

REPUBLIQUE FRANCAISE

Désignation de l'établissement public

CIG DE LA PETITE COURONNE

CENTRE DE GESTION

M832

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

SOMMAIRE

p.1	I- Informations générales
p.2	Exécution du budget
	II-Présentation générale
p.4	1- Balance générale du budget- Dépenses
p.6	2- Balance générale du budget- Recettes
	III- Vote du compte administratif
p.8	A- Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p.10	A1- Section de fonctionnement - Dépenses, Détail par articles
p.17	Section de fonctionnement - Détail de certains articles (subventions)
p.18	A2- Section de fonctionnement - Recettes, Détail par articles
p.22	B- Section d'investissement - Vue d'ensemble
p.24	B1- Section d'investissement - Equipement
p.26	B2- Section d'investissement - Opérations d'ordre intérieur de la section
p.27	B3- Section d'investissement - Opérations financières
p.30	IV- Annexes
p.31	Opérations d'ordre de section à section
p.32	Etats de la dette
p.37	Etat du personnel
p.42	Etat des provisions
p.43	Méthodes utilisées - Amortissements et provisions
p.44	Etat détaillé des amortissements de l'exercice
p.59	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Etats des concours aux associations
p.60	Etat des restes à réaliser 2020
p.62	Arrêtés et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES

Informations statistiques	Valeur	Délibération
Taux de cotisation obligatoire affiliés	0.57%	2019-52 du 26 novembre 2019
Taux de cotisation obligatoire non affiliés	0.29%	2019-53 du 26 novembre 2019
Taux de cotisation facultative concours non affiliés	0.17%	2019-54 du 26 novembre 2019
Taux de cotisation facultative appui technique indivisible non affiliés	0.20%	2019-55 du 26 novembre 2019

INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET	

	INVESTISSEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
001 Solde N-1 négatif	7 730 370.62	7 730 370.62	
Dépenses	3 225 048.72	2 430 118.34	715 274.57
TOTAL DEPENSES	10 955 419.34	10 160 488.96	715 274.57
001 Solde N-1 positif			
Recettes	10 955 419.34	9 161 073.75	
TOTAL RECETTES	10 955 419.34	9 161 073.75	
Solde		A -999 415.21	B -715 274.57

Besoin de financement à couvrir = A + B : -1 714 689.78

INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET	

	FONCTIONNEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
002 Déficit N-1 reporté			
Dépenses	60 009 348.44	27 445 015.52	
TOTAL DEPENSES	60 009 348.44	27 445 015.52	
002 Excédent N-1 reporté	30 211 478.04	30 211 478.04	
Recettes	29 797 870.40	30 658 749.73	
TOTAL RECETTES	60 009 348.44	60 870 227.77	
Résultat		C 33 425 212.25	

Résultat à affecter (excédent) ou à reporter (déficit) = C :	33 425 212.25
--	---------------

RESULTATS CUMULES

	Réalisations	Restes à réaliser	Résultat cumulé
Investissement	-999 415.21	-715 274.57	-1 714 689.78
Fonctionnement	33 425 212.25		33 425 212.25
Résultat global	32 425 797.04	-715 274.57	31 710 522.47

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE-DEPENSES	1

1 - MANDATS EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		26 778 081.75	666 933.77	27 445 015.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 083 392.27		5 083 392.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 104 719.01		20 104 719.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 519.15		8 519.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 570 923.88		1 570 923.88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 527.44		10 527.44
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		666 933.77	666 933.77

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE-DEPENSES	1

1 - MANDATS EMIS

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		2 430 118.34			2 430 118.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	606 431.91			606 431.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 823 686.43			1 823 686.43

RECAPITULATION GENERALE

	Dépenses totales		Déficit ou Solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	27 445 015.52	D002	27 445 015.52
Investissement	B1	2 430 118.34	D001	10 160 488.96

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE-RECETTES	2

2 - TITRES EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		30 658 749.73		30 658 749.73
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	28 978 458.99		28 978 458.99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 565 352.02		1 565 352.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 747.68		32 747.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	68 400.20		68 400.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 790.84		13 790.84

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE-RECETTES	

2 - TITRES EMIS

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		195 131.00	666 933.77		862 064.77
10 28	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	195 131.00			195 131.00
			666 933.77		666 933.77

RECAPITULATION GENERALE

	Recettes (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	30 658 749.73	R002	30 211 478.04		60 870 227.77
Investissement	B2	862 064.77	R001		R1068 8 299 008.98	9 161 073.75

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

Pour mémoire :

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

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

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (III) = I+II		60 009 348.44	26 739 946.46	705 069.06		32 564 332.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 379 846.96	4 398 475.40	684 916.87		30 296 454.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 500 410.00	20 104 719.01			395 690.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 619 323.00	1 557 962.68	12 961.20		48 399.12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 530.00	3 608.16	4 910.99		10.85
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 000.00	8 247.44	2 280.00		32 472.56
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	666 933.77	666 933.77			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 791 304.71				1 791 304.71
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		60 009 348.44	26 739 946.46	705 069.06		32 564 332.92
002	Déficit antérieur reporté (II)					

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES (VI) = IV+V		60 009 348.44	60 870 227.77			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	28 056 350.23	28 978 458.99			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 535 873.91	1 565 352.02			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 100.00	32 747.68			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 500.00	68 400.20			
66	CHARGES FINANCIERES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 150.00	13 790.84			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 896.26				
RECETTES DE L'EXERCICE (IV)		29 797 870.40	30 658 749.73			
002	Excédent antérieur reporté (V)	30 211 478.04	30 211 478.04			
EXCEDENT de CLOTURE = VI-III			34 130 281.31			
DEFICIT de CLOTURE = III-VI				705 069.06		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A1-SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES	A1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 530.00	3 608.16	4 910.99		10.85
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 530.00	3 608.16	4 910.99		10.85
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
75892	REVERSEMENT DE PROD. DIV. DE GESTION COURANTE REVERSEMENTS DE COTISATIONS D'ACTION SOCIALE	8 530.00	3 608.16	4 910.99		10.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 379 846.96	4 398 475.40	684 916.87		30 296 454.69
----- 60 -----	ACHAT ET VARIATION DES STOCKS	32 703 037.95	2 693 059.97	565 188.02		29 444 789.96
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	32 123 307.66	2 262 417.21	514 846.37		29 346 044.08
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	258 203.01	169 562.67	43 734.91		44 905.43
60622	FOURNITURES NON STOCKEES					
60623	CARBURANTS	8 000.00	8 814.73			-814.73
60628	ALIMENTATION	36 100.00	8 923.78			27 176.22
	AUTRES	884.00	384.00			500.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	ENTRETIEN	4 983.60	2 250.22			2 733.38
60636	PETIT EQUIPEMENT	98 231.70	90 878.30	2 313.76		5 039.64
	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 480.00	2 293.41	55.72		4 130.87
6064	FOURNITURES DE MAGASINS	1 724.58	1 402.74			321.84
6065	FOURNITURES DE BUREAU	48 781.33	42 155.44	2 095.41		4 530.48
6066	FOURNITURES MEDICALES	107 690.06	98 669.22	917.85		8 102.99
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 652.01	5 308.25	1 224.00		2 119.76
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	1 111 314.74	686 590.66	118 679.32		306 044.76

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A1-SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES	A1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
6132	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	174 600.00	62 217.40	2 800.00		109 582.60
	LOCATIONS MOBILIERES	170 682.72	127 110.27	22 491.44		21 081.01
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	38 400.00	1 538.60			36 861.40
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES					
61558	MATERIEL ROULANT	5 000.00	863.61			4 136.39
	AUTRES BIENS MOBILIERES	3 395.31	153.60	1 826.71		1 415.00
6156	MAINTENANCE	307 894.95	299 391.85	2 380.98		6 122.12
6168	PRIMES D'ASSURANCES					
	AUTRES	30 000.00	27 668.11			2 331.89
617	ETUDES ET RECHERCHES	20 000.00				20 000.00
6182	DIVERS					
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	75 000.00	70 950.95	715.39		3 333.66
6185	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	255 941.76	79 148.27	85 848.80		90 944.69
6188	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	12 000.00	3 168.40	2 160.00		6 671.60
	AUTRES FRAIS DIVERS	18 400.00	14 379.60	456.00		3 564.40
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 438 261.27	891 683.17	1 049.53		545 528.57
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6223	INDEMNITES DE JURY NON SOUMIS A COTISATIONS SOCIA	530 000.00	214 368.23			315 631.77
6225	INDEMNITES AUX MAGISTRATS (CONSEILS DE DISCIPLINE	5 000.00	3 720.17			1 279.83
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 400.00	933.83			3 466.17
62264	HONORAIRES					
	HONORAIRES MEDICAUX	8 955.42	5 321.56			3 633.86
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	7 000.00	1 500.00			5 500.00
6228	DIVERS	221 083.44	143 152.75			77 930.69
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
A1-SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES						A1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	48 246.00	38 416.01			9 829.99
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	14 100.00	4 800.00			9 300.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	74 968.00	50 846.60			24 121.40
6238	DIVERS	7 500.00	5 679.31			1 820.69
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					
62511	PERSONNEL DU CENTRE	13 312.58	6 497.32			6 815.26
62518	AUTRES FRAIS DE DEP. MEMBRES DU JURY ET CONCOURS.	18 000.00	18 282.46			-282.46
6257	RECEPTIONS	24 498.99	21 996.22			2 502.77
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	180 733.03	117 449.42			63 283.61
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	64 803.92	43 828.37	549.53		20 426.02
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	240.00	240.00			
	DIVERS					
6281	CONCOURS FINANCIERS DIVERS (COTISATIONS)	191 408.60	190 639.63	500.00		268.97
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	24 011.29	24 011.29			
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	127 233.00	127 141.60			91.40
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	125 113.00	126 554.75			-1 441.75
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	20.00				20.00
6358	AUTRES DROITS	2 100.00	586.85			1 513.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 500 410.00	20 104 719.01			395 690.99
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	496 800.00	490 211.81			6 588.19

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A1-SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES	A1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES/REM. AUTRES ORGA	300 800.00	298 081.00			2 719.00
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	55 300.00	54 405.00			895.00
6336	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	140 700.00	137 725.81			2 974.19
6336	COTISATION AU C.N.F.P.T ET CENTRE DE GESTION					
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	20 003 610.00	19 614 507.20			389 102.80
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE	9 215 500.00	9 014 529.26			200 970.74
6413	PERSONNEL TITULAIRE	3 717 000.00	3 716 455.31			544.69
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64168	EMPLOIS D'INSERTION	51 980.00	51 300.09			679.91
64168	AUTRES					
642	INDEMNITE JURY CONCOURS SOUMIS A COTISATIONS SOCI	286 000.00	140 971.33			145 028.67
6431	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI	1 057 000.00	1 056 553.43			446.57
6431	PERSONNEL PRIS EN CHARGE					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	2 150 250.00	2 150 095.20			154.80
6453	COTISATIONS A L'URSSAF	2 519 500.00	2 519 066.95			433.05
6455	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	52 320.00	52 290.35			29.65
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	21 000.00	20 913.00			87.00
6458	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	110 000.00	109 730.74			269.26
6458	COTISATIONS AUX ORGANISMES SOCIAUX					
6461	COTISATIONS SOCIALES SUR INDEMNITES DE JURY	74 000.00	41 504.00			32 496.00
6463	COTISATIONS URSSAF	10 300.00	8 411.98			1 888.02
6463	COTISATIONS CAISSES RETRAITE					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATION DE CHOMAGE	202 700.00	201 856.56			843.44
64731	VERSEES DIRECTEMENT					
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES	535 000.00	530 079.00			4 921.00
6488	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	1 060.00	750.00			310.00
6488	AUTRES CHARGES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A1-SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES	A1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 619 323.00	1 557 962.68	12 961.20		48 399.12
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 619 323.00	1 557 962.68	12 961.20		48 399.12
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,...	33 952.00	20 301.18	12 961.20		689.62
6531	INDEMNITES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO INDEMNITES AU PRESIDENT ET AUX VICES PRESIDENTS	105 000.00	100 336.25			4 663.75
65321 65322	FRAIS DE DEP. ET DE SEJ. AUX MEMBRES DU C. A. MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MEMBRES DES ORGANISMES PARITAIRES	7 271.00	3 460.89			3 810.11
6533 6535	COTISATIONS RETRAITES FORMATION	7 200.00 500.00	6 867.00			333.00 500.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
6561	REMBOURSEMENTS ET COMPENSATIONS REMBOURSEMENT D'ACTIVITES SYNDICALES	1 308 000.00	1 270 234.63			37 765.37
657 658	SUBVENTIONS CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	155 900.00 1 500.00	155 900.00 862.73			637.27
GESTION DES SERVICES 011+012+65+014		57 508 109.96	26 064 765.25	702 789.06		30 740 555.65

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A1-SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES	A1

CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
66	CHARGES FINANCIERES					
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES					
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
	Opérations d'ordre (OO)					
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES					
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 000.00	8 247.44	2 280.00		32 472.56
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 000.00	8 247.44	2 280.00		32 472.56
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE	3 000.00		2 280.00		720.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	40 000.00	8 247.44			31 752.56
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	666 933.77	666 933.77			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	666 933.77	666 933.77			
6811	DOT. AUX AMORT.ET AUX PROV.-CHARGES D'EXPLOITATIO DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	666 933.77	666 933.77			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A1-SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES	A1

CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattacht.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 791 304.71				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 791 304.71				
TOTAL OPERATIONS REELLES		57 551 109.96	26 073 012.69	705 069.06		30 773 028.21
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		2 458 238.48	666 933.77			
002 Déficit de Fonctionnement reporté						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT =(Dépenses réelles+d'ordre+002)		60 009 348.44	26 739 946.46	705 069.06		30 773 028.21

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A1-SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES	A1

DETAIL DE CERTAINS ARTICLES (subventions versées)

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
657	SUBVENTIONS	155 900.00	155 900.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
A2-SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES					A2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
66	CHARGES FINANCIERES				
	<i>Opérations d'ordre (OO)</i>				
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES				
6611	CHARGES D'INTERETS				
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	28 056 350.23	28 978 458.99		
----- 70 -----	PRODUITS DES ACTIVITES	28 056 350.23	28 978 458.99		
7061	COTISATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES COTISATIONS OBLIGATOIRES	16 700 000.00	17 282 751.41		
70632	CONVENTIONS ET REMBOURSEMENT	70 000.00	73 160.50		
70633	PRODUITS AU TITRE DE LA GESTION DES CONTRATS D'AS	824 000.00	1 061 031.26		
70638	REMBOURSEMENTS DES CONVENTIONS-CONCOURS AUTRES CONVENTIONS ET REMBOURSEMENTS	6 584 355.23	6 438 616.47		
7065	COTISATIONS BASES DE DONNEES	1 070 000.00	1 052 687.55		
	AUTRES PRODUITS				
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL REFACT. DE FRAIS DE SECRETARIAT (CONSEIL DISCIP.)	17 100.00	11 400.00		
7085	REMBOURSEMENT DU COUT-LAUREAT	226 000.00	491 499.80		
7086	TRANSFERT DES RESSOURCES DU CNFPT	2 337 895.00	2 337 895.00		
7087	REMBOURSEMENT FRAIS COM.REFORME	1 500.00	1 500.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONN., VENT	225 500.00	227 917.00		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
A2-SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES					A2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 535 873.91	1 565 352.02		
----- 74 ----- 744 746 7478	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA CONTRIBUTIONS POUR PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 535 873.91 2 873.91 1 530 000.00 3 000.00	1 565 352.02 2 874.00 1 562 478.02		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 100.00	32 747.68		
----- 75 ----- 752 75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE RETRIBUTION AU TITRE DES PRESTATIONS D'ACTION SOC	100 100.00 100 000.00 100.00	32 747.68 32 746.00 1.68		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 500.00	68 400.20		
----- 64 ----- 64198 6459	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU AUTRES CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT CHARGES SECURITE SOCIALE PREVOYANCE	61 500.00 60 000.00 1 000.00	68 400.20 67 539.47 860.73		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A2-SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES	A2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	500.00			
GESTION DES SERVICES 70+74+75+013 (sauf OO)		29 753 824.14	30 644 958.89		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
A2-SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES					A2

PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 150.00	13 790.84		
----- 77 -----	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 150.00	13 790.84		
7711 7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	600.00	282.00		
773 778	MANDATS ANNULES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00 16 550.00	308.43 13 200.41		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 896.26			
----- 78 -----	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 896.26			
7865	REPRISES SUR PROVISIONS REPRISES SUR PROV.POUR RISQUES ET CHARGES FINANCI	6 896.26			
TOTAL OPERATIONS REELLES		29 790 974.14	30 658 749.73		
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		6 896.26			
002 Excédent de Fonctionnement reporté		30 211 478.04	30 211 478.04		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =(Recettes réelles+d'ordre+002)		60 009 348.44	60 870 227.77		

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

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES = V+VI	10 955 419.34	10 160 488.96	715 274.57	79 655.81
Dépenses d'équipement (I)	3 218 152.46	2 430 118.34	715 274.57	72 759.55
20 Immobilisations incorporelles	765 226.22	606 431.91	173 666.43	-14 872.12
21 Immobilisations corporelles	2 452 926.24	1 823 686.43	541 608.14	87 631.67
23 Immobilisations en cours				
Opérations (total)				
Dépenses financières (II)				
10 Reversement de dotations				
13 Reversement de subventions				
16 Remboursement d'emprunts				
26 Acquisition de participations				
27 Prêt et avances accordés				
020 Dépenses imprévues				
Opé. d'ordre de section à section (III)	6 896.26			6 896.26
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (IV)				
Dépenses de l'exercice V = I+II+III+IV	3 225 048.72	2 430 118.34	715 274.57	79 655.81
001 Solde d'exécution déficitaire N-1 (VI)	7 730 370.62	7 730 370.62		

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

Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES = XIII+XIV+XV	10 955 419.34	9 161 073.75		
Fonds propres externes (VII)	198 171.88	195 131.00		
10 Dot. fonds divers et réserves (sf 1068)	198 171.88	195 131.00		
138 Subv. d'investissement non affectées				
13 Subventions d'équipement (VIII)				
16 Emprunts et dettes (IX)				
27 Remboursements de prêts (X)				
Opé. d'ordre de section à section (XI)	2 458 238.48	666 933.77		
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (XII)				
Recettes de l'exercice XIII = VII+VIII+IX+X+XI+XII	2 656 410.36	862 064.77		
1068 Excédent de fonct. capitalisé (XIV)	8 299 008.98	8 299 008.98		
001 Solde d'exéc. excédentaire N-1 (XV)				
SOLDE D'EXECUTION POSITIF				
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF		999 415.21	715 274.57	

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

DETAIL PAR ARTICLES DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	3 218 152.46	2 430 118.34	715 274.57	72 759.55
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	765 226.22	606 431.91	173 666.43	-14 872.12
2031 2051	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	619 555.83 145 670.39	450 964.44 155 467.47	148 549.37 25 117.06	20 042.02 -34 914.14
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 452 926.24	1 823 686.43	541 608.14	87 631.67
2131	BATIMENTS PUBLICS	750 125.00	750 000.00		125.00
2135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS	954 929.77	601 152.79	321 889.48	31 887.50
2154	MATERIEL MEDICAL	9 600.00	1 698.60	6 564.00	1 337.40
2158	AUTRES	6 762.00	2 437.80	3 729.65	594.55
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 990.00	8 729.95		2 260.05
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	624 012.14	378 044.58	209 425.01	36 542.55
2184	MOBILIER	47 488.61	47 236.60		252.01
2188	AUTRES	49 018.72	34 386.11		14 632.61

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

DETAIL PAR ARTICLES DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	RECETTES				
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
	BESOIN DE FINANCEMENT	3 218 152.46	2 430 118.34	715 274.57	72 759.55
	EXCEDENT DE FINANCEMENT				

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

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations
	DEPENSES		
166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	NEANT	NEANT
	RECETTES		
166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	NEANT	NEANT

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

DETAIL PAR ARTICLES - 1 - DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES (A)		7 737 266.88	7 730 370.62	6 896.26
16	Rembours. d'emprunts et dettes			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	Autres dépenses financières			
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Opérations d'ordre	6 896.26		6 896.26
1688	ICNE N-1 contrepassés/emprunts			
139	Reprises sur :			
15	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	6 896.26		6 896.26
19	Provisions pour risques et charges			
	Moins-values de cessions			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.			
001	Solde d'exécution déficitaire N-1	7 730 370.62	7 730 370.62	

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

DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES (B)		10 955 419.34	9 161 073.75	
10	Ressources propres externes	198 171.88	195 131.00	
10222	F.C.T.V.A	198 171.88	195 131.00	
	Dettes récupérables et subv. globales			
138	Autres subv. d'invest. non transf.			
166	Refinancement de dettes			
27	Remboursement de prêts			
	Ressources propres internes (opé. d'ordre)	666 933.77	666 933.77	
1688	ICNE de l'exercice sur emprunts			
28	Amortissements des immobilisations	666 933.77	666 933.77	
28031	AMORTISSEMENT DE FRAIS ETUDE ET DE RECHERCHE	199 700.00	199 700.00	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN	78 413.18	78 413.18	
28158	AUTRES	1 436.44	1 436.44	
28183	MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE	314 282.41	314 282.41	
28184	MOBILIER	61 674.11	61 674.11	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 427.63	11 427.63	
481	Amortissements des charges à répartir			
021	Virement de la section de fonct.	1 791 304.71		
1068	Excédent de fonct. capitalisé	8 299 008.98	8 299 008.98	
001	Solde d'exécution excédent N-1			
	DEFICIT (A-B)			

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

DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
	EXCEDENT (B-A)	3 218 152.46	1 430 703.13	

ANNEXES

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

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		666 933.77	666 933.77		666 933.77	666 933.77
<i>Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées ICNE de l'exercice sur emprunts Amortissements et provisions Transformation d'un prêt en subvention ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	<i>6741 675 6611 68 6748 762</i>	<i>666 933.77</i>	<i>666 933.77</i>	<i>21 21,26 1688 28,15,.9,4 274 2768</i>	<i>666 933.77</i>	<i>666 933.77</i>
TOTAL		666 933.77	666 933.77		666 933.77	666 933.77

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		6 896.26			6 896.26	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Travaux en régie Autres ...</i>	<i>1688 2768 10,139 15,.9 481 21,23</i>	<i>6 896.26</i>		<i>6611 762 777 78 79 72</i>	<i>6 896.26</i>	
TOTAL		6 896.26			6 896.26	

IV - ANNEXES	IV
ETATS DE LA DETTE	

RECAPITULATION PAR CATEGORIE

RECAPITULATION PAR CATEGORIE DE DETTE	Dette en capital à l'origine	Capital restant dû au 31/12/2020	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
Total général					
163 Emprunts obligataires (Total)					
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					

NEANT

IV - ANNEXES	IV
ETATS DE LA DETTE	

RECAPITULATION PAR PRÊTEUR

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Capital restant dû au 31/12/2020	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
Sté de Fin. Local					

NEANT

IV - ANNEXES	IV
ETATS DE LA DETTE	

DETAIL

Année d'encaissement	Objet	Organisme prêteur ou chef de file	Durée en années	Taux				Périodicité du Remb. *	Date de la 1ère année de remboursement		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	Dettes au 31/12 de l'exercice	Annuités	
				FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	TEG		de l'intérêt	du capital			Intérêts **	Capital
163	Emprunts obligataires (Total)													
164	Emprunts libellés en euros (Total)													
1641	Emprunts libellés en euros (Total)													
1643	Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)													
1644	Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)													
165	Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
168	Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681	Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1682	Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1687	Emprunts et dettes assimilées (Total)													
Total général														

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

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

** Dont intérêts capitalisés

IV - ANNEXES	IV
ETATS DE LA DETTE	

ETAT DE LA DETTE DES EMPRUNTS RENEGOCIES - DETAIL

Année d'encaissement	Objet	Organisme prêteur ou chef de file	Durée résiduelle (en années)	Type de taux d'intérêt (1)	Taux			Périodicité des rembt (4)	Date du premier remboursement		Nominal	Capital restant dû au 31/12/2020	Capital	Charges d'intérêt
					Index (2)	Marge (3)	TEG		Intérêts	Amort.				
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)														
1641 Emprunts libellés en euros (Total)														
Autres emprunts														
Total général														

(1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux révisable, V pour variable ;

(2) Indiquer la nature de l'index retenu (Exemple : EURIBOR 3 mois) ;

(3) Marge appliquée à l'index retenu ;

(4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel et M pour mensuel.

IV - ANNEXES	IV
ETATS DE LA DETTE	

ETAT DE LA DETTE DES EMPRUNTS DE REFINANCEMENT - DETAIL

Année d'encaissement	Objet	Organisme prêteur ou chef de file	Durée résiduelle (en années)	Type de taux d'intérêt (1)	Taux			Périodicité des remboursements (4)	Date du premier remboursement		Nominal	Montant des pénalités		Capital restant dû au 31/12/2020	Capital	Charges d'intérêt
					Index (2)	Marge (3)	TEG		Intérêts	Amort.		Capitalisés	Non capitalisés			
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)															
1641	Emprunts libellés en euros (Total)															
	Autres emprunts															
	Total général															

(1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux révisable, V pour variable ;

(2) Indiquer la nature de l'index retenu (Exemple : EURIBOR 3 mois) ;

(3) Marge appliquée à l'index retenu ;

(4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel et M pour mensuel.

IV - ANNEXES					IV
ETAT DU PERSONNEL DU CENTRE AU 31/12/2020					

Dénomination des emplois	Catégorie	situation au 1er janvier 2020		situation au 31 décembre 2020		
		emplois créés	emplois pourvus	emplois créés	emplois pourvus	emplois vacants
Directeur général	A	1	1	1	1	
Directeur général adjoint	A	3	3	3	3	
Administrateur hors classe	A			2	1	1
Administrateur	A	2	2	1	1	
Directeur territorial	A	10	7	8	7	1
Attaché hors classe	A	2	2	2	2	
Attaché principal	A	18	18	23	23	
Attaché	A	52	46	47	44	3
Attaché ou ingénieur	A			1		1
Rédacteur principal de 1ère classe	B	22	21	22	21	1
Rédacteur principal de 2ème classe	B	15	13	14	12	2
Rédacteur	B	25	25	34	31	3
Cadre d'emplois des rédacteurs	B	1				
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	21	18	22	22	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	30	28	24	24	
Adjoint administratif	C	16	14	10	9	1
cadre d'emplois des adjoints administratifs	C	1		3		3
Sous total filière administrative		219	198	217	201	16

IV - ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL DU CENTRE AU 31/12/2020 (suite n°1)	

Dénomination des emplois	Catégorie	situation au 1er janvier 2020		situation au 31 décembre 2020		
		emplois créés	emplois pourvus	emplois créés	emplois pourvus	emplois vacants
Ingénieur en chef hors classe	A	1	1	1	1	
Ingénieur principal	A	8	7	9	8	1
Ingénieur	A	32	27	31	27	4
Technicien principal de 1ère classe	B	1	1	1	1	
Technicien principal de 2ème classe	B	1	1	3	3	
Technicien	B	2	2	1	1	
Agent de maîtrise principal	C	4	4	5	5	
Agent de maîtrise	C	2	2	1	1	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1	1	1	1	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	1	1	1	
Adjoint technique	C	2	2	1	1	
Sous total filière technique		55	49	55	50	5

IV - ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL DU CENTRE AU 31/12/2020 (suite n°2)	

Dénomination des emplois	Catégorie	situation au 1er janvier 2020		situation au 31 décembre 2020		
		emplois créés	emplois pourvus	emplois créés	emplois pourvus	emplois vacants
Médecins (médecins du travail)	A	15	12	15	9	6
Médecin des comités médicaux	A	1	1	1	1	
Psychologue de classe normale	A	2	1	2	1	1
Infirmier en soins généraux hors classe	A	1	1	1		1
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	1	1	1	1	
Cadre d'emplois des infirmiers en soin généraux	A	1		1		1
Infirmier de classe supérieure	B	1	1	1	1	
Assistant socio éducatif hors classe	A			1	1	
Assistant socio éducatif de 1ère classe	A	10	10	9	9	
Assistant socio éducatif de 2ème classe	A	5	4	5	4	
Cadre d'emplois des assistants socio éducatifs	A	1		1		1
Sous total filière médico sociale		38	31	38	27	11
Bibliothécaire principal	A	1	1	1	1	
Bibliothécaire	A	2	2	2	2	
Sous total filière culturelle		3	3	3	3	0
TOTAL		315	281	313	281*	32

IV - ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL DU CENTRE AU 31/12/2020 (suite n°3)	

* dont agents contractuels au 31/12/2020	Effectif	type de contrat	rémunération
Directeur	1	CDI	IB 948
Attaché	10	art 3-2 et 3-3 loi 26/01/1984	IB 434-IB 816
Rédacteur	3	art 3-2 loi 26/01/1984	IB 379 - IB 397
Bibliothécaire	1	art 3-3 loi 26/01/1984	IB 517
Ingénieur en chef hors CL	1	CDI	HEB bis
Ingénieur principal	1	CDI	IB 979
Ingénieur	13	art 3 - 3 loi 26/01/1984	IB 434-IB 739
Technicien	1	art 3 - 3 loi 26/01/1984	IB 415
Médecin de prévention	10	CDI	HEB
		art 3 - 3 loi 26/01/1984	HEA3-HED1
Médecin des comités médicaux	1	art 3 - 3 loi 26/01/1984	HEB
Psychologue de classe normale	1	CDI	IB 810
Infirmière en soins généraux de classe supérieure	1	art 3 - 3 loi 26/01/1984	IB 679
Assistant socio éducatif de 2ème classe	2	art 3-2 loi 26/01/1984	IB 410-IB 612

IV - ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL DU CENTRE AU 31/12/2020 (suite n°4)	

Etat des fonctionnaires momentanément privés d'emplois pris en charge par le CIG

	Catégorie	au 1er janvier 2020	au 31 décembre 2020
Filière administrative		12	13
Directeur territorial	A	2	1
Attaché principal	A	2	1
Attaché	A	1	2
Rédacteur	B	3	3
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	0	1
Adjoint administratif	C	4	4
Filière technique		4	8
Ingénieur	A	1	0
Agent de maîtrise	C	1	1
Adjoint technique	C	2	7 dont 1 à TNC
Filière sportive		6	5
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	3	2
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	1	1
Educateur des APS	B	2	2
Filière médico sociale		1	1
Puéricultrice de classe normale	A	1	1
Filière animation		1	0
Animateur principal de 2ème classe	B	1	0
Filière culturelle		15	15
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	6	6
Professeur d'enseignement artistique CL normale	A	7	7
Bibliothécaire	A	1	0
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	1	1
Assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe	B	0	1
TOTAL		39	42

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES PROVISIONS	

Comptes d'imputation	Constitution			Reprise		Solde
				Après utilisation (1)		
	Sans utilisation (1)		Date	Montant		
	Date	Objet de la Provision	Montant	Date	Montant	
Provisions pour risques						
1518 - Autres provisions pour risques	14/03/2016	créance ASP/Protec Sécurité	6 896,26 €			6 896,26 €
1588 - Provision pour risques et charges financiers						
TOTAL					0,00 €	6 896,26 €

(1) rayer la mention inutile

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES METHODES UTILISEES AMORTISSEMENT	

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibérations du
AMORTISSEMENTS	Catégories de biens amortis Immobilisations corporelles et incorporelles d'une valeur inférieure à 600 € 203 / Frais d'études, de recherche et de développement 205 / Brevets, licences, droits et valeurs similaires ... (logiciels) 208 / Autres immobilisations incorporelles 2154 / Matériel médical 2158 / Matériels et outillages techniques 2182 / Matériel de transport 2183 / Matériel informatique réseau 2183 / Matériel informatique bureau 2183 / Matériel de bureau 2184 / Mobilier 2188 / Autres immobilisations corporelles	Durée 1 an 5 ans 3 ans 5 ans 5 ans 5 ans 7 ans 3 ans 4 ans 8 ans 12 ans 5 ans	30 novembre 2009 30 novembre 2009 30 novembre 2009 30 novembre 2009 25 novembre 1999 29 novembre 2001 30 novembre 2009 30 novembre 2009 30 novembre 2009 30 novembre 2009 30 novembre 2009 25 novembre 1999
AUTRES PROCEDURES			

IV - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
ARTICLE 2031										
20150001	Etude agrandissement batiment	27/01/2015	16 560,00	5	3 312,00	13 248,00	3 312,00	3 312,00	16 560,00	0,00
20150015	Accompagnement MAP INFO	01/04/2015	2 820,00	5	564,00	2 256,00	564,00	564,00	2 820,00	0,00
20150037	Paramétrage SMD Evaluation annuelle	01/06/2015	1 200,00	5	240,00	960,00	240,00	240,00	1 200,00	0,00
20150039	Accompagnement module entretien professionnel	01/06/2015	1 254,00	5	250,00	1 000,00	254,00	254,00	1 254,00	0,00
20150056	Etude diagnostic accessibilité handicapés	31/07/2015	6 480,00	5	1 296,00	5 184,00	1 296,00	1 296,00	6 480,00	0,00
20160003	MISE A JOUR BILAN GAZ A EFFET DE SERRE	22/02/2016	1 200,00	5	240,00	720,00	480,00	240,00	960,00	240,00
20160004	ASSISTANCE TECHNIQUE D UN INGENIEUR DRUPAL 7	11/03/2016	24 000,00	5	4 800,00	14 400,00	9 600,00	4 800,00	19 200,00	4 800,00
20160005	Définition du processus de dématérialisation	30/03/2016	42 642,72	5	8 528,00	25 584,00	17 058,72	8 528,00	34 112,00	8 530,72
20160023	Définition du processus de dématérialisation	04/05/2016	2 043,46	5	408,00	1 224,00	819,46	408,00	1 632,00	411,46
20160024	Définition du processus de dématérialisation	04/05/2016	9 638,95	5	1 927,00	5 781,00	3 857,95	1 927,00	7 708,00	1 930,95
20160034	Définition du processus de dématérialisation	24/05/2016	16 378,24	5	3 275,00	9 825,00	6 553,24	3 275,00	13 100,00	3 278,24
20160051	Prestation d'intégration - marché télécommunication 2015-23	29/06/2016	6 419,99	5	1 283,00	3 849,00	2 570,99	1 283,00	5 132,00	1 287,99
20160066	Définition du processus de dématérialisation	24/08/2016	30 713,02	5	6 142,00	18 426,00	12 287,02	6 142,00	24 568,00	6 145,02
20160071	Préstation d'expertise Exchange dsi 009 - Licences Microsoft - marché 2015-21	30/09/2016	5 880,00	5	1 176,00	3 528,00	2 352,00	1 176,00	4 704,00	1 176,00
20160076	PRÉCONISATION D'UN OUTIL DE GESTION DES IDENTITÉS	21/10/2016	59 341,39	5	11 868,00	35 604,00	23 737,39	11 868,00	47 472,00	11 869,39
20160079	Mission acoustique et sonorisation	21/10/2016	3 000,00	5	600,00	1 800,00	1 200,00	600,00	2 400,00	600,00
20160090	Prestations techniques projet renouvellement des serveurs	22/11/2016	5 022,00	5	1 004,00	3 012,00	2 010,00	1 004,00	4 016,00	1 006,00
20160112	Prestation consultant maintenance technique SOLU-QIQ	15/12/2016	6 685,50	5	1 337,00	4 011,00	2 674,50	1 337,00	5 348,00	1 337,50
20170010	ETUDE REMPLACEMENT SNAPI	22/02/2017	3 163,50	5	632,00	1 264,00	1 899,50	632,00	1 896,00	1 267,50
20170015	ETUDE REMPLACEMENT SNAPI	14/03/2017	30 056,11	5	6 011,00	12 022,00	18 034,11	6 011,00	18 033,00	12 023,11
20170035	TRAVAUX AUDIT CTA	05/05/2017	888,00	5	177,00	354,00	534,00	177,00	531,00	357,00
20170036	Analyse des solutions du marché outils sécu	10/05/2017	14 859,04	5	2 971,00	5 942,00	8 917,04	2 971,00	8 913,00	5 946,04
20170053	Mise à disposition d'un profil intégrateur Frupal 7 HTML.3	29/05/2017	7 140,00	5	1 428,00	2 856,00	4 284,00	1 428,00	4 284,00	2 856,00

IV – ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20170059	ETUDE REMPLACEMENT SNAPI	16/06/2017	26 892,60	5	5 380,60	10 761,20	16 131,40	5 377,00	16 138,20	10 754,40
20170073	ETUDE REMPLACEMENT SNAPI	07/09/2017	32 718,00	5	6 543,60	13 087,20	19 630,80	6 543,00	19 630,20	13 087,80
20170075	ATTESTATION D ACCESSIBILITE	21/09/2017	1 440,00	5	288,00	576,00	864,00	288,00	864,00	576,00
20170089	Prestations Assistance paie	17/11/2017	1 200,00	5	240,00	480,00	720,00	240,00	720,00	480,00
20180002	Etude projet adaptation téléphonique du CRM	23/01/2018	7 660,13	5	1 532,00	1 532,00	18 483,76	1 532,00	3 064,00	4 596,13
20180006	CRM phase 2 - Etude refonte de l'IAM. Analyse des solutions de marché	23/01/2018	29 798,18	5	5 959,00	5 959,00	23 839,18	5 959,00	11 918,00	17 880,18
20180007	Projet convergence - Analyse des solutions de marché	23/01/2018	32 574,85	5	6 514,00	6 514,00	26 060,85	6 514,00	13 028,00	19 546,85
20180009	PRESTATION DE TRANSFERT DE COMPÉTENCES	23/01/2018	18 374,94	5	3 674,00	3 674,00	14 700,94	3 674,00	7 348,00	11 026,94
20180016	MISE A JOUR LICENCE OCTIME	02/02/2018	1 080,00	5	216,00	216,00	864,00	216,00	432,00	648,00
20180023	MISE A JOUR LICENCE OCTIME	14/02/2018	960,00	5	192,00	192,00	768,00	192,00	384,00	576,00
20180027	FORMATION ADMINISTRATEUR SUITE MAJ OCTIME	06/03/2018	2 160,00	5	432,00	432,00	1 728,00	432,00	864,00	1 296,00
20180029	ETUDE COUV. WIFI 500M2	12/03/2018	5 618,35	5	1 123,00	1 123,00	4 495,35	1 123,00	2 246,00	3 372,35
20180030	AFFECTATION CLEFS À AUTRE I	16/03/2018	35 372,05	5	7 074,00	7 074,00	28 298,05	7 074,00	14 148,00	21 224,05
20180033	MISE A JOUR LICENCE OCTIME	26/03/2018	2 160,00	5	432,00	432,00	1 728,00	432,00	864,00	1 296,00
20180034	MISE A JOUR LICENCE OCTIME	26/03/2018	1 620,00	5	324,00	324,00	1 296,00	324,00	648,00	972,00
20180035	MISE A JOUR LICENCE OCTIME	03/04/2018	3 060,00	5	612,00	612,00	2 448,00	612,00	1 224,00	1 836,00
20180038	MISE A JOUR LICENCE OCTIME	11/04/2018	1 620,00	5	324,00	324,00	1 296,00	324,00	648,00	972,00
20180048	PROJET PCI EXTENSION A L ETUDE DE MODERNISATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE	31/05/2018	14 772,00	5	2 954,00	2 954,00	11 818,00	2 954,00	5 908,00	8 864,00
20180055	ACTIVATION ET PARAMÉTRAGE OCTIME	01/06/2018	1 200,00	5	240,00	240,00	960,00	240,00	480,00	720,00
20180056	TESTS D'INTRUSION BLACK BOX /URL	31/05/2018	5 700,00	5	1 140,00	1 140,00	4 560,00	1 140,00	2 280,00	3 420,00
20180061	ANALYSE DE SOLUTIONS DU MARCHÉ SECU UO	25/06/2018	23 681,96	5	4 736,00	4 736,00	18 945,96	4 736,00	9 472,00	14 209,96
20180088	REMPLACEMENT DE L'APPLICATION SNAPI - ETUDE DE FAISABILITE	20/04/2018	3 137,14	5	627,00	627,00	2 510,14	627,00	1 254,00	1 883,14
20180089	REMPLACEMENT DE L'APPLICATION SNAPI - ETUDE DE FAISABILITE	01/02/2018	3 189,86	5	637,00	637,00	2 552,86	637,00	1 274,00	1 915,86
20180090	REMPLACEMENT DE L'APPLICATION SNAPI - ETUDE DE FAISABILITE	01/02/2018	5 774,24	5	1 154,00	1 154,00	4 620,24	1 154,00	2 308,00	3 466,24

IV – ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20180098	MAQUETTE D'UNE APPLICATION INFORMATIQUE	17/09/2018	31 787,95	5	6 357,00	6 357,00	25 430,95	6 357,00	12 714,00	19 073,95
20180115	AUDIT ET RAPPORT MAQUETTES GRAPHIQUES	17/10/2018	4 275,00	5	855,00	855,00	3 420,00	855,00	1 710,00	2 565,00
20180120	ASSISTANCE MISE A JOUR LICENCE OCTIME	06/11/2018	1 350,00	5	270,00	270,00	1 080,00	270,00	540,00	810,00
20190003	Projet COYOTE - Etude développement plateforme BIP	15/01/2019	69 330,31	5	0,00	0,00	69 330,31	13 866,00	13 866,00	55 464,31
20190004	Projet COYOTE - Etude développement plateforme BIP	15/01/2019	37 906,60	5	0,00	0,00	37 906,60	7 581,00	7 581,00	30 325,60
20190006	Etude couverture WIFI	25/01/2019	7 609,33	5	0,00	0,00	7 609,33	1 521,00	1 521,00	6 088,33
20190009	Etude couverture WIFI	12/02/2019	10 909,44	5	0,00	0,00	10 909,44	2 181,00	2 181,00	8 728,44
20190035	Etude évolution OCTIME	30/04/2019	540,00	1	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
20190039	Développement plateforme BIP	09/05/2019	5 662,91	5	0,00	0,00	5 662,91	1 132,00	1 132,00	4 530,91
20190042	Développement plateforme BIP	09/05/2019	10 850,21	5	0,00	0,00	10 850,21	2 170,00	2 170,00	8 680,21
20190043	Dével. spécifique d'une application informatique	09/05/2019	12 866,75	5	0,00	0,00	12 866,75	2 573,00	2 573,00	10 293,75
20190082	BIP COYOTE FACTURE DE SOLDE	07/06/2019	4 275,00	5	0,00	0,00	4 275,00	855,00	855,00	3 420,00
20190090	ASSISTANCE TECHNIQUE PONCTUELLE - Configuration du boot from SAN sur serveur Oracle	17/06/2019	1 669,92	5	0,00	0,00	1 669,92	333,00	333,00	1 336,92
20190091	ASSISTANCE TECHNIQUE PONCTUELLE - Configuration du boot from SAN sur serveur Oracle	17/06/2019	1 669,92	5	0,00	0,00	1 669,92	333,00	333,00	1 336,92
20190092	Refonte infrastructure de sauvegarde	17/06/2019	1 224,00	5	0,00	0,00	1 224,00	244,00	244,00	980,00
20190099	MOI - ASSISTANCE TECHNIQUE PONCTUELLE SYSTEME	09/07/2019	1 669,92	5	0,00	0,00	1 669,92	333,00	333,00	1 336,92
20190109	Prestation de transfert de compétences Journée	02/08/2019	14 727,24	5	0,00	0,00	14 727,24	2 945,00	2 945,00	11 782,24
20190111	Développement spécifique plateforme BIP	19/08/2019	4 533,95	5	0,00	0,00	4 533,95	906,00	906,00	3 627,95
20190112	Développement spécifique plateforme BIP	19/08/2019	38 540,86	5	0,00	0,00	38 540,86	7 708,00	7 708,00	30 832,86
20190117	Développement spécifique plateforme BIP	03/09/2019	20 345,98	5	0,00	0,00	20 345,98	4 069,00	4 069,00	16 276,98
20190118	Développement spécifique plateforme BIP	03/09/2019	14 831,20	5	0,00	0,00	14 831,20	2 966,00	2 966,00	11 865,20
20190138	Refonte infrastructure de sauvegarde	17/10/2019	2 856,00	5	0,00	0,00	2 856,00	571,00	571,00	2 285,00
20190140	Prestation d'intégration PCI sécurité	17/10/2019	25 767,08	5	0,00	0,00	25 767,08	5 153,00	5 153,00	20 614,08
20190141	ACQUISITION D'UN PROGICIEL DE SANTE AU TRAVAIL EN MODE HEBERGEMENT	17/10/2019	5 885,88	5	0,00	0,00	5 885,88	1 177,00	1 177,00	4 708,88
20190146	Développement OCTIME	24/10/2019	540,00	1	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20190158	Développement spécifique plateforme BIP	13/11/2019	6 531,98	5	0,00	0,00	6 531,98	1 306,00	1 306,00	5 225,98
20190161	ACQUISITION D'UN PROGICIEL DE SANTE AU TRAVAIL EN MODE HEBERGEMENT	14/11/2019	35 315,28	5	0,00	0,00	35 315,28	7 063,00	7 063,00	28 252,28
20190166	ASSISTANCE TECHNIQUE CONFIGURATION SERVEUR ORACLE	06/12/2019	7 514,64	5	0,00	0,00	7 514,64	1 502,00	1 502,00	6 012,64
20190168	MISE A JOUR LICENCE OCTIME	15/02/2019	270,00	1	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
20190169	Développement plateforme BIP	21/02/2019	16 053,70	5	0,00	0,00	16 053,70	3 210,00	3 210,00	12 843,70
20190170	Développement plateforme BIP	21/02/2019	20 162,23	5	0,00	0,00	20 162,23	4 032,00	4 032,00	16 130,23
20190172	Développement plateforme BIP	13/05/2019	1 511,32	5	0,00	0,00	1 511,32	302,00	302,00	1 209,32
20190173	Développement plateforme BIP	13/05/2019	15 097,01	5	0,00	0,00	15 097,01	3 019,00	3 019,00	12 078,01
	TOTAL 28031		993 231,83		119 299,20	245 132,40	760 455,06	199 700,00	444 832,40	548 399,43
ARTICLE 205										
20170004	LICENCE AUTEUR E LEARNING	27/01/2017	1 618,80	3	539,00	1 078,00	540,80	540,80	1 618,80	0,00
20170018	AUTOCAD LT 2017 WIN	23/03/2017	1 296,00	3	432,00	864,00	432,00	432,00	1 296,00	0,00
20170022	LICENCE RED AT RED	30/03/2017	13 712,28	3	4 570,00	9 140,00	4 572,28	4 572,28	13 712,28	0,00
20170026	LOGICIEL RDV EMPLOI PUBLIC	19/04/2017	9 809,10	3	3 269,00	6 538,00	3 271,10	3 271,10	9 809,10	0,00
20170074	FAC. FB00064836 DU 15/09/2017 LiquidFiles Unlimited User License 1 Year - Liquid Files - P	03/10/2017	2 244,73	3	748,00	1 496,00	748,73	748,73	2 244,73	0,00
20170084	JETBRAINS-IntelliJ IDEA - Commercial Subsc	26/10/2017	8 082,12	3	2 694,00	5 388,00	2 694,12	2 694,12	8 082,12	0,00
20170088	MiCollab Virtual Appliance + instal	17/11/2017	22 850,77	3	7 616,00	15 232,00	7 618,77	7 618,77	22 850,77	0,00
20180001	CERTIFICAT CERTINOMIS	15/01/2018	699,06	3	233,00	233,00	466,06	233,00	466,00	233,06
20180018	SMS-MSEAV-NEW-AG-250-500 - SYMANTEC MAIL	09/02/2018	3 214,80	3	1 071,00	1 071,00	2 143,80	1 071,00	2 142,00	1 072,80
20180026	AUTOCAD LT	06/03/2018	1 440,00	3	480,00	480,00	960,00	480,00	960,00	480,00
20180036	COMPLEMENT MANDAT 50 DE 2018 SUITE ANNUL DE 2018	13/04/2018	12 355,63	3	4 118,00	4 118,00	8 237,63	4 118,00	8 236,00	4 119,63
20180047	EVOLUTION DU LOGICIEL 2017	29/05/2018	5 498,63	3	1 832,00	1 832,00	3 666,63	1 832,00	3 664,00	1 834,63
20180067	2 260 425 - EZ-PUBLISH-EZ PUBLISH ENTERPRISE EDITI	19/07/2018	14 268,79	3	4 756,00	4 756,00	9 512,79	4 756,00	9 512,00	4 756,79
20180071	HP IMC PLATFORM STD + ENTERP	12/02/2018	788,21	3	262,00	262,00	526,21	262,00	524,00	264,21
20180073	ADOBE-VIP GOUV-ACROBAT PRO DC FOR TEAM	10/07/2018	662,98	3	220,00	220,00	442,98	220,00	440,00	222,98
20180076	20320CC - Q2ID BUNDLE (FOR INDESIGN CC, CS6, CS5.5	11/07/2018	1 406,40	3	468,00	468,00	938,40	468,00	936,00	470,40

IV – ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20180079	ZEROTURNAROUND JREBEL - 1 YR. SUBSCRIPTION LICENSE	09/08/2018	3 002,40	3	1 000,00	1 000,00	2 002,40	1 000,00	2 000,00	1 002,40
20180082	RENEWAL LIQUIDFILES 1 YEARLIQUIDFILES - PART#:PÉRI	14/08/2018	2 244,73	3	748,00	748,00	1 496,73	748,00	1 496,00	748,73
20180097	SYSTEMTOOLS - HYENA ENTERPRISE EDITION - V13 - LIC	17/09/2018	1 524,00	3	508,00	508,00	1 016,00	508,00	1 016,00	508,00
20180111	ENDPOINT PROTECTION RENEWAL SO	12/10/2018	5 666,40	3	1 888,00	1 888,00	3 778,40	1 888,00	3 776,00	1 890,40
20180117	EVOLUTION DU LOGICIEEN RDV EMPLOI PUBLIC	22/10/2018	5 199,80	3	1 733,00	1 733,00	3 466,80	1 733,00	3 466,00	1 733,80
20180124	EVOLUTION LOGICIEL RDV EMPLOI PUBLIC	29/11/2018	1 430,16	3	476,00	476,00	954,16	476,00	952,00	478,16
20180126	ABONNEMENT POUR UN AN À LA BANQUE D'IMAGES ADOBE S	10/12/2018	1 151,86	3	383,00	383,00	768,86	383,00	766,00	385,86
20180127	LICENCES EVOLUTION DU LOGICIEL RDV EM	12/12/2018	2 145,24	3	715,00	715,00	1 430,24	715,00	1 430,00	715,24
20190001	Certificat RGS - Certinomis -	15/01/2019	156,00	1	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00
20190002	EVOLUTION ET MAINTENANCE DU LOGICIEL	15/01/2019	970,83	3	0,00	0,00	970,83	323,00	323,00	647,83
20190010	CERTIFICAT CERTINOMIS I. DEMONT	15/02/2019	252,00	1	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00
20190011	CERTIFICAT CERTINOMIS A. VANLEEFDAEL	15/02/2019	252,00	1	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00
20190012	CERTIFICAT CERTINOMIS O BEN MILED ET G MANSFIELD	15/02/2019	756,00	3	0,00	0,00	756,00	252,00	252,00	504,00
20190013	DEMATERIALISATION 3 ANS	19/02/2019	156,00	1	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00
20190014	HP IMC Platform std + Enterprise et	08/03/2019	218,18	1	0,00	0,00	218,18	218,18	218,18	0,00
20190015	Sphinx iQ2 - 1ère licence monoposte	25/03/2019	2 519,40	3	0,00	0,00	2 519,40	839,00	839,00	1 680,40
20190021	Autocad LT - Subscription renewal	26/03/2019	504,00	1	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00
20190023	GEO TRUST RUE BUSINESS ID WILDCARD 2	11/04/2019	945,00	3	0,00	0,00	945,00	315,00	315,00	630,00
20190065	EVOLUTION ET MAINTENANCE DU LOGICIEL	20/05/2019	3 913,39	3	0,00	0,00	3 913,39	1 304,00	1 304,00	2 609,39
20190066	Renouvellement VeeamV-VBRENT-VS-PO1AR - Veeam Back up & Rep	22/05/2019	17 988,00	3	0,00	0,00	17 988,00	5 996,00	5 996,00	11 992,00
20190067	AFFDESIGWIN - Affinity DESIGNER pour WindowsLicenc e ESD (	22/05/2019	168,00	1	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
20190081	Q2ID (Quark à InDesign) - 1 Year Subscription - ESD - Mac/Wi	07/06/2019	1 512,00	3	0,00	0,00	1 512,00	504,00	504,00	1 008,00

IV - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20190083	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	07/06/2019	9 492,00	3	0,00	0,00	9 492,00	3 164,00	3 164,00	6 328,00
20190088	Certificat RGS ** Aurore BARTHEL	17/06/2019	306,00	1	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00
20190100	ACCROBAT PRO DC FOR TEAMS COV VIP	09/07/2019	662,40	3	0,00	0,00	662,40	220,00	220,00	442,40
20190108	LIQUID FILES UNLIMITED USER LICENSE 1 YEAR	29/07/2019	2 263,96	3	0,00	0,00	2 263,96	754,00	754,00	1 509,96
20190113	EVOLUTION LOGICIEL RDV EMPLOI PUBLIC 2019	19/08/2019	6 522,31	3	0,00	0,00	6 522,31	2 174,00	2 174,00	4 348,31
20190114	EVOLUTION LOGICIEL RDV EMPLOI PUBLIC 2019	28/08/2019	6 184,33	3	0,00	0,00	6 184,33	2 061,00	2 061,00	4 123,33
20190120	Client* - 3 ans sur clé mémoire.	03/09/2019	1 080,00	3	0,00	0,00	1 080,00	360,00	360,00	720,00
20190125	Zereturnaround Jrebel - 1 yr. Subscription Lic	18/09/2019	2 808,00	3	0,00	0,00	2 808,00	936,00	936,00	1 872,00
20190127	Protection Suite Enterprise Edition Renew Soft & MaintACD-	24/09/2019	8 436,60	3	0,00	0,00	8 436,60	2 812,00	2 812,00	5 624,60
20190132	Emailing - 5 000 crédits mails à créditer sur le compte: C	01/10/2019	180,00	1	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
20190134	ART-SL3Articulate Storyline Version 3- Support technique p	01/10/2019	1 582,80	3	0,00	0,00	1 582,80	527,00	527,00	1 055,80
20190135	CERTIFICAT CERTINOMIS E JOUY	08/10/2019	252,00	1	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00
20190137	CERTIFICAT AV ET MFB	16/10/2019	662,40	3	0,00	0,00	662,40	220,00	220,00	442,40
20190148	TRIMBLE SketchUp Pro 2019licence 1 Utilisateur + Contrat S	28/10/2019	1 740,00	3	0,00	0,00	1 740,00	580,00	580,00	1 160,00
20190149	SMG-EXT-AG-250-500-1YMessaging Gateway Renewal Subscription	28/10/2019	3 607,20	3	0,00	0,00	3 607,20	1 202,00	1 202,00	2 405,20
20190175	Certificat RGS ** Aurore BARTHEL	09/08/2019	331,20	1	0,00	0,00	331,20	331,20	331,20	0,00
20190176	FORFAIT ACQUISITION DE LICENCES METIER (22 LICENCES UTILISA	17/10/2019	30 978,00	3	0,00	0,00	30 978,00	10 326,00	10 326,00	20 652,00
	TOTAL 28051		229 712,89		40 759,00	60 627,00	169 085,89	78 413,18	139 040,18	90 672,71
ARTICLE 2158										
20170097	ECHAFAUDAGE	21/11/2017	2 216,71	5	443,00	886,00	1 330,71	443,00	1 329,00	887,71
20180068	SUIVANT DEVIS DE29413 INSTALLATION PLATINE MURALE	19/07/2018	1 199,94	5	239,00	239,00	960,94	239,00	478,00	721,94
20190026	TITREUSE DYMO LABEL MANAGER 420P	30/04/2019	306,34	1	0,00	0,00	306,34	306,34	306,34	0,00
20190036	FUTERCOBOX BLEU COUVERCLE EN VERRE MOBILE BLANC	30/04/2019	640,80	5	0,00	0,00	640,80	128,00	128,00	512,80
20190144	PISTOLET A MAIN ET TRACEUR DE MARQUAGE	16/10/2019	320,10	1	0,00	0,00	320,10	320,10	320,10	0,00

IV - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
	TOTAL 28158		4 683,89		682,00	1 125,00	3 558,89	1 436,44	2 561,44	2 122,45
ARTICLE 2183										
20120004	12 bases de casque téléphonique CS 60	07/02/2012	4 490,98	8	561,00	3 927,00	563,98	563,98	4 490,98	0,00
20120038	10 poste téléphoniques 5380 IP	06/09/2012	3 451,66	8	431,00	3 017,00	434,66	434,66	3 451,66	0,00
20140009	Terminaux A5370ip	04/12/2013	12 816,34	8	1 602,00	9 612,00	3 204,34	1 602,00	11 214,00	1 602,34
20140011	Casques CS540 + APS11	31/12/2013	1 076,40	8	134,00	804,00	272,40	134,00	938,00	138,40
20140025	APPLE Iphone 5S 16 Go	05/02/2014	715,21	8	89,00	445,00	270,21	89,00	534,00	181,21
20140029	Borne DECT 2/4 voies Aastra Réf RB1831A	12/02/2014	825,24	8	103,00	515,00	310,24	103,00	618,00	207,24
20140037	10 Terminaux DECT A612d	11/03/2014	1 788,00	8	223,00	1 115,00	673,00	223,00	1 338,00	450,00
20150018	Poste téléphonique	16/04/2015	1 800,00	8	225,00	900,00	900,00	225,00	1 125,00	675,00
20150044	I Phone 6	16/06/2015	1 018,80	8	127,00	508,00	510,80	127,00	635,00	383,80
20150090	Samsung Galaxy Note 4	17/11/2015	3 482,52	8	435,00	1 740,00	1 742,52	435,00	2 175,00	1 307,52
20150091	Samsung Galaxy Note 4	17/11/2015	863,52	8	107,00	428,00	435,52	107,00	535,00	328,52
20160022	DELLPC-006 / XPS 13 (9350) / Intel ® Core™ i	26/04/2016	1 740,24	4	435,00	1 305,00	435,24	435,24	1 740,24	0,00
20160025	Référence BF600DAJZT - Hewlett Packard Enterprise EVA 600GB	04/05/2016	2 856,00	4	714,00	2 142,00	714,00	714,00	2 856,00	0,00
20160035	Station de travail - Lenovo Thinkstation P500	24/05/2016	27 730,56	4	6 932,00	20 796,00	6 934,56	6 934,56	27 730,56	0,00
20160038	Unité centrale - Lenovo M73 Tiny USB	09/06/2016	36 183,17	4	9 045,00	27 135,00	9 048,17	9 048,17	36 183,17	0,00
20160039	Unité centrale - Lenovo M73 Tiny USB	16/06/2016	1 613,47	4	403,00	1 209,00	404,47	404,47	1 613,47	0,00
20160041	PC portable Lenovo T460 - 14" - Intel i3-6100U - RAM 4 Go	22/06/2016	54 012,60	4	13 503,00	40 509,00	13 503,60	13 503,60	54 012,60	0,00
20160064	Ecran PC Iiyama proLite	11/08/2016	1 360,26	4	340,00	1 020,00	340,26	340,26	1 360,26	0,00
20160087	MiVoice 5370 IP Phone sans alimentation, ni cordon	16/11/2016	831,24	8	103,00	309,00	522,24	103,00	412,00	419,24
20160088	Téléphone IP éco-recyclé-Aastra 5370ip	16/11/2016	4 000,20	8	500,00	1 500,00	2 500,20	500,00	2 000,00	2 000,20
20160089	Lenovo ThinkPad T460 20FN - Ultrabook	16/11/2016	21 283,20	4	5 320,00	15 960,00	5 323,20	5 323,20	21 283,20	0,00
20160091	SOURIS 2 + Convertisseur monobloc + AASTRA 612D	22/11/2016	1 939,68	4	484,00	1 452,00	487,68	487,68	1 939,68	0,00
20160094	Clavier ergonomique Microsoft Natural 4000	28/11/2016	708,00	4	177,00	531,00	177,00	177,00	708,00	0,00
20160097	DELLPC-006 / XPS 13 (9350) / Intel ® Core	23/11/2016	3 480,48	4	870,00	2 610,00	870,48	870,48	3 480,48	0,00
20160110	HP Châssis 7506 6 logements matrice commutation/administratif	15/12/2016	1 020,79	4	255,00	765,00	255,79	255,79	1 020,79	0,00
20170006	HP Châssis 7506 6 logements matrice commutation/administratif	31/01/2017	112 135,19	3	37 378,00	74 756,00	37 379,19	37 379,19	112 135,19	0,00
20170011	HP Transceiver X120 1000Base SX SFP 1 Gbit LC multimode Acc	06/03/2017	2 404,03	3	801,00	1 602,00	802,03	802,03	2 404,03	0,00

IV - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20170016	TELEPHONES IP-MITEL AASTRA	29/03/2017	48 561,36	8	6 070,00	12 140,00	36 421,36	6 070,00	18 210,00	30 351,36
20170029	Casque sans fil pour téléphone IP-Jabra PRO 920 mo	03/05/2017	5 010,72	8	626,00	1 252,00	3 758,72	626,00	1 878,00	3 132,72
20170033	OCT COM T4 HIDBadgeuse OCTCOM avec intégration	04/05/2017	2 166,00	3	722,00	1 444,00	722,00	722,00	2 166,00	0,00
20170043	DELLPC-042 - Désignation BNX93607	12/05/2017	2 102,40	3	700,00	1 400,00	702,40	702,40	2 102,40	0,00
20170051	HP Châssis 7506 6 logements matrice commutation/administratif	24/05/2017	23 206,38	3	7 735,00	15 470,00	7 736,38	7 736,38	23 206,38	0,00
20170054	Samsung - Galaxy A3 2017 noir 16 Go	29/05/2017	633,36	8	79,00	158,00	475,36	79,00	237,00	396,36
20170070	Apple - iPhone 7 Plus Noir de jais 256 Go	09/08/2017	924,96	8	115,00	230,00	694,96	115,00	345,00	579,96
20170079	Adaptateur HDMI Mâle vers V	11/10/2017	1 679,16	3	559,00	1 118,00	561,16	561,16	1 679,16	0,00
20170083	Moniteur LED 22" 16:10 Multimédia LG - 2 2BK55WD	26/10/2017	4 248,00	4	1 062,00	2 124,00	2 124,00	1 062,00	3 186,00	1 062,00
20170085	Moniteur LED 22" 16:10 Multimédia LG - 22MB65PM	31/10/2017	1 266,12	4	316,00	632,00	634,12	316,00	948,00	318,12
20170094	Samsung Galaxy A5 2017 noir	12/12/2017	3 039,96	8	379,00	758,00	2 281,96	379,00	1 137,00	1 902,96
20170095	DELLPC-042 -	12/12/2017	3 842,64	3	1 280,00	2 560,00	1 282,64	1 282,64	3 842,64	0,00
20180008	BLADE SYSTEM C7000	23/01/2018	126 667,44	4	31 666,00	31 666,00	95 001,44	31 666,00	63 332,00	63 335,44
20180012	PC PORTABLE LENOVO L470 14" I3-6006U 4G	26/01/2018	34 983,24	3	11 661,00	11 661,00	23 322,24	11 661,00	23 322,00	11 661,24
20180021	VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-1781W	12/02/2018	859,02	3	286,00	286,00	573,02	286,00	572,00	287,02
20180028	SAMSUNG GALAXY J3 2017 NOIR	06/03/2018	915,84	3	305,00	305,00	610,84	305,00	610,00	305,84
20180039	APPLE IPHONE 8 PLUS	11/04/2018	1 137,48	3	379,00	379,00	758,48	379,00	758,00	379,48
20180041	SAMSUNG GALAXY J3 2017 16GO	11/04/2018	730,44	3	243,00	243,00	487,44	243,00	486,00	244,44
20180059	PC PORTABLE LENOVO L470 14" I3-6006U 4GO 500GO WI	12/06/2018	613,34	3	204,00	204,00	409,34	204,00	408,00	205,34
20180064	UNITÉ CENTRALE - LENOVO M710Q - BOITIER	25/06/2018	1 387,68	4	346,00	346,00	1 041,68	346,00	692,00	695,68
20180065	3 PIEUVRES POLYCOM	11/07/2018	5 626,08	8	703,00	703,00	4 923,08	703,00	1 406,00	4 220,08
20180066	3 IPHONE X	13/07/2018	3 952,44	3	1 317,00	1 317,00	2 635,44	1 317,00	2 634,00	1 318,44
20180072	VNX 5200 SOLUTION	31/07/2018	10 861,20	3	3 620,00	3 620,00	7 241,20	3 620,00	7 240,00	3 621,20
20180080	UNITÉ CENTRALE - LENOVO M710Q - BOITIER	09/08/2018	43 702,75	4	10 925,00	10 925,00	32 777,75	10 925,00	21 850,00	21 852,75
20180084	227180 - SAMSUNG GALAXY J3 2017 - 16GO	17/08/2018	802,44	3	267,00	267,00	535,44	267,00	534,00	268,44
20180087	1 756 606 - HP TRANSCEIVER X130 SFP+ LC SR ACCESSO	28/08/2018	769,10	3	256,00	256,00	513,10	256,00	512,00	257,10

IV - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20180091	HP CHASSIS 7506 6 LOGEMENTS MATRICE COMMUTATION/AD	25/01/2018	1 020,79	3	340,00	340,00	680,79	340,00	680,00	340,79
20180094	PC PORTABLE LENOVO L470 14" I3-6006U 4GO 500GO WI	10/07/2018	25 174,63	4	6 293,00	6 293,00	18 881,63	6 293,00	12 586,00	12 588,63
20180099	WEBCAM - LOGITECH - C270 - AUDIO -USB 2	17/09/2018	633,06	3	211,00	211,00	422,06	211,00	422,00	211,06
20180105	WEBCAM	19/09/2018	76,18	4	19,00	19,00	57,18	19,00	38,00	38,18
20180112	TAPIS SOURIS GEL ANTIDÉRAPANT COLORIS NOIR	17/10/2018	3 293,14	3	1 097,00	1 097,00	2 196,14	1 097,00	2 194,00	1 099,14
20180118	TAPIS SOURIS GEL ANTIDÉRAPANT COLORIS NOIR	30/10/2018	859,02	3	286,00	286,00	573,02	286,00	572,00	287,02
20180121	SAMSUNG GALAXY A6 ET SAMSUNG J5	13/11/2018	3 756,96	3	1 252,00	1 252,00	2 504,96	1 252,00	2 504,00	1 252,96
20190016	DELL XPS 13 9370 selon devis	26/03/2019	2 184,00	4	0,00	0,00	2 184,00	546,00	546,00	1 638,00
20190024	TELECOMMANDE PRESENTATION NOIR ET MODULE TRANSMETTEUR	30/04/2019	1 168,06	3	0,00	0,00	1 168,06	389,00	389,00	779,06
20190030	AGRAPHUEUSE	30/04/2019	558,00	1	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00
20190038	Aruba point d'accès IAP-325 802.11n/ac, 4x4:4 MU-M IMO, dual	06/05/2019	17 908,33	4	0,00	0,00	17 908,33	4 477,00	4 477,00	13 431,33
20190047	PACK IPHONE 7 32 GO ARGENT	10/05/2019	507,60	1	0,00	0,00	507,60	507,60	507,60	0,00
20190051	Disque externe SSD - Transcend- 128 Go - noir - 2, 5" - TS	15/05/2019	1 416,00	4	0,00	0,00	1 416,00	354,00	354,00	1 062,00
20190052	Disque externe SSD - Transcend- 128 Go - noir - 2, 5" - TS	15/05/2019	82,20	1	0,00	0,00	82,20	82,20	82,20	0,00
20190072	Disque externe SSD - Transcend- 128 Go - noir - 2, 5" - TS	24/05/2019	306,50	1	0,00	0,00	306,50	306,50	306,50	0,00
20190078	Unité centrale - Lenovo M710Q - Boitier à configurer Livré	29/05/2019	33 417,00	4	0,00	0,00	33 417,00	8 354,00	8 354,00	25 063,00
20190086	PACK BOX DE POCHE 4G LINKZONE	07/06/2019	266,40	1	0,00	0,00	266,40	266,40	266,40	0,00
20190087	Pack clavier et souris filaire - Logitech Desktop Combo MK	13/06/2019	541,44	1	0,00	0,00	541,44	541,44	541,44	0,00
20190105	PC PORTABLE LENOVO X280 ET EXTENTION DE GARANTIE 3 ANS	19/07/2019	1 013,52	4	0,00	0,00	1 013,52	253,00	253,00	760,52
20190106	15 PC PORTABLE LENOVO L480 ET EXTENTION DE GARANTIE	19/07/2019	13 077,90	4	0,00	0,00	13 077,90	3 269,00	3 269,00	9 808,90
20190121	STATION D ACCUEIL THINKPAD	03/09/2019	3 378,60	3	0,00	0,00	3 378,60	1 126,00	1 126,00	2 252,60
20190122	CASQUES SANS FIL POUR SMARTPHONE ET CABLES DHSG	03/09/2019	573,24	1	0,00	0,00	573,24	573,24	573,24	0,00

IV - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20190124	FOURNITURE ET INSTALLATI ON D UN PROJECTEUR	18/09/2019	1 772,40	3	0,00	0,00	1 772,40	590,00	590,00	1 182,40
20190126	PACK SAMSUNG GLAXY A 10 NOIR AVEC ETUIS	24/09/2019	168,00	1	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
20190128	Moniteur LED 22" 16:10 Multimédia LG - 22BK55WD - garanti	24/09/2019	2 832,00	4	0,00	0,00	2 832,00	708,00	708,00	2 124,00
20190139	NSLATE2PLUS - iskn The Slate 2+ Tablette Graphi	17/10/2019	178,14	1	0,00	0,00	178,14	178,14	178,14	0,00
20190143	FOURNITURE ET INSTALLATI	16/10/2019	1 772,40	3	0,00	0,00	1 772,40	590,00	590,00	1 182,40
20190154	2084136 - Souris optique - CUC - Verticale - 5 bou tons - U	14/11/2019	933,60	4	0,00	0,00	933,60	233,00	233,00	700,60
20190160	Référence sipperec C-HDD-SAS-2TB-2.52TB 2.5" SAS H DDVNX 3T	14/11/2019	14 220,00	3	0,00	0,00	14 220,00	4 740,00	4 740,00	9 480,00
20190163	Souris optique - CUC - Verticale - 5 bou tons - U	28/11/2019	2 684,81	3	0,00	0,00	2 684,81	894,00	894,00	1 790,81
20190167	FAC. 1000004523 DU 28/11/2018	22/01/2019	7 296,00	3	0,00	0,00	7 296,00	2 432,00	2 432,00	4 864,00
20190171	PROJET PCI FACTURE MATERIEL	23/04/2019	325 296,00	3	0,00	0,00	325 296,00	108 432,00	108 432,00	216 864,00
20191203	FAC. F1955015 DU 22/09/2019	03/10/2019	3 192,00	3	0,00	0,00	3 192,00	1 064,00	1 064,00	2 128,00
	TOTAL 28183		1 106 875,25		172 616,00	327 574,00	779 301,25	314 282,41	641 856,41	465 018,84
ARTICLE 2184										
2184/2005/0003	Vitrine de présentation	04/04/2005	1 249,82	15	83,00	1 164,56	85,26	85,26	1 249,82	0,00
2184/2005/0004	Pieds de tables	16/05/2005	1 875,33	15	125,00	1 750,16	125,17	125,17	1 875,33	0,00
2184/2005/0005	Ensemble mobilier pour vestiaire et meuble frigo	21/06/2005	5 793,42	15	386,00	5 405,84	387,58	387,58	5 793,42	0,00
2184/2005/0006	Mobilier pour postes de travail	23/11/2005	83 059,76	15	5 537,00	77 520,56	5 539,20	5 539,20	83 059,76	0,00
2184/2006/0001	22 vestiaires	19/05/2006	3 420,82	15	228,00	2 964,35	456,47	228,00	3 192,35	228,47
2184/2006/0002	Bureaux	06/12/2006	23 716,91	15	1 581,00	20 553,91	3 163,00	1 581,00	22 134,91	1 582,00
2184/2007/0001	Meubles à casier	17/04/2007	774,40	15	51,00	615,78	158,62	52,00	667,78	106,62
2184/2007/0002	Meuble sur mesure	22/10/2007	2 996,24	15	199,00	2 392,50	603,74	201,00	2 593,50	402,74
2184/2008/0001	Chaises visiteur et fauteuils de travail	13/12/2008	32 751,27	12	2 729,00	30 019,00	2 732,27	2 732,27	32 751,27	0,00
2184/2008/0002	Mise en place d'un coffret	26/02/2008	2 098,98	12	174,00	1 918,60	180,38	180,38	2 098,98	0,00

IV - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
2184/2008/0003	Modules de tris	26/02/2008	2 024,11	12	168,00	1 851,40	172,71	172,71	2 024,11	0,00
2184/2008/0004	tables de formation + plateau	26/02/2008	2 408,98	12	200,00	2 203,75	205,23	205,23	2 408,98	0,00
2184/2008/0005	tables, chaises, fauteuils et banquettes	05/03/2008	11 951,15	12	995,00	10 949,65	1 001,50	1 001,50	11 951,15	0,00
2184/2008/0007	Chaises	02/04/2008	15 203,55	12	1 266,00	13 930,80	1 272,75	1 272,75	15 203,55	0,00
2184/2008/0008	Comptoirs et armoires	14/05/2008	45 533,48	12	3 794,00	41 736,30	3 797,18	3 797,18	45 533,48	0,00
2184/2008/0009	Postes de travail complets	19/05/2008	58 088,88	12	4 840,00	53 243,70	4 845,18	4 845,18	58 088,88	0,00
2184/2008/0010	Chaises visiteur et fauteuils de travail	30/05/2008	5 236,69	12	436,00	4 797,95	438,74	438,74	5 236,69	0,00
2184/2008/0011	extensions + tables	04/06/2008	11 656,02	12	971,00	10 682,70	973,32	973,32	11 656,02	0,00
2184/2008/0012	tables et extensions frontales	04/06/2008	6 986,95	12	582,00	6 403,25	583,70	583,70	6 986,95	0,00
2184/2008/0014	Réfrigérateur	05/06/2008	1 099,00	12	91,00	1 003,90	95,10	95,10	1 099,00	0,00
2184/2008/0015	Cloison isophonique	05/06/2008	14 093,19	12	1 174,00	12 916,15	1 177,04	1 177,04	14 093,19	0,00
2184/2008/0016	Banquettes 2 places	25/06/2008	1 146,25	12	95,00	1 047,60	98,65	98,65	1 146,25	0,00
2184/2008/0017	Comptoirs et armoires	24/07/2008	2 550,83	12	212,00	2 334,85	215,98	215,98	2 550,83	0,00
2184/2008/0018	Comptoirs et armoires	24/07/2008	7 548,08	12	629,00	6 919,05	629,03	629,03	7 548,08	0,00
2184/2008/0019	Fauteuils de travail	30/07/2008	696,07	12	58,00	638,05	58,02	58,02	696,07	0,00
2184/2008/0022	Caissons hauteur bureau	11/08/2008	2 017,32	12	168,00	1 848,55	168,77	168,77	2 017,32	0,00
2184/2008/0023	Plans compact 90° + caissons hauteurs bureau	11/08/2008	14 023,82	12	1 168,00	12 851,25	1 172,57	1 172,57	14 023,82	0,00
2184/2008/0024	Plans compacts 90° + extensions	06/10/2008	8 832,79	12	736,00	8 096,35	736,44	736,44	8 832,79	0,00
2184/2008/0025	Divers mobiliers de bureau	30/07/2008	677,13	12	56,00	618,15	58,98	58,98	677,13	0,00
2184/2009/0001	10 Armoires hautes 198 X 120 poirier alu	12/05/2009	3 109,60	12	259,00	2 590,00	519,60	259,00	2 849,00	260,60
2184/2009/0002	3 bureaux + 12 pieds de soutien tubes ronds	10/06/2009	995,26	12	82,00	820,00	175,26	82,00	902,00	93,26
2184/2009/0003	30 tables duralight + 3 chariots tables et grilles	22/06/2009	5 737,21	12	478,00	4 780,00	957,21	478,00	5 258,00	479,21
2184/2009/0004	Armoire forte 2 portes	06/07/2009	1 965,27	12	163,00	1 630,00	335,27	163,00	1 793,00	172,27
2184/2009/0005	40 cloisons isophoniques L 100	06/07/2009	14 797,87	12	1 233,00	12 330,00	2 467,87	1 233,00	13 563,00	1 234,87
2184/2009/0006	33 armoires hautes + 34 comptoirs	23/07/2009	21 192,16	12	1 766,00	17 660,00	3 532,16	1 766,00	19 426,00	1 766,16
2184/2009/0007	31 plans compact +31 caissons+2 tables rondes	27/08/2009	23 511,92	12	1 959,00	19 590,00	3 921,92	1 959,00	21 549,00	1 962,92
2184/2009/0008	24 fauteuils de travail	27/08/2009	4 176,43	12	348,00	3 480,00	696,43	348,00	3 828,00	348,43
2184/2009/0009	15 tables rondes + 12 caissons+ petit mobilier	10/12/2009	8 962,73	12	746,00	7 460,00	1 502,73	746,00	8 206,00	756,73
2184/2009/0010	10 armoires basses avec dessus de finition poirier + 8 armoires hautes	10/12/2009	4 859,47	12	404,00	4 040,00	819,47	404,00	4 444,00	415,47
2184/2009/0011	2 tables basses + 8 banquettes	27/11/2009	4 044,39	12	337,00	3 370,00	674,39	337,00	3 707,00	337,39
20100085	30 armoires de tailles diverses	17/08/2010	8 050,40	12	670,00	6 030,00	2 020,40	670,00	6 700,00	1 350,40
20100087	69 tables,5 panneaux privatifs,6 extensions 1/2 lune	08/09/2010	12 599,53	12	1 049,00	9 441,00	3 158,53	1 049,00	10 490,00	2 109,53
20100088	Rayonnage manorga	08/09/2010	478,40	12	39,00	351,00	127,40	39,00	390,00	88,40

IV - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20100089	Ensemble de rayonnage	08/09/2010	2 585,75	12	215,00	1 935,00	650,75	215,00	2 150,00	435,75
20100090	Présentoir à revues + 4 rayonnages départ	08/09/2010	1 842,73	12	153,00	1 377,00	465,73	153,00	1 530,00	312,73
20100091	250 chaises de réunion avec assise et dossier tapissé	27/09/2010	23 770,50	12	1 980,00	17 820,00	5 950,50	1 980,00	19 800,00	3 970,50
20100092	Ensemble de rayonnage	05/11/2010	1 842,73	12	153,00	1 377,00	465,73	153,00	1 530,00	312,73
20100093	Fauteuil ergonomique	06/12/2010	1 466,00	12	122,00	1 098,00	368,00	122,00	1 220,00	246,00
20110004	Fauteuil avec accoudoirs réglables	01/02/2011	1 091,95	12	91,00	726,00	365,95	91,00	817,00	274,95
20110010	Elément de rayonnage simple face	21/02/2011	299,00	12	24,00	192,00	107,00	24,00	216,00	83,00
20110016	8 caissons hauteur de bureaux	21/02/2011	2 786,20	12	232,00	1 856,00	930,20	232,00	2 088,00	698,20
20110073	2 plateaux 1000 x 900 poirier avec passe câbles	22/03/2011	472,18	12	39,00	312,00	160,18	39,00	351,00	121,18
20110074	5 panneaux privatifs Milo rectangulaires	22/03/2011	599,44	12	49,00	392,00	207,44	49,00	441,00	158,44
20110078	Armoire avec portes battantes 198 x 100 x 43	18/07/2011	310,00	12	25,00	200,00	110,00	25,00	225,00	85,00
20110079	Chariot métallique pour praticables pliant	27/07/2011	897,00	12	74,00	592,00	305,00	74,00	666,00	231,00
20110080	Tables sur roulettes		2176,72	12	181	1086	1090,72	544	1 629,00	547,72
20110081	4 ossatures métalliques sur roulettes	05/08/2011	4 066,40	12	338,00	2 704,00	1 362,40	338,00	3 042,00	1 024,40
20110082	30 tables basses rectangulaires	10/08/2011	3 786,89	12	315,00	2 520,00	1 266,89	315,00	2 835,00	951,89
20110083	3 vitrines extérieures 9 feuilles reverso	12/10/2011	821,65	12	68,00	544,00	277,65	68,00	612,00	209,65
20110084	4 sièges ovation noir avec accoudoirs	17/11/2011	2 180,73	12	181,00	1 448,00	732,73	181,00	1 629,00	551,73
20110085	4 tables informat + coffres métal	29/11/2011	2 305,89	12	192,00	1 536,00	769,89	192,00	1 728,00	577,89
20110090	2 tables sur roulettes pour réceptions ou rangement (suite à cession partielle de la moitié de l'immobilisation 20110080)	05/08/2011	2 176,72	12	181,00	1 448,00	728,72	181,00	1 629,00	547,72
20120001	55 chaises Roma M1 noir	07/02/2012	3 420,56	12	285,00	1 995,00	1 425,56	285,00	2 280,00	1 140,56
20120012	15 sièges opérateur noir	04/04/2012	2 511,60	12	209,00	1 463,00	1 048,60	209,00	1 672,00	839,60
20120026	Siège ergonomique HD	13/08/2012	357,60	12	29,00	203,00	154,60	29,00	232,00	125,60
20120060	fourniture livraison installation mobilier	10/06/2013	4 365,40	12	1 495,00	2 178,00	2 187,40	363,00	2 541,00	1 824,40
20130016	fauteuil ergonomique	21/11/2013	1 582,31	12	127,00	786,00	796,31	131,00	917,00	665,31
20140001	Armoires hautes et caissons bureau	10/10/2013	11 961,87	8	127,00	8 970,00	2 991,87	1 495,00	10 465,00	1 496,87
20140003	REF1216100 G01 Fauteuils de bureaux noirs	07/06/2013	1 527,29	12	127,00	762,00	765,29	127,00	889,00	638,29
20140017	REF 5127156 2 fauteuils ergonomiques noirs	31/01/2013	715,21	8	0,00	534,00	181,21	89,00	623,00	92,21
20140049	TABLES ASSIS DEBOUT	09/04/2014	2 847,24	12	97,00	1 185,00	1 662,24	237,00	1 422,00	1 425,24
20140050	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/05/2014	1 635,60	12	285,00	680,00	955,60	136,00	816,00	819,60
20140096	PLAN STRATIFIE 22 VERSION REGLABLE	26/11/2014	2 809,24	12	58,00	1 170,00	1 639,24	234,00	1 404,00	1 405,24
20150033	Armoires	19/05/2015	1 172,40	12	138,00	388,00	784,40	97,00	485,00	687,40
20150046	Fauteuils ergonomiques	18/06/2015	3 426,18	12	568,00	1 140,00	2 286,18	285,00	1 425,00	2 001,18

IV - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20150053	Fauteuil de bureau	27/07/2015	698,16	12	760,00	232,00	466,16	58,00	290,00	408,16
20150074	Fauteuils de bureaux	30/09/2015	1 661,46	12	-	552,00	1 109,46	138,00	690,00	971,46
20150083	Bureaux	02/11/2015	6 825,00	12	252,00	2 272,00	4 553,00	568,00	2 840,00	3 985,00
20150107	tables réglables	17/12/2015	9 120,50	12	84,00	3 040,00	6 080,50	760,00	3 800,00	5 320,50
20160046	ARMOIRES MI HAUTES 1200X10 20X440	29/06/2016	3 030,06	12	233,00	756,00	2 274,06	252,00	1 008,00	2 022,06
20160047	FAUTEUIL MIRRA 2 GRAPHITE BUTTER	29/06/2016	1 014,64	12	84,00	252,00	762,64	84,00	336,00	678,64
20160065	Mobilier de cuisine	16/08/2016	2 806,50	12	79,00	699,00	2 107,50	233,00	932,00	1 874,50
20160077	3 chevalets de conférence + 2 présentoirs	21/10/2016	1 018,75	12	195,00	252,00	766,75	84,00	336,00	682,75
20160084	Tableaux blancs basculants mobiles	28/10/2016	954,96	12	529,00	237,00	717,96	79,00	316,00	638,96
20160104	CHEVALETS MOBILES	07/12/2016	2 349,00	12	0,00	585,00	1 764,00	195,00	780,00	1 569,00
20160114	ARMOIRES BASSES 120X102	23/12/2016	6 357,06	12	72,00	1 587,00	4 770,06	529,00	2 116,00	4 241,06
20170025	Siège AZKAR - AK77/55	07/04/2017	871,84	12	198,00	144,00	727,84	72,00	216,00	655,84
20170058	FAUTEUILS ABADIA NOIR	07/06/2017	2 384,76	12	143,00	396,00	1 988,76	198,00	594,00	1 790,76
20170062	TABLES ET DE CHAISES	06/07/2017	1 720,66	12	188,00	286,00	1 434,66	143,00	429,00	1 291,66
20170065	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	28/07/2017	2 262,30	12	120,00	376,00	1 886,30	188,00	564,00	1 698,30
20170066	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	03/08/2017	1 447,32	12	0,00	240,00	1 207,32	120,00	360,00	1 087,32
20180025	CAISSONS DE 80 ET DE 60 CM	06/03/2018	2 754,66	12	229,00	229,00	2 525,66	229,00	458,00	2 296,66
20180037	5 ARMOIRES A RIDEAUX	13/04/2018	1 937,10	12	161,00	161,00	1 776,10	161,00	322,00	1 615,10
20180042	SIEGE ERGONOMIQUE	13/04/2018	937,66	12	78,00	78,00	859,66	78,00	156,00	781,66
20180049	BUREAUX DROIT	30/05/2018	1 527,72	12	127,00	127,00	1 400,72	127,00	254,00	1 273,72
20180054	CAISSONS ET BUREAUX COLOR	01/06/2018	2 782,63	12	231,00	231,00	2 551,63	231,00	462,00	2 320,63
20180081	CHANGEMENT DU TAPIS DU HALL	09/08/2018	5 010,00	12	417,00	417,00	4 593,00	417,00	834,00	4 176,00
20180096	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	11/07/2018	1 295,89	12	107,00	107,00	1 188,89	107,00	214,00	1 081,89
20180100	ARMOIRE	17/09/2018	1 008,00	12	84,00	84,00	924,00	84,00	168,00	840,00
20180107	ETAGERES	03/10/2018	4 631,30	12	385,00	385,00	4 246,30	385,00	770,00	3 861,30
20180113	UN FAUTEUIL ERGONOMIQUE	17/10/2018	1 852,50	12	154,00	154,00	1 698,50	154,00	308,00	1 544,50
20180114	MOBILIER	17/10/2018	23 333,12	12	1 944,00	1 944,00	21 389,12	1 944,00	3 888,00	19 445,12
20180116	UN FAUTEUIL ERGONOMIQUE	19/10/2018	1 191,74	12	99,00	99,00	1 092,74	99,00	198,00	993,74
20180119	FAUTEUILS BUREAUX COLOR PANTHERE	06/11/2018	3 687,12	12	307,00	307,00	3 380,12	307,00	614,00	3 073,12
20190037	FAUTEUIL BUREAU TISSU COQUE GRIS	03/05/2019	5 844,24	12	0,00	0,00	5 844,24	487,00	487,00	5 357,24
20190061	FAUTEUIL ERGONOMIQUE 1	16/05/2019	808,27	12	0,00	0,00	808,27	67,00	67,00	741,27
20190062	FAUTEUIL ERGONOMIQUE 2	16/05/2019	1 342,27	12	0,00	0,00	1 342,27	111,00	111,00	1 231,27
20190063	FAUTEUIL ERGONOMIQUE 3	16/05/2019	1 756,27	12	0,00	0,00	1 756,27	146,00	146,00	1 610,27
20190064	FAUTEUIL ERGONOMIQUE 4	16/05/2019	1 120,27	12	0,00	0,00	1 120,27	93,00	93,00	1 027,27
20190068	CAISSON METAL ET BUREAU DROIT	22/05/2019	2 109,02	12	0,00	0,00	2 109,02	175,00	175,00	1 934,02
20190071	PORTABLE STAGE KIT	24/05/2019	1 415,39	12	0,00	0,00	1 415,39	117,00	117,00	1 298,39
20190089	10 CAISSONS	17/06/2019	3 961,25	12	0,00	0,00	3 961,25	330,00	330,00	3 631,25

V - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20190102	BUREAU DROIT CORIAL COLORIS EPOXY ALUMINIUM	16/07/2019	487,61	1	0,00	0,00	487,61	487,61	487,61	0,00
20190103	TABLE DE REUNION RONDE 4 PLACES FUSION	16/07/2019	1 443,98	12	0,00	0,00	1 443,98	120,00	120,00	1 323,98
20190104	FAUTEUIL EN TISSU COQUE GRIS 4D	19/07/2019	5 844,24	12	0,00	0,00	5 844,24	487,00	487,00	5 357,24
20190110	BUREAU DROIT ISOLE	05/08/2019	372,14	1	0,00	0,00	372,14	372,14	372,14	0,00
20190129	REF 2231808 CHAUFFEUSE SKALY VERT	24/09/2019	3 643,60	12	0,00	0,00	3 643,60	303,00	303,00	3 340,60
20190147	10 FAUTEUILS DE BUREAUX R EF 206396	28/10/2019	5 844,24	12	0,00	0,00	5 844,24	487,00	487,00	5 357,24
20190150	5 FAUTEUILS DE BUREAU	28/10/2019	2 922,12	12	0,00	0,00	2 922,12	243,00	243,00	2 679,12
20190155	10 FAUTEUILS DE BUREAU	14/11/2019	1 701,18	12	0,00	0,00	1 701,18	141,00	141,00	1 560,18
20190156	MOBILIERS CABINETS MEDICAUX	14/11/2019	1 422,58	12	0,00	0,00	1 422,58	118,00	118,00	1 304,58
20190157	BUREAUX ET CAISSONS	13/11/2019	2 176,63	12	0,00	0,00	2 176,63	181,00	181,00	1 995,63
20190162	FAUTEUILS BUREAUX CAISSONS	06/12/2019	17 648,47	12	0,00	0,00	17 648,47	1 470,00	1 470,00	16 178,47
20190177	FAUTEUIL ERGONOMIQUE M	21/10/2019	1 443,30	12	0,00	0,00	1 443,30	120,00	120,00	1 323,30
20190179	TABLES RECTANGULAIRES PLIANTES	21/10/2019	824,88	12	0,00	0,00	824,88	68,00	68,00	756,88
20190181	BUREAU DROIT	21/10/2019	487,61	1	0,00	0,00	487,61	487,61	487,61	0,00
	TOTAL 28184		738 894,83		53 683,00	508 796,65	230 098,18	61 674,11	570 469,77	168 425,06
ARTICLE 2188										
20150036	Sonorisation	01/06/2015	12 924,48	5	2 584,00	10 336,00	2 588,48	2 588,48	12 924,48	0,00
20160101	PERFORELIEUSE RENZ COMBI COMFORT	28/11/2016	1 729,20	8	216,00	648,00	1 081,20	216,00	864,00	865,20
20160113	FONTAINES REF 122 8209	15/12/2016	5 304,60	5	1 060,00	3 180,00	2 124,60	1 060,00	4 240,00	1 064,60
20170007	COMBINE DE SONORISATION LB08825A	31/01/2017	1 283,40	5	256,00	512,00	771,40	256,00	768,00	515,40
20170061	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX EN SALLE	06/07/2017	2 334,00	5	466,00	932,00	1 402,00	466,00	1 398,00	936,00
20170077	CHARIOT DE TRANSPORT FORCE 750 KGS	23/10/2017	2 040,00	5	408,00	816,00	1 224,00	408,00	1 224,00	816,00
20170081	CABINE DE DOUCHE	23/10/2017	1 172,92	5	234,00	468,00	704,92	234,00	702,00	470,92
20170087	RAMPE D ACCES	15/11/2017	726,00	5	145,00	290,00	436,00	145,00	435,00	291,00
20180051	FAC. 501C3000575861 DU 31/05/2018	07/06/2018	814,79	5	162,00	162,00	652,79	162,00	324,00	490,79
20180125	PRÉSENTOIR SUR PIED	05/12/2018	3 464,16	5	692,00	692,00	2 772,16	692,00	1 384,00	2 080,16
20190025	CHARIOT ET PANIER DE TRANSPORT REHAUSSE	30/04/2019	609,60	5	0,00	0,00	609,60	121,00	121,00	488,60
20190031	MICRO ONDE	30/04/2019	414,00	1	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00
20190075	BARRIERE MOBILE RUBBERMAID	28/05/2019	502,80	1	0,00	0,00	502,80	502,80	502,80	0,00
20190084	VENTILATEURS	07/06/2019	458,00	1	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	0,00
20190085	VENTILATEURS ALTONA	07/06/2019	229,00	1	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	0,00
20190093	10 VENTILATEURS ALTONA	24/06/2019	249,95	1	0,00	0,00	249,95	249,95	249,95	0,00

IV - ANNEXES	IV
ETAT DETAILLE DES AMMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	

N° inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition en euro	Durée d'amort.	Amort. 2019	Cumul des amort. Au 31/12/2019	VNC au 31/12/2019	Amort. 2020	Cumul des amort. Au 31/12/2020	VNC au 31/12/2020
20190094	MARCHE PIED ALUMINIUM	08/07/2019	353,64	1	0,00	0,00	353,64	353,64	353,64	0,00
20190098	TELEVISEUR ET SUPPORT	09/07/2019	584,46	1	0,00	0,00	584,46	584,46	584,46	0,00
20190101	CLIMATISATEURS MOBILES	09/07/2019	1 834,02	5	0,00	0,00	1 834,02	366,00	366,00	1 468,02
20190130	TABLES D EXTERIEUR	24/09/2019	1 079,40	5	0,00	0,00	1 079,40	215,00	215,00	864,40
20190131	REMPLACEMENT DE 3 CAMERAS A DOME	24/09/2019	5 141,70	5	0,00	0,00	5 141,70	1 028,00	1 028,00	4 113,70
20190133	REPOSE PIEDS	01/10/2019	73,10	1	0,00	0,00	73,10	73,10	73,10	0,00
20190153	MEGAPHONE	28/10/2019	94,96	1	0,00	0,00	94,96	94,96	94,96	0,00
20190174	VENTILATEURS ALTONA 745 750	17/06/2019	229,00	1	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	0,00
20190180	CHARIOT DE TRANSPORT	21/10/2019	281,24	1	0,00	0,00	281,24	281,24	281,24	0,00
	TOTAL 28188		43 928,42		6 223,00	18 036,00	25 892,42	11 427,63	29 463,63	14 464,79
TOTAL GENERAL			3 117 327,11		393 262,20	1 161 291,05	1 968 391,69	666 933,77	1 828 223,83	1 289 103,28

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL	

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-999 415.21	-715 274.57	1 714 689.78
DEPENSES RECETTES	10 955 419.34 10 955 419.34	10 160 488.96 9 161 073.75	715 274.57	79 655.81 1 794 345.59
FONCTIONNEMENT		33 425 212.25		-33 425 212.25
DEPENSES RECETTES	60 009 348.44 60 009 348.44	27 445 015.52 60 870 227.77		32 564 332.92 -860 879.33

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-999 415.21	-715 274.57	1 714 689.78
DEPENSES RECETTES	10 955 419.34 10 955 419.34	10 160 488.96 9 161 073.75	715 274.57	79 655.81 1 794 345.59
FONCTIONNEMENT		33 425 212.25		-33 425 212.25
DEPENSES RECETTES	60 009 348.44 60 009 348.44	27 445 015.52 60 870 227.77		32 564 332.92 -860 879.33
TOTAL GENERAL DES DEPENSE	70 964 767.78	37 605 504.48	715 274.57	32 643 988.73
TOTAL GENERAL DES RECETTE	70 964 767.78	70 031 301.52		933 466.26

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES RESTES A REALISER	

	N° ENGAGEMENT	DATE DE L'ENGAGEMENT	TIERS	IMPUTATION	MONTANT DE L'ENGAGEMENT
RECETTES					0,00
TOTAL DES RECETTES A REALISER (I)					- €
DEPENSES	IN20-00113	13/08/2020	OCTIME	2031	7 207,20
	IN19-00048P	14/01/2020	VAL SOLUTIONS	2031	14 309,64
	IN19-00079P	14/01/2020	VAL SOLUTIONS	2031	5 834,69
	IN19013101P	14/01/2020	UGAP	2031	2 656,44
	IN19007401P	14/01/2020	ORANGE BUSINESS SERVICES	2031	20 484,00
	IN20000101	07/01/2020	ORANGE BUSINESS SERVICES	2031	5 388,00
	IN19006501P	14/01/2020	ORANGE BUSINESS SERVICES	2031	46 080,00
	IN19007501P	14/01/2020	ORANGE CYBERDEFENSE	2031	18 036,96
	IN20009201	25/06/2020	KALIOP	2031	28 552,44
	Sous total imputation 2031				148 549,37 €
	IN20-00112	13/08/2020	OCTIME	2051	1 653,24
	IN20004001	13/02/2020	OCTIME	2051	2 040,00
	IN20010501	24/07/2020	CIG GRANDE COURONNE	2051	21 423,82
	Sous total imputation 2051				25 117,06 €
	LO20-00138	09/04/2020	CEGELEC MISSENARD	2135	139 261,00
	LO20-00139	09/04/2020	CEGELEC MISSENARD	2135	8 433,25
	LO20-00202	26/06/2020	CEGELEC MISSENARD	2135	22 167,22
	LO20-00203	26/06/2020	CEGELEC MISSENARD	2135	28 779,65
	LO20-00204	26/06/2020	CEGELEC MISSENARD	2135	35 383,48
	LO20-00205	26/06/2020	CEGELEC MISSENARD	2135	21 932,98
	LO20-00212	02/07/2020	CEGELEC MISSENARD	2135	18 532,40
	LO20-00354	10/11/2020	CBATECH	2135	8 250,00
	LO20-00261	02/09/2020	FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE	2135	39 149,50
	Sous total imputation 2135				321 889,48 €

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES RESTES A REALISER (suite)	

	N° ENGAGEMENT	DATE DE L'ENGAGEMENT	TIERS	IMPUTATION	MONTANT DE L'ENGAGEMENT
DEPENSES	IN20013601	15/10/2020	SFR	2183	6 108,00
	IN20-00111	13/08/2020	OCTIME	2183	8 400,00
	IN19013102P	14/01/2020	UGAP	2183	2 101,32
	IN20013901	20/10/2020	UGAP	2183	1 332,68
	IN20000102	07/01/2020	ORANGE BUSINESS SERVICES	2183	14 885,14
	IN20003501	07/02/2020	ORANGE BUSINESS SERVICES	2183	26 917,06
	IN19006301P	14/01/2020	ORANGE CYBERDEFENSE	2183	26 592,00
	IN19006401P	14/01/2020	ORANGE BUSINESS SERVICES SA	2183	26 917,06
	IN20012401	15/09/2020	ORANGE BUSINESS SERVICE	2183	80 260,47
	IN20014501	17/11/2020	ORANGE BUSINESS SERVICE	2183	15 911,28
	Sous total imputation 2183				209 425,01 €
TOTAL DES DEPENSES A REALISER (II)				715 274,57 €	
TOTAL DES RESTES A REALISER (I) – (II)				715 274,57 €	

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président Jacques Alain BENISTI

Nombre de membres en exercice

29

A Pantin, le 16 mars 2021

Nombre de membres présents ou représentés

25

Le Président,

Nombre de suffrages exprimés

25

VOTES :

Pour

25

Contre

☒

Abstentions

☐

Date de convocation

9 mars 2021

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire le 16 mars 2021

A Pantin, le 16 mars 2021

Les membres du Conseil d'Administration :

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le2021 et de la publication, le2021