CORRESPONDANCE	06/04/2004	1	268,33	0,00	268,33	0,00
2184	2004/073	1258	TABLETTE	12/10/2004	1	1 948,76	0,00	1 948,76	0,00
2184	2004/079	1264	REPOSE PIED INOX +2 CAISSONS	23/06/2004	1	2 930,20	0,00	2 930,20	0,00
2184	2004/081	1266	CHAISE COQUE STANDARD BLEU	25/05/2004	1	485,78	0,00	485,78	0,00
2184	2004/082	1267	FAUTEUIL MAXIMA BORDEAUX	25/05/2004	1	760,09	0,00	760,09	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2004083	1268	ARMOIRE RIDEAUX BEIGE	25/05/2004	1	529,61	0,00	529,61	0,00
2184	2004091	1276	SECRETARIAT DE DIRECTION	11/06/2004	1	2 457,78	0,00	2 457,78	0,00
2184	2004092	1277	ARMOIRE	11/06/2004	1	278,67	0,00	278,67	0,00
2184	2004095	1280	BUREAU	23/06/2004	1	3 789,18	0,00	3 789,18	0,00
2184	2004096	1281	CHAISE	23/06/2004	1	961,94	0,00	961,94	0,00
2184	2004097	1282	ARMOIRE	23/06/2004	1	2 486,31	0,00	2 486,31	0,00
2184	2004098	1283	TABLE	23/06/2004	1	375,28	0,00	375,28	0,00
2184	2004099	1284	TABLEAU BLANC	23/06/2004	1	109,32	0,00	109,32	0,00
2184	2004100	1285	FAUTEUIL	23/06/2004	1	1 368,73	0,00	1 368,73	0,00
2184	2004116	1301	AGRAFEUSE	13/12/2004	1	605,79	0,00	605,79	0,00
2184	2004139	1324	CHAISE	23/08/2004	1	475,53	0,00	475,53	0,00
2184	2004140	1325	ARMOIRE	23/07/2004	1	371,95	0,00	371,95	0,00
2184	2004141	1326	TAPIS	23/07/2004	1	66,98	0,00	66,98	0,00
2184	2004147	1332	TABOURET COMPTOIR	17/12/2004	1	1 233,64	0,00	1 233,64	0,00
2184	2004149	1334	BOX 3-5 CLE AZUR	27/09/2004	1	2 109,74	0,00	2 109,74	0,00
2184	2004150	1335	FAUTEUIL	27/09/2004	1	1 076,40	0,00	1 076,40	0,00
2184	2004151	1336	CHAISE	27/09/2004	1	117,21	0,00	117,21	0,00
2184	2004152	1337	ARMOIRE	27/09/2004	1	1 544,04	0,00	1 544,04	0,00
2184	2004153	1338	TABLEAU EMAILLE	27/09/2004	1	279,86	0,00	279,86	0,00
2184	2004154	1339	MODULE CLE	27/09/2004	1	1 387,36	0,00	1 387,36	0,00
2184	2004155	1340	POSTE COMPACT	27/09/2004	1	1 081,18	0,00	1 081,18	0,00
2184	2004156	1341	BUREAU	27/09/2004	1	495,15	0,00	495,15	0,00
2184	2004157	1342	POSTE COMPACT	27/09/2004	1	1 386,26	0,00	1 386,26	0,00
2184	2004163	1348	BUREAU	12/10/2004	1	14 317,71	0,00	14 317,71	0,00
2184	2004164	1349	SIEGE	12/10/2004	1	2 575,95	0,00	2 575,95	0,00
2184	2004165	1350	ARMOIRE	12/10/2004	1	280,47	0,00	280,47	0,00
2184	2004172	1357	MATERIEL MULTIMED.	08/11/2004	1	129,90	0,00	129,90	0,00
2184	2004175	1360	POSTE COMPACT	17/11/2004	1	533,42	0,00	533,42	0,00
2184	2004176	1361	FAUTEUIL	17/11/2004	1	179,40	0,00	179,40	0,00
2184	2004177	1362	CHAISE	17/11/2004	1	117,20	0,00	117,20	0,00
2184	2004181	1366	CASIER CCAC COMPACT	03/12/2004	1	2 808,30	0,00	2 808,30	0,00
2184	2004209	1384	FAUTEUIL COQUE MACOUBA	17/12/2004	1	275,66	0,00	275,66	0,00
2184	2004210	1385	BANQUETTE 3 PL. MACOUBA	17/12/2004	1	315,39	0,00	315,39	0,00
2184	2004211	1386	TABLE BASSE MACOUBA	17/12/2004	1	117,32	0,00	117,32	0,00
2184	2005024	1425	DESTRUCTEUR	11/02/2005	1	681,72	0,00	681,72	0,00
2184	2005054	1455	DIABLE	04/04/2005	1	498,78	0,00	498,78	0,00
2184	2005058	1459	TRIEUR VERTICAL	30/06/2005	1	402,50	0,00	402,50	0,00
2184	2005067	1468	COMTOIR STRATIS	20/10/2005	1	788,93	0,00	788,93	0,00
2184	2005070	1471	COMPRESSEUR	21/04/2005	1	546,52	0,00	546,52	0,00
2184	2005071	1472	FAUTEUIL	21/04/2005	1	394,61	0,00	394,61	0,00
2184	2005073	1474	TABLEAU BLANC	03/05/2005	1	251,16	0,00	251,16	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2005078	1479	TABLEAU LAQUE	18/05/2005	1	114,58	0,00	114,58	0,00
2184	2005081	1482	CHAISE VISITEUR	18/05/2005	1	457,59	0,00	457,59	0,00
2184	2005090	1491	CAISSON BUREAU	26/05/2005	1	1 076,81	0,00	1 076,81	0,00
2184	2005092	1493	ENCEINTE AMPLIFICATEUR AVEC CD	31/05/2005	1	495,00	0,00	495,00	0,00
2184	2005096	1497	BANC TRIANON	16/06/2005	1	729,03	0,00	729,03	0,00
2184	2005097	1498	MACHINE A RELIER	16/06/2005	1	255,85	0,00	255,85	0,00
2184	2005118	1519	FAUTEUIL TOURNANT	06/07/2005	1	370,81	0,00	370,81	0,00
2184	2005120	1521	MOBILIER DE BUREAU	18/07/2005	1	1 584,70	0,00	1 584,70	0,00
2184	2005121	1522	RAYONNAGE	18/07/2005	1	1 895,66	0,00	1 895,66	0,00
2184	2005122	1523	SIÈGE PROJET	12/07/2005	1	202,12	0,00	202,12	0,00
2184	2005124	1525	TELECOPIEUR	12/07/2005	1	166,24	0,00	166,24	0,00
2184	2005128	1529	REFRIGERATEUR CONGELATEUR	26/07/2005	1	499,99	0,00	499,99	0,00
2184	2005134	1535	APPAREIL ELECTROMENAGER	01/08/2005	1	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00
2184	2005139	1540	TELECOPIEUR	07/09/2005	1	316,94	0,00	316,94	0,00
2184	2005146	1547	TABLE	12/09/2005	1	157,92	0,00	157,92	0,00
2184	2005147	1548	CHAISE	12/09/2005	1	3 052,86	0,00	3 052,86	0,00
2184	2005178	1579	CAISSON MOBILE	09/09/2005	1	235,60	0,00	235,60	0,00
2184	2005184	1585	ETAGERES	21/11/2005	1	1 337,42	0,00	1 337,42	0,00
2184	2005185	1586	DESSERTE +TABLEAUX BLANCS	05/10/2005	1	259,05	0,00	259,05	0,00
2184	2005187	1588	PERFORELIEUR ELECTRIQUE	10/10/2005	1	777,40	0,00	777,40	0,00
2184	2005188	1589	PLAN DE TRAVAIL	10/10/2005	1	1 221,12	0,00	1 221,12	0,00
2184	2005206	1607	TABLEAU BLANC	04/11/2005	1	114,58	0,00	114,58	0,00
2184	2005212	1613	CHAISES	28/10/2005	1	329,20	0,00	329,20	0,00
2184	2005215	1616	ELEMENT DE CLASSEMENT	15/11/2005	1	216,35	0,00	216,35	0,00
2184	2005218	1619	RAYONNAGE ARCHIVE	21/11/2005	1	657,20	0,00	657,20	0,00
2184	2005219	1620	MICRO ONDE	21/11/2005	1	119,98	0,00	119,98	0,00
2184	2005220	1621	POUTRE D'ATTENTE	21/11/2005	1	242,28	0,00	242,28	0,00
2184	2005221	1622	FAUTEUIL DE TRAVAIL	21/11/2005	1	1 079,35	0,00	1 079,35	0,00
2184	2005226	1628	MOBILIER POUR P.C	02/12/2005	1	1 193,61	0,00	1 193,61	0,00
2184	2005227	1629	FOUR DE DIETRICH	29/11/2005	1	640,00	0,00	640,00	0,00
2184	2005228	1638	ARMOIRE A BALAIS	07/12/2005	1	249,96	0,00	249,96	0,00
2184	2005237	1639	MELUBLE FAX	15/12/2005	1	655,41	0,00	655,41	0,00
2184	2005238	1641	CHAISE DANAE	15/12/2005	1	167,44	0,00	167,44	0,00
2184	2005240	1642	POSTE COMPACT	15/12/2005	1	566,04	0,00	566,04	0,00
2184	2005241	1643	CAISSON MOBILE	15/12/2005	1	267,90	0,00	267,90	0,00
2184	2005242	1644	FAUTEUIL DERBY	15/12/2005	1	382,72	0,00	382,72	0,00
2184	2005243	1645	FAUTEUIL KHOWNO	15/12/2005	1	624,32	0,00	624,32	0,00
2184	2005244	1646	IMPRIMANTE LASERJET	16/12/2005	1	796,93	0,00	796,93	0,00
2184	2005245	1647	IMPRIMANTE SCANNER	15/12/2005	1	285,60	0,00	285,60	0,00
2184	2005246	1648	FAUTEUIL	14/12/2005	1	1 339,52	0,00	1 339,52	0,00
2184	2005246	1648	TOUR INFORMATIQUE	14/12/2005	1	624,31	0,00	624,31	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2005246	1649	BUREAU SPORT	14/12/2005	1	1 412,47	0,00	1 412,47	0,00
2184	2005246	1650	BUREAU ACCUEIL	14/12/2005	1	806,11	0,00	806,11	0,00
2184	2005252	1653	LAVE LINGE + SECHE LINGE	13/12/2005	1	1 099,98	0,00	1 099,98	0,00
2184	2005253	1654	TITREUSE	14/12/2005	1	537,09	0,00	537,09	0,00
2184	2005257	1658	ENSEMBLE DE PLACARDS	16/12/2005	1	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00
2184	2005258	1659	BUREAU PLEIN	16/12/2005	1	390,83	0,00	390,83	0,00
2184	2005259	1660	CAISSON MOBILE	16/12/2005	1	446,25	0,00	446,25	0,00
2184	2005261	1662	GERBEUR MANUEL	20/12/2005	1	2 096,59	0,00	2 096,59	0,00
2184	2006001	1672	FAUTEUIL DE TRAVAIL A ROULETTES	30/01/2006	1	249,35	0,00	249,35	0,00
2184	2006009	1680	MEUBLES A TIROIRS	09/02/2006	1	1 898,59	0,00	1 898,59	0,00
2184	2006010	1681	PANNEAU MAGNETIQUE	09/02/2006	1	440,14	0,00	440,14	0,00
2184	2006011	1682	MEUBLE A CASIERS BOIS	09/02/2006	1	696,25	0,00	696,25	0,00
2184	2006012	1683	MEUBLE DE CLASSEMENT	16/02/2006	1	972,25	0,00	972,25	0,00
2184	2006014	1685	MEUBLE COULOIR	16/02/2006	1	3 468,40	0,00	3 468,40	0,00
2184	2006052	1755	LAVE VAISSELLE	25/04/2006	1	2 345,05	0,00	2 345,05	0,00
2184	2006053	1756	TABLE INOX	07/04/2006	1	186,66	0,00	186,66	0,00
2184	2006054	1757	DESSERTS A PLATEAUX	01/03/2006	1	944,54	0,00	944,54	0,00
2184	2006055	1758	ARMOIRES	01/03/2006	1	1 253,41	0,00	1 253,41	0,00
2184	2006057	1759	COLONNE TV	14/03/2006	1	249,35	0,00	249,35	0,00
2184	2006057	1760	FAUTEUIL DE TRAVAIL	14/03/2006	1	175,06	0,00	175,06	0,00
2184	2006057	1767	ECRAN BYRON	12/09/2006	1	599,00	0,00	599,00	0,00
2184	2006055	1770	LAVE LINGE	15/05/2006	1	499,99	0,00	499,99	0,00
2184	2006056	1771	LAVE VAISSELLE	19/06/2006	1	1 380,55	0,00	1 380,55	0,00
2184	2006050	1798	TABLES PLIANTES	07/07/2006	1	321,14	0,00	321,14	0,00
2184	2006081	1799	ARMOIRE	07/07/2006	1	59,00	0,00	59,00	0,00
2184	2006082	1800	TABLEAU CONFERENCE	18/07/2006	1	244,00	0,00	244,00	0,00
2184	2006083	1801	FAUTEUIL DE TRAVAIL	19/07/2006	1	625,51	0,00	625,51	0,00
2184	2006084	1802	ARMOIRE	02/08/2006	1	1 356,41	0,00	1 356,41	0,00
2184	2006089	1807	CHAISES ANTHRACITE	07/07/2006	1	146,20	0,00	146,20	0,00
2184	2006090	1808	TABLEAU MURAL	07/07/2006	1	399,36	0,00	399,36	0,00
2184	M 2006PA046	1812	FRAIS DE PUB M 2006PA046	05/09/2006	1	3 972,00	0,00	3 972,00	0,00
2184	2006099	1816	ARMOIRES REFRIGERANTES	22/09/2006	1	2 673,07	0,00	2 673,07	0,00
2184	2006100	1817	BUREAU	26/09/2006	1	1 119,45	0,00	1 119,45	0,00
2184	2006101	1818	FAUTEUILS DE BUREAU	26/09/2006	1	1 622,97	0,00	1 622,97	0,00
2184	2006102	1819	ARMOIRE DE BUREAU	26/09/2006	1	421,00	0,00	421,00	0,00
2184	2006117	1832	BUREAU	31/10/2006	1	141,12	0,00	141,12	0,00
2184	2006118	1833	CHAISE	13/09/2006	1	676,53	0,00	676,53	0,00
2184	2006119	1834	DESTRUCTEUR DE DOCUMENT	31/10/2006	1	119,80	0,00	119,80	0,00
2184	2006120	1835	CHAISES PLIANTES	31/10/2006	1	129,00	0,00	129,00	0,00
2184	2006121	1836	CHAISES	31/10/2006	1	299,96	0,00	299,96	0,00
2184	2006122	1837	MICRO ONDE/CAFETIERE.	31/10/2006	1				

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2006123	1838	ARMOIRE	24/10/2006	1	263,12	0,00	263,12	0,00
2184	2006124	1839	POSTE PLIAGE	17/10/2006	1	11 426,82	0,00	11 426,82	0,00
2184	2006125	1840	ECRAN MURAL	11/10/2006	1	466,44	0,00	466,44	0,00
2184	2006179	2124	LAVE VAISSELLE	21/11/2006	1	809,99	0,00	809,99	0,00
2184	2006180	2125	TABLE DE RETROPROJECTION	28/11/2006	1	178,87	0,00	178,87	0,00
2184	2006181	2126	TABLE START	28/11/2006	1	3 074,37	0,00	3 074,37	0,00
2184	2006182	2127	CHAISES	28/11/2006	1	1 100,63	0,00	1 100,63	0,00
2184	2006183	2128	ARMOIRE	28/11/2006	1	342,77	0,00	342,77	0,00
2184	2006184	2129	BUREAU	28/11/2006	1	588,43	0,00	588,43	0,00
2184	2006185	2130	CHAISE	13/12/2006	1	586,13	0,00	586,13	0,00
2184	2006186	2131	TABLE ZENITH	13/12/2006	1	384,38	0,00	384,38	0,00
2184	2006187	2132	CAISSON PORTEUR	13/12/2006	1	474,00	0,00	474,00	0,00
2184	2006188	2133	FOUR MICRO-ONDE	15/12/2006	1	179,00	0,00	179,00	0,00
2184	2006189	2134	ECHELLES PLEINES	15/12/2006	1	1 371,14	0,00	1 371,14	0,00
2184	2007FV2184	2196	LAVE VAISSELLE	06/02/2007	1	344,00	0,00	344,00	0,00
2184	2007M82	2197	TABLES PLIANTES	14/02/2007	1	830,98	0,00	830,98	0,00
2184	2007MH2	2198	LAVE LINGE	16/02/2007	1	720,99	0,00	720,99	0,00
2184	2007FV2184	2213	FAUTEUILS SOKOA	06/03/2007	1	9 442,42	0,00	9 442,42	0,00
2184	2007FV2184	2214	CHAISES PLIANTES SOKOA	06/03/2007	1	1 663,64	0,00	1 663,64	0,00
2184	2007FV2184	2215	OSAILLE A4	06/03/2007	1	173,42	0,00	173,42	0,00
2184	2007FV2184	2216	RAYONNAGE ARCHIVE	14/03/2007	1	194,82	0,00	194,82	0,00
2184	2007M82	2217	BUREAU	14/03/2007	1	1 281,87	0,00	1 281,87	0,00
2184	2007FV2184	2218	LIT EN TUBE METAL	14/03/2007	1	970,85	0,00	970,85	0,00
2184	2007FV2184	2250	TABLE MUSCADE	27/03/2007	1	416,81	0,00	416,81	0,00
2184	2007FV2184	2251	CHAISES A LAMES	27/03/2007	1	467,97	0,00	467,97	0,00
2184	2007FV2184	2252	REFRIGERATEUR	27/03/2007	1	986,00	0,00	986,00	0,00
2184	2007FV2184	2253	FOUR MICRO ONDES	27/03/2007	1	258,00	0,00	258,00	0,00
2184	2007MH2	2254	CUISINIERE	27/03/2007	1	526,00	0,00	526,00	0,00
2184	2007FV2184	2255	ASPIRATEUR	27/03/2007	1	239,00	0,00	239,00	0,00
2184	2007FV2184	2256	FAUTEUIL	10/04/2007	1	391,81	0,00	391,81	0,00
2184	2007FV2184	2257	CAISSON MOBILE	10/04/2007	1	576,16	0,00	576,16	0,00
2184	2007MH2	2258	FAUTEUIL GAVEDO	06/03/2007	1	4 126,20	0,00	4 126,20	0,00
2184	2007FV2184	2259	CHAISES WIESNER	17/04/2007	1	1 187,93	0,00	1 187,93	0,00
2184	2007FV2184	2260	FAUTEUIL TOURNANT	17/04/2007	1	130,60	0,00	130,60	0,00
2184	2007MH2	2261	BUFFET MUSCADE	17/04/2007	1	1 014,83	0,00	1 014,83	0,00
2184	2007FV2184	2262	REFRIGERATEUR CONGELATEUR	18/04/2007	1	412,00	0,00	412,00	0,00
2184	2007FV2184	2263	TABLE BASSE	18/04/2007	1	146,30	0,00	146,30	0,00
2184	2007FV2184	2264	TABLEAU MURAL	03/05/2007	1	98,05	0,00	98,05	0,00
2184	2007FV2184	2265	ARMOIRE PORTES PLIANTES	03/05/2007	1	452,44	0,00	452,44	0,00
2184	2007FV2184	2266	TABLE	03/05/2007	1	650,26	0,00	650,26	0,00
2184	2007FV2184	2267	CHAISES	03/05/2007	1	577,72	0,00	577,72	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2007FV2184	2268	BUREAU LERN PLAT	03/05/2007	1	142,37	0,00	142,37	0,00
2184	2007MH2	2317	MACHINE A LAYER	29/06/2007	1	605,99	0,00	605,99	0,00
2184	2007FV2184	2318	ASPIRATEURS TORNADO	29/06/2007	1	361,80	0,00	361,80	0,00
2184	2007FV2184	2319	LITS AVEC ARCEAUX ROUGE	29/06/2007	1	476,01	0,00	476,01	0,00
2184	2007FV2184	2320	TABLES BASSES	21/06/2007	1	201,41	0,00	201,41	0,00
2184	2007MB2	2321	BUREAUX	21/06/2007	1	2 450,47	0,00	2 450,47	0,00
2184	2007FV2184	2322	TABLE DE REUNION	21/06/2007	1	261,55	0,00	261,55	0,00
2184	2007FV2184	2323	ARMOIRES	21/06/2007	1	762,90	0,00	762,90	0,00
2184	2007FV2184	2324	FAUTEUIL DE TRAVAIL	13/06/2007	1	740,99	0,00	740,99	0,00
2184	2007FV2184	2325	ARMOIRE A RIDEAUX	12/06/2007	1	476,95	0,00	476,95	0,00
2184	2007FV2184	2326	BUREAUX	12/06/2007	1	2 380,06	0,00	2 380,06	0,00
2184	2007FV2184	2327	CASIERS ARMOIRE 2 COLONNES	11/06/2007	1	2 984,02	0,00	2 984,02	0,00
2184	2007FV2184	2328	CAISSONS	11/06/2007	1	702,05	0,00	702,05	0,00
2184	2007FV2184	2329	ASPIRATEURS TRAINEAU	11/06/2007	1	644,69	0,00	644,69	0,00
2184	2007FV2184	2330	ASPIRATEURS TRAINEAU	11/06/2007	1	214,90	0,00	214,90	0,00
2184	2007FV2184	2357	CHAISES DE TRAVAIL	24/07/2007	1	1 631,18	0,00	1 631,18	0,00
2184	2007FV2184	2358	CHAISES VISITEURS	24/07/2007	1	234,95	0,00	234,95	0,00
2184	2007FV2184	2359	FAUTEUILS DE TRAVAIL	24/07/2007	1	1 226,10	0,00	1 226,10	0,00
2184	2007FV2184	2360	CAISSONS MOBILES	24/07/2007	1	304,20	0,00	304,20	0,00
2184	2007FV2184	2361	ARMOIRE	24/07/2007	1	440,20	0,00	440,20	0,00
2184	2007FV2184	2362	BUREAUX	24/07/2007	1	4 571,67	0,00	4 571,67	0,00
2184	2007FV2184	2370	FOUR MICRO-ONDES	06/06/2007	1	251,99	0,00	251,99	0,00
2184	2007FV2184	2371	CHAISE DE TRAVAIL	23/06/2007	1	214,71	0,00	214,71	0,00
2184	2007FV2184	2382	SECHE LINGE	09/10/2007	1	259,00	0,00	259,00	0,00
2184	2007MB2	2394	ARMOIRES	09/10/2007	1	739,13	0,00	739,13	0,00
2184	2007FV2184	2395	RAYONNAGE	09/10/2007	1	717,60	0,00	717,60	0,00
2184	2007FV2184	2399	PLASTIFIEUSE A3	19/10/2007	1	286,34	0,00	286,34	0,00
2184	2007FV2184	2400	VITRINE INTERIEURE	19/10/2007	1	149,50	0,00	149,50	0,00
2184	2007MB2	2406	TABLE BASSE	14/11/2007	1	100,70	0,00	100,70	0,00
2184	2007FV2184	2408	ARMOIRE BASSE	14/11/2007	1	532,65	0,00	532,65	0,00
2184	2007FV2184	2421	CONTENEUR INSONORISE	14/11/2007	1	279,00	0,00	279,00	0,00
2184	2007FV2184	2425	MACHINE A RELIER	20/11/2007	1	122,40	0,00	122,40	0,00
2184	2007FV2184	2429	ASPIRATEUR EAU+POUSSIERE	26/11/2007	1	236,00	0,00	236,00	0,00
2184	2007FV2184	2430	ASPIRATEUR EAU+POUSSIERE	28/11/2007	1	109,35	0,00	109,35	0,00
2184	2007FV2184	2431	TABLEAU MURAL	30/11/2007	1	170,50	0,00	170,50	0,00
2184	2007FV2184	2432	BANC	30/11/2007	1	323,87	0,00	323,87	0,00
2184	2007FV2184	2433	PANNEAU	30/11/2007	1	182,35	0,00	182,35	0,00
2184	2007FV2184	2434	CHAISES	30/11/2007	1	1 038,48	0,00	1 038,48	0,00
2184	2007FV2184	2435	LAMPE HALOGENE	30/11/2007	1	55,55	0,00	55,55	0,00
2184	2007FV2184	2436	TABLES	30/11/2007	1	543,29	0,00	543,29	0,00



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2007FV2184	2466	TABLEAU CONFERENCE	10/12/2007	1	143,50	0,00	143,50	0,00
2184	2007FV2184	2467	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	10/12/2007	1	109,35	0,00	109,35	0,00
2184	2007FV2184	2468	TABLE BASSE	10/12/2007	1	402,81	0,00	402,81	0,00
2184	2007FV2184	2469	PANNEAU AFFICHAGE	10/12/2007	1	364,70	0,00	364,70	0,00
2184	2007FV2184	2460	LAMPE HALOGENE	10/12/2007	1	111,12	0,00	111,12	0,00
2184	2007FV2184	2461	TABLEAU MURAL	10/12/2007	1	341,00	0,00	341,00	0,00
2184	2007FV2184	2462	BANC SANS DOSSIER	10/12/2007	1	647,70	0,00	647,70	0,00
2184	2007FV2184	2463	TABLEAU CONFERENCE	10/12/2007	1	71,75	0,00	71,75	0,00
2184	2007FV2184	2464	CONTENEUR INSONORISE	10/12/2007	1	61,20	0,00	61,20	0,00
2184	2007FV2184	2465	ELEMENT SEMI-LOURD	10/12/2007	1	1 150,92	0,00	1 150,92	0,00
2184	2007FV2184	2466	TABLE	10/12/2007	1	351,32	0,00	351,32	0,00
2184	2007FV2184	2467	CHAISES	10/12/2007	1	1 007,34	0,00	1 007,34	0,00
2184	2007FV2184	2468	CENDRIER D'EXTERIEUR	10/12/2007	1	1 168,80	0,00	1 168,80	0,00
2184	2007FV2184	2469	FAUTEUIL TOURNANT	14/12/2007	1	466,00	0,00	466,00	0,00
2184	2007FV2184	2470	CHAISE VISITEUR	14/12/2007	1	230,00	0,00	230,00	0,00
2184	2007FV2184	2471	ARMOIRE RIDEAUX	14/12/2007	1	2 193,77	0,00	2 193,77	0,00
2184	2007FV2184	2472	CAISSON PORTEUR	14/12/2007	1	1 329,30	0,00	1 329,30	0,00
2184	2007FV2184	2473	TABLEAU MURAL	14/12/2007	1	196,10	0,00	196,10	0,00
2184	2007FV2184	2474	CAISSON MOBILE	14/12/2007	1	276,16	0,00	276,16	0,00
2184	2007FV2184	2475	RAYONNAGE	14/12/2007	1	729,56	0,00	729,56	0,00
2184	2007FV2184	2476	ARMOIRE BASSE	14/12/2007	1	882,25	0,00	882,25	0,00
2184	2008MB1	2525	AMENAGEMENT ELEMENT MODULAIRE	05/02/2008	5	51 426,21	10 286,21	51 426,21	0,00
2184	2008FV2184	2527	TABLE	05/02/2008	1	351,33	0,00	351,33	0,00
2184	2008FV2184	2528	CHAISES	05/02/2008	1	1 007,33	0,00	1 007,33	0,00
2184	2008FV2184	2529	ARMOIRES A RIDEAUX	05/02/2008	1	1 523,06	0,00	1 523,06	0,00
2184	2008FV2184	2531	FAUTEUILS ET CHAISES	05/02/2008	1	696,00	0,00	696,00	0,00
2184	2008FV2184	2532	FAUTEUILS ET CHAISES	05/02/2008	1	164,83	0,00	164,83	0,00
2184	2008FV2184	2533	CAISSON	08/02/2008	1	2 233,10	0,00	2 233,10	0,00
2184	2008FV2184	2535	VESTIAIRE POMPIER	08/02/2008	1	208,26	0,00	208,26	0,00
2184	2008FV2184	2536	CHAISE DE TRAVAIL	15/02/2008	1	543,30	0,00	543,30	0,00
2184	2008FV2184	2537	TABLES	15/02/2008	1	1 038,48	0,00	1 038,48	0,00
2184	2008FV2184	2538	CHAISES	15/02/2008	1	111,11	0,00	111,11	0,00
2184	2008MH1	2542	LAMPE HALOGENE	04/12/2008	5	3 531,00	707,00	3 531,00	0,00
2184	2008FV2184	2543	AMENAGEMENT CUISINE CHATEAUDUN	20/02/2008	1	5 851,31	0,00	5 851,31	0,00
2184	2008FV2184	2579	CHAISES PLANTES	10/03/2008	1	226,02	0,00	226,02	0,00
2184	2008MB2	2580	FAUTEUIL TOURNANT	12/03/2008	1	1 738,98	0,00	1 738,98	0,00
2184	2008FV2184	2581	ARMOIRE 3 COLONNES	14/03/2008	1	4 678,68	0,00	4 678,68	0,00
2184	2008FV2184	2582	ARMOIRES BASSES	14/03/2008	1	188,87	0,00	188,87	0,00
2184	2008FV2184	2583	PANNEAU D'AFFICHAGE	14/03/2008	1	178,96	0,00	178,96	0,00
2184	2008MB2	2584	CHAISES VISITEURS	25/03/2008	1	2 472,13	0,00	2 472,13	0,00
2184	2008MB2	2584	FAUTEUIL MAXIMA	25/03/2008	1	2 472,13	0,00	2 472,13	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2008MB1	2588	BUREAUX	26/03/2008	5	1 423,09	287,09	1 423,09	0,00
2184	2008FV2184	2589	ARMOIRE A RIDEAUX	26/03/2008	1	925,29	0,00	925,29	0,00
2184	2008MB1	2590	BUREAU	26/03/2008	5	644,71	132,71	644,71	0,00
2184	2008FV2184	2591	ARMOIRE A RIDEAUX	26/03/2008	1	462,64	0,00	462,64	0,00
2184	2008FV2184	2597	SECHE LINGE	07/10/2008	1	275,99	0,00	275,99	0,00
2184	2008FV2184	2599	VITRINE METAL	14/04/2008	1	149,28	0,00	149,28	0,00
2184	2008FV2184	2600	MATELAS	16/04/2008	1	179,00	0,00	179,00	0,00
2184	2008FV2184	2601	FAUTEUIL DE TRAVAIL	18/04/2008	1	375,78	0,00	375,78	0,00
2184	2008FV2184	2619	TABLEAU PIVOTANT EMAIL	02/05/2008	1	375,45	0,00	375,45	0,00
2184	2008FV2184	2620	TABLEAU DIVERS	02/05/2008	1	1 235,47	0,00	1 235,47	0,00
2184	2008FV2184	2621	ARMOIRES	06/05/2008	1	995,07	0,00	995,07	0,00
2184	2008FV2184	2622	TABLE RECTANGULAIRE	06/05/2008	1	120,80	0,00	120,80	0,00
2184	2008FV2184	2623	CHAISE	06/05/2008	1	199,84	0,00	199,84	0,00
2184	2008FV2184	2628	RAYONNAGE PORTE PALETTE	28/05/2008	1	3 540,16	0,00	3 540,16	0,00
2184	2008FV2184	2645	CHAISES VISITEURS	23/06/2008	1	984,28	0,00	984,28	0,00
2184	2008FV2184	2646	LAMPE DE BUREAU	24/06/2008	1	71,90	0,00	71,90	0,00
2184	2008MB2	2647	TABLEAU BLANC	24/06/2008	1	353,11	0,00	353,11	0,00
2184	2008FV2184	2648	TABLE RESTANGULAIRE	24/06/2008	1	583,55	0,00	583,55	0,00
2184	2008FV2184	2654	TABLE REUNION	30/06/2008	1	1 036,68	0,00	1 036,68	0,00
2184	2008FV2184	2655	ELEMENT DE RANGEMENT	30/06/2008	1	409,00	0,00	409,00	0,00
2184	2008MB1	2656	AMENAGEMENT BONNEVAL	30/06/2008	5	16 529,52	3 309,52	16 529,52	0,00
2184	2008FV2184	2653	FAUTEUILS DE TRAVAIL	07/07/2008	1	720,66	0,00	720,66	0,00
2184	2008FV2184	2664	PANNEAU D'INFORMATION	07/07/2008	1	264,36	0,00	264,36	0,00
2184	2008FV2184	2666	PONCEUSE-SCIE	07/07/2008	1	588,53	0,00	588,53	0,00
2184	2008FV2184	2669	TABLEAU BLANC	21/07/2008	1	148,53	0,00	148,53	0,00
2184	2008FV2184	2670	REFRIGERATEUR	21/07/2008	1	252,99	0,00	252,99	0,00
2184	2008FV2184	2671	ASPIRATEURS	21/07/2008	1	615,99	0,00	615,99	0,00
2184	2008MB2	2684	CHAISES ARIOSO	28/07/2008	1	1 549,48	0,00	1 549,48	0,00
2184	2008FV2184	2688	SIEGE DE TRAVAIL	30/07/2008	1	949,38	0,00	949,38	0,00
2184	2008FV2184	2699	TABLEAU MURAL	04/08/2008	1	316,50	0,00	316,50	0,00
2184	2008FV2184	2703	TOURETS A MEULER	04/08/2008	1	358,84	0,00	358,84	0,00
2184	2008FV2184	2704	CHAISES DE TRAVAIL	11/08/2008	1	106,36	0,00	106,36	0,00
2184	2008FV2184	2705	ELEMENT DEPART	04/12/2008	1	1 554,85	0,00	1 554,85	0,00
2184	2008FV2184	2706	FAUTEUIL	04/12/2008	1	170,97	0,00	170,97	0,00
2184	2008FV2184	2707	CHAISES	04/12/2008	1	188,66	0,00	188,66	0,00
2184	2008FV2184	2708	FAUTEUILS DE BUREAU	04/12/2008	1	110,00	0,00	110,00	0,00
2184	2008MB2	2709	TABOURET	18/08/2008	1	93,78	0,00	93,78	0,00
2184	2008FV2184	2710	BANQUETTE	18/08/2008	1	542,51	0,00	542,51	0,00
2184	2008FV2184	2711	CHAUFFEUSE	18/08/2008	1	360,15	0,00	360,15	0,00
2184	2008FV2184	2712	FAUTEUIL DE TRAVAIL	25/08/2008	1	2 557,74	0,00	2 557,74	0,00
2184	2008FV2184	2712	ARMOIRES HAUTES	25/08/2008	1	685,52	0,00	685,52	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2008FV2184	2721	FAUTEUIL DE TRAVAIL NOIR	08/09/2008	1	367,73	0,00	367,73	0,00
2184	2008MB2	2723	COMPTOIRS	15/09/2008	1	3 370,20	0,00	3 370,20	0,00
2184	2008MB1	2728	STRUCTURE DE CLASSEMENT	23/09/2008	5	40 046,43	8 010,43	40 046,43	0,00
2184	2008FV2184	2730	ECRAN EASY-SCREEN	23/09/2008	1	472,11	0,00	472,11	0,00
2184	2008MB2	2734	THERMORELIEUR	30/09/2008	1	3 951,89	0,00	3 951,89	0,00
2184	2008MB1	2744	AMENAGEMENT CHATEAUNEUF EN THYMERAIS	13/10/2008	5	9 835,42	1 967,42	9 835,42	0,00
2184	2008FV2184	2745	ARMOIRE	13/10/2008	1	1 687,67	0,00	1 687,67	0,00
2184	2008FV2184	2746	CAISSON	13/10/2008	1	1 248,98	0,00	1 248,98	0,00
2184	2008MB2	2748	BUREAU REGLABLE	13/10/2008	1	2 326,16	0,00	2 326,16	0,00
2184	2008FV2184	2749	ARMOIRES	08/12/2008	1	605,45	0,00	605,45	0,00
2184	2008FV2184	2750	CAISSONS	09/12/2008	1	624,49	0,00	624,49	0,00
2184	2008MB1	2762	AMENAGEMENT SENONCHES	28/10/2008	5	12 166,18	2 434,18	12 166,18	0,00
2184	2008FV2184	2763	CAISSON	28/10/2008	1	488,70	0,00	488,70	0,00
2184	2008FV2184	2764	BUREAU	28/10/2008	1	616,58	0,00	616,58	0,00
2184	2008FV2184	2765	TABLE	28/10/2008	1	230,43	0,00	230,43	0,00
2184	2008FV2184	2766	FAUTEUILS	28/10/2008	1	506,43	0,00	506,43	0,00
2184	2008FV2184	2767	ARMOIRE	28/10/2008	1	417,81	0,00	417,81	0,00
2184	2008FV2184	2773	TABLE RECTANGULAIRE	03/11/2008	1	414,00	0,00	414,00	0,00
2184	2008FV2184	2774	ARMOIRES	03/11/2008	1	627,27	0,00	627,27	0,00
2184	2008FV2184	2775	PANNEAU D'AFFICHAGE	06/11/2008	1	176,24	0,00	176,24	0,00
2184	2008MB2	2794	FAUTEUIL BUREAU	17/11/2008	1	624,67	0,00	624,67	0,00
2184	2008FV2184	2808	PANNEAU AFFICHAGE	19/11/2008	1	94,44	0,00	94,44	0,00
2184	2008FV2184	2809	PANNEAU AFFICHAGE	19/11/2008	1	32,94	0,00	32,94	0,00
2184	2008FV2184	2813	COMPRESSEUR	16/12/2008	1	159,07	0,00	159,07	0,00
2184	2008FV2184	2814	ARMOIRE	16/12/2008	1	441,33	0,00	441,33	0,00
2184	2008FV2184	2815	COMPACT	16/12/2008	1	453,28	0,00	453,28	0,00
2184	2008MB1	2816	AMENAGEMENT MAINTENON	19/12/2008	5	10 377,88	2 077,88	10 377,88	0,00
2184	2008FV2184	2818	PATERE MURALE	24/11/2008	1	29,80	0,00	29,80	0,00
2184	2008FV2184	2819	PLAN REUNION	24/11/2008	1	436,77	0,00	436,77	0,00
2184	2008FV2184	2820	TABLES	24/11/2008	1	286,15	0,00	286,15	0,00
2184	09FV218401	2821	COMPRESSEUR 50L	24/11/2008	1	318,14	0,00	318,14	0,00
2184	09FV218402	2849	MODULE 5 TIROIRS	23/02/2009	1	400,10	0,00	400,10	0,00
2184	09MB101	2850	ASPIRATEUR BERCEAU	20/02/2009	1	661,72	0,00	661,72	0,00
2184	09FV218403	2851	AMENAGEMENT MAINTENON	05/02/2009	5	5 337,70	1 067,00	4 268,70	1 068,70
2184	09FV218404	2862	TABLEAU BLANC DREUX	23/03/2009	1	18,65	0,00	18,65	0,00
2184	09FV218405	2863	ARMOIRE BASSE	17/03/2009	1	468,70	0,00	468,70	0,00
2184	09FV218406	2865	TABLEAU BLANC	23/03/2009	1	746,50	0,00	746,50	0,00
2184	09MB102	2870	PANNEAU D'AFFICHAGE	31/03/2009	1	97,25	0,00	97,25	0,00
2184	09MB103	2871	AMENAGEMENT BREZOLLES	30/03/2009	5	1 097,25	219,00	876,00	221,25
2184	09MH101	2872	AMENAGEMENT FAVEROLLES	30/03/2009	5	614,17	122,00	488,00	128,17
2184		2876	AMENAGEMENT CUISINE CHATEAUDUN	20/04/2009	5	2 539,00	507,00	2 028,00	511,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	09FV218407	2877	RAYONNAGE	10/04/2009	1	752,52	0,00	752,52	0,00
2184	09MB104	2887	AMENAGEMENT SENONCHES	24/04/2009	5	2 986,68	597,00	2 389,68	598,68
2184	09MB201	2888	MODULE INTERACTIF TABLEAU B	21/04/2009	1	943,64	0,00	943,64	0,00
2184	09MB202	2889	RAYONNAGE	22/04/2009	1	3 452,52	0,00	3 452,52	0,00
2184	09MB105	2890	AMENAGEMENT CHATEAUJEU EN TH	24/04/2009	5	5 317,43	1 063,00	4 254,43	1 065,43
2184	09FV218408	2894	ARMOIRE	07/05/2009	1	404,70	0,00	404,70	0,00
2184	09FV218409	2895	ARMOIRE	11/05/2009	1	337,86	0,00	337,86	0,00
2184	09FV218410	2896	CAISSON	11/05/2009	1	260,73	0,00	260,73	0,00
2184	09FV218411	2897	ARMOIRE	11/05/2009	1	429,36	0,00	429,36	0,00
2184	09FV218412	2921	MACHINE A LUSTRE	10/06/2009	1	497,01	0,00	497,01	0,00
2184	09MH201	2922	ASPIRATEUR	10/06/2009	1	821,32	0,00	821,32	0,00
2184	09MH202	2923	SECHOIR CHAUSSURES	22/06/2009	1	2 138,59	0,00	2 138,59	0,00
2184	09FV218413	2924	PANNEAU D'AFFICHAGE	24/06/2009	1	97,25	0,00	97,25	0,00
2184	09FV218414	2944	TABLES RECTANGULAIRES	07/07/2009	1	207,00	0,00	207,00	0,00
2184	09FV218415	2945	BUREAU	22/07/2009	1	386,32	0,00	386,32	0,00
2184	09MB203	2946	MELUBLES BAS	22/07/2009	1	2 814,18	0,00	2 814,18	0,00
2184	09FV218416	2946	REFRIGERATEUR	07/07/2009	1	98,99	0,00	98,99	0,00
2184	09MH204	2947	CONGELATEUR	07/07/2009	1	762,99	0,00	762,99	0,00
2184	09MH205	2948	FOUR	07/07/2009	1	555,99	0,00	555,99	0,00
2184	09FV218417	2949	BUREAUX	17/07/2009	1	689,94	0,00	689,94	0,00
2184	09FV218418	2950	CAISSONS	17/07/2009	1	701,90	0,00	701,90	0,00
2184	09FV218419	2951	ARMOIRE	17/07/2009	1	388,02	0,00	388,02	0,00
2184	09FV218420	2952	TABLEAU CONFERENCE	08/07/2009	1	89,60	0,00	89,60	0,00
2184	09MB106	2955	AMENAGEMENT FONTAINE LA GUYON	24/07/2009	5	6 195,54	1 239,00	4 956,54	1 239,54
2184	09FV218421	2961	ARMOIRE A RIDEAUX	29/07/2009	1	474,20	0,00	474,20	0,00
2184	09FV218422	2962	COMPACT	29/07/2009	1	383,35	0,00	383,35	0,00
2184	09FV218423	2963	CAISSON	29/07/2009	1	317,30	0,00	317,30	0,00
2184	09FV218424	2964	TABLE DE REUNION	29/07/2009	1	201,46	0,00	201,46	0,00
2184	09FV218425	2970	ECRAN MURAL	12/08/2009	1	226,04	0,00	226,04	0,00
2184	09MB204	2972	ARMOIRE + TABLETTES	12/08/2009	1	594,17	0,00	594,17	0,00
2184	09FV218426	2972	TABLEAU BLANC	12/08/2009	1	302,59	0,00	302,59	0,00
2184	09FV218427	2973	CHAISES	12/08/2009	1	140,89	0,00	140,89	0,00
2184	09FV218428	2974	FAUTEUIL + ACCOUDOIRS	12/08/2009	1	397,07	0,00	397,07	0,00
2184	09FV218429	2975	TABLEAU BLANC	12/08/2009	1	96,07	0,00	96,07	0,00
2184	09FV218430	2976	CUBI SYSTEME A RIDEAU	12/08/2009	1	107,40	0,00	107,40	0,00
2184	09FV218431	2977	CUBI SYSTEME A TIROIRS	12/08/2009	1	101,54	0,00	101,54	0,00
2184	09FV218432	2978	SIEGE NEWRECORD	12/08/2009	1	190,17	0,00	190,17	0,00
2184	09FV218433	2979	COMPTOIR 2 COLONNES	12/08/2009	1	376,74	0,00	376,74	0,00
2184	09FV218434	2980	ARMOIRE A RIDEAUX	12/08/2009	1	381,52	0,00	381,52	0,00
2184	09FV218435	2981	ARMOIRE A RIDEAUX	12/08/2009	1	328,90	0,00	328,90	0,00
2184	09FV218436	2994	BUREAU	21/09/2009	1	284,67	0,00	284,67	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	09FV218437	2985	BUREAU	21/09/2009	1	188,49	0,00	188,49	0,00
2184	09FV218438	2986	CAISSON	21/09/2009	1	265,44	0,00	265,44	0,00
2184	09FV218439	2987	ARMOIRES HAUTES	21/09/2009	1	529,59	0,00	529,59	0,00
2184	09FV218440	2988	ARMOIRE DEMI VITREE	21/09/2009	1	491,13	0,00	491,13	0,00
2184	09MH203	3011	ARMOIRE PORTE VITREE	29/09/2009	1	1 041,72	0,00	1 041,72	0,00
2184	09MB107	3012	AMENAGEMENT AUNEAU	29/09/2009	5	16 271,48	3 254,00	13 016,00	3 255,48
2184	09FV218441	3013	TABLEAU MURAL	29/09/2009	1	107,90	0,00	107,90	0,00
2184	09FV218442	3014	VITRINE	29/09/2009	1	161,46	0,00	161,46	0,00
2184	09FV218443	3019	LAMPE HALOGENE	19/10/2009	1	129,91	0,00	129,91	0,00
2184	09MB108	3025	AMENAGEMENT BEAUMONT LES AUTELS	28/10/2009	5	6 351,24	1 270,00	5 080,00	1 271,24
2184	09FV218444	3027	ARMOIRES	03/11/2009	1	578,35	0,00	578,35	0,00
2184	09MB109	3028	MOBILIER NOUVEAUX BUREAU X	03/11/2009	5	1 753,16	350,00	1 400,00	353,16
2184	09FV218445	3029	ARMOIRE	05/11/2009	1	334,88	0,00	334,88	0,00
2184	09FV218446	3030	ARMOIRES	09/11/2009	1	547,77	0,00	547,77	0,00
2184	09FV218447	3031	FAUTEUILS	09/11/2009	1	197,33	0,00	197,33	0,00
2184	09FV218448	3032	CHAISES	09/11/2009	1	102,86	0,00	102,86	0,00
2184	09FV218449	3035	ARMOIRE	12/11/2009	1	404,70	0,00	404,70	0,00
2184	09FV218450	3036	BUREAUX	12/11/2009	1	1 401,26	0,00	1 401,26	0,00
2184	09FV218451	3037	CHAISES VISITEURS	12/11/2009	1	235,90	0,00	235,90	0,00
2184	09FV218452	3038	FAUTEUILS	12/11/2009	1	450,81	0,00	450,81	0,00
2184	09MB110	3054	AMENAGEMENT CUISINE BAT SDIS	16/11/2009	5	16 384,64	3 276,00	13 104,00	3 280,64
2184	09FV218453	3055	FAUTEUIL TOURNANT	16/11/2009	1	232,85	0,00	232,85	0,00
2184	09FV218454	3056	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES	19/11/2009	1	154,28	0,00	154,28	0,00
2184	09FV218455	3057	ARMOIRE MURALE	19/11/2009	1	455,68	0,00	455,68	0,00
2184	09FV218456	3058	SIEGE	27/11/2009	1	169,38	0,00	169,38	0,00
2184	09FV218458	3059	TABLEAU BLANC	27/11/2009	1	51,15	0,00	51,15	0,00
2184	09FV218456	3060	CHAISES	27/11/2009	1	123,91	0,00	123,91	0,00
2184	09FV218459	3072	TABLE	02/12/2009	1	201,46	0,00	201,46	0,00
2184	09FV218461	3073	ARMOIRE	02/12/2009	1	274,55	0,00	274,55	0,00
2184	09FV218460	3074	ARMOIRE HAUTE	01/12/2009	1	317,47	0,00	317,47	0,00
2184	09FV218462	3075	TABLE	03/12/2009	1	45,00	0,00	45,00	0,00
2184	09FV218463	3076	CHAISES VISITEURS	08/12/2009	1	231,90	0,00	231,90	0,00
2184	09FV218464	3077	FAUTEUIL	08/12/2009	1	232,85	0,00	232,85	0,00
2184	09MH206	3078	LAVE LINGE ET SECHE LINGE	08/12/2009	1	6 850,85	0,00	6 850,85	0,00
2184	09FV218465	3079	VITRINE ALU	15/12/2009	1	424,58	0,00	424,58	0,00
2184	09MB205	3080	ARMOIRES	15/12/2009	1	1 129,02	0,00	1 129,02	0,00
2184	09FV218466	3081	BUREAUX	15/12/2009	1	705,64	0,00	705,64	0,00
2184	09FV218467	3082	CHAISES	15/12/2009	1	289,79	0,00	289,79	0,00
2184	09FV218468	3083	TABLE DE REUNION	15/12/2009	1	285,84	0,00	285,84	0,00
2184	09FV218469	3084	LAVE LINGE	16/12/2009	1	10 915,24	0,00	10 915,24	0,00
2184	09FV218470	3085	ARMOIRES A RIDEAUX	16/12/2009	1	760,91	0,00	760,91	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	09MB07	3086	ENSEMBLES PALETTES PLASTIQUES	17/12/2009	5	12 782,25	2 556,00	10 224,00	2 559,25
2184	09MH102	3087	RAYONNAGE	24/12/2009	5	8 292,01	1 659,00	6 632,00	1 660,01
2184	09FV218471	3088	TABLE PLIANTE	24/12/2009	1	137,54	0,00	137,54	0,00
2184	09MB206	3089	FAUTEUIL	24/12/2009	1	2 263,02	0,00	2 263,02	0,00
2184	09MB111	3090	AMENAGEMENT BUREAU DIRECTEUR	29/12/2009	1	2 082,36	0,00	2 082,36	0,00
2184	09MH207	3091	ROULE FUT-UNITE MOBILE	31/12/2009	1	2 541,09	0,00	2 541,09	0,00
2184	09FV218472	3092	TABLEAU LAQUE	31/12/2009	1	212,83	0,00	212,83	0,00
2184	09FV218473	3093	CHAISE	31/12/2009	1	96,00	0,00	96,00	0,00
2184	09MH103	3098	RAYONNAGE	31/12/2009	5	7 443,90	1 488,00	5 952,00	1 491,90
2184	09MH104	3099	RAYONNAGE	31/12/2009	5	23 660,80	4 736,00	18 944,00	4 736,80
2184	09FV218474	3160	SECHE LINGE	31/12/2009	1	9 494,39	0,00	9 494,39	0,00
2184	10FV218401	3164	TABLEAU MURAL	25/02/2010	1	341,40	0,00	341,40	0,00
2184	10FV218402	3166	TABLEAU MURAL SIMPLE BLANC	25/02/2010	1	107,90	0,00	107,90	0,00
2184	10MB101	3175	AMENAGEMENT BUREAU	23/03/2010	5	871,20	174,00	522,00	349,20
2184	10FV218403	3177	CAISSON MOBILE	30/03/2010	1	167,45	0,00	167,45	0,00
2184	10MH101	3176	MATELAS	31/03/2010	1	4 399,70	0,00	4 399,70	0,00
2184	10FV218404	3180	ARMOIRE RIDEAUX	09/04/2010	1	833,21	0,00	833,21	0,00
2184	10FV218405	3184	TABLEAU BLANC	23/04/2010	1	184,82	0,00	184,82	0,00
2184	10FV218406	3185	LAVE VAISSELLE	23/04/2010	1	465,00	0,00	465,00	0,00
2184	10FV218421	3187	MATELAS	29/04/2010	1	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00
2184	10MH102	3189	DISTRIBUTEUR D'EAU	04/05/2010	5	991,19	198,00	594,00	397,19
2184	10FV218407	3190	ASPIRATEUR	07/05/2010	1	591,69	0,00	591,69	0,00
2184	10FV218408	3193	TABLEAU MIXTE	20/05/2010	1	80,90	0,00	80,90	0,00
2184	10FV218409	3194	MICRO ONDE	26/05/2010	1	150,00	0,00	150,00	0,00
2184	10FV218410	3195	MICRO CASQUE	26/05/2010	1	716,40	0,00	716,40	0,00
2184	10FV218411	3196	PERCEUSE VISSEUSE	26/05/2010	1	282,14	0,00	282,14	0,00
2184	10MB102	3201	AMENAGEMENT SOURS	02/06/2010	5	14 278,50	2 855,00	8 565,00	5 713,50
2184	10MB103	3202	AMENAGEMENT BU	02/06/2010	5	11 649,15	2 329,00	6 987,00	4 662,15
2184	10FV218416	3204	TABLEAU LIEGE	09/06/2010	1	75,11	0,00	75,11	0,00
2184	10FV218412	3205	ECRAN MURAL	09/06/2010	1	452,09	0,00	452,09	0,00
2184	10FV218413	3206	CLASSEURS MONOBLOC	09/06/2010	1	196,14	0,00	196,14	0,00
2184	10FV218414	3207	ARMOIRE A RIDEAU	09/06/2010	1	345,64	0,00	345,64	0,00
2184	10FV218415	3209	PANNEAU AFFICHAGE	16/06/2010	1	26,10	0,00	26,10	0,00
2184	10FV218417	3214	TABLE DE CUISSON	22/06/2010	1	279,00	0,00	279,00	0,00
2184	10FV218418	3221	TABLEAU MAGNETIQUE	28/06/2010	1	1 216,18	0,00	1 216,18	0,00
2184	10FV218419	3222	BUREAU	30/06/2010	1	472,50	0,00	472,50	0,00
2184	10FV218420	3224	CONGELATEUR	02/07/2010	1	189,05	0,00	189,05	0,00
2184	10FV218422	3226	ARMOIRE A BALAIS	09/07/2010	1	185,38	0,00	185,38	0,00
2184	10HM0103	3228	RAMEUR	09/07/2010	5	3 000,00	600,00	1 200,00	1 200,00
2184	10FV218423	3232	MEUBLE DE CUISINE	13/07/2010	1	62,00	0,00	62,00	0,00
2184	10FV218424	3233	REFRIGERATEUR	13/07/2010	1	446,13	0,00	446,13	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	10FV218425	3238	ARMOIRE A RIDEAUX	23/07/2010	1	435,05	0,00	435,05	0,00
2184	10MB104	3246	MOBILIER BUREAU F+SALLE SPORT	26/08/2010	5	1 931,60	386,00	1 545,60	773,60
2184	10FV218426	3252	ASPIRATEUR	06/08/2010	1	117,15	0,00	117,15	0,00
2184	10FV218440	3255	ECRAN PROJECTION	02/11/2010	1	157,50	0,00	157,50	0,00
2184	10FV218427	3270	BUREAU	18/10/2010	1	1 049,49	0,00	1 049,49	0,00
2184	10FV218428	3271	CAISSON MOBILE	18/10/2010	1	610,32	0,00	610,32	0,00
2184	10MB201	3272	ARMOIRE MONO	18/10/2010	1	2 244,30	0,00	2 244,30	0,00
2184	10FV218429	3273	SIEGE HAUT	18/10/2010	1	403,65	0,00	403,65	0,00
2184	10FV218430	3274	SIEGE NOVA	18/10/2010	1	122,71	0,00	122,71	0,00
2184	10FV218431	3275	SIEGE DOSSIER STANDARD	18/10/2010	1	620,90	0,00	620,90	0,00
2184	10FV218432	3276	CAISSON KINGSTON	07/10/2010	1	333,68	0,00	333,68	0,00
2184	10FV218433	3277	RAYONNAGE KINGSTON	07/10/2010	1	185,38	0,00	185,38	0,00
2184	10FV218434	3278	FAUTEUIL	07/10/2010	1	315,74	0,00	315,74	0,00
2184	10FV218435	3279	BUREAU	07/10/2010	1	352,82	0,00	352,82	0,00
2184	10FV218436	3280	TABLE RECTANGULAIRE	04/10/2010	1	239,00	0,00	239,00	0,00
2184	10FV218437	3281	CHAISE CHROME	04/10/2010	1	294,00	0,00	294,00	0,00
2184	10FV218438	3282	TABOURET BAR	04/10/2010	1	490,00	0,00	490,00	0,00
2184	10FV218439	3284	TABLEAU BLANC	19/10/2010	1	201,91	0,00	201,91	0,00
2184	10MH203	3302	RAYONNAGE	30/11/2010	1	4 420,74	0,00	4 420,74	0,00
2184	10MB202	3310	ARMOIRE	08/12/2010	1	1 273,64	0,00	1 273,64	0,00
2184	10FV218441	3327	PIED POUR BUREAUX	14/12/2010	1	562,12	0,00	562,12	0,00
2184	11FV218401	3348	CHAISE	31/01/2011	1	183,50	0,00	183,50	0,00
2184	11FV218402	3349	ELEMENT DEPART	31/01/2011	1	307,40	0,00	307,40	0,00
2184	11FV218403	3350	ELEMENT COMPLEMENTAIRE	31/01/2011	1	380,11	0,00	380,11	0,00
2184	11FV218404	3351	TABLES	31/01/2011	1	958,95	0,00	958,95	0,00
2184	11MH201	3367	COMPTOIR AVEC ETAGERES	01/02/2011	1	925,23	0,00	925,23	0,00
2184	11FV218405	3368	CHAISES	01/02/2011	1	209,99	0,00	209,99	0,00
2184	11FV218406	3369	PRESENTOIR	01/02/2011	1	154,40	0,00	154,40	0,00
2184	11FV218407	3370	FAUTEUIL	01/02/2011	1	180,60	0,00	180,60	0,00
2184	11FV218408	3371	FAUTEUIL HAUT	01/02/2011	1	428,50	0,00	428,50	0,00
2184	11FV218409	3372	CHAISES	01/02/2011	1	2 809,83	0,00	2 809,83	0,00
2184	11FV218410	3373	FAUTEUIL CLUB	14/02/2011	1	884,80	0,00	884,80	0,00
2184	11MB101	3379	AMENAGEMENT LA LOUPE	17/02/2011	5	917,51	183,00	734,51	551,51
2184	11FV218411	3386	DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS	09/03/2011	1	789,36	0,00	789,36	0,00
2184	11FV218412	3388	LAVE LINGE +SECHE LINGE	14/03/2011	1	1 559,69	0,00	1 559,69	0,00
2184	11MB102	3392	MOBILIER SERVICE TRANSMISSION	25/03/2011	5	1 854,75	370,00	1 484,75	1 114,75
2184	11MH202	3393	ARMOIRE A CLE	31/03/2011	1	571,39	0,00	571,39	0,00
2184	11FV218413	3398	PANNEAU MAGNETIQUE	02/05/2011	1	87,85	0,00	87,85	0,00
2184	11FV218414	3399	FAUTEUILS TERTIO	02/05/2011	1	744,20	0,00	744,20	0,00
2184	11FV218415	3414	CORBEILLE POUR DESTRUCTEUR	27/05/2011	1	99,00	0,00	99,00	0,00
2184	11FV218416	3415	RELIEUSE	31/05/2011	1	105,12	0,00	105,12	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	11FV218417	3418	VESTIAIRE	31/05/2011	1	2 579,76	0,00	2 579,76	0,00
2184	11FV218418	3425	PANNEAU D'AFFICHAGE	14/06/2011	1	87,85	0,00	87,85	0,00
2184	11FV218419	3428	TABLEAU LAQUE	21/06/2011	1	115,25	0,00	115,25	0,00
2184	11FV218420	3429	MICRO ONDE	20/06/2011	1	79,00	0,00	79,00	0,00
2184	11MH203	3435	FONTAINE A EAU	01/07/2011	1	989,99	0,00	989,99	0,00
2184	11FV218421	3436	CHAISES	01/07/2011	1	250,95	0,00	250,95	0,00
2184	11FV218422	3437	FAUTEUILS	01/07/2011	1	1 796,09	0,00	1 796,09	0,00
2184	11FV218423	3441	HOTTE	26/07/2011	1	240,00	0,00	240,00	0,00
2184	11FV218424	3442	TABLE VITROCERAMIQUE	26/07/2011	1	281,58	0,00	281,58	0,00
2184	11FV218425	3443	MOBILIER SAINT REMY SUR AVRE	26/07/2011	5	12 829,95	2 565,00	5 130,00	7 699,95
2184	11MB103	3457	CUISINE CODIS	01/08/2011	1	990,93	0,00	990,93	0,00
2184	11FV218425	3458	MATELAS	17/08/2011	1	2 117,49	0,00	2 117,49	0,00
2184	11FV218426	3468	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	01/09/2011	1	453,88	0,00	453,88	0,00
2184	11MB104	3476	MOBILIER SSSM	28/09/2011	5	4 907,70	981,00	1 962,00	2 945,70
2184	11FV218427	3477	MOBILIER SSSM	28/09/2011	1	186,05	0,00	186,05	0,00
2184	11FV218428	3481	BANC EN BOIS	12/10/2011	1	569,20	0,00	569,20	0,00
2184	11FV218429	3484	PANNEAU D'AFFICHAGE	14/10/2011	1	26,10	0,00	26,10	0,00
2184	11MB105	3485	MOBILIERS HAPONVILLIERS	24/10/2011	5	231,35	46,00	199,35	139,35
2184	11FV218430	3498	RAYONNAGE LOGISTIQUE	07/11/2011	1	179,40	0,00	179,40	0,00
2184	11FV218431	3499	FAUTEUIL DE TRAVAIL	09/11/2011	1	186,05	0,00	186,05	0,00
2184	11FV218432	3514	CHAISE DE TRAVAIL	17/11/2011	1	188,65	0,00	188,65	0,00
2184	11FV218433	3518	VITRINES	24/11/2011	1	1 201,98	0,00	1 201,98	0,00
2184	11FV218434	3519	FAUTEUILS	24/11/2011	1	799,33	0,00	799,33	0,00
2184	11FV218435	3520	BUREAU	29/11/2011	1	459,26	0,00	459,26	0,00
2184	11MB201	3538	RAYONNAGE	29/11/2011	1	908,15	0,00	908,15	0,00
2184	11FV218436	3539	CHASSIS TELESCOPIQUE	29/11/2011	1	205,05	0,00	205,05	0,00
2184	11FV218437	3540	CHARIOTS DE STOCKAGE	29/11/2011	1	742,05	0,00	742,05	0,00
2184	11FV218437	3541	CHAISES	29/11/2011	1	4 231,54	0,00	4 231,54	0,00
2184	11MB202	3550	TABLEAU STRATIFIE	05/12/2011	1	4 744,41	0,00	4 744,41	0,00
2184	11MB203	3551	MOBILIER CMIC	05/12/2011	1	2 612,82	0,00	2 612,82	0,00
2184	11MB204	3552	MOBILIER BUREAU LUCE	05/12/2011	1	1 707,76	0,00	1 707,76	0,00
2184	11MB205	3553	MOBILIER BUREAU HAPONVILLIERS	06/12/2011	1	808,90	0,00	808,90	0,00
2184	11FV218440	3554	FAUTEUIL DE TRAVAIL	12/12/2011	1	186,05	0,00	186,05	0,00
2184	11MH205	3576	MACHINE A CAFE	16/12/2011	1	508,30	0,00	508,30	0,00
2184	11FV218441	3577	TABLEAU BLANC	20/12/2011	1	402,69	0,00	402,69	0,00
2184	11FV218442	3594	ARMOIRE	31/12/2011	1	409,65	0,00	409,65	0,00
2184	11FV218443	3595	ARMOIRE	31/12/2011	1	490,99	0,00	490,99	0,00
2184	12FV218401	3606	TABLE DE REUNION	02/02/2012	1	278,80	278,80	278,80	0,00
2184	12FV218402	3607	ASPIRATEUR	06/02/2012	1	538,20	538,20	538,20	0,00
2184	12MB102	3609	TABLEAU STRATIFIE GOC	10/02/2012	5	10 903,44	2 180,00	2 180,00	8 723,44
2184	12FV218403	3610	ARMOIRES	13/02/2012	1	986,27	986,27	986,27	0,00



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	12FV218404	3612	ECRAN MURAL	21/02/2012	1	214,00	214,00	214,00	0,00
2184	12FV218405	3626	TABLEAU BLANC	05/04/2012	1	69,75	69,75	69,75	0,00
2184	12FV218406	3627	ECRAN DE PROJECTION	05/04/2012	1	157,50	157,50	157,50	0,00
2184	12FV218407	3629	RAYONNAGE	12/04/2012	1	472,42	472,42	472,42	0,00
2184	12FV218408	3632	BUREAU	18/04/2012	1	123,00	123,00	123,00	0,00
2184	12FV218409	3633	CAISSONS MODULO 7 TIROIRS	19/04/2012	1	544,51	544,51	544,51	0,00
2184	12FV218410	3634	TABLEAU BLANC	19/04/2012	1	98,63	98,63	98,63	0,00
2184	12FV218411	3635	TABLEAU BLANC EMAILLE	19/04/2012	1	696,10	696,10	696,10	0,00
2184	12MB1101	3637	AMENAGEMENT ILLIERS COMBRAY	26/04/2012	5	2 177,11	435,00	435,00	1 742,11
2184	12FV218412	3639	BANQUETTES SSSM	03/05/2012	1	642,50	642,50	642,50	0,00
2184	12FV218413	3664	ARMOIRE	01/06/2012	5	1 864,86	372,00	372,00	1 492,86
2184	12MB1103	3666	HOTTE ASPIRANTE	11/06/2012	1	4 682,16	4 682,16	4 682,16	0,00
2184	12MH201	3667	AMENAGEMENT DANGEAU	11/06/2012	5	4 663,31	932,00	932,00	3 731,31
2184	12FV218414	3671	ARMOIRES METALLIQUES	13/06/2012	1	4 008,51	4 008,51	4 008,51	0,00
2184	12FV218415	3676	DESTRUCTEUR	21/06/2012	1	104,32	104,32	104,32	0,00
2184	12FV218416	3680	CHEVETS	26/06/2012	1	317,42	317,42	317,42	0,00
2184	12FV218417	3681	ARMOIRES	26/06/2012	1	994,02	994,02	994,02	0,00
2184	12MB201	3682	LIT MORPHEA	26/06/2012	1	593,98	593,98	593,98	0,00
2184	12MB1105	3686	FAUTEUILS	29/06/2012	5	1 296,99	2 792,00	2 792,00	11 171,46
2184	12FV218418	3687	AMENAGEMENT BREZOLLES	05/07/2012	1	237,50	237,50	237,50	0,00
2184	12FV218419	3688	CHARIOT DE SERVICE	11/07/2012	1	130,95	130,95	130,95	0,00
2184	12MB202	3689	MOBILIERS SCES HABILLEMENT	16/07/2012	1	1 439,95	1 439,95	1 439,95	0,00
2184	12FV218420	3707	MICRO-ONDE	17/07/2012	1	198,00	198,00	198,00	0,00
2184	12FV218421	3708	MEUBLE A PLANS	24/07/2012	1	2 072,67	2 072,67	2 072,67	0,00
2184	12MH202	3709	TABLES DE REUNION	11/06/2012	1	845,76	845,76	845,76	0,00
2184	12MB1101	3710	MACHINE A CAFE	02/08/2012	1	508,30	508,30	508,30	0,00
2184	12MB203	3711	AMENAGEMENT SALLE RESTAURATION	03/08/2012	5	5 655,89	1 131,00	1 131,00	4 524,89
2184	12FV218422	3712	MOBILIER MATERIEL CHIMIE	16/08/2012	1	1 026,17	1 026,17	1 026,17	0,00
2184	12MB204	3729	PANNEAU MAGNETIQUE	21/08/2012	1	121,00	121,00	121,00	0,00
2184	12MB1102	3734	ARMOIRE	02/10/2012	1	764,00	764,00	764,00	0,00
2184	12FV218424	3736	TELEVISION	11/10/2012	1	399,98	399,98	399,98	0,00
2184	12MB205	3738	MATELAS	12/10/2012	1	368,22	368,22	368,22	0,00
2184	12MB1106	3740	MEUBLES SALLE DE RESTAURATION	18/10/2012	1	1 706,78	1 706,78	1 706,78	0,00
2184	12FV218425	3742	PANNEAUX COULISSANTS	19/10/2012	5	4 927,52	985,00	985,00	3 942,52
2184	12MB206	3746	TABLEAUX	24/10/2012	1	289,40	289,40	289,40	0,00
2184	12MB1107	3761	ARMOIRE	05/11/2012	1	2 105,61	2 105,61	2 105,61	0,00
2184	12FV218426	3761	TABLEAU INTERACTIF	16/11/2012	1	716,40	716,40	716,40	0,00
2184	12FV218427	3762	AMENAGEMENT BAUDREVILLE	19/11/2012	5	7 315,91	1 463,00	1 463,00	5 852,91
2184			ECRAN DE PROJECTION	19/11/2012	1	185,38	185,38	185,38	0,00
2184			ASPIRATEUR	20/11/2012	1	236,81	236,81	236,81	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013  
Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	12FV218428	3763	MATERIEL DE SPORT	27/11/2012	1	2 422,01	2 422,01	2 422,01	0,00
2184	12FV218429	3764	BUFFET	27/11/2012	1	468,00	468,00	468,00	0,00
2184	12FV218430	3781	PANNEAUX MAGNETIQUES	20/12/2012	1	383,15	383,15	383,15	0,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2184, MATÉRIEL BUREAU ET MOBILIER						1 415 953,09	107 036,56	1 325 785,44	90 167,65
2188	1994/12944	388	RETROPROJECTEUR PORTABLE	23/08/1994	10	685,72	0,00	685,72	0,00
2188	1994/12877	427	TONDEUSE	21/04/1994	10	952,81	0,00	952,81	0,00
2188	1994/13031	432	EQUIPEMENT SPORTIF	13/12/1994	10	1 219,44	0,00	1 219,44	0,00
2188	2000/15532	451	MEUBLE COURRIER	30/12/1999	4	3 371,16	0,00	3 371,16	0,00
2188	1994/12921	454	TAILLEUSE DE HAIES	19/07/1994	10	516,80	0,00	516,80	0,00
2188	1995/13188	480	RETROPROJECTEUR-SACOCHÉ	24/04/1995	9	723,22	0,00	723,22	0,00
2188	1995/13226	485	TRONCONEUSE	19/05/1995	9	9 025,76	0,00	9 025,76	0,00
2188	1995/13242	486	RAYONNAGE, TABLETTE, POSTE CONFORT, TABLE, CORBE	19/05/1995	9	829,89	0,00	829,89	0,00
2188	1995/13875	502	RETROPROJECTEUR TRAINER SPECIAL	14/11/1995	9	2 413,08	0,00	2 413,08	0,00
2188	1995/13642	506	GENERATEUR DE FUMEE	19/09/1995	9	3 638,51	0,00	3 638,51	0,00
2188	1995/13649	510	PRESSE DE MUSCULATION	28/08/1995	9	2 203,19	0,00	2 203,19	0,00
2188	1995/13651	512	GENERATEUR SMOGGY	28/08/1995	9	3 142,61	0,00	3 142,61	0,00
2188	1995/13810	526	RIDEAUX ET STORES	11/10/1995	9	1 461,45	0,00	1 461,45	0,00
2188	1997/14335	540	RETROPROJECTEUR 400W	16/04/1997	7	1 748,17	0,00	1 748,17	0,00
2188	1997/14339	542	COMBINE TV-MAGNETOSCOPE	22/04/1997	7	654,01	0,00	654,01	0,00
2188	1997/14356	547	VESTIAIRE GALVA	29/04/1997	8	1 354,63	0,00	1 354,63	0,00
2188	1996/13974	548	RAYONNAGE MOBILE	12/03/1995	8	15 103,09	0,00	15 103,09	0,00
2188	1996/13981	552	MANNEQUIN "VICTIMES"	03/04/1986	8	1 482,17	0,00	1 482,17	0,00
2188	1996/13998	557	ARMOIRE, PORTE CASIERS	27/05/1986	8	6 459,33	0,00	6 459,33	0,00
2188	1996/14116	589	RAYONNAGE PORTE-BAC MURAL	09/10/1986	8	714,45	0,00	714,45	0,00
2188	1996/14241	625	ARMOIRE, VESTIAIRE, CHAISE, PORTE MANTEAU	11/12/1986	8	2 793,78	0,00	2 793,78	0,00
2188	1999/15208	641	TV, MAGNETOSCOPE	09/11/1999	5	600,65	0,00	600,65	0,00
2188	1999/15182	644	AMBUS MAN-MANNEQUINS-MUL-TIMAN	27/10/1999	5	8 903,47	0,00	8 903,47	0,00
2188	1999/15147	650	ECRAN VALISE	13/10/1999	5	1 038,77	0,00	1 038,77	0,00
2188	1999/15129	654	TRIPODE	28/09/1999	5	797,92	0,00	797,92	0,00
2188	1999/15074	666	VITRINES, TABLEAUX	27/04/1999	5	2 163,96	0,00	2 163,96	0,00
2188	1999/15057	670	MATERIEL DE SONORISATION	15/03/1999	5	16 138,40	0,00	16 138,40	0,00
2188	2000/15684	682	VENTILATEUR THERMIQUE	18/05/2000	4	1 632,76	0,00	1 632,76	0,00
2188	2000/16409	693	APPAREIL PHOTO	18/12/2000	5	2 162,09	0,00	2 162,09	0,00
2188	2000/16419	695	VESTIAIRE	18/12/2000	4	16 227,28	0,00	16 227,28	0,00
2188	2000/16418	697	FOURNITURE DE RAYONNAGE	18/12/2000	4	2 860,74	0,00	2 860,74	0,00
2188	2000/16428	700	TRONCONEUSE	18/12/2000	5	38 119,35	0,00	38 119,35	0,00
2188	2000/16239	704	MATERIEL HI FI	08/12/2000	5	3 550,54	0,00	3 550,54	0,00
2188	2000/16025	708	ETAGERE	23/11/2000	4	1 577,77	0,00	1 577,77	0,00
2188	2000/15995	713	ETAGERE	16/10/2000	4	503,41	0,00	503,41	0,00
2188	2000/15985	716	ENSEMBLE VIDEO	22/09/2000	5	3 277,65	0,00	3 277,65	0,00
2188	2000/15980	720	ARMOIRE RAYONNAGES	18/09/2000	4	749,74	0,00	749,74	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2000/15971	723	APPAREIL DE MUSCULATION	04/09/2000	4	1 309,23	0,00	1 309,23	0,00
2188	2000/15948	728	VESTAIRE	16/08/2000	4	2 673,86	0,00	2 673,86	0,00
2188	2000/15576	749	RAYONNAGE	10/03/2000	4	2 022,39	0,00	2 022,39	0,00
2188	2000/15538	755	RETROPROJECTEUR	25/01/2000	5	3 897,69	0,00	3 897,69	0,00
2188	2001/16611	776	ETAGERE POUR POSTE COURRIER	26/03/2001	3	6 459,92	0,00	6 459,92	0,00
2188	2001/16917	789	ENSEMBLE MOBILIER SALLE TV	06/06/2001	3	1 642,01	0,00	1 642,01	0,00
2188	2002/17784	795	FOURNITURES ETAGERES	12/02/2002	2	3 153,56	0,00	3 153,56	0,00
2188	2002/17785	797	FOURNITURES DE VESTIAIRES	12/02/2002	2	18 706,76	0,00	18 706,76	0,00
2188	2002/17840	807	VESTAIRE	22/02/2002	2	44 280,08	0,00	44 280,08	0,00
2188	2002/17841	810	ETAGERE MOBILE P/ARCHIVES	22/02/2002	2	18 307,84	0,00	18 307,84	0,00
2188	2002/18971	820	RAYONNAGE	22/04/2002	2	818,08	0,00	818,08	0,00
2188	2001/17123	823	TRONCONEUSE	14/09/2001	5	10 259,82	0,00	10 259,82	0,00
2188	2001/17125	825	APPAREIL PHOTO	14/09/2001	5	1 114,40	0,00	1 114,40	0,00
2188	2001/17132	829	TRONCONEUSE THERMIQUE	06/09/2001	5	2 433,09	0,00	2 433,09	0,00
2188	2002/19005	835	APPAREIL PHOTO	17/09/2002	5	505,93	0,00	505,93	0,00
2188	2001/17167	842	AQUARIUM SIMULATEUR BOITE A DEFLAGRATION	09/10/2001	5	5 119,07	0,00	5 119,07	0,00
2188	2002/19044	843	FOURNITURES DE RAYONNAGE	14/10/2002	2	6 206,04	0,00	6 206,04	0,00
2188	2002/19107	850	RAYONNAGE	14/11/2002	2	2 616,86	0,00	2 616,86	0,00
2188	2001/17635	871	TELEVISEUR	04/12/2001	5	684,51	0,00	684,51	0,00
2188	2001/17636	872	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	04/12/2001	5	537,99	0,00	537,99	0,00
2188	2002/19158	881	VESTAIRE POMPIER	29/11/2002	2	25 996,26	0,00	25 996,26	0,00
2188	2002/19159	884	MANNEQUIN	02/12/2002	5	1 348,97	0,00	1 348,97	0,00
2188	2001/17681	885	APPAREIL PHOTO	12/12/2001	5	695,76	0,00	695,76	0,00
2188	2002/19160	886	VIDEOPROJECTEUR	02/12/2002	2	14 339,98	0,00	14 339,98	0,00
2188	2002/19248	897	MANNEQUIN D'ENTRAINEMENT	12/12/2002	5	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2188	2002/19358	911	TRONCONEUSE	18/12/2002	5	2 744,10	0,00	2 744,10	0,00
2188	2002/17781	914	WAGON CITERNE	07/02/2002	5	4 588,23	0,00	4 588,23	0,00
2188	2002/18987	919	AMPLIFICATEUR	19/08/2002	5	1 339,70	0,00	1 339,70	0,00
2188	2003/19787	945	MATERIEL DE SPORT	18/12/2003	1	895,73	0,00	895,73	0,00
2188	2003/19777	950	TV AVEC DVD/MAGNETOSCOPE/FMO	15/12/2003	1	913,00	0,00	913,00	0,00
2188	2003/19755	961	TRONCONEUSE	15/12/2003	5	586,00	0,00	586,00	0,00
2188	2003/19742	962	TRONCONEUSE	15/12/2003	5	6 219,20	0,00	6 219,20	0,00
2188	2003/19738	966	CHAISE ABDOMINALE ET TRICEPS	15/12/2003	1	687,70	0,00	687,70	0,00
2188	2003/19734	976	MULTI GYM	11/12/2003	1	502,33	0,00	502,33	0,00
2188	2003/19732	983	MATERIEL DE SPORT	11/12/2003	1	4 058,45	0,00	4 058,45	0,00
2188	2003/19731	985	CASIER	11/12/2003	1	615,51	0,00	615,51	0,00
2188	2003/19714	987	COMBINE TV ET MAGNETOSCOPE	09/12/2003	1	399,00	0,00	399,00	0,00
2188	1998/14794	1006	VIDEOPROJECTEUR	31/12/1998	6	9 174,29	0,00	9 174,29	0,00
2188	1998/14798	1010	ACCESSOIRE P/MATERIEL VIDEOPROJECTEUR	31/12/1998	6	1 764,99	0,00	1 764,99	0,00
2188	1998/14800	1012	TRONCONEUSE	31/12/1998	6	969,58	0,00	969,58	0,00
2188	1998/14830	1015	VESTAIRE AVEC 7 CASES	31/12/1998	6	579,14	0,00	579,14	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	1998/14852	1026	RETROPROJECTEUR	31/12/1998	6	652,68	0,00	652,68	0,00
2188	1998/14874	1031	MEUBLE DE RANGEMENT	31/12/1998	6	1 202,77	0,00	1 202,77	0,00
2188	2003/19634	1039	MEUBLE TV	07/11/2003	1	137,00	0,00	137,00	0,00
2188	1998/14878	1049	VESTIAIRE GALVA	31/12/1998	6	734,31	0,00	734,31	0,00
2188	2003/19604	1051	VESTIAIRE	22/09/2003	5	68 459,04	0,00	68 459,04	0,00
2188	2003/19601	1067	ELEMENT DE RANGEMENT	07/09/2003	1	592,55	0,00	592,55	0,00
2188	2003/19684	1076	VIDEOPROJECTEUR	10/07/2003	5	15 340,67	0,00	15 340,67	0,00
2188	2003/19983	1077	FOURNITURE DE RAYONNAGES	10/07/2003	1	1 112,28	0,00	1 112,28	0,00
2188	1998/15024	1085	VESTIAIRE AVEC SOCLÉS	31/12/1998	6	693,13	0,00	693,13	0,00
2188	1998/15025	1085	VESTIAIRE AVEC SOCLÉS	31/12/1998	6	808,96	0,00	808,96	0,00
2188	2003/19576	1088	SYSTEME DE CHRONOMETRAGE	23/06/2003	5	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00
2188	2003/19552	1095	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	28/04/2003	5	32 000,18	0,00	32 000,18	0,00
2188	2003/19544	1098	VESTIAIRE	23/04/2003	5	1 038,72	0,00	1 038,72	0,00
2188	2003/19543	1099	GRILLE D'EXPOSITION	10/04/2003	1	275,08	0,00	275,08	0,00
2188	2003/19533	1107	CASES BOITES AUX LETTRES	17/03/2003	5	527,08	0,00	527,08	0,00
2188	2003/19525	1113	RETROPROJECTEUR	11/03/2003	1	302,58	0,00	302,58	0,00
2188	2003/19500	1122	RAYONNAGE AVEC CACHES	26/02/2003	1	328,90	0,00	328,90	0,00
2188	2003/19495	1126	PRESENTOIR MOBILE	17/02/2003	1	3 593,98	0,00	3 593,98	0,00
2188	2003/19395	1140	FOURNITURE DE RAYONNAGE	26/02/2003	1	4 916,04	0,00	4 916,04	0,00
2188	2003/19364	1154	MACHINE A FUMEE-SIMULATEUR DE FOYER-LIQUIDE A F	21/01/2003	5	6 530,16	0,00	6 530,16	0,00
2188	1997/14421	1174	MAISON VENTILATION ET FUMEE AVEC KIT	21/01/2003	5	722,61	0,00	722,61	0,00
2188	2004030	1215	CLIMATISEUR	15/09/1997	7	670,00	0,00	670,00	0,00
2188	2004052	1235	MATERIEL DE SONORISATION	17/12/2004	5	267,24	0,00	267,24	0,00
2188	2004058	1237	DISTRIBUTEUR DE BOISSONS	06/04/2004	1	498,00	0,00	498,00	0,00
2188	2004065	1243	APPAREIL PHOTO	13/04/2004	1	9 804,63	0,00	9 804,63	0,00
2188	2004066	1250	RAYONNAGE	16/02/2004	5	435,24	0,00	435,24	0,00
2188	2004067	1251	APPAREIL PHOTO CANON	15/04/2004	1	469,06	0,00	469,06	0,00
2188	2004074	1259	TREPIED NOIR	15/04/2004	1	582,80	0,00	582,80	0,00
2188	2004103	1288	BOUTEILLE DE GAZ DE DEMO.	02/06/2004	1	1 791,61	0,00	1 791,61	0,00
2188	2004109	1294	CHEVALET CONFERENCE	26/11/2004	1	97,93	0,00	97,93	0,00
2188	2004117	1302	SIMULATEUR D'EXPLOSION	02/07/2004	5	5 118,88	0,00	5 118,88	0,00
2188	2004120	1305	DEBROUSSAILLEUSE	29/11/2004	5	615,15	0,00	615,15	0,00
2188	2004124	1309	CHARIOT PLATEFORME GRILLAGE	26/11/2004	1	1 722,24	0,00	1 722,24	0,00
2188	2004166	1351	LECTEUR DVD	13/12/2004	1	119,00	0,00	119,00	0,00
2188	2004167	1352	CANON DIGITAL	16/12/2004	1	511,10	0,00	511,10	0,00
2188	2004168	1353	COMPRESSEUR DNK7500B	16/12/2004	1	2 087,02	0,00	2 087,02	0,00
2188	2004179	1364	CAISSON FLASH-OVER 40 PIEDS	14/09/2004	5	30 561,39	0,00	30 561,39	0,00
2188	2004180	1365	ISOLATION THERMIQUE SUR CAISSON FLASH	25/10/2004	5	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00
2188			MANNEQUIN ADULTE-ENFANT	25/10/2004	1	424,15	0,00	424,15	0,00
2188			TURBO-VENTILATEUR	03/12/2004	5	1 735,40	0,00	1 735,40	0,00
2188			CONTAINER	03/12/2004	5	7 259,72	0,00	7 259,72	0,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2004207	1392	ASPIRATEUR	16/12/2004	1	269,70	0,00	269,70	0,00
2188	2005011	1412	SIMULATEUR DE FOYER MOBILE	16/02/2005	5	16 744,00	0,00	16 744,00	0,00
2188	2005012	1413	VIDEOPROJECTEUR	16/02/2005	5	8 759,99	0,00	8 759,99	0,00
2188	2005013	1414	MOBIFIT	16/02/2005	5	7 408,02	0,00	7 408,02	0,00
2188	2005014	1415	VITRINE	16/02/2005	1	534,90	0,00	534,90	0,00
2188	2005015	1416	NESPRESSO	16/02/2005	1	449,99	0,00	449,99	0,00
2188	2005016	1417	ARMOIRE FRIGORIFIQUE	16/02/2005	1	5 838,87	0,00	5 838,87	0,00
2188	2005026	1427	APPAREIL PHOTO	11/02/2005	1	304,90	0,00	304,90	0,00
2188	2005031	1432	MANNEQUIN ADULTE- ENFANT	09/03/2005	1	944,16	0,00	944,16	0,00
2188	2005034	1435	CHAUF.EOLE + TABLE BASSE	09/03/2005	1	516,06	0,00	516,06	0,00
2188	2005035	1436	VESTIAIRE POMPIER	10/03/2005	1	65 504,27	0,00	65 504,27	0,00
2188	2005038	1439	CHARIOT PORTE SAC	14/03/2005	1	802,18	0,00	802,18	0,00
2188	2005045	1446	ARMOIRE PORTE VITREE	21/03/2005	1	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00
2188	2005046	1447	PAROIS, TABLETTES ...	21/03/2005	1	1 016,60	0,00	1 016,60	0,00
2188	2005047	1448	ECRAN PROJECTION	26/09/2005	1	386,60	0,00	386,60	0,00
2188	2005048	1449	SMOKE STREAM	22/03/2005	1	1 359,85	0,00	1 359,85	0,00
2188	2005056	1457	VIDEOPROJECTEUR	07/04/2005	5	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00
2188	2005079	1480	DISQUE CAOUTCHOUTE	18/05/2005	1	23,97	0,00	23,97	0,00
2188	2005094	1495	CHEVALET CONFERENCE	06/05/2005	1	146,57	0,00	146,57	0,00
2188	2005123	1524	RETROPROJECTEUR 3M	12/07/2005	1	442,52	0,00	442,52	0,00
2188	2005126	1527	ENSEMBLE MUSCULATION	28/07/2005	1	1 922,09	0,00	1 922,09	0,00
2188	2005190	1531	MANNEQUIN DEBOUT	03/06/2005	1	270,00	0,00	270,00	0,00
2188	2005191	1532	MANNEQUIN HOMME	16/06/2005	1	540,00	0,00	540,00	0,00
2188	2005192	1533	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	29/07/2005	1	319,00	0,00	319,00	0,00
2188	2005149	1550	CLIMATISEUR	03/08/2005	1	268,00	0,00	268,00	0,00
2188	2005150	1551	DIABLE A ESCALIER	03/08/2005	1	291,62	0,00	291,62	0,00
2188	2005197	1598	MANNEQUINS BABY	17/10/2005	1	2 511,60	0,00	2 511,60	0,00
2188	2005199	1600	MANNEQUIN AMBU MAN	17/10/2005	5	12 159,82	0,00	12 159,82	0,00
2188	2005213	1614	STORE VENITIEN	28/10/2005	1	514,22	0,00	514,22	0,00
2188	2005214	1615	STATION METEO	28/10/2005	1	299,00	0,00	299,00	0,00
2188	2005217	1618	POSTE A SOUDER	16/11/2005	1	893,20	0,00	893,20	0,00
2188	2005229	1630	SUPPORT VIDEO PROJECTEUR	14/12/2005	1	450,69	0,00	450,69	0,00
2188	2005230	1631	RAMEUR	14/12/2005	1	1 375,40	0,00	1 375,40	0,00
2188	2005231	1632	VITRINE REDA	14/12/2005	1	2 625,22	0,00	2 625,22	0,00
2188	2005232	1633	POTEAUX + FILLET VOLLEY BALL	14/12/2005	1	547,00	0,00	547,00	0,00
2188	2005233	1634	BANC MURAL	15/12/2005	1	1 020,75	0,00	1 020,75	0,00
2188	2005234	1635	MATERIEL DE SPORT	15/12/2005	1	938,00	0,00	938,00	0,00
2188	2005235	1636	STATION DE MUSCULATION	15/12/2005	1	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
2188	2005236	1637	VELO TYPE TRIATHLON	15/12/2005	1	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00
2188	2005254	1655	CRIC DE LEVAGE	13/12/2005	1	273,88	0,00	273,88	0,00
2188	2005260	1661	ENSEMBLE TV,DVD,CHAINE HIFI	20/12/2005	1	1 027,50	0,00	1 027,50	0,00

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2006007	1678	APPAREIL PHOTO	15/02/2006	1	300,80	0,00	300,80	0,00
2188	2006013	1684	RAMEUR-VELO	16/02/2006	1	3 367,94	0,00	3 367,94	0,00
2188	2006026	1726	GERBEUR ELECTRIQUE	01/03/2006	1	5 685,31	0,00	5 685,31	0,00
2188	2006027	1727	PALETTES PLASTIQUES	20/03/2006	1	7 075,54	0,00	7 075,54	0,00
2188	2006033	1736	MATERIEL DE STOCKAGE ET MANUTENTION	16/03/2006	1	7 432,86	0,00	7 432,86	0,00
2188	2006034	1737	AMPLI MELANGEUR	14/03/2006	1	1 359,83	0,00	1 359,83	0,00
2188	2006037	1740	STORE	14/03/2006	1	275,08	0,00	275,08	0,00
2188	2006067	1772	NEZ-BOUCHE	15/12/2006	1	601,01	0,00	601,01	0,00
2188	2006068	1773	RAYONNAGE	13/04/2006	1	22 724,00	0,00	22 724,00	0,00
2188	2006069	1775	APPAREIL PHOTOLECTEUR DVD	21/06/2006	1	478,90	0,00	478,90	0,00
2188	2006070	1776	RAYONNAGE ARCHIVE	16/05/2006	1	266,23	0,00	266,23	0,00
2188	2006098	1787	CROSS TRAINER	26/09/2006	1	824,00	0,00	824,00	0,00
2188	2006085	1803	TELEVISEUR	13/07/2006	1	349,00	0,00	349,00	0,00
2188	2006086	1804	APPAREIL PHOTO	26/07/2006	1	370,40	0,00	370,40	0,00
2188	2006087	1805	MICROS PHILLIPS	09/08/2006	1	1 413,19	0,00	1 413,19	0,00
2188	2006088	1806	BRUMIVENTILATEUR	22/06/2006	1	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00
2188	2006126	1841	MANNEQUIN DEBOUT	31/10/2006	1	273,00	0,00	273,00	0,00
2188	2006190	2135	TAPIS DE COURSE	22/11/2006	1	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
2188	2006191	2136	RETROPROJECTEUR	29/11/2006	1	518,74	0,00	518,74	0,00
2188	2006192	2137	ECRAN MURAL	07/12/2006	1	233,22	0,00	233,22	0,00
2188	2006193	2138	CENTRALE D'ACQUISITION PORTABLE	13/12/2006	1	4 923,93	0,00	4 923,93	0,00
2188	2006194	2139	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	15/12/2006	1	201,01	0,00	201,01	0,00
2188	2006195	2140	MATERIEL DE SPORT	15/12/2006	1	4 638,40	0,00	4 638,40	0,00
2188	2006196	2141	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	15/12/2006	1	549,00	0,00	549,00	0,00
2188	2006197	2142	PAILLASSE+PLATEAU	15/12/2006	1	918,17	0,00	918,17	0,00
2188	2006198	2143	POWER RUN	15/12/2006	1	799,00	0,00	799,00	0,00
2188	2006199	2144	STORE	15/12/2006	1	269,10	0,00	269,10	0,00
2188	2006200	2145	MANNEQUIN	15/12/2006	1	170 691,92	0,00	170 691,92	0,00
2188	M 2006PA059	2150	FRAIS DE PUB M 2006PA059	16/11/2006	1	665,60	0,00	665,60	0,00
2188	2007FV2188	2199	PEAU DE VISAGE	30/01/2007	1	6 973,25	0,00	6 973,25	0,00
2188	2007FV2188	2200	CONNECTEUR ALMENO	06/02/2007	1	216,48	0,00	216,48	0,00
2188	2007AUT	2201	FILMEUSE A CLOCHE	06/02/2007	1	3 067,74	0,00	3 067,74	0,00
2188	2007AUT	2202	TAPIS DE MARCHÉ	12/02/2007	1	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00
2188	2007AUT	2229	FONTAINE	06/03/2007	1	587,12	0,00	587,12	0,00
2188	2007FV2188	2230	VESTIAIRES POMPIER	15/03/2007	1	48 383,83	0,00	48 383,83	0,00
2188	2007VR2	2269	ENSEMBLE EXTENTION	24/278,80	1	24 278,80	0,00	24 278,80	0,00
2188	2007FV2188	2270	ELEMENTS GALVANISES	05/04/2007	1	5 251,82	0,00	5 251,82	0,00
2188	2007FV2188	2271	MACHINE A CIRER	17/04/2007	1	491,00	0,00	491,00	0,00
2188	2007FV2188	2272	POSTE A SOUDER	03/05/2007	1	1 919,58	0,00	1 919,58	0,00
2188	2007AUT	2273	APPAREIL PHOTO	14/05/2007	1	189,01	0,00	189,01	0,00
2188	2007FV2188	2282	APPAREIL PHOTO	16/05/2007	1	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00
2188	2007FORM			25/05/2007	5				

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2007FV2188	2331	TAILLE HAIE	11/06/2007	1	279,00	0,00	279,00	0,00
2188	2007FV2188	2332	TABEAU BLANC	11/06/2007	1	248,79	0,00	248,79	0,00
2188	2007FV2188	2333	APPAREIL PHOTO	11/06/2007	1	105,00	0,00	105,00	0,00
2188	2007AUT	2334	BANC DE MUSCULATION	14/06/2007	1	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00
2188	2007FORM	2353	CAMESCOPE	05/07/2007	5	774,44	0,00	774,44	0,00
2188	2007FV2188	2354	APPAREIL PHOTO	05/07/2007	1	294,27	0,00	294,27	0,00
2188	2007FV2188	2355	MANNQUIN HOMME DEBOUT	20/07/2007	1	295,00	0,00	295,00	0,00
2188	2007VR2	2372	ENSEMBLE RAYONNAGE	13/08/2007	1	1 240,25	0,00	1 240,25	0,00
2188	2007FV2188	2377	TAILLE HAIE	27/09/2007	1	370,15	0,00	370,15	0,00
2188	2007FV2188	2378	DEBROUSSAILLEUSE	27/09/2007	1	387,10	0,00	387,10	0,00
2188	2007FV2188	2404	ECRAN DIFFUSION	26/10/2007	1	97,00	0,00	97,00	0,00
2188	2007FV2188	2409	RECUPERATEUR D'HUILE	08/11/2007	1	447,30	0,00	447,30	0,00
2188	2007AUT	2410	PERFO BURINEUR	14/11/2007	1	788,37	0,00	788,37	0,00
2188	2007FORM	2411	VIDEOPROJECTEUR	14/11/2007	5	2 325,06	0,00	2 325,06	0,00
2188	2007AUT	2477	VELO DE MISE EN FORME	10/12/2007	1	549,00	0,00	549,00	0,00
2188	2007FV2188	2478	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	10/12/2007	1	121,00	0,00	121,00	0,00
2188	2007FV2188	2479	MICRO ONDE	14/12/2007	1	121,99	0,00	121,99	0,00
2188	2007FV2188	2480	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	14/12/2007	1	243,90	0,00	243,90	0,00
2188	2007AUT	2481	COMPRESSEUR	14/12/2007	1	2 115,72	0,00	2 115,72	0,00
2188	2007MSEC	2482	MANNQUIN SIMULATEUR	14/12/2007	5	7 829,37	0,00	7 829,37	0,00
2188	2007AUT	2483	ETABLIS BOIS	14/12/2007	1	3 854,71	0,00	3 854,71	0,00
2188	2008FV2188	2541	ARMOIRE	19/12/2008	1	277,62	0,00	277,62	0,00
2188	2008FV2188	2544	MATERIEL POUR ANIMAUX	05/02/2008	1	2 157,64	0,00	2 157,64	0,00
2188	2008FORM	2545	MANNQUINS	03/02/2008	5	6 860,06	1 312,06	6 860,06	0,00
2188	2008AV	2552	ECRAN LDC	19/12/2008	5	501,00	101,00	501,00	0,00
2188	2008AUT1	2585	AMENAGEMENT CUISINE	19/12/2008	5	4 767,00	955,00	4 767,00	0,00
2188	2008AUT1	2586	REFECTION SONORISATION CSP CHARTRES	19/12/2008	5	12 354,92	2 474,92	12 354,92	0,00
2188	2008AUT1	2587	REFECTION SONORISATION CSP CHATEAUDUN	19/12/2008	5	9 273,87	1 857,87	9 273,87	0,00
2188	2008AUT2	2592	BUFFET	09/03/2008	1	581,10	0,00	581,10	0,00
2188	2008FV2188	2593	VESTIAIRE VISITABLE	13/03/2008	1	1 233,95	0,00	1 233,95	0,00
2188	2008AUT2	2594	NETTOYEUR KARCHER	21/03/2008	1	2 304,99	0,00	2 304,99	0,00
2188	2008FV2188	2609	MANNQUIN DEBOUT HOMME	10/04/2008	1	295,00	0,00	295,00	0,00
2188	2008AUT2	2629	NIKON COOLKIT	21/05/2008	1	159,00	0,00	159,00	0,00
2188	2008FV2188	2630	LAVE VAISSELLE	21/05/2008	1	3 300,36	0,00	3 300,36	0,00
2188	2008AUT2	2631	PALETTES PLASTIQUES ROUGES	23/05/2008	1	1 042,91	0,00	1 042,91	0,00
2188	2008FV2188	2639	ROULE FUT	04/06/2008	1	499,00	0,00	499,00	0,00
2188	2008FV2188	2640	CAMESCOPE	04/06/2008	1	3 863,08	0,00	3 863,08	0,00
2188	2008 AUT2	2649	CONTENEUR	23/06/2008	1	599,00	123,00	599,00	0,00
2188	2008FORM	2650	VELO ELLIPTIQUE	16/06/2008	5	1 335,93	0,00	1 335,93	0,00
2188	2008AUT1	2651	LEVE ROUE	10/06/2008	1	10 336,98	2 068,98	10 336,98	0,00
2188	2008AUT1	2665	REFECTION SONORISATION CSP DREUX	19/12/2008	5				

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2008FV2188	2683	MANNEQUIN	04/12/2008	1	295,00	0,00	295,00	0,00
2188	2008FORM	2685	TELEVISEUR	04/12/2008	5	961,80	193,80	961,80	0,00
2188	2008FV2188	2686	LAMPADAIRE	04/12/2008	1	196,95	0,00	196,95	0,00
2188	2008MSEC	2687	TABLE,ETAGERE LOCAL VSAV	04/12/2008	1	5 983,62	0,00	5 983,62	0,00
2188	2008FV2188	2689	ECRAN A MOTEUR	30/07/2008	1	494,49	0,00	494,49	0,00
2188	2008FV2188	2700	MICRO-ONDES	08/12/2008	1	977,73	0,00	977,73	0,00
2188	2008FV2188	2701	REFRIGERATEUR	08/12/2008	1	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00
2188	2008AUT2	2719	LAVE LINGE	01/09/2008	1	526,00	0,00	526,00	0,00
2188	2008AUT2	2720	CRIC PL	18/09/2008	1	1 880,11	0,00	1 880,11	0,00
2188	2008FV2188	2727	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	18/09/2008	1	149,01	0,00	149,01	0,00
2188	2008FV2188	2732	VESTIAIRE POMPIERS	29/09/2008	1	50 188,35	0,00	50 188,35	0,00
2188	2008AUT1	2747	REFECTION SONORISATION CSP NOGENT	22/12/2008	5	10 753,22	2 153,22	10 753,22	0,00
2188	2008FORM	2751	MANNEQUIN DE SIMULATION	13/10/2008	5	7 866,51	1 574,51	7 866,51	0,00
2188	2008FV2188	2786	COMPRESSEUR	03/11/2008	1	371,00	0,00	371,00	0,00
2188	2008FV2188	2787	TABLES ET BANQUETTES BETON	18/11/2008	1	424,60	0,00	424,60	0,00
2188	2008FV2188	2817	LECTEUR CD	19/12/2008	1	300,00	0,00	300,00	0,00
2188	09AJUT101	2864	DEMARREUR GYSPACK	17/03/2009	5	1 287,45	257,00	1 028,00	289,45
2188	09AJUT102	2866	COMPRESSEUR	17/03/2009	5	1 184,04	236,00	944,00	240,04
2188	09FV218801	2898	TELEVISEUR	11/05/2009	1	469,00	0,00	469,00	0,00
2188	09FV218802	2925	MARTEAUX PERFORATEURS	08/06/2009	1	331,08	0,00	331,08	0,00
2188	M 2008PA026	2934	VESTIAIRE POMPIER	01/07/2009	1	11 751,42	0,00	11 751,42	0,00
2188	09VR201	2935	RAYONNAGE	01/07/2009	5	3 444,48	688,00	2 752,00	692,48
2188	09FV218803	2982	RANGE CD	10/08/2009	1	44,96	0,00	44,96	0,00
2188	09AJUT103	2983	GERBEUR	10/08/2009	5	5 658,28	1 131,00	4 524,00	1 134,28
2188	09AJUT201	3010	CONTENEUR	29/09/2009	1	3 803,28	0,00	3 803,28	0,00
2188	09FV218804	3016	TRANSPALETTE	12/10/2009	1	283,45	0,00	283,45	0,00
2188	09AJUT104	3033	GERBEUR	03/11/2009	5	5 688,28	1 131,00	4 524,00	1 134,28
2188	09FV218805	3046	CHEVALET DE CONFERENCE	19/11/2009	1	355,24	0,00	355,24	0,00
2188	09FV218806	3047	FONTAINE ELECTRIQUE	19/11/2009	1	466,44	0,00	466,44	0,00
2188	09FORM01	3094	CONTAINER	01/12/2009	5	1 405,30	281,00	1 124,00	281,30
2188	09AJUT202	3095	CASIER	08/12/2009	1	1 823,90	0,00	1 823,90	0,00
2188	09FV218807	3096	RAYONNAGE	31/12/2009	1	376,74	0,00	376,74	0,00
2188	10FORM01	3170	MANNEQUINS	31/12/2009	1	2 987,42	0,00	2 987,42	0,00
2188	10FV218801	3177	GFS	23/03/2010	5	1 786,02	357,00	1 071,00	717,02
2188	10AJUT201	3257	REFROIDISSEUR CODIGEL	30/03/2010	1	1 331,95	0,00	1 331,95	0,00
2188	10AJUT202	3268	TAPIS DE COURSE	04/10/2010	1	1 076,40	0,00	1 076,40	0,00
2188	10FV218802	3269	DESTRUCTEUR	04/10/2010	1	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
2188	10FV218803	3328	FOUR MICRO ONDES	18/10/2010	1	484,16	0,00	484,16	0,00
2188	11AJUT201	3432	AMPLI	17/12/2010	1	357,00	0,00	357,00	0,00
2188	11AJUT202	3459	CUVE	28/08/2011	1	1 051,91	0,00	1 051,91	0,00
2188				29/08/2011	1	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00



**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	11FORM01	3475	MANNEQUINS	22/09/2011	5	2 267,74	453,00	906,00	1 361,74
2188	11FV218801	3500	VESTIAIRE DOUBLE POMPIERS	03/11/2011	1	18 565,75	0,00	18 565,75	0,00
2188	11MSEC	3523	MANNEQUIN	24/11/2011	1	600,00	0,00	600,00	0,00
2188	11FV218802	3555	APPAREIL PHOTO	12/12/2011	1	279,90	0,00	279,90	0,00
2188	12FV218801	3647	GPS	25/05/2012	1	119,00	119,00	119,00	0,00
2188	12AUT101	3677	PANNEAU SOLAIRE	22/09/2012	1	2 402,42	2 402,42	2 402,42	0,00
2188	12AUT102	3713	HORLOGES POUR VPC	20/09/2012	5	2 809,88	561,00	561,00	2 248,88
2188	12FORM01	3718	VELO ELLIPTIQUE	10/09/2012	5	784,43	156,00	156,00	628,43
2188	12FORM02	3730	MANNEQUINS	02/10/2012	5	3 080,00	616,00	616,00	2 464,00
2188	12FV218802	3737	APPAREIL PHOTO	09/10/2012	1	259,80	259,80	259,80	0,00
2188	12AUT103	3739	ABRIS CONVIVIALITE	18/10/2012	5	12 213,77	2 442,00	2 442,00	9 771,77
			<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOBILISÉS</b>			<b>1 337 437,16</b>	<b>23 904,56</b>	<b>1 316 503,49</b>	<b>20 933,67</b>
231312	2005LP227	1950	BATIMENT MAINTENON	30/10/2006	0	3 706,42	0,00	0,00	3 706,42
231312	2005LP373	1951	BATIMENT SENONCHES	30/10/2006	0	3 186,16	0,00	0,00	3 186,16
231312	2005LP8	1954	BATIMENT CHARTRES ECOLE	01/01/2005	0	57 176,20	0,00	0,00	57 176,20
231312	2005LP89	1955	BATIMENT CHATEAUNEUF EN THYMERAIS	01/01/2005	0	991,16	0,00	0,00	991,16
231312	2005LP227	1958	BATIMENT MAINTENON	01/01/2005	0	991,17	0,00	0,00	991,17
231312	2005LP373	1960	BATIMENT SENONCHES	01/01/2005	0	1 761,86	0,00	0,00	1 761,86
231312	2005LP362	1962	BATIMENT ST VICTOR DE B.	01/01/2005	0	788,98	0,00	0,00	788,98
231312	2005LP9	2030	BATIMENT DIRECTION	01/01/2005	0	2 948,34	0,00	0,00	2 948,34
231312	2006OA1	2169	OPERATION D'AMENAGEMENT	06/03/2006	0	339 908,59	0,00	0,00	339 908,59
231312	2005LP79	2172	BATIMENT DIRECTION	30/05/2006	0	64 264,95	0,00	0,00	64 264,95
231312	2005LP89	2179	BATIMENT CHATEAUNEUF EN THYMERAIS	30/10/2006	0	2 468,56	0,00	0,00	2 468,56
231312	2007MAD27	2288	BATIMENT LA BAZOUCHE GOUET	12/03/2007	0	55 214,84	0,00	0,00	55 214,84
231312	2007LP89	2291	BATIMENT CHATEAUNEUF EN THYMERAIS	12/03/2007	0	29 589,04	0,00	0,00	29 589,04
231312	2007LP227	2293	BATIMENT MAINTENON	12/03/2007	0	29 589,04	0,00	0,00	29 589,04
231312	2007LP373	2294	BATIMENT SENONCHES	12/03/2007	0	29 589,04	0,00	0,00	29 589,04
231312	2007LP8	2296	BATIMENT DIRECTION 2006	12/03/2007	0	190 353,23	0,00	0,00	190 353,23
231312	2007LP8	2297	BATIMENT CHARTRES ECOLE	12/03/2007	0	74 801,95	0,00	0,00	74 801,95
231312	2007LP9	2298	BATIMENT DIRECTION 2004	12/03/2007	0	110 846,29	0,00	0,00	110 846,29
231312	2007MAD382	2303	BATIMENT SAINT VICTOR DE BUTHON	12/03/2007	0	2 251,41	0,00	0,00	2 251,41
231312	2007LP9*	2374	BATIMENT DIRECTION 2007	09/08/2007	0	207 796,15	0,00	0,00	207 796,15
231312	2009MAD51	2558	BATIMENT BONNEVAL	05/02/2008	0	2 356,12	0,00	0,00	2 356,12
231312	2008LP89	2559	BATIMENT CHATEAUNEUF EN THYMERAIS	05/02/2008	0	3 192,12	0,00	0,00	3 192,12
231312	2008LP227	2560	BATIMENT MAINTENON	05/02/2008	0	1 973,40	0,00	0,00	1 973,40
231312	2008LP373	2562	BATIMENT SENONCHES	05/02/2008	0	2 809,40	0,00	0,00	2 809,40
231312	2008LP8	2568	BATIMENT CHARTRES ECOLE	05/02/2008	0	9 952,62	0,00	0,00	9 952,62
231312	2008GR07	2674	GROSSES REPARATIONS 2007	11/07/2008	0	24 828,27	0,00	0,00	24 828,27
231312	2008GR08	2675	GROSSES REPARATIONS 2008	11/07/2008	0	415 423,13	0,00	0,00	415 423,13
231312	2008LP9	2828	BATIMENT DIRECTION 2004	31/12/2008	0	4 135,13	0,00	0,00	4 135,13
231312	09IMMODIR	2887	BATIMENT DIRECTION	09/09/2009	0	152 041,46	0,00	0,00	152 041,46

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
231312	09IMMO373	2991	BATIMENT SENONCHES	09/09/2009	0	382,72	0,00	0,00	382,72
231312	09IMMO51	2992	BATIMENT BONNEVAL	09/09/2009	0	11 907,00	0,00	0,00	11 907,00
231312	09IMMO89	2993	BATIMENT CHATEAUNEUF EN THYMERAIS	09/09/2009	0	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
231312	09IMMO227	3001	BATIMENT MAINTENON	29/09/2009	0	8 003,00	0,00	0,00	8 003,00
231312	09IMMO15	3003	BATIMENT AUNEAU	29/09/2009	0	2 336,00	0,00	0,00	2 336,00
231312	09IMMO150	3004	BATIMENT LA FERTE VILLENEUIL	29/09/2009	0	1 445,80	0,00	0,00	1 445,80
231312	09IMMO391	3005	BATIMENT TOURY	29/09/2009	0	12 038,60	0,00	0,00	12 038,60
231312	09IMMO400	3006	BATIMENT VARIZE	29/09/2009	0	861,12	0,00	0,00	861,12
231312	09IMMO85	3007	BATIMENT CHARTRES	29/09/2009	0	91 204,09	0,00	0,00	91 204,09
231312	09IMMO88	3008	BATIMENT CHATEAUDUN	29/09/2009	0	84 267,60	0,00	0,00	84 267,60
231312	09IMMO116	3020	BATIMENT COURVILLE	26/10/2009	0	3 459,26	0,00	0,00	3 459,26
231312	09IMMOECH	3021	BATIMENT CHARTRES ECOLE	26/10/2009	0	5 489,75	0,00	0,00	5 489,75
231312	09IMMO362	3022	BATIMENT SAINT VICTOR DE BUTHON	26/10/2009	0	1 077,43	0,00	0,00	1 077,43
231312	09IMMO106	3150	BATIMENT SDIS	31/12/2009	0	331,33	0,00	0,00	331,33
231312	09IMMO512	3151	BATIMENT SDIS CHARTRES	31/12/2009	0	29 954,32	0,00	0,00	29 954,32
231312	09IMMO134	3152	BATIMENT DREUX	31/12/2009	0	62 360,43	0,00	0,00	62 360,43
231312	09IMMO280	3153	BATIMENT NOGENT LE ROTROU	31/12/2009	0	46 165,94	0,00	0,00	46 165,94
231312	09IMMO26	3154	BATIMENT BAUDREVILLE	31/12/2009	0	22 266,43	0,00	0,00	22 266,43
231312	09IMMO7	3155	BATIMENT ANET	31/12/2009	0	10 235,20	0,00	0,00	10 235,20
231312	09IMMO149	3156	BATIMENT LA FERTE VIDAME	31/12/2009	0	39 705,76	0,00	0,00	39 705,76
231312	09IMMO	3157	BATIMENTS AUNEAU,BONNEVAL,CHATEAUNEUF	31/12/2009	0	24 294,83	0,00	0,00	24 294,83
231312	09IMMOFCBG	3158	BATIMENT FAUBOURG ST JEAN	31/12/2009	0	5 798,99	0,00	0,00	5 798,99
231312	09IMMO14	3159	BATIMENT ALNAY SOUS CRECY	31/12/2009	0	11 594,93	0,00	0,00	11 594,93
231312	09IMMO	3162	BATIMENT FRENAY LE COMPTE	31/12/2009	0	1 660,96	0,00	0,00	1 660,96
231312	10IMMOECH	3215	BATIMENT CHARTRES ECOLE	28/06/2010	0	9 518,54	0,00	0,00	9 518,54
231312	10IMMO280	3219	BATIMENT NOGENT LE ROTROU	28/06/2010	0	17 892,69	0,00	0,00	17 892,69
231312	10IMMO85	3220	BATIMENT CHARTRES	28/06/2010	0	17 889,36	0,00	0,00	17 889,36
231312	10IMMO31	3256	BATIMENT BEAUMONT LES AUTELS	10/09/2010	0	6 908,74	0,00	0,00	6 908,74
231312	10IMMO184	3258	BATIMENT DREUX	10/09/2010	0	95 588,25	0,00	0,00	95 588,25
231312	10IMMO103	3258	BATIMENT GLOYES	10/09/2010	0	5 876,18	0,00	0,00	5 876,18
231312	10IMMO9	3259	BATIMENT DIRECTION	10/09/2010	0	16 604,23	0,00	0,00	16 604,23
231312	10IMMO51	3292	BATIMENT BONNEVAL	22/11/2010	0	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
231312	10IMMO373	3293	BATIMENT SENONCHES	22/11/2010	0	4 592,00	0,00	0,00	4 592,00
231312	10IMMO15	3294	BATIMENT AUNEAU	22/11/2010	0	5 564,00	0,00	0,00	5 564,00
231312	10IMMO26	3295	BATIMENT BAUDREVILLE	22/11/2010	0	6 942,35	0,00	0,00	6 942,35
231312	10IMMO01	3296	BATIMENT BOUVILLE	22/11/2010	0	139,33	0,00	0,00	139,33
231312	10IMMO02	3297	BATIMENT HAPPOUVILLIERS	22/11/2010	0	12 232,10	0,00	0,00	12 232,10
231312	10IMMO03	3298	BATIMENT BAILLEAU LE PIN	22/11/2010	0	11 581,35	0,00	0,00	11 581,35
231312	10IMMO280OG	3299	BATIMENT NOGENT LE ROTROU OG2010	22/11/2010	0	47 084,55	0,00	0,00	47 084,55
231312	10IMMO218	3300	BATIMENT LUCE	22/11/2010	0	6 664,42	0,00	0,00	6 664,42
231312	10IMMO04	3301	BATIMENT VILLEMEUX	22/11/2010	0	25 832,66	0,00	0,00	25 832,66

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
231312	10IMMO69	3330	BATIMENT CHATEAUNEUF EN THYMERAIS	31/12/2010	0	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
231312	10IMMO164	3331	BATIMENT FONTAINE LA GUION	31/12/2010	0	2 224,87	0,00	0,00	2 224,87
231312	10IMMO692	3332	BATIMENT CHATEAUNEUF EN THYMERAIS	31/12/2010	0	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
231312	10IMMO312	3333	BATIMENT BEAUMONT LES AUTELS	31/12/2010	0	1 489,39	0,00	0,00	1 489,39
231312	10IMMO68	3334	BATIMENT CHATEAUDUN	31/12/2010	0	914,59	0,00	0,00	914,59
231312	2010IMMO2	3335	BATIMENT MONTIGNY LE CH.	31/12/2010	0	14 526,21	0,00	0,00	14 526,21
231312	10IMMO61	3336	BATIMENT BROU	31/12/2010	0	4 724,20	0,00	0,00	4 724,20
231312	10IMMO	3337	BATIMENT BOUVILLE	31/12/2010	0	7 595,91	0,00	0,00	7 595,91
231312	10IMMO313	3338	BATIMENT BEAUMONT LES AUTELS	31/12/2010	0	1 030,96	0,00	0,00	1 030,96
231312	11IMMO8	3402	BATIMENT CHARTRES ECOLE	18/05/2011	0	566 920,13	0,00	0,00	566 920,13
231312	11IMMO380	3403	BATIMENT SOURS	18/05/2011	0	445,87	0,00	0,00	445,87
231312	11IMMO227	3404	BATIMENT MAINTENON	18/05/2011	0	7 216,00	0,00	0,00	7 216,00
231312	11IMMO64	3405	BATIMENT BU	18/05/2011	0	959,59	0,00	0,00	959,59
231312	11IMMO280	3407	BATIMENT NOGENT LE ROTROU	18/05/2011	0	15 605,15	0,00	0,00	15 605,15
231312	11IMMO9	3408	BATIMENT DIRECTION	05/08/2011	0	3 000,92	0,00	0,00	3 000,92
231312	11IMMO93	3461	BATIMENT CHATILLON EN DUNOIS	05/08/2011	0	2 973,08	0,00	0,00	2 973,08
231312	11IMMO218	3462	BATIMENT LUCE	05/08/2011	0	12 394,85	0,00	0,00	12 394,85
231312	11IMMOFBG	3463	BATIMENT FAUBOURG ST JEAN	05/08/2011	0	18 030,09	0,00	0,00	18 030,09
231312	11IMMO26	3464	BATIMENT BAUDREVILLE	05/08/2011	0	3 688,22	0,00	0,00	3 688,22
231312	11IMMOFBG2	3465	BATIMENT FAUBOURG ST JEAN	05/08/2011	0	31 930,51	0,00	0,00	31 930,51
231312	11IMMO9	3466	BATIMENT DIRECTION	05/08/2011	0	51 720,57	0,00	0,00	51 720,57
231312	11IMMO68	3467	BATIMENT CHATEAUDUN	05/08/2011	0	142 280,08	0,00	0,00	142 280,08
231312	11IMMO134	3526	BATIMENT DREUX	28/11/2011	0	297,09	0,00	0,00	297,09
231312	11IMMO387	3527	BATIMENT LA FERTE VIDAME	28/11/2011	0	72,69	0,00	0,00	72,69
231312	11IMMO422	3528	BATIMENT THIRON GARDAIS	28/11/2011	0	284,67	0,00	0,00	284,67
231312	11IMMO15	3529	BATIMENT VOVES	28/11/2011	0	4 637,00	0,00	0,00	4 637,00
231312	11IMMO16	3532	BATIMENT AUNEAU	28/11/2011	0	656,94	0,00	0,00	656,94
231312	11IMMO103	3533	BATIMENT COURVILLE SUR EURE	28/11/2011	0	109,04	0,00	0,00	109,04
231312	11IMMO	3534	BATIMENT GLOYES SUR LOIR	28/11/2011	0	9 786,84	0,00	0,00	9 786,84
231312	11IMMO26	3536	BATIMENT BAUDREVILLE*	28/11/2011	0	163,72	0,00	0,00	163,72
231312	11IMMO18	3537	BATIMENT AUTHON DU PERCHE	28/11/2011	0	645,71	0,00	0,00	645,71
231312	11IMMO12	3596	BATIMENT ARROU	31/12/2011	0	556,75	0,00	0,00	556,75
231312	11IMMO218	3597	BATIMENT LUCE	31/12/2011	0	778,00	0,00	0,00	778,00
231312	11IMMO65	3598	BATIMENT CHARTRES	31/12/2011	0	6 680,39	0,00	0,00	6 680,39
231312	11IMMO149	3599	BATIMENT LA FERTE VIDAME	31/12/2011	0	500,62	0,00	0,00	500,62
231312	11IMMO280*	3600	BATIMENT NOGENT LE ROTROU	31/12/2011	0	6 447,98	0,00	0,00	6 447,98
231312	11IMMO287	3601	BATIMENT ORGERES EN BEAUCE	31/12/2011	0	338,59	0,00	0,00	338,59
231312	12IMMO8	3648	BATIMENT CHARTRES ECOLE	30/05/2012	0	308 745,84	0,00	0,00	308 745,84
231312	12IMMO93	3650	BATIMENT CHATILLON EN DUNOIS	30/05/2012	0	13 792,48	0,00	0,00	13 792,48
231312	12IMMO359	3651	BATIMENT SAINT REMY SUR AVRE	30/05/2012	0	2 591,52	0,00	0,00	2 591,52

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
231312	12IMMO218	3652	BATIMENT LUCE	30/05/2012	0	65 651,30	0,00	0,00	65 651,30
231312	12IMMO26	3653	BATIMENT BAUDREVILLE	30/05/2012	0	254 706,50	0,00	0,00	254 706,50
231312	12IMMO7	3655	BATIMENT ANET	30/05/2012	0	179,35	0,00	0,00	179,35
231312	12IMMO9	3656	BATIMENT DIRECTION	30/05/2012	0	2 040,74	0,00	0,00	2 040,74
231312	12IMMO134	3657	BATIMENT DREUX	30/05/2012	0	10 439,29	0,00	0,00	10 439,29
231312	12IMMO140	3658	BATIMENT EPERNON	30/05/2012	0	1 253,01	0,00	0,00	1 253,01
231312	12IMMO149	3659	BATIMENT LA FERTE VIDAME	30/05/2012	0	7 510,41	0,00	0,00	7 510,41
231312	12IMMO199	3660	BATIMENT JANVILLE	30/05/2012	0	837,20	0,00	0,00	837,20
231312	12IMMO214	3661	BATIMENT LA LOUPE	30/05/2012	0	2 564,68	0,00	0,00	2 564,68
231312	12IMMO279	3662	BATIMENT NOGENT LE ROI	30/05/2012	0	1 796,67	0,00	0,00	1 796,67
231312	12IMMO88	3663	BATIMENT CHATEAUDUN	30/05/2012	0	28 515,77	0,00	0,00	28 515,77
231312	12IMMO325	3715	BATIMENT SAINT AJUBIN DES BOIS	22/08/2012	0	3 727,05	0,00	0,00	3 727,05
231312	12IMMO176	3716	BATIMENT LE GAUT ST DENIS	22/08/2012	0	19 501,67	0,00	0,00	19 501,67
231312	12IMMO325	3750	BATIMENT SAINT AJUBIN	14/11/2012	0	57,73	0,00	0,00	57,73
231312	12IMMO325	3751	BATIMENT SAINT VICTOR	14/11/2012	0	28,94	0,00	0,00	28,94
231312	12IMMO154	3752	BATIMENT FONTAINE LA GUYON	14/11/2012	0	28,96	0,00	0,00	28,96
231312	12IMMO116	3753	BATIMENT COURVILLE	14/11/2012	0	14 888,20	0,00	0,00	14 888,20
231312	12IMMO103	3754	BATIMENT CLOYES	14/11/2012	0	5 614,19	0,00	0,00	5 614,19
231312	12IMMO199 *	3755	BATIMENT JANVILLE AP12BAT109	14/11/2012	0	2 069,01	0,00	0,00	2 069,01
231312	12IMMO364	3756	BATIMENT SANCHEVILLE	14/11/2012	0	43 851,14	0,00	0,00	43 851,14
231312	12IMMO382	3757	BATIMENT TERMINIERS	14/11/2012	0	332,52	0,00	0,00	332,52
231312	12IMMO391	3758	BATIMENT TOURY	14/11/2012	0	4 441,50	0,00	0,00	4 441,50
231312	12IMMO280	3788	BATIMENT NOGENT LE ROTROU	31/12/2012	0	330,29	0,00	0,00	330,29
231312	12IMMO88	3789	BATIMENT CHATEAUDUN	31/12/2012	0	26,91	0,00	0,00	26,91
231312	12IMMO18	3790	BATIMENT AUTHON DU PERCHE	31/12/2012	0	7 842,09	0,00	0,00	7 842,09
231312	12IMMO39	3791	BATIMENT BEVILLE LE C	31/12/2012	0	1 848,68	0,00	0,00	1 848,68
231312	12IMMO176*	3793	BATIMENT LE GAUT ST DENIS	31/12/2012	0	696,94	0,00	0,00	696,94
231312	12IMMO85	3794	BATIMENT CHARTRES	31/12/2012	0	3 070,04	0,00	0,00	3 070,04
231312	12IMMO9*	3795	BATIMENT DIRECTION	31/12/2012	0	46 770,36	0,00	0,00	46 770,36
231312	12IMMO134*	3796	BATIMENT DREUX	31/12/2012	0	33 886,81	0,00	0,00	33 886,81
231312	12IMMO140	3797	BATIMENT EPERNON	31/12/2012	0	4 392,67	0,00	0,00	4 392,67
231312	12IMMO168	3798	BATIMENT GALLARDON	31/12/2012	0	15 522,51	0,00	0,00	15 522,51
231312	12IMMO279	3799	BATIMENT NOGENT LE ROI	31/12/2012	0	546,40	0,00	0,00	546,40
231312	12IMMO280	3800	BATIMENT NOGENT LE ROTROU	31/12/2012	0	22 727,85	0,00	0,00	22 727,85
231312	12IMMO359	3801	BATIMENT SAINT REMY SUR AVRE	31/12/2012	0	858,91	0,00	0,00	858,91
231312	12IMMO04	3802	BATIMENT VILLEMEUX	31/12/2012	0	1 489,34	0,00	0,00	1 489,34
TOTAL : COMPTE = 231312, CENTRE INCENDIE-SECOURS						4 738 573,96	0,00	0,00	4 738 573,96
2317312	2005MAD185	1952	BATIMENT CHARTRES ECOLE	04/08/2006	0	29 196,19	0,00	0,00	29 196,19
2317312	2005MAD14	1967	BATIMENT AUNAY SOUS CRECY	01/01/2005	0	9 141,83	0,00	0,00	9 141,83
2317312	2005MAD391	2012	BATIMENT TOURY	01/01/2005	0	6 132,47	0,00	0,00	6 132,47
2317312	2005MAD400	2013	BATIMENT VARIZE	01/01/2005	0	367,22	0,00	0,00	367,22

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTES	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2317312	2005700	2016	TERRAINS	01/01/2005	0	11 638,03	0,00	0,00	11 638,03
2317312	2005MAD27	2017	BATIMENT LA BAZOCHE	01/01/2005	0	11 002,82	0,00	0,00	11 002,82
2317312	2006T3	2158	TERRAIN TOURY	14/04/2006	0	1 352,75	0,00	0,00	1 352,75
2317312	2006T4	2159	TERRAIN ST AUBIN DES BOIS	18/04/2006	0	1 219,92	0,00	0,00	1 219,92
2317312	2006T5	2160	TERRAIN BOIS GUESLIN	20/04/2006	0	484,27	0,00	0,00	484,27
2317312	2006T9	2164	TERRAIN NOGENT LE ROI	22/09/2006	0	299,35	0,00	0,00	299,35
2317312	2006T11	2166	TERRAIN SENONCHES	01/12/2006	0	1 251,53	0,00	0,00	1 251,53
2317312	2006T12	2167	TERRAIN BOIS GUESLIN	11/12/2006	0	454,48	0,00	0,00	454,48
2317312	2006MAD1	2170	BATIMENT BONNEVAL	06/05/2006	0	5 533,71	0,00	0,00	5 533,71
2317312	2006MAD2	2171	BATIMENT AUNEAU	30/10/2006	0	2 988,82	0,00	0,00	2 988,82
2317312	2005MAD14	2173	BATIMENT AUNY SOUS CRECY	30/05/2006	0	5 885,04	0,00	0,00	5 885,04
2317312	2005MAD27	2175	BATIMENT LA BAZOCHE	30/05/2006	0	68 256,14	0,00	0,00	68 256,14
2317312	2005MAD196	2177	BATIMENT ILLIERS COMBRAY	06/03/2006	0	152 795,41	0,00	0,00	152 795,41
2317312	2005MAD391	2178	BATIMENT TOURY	06/03/2006	0	7 833,73	0,00	0,00	7 833,73
2317312	2007T1	2203	TERRAIN BONNEVAL	01/02/2007	0	1 257,39	0,00	0,00	1 257,39
2317312	2007T2	2228	TERRAIN LA BAZOCHE GOUET	22/03/2007	0	323,86	0,00	0,00	323,86
2317312	2007T3	2274	TERRAIN CHATILLON EN DUNOIS	24/04/2007	0	1 961,40	0,00	0,00	1 961,40
2317312	2007MAD51	2290	BATIMENT BONNEVAL	12/03/2007	0	30 425,04	0,00	0,00	30 425,04
2317312	2007MAD391	2292	BATIMENT AUNEAU	12/03/2007	0	6 687,83	0,00	0,00	6 687,83
2317312	2007MAD2	2295	BATIMENT AUNEAU	12/03/2007	0	33 482,02	0,00	0,00	33 482,02
2317312	2007MAD14	2299	BATIMENT AUNY SOUS CRECY	25/05/2007	0	111 272,02	0,00	0,00	111 272,02
2317312	2007MAD325	2301	BATIMENT SAINT AUBIN DES BOIS	25/05/2007	0	2 275,95	0,00	0,00	2 275,95
2317312	2007T4	2356	TERRAIN AUNEAU	16/07/2007	0	891,02	0,00	0,00	891,02
2317312	2007T5	2485	TERRAIN SENONCHES	07/12/2007	0	1 346,74	0,00	0,00	1 346,74
2317312	2008T1	2554	TERRAIN AUNEAU	16/01/2008	0	980,89	0,00	0,00	980,89
2317312	2008MAD391	2557	BATIMENT TOURY	05/02/2008	0	229 030,58	0,00	0,00	229 030,58
2317312	2008MAD325	2561	BATIMENT SAINT AUBIN DES BOIS	05/02/2008	0	24 218,93	0,00	0,00	24 218,93
2317312	2008MAD362	2563	BATIMENT SAINT VICTOR DE BUTHON	05/02/2008	0	12 641,04	0,00	0,00	12 641,04
2317312	2008MAD2	2564	BATIMENT AUNEAU	05/02/2008	0	1 973,40	0,00	0,00	1 973,40
2317312	2008T2	2595	TERRAIN TOURY	29/03/2008	0	925,06	0,00	0,00	925,06
2317312	2008T3	2610	TERRAIN GALLARDON	04/04/2008	0	1 139,09	0,00	0,00	1 139,09
2317312	2008MAD27	2672	BATIMENT LA BAZOCHE GOUET	11/07/2008	0	146,84	0,00	0,00	146,84
2317312	2008T5	2690	TERRAIN ST AUBIN DES BOIS	16/07/2008	0	801,32	0,00	0,00	801,32
2317312	2008T7	2702	TERRAIN ALLONNES	09/12/2008	0	873,08	0,00	0,00	873,08
2317312	2008MAD14	2724	BATIMENT AUNY SOUS CRECY	11/09/2008	0	900,38	0,00	0,00	900,38
2317312	2008T6	2752	TERRAIN TERMINIERS	14/10/2008	0	1 279,72	0,00	0,00	1 279,72
2317312						780 667,31	0,00	0,00	780 667,31
TOTAL 1 : COMPTE = 2317312, CENTRE INCENDIE SECOURS						1 016,83	0,00	0,00	1 016,83
266	2005P1	2034	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	01/01/2005	0	1 016,83	0,00	0,00	1 016,83
TOTAL 1 : COMPTE = 266, AUTRES FORMES DE PARTICIPATION						1 780,00	0,00	0,00	1 780,00
275	2005LOG4	2038	LOG. RUE ST MARTIN DREUX	12/12/2005	0	1 780,00	0,00	0,00	1 780,00
275	2005LOG7	2041	LOG. RUE CLOS CHALOUZEAU LUISANT	01/01/2005	0	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00

**ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ**

au 31/12/2013

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
275	2005LOG16	2050	LOG.IMP.CHEMIN DE COUPPE COUDRAY	01/01/2005	0	506,13	0,00	0,00	506,13
275	2006LOG2	2148	LOG.RUE ALEXANDRE RIBOT CHARTRES	27/06/2006	0	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
275	2008LOG1	2612	LOG.RUE GEORGES POMPIDOU CHARTRES	25/04/2008	0	993,30	0,00	0,00	993,30
275	2008LOG2	2624	LOG.RUE DES MARCHEBEAUX DREUX	13/05/2008	0	750,00	0,00	0,00	750,00
275	2008LOG3	2658	LOG.RUE DE LA MADELEINE CHATEAUDUN	09/06/2008	0	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
275	09LOG01	2831	LOG.RUE DES VERGEOLINS VER LES CHARTRES	20/01/2009	0	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
275	09LOG04	2999	LOG.RUE PABLO NERUDA LEVES	08/09/2009	0	970,00	0,00	0,00	970,00
275	09LOG06	3000	LOG.RUE LOUIS BAUDET CHATEAUDUN	21/09/2009	0	900,00	0,00	0,00	900,00
275	10LOG01	3191	LOG.RUE SAINT THOMAS CHARTRES	05/07/2010	0	850,00	0,00	0,00	850,00
275	10LOG03	3253	LOG. RUE DU LOUVET DREUX	06/09/2010	0	526,00	0,00	0,00	526,00
275	11R1	3419	REGULARISATION	24/05/2011	0	124,54	0,00	0,00	124,54
275	11LOG01	3446	LOG RUE JEAN MOULIN	29/07/2011	0	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
275	11LOG02	3469	LOG RUE DE BLAINVILLE	02/09/2011	0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
275	11LOG03	3474	LOG RUE DU VALLON SAINTE GEMME	15/09/2011	0	950,00	0,00	0,00	950,00
275	11LOG04	3501	LOG RUE MAXIMILIEN RINGELMAN, CHARTRES	03/11/2011	0	716,00	0,00	0,00	716,00
275	12LOG01	3721	LOG 58 RUE DE CHANZY	03/09/2012	0	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
275	12LOG02	3732	LOG 9 AVENUE CORIOLAN	06/10/2012	0	680,00	0,00	0,00	680,00
275	12LOG03	3745	LOG 27 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE	26/10/2012	0	720,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL 1 - COMPTE = 275, DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS						20 685,97	0,00	0,00	20 685,97
TOTAL GÉNÉRAL						82 135 902,15	4 225 060,61	46 909 274,85	35 226 627,30

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : *15*  
 Nombre de membres présents : *12 + 2 pouvoirs*  
 Nombre de suffrages exprimés : *14*

**VOTES :**

Pour : *14*  
 Contre : *0*  
 Abstentions : *0*

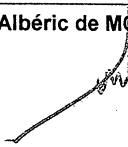
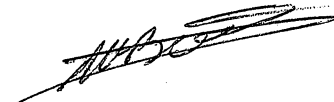
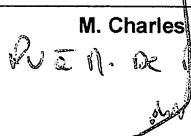
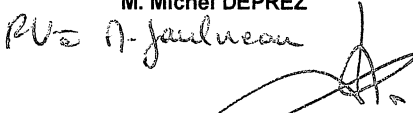


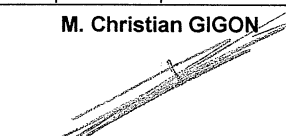
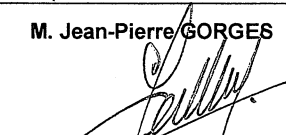


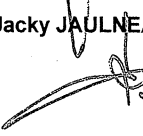
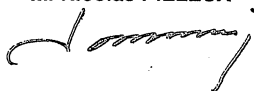


Date de convocation : *30 janvier 2013*

Présenté par le président (1),  
 A *Chartres*, le *11 février 2013*

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session ...  
 A *Chartres*, le *11 février 2013*

Le président,

Les membres du conseil d'administration,

<b>Albéric de MONTGOLFIER</b> 	<b>M. Michel BOISARD</b>  Sup. : M. Laurent LECLERCQ	<b>M. Charles BONISSOL</b> <i>Albéric de Montgolfier</i>  Sup. : Mme Danièle MASSOT
	<b>M. Michel DEPREZ</b> <i>Albéric de Montgolfier</i>  Sup. : M. Daniel FRARD	<b>M. Jean-Pierre GABORIAU</b>  Sup. : M. Jacques LEMARE
	<b>M. Didier GARNIER</b>  Sup. : M. Gérard FOURRE	<b>M. Christian GIGON</b>  Sup. : M. Philippe RUHMANN
	<b>M. Jean-Pierre GORGES</b>  Sup. : M. Michel TEILLEUX	<b>M. Marc GUERRINI</b>  Sup. : M. Eric GERARD
	<b>M. François HUWART</b>  Sup. : M. Jean-François PICHERY	<b>M. Jacky JAULNEAU</b>  Sup. : M. Dominique DOUSSET
	<b>M. Dominique LEBLOND</b> Sup. : M. Jean-François MANCEAU	<b>M. Nicolas PILLEUX</b>  Sup. : M. Claude JONNIER
	<b>M. Françoise RAMOND</b> 	<b>M. Claude TERQUINARD</b>  Sup. : Mme Elisabeth FROMONT

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *11* *03* *FEV.* 2013, et de la publication *13* *0* *FEV.* 2013  
 A ....., le .....

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».





**-Erratum-**

**A l'occasion de la transmission de la maquette budgétaire au contrôle de légalité, deux anomalies ont été relevées :**

- **état IIIA1, page 15, détail des crédits ouverts aux articles 023 et 6811 (montant non inscrit),**
- **état IIIB, page 19, détail des recettes d'ordre d'investissement (absence de détail par chapitre).**

**Un document rectifié a été transmis à la préfecture le 19/02/2013.**



REPUBLIQUE FRANCAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

...

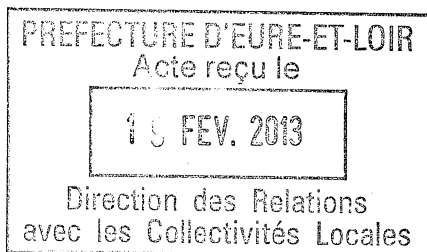
**SDIS 28  
BUDGET PRINCIPAL**

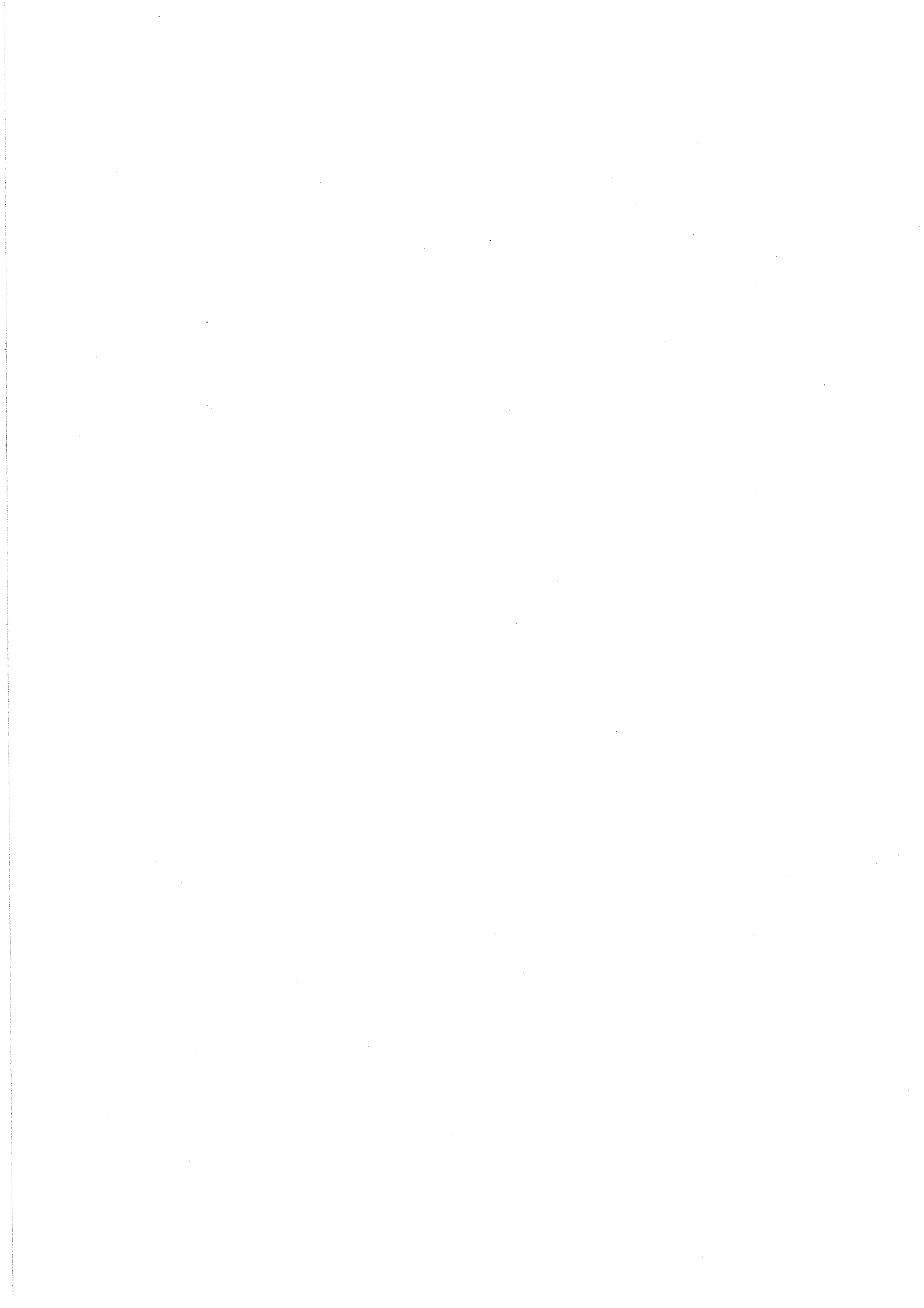
POSTE COMPTABLE DE ...

M61

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2013





## SOMMAIRE

P2	<b>I - Informations générales</b>
P3-4	A - Modalités de vote du budget B - Exécution du budget de l'exercice précédent
	<b>II - Présentation générale du budget</b>
P5	A1 - Vue d'ensemble du budget
P6	A2.1 - Equilibre financier du budget - section de fonctionnement
P7	A2.2 - Equilibre financier du budget - section d'investissement
P8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
P9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
P10-11	A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
P12-16	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
P17-18	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
P19	B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
P20	B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
P21	B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programmes d'équipement
P22	B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
P23	B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
P24	B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser
P25	B3 - Section d'investissement - Dépenses financières
P26	B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement
P27	B5 - Section d'investissement - Recettes financières
P28	B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
P29	B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
P30	B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
P31	B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses
P32	B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes

## ANNEXES

	<b>IV - Annexes</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
	A1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	A1.5 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	A2 - Méthodes utilisées
	A3 - Etat des provisions
	A4 - Etat des charges transférées
	A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
	<b>B - Engagements hors bilan</b>
	B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
	B2 - Etat des contrats de crédit-bail
	B3 - Etat des contrats de PPP
	B4 - Etat des engagements donnés
	B5 - Etat des engagements reçus
	B6 - Situation des autorisations de programme
	B7 - Situation des autorisations d'engagement
	<b>C - Autres éléments d'information</b>
	C1 - Etat du personnel
	C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement
	C3.2 - Liste des établissements publics créés
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe
	<b>D - Arrêté et signatures</b>
	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I- Le Conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - avec les programmes listés en page II B-1.2. (2)
  - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

- II - La comparaison s'effectue par rapport  
au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
- III - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.
- IV - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>B</b>

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses a)	Recettes b)	Résultat reporté ou solde N-2 c)	Résultat/Solde d) = b - a + c
TOTAL DU BUDGET	40 004 127.44	39 175 294.45	4 405 966.83	3 577 133.84
Investissement	6 747 412.78	5 497 244.09	495 675.75	-754 492.94
Fonctionnement	33 256 714.66	33 678 050.36	3 910 291.08	4 331 626.78

### RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Restes à réaliser
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 228 360.00
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	
020	DEPENSES IMPREVUES (SECTION INVESTISSEMENT)	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 407.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 135 952.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
022	DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT)	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE
	Dépenses e)	Recettes f)	Solde g) = f - e	Excédent si positif Déficit si négatif
TOTAL DU BUDGET	1 228 360.00		-1 228 360.00	2 348 773.84
Investissement	1 228 360.00		-1 228 360.00	-1 982 852.94
Fonctionnement				4 331 626.78

### RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Restes à réaliser
	SECTION D'INVESTISSEMENT	
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	



<b>PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	12 740 200.00	14 723 052.94
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 228 360.00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	754 492.94	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		14 723 052.94	14 723 052.94

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	35 741 489.84	33 392 716.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 348 773.84
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		35 741 489.84	35 741 489.84

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	50 464 542.78	50 464 542.78

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES			TOTAL DES RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	D'ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	D'ORDRE	TOTAL
SECTION D'INVESTISSEMENT	14 017 002.94	706 050.00	14 723 052.94	9 407 852.94	5 315 200.00	14 723 052.94
SECTION DE FONCTIONNEMENT	30 426 289.84	5 315 200.00	35 741 489.84	35 035 439.84	706 050.00	35 741 489.84
BUDGET	44 443 292.78	6 021 250.00	50 464 542.78	44 443 292.78	6 021 250.00	50 464 542.78

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**

**OPERATIONS REELLES**

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 564 868.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 408 420.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	349 700.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		260 000.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		32 231 666.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		180 000.00
<b>Total gestion des services</b>		<b>30 322 988.00</b>	<b>32 671 666.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	89 090.08	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT)	9 211.76	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 000.00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>30 426 289.84</b>	<b>32 686 666.00</b>

**SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : 2260376.16**  
(Recettes réelles - Dépenses réelles)

**OPERATIONS D'ORDRE (1)**

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 225 100.00	706 050.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 090 100.00	
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>5 315 200.00</b>	<b>706 050.00</b>

**AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : 4609150.00**

**002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**

**2 348 773.84**

**TOTAL DE LA SECTION**

**35 741 489.84**

**35 741 489.84**

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)**

**OPERATIONS REELLES**

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		(1) 795 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		90 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	259 160.00	6 525 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(2) 449 557.01	(3)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(2) 3 824 792.99	(3)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	(2) 8 726 000.00	(3)
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		15 000.00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>13 262 510.00</b>	<b>7 425 000.00</b>

**BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : 5837510.00**  
(Dépenses réelles - Recettes réelles)

**OPERATIONS D'ORDRE (4)**

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	706 050.00	4 225 100.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 090 100.00
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>706 050.00</b>	<b>5 315 200.00</b>

**AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : 4609150.00**

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	754 492.94	
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)		1 982 852.94
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>14 723 052.94</b>	<b>14 723 052.94</b>

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation des mandats donnant lieu à reversement.

(4) R1 021 = DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 564 868.00		6 564 868.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 408 420.00		23 408 420.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	349 700.00		349 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	89 090.08		89 090.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		4 225 100.00	4 225 100.00
022	DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT)	9 211.76		9 211.76
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 090 100.00</b>	<b>1 090 100.00</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>30 426 289.84</b>	<b>5 315 200.00</b>	<b>35 741 489.84</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>35 741 489.84</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>		<b>220 850.00</b>	<b>220 850.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	259 160.00		259 160.00
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>485 200.00</b>	<b>485 200.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	449 557.01		449 557.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	3 824 792.99		3 824 792.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)	8 726 000.00		8 726 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
020	DEPENSES IMPREVUES (SECTION INVESTISSEMENT)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>13 262 510.00</b>	<b>706 050.00</b>	<b>13 968 560.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>754 492.94</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 723 052.94</b>
---	----------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - RECETTES</b>	<b>B2</b>

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	180 000.00		180 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	260 000.00		260 000.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	32 231 666.00		32 231 666.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	706 050.00	721 050.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>32 686 666.00</b>	<b>706 050.00</b>	<b>33 392 716.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 348 773.84</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>35 741 489.84</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	795 000.00		795 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	90 000.00		90 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 525 000.00		6 525 000.00
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>4 225 100.00</b>	<b>4 225 100.00</b>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 090 100.00</b>	<b>1 090 100.00</b>
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	15 000.00		15 000.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>7 425 000.00</b>	<b>5 315 200.00</b>	<b>12 740 200.00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE</b>	<b>1 982 852.94</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 723 052.94</b>
---	----------------------

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

Chapitres	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du Conseil	TOTAL (RaR + vote )
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL - Avec AE / CP - Hors AE / CP	6 579 343.00		6 564 868.00	6 564 868.00	6 564 868.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 190 600.00		23 408 420.00	23 408 420.00	23 408 420.00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - Avec AE / CP - Hors AE / CP	349 600.00		349 700.00	349 700.00	349 700.00
66 CHARGES FINANCIERES	109 590.07		89 090.08	89 090.08	89 090.08
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022 DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT)	55 854.01		9 211.76	9 211.76	9 211.76
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 785 470.00		1 090 100.00	1 090 100.00	1 090 100.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 200 000.00		4 225 100.00	4 225 100.00	4 225 100.00
043					
Dépenses de fonctionnement - Total	37 275 457.08		35 741 489.84	35 741 489.84	35 741 489.84

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 741 489.84
---	---------------

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

Chapitres		Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du Conseil	TOTAL (RaR + vote)
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER	276 500.00		260 000.00	260 000.00	260 000.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	32 231 666.00		32 231 666.00	32 231 666.00	32 231 666.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	175 000.00		180 000.00	180 000.00	180 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	667 000.00		706 050.00	706 050.00	706 050.00
043						
Recettes de fonctionnement - Total		33 365 166.00		33 392 716.00	33 392 716.00	33 392 716.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 348 773.84
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 741 489.84
---	---------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>6 579 343.00</b>	<b>6 564 868.00</b>	<b>6 564 868.00</b>
—— 60 ——	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 393 080.00	1 430 501.00	1 430 501.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	377 100.00	405 350.00	405 350.00
60623	ALIMENTATION	15 800.00	18 200.00	18 200.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	349 500.00	391 800.00	391 800.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	70 100.00	41 500.00	41 500.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	112 730.00	105 781.00	105 781.00
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	150 600.00	148 000.00	148 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	91 450.00	85 970.00	85 970.00
	PRODUITS PHARMACEUTIQUES			
60661	MEDICAMENTS	18 000.00	19 000.00	19 000.00
60662	VACCINS ET SERUMS	3 500.00	2 500.00	2 500.00
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	70 000.00	71 800.00	71 800.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	134 300.00	140 600.00	140 600.00
—— 61 ——	SERVICES EXTERIEURS	1 786 577.00	1 826 480.00	1 826 480.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	188 850.00	178 360.00	178 360.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	71 075.00	56 100.00	56 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	64 000.00	64 000.00	64 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	131 900.00	119 800.00	119 800.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	88 650.00	95 340.00	95 340.00
6156	MAINTENANCE	646 350.00	624 850.00	624 850.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	230 000.00	240 000.00	240 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	60 000.00	134 000.00	134 000.00
	DIVERS			
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
61821	ABONNEMENTS	22 402.00	24 750.00	24 750.00
61828	AUTRES	10 500.00	4 850.00	4 850.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	242 000.00	240 000.00	240 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	30 850.00	44 430.00	44 430.00
—— 62 ——	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 347 186.00	3 242 187.00	3 242 187.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 800.00	3 700.00	3 700.00
6226	HONORAIRES	14 800.00	14 000.00	14 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 600.00	10 200.00	10 200.00
6228	DIVERS	2 700.00	1 000.00	1 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 500.00	16 000.00	16 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	53 640.00	41 870.00	41 870.00
6236	CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS	33 110.00	26 700.00	26 700.00



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS	6 500.00	6 500.00	6 500.00
6251 6255	DEPLACEMENTS ET MISSIONS VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS FRAIS DE DEMENAGEMENT	168 921.00 6 000.00	151 102.00 6 000.00	151 102.00 6 000.00
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	28 800.00 390 000.00	25 000.00 304 500.00	25 000.00 304 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00		
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000.00	350.00	350.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A DES TIERS	2 562 250.00	2 589 250.00	2 589 250.00
6288	AUTRES	39 565.00	46 015.00	46 015.00
— 63 —	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	52 500.00	65 700.00	65 700.00
6355 6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP. TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	1 500.00 1 000.00	700.00	700.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	50 000.00	65 000.00	65 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>23 190 600.00</b>	<b>23 408 420.00</b>	<b>23 408 420.00</b>
— 63 —	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	244 000.00	254 000.00	254 000.00
6331 6332 6336 6338	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	63 000.00 40 000.00 117 000.00 24 000.00	65 000.00 40 000.00 125 000.00 24 000.00	65 000.00 40 000.00 125 000.00 24 000.00
— 64 —	CHARGES DE PERSONNEL	22 946 600.00	23 154 420.00	23 154 420.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111 64112 64113 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE NBI AUTRES INDEMNITES	7 370 000.00 157 000.00 82 000.00 4 144 000.00	7 502 000.00 165 000.00 80 000.00 4 205 000.00	7 502 000.00 165 000.00 80 000.00 4 205 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS	393 000.00	370 000.00	370 000.00
64141 64145	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION VACATIONS VERSEES AUX SAPEURS VOLONTAIRES VACATIONS VERSEES AUX EMPLOYEURS	4 660 500.00 9 700.00	4 677 620.00 12 000.00	4 677 620.00 12 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	6 000.00	6 300.00	6 300.00
6451 6453 6455 6456 6457	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 371 000.00 2 642 000.00 202 000.00 10 000.00 1 600.00	1 381 000.00 2 673 000.00 200 000.00 8 000.00 1 600.00	1 381 000.00 2 673 000.00 200 000.00 8 000.00 1 600.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	760 500.00	753 000.00	753 000.00
646	ALLOCATION DE VETERANCE	859 000.00	840 500.00	840 500.00
6473	AUTRES CHARGES SOCIALES ALLOCATIONS DE CHOMAGE	14 000.00	14 000.00	14 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	39 500.00	40 000.00	40 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	222 800.00	224 400.00	224 400.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>349 600.00</b>	<b>349 700.00</b>	<b>349 700.00</b>
— 65 —	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	349 600.00	349 700.00	349 700.00
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORM. DES ELUS	17 300.00	17 000.00	17 000.00
6532	IMDEMNITES FRAIS DE MISSION	4 300.00	2 200.00	2 200.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6558	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	91 400.00	91 400.00	91 400.00
6563	PARTICIPATION AUTRES SDIS	129 000.00	131 500.00	131 500.00
6573	SUBVENTIONS SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	16 000.00	16 000.00	16 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	88 600.00	88 600.00	88 600.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65		<b>30 119 543.00</b>	<b>30 322 988.00</b>	<b>30 322 988.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A1</b>

Chap./Art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>109 590.07</b>	<b>89 090.08</b>	<b>89 090.08</b>
— 66 —	CHARGES FINANCIERES	109 590.07	89 090.08	89 090.08
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	63 050.00	52 550.00	52 550.00
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE			
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	36 040.07	-3 959.92	-3 959.92
	Calcul du 66112			
	Montant des ICNE de l'exercice = 15840.02			
	Montant de l'exercice N-1 = 19799.94			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPO	10 000.00		
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	500.00	40 500.00	40 500.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
— 67 —	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTI			
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARC	2 000.00	2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVI</b>			
— 68 —	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEM</b>	<b>55 854.01</b>	<b>9 211.76</b>	<b>9 211.76</b>
022	DEPENSES IMPREVUES	55 854.01	9 211.76	9 211.76
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>30 289 987.08</b>	<b>30 426 289.84</b>	<b>30 426 289.84</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 785 470.00</b>	<b>1 090 100.00</b>	<b>1 090 100.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 785 470.00	1 090 100.00	1 090 100.00
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</b>	<b>4 200 000.00</b>	<b>4 225 100.00</b>	<b>4 225 100.00</b>
— 66 —	CHARGES FINANCIERES			
— 67 —	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
— 68 —	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	4 200 000.00	4 225 100.00	4 225 100.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPEL	4 200 000.00	4 225 100.00	4 225 100.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
------------	---------	------------------------------	------------------------------	-----------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>6 985 470.00</b>	<b>5 315 200.00</b>	<b>5 315 200.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>37 275 457.08</b>	<b>35 741 489.84</b>	<b>35 741 489.84</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>35 741 489.84</b>
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	15 840.02
Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 799.94
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 959.92

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>175 000.00</b>	<b>180 000.00</b>	<b>180 000.00</b>
— 64 —	CHARGES DE PERSONNEL	175 000.00	180 000.00	180 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	175 000.00	180 000.00	180 000.00
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERS</b>	<b>276 500.00</b>	<b>260 000.00</b>	<b>260 000.00</b>
— 70 —	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	276 500.00	260 000.00	260 000.00
7061	PRESTATIONS DE SERVICES INTERV. SOUMISES A FACTURATION (ART. L 1424-42 DU	260 000.00	260 000.00	260 000.00
70878	AUTRES PRODUITS REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES TIERS	16 500.00		
<b>74</b>	<b>CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>32 231 666.00</b>	<b>32 231 666.00</b>	<b>32 231 666.00</b>
— 74 —	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	32 231 666.00	32 231 666.00	32 231 666.00
7473	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	15 300 000.00	15 300 000.00	15 300 000.00
7474	COMMUNES	16 875 666.00	16 875 666.00	16 875 666.00
7478	AUTRES ORGANISMES	56 000.00	56 000.00	56 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+74+75+013</b>		<b>32 683 166.00</b>	<b>32 671 666.00</b>	<b>32 671 666.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES	<b>A2</b>

Chap/Art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
— 76 —	PRODUITS FINANCIERS			
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
— 77 —	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTI DEDITS ET PENALITES PERCUES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI</b>			
— 78 —	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>32 698 166.00</b>	<b>32 686 666.00</b>	<b>32 686 666.00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</b>	<b>667 000.00</b>	<b>706 050.00</b>	<b>706 050.00</b>
— 77 —	PRODUITS EXCEPTIONNELS	667 000.00	706 050.00	706 050.00
7768	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	455 000.00	485 200.00	485 200.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESUL	212 000.00	220 850.00	220 850.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>667 000.00</b>	<b>706 050.00</b>	<b>706 050.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell</b>		<b>33 365 166.00</b>	<b>33 392 716.00</b>	<b>33 392 716.00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 348 773.84</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>35 741 489.84</b>
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil	TOTAL (RaR + vote)
Dépenses d'équipement	12 394 632.00	1 228 360.00	11 771 990.00	11 771 990.00	13 000 350.00
- Non individualisées en programmes d'équipement	12 394 632.00	1 228 360.00	11 771 990.00	11 771 990.00	13 000 350.00
- avec ACP	7 234 218.06		9 126 000.00	9 126 000.00	9 126 000.00
- hors ACP	5 160 413.94	1 228 360.00	2 645 990.00	2 645 990.00	3 874 350.00
- Individualisées en programmes d'équipement					
- avec ACP					
- hors ACP					
Subventions d'équipement à verser (c/204)					
- avec ACP					
- hors ACP					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses financières	932 160.00		968 210.00	968 210.00	968 210.00
040 Opérations d'ordre entre sections	667 000.00		706 050.00	706 050.00	706 050.00
041 Opérations patrimoniales					
Dépenses d'investissement - Total	13 326 792.00	1 228 360.00	12 740 200.00	12 740 200.00	13 968 560.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	754 492.94
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 723 052.94
--	---------------

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil	TOTAL (RaR + vote)
	Recettes d'équipement	4 600 000.00		6 615 000.00	6 615 000.00	6 615 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
	Recettes financières	7 586 470.00		6 125 200.00	6 125 200.00	6 125 200.00
	021 Virement de la section de fonctionnement	2 785 470.00		1 090 100.00	1 090 100.00	1 090 100.00
	040 Opérations d'ordre entre sections	4 200 000.00		4 225 100.00	4 225 100.00	4 225 100.00
	041 Opérations patrimoniales					
	Recettes d'investissement - Total	12 186 470.00		12 740 200.00	12 740 200.00	12 740 200.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 982 852.94
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 723 052.94
--	---------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT**

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
<b>TOTAL</b>		12 394 632.00	1 228 360.00	11 771 990.00	11 771 990.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>251 024.18</b>	<b>92 407.01</b>	<b>357 150.00</b>	<b>357 150.00</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	15 000.00		15 000.00	15 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	15 000.00		15 000.00	15 000.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	221 024.18	92 407.01	327 150.00	327 150.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>5 793 607.82</b>	<b>1 135 952.99</b>	<b>2 688 840.00</b>	<b>2 688 840.00</b>
21531	RESEAUX ET TRANSMISSION	672 491.82	122 099.70	345 900.00	345 900.00
21532	RESEAUX D'ALERTE			363 500.00	363 500.00
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	4 179 899.33	723 577.83	1 035 650.00	1 035 650.00
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	338 500.00	6 888.96	409 400.00	409 400.00
21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	169 000.00	113 023.19	91 100.00	91 100.00
21571	ATELIERS	61 518.60	1 106.93	8 360.00	8 360.00
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	128 428.94	95 552.51	298 500.00	298 500.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	87 366.71	7 303.44	66 930.00	66 930.00
2188	AUTRES	156 402.42	66 400.43	69 500.00	69 500.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>6 350 000.00</b>		<b>8 726 000.00</b>	<b>8 726 000.00</b>
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	6 350 000.00		8 726 000.00	8 726 000.00



<b>III. – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

N°	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL				

<b>III. – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :  
LIBELLE :  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES</b>				<b>a</b>		<b>b</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>			<b>c</b>		<b>d</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>
--------------------------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>II.I – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.4</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :  
LIBELLE :  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES</b>			<b>a</b>		<b>b</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>			<b>c</b>		<b>d</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>
--------------------------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B2

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2045	FONDS DE CONCOURS				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES FINANCIERES	B3

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			754 492.94	754 492.94
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			754 492.94	754 492.94
020	DEPENSES IMPREVUES (SECTION INVESTISSEMENT)				
020	DEPENSES IMPREVUES .....				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	667 000.00		706 050.00	706 050.00
13931	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	212 000.00		220 850.00	220 850.00
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	455 000.00		485 200.00	485 200.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES				
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION				
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES				
21531	RESEAUX ET TRANSMISSION				
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS				
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS				
21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS				
217312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS				
2183	MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER				
2188	AUTRES				
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS				
2317312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	259 160.00		259 160.00	259 160.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	259 160.00		259 160.00	259 160.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		3 000.00	3 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	6 000.00		3 000.00	3 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES D'EQUIPEMENT	B4

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00		90 000.00	90 000.00
1331	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	10 000.00		90 000.00	90 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 590 000.00		6 525 000.00	6 525 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 590 000.00		6 525 000.00	6 525 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES FINANCIERES	B5

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	495 675.75			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	495 675.75			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 785 470.00		1 090 100.00	1 090 100.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 785 470.00		1 090 100.00	1 090 100.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	15 000.00		15 000.00	15 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	15 000.00		15 000.00	15 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 200 000.00		4 225 100.00	4 225 100.00
169 192 28031 28033 2805 281311 281312 281351 281531 281561 281562 281568 281571 2817312 28183 28184 28188	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE BATIMENTS ADMINISTRATIFS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS BATIMENTS PUBLICS RESEAUX DE TRANSMISSION MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS ATELIERS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER AUTRES	4 200 000.00		8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00	8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
2031 2033 238	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 230 646.25		2 777 852.94	2 777 852.94
10221 10222 1068	DGE F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	586 000.00 644 646.25		795 000.00 1 982 852.94	795 000.00 1 982 852.94
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>B6</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>				
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>				

- (1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.  
(2) Ensemble des réalisations connues au 01/01/N.  
(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.  
(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>B7</b>

Chap./Art	LIBELLE	Pour mémoire BP précédent	Proposition du président	Vote du conseil
<b>040</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>667 000.00</b>	<b>706 050.00</b>	<b>706 050.00</b>
13931 198 28031 28033 281312	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	212 000.00 455 000.00	220 850.00 485 200.00	220 850.00 485 200.00
<b>040</b>	<b>RECETTES</b>	<b>4 200 000.00</b>	<b>4 225 100.00</b>	<b>4 225 100.00</b>
169 192 28031 28033 2805 281311 281312 281351 281531 281561 281562 281568 281571 2817312 28183 28184 28188	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISA AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN BATIMENTS ADMINISTRATIFS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS BATIMENTS PUBLICS RESEAUX DE TRANSMISSION MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOUR AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS ATELIERS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER AUTRES	4 200 000.00	8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00	8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 785 470.00</b>	<b>1 090 100.00</b>	<b>1 090 100.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>B8</b>

Chap./Art.	LIBELLE	Pour mémoire BP précédent	Proposition du président	Vote du conseil
<b>041</b>	<b>DEPENSES</b>			
205 21531 21561 21562 21568 217312 2183 2184 2188 231312 2317312	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES RESEAUX ET TRANSMISSION MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER AUTRES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS			
<b>041</b>	<b>RECETTES</b>			
2031 2033 238	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B9.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	BP Précédent Inscriptions	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
DEPENSES TOTALES = A + B + C + D		932 160.00		968 210.00	968 210.00
HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C		932 160.00		968 210.00	968 210.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		259 160.00		259 160.00	259 160.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	259 160.00		259 160.00	259 160.00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		6 000.00		3 000.00	3 000.00
10	Dotations, fonds divers et réserves (reversemen				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	6 000.00		3 000.00	3 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	6 000.00		3 000.00	3 000.00
020	Dépenses imprévues				
<i>Transferts entre sections = C + D</i>		<i>667 000.00</i>		<i>706 050.00</i>	<i>706 050.00</i>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</i>		<i>667 000.00</i>		<i>706 050.00</i>	<i>706 050.00</i>
139	Subv. d'invest. transférées au résultat	212 000.00		220 850.00	220 850.00
198	Neutralisation des amortissements	455 000.00		485 200.00	485 200.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES				
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION				
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS				
<i>Charges transférées (D) = E + F + G</i>					
	<i>Travaux en régie (E)</i>				
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>				
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>				

	Opérations de l'exercice I	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	968 210.00	754 492.94	1 722 702.94

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	BP Précédent Inscriptions	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
	16449 Opérations option de tirage ligne trésore				
	166 Refinancement de dette				
<b>Total</b>					

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>B9.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art.	Libellé	BP Précédent Inscriptions	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		<b>7 586 470.00</b>		<b>6 125 200.00</b>	<b>6 125 200.00</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>		<b>586 000.00</b>		<b>795 000.00</b>	<b>795 000.00</b>
10221 10222	DGE F.C.T.V.A.	586 000.00		795 000.00	795 000.00
<b>Autres recettes financières (b)</b>		<b>15 000.00</b>		<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
274 2.. 024	Remboursement de prêts Immob.incorp.corp.en cours Produit des cessions d'immobilisations	15 000.00		15 000.00	15 000.00
<b>Transfert entre sections (c)</b>		<b>4 200 000.00</b>		<b>4 225 100.00</b>	<b>4 225 100.00</b>
28031 28033 2805 281311 281312 281351 281531 281561 281562 281568 281571 2817312 28183 28184 28188	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LIC BATIMENTS ADMINISTRATIFS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS BATIMENTS PUBLICS RESEAUX DE TRANSMISSION MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOU AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS ATELIERS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER AUTRES	4 200 000.00		8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00	8 410.00 263 390.00 61 000.00 205 780.00 633 795.00 1 861 645.00 469 885.00 228 405.00 35 025.00 218 420.00 108 400.00 107 040.00 23 905.00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonct. (d)</b>	<b>2 785 470.00</b>		<b>1 090 100.00</b>	<b>1 090 100.00</b>

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
<b>Recettes</b>	<b>6 125 200.00</b>		<b>1 982 852.94</b>	<b>8 108 052.94</b>

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 1 722 702.94
Recettes financières (V)	V 8 108 052.94
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 6 385 350.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	6 385 350.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	6 385 350.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	BP Précédent Inscriptions	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
<b>Total</b>					