

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

28620002700022	Désignation de l'établissement public Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Département du Pas-de-Calais Allée du Château BP 67 - Labuissière 62702 Bruay-la-Buissière Cedex
-----------------------	---

**CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DU
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS**

M832

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
1	Informations générales
2	Exécution du budget
3 à 4	Balance générale du budget
5	Section de fonctionnement – Vue d’ensemble
6 à 10	Section de fonctionnement – Dépenses – Détail par articles
11 et 13	Section de fonctionnement – Recettes – Détail par articles
14	Section d’investissement – Vue d’ensemble
15	Section d’investissement – Equipement – Dépenses et recettes non individualisées en opérations
16	Section d’investissement – équipement – Opération Financières
à	Section d’investissement – Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
18	Section d’investissement – Opérations financières
	ANNEXES
19	Opérations d’ordre de Section à Section
20	Etat de la dette- Répartition de l’encours
21	Etat de la dette – Récapitulation
22	Etat de la dette - Détail
23	Présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes
24 à 33	Amortissements – Provisions – Répartition des charges Etat de l’ Actif au 31.12.2021
39	Etat du personnel
40	Arrêtés – Signatures

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET	

	INVESTISSEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
001 Solde N-1 négatif			
Dépenses	8 745 691.39	390 599.80	2 975 805.54
TOTAL DEPENSES	8 745 691.39	390 599.80	2 975 805.54
001 Solde N-1 positif	2 751 510.71	2 751 510.71	
Recettes	5 994 180.68	1 305 809.74	
TOTAL RECETTES	8 745 691.39	4 057 320.45	
Solde		A 3 666 720.65	B -2 975 805.54

Besoin de financement à couvrir = A + B : 690 915.11

	FONCTIONNEMENT		
	Prévisions	Réalisations (exécution)	Restes à réaliser
002 Déficit N-1 reporté			
Dépenses	11 850 120.30	8 873 076.99	
TOTAL DEPENSES	11 850 120.30	8 873 076.99	
002 Excédent N-1 reporté	2 459 218.24	2 459 218.24	
Recettes	9 390 902.06	10 296 504.67	
TOTAL RECETTES	11 850 120.30	12 755 722.91	
Résultat		C 3 882 645.92	

Résultat à affecter (excédent) ou à reporter (déficit) = C : 3 882 645.92

RESULTATS CUMULES

	Réalisations	Restes à réaliser	Résultat cumulé
Investissement	3 666 720.65	-2 975 805.54	690 915.11
Fonctionnement	3 882 645.92		3 882 645.92
Résultat global	7 549 366.57	-2 975 805.54	4 573 561.03

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

II - PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE - DEPENSES

1

1 - MANDATS EMIS

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		8 589 028.31	284 048.68	8 873 076.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 623 107.21		1 623 107.21
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 861 361.65		5 861 361.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 008 175.82		1 008 175.82
66	CHARGES FINANCIERES	95 890.96		95 890.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	492.67		492.67
66	ICNE de l'exercice/emprunts		29 339.35	29 339.35
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT		254 709.33	254 709.33

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		359 287.95		31 311.85	390 599.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	162 860.74			162 860.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	17 660.06			17 660.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	145 946.75			145 946.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	29 570.40			29 570.40
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 250.00			3 250.00
16	ICNE N-1 contrepassés/emprunts			31 311.85	31 311.85

RECAPITULATION GENERALE

	Dépenses totales	Déficit ou Solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 8 873 076.99	D002	8 873 076.99
Investissement	B1 390 599.80	D001	390 599.80

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

II - PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

2

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		10 265 192.82	31 311.85	10 296 504.67
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	9 108 933.42		9 108 933.42
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	17 804.68		17 804.68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72 086.56		72 086.56
013	PRODUITS DE GESTION COURANTE	841 559.38		841 559.38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	224 808.78		224 808.78
66	ICNE N-1 contrepassés/emprunts		31 311.85	31 311.85

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		21 761.06	254 709.33	29 339.35	305 809.74
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	21 761.06			21 761.06
16	ICNE de l'exercice/emprunts			29 339.35	29 339.35
28	AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS		254 709.33		254 709.33

RECAPITULATION GENERALE

	Recettes (sf.1068)	Excédent ou solde N-1	Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 10 296 504.67	R002 2 459 218.24		12 755 722.91
Investissement	B2 305 809.74	R001 2 751 510.71	R1068 1 000 000.00	4 057 320.45

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

A

Pour mémoire :

L'Assemblée délibérante avait voté le présent budget :

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

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

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

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (III) = I+II		11 850 120.30	8 606 854.37	266 222.62		2 977 043.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 660 000.00	1 400 735.05	222 372.16		1 036 892.79
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 810 748.66	5 861 126.65	235.00		949 387.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 163 000.00	964 560.36	43 615.46		154 824.18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION					
66	CHARGES FINANCIERES	135 230.31	125 230.31			10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	73 500.00	492.67			73 007.33
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT	1 007 641.33	254 709.33			752 932.00
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		11 850 120.30	8 606 854.37	266 222.62		2 977 043.31
002	Déficit antérieur reporté (II)					
TOTAL RECETTES (VI) = IV+V		11 850 120.30	12 755 722.91			
70	VENTES PROD.FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, MARCHANDISE	8 433 790.21	9 108 933.42			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	137 000.00	17 804.68			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 100.00	72 086.56			
013	PRODUITS DE GESTION COURANTE	446 000.00	841 559.38			
66	CHARGES FINANCIERES	31 311.85	31 311.85			
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	267 500.00	224 808.78			
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	200.00				
RECETTES DE L'EXERCICE (IV)		9 390 902.06	10 296 504.67			
002	Excédent antérieur reporté (V)	2 459 218.24	2 459 218.24			
EXCEDENT de CLOTURE = VI-III			4 148 868.54			
DEFICIT de CLOTURE = III-VI				266 222.62		

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

A 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION					
----- 74 -----	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
7471	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 660 000.00	1 400 735.05	222 372.16		1 036 892.79
----- 60 -----	ACHAT ET VARIATION DES STOCKS	330 900.00	137 606.84	20 448.56		172 844.60
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES	25 600.00	18 765.00	6 709.00		126.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES EAU - ELECTRICITE - GAZ	110 000.00	14 909.53	838.94		94 251.53
60622	FOURNITURES NON STOCKEES	19 000.00	12 141.03			6 858.97
60623	CARBURANTS ALIMENTATION	21 800.00	1 600.99	332.08		19 866.93
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	13 000.00	5 005.78	159.72		7 834.50
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	50 000.00	28 920.70	6 414.04		14 665.26
60636	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL	3 500.00	1 041.89			2 458.11
6065	FOURNITURES DE BUREAU	55 000.00	49 829.63	3 555.70		1 614.67
6066	FOURNITURES MEDICALES	24 000.00	3 851.13	1 304.76		18 844.11
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 000.00	1 541.16	1 134.32		6 324.52
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	1 051 900.00	565 114.00	72 221.20		414 564.80
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL MOBILIER	31 700.00	31 289.42			410.58
6132	LOCATIONS	84 000.00	56 940.54	2 100.00		24 959.46
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	116 000.00	68 985.86	6 037.24		40 976.90
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	37 200.00	29 117.04			8 082.96
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN DE TERRAINS ET ESPACES VERTS	45 000.00	780.60			44 219.40
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES	7 200.00	1 024.40			6 175.60
61558	ENTRETIEN SUR MATERIEL ROULANT ENTRETIEN SUR MATERIEL	10 000.00				10 000.00
6156	MAINTENANCE	220 300.00	97 290.74	31 200.25		91 809.01
6161	PRIMES D'ASSURANCES	40 500.00	7 089.26	20 177.45		13 233.29
6168	MULTIRISQUES AUTRES	333 200.00	228 624.75			104 575.25
617	ETUDES ET RECHERCHES	25 000.00	3 762.00			21 238.00
6182	DIVERS	27 300.00	15 911.02	67.00		11 321.98
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	50 000.00	14 432.67	12 639.26		22 928.07
6185	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	17 500.00	5 451.58			12 048.42
6188	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES AUTRES FRAIS DIVERS	7 000.00	4 414.12			2 585.88
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 269 600.00	696 630.90	129 702.40		443 266.70

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

A 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6223	INDEMNITES DE JURY	110 000.00	91 799.74			18 200.26
	INDEMNITES AUX MAGISTRATS (CONSEILS DE DISCIPLINE	1 000.00	897.96			102.04
	HONORAIRES					
62264	HONORAIRES MEDICAUX	30 000.00	20 885.07			9 114.93
62268	HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	45 000.00	14 619.43			30 380.57
6228	DIVERS	306 000.00	129 153.77	76 466.16		100 380.07
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	14 000.00	5 899.80	1 018.80		7 081.40
6236	IMPRESSIONS	52 000.00	31 515.50			20 484.50
6237	PUBLICATIONS (PHOTOCOPIE)					
6238	DIVERS	33 300.00	7 621.34	6 125.13		19 553.53
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-PERSONNEL ADMINISTRATIF	48 400.00	21 770.42	323.62		26 305.96
62518	AUTRES FRAIS DE DEP. MEMBRES DU JURY ET CONCOURS.	38 400.00	35 070.43			3 329.57
6257	RECEPTIONS	17 000.00	5 292.87	853.40		10 853.73
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	84 000.00	54 956.82	11 844.00		17 199.18
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	180 000.00	70 834.98	12 989.90		96 175.12
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 000.00				6 000.00
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS	112 000.00	65 009.37	18 016.30		28 974.33
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	22 000.00	10 154.41	2 065.09		9 780.50
6288	AUTRES	170 500.00	131 148.99			39 351.01
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 600.00	1 383.31			6 216.69
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	7 000.00	1 383.31			5 616.69
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	500.00				500.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	100.00				100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 810 748.66	5 861 126.65	235.00		949 387.01
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	113 948.66	99 581.00			14 367.66
	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES/REM. AUTRES ORGA					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	64 000.00	58 841.00			5 159.00
6336	COTISATION AU C.N.F.P.T.	38 448.66	30 959.00			7 489.66
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNE	11 500.00	9 781.00			1 719.00
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	6 696 800.00	5 761 545.65	235.00		935 019.35
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE					
6411	PERSONNEL TITULAIRE	3 530 000.00	3 056 940.76			473 059.24
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	1 181 500.00	873 101.94			308 398.06
6415		10 000.00	6 999.99			3 000.01
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	1 000.00				1 000.00
64168	EMPLOIS D'INSERTION CEC	1 000.00				1 000.00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

A 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
642	INDEMNITES DE JURY SOUMISES A COTISATIONS SOCIALE	26 000.00	27 914.96			-1 914.96
6431	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI PERSONNEL PRIS EN CHARGE	90 000.00				90 000.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L'URSSAF	684 000.00	617 954.00			66 046.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	771 000.00	802 473.76			-31 473.76
6456	COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 000.00	33 303.00			-32 303.00
6458	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT	3 000.00	2 403.00			597.00
6461	CNAS	42 300.00	37 105.47			5 194.53
6461	COTISATIONS SOCIALES SUR INDEMNITES DE JURY					
6463	COTISATIONS A L'URSSAF SUR INDEMNITES DE JURY	17 000.00	13 116.00			3 884.00
6464	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE SUR IND. JURY	2 500.00	1 824.00			676.00
6464	COTISATIONS AUX ASSEDIC SUR INDEMNITES DE JURY	3 000.00	1 760.00			1 240.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATION DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	30 000.00	7 121.74			22 878.26
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	14 500.00	961.28	235.00		13 303.72
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES	37 000.00	62 310.75			-25 310.75
6488	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL CHEQUES DEJEUNERS	252 000.00	216 255.00			35 745.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 163 000.00	964 560.36	43 615.46		154 824.18
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 163 000.00	964 560.36	43 615.46		154 824.18
6512	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...					
6518	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	163 990.00	20 650.68	43 615.46		99 723.86
6518	Autres	41 100.00	46 234.02			-5 134.02
6531	INDEMNITES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO INDEMNITES AU PRESIDENT ET AUX VICES PRESIDENTS	65 000.00	62 684.01			2 315.99
65321	FRAIS DE DEP. ET DE SEJ. AUX MEMBRES DU C. A.					
65322	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOUR MEMBRES DU C.A.	3 500.00	3 767.04			-267.04
65323	FRAIS DE DEPLACT ET SEJ. MEMBRES DES ORG. PAR.	2 500.00	2 080.30			419.70
6533	FRAIS DE DEPL. AUX MEMBRES DES COM. DE REFORME	1 000.00	375.96			624.04
6533	COTISATIONS RETRAITE	7 000.00	4 438.00			2 562.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00				1 000.00
6561	REMBOURSEMENTS ET COMPENSATIONS REMBOURSEMENT D'ACTIVITES SYNDICALES	800 000.00	749 750.47			50 249.53
657	SUBVENTIONS	69 910.00	69 910.00			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	8 000.00	4 669.88			3 330.12
GESTION DES SERVICES 011+012+65+014		10 633 748.66	8 226 422.06	266 222.62		2 141 103.98

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

A 1

CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
66	CHARGES FINANCIERES	135 230.31	125 230.31			10 000.00
	Opérations réelles	105 890.96	95 890.96			10 000.00
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES	105 890.96	95 890.96			10 000.00
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	95 890.96	95 890.96			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	10 000.00				10 000.00
	Opérations d'ordre (OO)	29 339.35	29 339.35			
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES	29 339.35	29 339.35			
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS COURUS NON ECHUS	29 339.35				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	73 500.00	492.67			73 007.33
	Opérations réelles	63 500.00	492.67			63 007.33
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 500.00	492.67			63 007.33
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION					
6713	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	1 000.00				1 000.00
6718	DONS, LIBERALITES	300.00				300.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE.DE GESTION	500.00	100.00			400.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50 000.00	392.67			49 607.33
6748	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
	AUTRES SUBVENTION EXCEPTIONNELLES	200.00				200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500.00				11 500.00
	Opérations d'ordre (OO)	10 000.00				10 000.00
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00				10 000.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	10 000.00				10 000.00
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT	1 007 641.33	254 709.33			752 932.00
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 007 641.33	254 709.33			752 932.00
6811	DOT. AUX AMORT. ET AUX PROV.-CHARGES D'EXPLOITATIO					
6815	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	257 641.33	254 709.33			2 932.00
	DOT.AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FON	750 000.00				750 000.00
TOTAL OPERATIONS REELLES		10 803 139.62	8 322 805.69	266 222.62		2 214 111.31
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		1 046 980.68	284 048.68			762 932.00
002 Déficit de Fonctionnement reporté						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT =(Dépenses réelles+d'ordre+002)		11 850 120.30	8 606 854.37	266 222.62		2 977 043.31

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL DE CERTAINS ARTICLES (subventions versées)

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattach.	Rattachements fonctionnement	Restes à réaliser FONCT.	CREDITS A ANNULER
657	SUBVENTIONS	69 910.00	69 910.00			
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
6748	AUTRES SUBVENTION EXCEPTIONNELLES	200.00				200.00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

A 2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
66	CHARGES FINANCIERES	31 311.85	31 311.85		
	<i>Opérations d'ordre (00)</i>	31 311.85	31 311.85		
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES	31 311.85	31 311.85		
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS COURUS NON ECHUS	31 311.85	31 311.85		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDI	8 433 790.21	9 108 933.42		
----- 70 -----	PRODUITS DES ACTIVITES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	8 433 790.21 500.00	9 108 933.42		
703					
	COTISATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES				
7061	COTISATIONS OBLIGATOIRES	3 864 980.42	4 133 876.53		
7062	COTISATIONS ADDITIONNELLES	2 368 309.79	2 456 942.50		
	CONVENTIONS ET REMBOURSEMENT				
70631	PRODUITS DES ADHESIONS AU TITRE DES ASSURANCES	30 000.00	23 808.00		
70638	CONVENTIONS ET REMBOURSEMENTS	650 000.00	1 003 829.71		
7066	COTISATIONS DES ORGANISMES NON AFFILIES	200 000.00	255 818.34		
	AUTRES PRODUITS				
7082	REFACTURATION DE PRESTATIONS D'ASSURANCES	186 000.00	214 651.15		
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL				
70841	REFACT. DE FRAIS DE SECRITARIAT (CONSEIL DISCIP.	2 000.00	3 160.58		
70842	AUTRES REFACTURATIONS DE PERSONNELS MIS A DISPOS	721 000.00	702 209.92		
	REMBOURSEMENT DU COUT-LAUREAT	180 000.00	278 936.69		
7085	PRESTATIONS DE SERVICES	230 000.00	35 700.00		
7087					
7088	DROITS DE REPROGRAPHIE	1 000.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	137 000.00	17 804.68		
----- 74 -----	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA	137 000.00 500.00	17 804.68 223.21		
744					
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7471	ETAT				
7472	REGIONS	11 000.00	13 331.09		
7478	AUTRES ORGANISMES	125 500.00	4 250.38		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 100.00	72 086.56		
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 100.00	72 086.56		
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
75882	PARTENARIAT CNRACL	75 000.00	72 085.00		
75888	AUTRES PRODUITS DE RETRIBUTION DE GESTION COURANT	100.00	1.56		
013	PRODUITS DE GESTION COURANTE	446 000.00	841 559.38		
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	446 000.00	841 559.38		

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

A 2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
64198	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	226 000.00	418 658.31		
6439	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI REMBOURSEMENT/REMUNERATION DU PERS.PRIVE D'EMPLOI	200 000.00	411 291.48		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE EMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE	20 000.00	11 609.59		
GESTION DES SERVICES 70+74+75+013 (sauf OO)		9 091 890.21	10 040 384.04		

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

A2

PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser
76	PRODUITS FINANCIERS				
----- 76 ----- 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	267 500.00	224 808.78		
----- 77 ----- 7711 7714 7718 773 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTIO MANDATS ANNULES PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	267 500.00 100.00 100.00 14 000.00 10 000.00 1 000.00 242 300.00	224 808.78 4 722.10 28 256.96 191 829.72		
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	200.00			
----- 78 ----- 7815 7875	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISE SUR PROV. POUR RISQUE ET CHARGE DE FONCT. REPRISES SUR PROVISIONS REPRISES SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEP.	200.00 100.00 100.00			
TOTAL OPERATIONS REELLES		9 359 390.21	10 265 192.82		
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		31 511.85	31 311.85		
002 Excédent de Fonctionnement reporté		2 459 218.24	2 459 218.24		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =(Recettes réelles+d'ordre+002)		11 850 120.30	12 755 722.91		

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

B

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES = V+VI	8 745 691.39	390 599.80	2 975 805.54	5 379 286.05
Dépenses d'équipement (I)	5 645 518.80	193 177.21	2 975 805.54	2 476 536.05
20 Immobilisations incorporelles	64 442.45	17 660.06	12 994.87	33 787.52
21 Immobilisations corporelles	470 132.23	145 946.75	99 733.25	224 452.23
23 Immobilisations en cours	5 110 944.12	29 570.40	2 863 077.42	2 218 296.30
Opérations (total)				
Dépenses financières (II)	168 860.74	166 110.74		2 750.00
10 Reversement de dotations				
13 Reversement de subventions				
16 Remboursement d'emprunts	162 860.74	162 860.74		
26 Acquisition de participations				
27 Prêt et avances accordés	6 000.00	3 250.00		2 750.00
020 Dépenses imprévues				
Opé. d'ordre de section à section (III)				
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (IV)	2 931 311.85	31 311.85		2 900 000.00
Dépenses de l'exercice V = I+II+III+IV	8 745 691.39	390 599.80	2 975 805.54	5 379 286.05
001 Solde d'exécution déficitaire N-1 (VI)				

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES = XIII+XIV+XV	8 745 691.39	4 057 320.45		
Fonds propres externes (VII)	47 200.00	21 761.06		
10 Dot. fonds divers et réserves (sf 1068)	47 200.00	21 761.06		
138 Subv. d'investissement non affectées				
13 Subventions d'équipement (VIII)				
16 Emprunts et dettes (IX)	1 000 000.00			
27 Remboursements de prêts (X)				
Opé. d'ordre de section à section (XI)	1 017 641.33	254 709.33		
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (XII)	2 929 339.35	29 339.35		
Recettes de l'exercice XIII = VII+VIII+IX+X+X+XII	4 994 180.68	305 809.74		
1068 Excédent de fonct. capitalisé (XIV)	1 000 000.00	1 000 000.00		
001 Solde d'exéc. excédentaire N-1 (XV)	2 751 510.71	2 751 510.71		

SOLDE D'EXECUTION POSITIF		3 666 720.65		
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF			2 975 805.54	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT

B1

DETAIL PAR ARTICLES

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	5 645 518.80	193 177.21	2 975 805.54	2 476 536.05
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	64 442.45	17 660.06	12 994.87	33 787.52
203 2051	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	10 000.00 54 442.45	17 660.06	12 994.87	10 000.00 23 787.52
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	470 132.23	145 946.75	99 733.25	224 452.23
2131	BATIMENTS PUBLICS	150 000.00	40 000.00		110 000.00
2135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS	115 000.00	25 763.81	63 916.20	25 319.99
2154	MATERIEL MEDICAL	20 000.00	805.56	1 698.96	17 495.48
2158	MATERIELS OUTILLAGES AUTRES	20 000.00	2 025.60	2 580.00	15 394.40
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00			5 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	136 433.37	60 662.15	24 510.40	51 260.82
2184	MOBILIER	21 698.86	16 689.63	7 027.69	-2 018.46
2188	AUTRES	2 000.00			2 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 110 944.12	29 570.40	2 863 077.42	2 218 296.30
2313	CONSTRUCTIONS	1 410 944.12	29 570.40	138 477.42	1 242 896.30
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	800 000.00			800 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COM.D'IMMOB.CORPOR	2 900 000.00		2 724 600.00	175 400.00

DETAIL PAR ARTICLES

RECETTES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	RECETTES	1 000 000.00			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321 1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFÉRABLES SUBV.D EQUIPT NON TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00			
1641	EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INSTRUMENT DE COUVERTURE	1 000 000.00			

	BESOIN DE FINANCEMENT	4 645 518.80	193 177.21	2 975 805.54	2 476 536.05
	EXCEDENT DE FINANCEMENT				

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

B

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES = V+VI	8 745 691.39	390 599.80	2 975 805.54	5 379 286.05
Dépenses d'équipement (I)	5 645 518.80	193 177.21	2 975 805.54	2 476 536.05
20 Immobilisations incorporelles	64 442.45	17 660.06	12 994.87	33 787.52
21 Immobilisations corporelles	470 132.23	145 946.75	99 733.25	224 452.23
23 Immobilisations en cours	5 110 944.12	29 570.40	2 863 077.42	2 218 296.30
Opérations (total)				
Dépenses financières (II)	168 860.74	166 110.74		2 750.00
10 Reversement de dotations				
13 Reversement de subventions				
16 Remboursement d'emprunts	162 860.74	162 860.74		
26 Acquisition de participations				
27 Prêt et avances accordés	6 000.00	3 250.00		2 750.00
020 Dépenses imprévues				
Opé. d'ordre de section à section (III)				
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (IV)	2 931 311.85	31 311.85		2 900 000.00
Dépenses de l'exercice V = I+II+III+IV	8 745 691.39	390 599.80	2 975 805.54	5 379 286.05
001 Solde d'exécution déficitaire N-1 (VI)				

Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES = XIII+XIV+XV	8 745 691.39	4 057 320.45		
Fonds propres externes (VII)	47 200.00	21 761.06		
10 Dot. fonds divers et réserves (sf 1068)	47 200.00	21 761.06		
138 Subv. d'investissement non affectées				
13 Subventions d'équipement (VIII)				
16 Emprunts et dettes (IX)	1 000 000.00			
27 Remboursements de prêts (X)				
Opé. d'ordre de section à section (XI)	1 017 641.33	254 709.33		
Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (XII)	2 929 339.35	29 339.35		
Recettes de l'exercice XIII = VII+VIII+IX+X+XI+XII	4 994 180.68	305 809.74		
1068 Excédent de fonct. capitalisé (XIV)	1 000 000.00	1 000 000.00		
001 Solde d'exéc. excédentaire N-1 (XV)	2 751 510.71	2 751 510.71		

SOLDE D'EXECUTION POSITIF		3 666 720.65		
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF			2 975 805.54	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE
A L'INTERIEUR DE LA SECTION**B 2**

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations
	DEPENSES	2 931 311.85	31 311.85
1688	INTERETS COURUS	31 311.85	31 311.85
2313	CONSTRUCTIONS	2 900 000.00	
	RECETTES	2 929 339.35	29 339.35
1688	INTERETS COURUS	29 339.35	29 339.35
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COM.D'IMMOB.CORPOR	2 900 000.00	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

B 3-1

DETAIL PAR ARTICLES - 1 - DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES (A)		168 860.74	166 110.74	2 750.00
16	Rembours. d'emprunts et dettes	162 860.74	162 860.74	
1641	EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INSTRUMENT DE COUVERTURE	162 860.74	162 860.74	
	Autres dépenses financières	6 000.00	3 250.00	2 750.00
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	6 000.00	3 250.00	2 750.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 500.00	3 250.00	250.00
2761	CREANCES DIVERSES	2 500.00		2 500.00
020	Dépenses imprévues			
	Opérations d'ordre			
139	Reprises sur :			
15	Subv. d'invest. reprises au c/résultat			
19	Provisions pour risques et charges			
	Moins-values de cessions			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.			
001	Solde d'exécution déficitaire N-1			

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

B 3-2

DETAIL PAR ARTICLES - 2 - RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES (B)		4 816 352.04	4 027 981.10	
10	Ressources propres externes	47 200.00	21 761.06	
10222	F.C.T.V.A	47 200.00	21 761.06	
	Dettes récupérable et subv. globales			
138	Autres subv. d'invest. non transf.			
166	Refinancement de dettes			
27	Remboursement de prêts			
	Ressources propres internes (opé. d'ordre)	1 017 641.33	254 709.33	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	750 000.00		
2158	MATERIELS OUTILLAGES AUTRES	10 000.00		
28	Amortissements des immobilisations	257 641.33	254 709.33	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN	122 678.40	122 678.40	
28154	MATERIEL MEDICAL	11 966.75	11 966.75	
28158	AMORTISSEMENT MATERIELS OUTILLAGES DIVERS	17 625.34	14 693.34	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 380.00	5 380.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE	71 325.98	71 325.98	
28184	MOBILIER	27 758.86	27 758.86	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	906.00	906.00	
481	Amortissements des charges à répartir			
021	Virement de la section de fonct.			
1068	Excédent de fonct. capitalisé	1 000 000.00	1 000 000.00	
001	Solde d'exécution excédent N-1	2 751 510.71	2 751 510.71	
	DEFICIT (A-B)			
	EXCEDENT (B-A)	4 647 491.30	3 861 870.36	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE



ANNEXES

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

IV - ANNEXES

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

PRINCIPALES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		1 017 641.33	254 709.33		1 017 641.33	254 709.33
<i>Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées</i>	6741			21		
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	675	10 000.00		21,26	10 000.00	
<i>Amortissements et provisions</i>	6611			1688		
<i>Transformation d'un prêt en subvention</i>	68	1 007 641.33	254 709.33	28,15,,9,4	1 007 641.33	254 709.33
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	6748			274		
<i>Autres ...</i>	762			2768		
TOTAL		1 017 641.33	254 709.33		1 017 641.33	254 709.33

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL					200.00	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688			6611		
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768			762		
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139			777		
<i>Reprises sur provisions</i>	15,,9			78	200.00	
<i>Charges à répartir</i>	481			79		
<i>sur plusieurs exercices</i>						
<i>Travaux en régie</i>	21,23			72		
<i>Autres ...</i>						
TOTAL					200.00	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

IV-ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DE L' ENCOURS (TYPOLOGIE)

Structures Indices sous jacents	(1) Indice en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l' un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d' indices hors zone euro
Caisse d' Epargne (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 1	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l' encours 100	% de l' encours	% de l' encours	% de l' encours	% de l' encours
	Montant en euros 1 000 000,00 €	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(B) Barrière simple . Pas d' effet de levier	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros
(C) Option d' échange (swaption)	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros
(D) Multiplicateur jusqu' à 3; multiplicateur jusqu' à 5 capé	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros
DEXIA (E) Multiplicateur jusqu' à 5	Nombre de produits 1 % de l' encours : 100 Montant en euros 2 021 560,35 €	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros	Nombre de produits % de l' encours Montant en euros

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE ET DES CREDITS DE TRESORERIE

ETAT DE LA DETTE - DETAIL

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

EMPRUNTS RENEGOCIES

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

EMPRUNTS DE REFINANCEMENT

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

ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

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

1) Indiquer F pour taux fixe, R pour les taux révisables, V pour variable

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

3) Marge appliquée à l'index retenu

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE ET DES CREDITS DE TRESORERIE

ETAT DE LA DETTE - DETAIL

Périodicité * du remboursement	Date de la 1ère année de remboursement		dette en capital à l'origine	dette au 1er janvier de l'exercice	Annuité		
	de l'intérêt	du capital			Intérêts de l'exercice	ICNE de l'exercice	Capital
			4 000 000,00 €	2 435 891,82 €	95 890,96 €	29 339,35 €	162 850,74 €
A	01/09/2009 15/08/2013	01/09/2009 15/08/2013	3 000 000,00 € 1 000 000,00 €	2 110 625,61 € 325 266,21 €	80 247,74 € 15 643,22 €	25 620,47 € 3 718,88 €	89 055,26 € 73 795,48 €

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

EMPRUNTS RENEGOCIES

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

EMPRUNTS DE REFINANCEMENT

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

ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

ANNEXES
PRESENTATION CONSOLIDEE

BUDGET PRINCIPAL

SECTION	POUR MEMOIRE CREDITS OUVERTS	REALISATIONS DE L'EXERCICE	Vote du Conseil d'Administration
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	8 745 691,39 €	390 599,80 €	390 599,80 €
RECETTES	8 745 691,39 €	1 305 809,74 €	1 305 809,74 €
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	11 850 120,30 €	8 873 076,99 €	8 873 076,99 €
RECETTES	11 850 120,30 €	10 296 504,67 €	10 296 504,67 €
TOTAL DEPENSES 1	20 595 811,69 €	9 263 676,79 €	9 263 676,79 €
TOTAL RECETTES 1	20 595 811,69 €	11 602 314,41 €	11 602 314,41 €

BUDGETS ANNEXES (Services assujettis à la TVA)

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

PRESENTATION CONSOLIDEE

SECTION	POUR MEMOIRE CREDITS OUVERTS	PROPOSITION DU PRESIDENT	Vote du Conseil D'administration
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	8 745 691,39 €	390 599,80 €	390 599,80 €
RECETTES	8 745 691,39 €	1 305 809,74 €	1 305 809,74 €
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	11 850 120,30 €	8 873 076,99 €	8 873 076,99 €
RECETTES	11 850 120,30 €	10 296 504,67 €	10 296 504,67 €
TOTAL DEPENSES	20 595 811,69 €	9 263 676,79 €	9 263 676,79 €
TOTAL RECETTES	20 595 811,69 €	11 602 314,41 €	11 602 314,41 €

RESULTAT DE L'EXERCICE	POUR MEMOIRE CREDITS OUVERTS	REALISATIONS DU BUDGET	RESTES A REALISER
INVESTISSEMENT			
Dépenses	8 745 691,39 €	390 599,80 €	2 975 805,54 €
Recettes	8 745 691,39 €	1 305 809,74 €	0,00 €
Résultat N		915 209,94 €	
Résultat d'inv N-1		2 751 510,71 €	
Résultat d'inv cumulé		3 666 720,65 €	
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	11 850 120,30 €	8 873 076,99 €	
Recettes	11 850 120,30 €	10 296 504,67 €	
Résultat N		1 423 427,68 €	
Résultat de fonct N-1		2 459 218,24 €	
Résultat de fonct cumulé		3 882 645,92 €	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Critères de sélection :

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

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

Exercice : 2022 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 203 FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPP

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2021018	FAC. CH21035178 DU 28/04/2021- ANNONCE	ETUDES RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	540.00	18-05-2021	0	0.00	0.00	540.00	540.00
Total			540.00			0.00	0.00	540.00	540.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2010063	OFFICE PROF PLUS 2007-FIPH	LOGICIELS	455.23	26-04-2010	2	0.00	455.23	0.00	0.00
2010064	OFFICE PROF PLUS-FIPH	LOGICIELS	455.23	26-04-2010	2	0.00	455.23	0.00	0.00
2010065	OFFICE PROF PLUS-FIPH	LOGICIELS	455.24	26-04-2010	2	0.00	455.24	0.00	0.00
2010068	OFFICE PROF PLUS-APPR	LOGICIELS	455.24	26-04-2010	2	0.00	455.24	0.00	0.00
2010092	LOGICIEL SYND.CGT	LOGICIELS	109.02	11-05-2010	1	0.00	109.02	0.00	0.00
2010611	LICENCE MULTIGEST MANAGER-INSTALLATION-FORM	LOGICIELS	27 824.89	10-11-2016	2	0.00	27 824.89	0.00	0.00
201113	BREVET MICROSOFT OFFICE HOME 2010	LOGICIELS	178.20	24-05-2011	2	0.00	178.20	0.00	0.00
2012034	MIGRATION VERS ORACLE-APPLICATIONS GRH	LOGICIELS	1 847.82	30-04-2012	10	191.82	1 656.00	191.82	0.00
2012035	MIGRATION VERS ORACLE-APPLICATIONS GRH-G	LOGICIELS	1 847.82	30-04-2012	10	191.82	1 656.00	191.82	0.00
2012044	BA12000007 - LOGICIEL MICROSOFT SEVEN UPGRA	LOGICIELS	208.95	02-05-2012	2	0.00	208.95	0.00	0.00
2012056	LICENCE MICROSOFT WINDOWS-INF	LOGICIELS	803.05	09-05-2012	5	0.00	803.05	0.00	0.00
2012061	PROGICIEL GF INTRANET-FIN	LOGICIELS	9 508.20	22-05-2012	5	0.00	9 508.20	0.00	0.00
2012085	4-DEVELOP-MIGRATION -ACCOMPAGN DE L'EVOLUT	LOGICIELS	4 382.14	18-07-2012	5	0.00	4 382.14	0.00	0.00
2014024	4 LICENCES MICROSOFT 021-10271	LOGICIELS	1 371.36	05-06-2014	2	0.00	1 371.36	0.00	0.00
2014047	LOGICIEL CIRREGUL IMMO 98316- IMPUTATION E	LOGICIELS	7 974.65	20-08-2014	1	0.00	7 974.64	0.00	0.00
2015002	2 LICENCES MSOPENGOUV OFFICE 2013-REF 2643	LOGICIELS	685.68	20-01-2015	2	0.00	685.68	0.00	0.00
2015003	2 LICENCES MSOPENGOUV OFFICE 2013-REF 2643	LOGICIELS	685.68	20-01-2015	2	0.00	685.68	0.00	0.00
2015004	2 LICENCES MSOPENGOUV OFFICE 2013-REF 2643	LOGICIELS	685.68	20-01-2015	2	0.00	685.68	0.00	0.00
2015005	2 LICENCES MSOPENGOUV OFFICE 2013-REF 2643	LOGICIELS	685.68	20-01-2015	2	0.00	685.68	0.00	0.00
2015006	1 LICENCE MSOPENGOUV OFFICE 2013-REF 26438	LOGICIELS	342.84	20-01-2015	2	0.00	342.84	0.00	0.00
2015007	1 LICENCE MSOPENGOUV OFFICE 2013-REF 26438	LOGICIELS	342.84	20-01-2015	2	0.00	342.84	0.00	0.00
2015008	1 LICENCE MSOPENGOUV OFFICE 2013-REF 26438	LOGICIELS	342.84	20-01-2015	2	0.00	342.84	0.00	0.00
2015009	1 LICENCE MSOPENGOUV OFFICE 2013-REF 26438	LOGICIELS	342.84	20-01-2015	2	0.00	342.84	0.00	0.00
2015010	1 LICENCE MSOPENGOUV OFFICE 2013-REF 26438	LOGICIELS	342.84	20-01-2015	2	0.00	342.84	0.00	0.00
2015011	3 LICENCES MSOPENGOUV OFFICE 2013-REF 2643	LOGICIELS	1 028.52	20-01-2015	2	0.00	1 028.52	0.00	0.00
2015012	3 LICENCES MICROSOFT WINDOWS	LOGICIELS	2 496.42	28-01-2015	2	0.00	2 496.42	0.00	0.00
2015019	CERTIFICAT SERVEUR	LOGICIELS	308.88	05-03-2015	2	0.00	308.88	0.00	0.00
2015028	24 LICENCES TELEPHONIES	LOGICIELS	2 215.13	16-04-2015	2	0.00	2 215.13	0.00	0.00
2015029	15 LICENCES SIP ALCATEL-REF:1 244 901	LOGICIELS	312.30	27-04-2015	2	0.00	312.30	0.00	0.00
2015030	1 LICENCE ALCATEL-REF:1 244 913	LOGICIELS	593.33	27-04-2015	2	0.00	593.33	0.00	0.00
2015031	15 LICENCES	LOGICIELS	655.56	27-04-2015	2	0.00	655.56	0.00	0.00
2015061	204 LICENCES-IN	LOGICIELS	12 890.65	15-07-2015	2	0.00	12 890.65	0.00	0.00
2015062	CERTIFICAT SERVEUR CERTICERV CERTIGNARCS V	LOGICIELS	297.00	15-07-2015	2	0.00	297.00	0.00	0.00
2015079	1 CERTIFICAT SERVEUR COMODO UCC3+	LOGICIELS	339.24	21-08-2015	2	0.00	339.24	0.00	0.00
2015083	100 LICENCES ESET VERSION 6	LOGICIELS	1 596.00	29-09-2015	2	0.00	1 596.00	0.00	0.00
2015084	14 LICENCES OFFICE STANDARD	LOGICIELS	4 738.78	05-10-2015	2	0.00	4 738.78	0.00	0.00
2015095	1 ADOBE LICENCES CREATIVE CLOUD FOR TEAM	LOGICIELS	420.00	09-11-2015	2	0.00	420.00	0.00	0.00
2015096	4 LICENCES QUARKXPRESS 2015	LOGICIELS	4 554.82	09-11-2015	2	0.00	4 554.82	0.00	0.00
2015097	FAC. 93289920 DU 16/10/2015	LOGICIELS	990.24	09-11-2015	2	0.00	990.24	0.00	0.00
2015102	1 CERTIFICAT SERVEUR	LOGICIELS	741.84	24-11-2015	2	0.00	741.84	0.00	0.00
2016005	LOGICIEL CRYHOD WKS STATION ESD	LOGICIELS	180.00	11-02-2016	2	0.00	180.00	0.00	0.00
2016013	1 LICENCE POUR L'EQUIPEMENT ANTIVIRUS	LOGICIELS	1 490.40	10-02-2016	2	0.00	1 490.40	0.00	0.00
2016016	1 LICENCE OPEN GOUV-OFFICESTD 2016	LOGICIELS	324.53	22-02-2016	2	0.00	324.53	0.00	0.00
2016017	1 LICENCE OPEN GOUV-OFFICE STD2016-INF	LOGICIELS	324.53	22-02-2016	2	0.00	324.53	0.00	0.00
2016018	2 LICENCES OPEN GOUV-OFFICE STD2016-MEDECN	LOGICIELS	649.05	22-02-2016	2	0.00	649.05	0.00	0.00
2016027	1 ANTIVIRUS/ANTISPAM	LOGICIELS	384.00	06-04-2016	2	0.00	384.00	0.00	0.00
2016035	2 LICENCES MS OFFICE 2016 STANDARD OPEN GOU	LOGICIELS	649.06	07-06-2016	2	0.00	649.06	0.00	0.00
2016036	4 LICENCES MS OFFICE 2016 STANDARD OPEN GOU	LOGICIELS	1 298.11	07-06-2016	2	0.00	1 298.11	0.00	0.00
2016044	LICENCE ILO POUR 1 SERVEUR VALABLE 3 ANS	LOGICIELS	352.88	30-06-2016	2	0.00	352.88	0.00	0.00
2016045	1 LICENCE VISIO STANDARD 2016 OPEN GOUV-I	LOGICIELS	228.65	13-07-2016	1	0.00	228.65	0.00	0.00
2016046	KIT POWERVOTE SMART PLUS 20-LOGICIEL-FIP	LOGICIELS	1 845.00	22-07-2016	2	0.00	1 845.00	0.00	0.00
2016047	CERTIFICAT SERVEUR COMODO UCC 3+ -1AN	LOGICIELS	339.26	04-08-2016	2	0.00	339.26	0.00	0.00
2016057	LOGICIELS	LOGICIELS	23 170.80	23-09-2016	2	0.00	23 170.80	0.00	0.00
20160652	1 LICENCE WINDOWS 10 PRO OPEN GOUV-REF:1 95	LOGICIELS	171.41	29-08-2016	2	0.00	171.41	0.00	0.00
2016103	LOGICIEL MEDECINE AVEC MAINTENANCE	LOGICIELS	165.24	26-10-2016	2	0.00	165.24	0.00	0.00
2016115	LICENCES ARCSERVE ET LOGICIEL KIT VMWAR	LOGICIELS	8 990.54	10-11-2016	2	0.00	8 990.54	0.00	0.00
2016117	INITIO LOGICIEL PACK 3 ANS -SERVEUR SYLAE D	LOGICIELS	126.00	18-11-2016	2	0.00	126.00	0.00	0.00
2016120	2 LICENCES OFFICE OPEN GOUV	LOGICIELS	682.56	28-11-2016	2	0.00	682.56	0.00	0.00
2016131	2 LICENCES OPEN GOUV	LOGICIELS	1 033.18	05-12-2016	2	0.00	1 033.18	0.00	0.00
2016132	2 LICENCES OPEN GOUV	LOGICIELS	1 033.17	05-12-2016	2	0.00	1 033.17	0.00	0.00
2017026	SUPPORT ET LICENCE IRONPORT DU 01/07 AU 30/	LOGICIELS	468.60	03-02-2017	2	0.00	468.60	0.00	0.00
2017027	1 SUPPORT ANTIVIRUS/ANTISPAM+ LICENCES EQUI	LOGICIELS	468.60	03-02-2017	2	0.00	468.60	0.00	0.00
2017028	16 LICENCES WINDOWS SERVER CORE 2016	LOGICIELS	1 513.34	03-02-2017	2	0.00	1 513.34	0.00	0.00
2017045	CERTIFICAT CLIENT SERVEUR CHORUS-FINANCE	LOGICIELS	792.00	17-02-2017	2	0.00	792.00	0.00	0.00
2017060	1 SUPPORT ANTIVIRUS/ANTISPAM+ LICENCES EQUI	LOGICIELS	468.60	18-04-2017	2	0.00	468.60	0.00	0.00
2017062	DEVELOPPEMENT EXTRANET	LOGICIELS	45 000.00	12-05-2017	2	0.00	13 500.00	31 500.00	31 500.00
2017064	4 LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD-ABO SERV CO	LOGICIELS	3 872.45	27-04-2017	2	0.00	3 872.45	0.00	0.00
2017065	PACKS LICENCES INCOVAR+ INTERFACE PR BADGE	LOGICIELS	13 638.30	27-04-2017	2	0.00	13 638.30	0.00	0.00
2017066	MODULE FULLWEB CARRIERES PAIE PREVISIONS BUD	LOGICIELS	41 280.00	18-05-2017	2	0.00	41 280.00	0.00	0.00
2017079	3 LICENCES MEDIAMDISPLAY POUR AFFICHAGE DYN	LOGICIELS	1 532.41	23-06-2017	2	0.00	1 532.41	0.00	0.00
2017082	LOGICIEL CHORUS PRO CIVL FINANCES ET MISE	LOGICIELS	2 940.00	10-08-2017	1	0.00	2 940.00	0.00	0.00
2017084	CERTIFICAT SERVEUR COMODO	LOGICIELS	594.00	11-09-2017	2	0.00	594.00	0.00	0.00
2017087	2 LICENCES WINDOWS 10 PRO	LOGICIELS	398.90	11-09-2017	2	0.00	398.90	0.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS

CONCESSIONS, BREVETS...

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2017094	PROTECTION DE D0NEES	LOGICIELS	31 407.10	08-11-2017	2	0.00	31 407.10	0.00	0.00
2017105	IMPRIMANTE VIRTUELLE	LOGICIELS	2 388.00	17-11-2017	5	480.00	1 908.00	480.00	0.00
2017109	6 LICENCES OFFICE STANDARD 2016	LOGICIELS	2 099.81	21-11-2017	2	0.00	2 099.81	0.00	0.00
2017110	1 LICENCE OFFICE STANDARD 2016	LOGICIELS	349.97	21-11-2017	2	0.00	349.97	0.00	0.00
2017111	2 LICENCES OFFICE STANDARD 2016	LOGICIELS	699.94	21-11-2017	2	0.00	699.94	0.00	0.00
2017112	1 LICENCE OFFICE STANDARD 2016/1 LOGICIEL C	LOGICIELS	484.48	21-11-2017	2	0.00	484.48	0.00	0.00
2017115	MODULE PORTAIL DIFFUSION/PUBLICATION	LOGICIELS	4 800.00	05-12-2017	2	0.00	4 800.00	0.00	0.00
2017116	EVOLUTION PRINEO	LOGICIELS	3 793.67	05-12-2017	2	0.00	3 793.67	0.00	0.00
2018004	LICENCE CAMERAS	LOGICIELS	989.11	31-01-2018	2	0.00	989.11	0.00	0.00
2018008	4 LICENCES OFFICE/CRY-HOD	LOGICIELS	1 796.82	02-02-2018	2	0.00	1 796.82	0.00	0.00
2018036	5 ANTI-VIRUS ANTISPAM	LOGICIELS	2 653.15	18-04-2018	2	0.00	2 653.15	0.00	0.00
2018041	LICENCES ADOBE	LOGICIELS	3 868.42	22-05-2018	2	0.00	3 868.42	0.00	0.00
2018049	CONNECTEUR OFFICE	LOGICIELS	2 100.00	15-06-2018	2	0.00	2 100.00	0.00	0.00
2018071	SUPPORT PREMIUM STANDARD ET LICENCE RENOUVE	LOGICIELS	2 979.60	05-11-2018	2	0.00	2 979.60	0.00	0.00
2018072	LOGICIEL-TEAMVIEWER CORPORATE SUBSCRIPTION	LOGICIELS	2 004.00	06-11-2018	2	0.00	2 004.00	0.00	0.00
2018073	EURADACIO 2 PACK 3 ANS AVEC CLE USB ABONNEM	LOGICIELS	324.00	20-11-2018	2	0.00	324.00	0.00	0.00
2019026	NEXT GENERATION SECURITY MANAGEMENT SOFTWARE	LOGICIELS	7 200.00	17-05-2019	2	0.00	7 200.00	0.00	0.00
2019028	LICENCE DE L'ARCHITECTURE DE SECURITE	LOGICIELS	15 952.80	20-05-2019	2	0.00	15 952.80	0.00	0.00
2019046	ADOBE CREATIVE CLOUD VMP A58E7A9267F39198EA	LOGICIELS	3 508.80	14-06-2019	2	0.00	3 508.80	0.00	0.00
2019047	CERTIFICAT UCC 3+ 2 ANS	LOGICIELS	594.00	14-06-2019	1	0.00	594.00	0.00	0.00
2019069	TEAMVIEWER CORPORATE SUBSCRIPTION	LOGICIELS	1 789.74	13-09-2019	2	0.00	1 789.74	0.00	0.00
2019077	LICENCE WINDOWS SERVER DATACENTER	LOGICIELS	8 565.12	07-10-2019	2	0.00	8 565.12	0.00	0.00
2019078	LICENCE WINDOWS SERVER DATACENTER	LOGICIELS	2 139.19	07-10-2019	2	0.00	2 139.19	0.00	0.00
2019079	LICENCE WINDOWS SERVER DATACENTER	LOGICIELS	4 581.86	07-10-2019	2	0.00	4 581.86	0.00	0.00
2019081	EURODACIO 2* PACK 3 ANS CLE USB	LOGICIELS	324.00	07-10-2019	1	0.00	324.00	0.00	0.00
2019085	50 LICENCES PCU	LOGICIELS	6 000.00	21-10-2019	2	0.00	6 000.00	0.00	0.00
2019087	FOURNITURE DES DROITS D'UTILISATION DE LIN	LOGICIELS	900.00	25-11-2019	1	0.00	900.00	0.00	0.00
2019091	DU 23/09/2019 AU 23/09/2022	LOGICIELS	792.00	27-11-2019	1	0.00	792.00	0.00	0.00
2019100	LOGICIEL	LOGICIELS	9 240.00	29-07-2019	2	0.00	9 240.00	0.00	0.00
2020013	ADOBE CREATIVE CLOUD 1 AN	LOGICIELS	4 210.56	19-03-2020	2	2 105.56	2 105.00	2 105.56	0.00
2020015	RENOUVELLEMENT 2 ANS WILDCARD	LOGICIELS	851.42	19-03-2020	1	0.00	851.42	0.00	0.00
2020016	CERTIFICAT CLIENT SERVEUR RGS* 3 ANS	LOGICIELS	792.00	19-03-2020	1	0.00	792.00	0.00	0.00
2020018	ACQUISITION LICENCE MULTIGEST	LOGICIELS	2 400.00	25-05-2020	2	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00
2020021	LICENCE MULTIGEST V9	LOGICIELS	6 000.00	19-06-2020	2	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
2020022	LICENCE MULTIGEST V9	LOGICIELS	7 200.00	19-06-2020	2	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00
2020023	LICENCE MULTIGEST V9	LOGICIELS	2 760.00	19-06-2020	2	1 380.00	1 380.00	1 380.00	0.00
2020027	LICENCES	LOGICIELS	46 552.28	09-07-2020	2	23 276.28	23 276.00	23 276.28	0.00
2020028	LICENCES	LOGICIELS	3 740.40	07-08-2020	2	1 870.40	1 870.00	1 870.40	0.00
2020030	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD - LICENCE	LOGICIELS	982.87	17-08-2020	1	0.00	982.87	0.00	0.00
2020040	INTERFACE DNS-NET-ENTREPRISE	LOGICIELS	2 640.00	31-08-2020	2	1 320.00	1 320.00	1 320.00	0.00
2020041	DRAFTSIGHT PROFESSIONAL 1 AN	LOGICIELS	290.03	31-08-2020	1	0.00	290.03	0.00	0.00
2020042	LICENCE CORPORATE 1 AN	LOGICIELS	1 743.67	31-08-2020	2	872.67	871.00	872.67	0.00
2020045	FOURNITURE DU DROIT D'UTILISATION DE L'INTE	LOGICIELS	216.00	22-09-2020	1	0.00	216.00	0.00	0.00
2020048	ACROBAT PRO DC FOR TEAMS REF CONTRAT 65297	LOGICIELS	511.20	22-09-2020	1	0.00	511.20	0.00	0.00
2020049	LICENCE PLATEFORME WEBINAIRE 6 MOIS	LOGICIELS	2 508.00	14-10-2020	2	1 254.00	1 254.00	1 254.00	0.00
2020051	MODULE PORTAL DE DIFFUSION MULTIGEST	LOGICIELS	4 200.00	14-10-2020	2	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00
2021005	LICENCES	LOGICIELS	62 472.02	16-04-2021	2	31 236.00	0.00	62 472.02	31 236.02
2021012	LICENCES DATA CENTER	LOGICIELS	17 493.81	27-04-2021	2	8 746.00	0.00	17 493.81	8 747.81
2021016	ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD	LOGICIELS	156.24	10-05-2021	1	156.24	0.00	156.24	0.00
2021017	CLÉ + SIGNATURE VALABLE 15/04/2021 AU 15/04/2	LOGICIELS	324.00	10-05-2021	1	0.00	324.00	0.00	0.00
2021022	LICENCES ADOBE PRO	LOGICIELS	1 278.00	16-06-2021	2	639.00	0.00	1 278.00	639.00
2021023	LICENCE ADOBE CLOUD EQUIPE3 SIÉ G	LOGICIELS	2 631.60	16-06-2021	2	1 315.00	0.00	2 631.60	1 316.60
2021026	SECTIGO UCC (3+) FORFAIT 3 ANS	LOGICIELS	825.61	12-07-2021	1	825.61	0.00	825.61	0.00
2021028	LICENCE PLATEFORME WEBIKEO 1 AN	LOGICIELS	4 188.00	12-07-2021	2	2 094.00	0.00	4 188.00	2 094.00
2021031	LICENCES	LOGICIELS	46 552.62	12-07-2021	2	23 276.00	0.00	46 552.62	23 276.62
2021034	LICENCE TEAMVIEWER 3 CANAUX 1 AN	LOGICIELS	1 849.99	27-07-2021	2	924.00	0.00	1 849.99	925.99
2021039	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	LOGICIELS	8 316.00	24-08-2021	2	4 158.00	0.00	8 316.00	4 158.00
2021040	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	LOGICIELS	594.00	24-08-2021	1	594.00	0.00	594.00	0.00
2021041	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	LOGICIELS	594.00	24-08-2021	1	594.00	0.00	594.00	0.00
2021042	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	LOGICIELS	594.00	24-08-2021	1	594.00	0.00	594.00	0.00
2021043	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	LOGICIELS	594.00	24-08-2021	1	594.00	0.00	594.00	0.00
2021044	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	LOGICIELS	594.00	24-08-2021	1	594.00	0.00	594.00	0.00
2021045	MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD	LOGICIELS	594.00	24-08-2021	1	594.00	0.00	594.00	0.00
2021060	LICENCE CISCO	LOGICIELS	3 740.40	20-09-2021	2	1 870.00	0.00	3 740.40	1 870.40
2021063	ESET PROTECT ESSENTIAL ON PREMISE 2 ANS	LOGICIELS	1 416.48	15-10-2021	2	708.00	0.00	1 416.48	708.48
2022003	ESET PROTECT ESSENTIAL ON PREMISE	LOGICIELS	533.52	25-01-2022	1	0.00	0.00	0.00	533.52
2022006	LICENCE ADOBE CLOUD EQUIPE3 SIÉGES - 1 AN	LOGICIELS	3 157.92	15-04-2022	2	0.00	0.00	0.00	3 157.92
2022007	LICENCE ADOBE PRO	LOGICIELS	1 022.40	15-04-2022	2	0.00	0.00	0.00	1 022.40
2022013	LICENCE MEETING4DISPLAY POUR CONNECTEUR MES	LOGICIELS	484.26	15-04-2022	1	0.00	0.00	0.00	484.26
2022018	LICENCE RESSOURCE MEETING4DISPLAY	LOGICIELS	730.30	17-05-2022	1	0.00	0.00	0.00	730.30
2022050	LICENCE TEAMVIEWER 3 CANAUX 1 AN	LOGICIELS	1 937.44	28-07-2022	2	0.00	0.00	0.00	1 937.44
2022051	MODULE MG-SAFE COFFRE FORT	LOGICIELS	6 000.00	12-08-2022	2	0.00	0.00	0.00	6 000.00
2022057	DROIT D'UTILISATION DU MODULE	LOGICIELS	3 000.00	19-10-2022	2	0.00	0.00	0.00	3 000.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2022071	IN22007603 - ACROBAT PRO	LOGICIELS	476.54	22-11-2022	1	0.00	0.00	0.00	476.54
2022072	IN22007602 - ACROBAT PRO	LOGICIELS	158.84	22-11-2022	1	0.00	0.00	0.00	158.84
2022073	IN22007601 - ACROBAT PRO	LOGICIELS	158.84	22-11-2022	1	0.00	0.00	0.00	158.84
2023009	LICENCE WOOCAP 1 AN	LOGICIELS	0.00	03-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023010	ID ENDPOINT UTILISATEURS	LOGICIELS	0.00	03-02-2023	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2023015	LICENCE IPO R11 VIRTUALIZED SERVER EDITIO	LOGICIELS	0.00	03-02-2023	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2023019	LICENCE IPO R11 VIRTUALIZED SERVER EDITIO	LOGICIELS	0.00	03-02-2023	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2023020	LICENCE SIP TRUNK	LOGICIELS	0.00	03-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023021	LICENCE SIP TRUNK	LOGICIELS	0.00	03-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023022	LICENCE RECEPTIONISTE	LOGICIELS	0.00	03-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023023	OFFICE WORKER UTILISATEUR SOFTPHONE	LOGICIELS	0.00	03-02-2023	2	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			637 311.08			122 678.40	390 499.69	229 151.32	124 132.98

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2131 BATIMENTS PUBLICS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
073868	DOMAINE DU BOIS DU PARQUE "LE DONJON"	Bâtiments Publics	6 858 691.96	12-07-2007	0	0.00	0.00	730 612.20	730 612.20
2018066	A.L.01 PROJET M.O	Bâtiments Publics	11 400.00	10-09-2018	0	0.00	0.00	11 400.00	11 400.00
2019010	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	Bâtiments Publics	2 448.00	07-02-2019	0	0.00	0.00	2 448.00	2 448.00
2019013	CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE REFECTION COUR	Bâtiments Publics	13 530.00	15-02-2019	0	0.00	0.00	13 530.00	13 530.00
2019015	MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT PROJET 1 HAL	Bâtiments Publics	3 000.00	20-02-2019	0	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00
2019070	FAC. 1005095/YD/GC/PM DU 13/09/2019-VENTE IN	Bâtiments Publics	78 788.16	13-09-2019	0	0.00	0.00	78 788.16	78 788.16
2019097	MARCHE 2019021-BATIMENT BOULOGNE	Bâtiments Publics	82 572.40	06-12-2019	0	0.00	0.00	82 572.40	82 572.40
2020002	CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE REFECTION COUR	Bâtiments Publics	4 470.00	27-01-2020	0	0.00	0.00	4 470.00	4 470.00
2022017	ACQUIS. BATIMENT BOULOGNE PR MEDECINE PRO-	Bâtiments Publics	40 000.00	02-05-2022	0	0.00	0.00	0.00	40 000.00
98317	BATIMENT CDG 220 AVENUE DE LA LIBERATION	Bâtiments Publics	614 122.75	15-06-1987	0	0.00	0.00	614 122.75	614 122.75
Total			7 709 023.27			0.00	0.00	1 540 943.51	1 580 943.51

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2135 INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTR

Número inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2016116	FOURNITURE-POSE/DEPOSE GARDE-CORPS	Installations Générales, Aménagements des	8 944.40	14-11-2016	0	0.00	0.00	8 944.40	8 944.40
2017091	FOURNITURE SYTEME INCENDIE SECURITE	Installations Générales, Aménagements des	54 999.96	07-11-2017	0	0.00	0.00	54 999.96	54 999.96
2018002	ECLAIRAGE PARKING	Installations Générales, Aménagements des	3 586.44	31-01-2018	0	0.00	0.00	3 586.44	3 586.44
2018003	CAMERAS	Installations Générales, Aménagements des	8 075.17	31-01-2018	0	0.00	0.00	8 075.17	8 075.17
2018012	REALISATION DE 2 PLACES DE PARKING PMR	Installations Générales, Aménagements des	9 051.60	27-02-2018	0	0.00	0.00	9 051.60	9 051.60
2018039	FOURNITUREACCES BUREAU	Installations Générales, Aménagements des	82 005.79	09-05-2018	0	0.00	0.00	82 005.79	82 005.79
2018067	AC.01- STATIONNEMT-RENOV GARAGE	Installations Générales, Aménagements des	311 741.64	11-09-2018	0	0.00	0.00	311 741.64	311 741.64
2018070	CONSTRUCTION D'UNE STATION LAVAGE POUR VEHI	Installations Générales, Aménagements des	22 312.80	05-11-2018	0	0.00	0.00	22 312.80	22 312.80
2019011	AMENAGEMENT ACCUEIL	Installations Générales, Aménagements des	17 400.00	13-02-2019	0	0.00	0.00	17 400.00	17 400.00
2019012	LOT N°2-RENOVATION DE GARAGE-PJ RECEPTION T	Installations Générales, Aménagements des	5 519.76	13-02-2019	0	0.00	0.00	5 519.76	5 519.76
2019051	CERTIFICAT DE PAIEMENT 1-LOT N°1-CB	Installations Générales, Aménagements des	5 454.41	15-07-2019	0	0.00	0.00	5 454.41	5 454.41
2019052	CERTIFICAT PAIEMENT 1-LOT N°2 ETANCHEITE-C	Installations Générales, Aménagements des	73 585.34	15-07-2019	0	0.00	0.00	73 585.34	73 585.34
2019071	CERTIFICAT DE PAIEMENT 1-LOT N°1-CB	Installations Générales, Aménagements des	103 633.67	16-09-2019	0	0.00	0.00	103 633.67	103 633.67
2022052	SITUATION 1-AMENAGEMENT DES LOCAUX BOULOGN	Installations Générales, Aménagements des	25 763.81	30-08-2022	0	0.00	0.00	0.00	25 763.81
88317	AMENAGEMENTS ABORDS CDG	Installations Générales, Aménagements des	64 824.79	15-04-1988	0	0.00	0.00	64 824.79	64 824.79
Total			796 899.58			0.00	0.00	771 135.77	796 899.58

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2154 MATERIEL MEDICAL

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2016067	1 LECTEUR URINAIRE	Matériel Médical	1 198.80	28-09-2016	5	0.00	1 198.80	0.00	0.00
2016068	1 ETHYLOTEST	Matériel Médical	1 250.64	28-09-2016	5	0.00	1 250.64	0.00	0.00
2016069	1 THERMOFLASH VISIOMED	Matériel Médical	612.26	29-09-2016	5	0.00	612.26	0.00	0.00
2016072	4 DEFIBRILLATEURS	Matériel Médical	5 745.98	05-10-2016	5	0.00	5 745.98	0.00	0.00
2016099	3 GUERIDONS INOX 2 PLAT.	Matériel Médical	701.06	07-10-2016	5	0.00	701.06	0.00	0.00
2016100	3 DIVANS D EXAMEN	Matériel Médical	2 442.64	07-10-2016	5	0.00	2 442.64	0.00	0.00
2016101	LECTEUR DE GLYCEMIE	Matériel Médical	815.12	24-10-2016	5	0.00	815.12	0.00	0.00
2016110	DIVAN D'EXAMEN MEDICAL - MEDECINE PREVENTIV	Matériel Médical	814.21	10-11-2016	5	0.00	814.21	0.00	0.00
2017003	AUDIOSMART-CASQUE	Matériel Médical	1 615.00	26-01-2017	5	323.00	1 292.00	323.00	0.00
2017057	FAC. FC18556 DU 31/01/2017 DEFIBRILLATEUR	Matériel Médical	1 785.00	20-03-2017	10	178.00	712.00	1 073.00	895.00
2017058	APPAREIL 6 PISTES	Matériel Médical	1 233.20	23-03-2017	5	249.20	984.00	249.20	0.00
2017092	LECTEUR URINAIRE	Matériel Médical	2 397.60	07-11-2017	5	481.60	1 916.00	481.60	0.00
2017096	FAC. 52899256 DU 25/10/2017 DIVAN D'EXAMEN	Matériel Médical	813.68	08-11-2017	10	81.00	324.00	489.68	408.68
2017097	LECTEUR URINAIRE	Matériel Médical	1 198.80	08-11-2017	5	242.80	956.00	242.80	0.00
2017102	GUERIDON INOX	Matériel Médical	239.57	17-11-2017	1	0.00	239.57	0.00	0.00
2017103	AUDIOSMART+CASQUE	Matériel Médical	1 421.20	17-11-2017	5	285.20	1 136.00	285.20	0.00
2017104	ECG CARDIOFAX	Matériel Médical	1 403.60	17-11-2017	5	283.60	1 120.00	283.60	0.00
2017114	DEFIBRILLATEUR	Matériel Médical	1 690.00	21-11-2017	5	338.00	1 352.00	338.00	0.00
2018010	VISIOMART	Matériel Médical	8 608.20	27-02-2018	5	1 721.00	5 163.00	3 445.20	1 724.20
2018011	VISIOMART PC CLARE MESO AUTO AVEC CHAMP PE	Matériel Médical	5 595.00	27-02-2018	5	1 119.00	3 357.00	2 238.00	1 119.00
2018014	ECG	Matériel Médical	915.95	27-02-2018	2	0.00	915.95	0.00	0.00
2018021	FAC. 5501615332 DU 21/12/2017 ECG	Matériel Médical	1 467.41	13-03-2018	5	293.00	879.00	588.41	295.41
2018022	FAC. 5501612886 DU 19/12/2017 1 ECG	Matériel Médical	1 467.41	13-03-2018	5	293.00	879.00	588.41	295.41
2018023	FAC. 5501612886 DU 19/12/2017 1 DEFIBRILLATEUR	Matériel Médical	1 554.79	13-03-2018	5	310.00	930.00	624.79	314.79
2018077	1 AUDIOSMART+CASQUE	Matériel Médical	2 971.58	04-12-2018	10	297.00	891.00	2 080.58	1 783.58
2019082	AUDIOSMART	Matériel Médical	1 485.80	21-10-2019	5	297.00	594.00	891.80	594.80
2019083	VISIOMART-CHAMP PERIPHERIQUE	Matériel Médical	15 012.00	21-10-2019	5	3 002.00	6 004.00	9 008.00	6 006.00
2019084	VISIOMART-CHAMP PERIPHERIQUE	Matériel Médical	1 252.80	21-10-2019	5	250.00	500.00	752.80	502.80
2021013	LECTEUR URINAIRE URISYS 1100	Matériel Médical	978.35	27-04-2021	1	978.35	0.00	978.35	0.00
2021025	APPAREIL DE VISIO TEST	Matériel Médical	2 833.16	25-06-2021	5	566.00	0.00	2 833.16	2 267.16
2021032	SPIROMETRE USB 100% INFORMATISE	Matériel Médical	1 890.00	16-07-2021	5	378.00	0.00	1 890.00	1 512.00
2022012	MANNEQUIN CHOKING CHARLIE	Matériel Médical	805.56	15-04-2022	1	0.00	0.00	0.00	805.56
Total			74 216.37			11 966.75	43 725.23	29 685.58	18 524.39

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 21578

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2023008	MINI ANNE PLUS KIT 10 COMPLET	Matériel Médical	0.00	03-02-2023	5	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2158 AUTRES


Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2007386	LASERMETRE LAICA DISTO A5 POUR BAT. BOIS D	Outilage Spécifique	513.08	06-05-2009	1	0.00	0.00	513.08	513.08
2012005	TRONCONEUSE STIHL MS381-BAT.	MATERIELS CLASSIQUES	765.00	24-01-2012	6	0.00	765.00	0.00	0.00
2012006	TRONCONEUSE STIHL MS351C-BAT	MATERIELS CLASSIQUES	598.99	24-01-2012	6	0.00	598.99	0.00	0.00
2012057	DEBROUSAILLEUSE STIHL FS 4GO-EMC-BAT.	MATERIELS CLASSIQUES	729.56	15-05-2012	6	0.00	729.56	0.00	0.00
2012062	TONDEUSE HONDA HRX 537 C HYE AVEC KIT MULCH	MATERIELS CLASSIQUES	1 199.00	29-05-2012	5	0.00	1 199.00	0.00	0.00
2014012	DEBROUSAILLEUSE SUR ROUES HONDA UM 616 EB	Outilage Spécifique	2 667.00	21-01-2014	10	267.00	1 864.00	803.00	536.00
2014104	AUTOLAVEUSE COMPLETE 54 CM AVEC BATTERIE	Outilage Spécifique	6 216.80	20-10-2014	10	622.00	4 349.00	1 867.80	1 245.80
20142014014	1	Outilage Spécifique	2 413.53	27-01-2014	10	241.00	1 687.00	726.53	485.53
20150070	2 DISTRIBUTEURS D'ESSUIE MAINS INOX HORS MA	Outilage Spécifique	460.80	10-08-2015	2	0.00	460.80	0.00	0.00
2015092	1 PLATE FORME DE TRAVAIL SECURISÉE	Outilage Spécifique	1 653.07	28-10-2015	8	207.00	1 238.00	415.07	208.07
2016011	1 PERFORATEUR	Outilage Spécifique	1 199.00	08-02-2016	10	120.00	597.00	602.00	482.00
2016012	1 COUTEAU MULTIMASTER	Outilage Spécifique	690.45	08-02-2016	5	0.00	690.45	0.00	0.00
2016031	1 FOUR A CONVECTION 4 NIVEAUX	Outilage Spécifique	528.00	31-05-2016	5	0.00	528.00	0.00	0.00
2016041	1 ASPIREUR EAU-POUSSIERE KARCHER	Outilage Spécifique	210.00	13-06-2016	1	0.00	210.00	0.00	0.00
2016059	TONDEUSE GAZON SP 500 TBR 46CM 140 CM3	Outilage Spécifique	499.00	13-09-2016	5	0.00	499.00	0.00	0.00
2016060	DEBROUSAILLEUSE SRM22ESU	Outilage Spécifique	259.00	13-09-2016	5	0.00	259.00	0.00	0.00
2016126	STORES VENTILANTS SALLE MEDICALE	Outilage Spécifique	367.20	05-12-2016	5	0.00	367.20	0.00	0.00
2016127	STORES ENROULEURS SALLE VIDEO	Outilage Spécifique	767.50	05-12-2016	5	0.00	767.50	0.00	0.00
2016128	STORES ENROULEURS SALLE REUNION PRESIDENT	Outilage Spécifique	622.21	05-12-2016	5	0.00	622.21	0.00	0.00
2017055	BA16-00091P - ONDULEUR	Outilage Spécifique	10 643.04	07-03-2017	5	2 131.04	8 512.00	2 131.04	0.00
2017075	VITRINE COLOREE POUR AFFICHAGE	Outilage Spécifique	474.00	09-06-2017	10	47.00	188.00	286.00	239.00
2017083	TRANSPALETTE	Outilage Spécifique	322.80	18-08-2017	5	66.80	256.00	66.80	0.00
2017098	TENTE DE RECEPTION 6X12M	Outilage Spécifique	1 243.50	14-11-2017	5	251.50	992.00	251.50	0.00
2019007	1 AUTOLAVEUSE	Outilage Spécifique	3 775.09	06-02-2019	5	755.00	1 510.00	2 265.09	1 510.09
2019008	1 MINI BROSEE	Outilage Spécifique	932.26	06-02-2019	5	186.00	372.00	560.26	374.26
2019092	CHARIOT	Outilage Spécifique	810.67	04-12-2019	1	0.00	810.67	0.00	0.00
2020001	APPAREIL PHOTOVIDÉO AVEC OBJECTIF	Outilage Spécifique	2 185.00	27-01-2020	5	437.00	437.00	1 748.00	1 311.00
2020012	MASSICOT ELECTRIQUE IDEAL 6660	Outilage Spécifique	10 920.00	19-03-2020	5	2 184.00	2 184.00	8 736.00	6 552.00
2021027	RAINEUSE MICRO PERFORATION SEMI AUTO	Outilage Spécifique	4 656.00	12-07-2021	1	0.00	0.00	4 656.00	4 656.00
2021071	TRACTEUR JOHN DEERE MODELE 3038E	Outilage Spécifique	26 220.00	03-12-2021	5	5 244.00	0.00	26 220.00	20 976.00
2021072	EPANDEUR MORGNIEX A SEL ECP 400 PVC	Outilage Spécifique	1 140.00	03-12-2021	5	228.00	0.00	1 140.00	912.00
2021073	LAME A NEIGE TUCHEL MODELE LSK 155	Outilage Spécifique	2 520.00	03-12-2021	5	504.00	0.00	2 520.00	2 016.00
2021074	BROYEUR MAJAR RBRM 155	Outilage Spécifique	2 700.00	03-12-2021	5	540.00	0.00	2 700.00	2 160.00
2021075	REMORQUE DEVES GV 11BR	Outilage Spécifique	3 312.00	03-12-2021	5	662.00	0.00	3 312.00	2 650.00
2022020	TONDEUSE THERMIQUE STIHL RM 65.0 T	BIENS DE FAIBLE VALEUR	744.00	21-06-2022	1	0.00	0.00	0.00	744.00
2022063	SIGNALETIQUE ENTREE DE SITE	Outilage Spécifique	454.80	22-11-2022	1	0.00	0.00	0.00	454.80
2022064	LOGO SITE CDG 62 : KIT ALUPANEL	Outilage Spécifique	826.80	22-11-2022	1	0.00	0.00	0.00	826.80
Total			96 239.15			14 693.34	32 693.38	61 520.17	48 852.43

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2014023	ACQUISITION ZOE	VEHICULES	14 177.97	05-06-2014	7	0.00	14 177.97	0.00	0.00
2020025	CLIO EV-527-DV	VEHICULES	11 400.00	09-07-2020	5	2 280.00	2 280.00	9 120.00	6 840.00
2020026	TRAFFIC EV-545-DV	VEHICULES	15 500.00	09-07-2020	5	3 100.00	3 100.00	12 400.00	9 300.00
Total			41 077.97			5 380.00	19 557.97	21 520.00	16 140.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2009021	COPIEUR NUMERIQUE MITA KM2530 SYND. FAFP	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	2 990.00	08-06-2009	10	0.00	2 990.00	0.00	0.00
20100115	ORDINATEUR TOUR HP WB740E	MATERIEL INFORMATIQUE	453.28	21-09-2010	3	0.00	453.28	0.00	0.00
20100118	SERVEUR HP-CARRIERES	MATERIEL INFORMATIQUE	1 836.54	21-09-2010	10	0.00	1 836.54	0.00	0.00
2010055	PC HP D12420-CONCOURS	MATERIEL INFORMATIQUE	485.18	26-04-2010	5	0.00	485.18	0.00	0.00
2010089	FAX LASER RICOH FTF3320L-FIPH	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	1 913.60	10-05-2010	10	0.00	1 913.60	0.00	0.00
2010095	PRECABLAGE ELECT/TEL-AP	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	3 076.11	19-05-2010	10	0.00	3 076.11	0.00	0.00
2010096	PRECABLAGE ELECT/TEL-FIPH	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	3 076.11	19-05-2010	10	0.00	3 076.11	0.00	0.00
2010097	PRECABLAGE ELECT/TEL-COM	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	3 076.11	19-05-2010	10	0.00	3 076.11	0.00	0.00
2010098	PRECABLAGE ELECT/TEL-PE	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	3 076.11	19-05-2010	10	0.00	3 076.11	0.00	0.00
2010099	PRECABLAGE ELECT/TEL-DO	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	3 076.12	19-05-2010	10	0.00	3 076.12	0.00	0.00
2012023	DISQUE DUR	MATERIEL INFORMATIQUE	623.41	23-04-2012	5	0.00	623.41	0.00	0.00
2012024	DISQUE DUR SERV-AD1 SAS 600 GO + PRESTATIO	MATERIEL INFORMATIQUE	623.42	23-04-2012	5	0.00	623.42	0.00	0.00
2012025	DISQUE DUR SERV-AD2 SAS 600 GO + PRESTATIO	MATERIEL INFORMATIQUE	623.42	23-04-2012	5	0.00	623.42	0.00	0.00
2012026	DISQUE DUR SERV-AD2 SAS 600GO + PRESTATIO	MATERIEL INFORMATIQUE	623.42	23-04-2012	5	0.00	623.42	0.00	0.00
2012027	DISQUE DUR SERV-EXCHANGE SAS 300GO+ PRESTA	MATERIEL INFORMATIQUE	371.05	23-04-2012	5	0.00	371.05	0.00	0.00
2012028	DISQUE DUR SERV-EXCHANGE + PRESTATION	MATERIEL INFORMATIQUE	371.06	23-04-2012	5	0.00	371.06	0.00	0.00
2012029	DISQUE DUR SERV-EXTRANET SAS 300GO+ PRESTA	MATERIEL INFORMATIQUE	371.06	23-04-2012	5	0.00	371.06	0.00	0.00
2012030	DISQUE DUR SERV-EXTRANET + PRESTATION	MATERIEL INFORMATIQUE	371.06	23-04-2012	5	0.00	371.06	0.00	0.00
2012036	IM1200006 - ORDINATEUR ASUS DESK ESSENTI	MATERIEL INFORMATIQUE	984.95	02-05-2012	5	0.00	984.95	0.00	0.00
2012037	IM1200006 - ORDINATEUR ASUS DESK ESSENTI	MATERIEL INFORMATIQUE	984.96	02-05-2012	5	0.00	984.96	0.00	0.00
2012042	ORDINATEUR ASSUS DESK ESSENTIO REF: S0261515	MATERIEL INFORMATIQUE	966.53	02-05-2012	5	0.00	966.53	0.00	0.00
2012047	PROCESSEUR SH3 CEON E5640-EXTENSION DE GARA	MATERIEL INFORMATIQUE	729.39	09-05-2012	5	0.00	729.39	0.00	0.00
2012052	DISQUE SAS HP 450GO	MATERIEL INFORMATIQUE	504.70	09-05-2012	5	0.00	504.70	0.00	0.00
2012053	DISQUE SAS450GO	MATERIEL INFORMATIQUE	504.70	09-05-2012	5	0.00	504.70	0.00	0.00
2012054	DISQUE SAS HP 450GO	MATERIEL INFORMATIQUE	504.70	09-05-2012	5	0.00	504.70	0.00	0.00
2012055	DISQUE SAS HP 450GO	MATERIEL INFORMATIQUE	504.70	09-05-2012	5	0.00	504.70	0.00	0.00
2012069	ORDI ASUS K73SV TY 300-CONCOURS	MATERIEL INFORMATIQUE	750.93	05-06-2012	5	0.00	750.93	0.00	0.00
2012086	APPAREIL PHOTO NIKON D7000-18-200 VRII AVE	MATERIEL INFORMATIQUE	1 712.90	20-07-2012	5	0.00	1 712.90	0.00	0.00
2012091	MAC PRO BOOK AVEC ECRAN RETINA-DIR	MATERIEL INFORMATIQUE	2 784.00	28-08-2012	5	0.00	2 784.00	0.00	0.00
2012097	MATERIEL INFORMATIQUE(SOURIS-CABLE-BOTIERS	MATERIEL INFORMATIQUE	636.27	16-10-2012	5	0.00	636.27	0.00	0.00
2012100	ACQ. 10 CLEFS CHECKPOINT-INF.	MATERIEL INFORMATIQUE	2 027.22	05-11-2012	5	0.00	2 027.22	0.00	0.00
2012105	1PC MICRO TOUR HP-CAR	MATERIEL INFORMATIQUE	526.24	11-12-2012	5	0.00	526.24	0.00	0.00
2012106	1PC MICRO TOUR HP-CAR	MATERIEL INFORMATIQUE	526.24	11-12-2012	5	0.00	526.24	0.00	0.00
2012107	1 PC MICRO TOUR HP-FIPH	MATERIEL INFORMATIQUE	526.24	11-12-2012	5	0.00	526.24	0.00	0.00
2012108	1 PC PORTABLE TOSHIBA-INF	MATERIEL INFORMATIQUE	777.91	11-12-2012	5	0.00	777.91	0.00	0.00
2013003	PORTABLE ASUS X55U-SX056H-SYND.CFDT	MATERIEL INFORMATIQUE	528.00	07-02-2013	5	0.00	528.00	0.00	0.00
2013004	ORDINATEUR SUIVANT DEVIS N°DC0245 SUR CREDI	MATERIEL INFORMATIQUE	499.00	07-02-2013	5	0.00	499.00	0.00	0.00
2013014	ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY XE-DIR	MATERIEL INFORMATIQUE	769.63	25-03-2013	5	0.00	769.63	0.00	0.00
2013021	CM13-00006 - APPLE MAC MINI ORDINATEUR DE B	MATERIEL INFORMATIQUE	787.87	28-03-2013	5	0.00	787.87	0.00	0.00
2013022	CM13-00008 - VMWARE-FUSION FOR MAC OS X-VER	MATERIEL INFORMATIQUE	584.50	28-03-2013	5	0.00	584.50	0.00	0.00
2013033	MD13-00024 - 4 PC HP REF.4044030-CMCR	MATERIEL INFORMATIQUE	2 024.49	12-06-2013	5	0.00	2 024.49	0.00	0.00
2013034	MD13-00025 - 2 ECRANS "17"-REF.4044030-CM/C	MATERIEL INFORMATIQUE	233.58	12-06-2013	5	0.00	233.58	0.00	0.00
2013042	MD13-00043 - 1 ECRAN "17" REF.2632229-CM-CR	MATERIEL INFORMATIQUE	98.99	11-07-2013	1	0.00	98.99	0.00	0.00
2013043	MD13-00042 - 1 PC HP REF.4044030-CMCR	MATERIEL INFORMATIQUE	506.12	11-07-2013	5	0.00	506.12	0.00	0.00
2013044	PV13-00001 - 1 PC HP REF.4044030-PV	MATERIEL INFORMATIQUE	506.12	11-07-2013	5	0.00	506.12	0.00	0.00
2013055	FI13-00006 - 4 PC BUREAU COMPAQ 8300 ELITE	MATERIEL INFORMATIQUE	2 338.88	17-07-2013	5	0.00	2 338.88	0.00	0.00
2013056	CA13-00017 - 5 PC BUREAU COMPAQ 8300 ELITE	MATERIEL INFORMATIQUE	2 923.55	17-07-2013	5	0.00	2 923.55	0.00	0.00
2013057	CO13-00029 - 3 PC BUREAU COMPAQ 8300 ELITE	MATERIEL INFORMATIQUE	1 754.13	17-07-2013	5	0.00	1 754.13	0.00	0.00
2013064	4 PORTABLES TOSHIBA - SYND.CFDT	MATERIEL INFORMATIQUE	2 796.00	30-08-2013	5	0.00	2 796.00	0.00	0.00
2013065	PORTABLE TOSHIBA SATELLITE-SYND.CFDT	MATERIEL INFORMATIQUE	694.00	30-09-2013	5	0.00	694.00	0.00	0.00
2013068	TRACEUR JET D'ENCRE-HP DESIGN JET T120-REF.	MATERIEL INFORMATIQUE	1 352.02	10-10-2013	5	0.00	1 352.02	0.00	0.00
2013069	1 DISQUE DUR HP3DUAL PORT ENTREPRISE-REF.25	MATERIEL INFORMATIQUE	592.02	29-10-2013	5	0.00	592.02	0.00	0.00
2013070	PC PORTABLE STATION DE TRAVAIL+BLOC ALIMEN	MATERIEL INFORMATIQUE	1 078.80	31-10-2013	5	0.00	1 078.80	0.00	0.00
2013071	PC PORTABLE STATION DE TRAVAIL+BLOC ALIMEN	MATERIEL INFORMATIQUE	1 078.79	31-10-2013	5	0.00	1 078.79	0.00	0.00
2013080	BARETTE MEMOIRE-PROCES-PR PC PORTABLE PROB	MATERIEL INFORMATIQUE	270.54	06-12-2013	5	0.00	270.54	0.00	0.00
2013081	2 PC LENOVO M92 TOUR-REF.1365629	MATERIEL INFORMATIQUE	1 040.52	06-12-2013	5	0.00	1 040.52	0.00	0.00
2013082	1 PC BUREAU LENOVO M92 TOUR-REF.1365629-C	MATERIEL INFORMATIQUE	520.26	06-12-2013	5	0.00	520.26	0.00	0.00
2014011	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA+POCHETTE+SOURI	MATERIEL INFORMATIQUE	499.00	21-01-2014	5	0.00	499.00	0.00	0.00
2014013	1 PC PORTABLE HP PROBOOK 4340S-REF.1326979	MATERIEL INFORMATIQUE	523.85	23-01-2014	5	0.00	523.85	0.00	0.00
2014015	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS COMITE MEDICAL RE	MATERIEL INFORMATIQUE	1 384.31	21-02-2014	10	138.00	966.00	418.31	280.31
2014016	1PC PORTABLE HP PROBOOK 430 G1-"13,3"-DI	MATERIEL INFORMATIQUE	817.56	19-03-2014	5	0.00	817.56	0.00	0.00
2014018	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE RESEAU	MATERIEL INFORMATIQUE	24 242.73	06-05-2014	5	0.00	24 242.73	0.00	0.00
2014021	MATERIEL RESEAU ALIMENTATION-SWITCH AL CATEL	MATERIEL INFORMATIQUE	2 872.61	02-06-2014	10	287.00	2 009.00	863.61	576.61
2014049	MATERIEL INFORMATIQUE-SOLUTION DE TELEPHONI	MATERIEL INFORMATIQUE	47 689.08	21-08-2014	5	0.00	45 570.41	2 118.67	2 118.67
2014067	1 PC BUREAU LENOVO M93 -DI	MATERIEL INFORMATIQUE	462.00	26-08-2014	5	0.00	462.00	0.00	0.00
2014068	2 PC BUREAU LENOVO M93 -BE	MATERIEL INFORMATIQUE	924.00	26-08-2014	5	0.00	924.00	0.00	0.00
2014069	2 PC BUREAU LENOVO M93 -CNRACL	MATERIEL INFORMATIQUE	924.00	26-08-2014	5	0.00	924.00	0.00	0.00
2014070	6 PC BUREAU LENOVO M93-CONCOURS	MATERIEL INFORMATIQUE	2 772.00	26-08-2014	5	0.00	2 772.00	0.00	0.00
2014071	1 PC BUREAU LENOVO M93 -RH	MATERIEL INFORMATIQUE	462.00	26-08-2014	5	0.00	462.00	0.00	0.00
2014072	1 PC BUREAU LENOVO M93-CA	MATERIEL INFORMATIQUE	462.00	26-08-2014	5	0.00	462.00	0.00	0.00
2014073	1 PC BUREAU LENOVO M93-ST	MATERIEL INFORMATIQUE	462.00	26-08-2014	5	0.00	462.00	0.00	0.00
2014074	1 PC BUREAU LENOVO M93-FO	MATERIEL INFORMATIQUE	462.00	26-08-2014	5	0.00	462.00	0.00	0.00
2014098	1 PC PORTABLE HP650G1 REF.1420933-FIPH	MATERIEL INFORMATIQUE	538.80	30-09-2014	5	0.00	538.80	0.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

Número inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2014100	2 PC PORTABLE HP650G1 REF.1420833-PV	MATERIEL INFORMATIQUE	1 077.60	30-09-2014	5	0.00	1 077.60	0.00	0.00
2014106	4 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB 4.10.1	MATERIEL INFORMATIQUE	1 007.52	21-10-2014	5	0.00	1 007.52	0.00	0.00
2014107	1 TABLETTE IPAD AIR 16 G-EL	MATERIEL INFORMATIQUE	395.88	21-10-2014	4	0.00	395.88	0.00	0.00
2014111	1 TV SHARP LC 32"-IN	MATERIEL INFORMATIQUE	371.99	05-12-2014	5	0.00	371.99	0.00	0.00
2014112	1 AMPLI TUNER AUDIO VIDEO ONKYO NOIR-IN	MATERIEL INFORMATIQUE	562.80	05-12-2014	5	0.00	562.80	0.00	0.00
2014114	1 ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA "17L70+POCHE	MATERIEL INFORMATIQUE	540.00	05-12-2014	5	0.00	540.00	0.00	0.00
2014115	2 PC BUREAU HP 600 MT- I3 4130-REF.1463718	MATERIEL INFORMATIQUE	1 077.60	08-12-2014	5	0.00	1 077.60	0.00	0.00
2014116	2 PC BUREAU HP 600 MT- I3 4130-REF.1463718-E	MATERIEL INFORMATIQUE	1 077.60	08-12-2014	5	0.00	1 077.60	0.00	0.00
2014117	2 PC BUREAU HP 600 MT- I3 4130-REF.1463718-P	MATERIEL INFORMATIQUE	1 077.60	08-12-2014	5	0.00	1 077.60	0.00	0.00
2014118	2 PC BUREAU HP 600 MT- I3 4130-REF.1463718-B	MATERIEL INFORMATIQUE	1 077.60	08-12-2014	5	0.00	1 077.60	0.00	0.00
2014119	1 PC BUREAU HP 600 MT- I3 4130-REF.1463718-D	MATERIEL INFORMATIQUE	538.80	08-12-2014	5	0.00	538.80	0.00	0.00
2014120	1 PC BUREAU HP 600 MT- I3 4130-REF.1463718-S	MATERIEL INFORMATIQUE	538.80	08-12-2014	5	0.00	538.80	0.00	0.00
2014121	1 PC BUREAU HP 600 MT- I3 4130-REF.1463718-D	MATERIEL INFORMATIQUE	538.80	08-12-2014	5	0.00	538.80	0.00	0.00
2014122	1 PC BUREAU HP 600 MT- I3 4130-REF.1463718-F	MATERIEL INFORMATIQUE	538.80	08-12-2014	5	0.00	538.80	0.00	0.00
2014123	1 PC BUREAU HP 600 MT- I3 4130-REF.1463718-A	MATERIEL INFORMATIQUE	538.80	08-12-2014	5	0.00	538.80	0.00	0.00
2014124	1 PC BUREAU HP 600 MT- I3 4130-REF.1463718-I	MATERIEL INFORMATIQUE	1 077.60	08-12-2014	5	0.00	1 077.60	0.00	0.00
2014125	6 MONITEURS LED "20" 16:9 BUREAUTIQUE HEWLE	MATERIEL INFORMATIQUE	568.80	09-12-2014	5	0.00	568.80	0.00	0.00
2015001	1 IPHONE 5S 32 GO REF.219052-CO	MATERIEL INFORMATIQUE	257.90	19-01-2015	2	0.00	257.90	0.00	0.00
2015013	CASQUE MICRO	MATERIEL INFORMATIQUE	287.53	28-01-2015	2	0.00	287.53	0.00	0.00
2015015	1 PC PORTABLE HP PROBOOK 450G2 REF.146852	MATERIEL INFORMATIQUE	757.44	09-02-2015	5	0.00	757.44	0.00	0.00
2015016	1 SERVEUR CONTROLEUR DE DOMAINE REF.SERVEU	MATERIEL INFORMATIQUE	2 667.26	11-02-2015	5	0.00	2 667.26	0.00	0.00
2015017	1 SERVEUR SQL	MATERIEL INFORMATIQUE	3 082.01	11-02-2015	5	0.00	3 082.01	0.00	0.00
2015018	1 SERVEUR GED	MATERIEL INFORMATIQUE	4 639.63	11-02-2015	5	0.00	4 639.63	0.00	0.00
2015032	15 POSTES TELEPHONIQUE ALCATEL REF.1 245 7	MATERIEL INFORMATIQUE	1 455.12	27-04-2015	5	0.00	1 455.12	0.00	0.00
2015033	1 CONSOLE 1U "15" CD REF.2789541	MATERIEL INFORMATIQUE	829.24	12-05-2015	5	0.00	829.24	0.00	0.00
2015034	1 THERMOMETRE ETHERNET HWG-STE-REF.279978	MATERIEL INFORMATIQUE	178.94	12-05-2015	5	0.00	178.94	0.00	0.00
2015035	1 ORDONATEUR PORTABLE TOSHIBA AVEC POCHETTE SOUTI	MATERIEL INFORMATIQUE	646.80	18-05-2015	5	0.00	646.80	0.00	0.00
2015036	3 SERVEURS CONTROLEUR DE DOMAINE MESSAGERI	MATERIEL INFORMATIQUE	11 618.99	19-05-2015	5	0.00	11 618.99	0.00	0.00
2015037	4 PC BUREAU HP 600 MT- IN	MATERIEL INFORMATIQUE	2 385.20	26-05-2015	5	0.00	2 385.20	0.00	0.00
2015038	1 PC PORTABLE HP 650G1-FIPH	MATERIEL INFORMATIQUE	562.80	26-05-2015	5	0.00	562.80	0.00	0.00
2015040	2 MONITEURS LED "20" REF.1364818-AS	MATERIEL INFORMATIQUE	189.60	05-06-2015	5	0.00	189.60	0.00	0.00
2015041	3 MONITEURS LED "20" REF.1364818-BEFORMATI	MATERIEL INFORMATIQUE	284.40	05-06-2015	5	0.00	284.40	0.00	0.00
2015042	12 MONITEURS LED "20" REF.1364818-CA	MATERIEL INFORMATIQUE	1 137.60	05-06-2015	5	0.00	1 137.60	0.00	0.00
2015043	10 MONITEURS LED "20" REF.1364818-CO	MATERIEL INFORMATIQUE	948.00	05-06-2015	5	0.00	948.00	0.00	0.00
2015044	2 MONITEURS LED "20" REF.1364818-CNRACL	MATERIEL INFORMATIQUE	189.60	05-06-2015	5	0.00	189.60	0.00	0.00
2015045	2 MONITEURS LED "20"	MATERIEL INFORMATIQUE	189.60	05-06-2015	5	0.00	189.60	0.00	0.00
2015046	2 MONITEURS LED "20"	MATERIEL INFORMATIQUE	189.60	05-06-2015	5	0.00	189.60	0.00	0.00
2015047	6 MONITEURS LED "20" REF.1364818-FINANCES	MATERIEL INFORMATIQUE	568.80	05-06-2015	5	0.00	568.80	0.00	0.00
2015048	2 MONITEURS LED "20" REF.1364818-FIPH	MATERIEL INFORMATIQUE	189.60	05-06-2015	5	0.00	189.60	0.00	0.00
2015049	2 MONITEURS LED "20" REF.1364818-IN	MATERIEL INFORMATIQUE	189.60	05-06-2015	5	0.00	189.60	0.00	0.00
2015050	1 MONITEUR LED "20" REF.1364818-IT	MATERIEL INFORMATIQUE	94.80	05-06-2015	5	0.00	94.80	0.00	0.00
2015051	7 MONITEURS LED "20" REF.1364818-CMCR	MATERIEL INFORMATIQUE	663.60	05-06-2015	5	0.00	663.60	0.00	0.00
2015052	2 MONITEURS LED "20" REF.1364818-MG	MATERIEL INFORMATIQUE	189.60	05-06-2015	5	0.00	189.60	0.00	0.00
2015053	1 MONITEUR LED "20"	MATERIEL INFORMATIQUE	94.80	05-06-2015	5	0.00	94.80	0.00	0.00
2015054	1 MONITEUR LED "20"	MATERIEL INFORMATIQUE	94.80	05-06-2015	5	0.00	94.80	0.00	0.00
2015055	1 MONITEUR LED "20"	MATERIEL INFORMATIQUE	94.80	05-06-2015	5	0.00	94.80	0.00	0.00
2015056	2 MONITEURS LED "20" REF.1364818-SE	MATERIEL INFORMATIQUE	189.60	05-06-2015	5	0.00	189.60	0.00	0.00
2015057	4 MONITEURS LED "20"-IN	MATERIEL INFORMATIQUE	379.20	05-06-2015	5	0.00	379.20	0.00	0.00
2015058	3 PC PORTABLE LENOVO-SYND. CFTD	MATERIEL INFORMATIQUE	1 197.00	16-06-2015	5	0.00	1 197.00	0.00	0.00
2015060	1 PROJECTEUR BENG 1070-SYND.CGT	MATERIEL INFORMATIQUE	1 550.00	15-07-2015	5	0.00	775.00	775.00	775.00
2015069	PC BUREAU COMPLET SYNDICAT UNSA	MATERIEL INFORMATIQUE	1 106.10	06-08-2015	5	0.00	1 106.10	0.00	0.00
2015078	1 SCANNER A4 GED-EPSON	MATERIEL INFORMATIQUE	480.96	20-08-2015	5	0.00	480.96	0.00	0.00
2015082	1 DISQUE DUR SERVEUR POUR GESTION DES CARRI	MATERIEL INFORMATIQUE	400.45	29-09-2015	5	0.00	400.45	0.00	0.00
2015093	2 ECRANS DELL LCD 25"	MATERIEL INFORMATIQUE	722.81	29-10-2015	5	0.00	722.81	0.00	0.00
2015094	1 AIR PORT TIME CAPSULE SERVEUR	MATERIEL INFORMATIQUE	366.99	29-10-2015	2	0.00	366.99	0.00	0.00
2015098	1 ECRAN DE PROJECTION PORTABLE	MATERIEL INFORMATIQUE	212.40	17-11-2015	2	0.00	212.40	0.00	0.00
2015099	4 POINTS D'ACCES WIFI ALCATEL LUCENT	MATERIEL INFORMATIQUE	2 258.88	17-11-2015	5	0.00	2 258.88	0.00	0.00
2016002	1 PC PORTABLE HP ELITE BOOK 840 G2 "14"	MATERIEL INFORMATIQUE	1 174.82	23-02-2016	5	0.00	1 174.82	0.00	0.00
2016003	1 ECRAN DELL LCD "25"	MATERIEL INFORMATIQUE	345.16	01-02-2016	5	0.00	345.16	0.00	0.00
2016004	IMPRIMANTE HP OFFICE JET 150 MOBILE-CORDON	MATERIEL INFORMATIQUE	337.15	11-02-2016	5	0.00	337.15	0.00	0.00
2016006	4 PC PORTABLE APPLE MACBOOK PRO+10PTION SO	MATERIEL INFORMATIQUE	11 561.64	01-02-2016	5	0.00	11 561.64	0.00	0.00
2016007	1 MONITEUR LED "24"-DOC	MATERIEL INFORMATIQUE	174.00	02-02-2016	5	0.00	174.00	0.00	0.00
2016008	3 PC BUREAU HP 600MT-4GO-INFORMATIQUE	MATERIEL INFORMATIQUE	1 958.40	02-02-2016	5	0.00	1 958.40	0.00	0.00
2016009	3 IMPRIMANTES	MATERIEL INFORMATIQUE	206.46	08-02-2016	5	0.00	206.46	0.00	0.00
2016010	1 SCAN EPSON-IN	MATERIEL INFORMATIQUE	480.96	08-02-2016	5	0.00	480.96	0.00	0.00
2016015	TV PANASONIC ECRAN LCD LED "40"+SUPPORT ECR	MATERIEL INFORMATIQUE	713.10	19-02-2016	5	0.00	713.10	0.00	0.00
2016019	1 MOBILE SAMSUNG S6 EDGE 32GO-IN	MATERIEL INFORMATIQUE	167.88	01-03-2016	2	0.00	167.88	0.00	0.00
2016020	4 TELECOPIEURS BROTHER FAX 2940	MATERIEL INFORMATIQUE	609.84	07-03-2016	5	0.00	609.84	0.00	0.00
2016030	2 TELEPHONES MOBILES MONOBLOC DORO	MATERIEL INFORMATIQUE	309.60	19-05-2016	5	0.00	309.60	0.00	0.00
2016037	5 MONITEURS LED 20" HP P202-VGA/DVI/D-IN	MATERIEL INFORMATIQUE	597.60	07-06-2016	2	0.00	597.60	0.00	0.00
2016038	MATERIEL INFORMATIQUE 5 UNITES CENTRALES-H	MATERIEL INFORMATIQUE	2 628.00	07-06-2016	5	0.00	2 628.00	0.00	0.00
2016039	MATERIELS INFORM.5 PROCESS.-5 GRAVEURS-5 D	MATERIEL INFORMATIQUE	399.90	07-06-2016	2	0.00	399.90	0.00	0.00
2016042	PC PORTABLE LENOVO B50-30 500 GO	MATERIEL INFORMATIQUE	329.00	22-06-2016	1	0.00	329.00	0.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET

Número inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2016043	SERVEUR ESX-MANAGEMENT SECURITE-HP PROLIAN	MATERIEL INFORMATIQUE	3 771.24	30-06-2016	5	0.00	3 771.24	0.00	0.00
2016049	1 TERMINAL INTEGRE-SUPPORT HD-WIRELESS	MATERIEL INFORMATIQUE	4 101.85	25-08-2016	3	0.00	4 101.85	0.00	0.00
2016049-0	TERMINAL INTEGRE-SUPPORT HD-WIRELESS	MATERIEL INFORMATIQUE	498.71	25-08-2016	1	0.00	0.00	498.71	498.71
2016050	1 IMPRIMANTE SURECOLOR SC-P600-CM	MATERIEL INFORMATIQUE	594.16	25-08-2016	5	0.00	594.16	0.00	0.00
2016051	KIT DE CONFERENCE DICTAPHONE NUMERIQUE DM65	MATERIEL INFORMATIQUE	566.94	25-08-2016	5	0.00	566.94	0.00	0.00
2016056	PC HP PROBOOK	MATERIEL INFORMATIQUE	610.98	31-08-2016	5	0.00	610.98	0.00	0.00
2016058	2 BLUE COAT SG-S200-20PR-SUPPORT	MATERIEL INFORMATIQUE	30 528.00	23-09-2016	5	0.00	30 528.00	0.00	0.00
2016061	APPLE IPHONE 6 16GO	MATERIEL INFORMATIQUE	275.88	13-09-2016	2	0.00	275.88	0.00	0.00
2016062	1 UNITE CENTRALE-SYST EXPL-PROCESSEUR-GRAV	MATERIEL INFORMATIQUE	605.58	13-09-2016	5	0.00	605.58	0.00	0.00
2016063	1 UNITE CENTRALE HP PRODESK GRAVEUR DV	MATERIEL INFORMATIQUE	605.58	13-09-2016	5	0.00	605.58	0.00	0.00
2016064	3 UNITES CENTRALES-SYST EXPL-PROCESSEUR-GR	MATERIEL INFORMATIQUE	1 816.74	13-09-2016	5	0.00	1 816.74	0.00	0.00
20160653	1 MONITEUR LED	MATERIEL INFORMATIQUE	119.52	29-08-2016	1	0.00	119.52	0.00	0.00
20160654	1 MONITEUR LED	MATERIEL INFORMATIQUE	119.52	29-08-2016	1	0.00	119.52	0.00	0.00
20160655	3 MONITEURS LED	MATERIEL INFORMATIQUE	358.56	29-08-2016	1	0.00	358.56	0.00	0.00
2016071	PC HP ELITEBOOK	MATERIEL INFORMATIQUE	1 174.82	05-10-2016	5	0.00	1 174.82	0.00	0.00
2016102	PC PORTABLE	MATERIEL INFORMATIQUE	592.80	26-10-2016	5	0.00	592.80	0.00	0.00
2016108	ALCATEL OMNISWITCH 6450-P48	MATERIEL INFORMATIQUE	5 376.00	08-11-2016	3	0.00	5 376.00	0.00	0.00
2016109	HP PROBOOK-STATION D ACCUEIL POUR PC-AP	MATERIEL INFORMATIQUE	606.00	08-11-2016	3	0.00	606.00	0.00	0.00
2016113	2 PC HP PROBOOK 650 G2	MATERIEL INFORMATIQUE	1 212.00	10-11-2016	5	0.00	1 212.00	0.00	0.00
2016114	MAT INFORMATIQ PIECES DETACHEES POUR UPGRAD	MATERIEL INFORMATIQUE	9 565.80	10-11-2016	5	0.00	9 565.80	0.00	0.00
2016121	FOURNITURE DE 2 ALUM. POUR LA SALLE SERVEU	MATERIEL INFORMATIQUE	1 634.86	28-11-2016	5	0.00	1 634.86	0.00	0.00
2016129	2 ECRANS DE PROJECTION	MATERIEL INFORMATIQUE	197.40	05-12-2016	5	0.00	197.40	0.00	0.00
2016130	1 VIDEO PROJECTEUR	MATERIEL INFORMATIQUE	472.09	05-12-2016	5	0.00	472.09	0.00	0.00
2017002	1 PC PORTABLE-	MATERIEL INFORMATIQUE	606.00	26-01-2017	5	122.00	484.00	122.00	0.00
2017044	IMPRIMANTE COULEUR	MATERIEL INFORMATIQUE	3 468.00	17-02-2017	5	696.00	2 772.00	696.00	0.00
2017053	ECRAN PHILIPS-FIPHP	MATERIEL INFORMATIQUE	175.44	07-03-2017	2	0.00	175.44	0.00	0.00
2017054	SYSTEME D'AFFICHAGE 2 ECRANS-SUPPORTS-CONVE	MATERIEL INFORMATIQUE	12 624.52	07-03-2017	5	2 528.52	10 096.00	2 528.52	0.00
2017056	ENEGISTREUR NUMERIQUE-MICROS-PIEDS MICROS-C	MATERIEL INFORMATIQUE	4 406.17	07-03-2017	5	882.17	3 524.00	882.17	0.00
2017063	BADGEUSE- MATERIEL GESTION DU TEMPS	MATERIEL INFORMATIQUE	2 446.20	21-04-2017	5	490.20	1 956.00	490.20	0.00
2017067	IMPRIMANTES EPSON PR MEDECINE PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	215.78	19-05-2017	5	43.78	172.00	43.78	0.00
2017071	SYNDICAT SUD-ORDI ECRAN ASUS CLAVIER SOURI	MATERIEL INFORMATIQUE	603.88	24-05-2017	5	123.88	480.00	123.88	0.00
2017076	1 ECRAN LCD 55"-EXTENSION-SUPPORT	MATERIEL INFORMATIQUE	1 305.65	23-06-2017	5	261.65	1 044.00	261.65	0.00
2017077	2 ECRANS LCD 46"-EXTENSIONS+SUPPORTS	MATERIEL INFORMATIQUE	1 769.88	23-06-2017	5	357.88	1 412.00	357.88	0.00
2017078	PLYER WINDOWS DUAL CORE+ CABLE	MATERIEL INFORMATIQUE	1 941.73	23-06-2017	5	389.73	1 552.00	389.73	0.00
2017085	1 SCANNER A4 EPSON WORKFORCE D5300N/RESSEA	MATERIEL INFORMATIQUE	501.97	11-09-2017	5	101.97	400.00	101.97	0.00
2017086	2 ORDINATEURS YOGA 510-14ISK	MATERIEL INFORMATIQUE	1 208.40	11-09-2017	5	244.40	964.00	244.40	0.00
2017088	PERFORELIEUR ELECTRIQUE E 160	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	1 075.20	15-09-2017	10	107.00	428.00	647.20	540.20
2017089	DESTRUCTEUR DE BUREAU-PR	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	2 069.66	15-09-2017	10	206.00	824.00	1 245.66	1 039.66
2017090	1 MINI PC POUR LE SYNDICAT FO	MATERIEL INFORMATIQUE	358.80	27-09-2017	5	74.80	284.00	74.80	0.00
2017093	PARE-FEU	MATERIEL INFORMATIQUE	79 226.40	08-11-2017	5	15 846.40	63 380.00	15 846.40	0.00
2017099	SYSTEME D'AFFICHAGE POUR LA SALLE DE CONSEI	MATERIEL INFORMATIQUE	11 285.69	14-11-2017	5	2 257.69	9 028.00	2 257.69	0.00
2017100	SYSTEME D'AFFICHAGE SALLE DE REUNION	MATERIEL INFORMATIQUE	10 000.41	14-11-2017	5	2 000.41	8 000.00	2 000.41	0.00
2017101	1 APPLE IPAD 9,7 32GO	MATERIEL INFORMATIQUE	287.88	17-11-2017	5	59.88	228.00	59.88	0.00
2017106	1 BUNDLE PC BUREAU HP 600-DI	MATERIEL INFORMATIQUE	690.00	21-11-2017	5	138.00	552.00	138.00	0.00
2017107	1 BUNDLE PC BUREAU HP600-TE	MATERIEL INFORMATIQUE	690.00	21-11-2017	5	138.00	552.00	138.00	0.00
2017108	3 BUNDLE PC BUREAU HP 600-IN	MATERIEL INFORMATIQUE	2 070.00	21-11-2017	5	414.00	1 656.00	414.00	0.00
2017113	HP PROBOOK 450 PRO-HP	MATERIEL INFORMATIQUE	1 090.38	21-11-2017	5	218.38	872.00	218.38	0.00
2018005	SCANNER CANON	MATERIEL INFORMATIQUE	4 752.00	31-01-2018	5	950.00	2 850.00	1 902.00	952.00
2018006	APPLE IPAD 9,7 32 GO	MATERIEL INFORMATIQUE	359.88	02-02-2018	5	71.00	213.00	146.88	75.88
2018007	4 PC HP PROBOOK	MATERIEL INFORMATIQUE	3 618.96	02-02-2018	5	723.00	2 169.00	1 449.96	726.96
2018013	11 MONITEURS LED	MATERIEL INFORMATIQUE	1 314.72	27-02-2018	5	262.00	786.00	528.72	266.72
2018038	SCANNER GED DR-M140-SERVICE CARRIERES	MATERIEL INFORMATIQUE	966.60	27-04-2018	5	193.00	579.00	387.60	194.60
2018050	3 ORDINATEURS PORTABLES	MATERIEL INFORMATIQUE	1 962.00	29-06-2018	5	392.00	1 176.00	786.00	394.00
2018051	10 ORDINATEURS	MATERIEL INFORMATIQUE	7 058.00	29-06-2018	5	1 411.00	4 233.00	2 825.40	1 414.40
2018052	1 TOUR ORDINATEUR-DI	MATERIEL INFORMATIQUE	700.80	29-06-2018	5	140.00	420.00	280.80	140.80
2018053	1 TOUR ORDINATEUR-CA	MATERIEL INFORMATIQUE	700.80	29-06-2018	5	140.00	420.00	280.80	140.80
2018054	1 TOUR ORDINATEUR-DO	MATERIEL INFORMATIQUE	700.80	29-06-2018	5	140.00	420.00	280.80	140.80
2018055	1 TOUR ORDINATEUR-TE	MATERIEL INFORMATIQUE	700.80	29-06-2018	5	140.00	420.00	280.80	140.80
2018056	1 TOUR ORDIANATEUR-HA	MATERIEL INFORMATIQUE	700.80	29-06-2018	1	0.00	700.80	0.00	0.00
2018057	1 ORDINATEUR PORTABLE	MATERIEL INFORMATIQUE	717.60	29-06-2018	5	143.00	429.00	288.60	145.60
2018058	1 ORDINATEUR PORTABLE	MATERIEL INFORMATIQUE	717.60	29-06-2018	5	143.00	429.00	288.60	145.60
2018078	1 PC PORTABLE HP	MATERIEL INFORMATIQUE	808.80	05-12-2018	5	161.00	483.00	325.80	164.80
2018079	FAC. 54284484 DU 19/11/2018	VIDEOPROJECTEUR	1 376.82	05-12-2018	5	275.00	825.00	551.82	276.82
2018080	1 PC PORTABLE-PV	MATERIEL INFORMATIQUE	652.80	05-12-2018	5	130.00	390.00	262.80	132.80
2019014	FAC. 14046388 DU 25/01/2019	SERVEUR DE V	8 859.07	15-02-2019	5	1 771.00	3 542.00	5 317.07	3 546.07
2019018	1 PC-DI	MATERIEL INFORMATIQUE	851.51	19-03-2019	1	0.00	851.51	0.00	0.00
2019019	1 PC-EA	MATERIEL INFORMATIQUE	851.51	19-03-2019	1	0.00	851.51	0.00	0.00
2019020	1 PC PORTABLE-RH	MATERIEL INFORMATIQUE	851.51	19-03-2019	1	0.00	851.51	0.00	0.00
2019021	2 PC PORTABLE-IN	MATERIEL INFORMATIQUE	1 703.02	19-03-2019	2	0.00	1 703.02	0.00	0.00
2019025	PARE FEU CHECKPOINT 1430	MATERIEL INFORMATIQUE	1 933.56	17-05-2019	3	645.56	1 288.00	645.56	0.00
2019027	ORDINATEURS AVEC ÉCRANS	MATERIEL INFORMATIQUE	2 096.00	20-05-2019	1	0.00	0.00	2 096.00	2 096.00
2019044	PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	MATERIEL INFORMATIQUE	652.80	14-06-2019	1	0.00	652.80	0.00	0.00
2019045	PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	MATERIEL INFORMATIQUE	2 611.20	14-06-2019	3	871.20	1 740.00	871.20	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2019060	DR-M140 SCANNER GED	MATERIEL INFORMATIQUE	966.60	15-07-2019	1	0.00	966.60	0.00	0.00
2019065	POUR LE SYND.CGT-PORTABLE LENOVO	MATERIEL INFORMATIQUE	699.00	13-09-2019	1	0.00	699.00	0.00	0.00
2019066	POUR LE SYND.CGT-PROJECTEUR	MATERIEL INFORMATIQUE	700.03	13-09-2019	1	0.00	700.03	0.00	0.00
2019067	POUR LE SYND.CGT-ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	MATERIEL INFORMATIQUE	699.00	13-09-2019	1	0.00	699.00	0.00	0.00
2019068	POUR LE SYND.CGT-PC PORTABLE LENOVO	MATERIEL INFORMATIQUE	699.00	13-09-2019	1	0.00	699.00	0.00	0.00
2019072	HP PRODESK 400 G5 MICROTOUR	MATERIEL INFORMATIQUE	663.17	13-09-2019	1	0.00	663.17	0.00	0.00
2019072-0	ECO CONTRIBUTION	MATERIEL INFORMATIQUE	7.20	13-09-2019	1	0.00	0.00	7.20	7.20
2019073	HP PRODESK 400 G5 MICROTOUR	MATERIEL INFORMATIQUE	1 326.34	13-09-2019	3	442.34	884.00	442.34	0.00
2019074	HP PRODESK 400 G5 MICROTOUR	MATERIEL INFORMATIQUE	663.17	13-09-2019	1	0.00	663.17	0.00	0.00
2019075	HP PRODESK 400 G5 MICROTOUR	MATERIEL INFORMATIQUE	663.17	13-09-2019	1	0.00	663.17	0.00	0.00
2019076	HP ELITEBOOK 840 G5	MATERIEL INFORMATIQUE	1 406.50	13-09-2019	3	470.50	936.00	470.50	0.00
2019080	DL360 G10 BIPRO 12 GB RAM	MATERIEL INFORMATIQUE	8 733.71	07-10-2019	3	2 911.71	5 822.00	2 911.71	0.00
2019086	PC PORTABLE HP 650 G4 - 8GO - 500GO	MATERIEL INFORMATIQUE	652.80	25-10-2019	1	0.00	652.80	0.00	0.00
2019101	LICENCE ESA C190 EMAIL SECURITY APPLIANCE	MATERIEL INFORMATIQUE	4 641.00	29-07-2019	3	1 547.00	3 094.00	1 547.00	0.00
2020017	IMPRIMANTE POUR SYNDIAT UNSA	MATERIEL INFORMATIQUE	529.00	26-03-2020	1	0.00	529.00	0.00	0.00
2020024	DICTAPHONE 3 MICROS + KIT DE CONFERENCE + M	MATERIEL INFORMATIQUE	572.78	09-07-2020	1	0.00	572.78	0.00	0.00
2020029	MACBOOK PRO 16 POUCES -GRIS SÉRIALISÉ TO SS	MATERIEL INFORMATIQUE	6 666.53	17-08-2020	3	2 222.00	2 222.00	4 444.53	2 222.53
2020031	ECRAN DELL P2018H	MATERIEL INFORMATIQUE	339.00	17-08-2020	1	0.00	339.00	0.00	0.00
2020032	ECRAN DELL P2018H	MATERIEL INFORMATIQUE	169.50	17-08-2020	1	0.00	169.50	0.00	0.00
2020033	ECRAN DELL P2018H	MATERIEL INFORMATIQUE	847.50	17-08-2020	1	0.00	847.50	0.00	0.00
2020034	ECRAN DELL P2018H	MATERIEL INFORMATIQUE	339.00	17-08-2020	1	0.00	339.00	0.00	0.00
2020035	PROBOOK 650 G5 CORE I5 8GB SSD 256 WIN 10 P	MATERIEL INFORMATIQUE	965.57	17-08-2020	1	0.00	965.57	0.00	0.00
2020036	PROBOOK 650 G5 CORE I5 8GB SSD 256 WIN 10 P	MATERIEL INFORMATIQUE	965.57	17-08-2020	1	0.00	965.57	0.00	0.00
2020037	PROBOOK 650 G5 CORE I5 8GB SSD 256 WIN 10 P	MATERIEL INFORMATIQUE	965.57	17-08-2020	1	0.00	965.57	0.00	0.00
2020038	PROBOOK 650 G5 CORE I5 8GB SSD 256 WIN 10 P	MATERIEL INFORMATIQUE	965.57	17-08-2020	1	0.00	965.57	0.00	0.00
2020039	PROBOOK 650 G5 CORE I5 8GB SSD 256 WIN 10 P	MATERIEL INFORMATIQUE	965.57	17-08-2020	1	0.00	965.57	0.00	0.00
2020043	1 ORDINATEUR PORTABLE-SYND FO	MATERIEL INFORMATIQUE	598.80	22-09-2020	1	0.00	598.80	0.00	0.00
2020046	DEXLAN CONSOLE LCD 18.5 VGA-USB + CÂBLE	MATERIEL INFORMATIQUE	923.45	22-09-2020	1	0.00	923.45	0.00	0.00
2020047	DEXLAN CONSOLE LCD 18.5 VGA-USB + CÂBLE	MATERIEL INFORMATIQUE	368.76	22-09-2020	1	0.00	368.76	0.00	0.00
2020052	PROBOOK 650 G5 I5 8GO SSD256	MATERIEL INFORMATIQUE	959.45	14-10-2020	1	0.00	959.45	0.00	0.00
2020053	PROBOOK 650 G5 I5 8GO SSD256	MATERIEL INFORMATIQUE	959.45	14-10-2020	1	0.00	959.45	0.00	0.00
2020054	PROBOOK 650 G5 I5 8GO SSD256	MATERIEL INFORMATIQUE	959.45	14-10-2020	1	0.00	959.45	0.00	0.00
2020055	PROBOOK 650 G5 I5 8GO SSD256	MATERIEL INFORMATIQUE	1 918.90	14-10-2020	3	639.00	639.00	1 279.90	640.90
2020058	2 PC PORTABLE HP PROBOOK 650G5	MATERIEL INFORMATIQUE	1 918.90	12-11-2020	3	639.00	639.00	1 279.90	640.90
2020059	PC PORTABLE HP PROBOOK 650G5	MATERIEL INFORMATIQUE	959.45	12-11-2020	1	0.00	959.45	0.00	0.00
2020060	PC PORTABLE HP PROBOOK 650G5	MATERIEL INFORMATIQUE	959.45	12-11-2020	1	0.00	959.45	0.00	0.00
2020061	BAIE MSA 2052 SAS - GARANTIE 3 ANS	MATERIEL INFORMATIQUE	22 366.98	12-11-2020	3	7 366.00	7 366.00	15 320.98	7 964.98
2020067	HP PROBOOK 450 G6 - CORE I5 - 4 GO RAM	MATERIEL INFORMATIQUE	1 920.00	03-12-2020	3	640.00	640.00	1 280.00	640.00
2020068	HP PROBOOK 450 G6 - CORE I5 - 4 GO R	MATERIEL INFORMATIQUE	960.00	03-12-2020	1	0.00	960.00	0.00	0.00
2020069	HP PROBOOK 450 G6 - CORE I5 - 4 GO R	MATERIEL INFORMATIQUE	960.00	03-12-2020	1	0.00	960.00	0.00	0.00
2020070	FAC. 0098155348 DU 12/11/2020- SERVICE INFOR	MATERIEL INFORMATIQUE	3 840.00	03-12-2020	3	1 280.00	1 280.00	2 560.00	1 280.00
2021001	1 PC PORTABLE	MATERIEL INFORMATIQUE	658.80	04-02-2021	1	658.80	0.00	658.80	0.00
2021002	1 PC	MATERIEL INFORMATIQUE	1 170.00	05-02-2021	3	390.00	0.00	1 170.00	780.00
2021006	PROBOOK 650 G5 - GARANTIE 3 ANS J+1	MATERIEL INFORMATIQUE	959.45	16-04-2021	1	959.45	0.00	959.45	0.00
2021007	PROBOOK 650 G5 - GARANTIE 3 ANS J+1	MATERIEL INFORMATIQUE	959.45	16-04-2021	1	959.45	0.00	959.45	0.00
2021008	PROBOOK 650 G5 - GARANTIE 3 ANS J+1	MATERIEL INFORMATIQUE	959.45	16-04-2021	1	959.45	0.00	959.45	0.00
2021009	PROBOOK 650 G5 - GARANTIE 3 ANS J+1	MATERIEL INFORMATIQUE	959.45	16-04-2021	1	959.45	0.00	959.45	0.00
2021010	PROBOOK 650 G5 - GARANTIE 3 ANS J+1	MATERIEL INFORMATIQUE	959.45	16-04-2021	1	959.45	0.00	959.45	0.00
2021011	DISQUES POUR SERVEURS	MATERIEL INFORMATIQUE	2 937.76	27-04-2021	3	979.00	0.00	2 937.76	1 958.76
2021014	1 HP PROBOOK 450 G7	MATERIEL INFORMATIQUE	961.62	10-05-2021	1	961.62	0.00	961.62	0.00
2021015	4 HP PROBOOK 450 G7	MATERIEL INFORMATIQUE	3 846.48	10-05-2021	3	1 282.00	0.00	3 846.48	2 564.48
2021021	CASQUE SANS FIL JABRA	MATERIEL INFORMATIQUE	631.26	16-06-2021	1	631.26	0.00	631.26	0.00
2021037	PRODESK 600 G5	MATERIEL INFORMATIQUE	1 335.36	24-08-2021	3	445.00	0.00	1 335.36	890.36
2021038	PRODESK 600 G5	MATERIEL INFORMATIQUE	2 003.04	24-08-2021	3	667.00	0.00	2 003.04	1 336.04
2021057	TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	1 222.37	30-08-2021	1	0.00	0.00	1 222.37	1 222.37
2021058	2 PC ACER POUR SYNDICAT FO	MATERIEL INFORMATIQUE	1 299.98	20-09-2021	3	433.00	0.00	1 299.98	866.98
2021062	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6" - CORE I5 1135G7 -	MATERIEL INFORMATIQUE	13 471.92	15-10-2021	3	4 490.00	0.00	13 471.92	8 981.92
2021064	BENQ BL2480TBL SERIESECRAN LED23.8"	MATERIEL INFORMATIQUE	1 814.64	22-10-2021	3	604.00	0.00	1 814.64	1 210.64
2022001	STATION D'ACCUEIL HP USB-C G5	MATERIEL INFORMATIQUE	2 349.72	25-01-2022	3	0.00	0.00	0.00	2 349.72
2022002	IYAMA PROLITE 22"	MATERIEL INFORMATIQUE	1 845.48	25-01-2022	3	0.00	0.00	0.00	1 845.48
2022005	CANON IMAGEFORMULA DR-S156SCANNER DE DOCUMENT	MATERIEL DE BUREAU ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONI	747.92	15-04-2022	1	0.00	0.00	0.00	747.92
2022011	APPLE IPAD 10.2 2021 GRIS SÉRIALISÉ 64GO	MATERIEL INFORMATIQUE	478.80	15-04-2022	1	0.00	0.00	0.00	478.80
2022014	HP PROBOOK 650 G8CORE I5 1145G7	MATERIEL INFORMATIQUE	15 388.74	29-04-2022	3	0.00	0.00	0.00	15 388.74
2022015	STATION D'ACCUEIL USB-C	MATERIEL INFORMATIQUE	2 349.72	29-04-2022	3	0.00	0.00	0.00	2 349.72
2022016	PC TERRA 1417 CELERON-SYND CFTC	MATERIEL INFORMATIQUE	489.00	29-04-2022	1	0.00	0.00	0.00	489.00
2022021	SYSTÈME DE VISIOCONFÉRENCE ICON 500 LIFESIZ	MATERIEL INFORMATIQUE	5 491.76	15-07-2022	3	0.00	0.00	0.00	5 491.76
2022022	LIFESIZE CONNECT MODULE MCP0D	MATERIEL INFORMATIQUE	1 024.56	15-07-2022	3	0.00	0.00	0.00	1 024.56
2022031	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6" - CORE I5 1135G7	MATERIEL INFORMATIQUE	898.16	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	898.16
2022032	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6" - CORE I5 1135G7	MATERIEL INFORMATIQUE	898.16	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	898.16
2022033	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6" - CORE I5 1135G7	MATERIEL INFORMATIQUE	898.16	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	898.16
2022034	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6" - CORE I5 1135G7	MATERIEL INFORMATIQUE	898.16	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	898.16
2022035	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6" - CORE I5 1135G7	MATERIEL INFORMATIQUE	898.16	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	898.16
2022036	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6" - CORE I5 1135G7	MATERIEL INFORMATIQUE	898.16	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	898.16

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2022037	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6"-CORE i5 1135G7	MATERIEL INFORMATIQUE	898.16	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	898.16
2022038	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6"-CORE i5 1135G7	MATERIEL INFORMATIQUE	898.16	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	898.16
2022039	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6"-CORE i5 1135G7	MATERIEL INFORMATIQUE	4 490.80	15-07-2022	3	0.00	0.00	0.00	4 490.80
2022040	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6"-CORE i5 1135G7	MATERIEL INFORMATIQUE	898.16	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	898.16
2022041	HP PROBOOK 450 G8CORE i5 1135G7 WIN 10 PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	1 828.42	15-07-2022	3	0.00	0.00	0.00	1 828.42
2022042	HP PROBOOK 450 G8CORE i5 1135G7 WIN 10 PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	914.21	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	914.21
2022043	HP PROBOOK 450 G8CORE i5 1135G7 WIN 10 PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	914.21	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	914.21
2022044	HP PROBOOK 450 G8CORE i5 1135G7 WIN 10 PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	1 828.42	15-07-2022	3	0.00	0.00	0.00	1 828.42
2022045	HP PROBOOK 450 G8CORE i5 1135G7 WIN 10 PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	914.21	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	914.21
2022046	HP PROBOOK 450 G8CORE i5 1135G7 WIN 10 PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	914.21	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	914.21
2022047	HP PROBOOK 450 G8CORE i5 1135G7 WIN 10 PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	1 828.42	15-07-2022	3	0.00	0.00	0.00	1 828.42
2022048	HP PROBOOK 450 G8CORE i5 1135G7 WIN 10 PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	2 742.62	15-07-2022	3	0.00	0.00	0.00	2 742.62
2022049	HP PROBOOK 450 G8CORE i5 1135G7 WIN 10 PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	1 828.42	15-07-2022	3	0.00	0.00	0.00	1 828.42
2022069	IN22007301 - MINUSCULE CORE i5 10500 / 3,1 G	MATERIEL INFORMATIQUE	2 449.87	22-11-2022	3	0.00	0.00	0.00	2 449.87
2022076	F122001201 - PORTABLE	MATERIEL INFORMATIQUE	658.80	05-12-2022	1	0.00	0.00	0.00	658.80
2022077	VIDEOPROJECTEUR	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	718.80	05-12-2022	1	0.00	0.00	0.00	718.80
2022078	TABLETTE	MATERIEL INFORMATIQUE	381.60	05-12-2022	1	0.00	0.00	0.00	381.60
Total			657 878.49			71 325.98	475 767.69	121 448.65	110 784.82

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 21838

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2023006	PC PORTABLE VIVOBOOK	MATERIEL INFORMATIQUE	0.00	03-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023007	IPAD AIR	MATERIEL INFORMATIQUE	0.00	03-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023011	TELEPHONE AVAYA	MATERIEL INFORMATIQUE	0.00	03-02-2023	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2023012	TELEPHONE AVAYA J179	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	0.00	03-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023013	CASQUE JABRA PRO 920 + LINK 14201-33 AVAYA	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	0.00	03-02-2023	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2023014	JABRA EVOLVE2 75 + LINK 380A UC STEREOVERS	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRON	0.00	03-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
08396	FAUTEUIL PERFECTO BOIS	MOBILIER	560.92	27-03-2008	10	0.00	560.92	0.00	0.00
08399	ARMOIRE COUPE FEU PR SYNDICAT CFTC	MOBILIER	2 288.67	29-05-2008	10	0.00	2 288.67	0.00	0.00
2009044	ARMOIRE CABINET GRIS CLAIR-CONCOURS	MOBILIER	439.53	03-11-2009	10	0.00	439.53	0.00	0.00
2010013	CHAISES-BAT.	MOBILIER	2 692.54	21-04-2010	15	179.00	1 969.00	723.54	544.54
2010014	TABLES RECT/TRAPEZ-BAT.	MOBILIER	3 179.59	21-04-2010	15	211.00	2 321.00	858.59	647.59
2010020	CAISSON HAUT-APPR.	MOBILIER	388.05	21-04-2010	5	0.00	388.05	0.00	0.00
2010025	CHAISES-APPR.	MOBILIER	1 346.22	21-04-2010	10	0.00	1 346.22	0.00	0.00
2012060	ARMOIRE PORTES-BATTANTES STARTING REF.27-34	MOBILIER	307.25	21-05-2012	10	37.25	270.00	37.25	0.00
2012072	11 BUREAUX COLORIS POIRIER/ALU RECT.-CARRIE	MOBILIER	2 838.20	05-07-2012	10	291.20	2 547.00	291.20	0.00
2012074	11 SUPPORTS EN METAL POUR UNITE CENTRALE-CA	MOBILIER	967.01	05-07-2012	1	0.00	967.01	0.00	0.00
2012075	11 SIEGES HODE 2251 DOSSIER RESILLE-CARRIER	MOBILIER	3 142.94	05-07-2012	10	316.94	2 826.00	316.94	0.00
2012077	ENSEMBLE MODULE RAYONNAGE TUBULAIRE-CARRIER	MOBILIER	3 651.31	17-07-2012	10	366.31	3 285.00	366.31	0.00
2012087	CA12000053-LOT 2 ARMOIRES ANTH REF.64-9447	MOBILIER	1 193.61	13-08-2012	10	122.61	1 071.00	122.61	0.00
2012088	CA12000053 - 2 LOTS ARMOIRES ANTH. REF.64	MOBILIER	786.97	13-08-2012	5	0.00	786.97	0.00	0.00
2012102	5 SIEGES SY HD FA SB TI REF.5653002FASBTI-SY	MOBILIER	1 489.09	23-11-2012	10	157.09	1 332.00	157.09	0.00
2013006	CR12000004P -13 TABLES-15 CHAISES-3 ARMOIRE	MOBILIER	2 047.95	07-02-2013	10	204.00	1 632.00	415.95	211.95
2013007	MD -6 TABLES-15 CHAISES-3 ARMOIRES-CM	MOBILIER	2 047.63	07-02-2013	10	204.00	1 632.00	415.63	211.63
2013008	ARMOIRE SYND. FAPPT 5862	MOBILIER	340.20	22-02-2013	5	0.00	340.20	0.00	0.00
2013009	MD12000005P - 2 BUREAUX - 2 CAISSONS -2 SUP	MOBILIER	1 614.60	01-03-2013	10	161.00	1 288.00	326.60	165.60
2013010	CR12000001P - 2 BUREAUX - 2 CAISSONS -2 SUP	MOBILIER	1 614.60	01-03-2013	10	161.00	1 288.00	326.60	165.60
2013012	3 MODULES - RAYONNAGE TUBULAIRE-CM	MOBILIER	916.98	08-03-2013	5	0.00	916.98	0.00	0.00
2013013	2-MODULES - RAYONNAGE TUBULAIRE-CM	MOBILIER	916.98	08-03-2013	5	0.00	916.98	0.00	0.00
2013016	2 ARMOIRES A RIDEAUX+CAISSON-SYND.UNSA	MOBILIER	630.29	25-03-2013	5	0.00	630.29	0.00	0.00
2013017	BUREAU RECT.SYND.UNSA	MOBILIER	470.03	25-03-2013	5	0.00	470.03	0.00	0.00
2013018	2 FAUTEUILS DE DIRECT.-SYND.UNSA	MOBILIER	236.81	25-03-2013	5	0.00	236.81	0.00	0.00
2013025	2 ARMOIRES -SYND.CFTC	MOBILIER	715.21	10-04-2013	10	71.00	568.00	147.21	76.21
2013029	2 BUREAU DROIT-CAISSON	MOBILIER	1 614.60	31-05-2013	10	161.00	1 288.00	326.60	165.60
2013030	MD13-00013 - 2 BUREAU DROIT-CAISSONMOBILE	MOBILIER	1 614.60	31-05-2013	10	161.00	1 288.00	326.60	165.60
2013031	1 ARMOIRE A RIDEAUX CLASSTOUT-CR	MOBILIER	541.73	05-06-2013	5	0.00	541.73	0.00	0.00
2013032	MD13-00014 - 1 ARMOIRE A RIDEAUX CLASSTOUT-	MOBILIER	541.73	05-06-2013	5	0.00	541.73	0.00	0.00
2013038	FAUTEUIL ERGONOMIQUE DUERA@REPOSE PIEDS	MOBILIER	1 716.09	18-06-2013	10	171.00	1 368.00	348.09	177.09
2013060	RAYONNAGE TUBULAIRE-CM/CR	MOBILIER	531.80	25-07-2013	5	0.00	531.80	0.00	0.00
2013072	1BUREAU DROIT CORIAL+ 1CAISSON BUREAU-FIP	MOBILIER	455.50	31-10-2013	5	0.00	455.50	0.00	0.00
2013076	HA13-00013 - FAUTEUIL ERGONOMIQUE-FIPH	MOBILIER	1 639.45	25-11-2013	10	183.00	1 464.00	375.45	192.45
2013078	1 SIEGE HODE SYNCHRONIS NOIR-PV	MOBILIER	283.79	03-12-2013	3	0.00	283.79	0.00	0.00
2014010	2 BUREAUX REC-2 CAISSONS-2 SUPPORTS-2 SIEG	MOBILIER	1 674.40	21-01-2014	10	167.00	1 169.00	505.40	338.40
2014028	13 BUREAUX RECTANGULAIRES-CA	MOBILIER	3 502.67	15-07-2014	10	350.00	2 450.00	1 052.67	702.67
2014029	3 BUREAUX RECTANGULAIRES-CNACL	MOBILIER	808.31	15-07-2014	10	80.00	560.00	248.31	168.31
2014030	4 BUREAUX RECTANGULAIRES-CONCOURS	MOBILIER	1 077.74	15-07-2014	10	107.00	749.00	328.74	221.74
2014031	2 BUREAUX RECTANGULAIRES-DOCUMENTATIONARC	MOBILIER	538.87	15-07-2014	10	53.00	371.00	167.87	114.87
2014032	2 BUREAUX RECTANGULAIRES-COMMUNICATIO	MOBILIER	538.87	15-07-2014	10	53.00	371.00	167.87	114.87
2014033	4 CAISSONS MOBILES-CONCOURS	MOBILIER	703.22	15-07-2014	10	70.00	490.00	213.22	143.22
2014034	3 CAISSONS MOBILES-CNACL	MOBILIER	527.41	15-07-2014	10	52.00	364.00	163.41	111.41
2014035	2 CAISSONS MOBILES-DOCUMENTATIONARCHIVE	MOBILIER	351.61	15-07-2014	10	35.00	245.00	106.61	71.61
2014036	13 CAISSONS MOBILES-CA	MOBILIER	2 285.46	15-07-2014	10	228.00	1 596.00	689.46	461.46
2014037	2 CAISSONS MOBILES-COMMUNICATION	MOBILIER	351.61	15-07-2014	10	35.00	245.00	106.61	71.61
2014038	21 - ENSEMBLE RAYONNAGE TUBULAIRE-FINANCE	MOBILIER	5 343.98	15-07-2014	10	534.00	3 738.00	1 605.98	1 071.98
2014039	3 - ENSEMBLE RAYONNAGE TUBULAIRE-INFORMATIQ	MOBILIER	940.82	15-07-2014	10	94.00	658.00	282.82	188.82
2014040	6 - ENSEMBLE RAYONNAGE TUBULAIRE-PREVENTIO	MOBILIER	1 449.13	15-07-2014	10	144.00	1 008.00	441.13	297.13
2014041	16 - ENSEMBLE RAYONNAGE TUBULAIRE-CARRIERE	MOBILIER	6 696.06	15-07-2014	10	669.00	4 683.00	2 013.06	1 344.06
2014042	2 - ENSEMBLE RAYONNAGE TUBULAIRE-BATIME	MOBILIER	463.75	15-07-2014	10	46.00	322.00	141.75	95.75
2014043	2 - ENSEMBLE RAYONNAGE TUBULAIRE-DOCUMENTATI	MOBILIER	4 825.50	15-07-2014	10	482.00	3 374.00	1 451.50	969.50
2014044	3 - ENSEMBLE RAYONNAGE TUBULAIRE-CONCOUR	MOBILIER	1 024.44	15-07-2014	10	102.00	714.00	310.44	208.44
2014045	3 - ENSEMBLE RAYONNAGE TUBULAIRE-MOYENS GENE	MOBILIER	856.32	15-07-2014	10	85.00	595.00	261.32	176.32
2014051	1 PLAN DE TRAVAIL ET RETOUR ATTENANT-PR	MOBILIER	933.92	22-08-2014	10	93.00	651.00	282.92	189.92
2014052	1 TABLE DE REUNION-PR	MOBILIER	503.86	22-08-2014	5	0.00	503.86	0.00	0.00
2014053	1 CAISSON MOBILE 3 TIROIRS-PR	MOBILIER	315.49	22-08-2014	5	0.00	315.49	0.00	0.00
2014054	1 ENSEMBLE 3 ARMOIRES PORTES BATTANTES-P	MOBILIER	1 334.16	22-08-2014	10	133.00	931.00	403.16	270.16
2014055	1 FAUTEUIL DE TRAVAIL SERIE WH-MAX-PR	MOBILIER	413.50	22-08-2014	5	0.00	413.50	0.00	0.00
2014056	2 CHAISES VISITEURS SERIE ZOOM-PR	MOBILIER	491.22	22-08-2014	5	0.00	491.22	0.00	0.00
2014057	6 CHAISES POUR REUNIONS SERIE ZOOM-PR	MOBILIER	1 442.56	22-08-2014	5	0.00	1 442.56	0.00	0.00
2014058	1 CANAPE 3 PLACES SERIE PUNTA-PR	MOBILIER	823.87	22-08-2014	5	0.00	823.87	0.00	0.00
2014059	1 CANAPE 1 PLACE SERIE PUNTA-PR	MOBILIER	435.25	22-08-2014	5	0.00	435.25	0.00	0.00
2014060	1 PLAN DE TRAVAIL-DI	MOBILIER	589.49	22-08-2014	5	0.00	589.49	0.00	0.00
2014061	1 PLAN RETOUR DROITE-DI	MOBILIER	434.80	22-08-2014	5	0.00	434.80	0.00	0.00
2014062	1 ENSEMBLE 2 ARMOIRES PORTES BATTANTES-	MOBILIER	862.34	22-08-2014	5	0.00	862.34	0.00	0.00
2014063	1 ENSEMBLE 2 ARMOIRES PORTES BATTANTES-	MOBILIER	1 000.15	22-08-2014	10	100.00	700.00	300.15	200.15
2014064	1 FAUTEUIL DE TRAVAIL SERIE WH-MAX-DI	MOBILIER	413.50	22-08-2014	5	0.00	413.50	0.00	0.00
2014065	1 CANAPE 2 PLACES PNY120-PV	MOBILIER	1 388.66	22-08-2014	10	138.00	966.00	422.66	284.66
2014066	1 FAUTEUIL 1 PLACE PNX120-PV	MOBILIER	1 367.94	22-08-2014	10	136.00	952.00	415.94	279.94
2014075	1 CANAPE 2 PLACES	MOBILIER	1 031.14	28-08-2014	10	103.00	721.00	310.14	207.14
2014076	2 FAUTEUILS 1 PLACE	MOBILIER	1 558.62	28-08-2014	10	155.00	1 085.00	473.62	318.62
2014077	1 CANAPE 3 PLACES	MOBILIER	2 709.97	28-08-2014	10	270.00	1 890.00	819.97	549.97

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2014078	1 CANAPE 2 PLACES	MOBILIER	2 321.35	28-08-2014	10	232.00	1 624.00	697.35	465.35
2014079	4 MODULES D'ANGLE EXTERIEUR	MOBILIER	1 948.28	28-08-2014	10	194.00	1 358.00	590.28	396.28
2014080	2 MODULES D'ANGLE DROIT INTERIEUR	MOBILIER	1 367.94	28-08-2014	10	136.00	952.00	415.94	279.94
2014081	5 MODULES DROITS 1 PLACE	MOBILIER	1 994.92	28-08-2014	10	199.00	1 393.00	601.92	402.92
2014082	1 MODULE DROIT 2 PLACES	MOBILIER	659.47	28-08-2014	10	65.00	455.00	204.47	139.47
2014105	1 ARMOIRE METALLIQUE SYND.FAPPT 59-62	MOBILIER	287.50	20-10-2014	2	0.00	287.50	0.00	0.00
2014109	1 ARMOIRE SERVEUR AVEC PORTES AJOURÉE	MOBILIER	856.74	24-10-2014	10	85.00	595.00	261.74	176.74
2015014	1 ARMOIRE METALLIQUE FERMETURE RIDEAUX SYN	MOBILIER	350.10	28-01-2015	3	0.00	350.10	0.00	0.00
2015020	MEUBLES CUISINE TEQUILA MOBILIER BLANC AVE	MOBILIER	4 635.10	02-04-2015	10	463.00	2 778.00	1 857.10	1 394.10
2015021	MOBILIER DE CUISINE LAVE VAISSELLE VIVA	MOBILIER	592.00	02-04-2015	5	0.00	592.00	0.00	0.00
2015022	MOBILIER DE CUISINE FRIGO BLANC BOSCH	MOBILIER	752.00	02-04-2015	5	0.00	752.00	0.00	0.00
2015024	MOBILIER DE CUISINE EVIER INOX ET MITIGEUR	MOBILIER	599.00	02-04-2015	5	0.00	599.00	0.00	0.00
2015025	MOBILIER DE CUISINE	MOBILIER	817.50	02-04-2015	5	0.00	817.50	0.00	0.00
2015026	FAC. 31907 DU 12/03/2015	MOBILIER	1 382.40	02-04-2015	10	138.00	828.00	554.40	416.40
2015027	ENSEMBLE CUISINE 2 MICRO ONDES INOX	MOBILIER	722.00	02-04-2015	5	0.00	722.00	0.00	0.00
2015063	1SIEGE ADAPTE FIPHP POUR PATRICK WEYN	MOBILIER	1 332.17	16-07-2015	10	133.00	798.00	534.17	401.17
2015068	BUREAU CAISSON ARMOIRE CREDENCE 2 PORTES SY	MOBILIER	1 133.83	06-08-2015	10	113.00	678.00	455.83	342.83
2015071	PLAN DE TRAVAIL REGLABLE EN HAUTEUR FIPH PR	MOBILIER	1 144.32	18-08-2015	10	114.00	684.00	460.32	346.32
2015072	4 ARMOIRES A RIDEAUX-CM	MOBILIER	1 291.70	18-08-2015	10	129.00	774.00	517.70	388.70
2015073	3 PLANS COMPACTS SYMETRIQUE-3 CAISSONS-3 PA	MOBILIER	2 468.23	18-08-2015	10	246.00	1 476.00	992.23	746.23
2015074	4 ARMOIRES	MOBILIER	597.67	18-08-2015	5	0.00	597.67	0.00	0.00
2015075	45 CHAISES ET 23 FAUTEUILS VISITEURS	MOBILIER	5 211.05	18-08-2015	10	521.00	3 126.00	2 085.05	1 564.05
2015076	15 ARMOIRES (BASSE- VERSTAIRES -HAUTE)	MOBILIER	4 216.03	18-08-2015	10	421.00	2 526.00	1 690.03	1 269.03
2015077	4 ARMOIRES A RIDEAUX NOIRES	MOBILIER	1 293.96	18-08-2015	10	129.00	774.00	519.96	390.96
2015080	1 PLAN DE TRAVAIL+ UNE TABLE DE CONVIVALT	MOBILIER	513.20	29-09-2015	5	0.00	513.20	0.00	0.00
2015081	1 CAISSON AVEC 2 TROIRS	MOBILIER	259.70	29-09-2015	2	0.00	259.70	0.00	0.00
2015089	SIEGE ADAPTE POUR SERVICE CONC.CLAIRE- PRIS	MOBILIER	1 517.54	20-10-2015	10	151.00	906.00	611.54	460.54
2016001	2 ARMOIRES ANTHRACITE PORTES RIDEAUX	MOBILIER	729.60	23-02-2016	5	0.00	729.60	0.00	0.00
2016021	3 FAUTEUILS SYNCHRONISÉS POUR RESILIE	MOBILIER	500.22	29-03-2016	5	0.00	500.22	0.00	0.00
2016022	16 CHAISES VISITEURS	MOBILIER	489.25	29-03-2016	5	0.00	489.25	0.00	0.00
2016023	1 TABLE RONDE ET 4 TABLES POLVALENTES	MOBILIER	593.98	29-03-2016	5	0.00	593.98	0.00	0.00
2016024	1 VESTIAIRE	MOBILIER	188.35	29-03-2016	2	0.00	188.35	0.00	0.00
2016025	2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX	MOBILIER	819.02	29-03-2016	5	0.00	819.02	0.00	0.00
2016029	TABLES ET CHAISES POUR SYND.SUD SUR CREDIT	MOBILIER	1 031.14	12-05-2016	10	103.00	515.00	516.14	413.14
2016032	SIEGE MEROE 220-ST	MOBILIER	1 145.42	03-06-2016	10	114.00	570.00	575.42	461.42
2016033	SIEGE DIRECTOR KBDIR2GRIS/8	MOBILIER	1 262.57	03-06-2016	10	126.00	630.00	632.57	506.57
2016034	SIEGE CONTROLLER AVEC APPUI TETE-AS	MOBILIER	1 780.02	03-06-2016	10	178.00	890.00	890.02	712.02
2016066	TABLES RECTANGULAIRES ET CHAISES EN TISSUN	MOBILIER	375.38	26-09-2016	10	37.00	185.00	190.38	153.38
2016073	BUREAU COMPACT AVEC RETOUR POUR LOCAL SYNDI	MOBILIER	273.35	06-10-2016	10	27.00	135.00	138.35	111.35
2016074	FAUTEUIL ERGONOMIQUE POUR LOCAL SYNDIC	MOBILIER	211.15	06-10-2016	10	21.00	105.00	106.15	85.15
2016075	LOT 4 CHAISES VISITEURS POUR LOCAL SYNDICA	MOBILIER	122.32	06-10-2016	10	12.00	60.00	62.32	50.32
2016076	2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX PR LOCAL SYNDIC	MOBILIER	869.23	06-10-2016	10	86.00	430.00	439.23	353.23
2016077	1 ARMOIRE BASSE POUR SECRETARIAT DE DIRECTI	MOBILIER	280.44	06-10-2016	10	28.00	140.00	140.44	112.44
2016078	LOT 30 CHAISES VISITEURS-MEDECINE PREVENTI	MOBILIER	917.35	06-10-2016	10	91.00	455.00	462.35	371.35
2016079	6 FAUTEUILS DE BUREAU PR MEDECINE PROFESSIO	MOBILIER	1 266.91	06-10-2016	10	126.00	630.00	636.91	510.91
2016080	2 FAUTEUILS DE BUREAU ERGONOMIQUE- FIPH	MOBILIER	422.30	06-10-2016	10	42.00	210.00	212.30	170.30
2016081	3 FAUTEUILS ERGONOMIQUES BOURSE DE L'EMPL	MOBILIER	633.46	06-10-2016	10	63.00	315.00	318.46	255.46
2016082	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX CARRIERES	MOBILIER	364.80	06-10-2016	10	36.00	180.00	184.80	148.80
2016083	11 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX -CNRACL	MOBILIER	280.44	06-10-2016	10	28.00	140.00	140.44	112.44
2016084	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX SERVICE CARRIERE	MOBILIER	364.80	06-10-2016	10	36.00	180.00	184.80	148.80
2016085	2 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX SERVICE PARTENA	MOBILIER	561.00	06-10-2016	10	56.00	280.00	281.00	225.00
2016086	1 PANNEAU ECRAN + PINCES SERVICE CARRIERE	MOBILIER	194.86	06-10-2016	10	19.00	95.00	99.86	80.86
2016087	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX ANTHRACITE- CARRI	MOBILIER	364.80	06-10-2016	10	36.00	180.00	184.80	148.80
2016088	2 ARMOIRES BASSES - SERVICE CARRIERES	MOBILIER	560.88	06-10-2016	10	56.00	280.00	280.88	224.88
2016089	6 PANNEAUX	MOBILIER	838.30	06-10-2016	10	83.00	415.00	423.30	340.30
2016090	2 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX -CARRIERES BURE	MOBILIER	560.88	06-10-2016	10	56.00	280.00	280.88	224.88
2016091	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX - CARRIERES BUREA	MOBILIER	364.80	06-10-2016	10	36.00	180.00	184.80	148.80
2016092	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX - PARTENARIAT CNR	MOBILIER	280.44	06-10-2016	10	28.00	140.00	140.44	112.44
2016093	2 ARMOIRES HAUTES	MOBILIER	729.60	06-10-2016	10	72.00	360.00	369.60	297.60
2016094	2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX POMMERS DE FRA	MOBILIER	729.60	06-10-2016	10	72.00	360.00	369.60	297.60
2016095	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX- DIRECTION	MOBILIER	280.44	06-10-2016	10	28.00	140.00	140.44	112.44
2016096	1 FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE- SEC. PRE	MOBILIER	211.15	06-10-2016	10	21.00	105.00	106.15	85.15
2016097	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX - COMMUNICATIO	MOBILIER	280.44	06-10-2016	10	28.00	140.00	140.44	112.44
2016098	1 CAISSON HAUT 3 TROIRS- SEV COMMUNICATIO	MOBILIER	302.63	06-10-2016	10	30.00	150.00	152.63	122.63
2016104	1 TABLE DE REUNION-PR	MOBILIER	984.83	08-11-2016	10	98.00	490.00	494.83	396.83
2016105	1 ARMOIRE-PR	MOBILIER	815.69	08-11-2016	10	81.00	405.00	410.69	329.69
2016106	5 LOTS DE 2 FAUTEUILS-PR	MOBILIER	1 617.60	08-11-2016	10	161.00	805.00	812.60	651.60
2016107	1 FAUTEUIL-PR	MOBILIER	313.89	08-11-2016	10	31.00	155.00	158.89	127.89
2016112	SIEGE DIRECTOR-SERVICE FIPH	MOBILIER	1 186.90	10-11-2016	10	118.00	590.00	596.90	478.90
2016122	BUREAU-CAISSONS-ME	MOBILIER	536.25	05-12-2016	10	53.00	265.00	271.25	218.25
2016123	2 ARMOIRES-ME	MOBILIER	664.44	05-12-2016	10	66.00	330.00	334.44	268.44
2016124	4 CHAISES VISITEURS-ME	MOBILIER	122.32	05-12-2016	10	12.00	60.00	62.32	50.32
2016125	FAUTEUIL ERGONOMIQ-ME	MOBILIER	211.15	05-12-2016	10	21.00	105.00	106.15	85.15

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2017006	TABLE RONDE	MOBILIER	263.21	31-01-2017	2	0.00	263.21	0.00	0.00
2017007	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	MOBILIER	364.80	31-01-2017	3	0.00	364.80	0.00	0.00
2017008	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	MOBILIER	280.44	31-01-2017	3	0.00	280.44	0.00	0.00
2017009	2 PLANS COMPACTS AVEC PIEDS	MOBILIER	671.30	31-01-2017	5	135.30	536.00	135.30	0.00
2017010	CAISSONS 3 TIROIRS	MOBILIER	519.12	31-01-2017	5	107.12	412.00	107.12	0.00
2017011	2 ARMOIRES PORTES BATTANTES	MOBILIER	599.28	31-01-2017	10	59.00	236.00	363.28	304.28
2017012	2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX	MOBILIER	729.60	31-01-2017	10	72.00	288.00	441.60	369.60
2017013	TABLE DE BUREAU	MOBILIER	187.21	31-01-2017	2	0.00	187.21	0.00	0.00
2017014	3 ARMOIRES BASSES A RIDEAUX-CO	MOBILIER	736.49	31-01-2017	10	73.00	292.00	444.49	371.49
2017015	2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX-CO	MOBILIER	629.78	31-01-2017	5	129.78	500.00	129.78	0.00
2017016	ARMOIRES BASSES A RIDEAUX-CO	MOBILIER	490.99	31-01-2017	5	98.99	392.00	98.99	0.00
2017017	ARMOIRES A RIDEAUX-CO	MOBILIER	556.56	31-01-2017	5	112.56	444.00	112.56	0.00
2017018	TOP DE FINITION ET EXTENSION DEMI-LUNE-CO	MOBILIER	275.50	31-01-2017	2	0.00	275.50	0.00	0.00
2017019	ARMOIRE A RIDEAUX-BE	MOBILIER	284.38	31-01-2017	2	0.00	284.38	0.00	0.00
2017020	ARMOIRE A RIDEAUX-CO	MOBILIER	258.46	31-01-2017	2	0.00	258.46	0.00	0.00
2017021	FAUTEUIL ERGONOMIQUE-ACCOUDOIRS-BE	MOBILIER	211.15	31-01-2017	2	0.00	211.15	0.00	0.00
2017022	1 CAISSON-IN	MOBILIER	227.40	31-01-2017	2	0.00	227.40	0.00	0.00
2017023	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX-IN	MOBILIER	364.80	31-01-2017	3	0.00	364.80	0.00	0.00
2017024	1 BUREAU-IN	MOBILIER	257.05	31-01-2017	10	25.00	100.00	157.05	132.05
2017029	2 FAUTEUILS CLASSIQUES	MOBILIER	697.80	13-02-2017	10	69.00	276.00	421.80	352.80
2017030	1 FAUTEUIL CLASSIQUE	MOBILIER	348.90	13-02-2017	5	72.90	276.00	72.90	0.00
2017031	2 PLANS COMPACTS	MOBILIER	671.30	14-02-2017	10	67.00	268.00	403.30	336.30
2017032	2 CAISSONS	MOBILIER	519.12	14-02-2017	10	51.00	204.00	315.12	264.12
2017033	2 ARMOIRES PORTES BATTANTES	MOBILIER	599.28	14-02-2017	10	59.00	236.00	363.28	304.28
2017034	2 ARMOIRES HAUTES	MOBILIER	729.60	14-02-2017	10	72.00	288.00	441.60	369.60
2017035	1 TABLE	MOBILIER	187.21	14-02-2017	10	18.00	72.00	115.21	97.21
2017036	1 PLAN COMPACT	MOBILIER	335.65	14-02-2017	10	33.00	132.00	203.65	170.65
2017037	1 BUREAU	MOBILIER	276.70	14-02-2017	5	56.70	220.00	56.70	0.00
2017038	2 CAISSONS	MOBILIER	519.12	14-02-2017	10	51.00	204.00	315.12	264.12
2017039	2 ARMOIRES PORTES BATTANTES	MOBILIER	599.28	14-02-2017	10	59.00	236.00	363.28	304.28
2017040	2 ARMOIRES HAUTES	MOBILIER	729.60	14-02-2017	10	72.00	288.00	441.60	369.60
2017041	1 TABLE DE BUREAU	MOBILIER	187.21	14-02-2017	3	0.00	187.21	0.00	0.00
2017042	ARMOIRE A PORTES COULISSANTES	MOBILIER	765.29	14-02-2017	10	76.00	304.00	461.29	385.29
2017043	ARMOIRES BUREAU DU TOUQUET	MOBILIER	1226.38	14-02-2017	10	122.00	488.00	738.38	616.38
2017046	MOBILIER LOCAL BERCK	MOBILIER	374.43	22-02-2017	5	78.43	296.00	78.43	0.00
2017047	MOBILIER LOCAL BERCK PORTE MANTEAUX	MOBILIER	54.17	22-02-2017	1	0.00	54.17	0.00	0.00
2017048	2 TABLES DE BUREAU HETREMOBILIER LOCAL LE T	MOBILIER	374.43	22-02-2017	5	78.43	296.00	78.43	0.00
2017050	MOBILIER PORTE MANTEAUX ET TABLES	MOBILIER	374.43	22-02-2017	5	78.43	296.00	78.43	0.00
2017051	MOBILIER PORTE MANTEAUX	MOBILIER	54.17	22-02-2017	1	0.00	54.17	0.00	0.00
2017061	FAUTEUIL BOIS CLASSIQUE SERVICE MEDECINE PR	MOBILIER	348.98	06-04-2017	10	34.00	136.00	212.98	178.98
2017068	PLATEAUX POUR TABLES DE REUNIONS SALLE VIDE	MOBILIER	1121.52	22-05-2017	10	112.00	448.00	673.52	561.52
2017069	ARMOIRE MOYENNE	MOBILIER	531.80	22-05-2017	10	53.00	212.00	319.80	266.80
2017070	6 SIEGES VISITEUR LUGE DOSSIER EN RESILLE	MOBILIER	1013.91	22-05-2017	10	101.00	404.00	609.91	508.91
2017081	TABLES-CHAISES SALLE DE REUNION WACHEU	MOBILIER	9255.90	13-07-2017	10	925.00	3700.00	5555.90	4630.90
2017095	1 FAUTEIL CLASSIQUE BOIS	MOBILIER	348.99	08-11-2017	2	0.00	348.99	0.00	0.00
2017117	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE	MOBILIER	1380.00	05-12-2017	10	138.00	552.00	828.00	690.00
2018015	CHAISES-HA	MOBILIER	91.16	27-02-2018	1	0.00	91.16	0.00	0.00
2018016	1 MEUBLE 2 PORTES-BA	MOBILIER	176.03	27-02-2018	1	0.00	176.03	0.00	0.00
2018017	1 MEUBLE 2 PORTES-AE	MOBILIER	176.03	27-02-2018	1	0.00	176.03	0.00	0.00
2018018	1 CHAISE DE BUREAU-PA	MOBILIER	261.98	27-02-2018	1	0.00	261.98	0.00	0.00
2018019	1 CHAISE DE BUREAU-PE	MOBILIER	261.98	27-02-2018	1	0.00	261.98	0.00	0.00
2018020	2 ARMOIRES NAVERT-EN	MOBILIER	527.54	27-02-2018	2	0.00	527.54	0.00	0.00
2018026	4 BUREAUX RECTANGULAIRE-MED PREVENTIV	MOBILIER	789.30	21-03-2018	10	78.00	234.00	555.30	477.30
2018027	1 BUREAU-MED PREV	MOBILIER	331.56	21-03-2018	10	33.00	99.00	232.56	199.56
2018028	1 FAUTEUIL-MED PREV	MOBILIER	226.08	21-03-2018	10	22.00	66.00	160.08	138.08
2018029	4 CHAISES-MED PREV	MOBILIER	89.50	21-03-2018	10	8.00	24.00	65.50	57.50
2018030	2 BUREAUX AVEC CAISSONS	MOBILIER	1201.32	21-03-2018	10	120.00	360.00	841.32	721.32
2018031	2 FAUTEUILS	MOBILIER	518.66	21-03-2018	10	51.00	153.00	365.66	314.66
2018032	9 CHAISES	MOBILIER	412.46	21-03-2018	10	41.00	123.00	289.46	248.46
2018033	2 PORTES REVUES-PORTE MANTEAUX	MOBILIER	321.22	21-03-2018	10	32.00	96.00	225.22	193.22
2018034	6 ARMOIRES	MOBILIER	2097.07	21-03-2018	10	209.00	627.00	1470.07	1261.07
2018035	2 ARMOIRES SERVICE ENQUETES ET STATS	MOBILIER	699.47	21-03-2018	10	69.00	207.00	492.47	423.47
2018037	1 FAUTEUIL CLASSIQUE BOIS	MOBILIER	349.00	27-04-2018	10	34.00	102.00	247.00	213.00
2018040	ENSEMBLE DE MEUBLES POUR BUREAUX-SYND CF	MOBILIER	200.00	22-05-2018	2	0.00	200.00	0.00	0.00
2018042	CHAISES	MOBILIER	1723.56	12-06-2018	10	172.00	516.00	1207.56	1035.56
2018043	TABLES	MOBILIER	3029.27	12-06-2018	10	302.00	906.00	2123.27	1821.27
2018044	CHAISES	MOBILIER	2010.82	12-06-2018	10	201.00	603.00	1407.82	1206.82
2018045	TABLES	MOBILIER	4796.13	12-06-2018	10	479.00	1437.00	3359.13	2880.13
2018046	1 BUREAU	MOBILIER	492.94	12-06-2018	10	49.00	147.00	345.94	296.94
2018047	ARMOIRE	MOBILIER	806.73	12-06-2018	10	80.00	240.00	566.73	486.73
2018059	FAUTEUIL ERGO	MOBILIER	1380.00	29-06-2018	10	138.00	414.00	966.00	828.00
2018060	FAUTEUIL ERGO	MOBILIER	1380.00	29-06-2018	10	138.00	414.00	966.00	828.00
2018061	FAUTEUIL ERGO	MOBILIER	1380.00	29-06-2018	10	138.00	414.00	966.00	828.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2018062	1 BUREAU-CAISSON	MOBILIER	2 162.90	28-08-2018	10	216.00	648.00	1 514.90	1 298.90
2018063	4 SIEGES	MOBILIER	805.99	28-08-2018	10	80.00	240.00	565.99	485.99
2018064	3 ARMOIRES	MOBILIER	1 938.35	28-08-2018	10	193.00	579.00	1 359.35	1 166.35
2018065	1 TABLE RONDE	MOBILIER	643.28	28-08-2018	10	64.00	192.00	451.28	387.28
2018074	2 ARMOIRES-MD	MOBILIER	533.52	20-11-2018	10	53.00	159.00	374.52	321.52
2018075	4 ARMOIRES-FI	MOBILIER	1 205.35	20-11-2018	10	120.00	360.00	845.35	725.35
2018076	2 ARMOIRES-MP	MOBILIER	652.44	20-11-2018	10	65.00	195.00	457.44	392.44
2019001	1 BUREAU	Mobilier	335.74	31-01-2019	10	33.00	66.00	269.74	236.74
2019002	1 BUREAU	Mobilier	404.10	31-01-2019	10	40.00	80.00	324.10	284.10
2019003	1 ARMOIRE	Mobilier	247.42	31-01-2019	10	24.00	48.00	199.42	175.42
2019004	1 ARMOIRE	Mobilier	316.57	31-01-2019	10	31.00	62.00	254.57	223.57
2019005	ENSEMBLE BUREAU	Mobilier	653.94	31-01-2019	10	65.00	130.00	523.94	458.94
2019006	BUREAU	Mobilier	864.91	31-01-2019	10	86.00	172.00	692.91	606.91
2019023	BUREAU M.TILLIETTE	MOBILIER	248.00	12-04-2019	1	0.00	248.00	0.00	0.00
2019024	ARMOIRE M.TILLIETTE	MOBILIER	289.97	12-04-2019	1	0.00	289.97	0.00	0.00
2019029	E ARM RDX H198 L100 SD SD,P76 4436019SDSD A	MOBILIER	373.68	20-05-2019	1	0.00	373.68	0.00	0.00
2019030	E FOR STYL C90 D PL L160 RT.60P23 2057278RIR	MOBILIER	271.85	20-05-2019	1	0.00	271.85	0.00	0.00
2019031	E CAIS MELA RLT 3T L44 P56 H60P74 2301048RIS	MOBILIER	154.03	20-05-2019	1	0.00	154.03	0.00	0.00
2019032	E FLASH FAUTEUIL BASC C HD YB,P190 5427001Y	MOBILIER	110.28	20-05-2019	1	0.00	110.28	0.00	0.00
2019035	BUREAU SYND CFDT	MOBILIER	226.45	14-06-2019	1	0.00	226.45	0.00	0.00
2019036	SIEGE BUREAU SYND CFDT	MOBILIER	171.30	14-06-2019	1	0.00	171.30	0.00	0.00
2019037	2 MEUBLES DE RANGEMENT+ RAY ARCHIVES	MOBILIER	350.21	14-06-2019	1	0.00	350.21	0.00	0.00
2019038	3 TABLES PLANTES SYND CFDT	MOBILIER	326.76	14-06-2019	1	0.00	326.76	0.00	0.00
2019039	TABLE RONDE DIAM 100 PIETEMENT CENTRAL MT-S	MOBILIER	251.33	14-06-2019	1	0.00	251.33	0.00	0.00
2019040	CHAISE KA+TI 322076	MOBILIER	166.75	14-06-2019	1	0.00	166.75	0.00	0.00
2019041	SIEGE OSCAR ACCOUDOIRS	MOBILIER	704.06	14-06-2019	1	0.00	704.06	0.00	0.00
2019053	BUREAU	MOBILIER	278.42	26-08-2019	1	0.00	278.42	0.00	0.00
2019054	CAISSON	MOBILIER	154.03	26-08-2019	1	0.00	154.03	0.00	0.00
2019055	SIEGE AVEC ACCOUDOIRS	MOBILIER	194.17	26-08-2019	1	0.00	194.17	0.00	0.00
2019056	ARM RDX L120 P76 4436020SGSG ARM ARIV	MOBILIER	380.50	26-08-2019	1	0.00	380.50	0.00	0.00
2019058	E SIEGE OSCAR HAUT DOS ET ACCOUDOIR	MOBILIER	176.02	26-08-2019	1	0.00	176.02	0.00	0.00
2019088	DIVAN EXAMEN FIXE NOIR	MOBILIER	421.37	25-11-2019	1	0.00	421.37	0.00	0.00
2019089	RAYONNAGE ARCHIVE REF.JJ00986K	MOBILIER	440.83	25-11-2019	1	0.00	440.83	0.00	0.00
2019090	RAYONNAGE ARCHIVE REF.JJ00986K	MOBILIER	97.55	25-11-2019	1	0.00	97.55	0.00	0.00
2019093	E IDOL T.140X80 PL FX VDF METAP27 2315037R3	MOBILIER	776.69	04-12-2019	1	0.00	776.69	0.00	0.00
2019094	E SIEGE OSCAR HAUT DOS, MECA CP179 5708302K	MOBILIER	162.77	04-12-2019	1	0.00	162.77	0.00	0.00
2019095	E T.REU INDIV RDE D100 P,CENTRP164 6238128M	MOBILIER	257.69	04-12-2019	1	0.00	257.69	0.00	0.00
2019096	E PLUS JEU DE 4 CHAISE PLANTP150 5810003Y	MOBILIER	155.23	04-12-2019	1	0.00	155.23	0.00	0.00
2020003	2 CHAISES-FOURNITURES SYND FO	Mobilier	599.98	27-01-2020	1	0.00	599.98	0.00	0.00
2020004	SIEGE ERGO	MOBILIER	514.98	27-01-2020	1	0.00	514.98	0.00	0.00
2020005	SIEGE ERGO	MOBILIER	580.19	27-01-2020	1	0.00	580.19	0.00	0.00
2020006	SIEGE ERGO	MOBILIER	580.19	27-01-2020	1	0.00	580.19	0.00	0.00
2020007	SIEGE ERGO	MOBILIER	580.18	27-01-2020	1	0.00	580.18	0.00	0.00
2020008	SIEGE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERIE L	MOBILIER	580.19	27-01-2020	1	0.00	580.19	0.00	0.00
2020009	SIEGE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERIE L	MOBILIER	598.25	27-01-2020	1	0.00	598.25	0.00	0.00
2020010	CAISSONS	MOBILIER	628.99	13-03-2020	1	0.00	628.99	0.00	0.00
2020019	SIEGE ERGONOMIQUE	MOBILIER	624.78	19-06-2020	10	62.00	62.00	562.78	500.78
2020020	SIEGE ERGONOMIQUE	MOBILIER	734.10	19-06-2020	10	73.00	73.00	661.10	588.10
2020044	SIEGE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERIE L	MOBILIER	643.31	22-09-2020	1	0.00	643.31	0.00	0.00
2020050	SIEGE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERIE L	MOBILIER	695.27	14-10-2020	1	0.00	695.27	0.00	0.00
2021003	SIEGE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERIE L	MOBILIER	722.51	05-02-2021	1	722.51	0.00	722.51	0.00
2021004	ARM PORTES BATTANTES 195X120 4330011SC	MOBILIER	437.02	16-02-2021	1	437.02	0.00	437.02	0.00
2021019	ELLIOT HAUT REGLABLE HD TISSU ET COQ NOIR	MOBILIER	330.11	16-06-2021	1	330.11	0.00	330.11	0.00
2021020	ELLIOT BAS REGLABLE HD TISSU ET COQ NOIR	MOBILIER	298.80	16-06-2021	1	298.80	0.00	298.80	0.00
2021029	ARM RDX H198 L120 SC SC 1438174	MOBILIER	344.74	12-07-2021	1	344.74	0.00	344.74	0.00
2021030	ARMOIRE P. BATTANTES 195X120 SC	MOBILIER	446.74	12-07-2021	1	446.74	0.00	446.74	0.00
2021033	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE / M. LEGRAN	MOBILIER	587.40	23-07-2021	1	587.40	0.00	587.40	0.00
2021035	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE + REPOSE PI	MOBILIER	653.40	27-07-2021	1	653.40	0.00	653.40	0.00
2021046	ARM RDX DEMONT 100X100 SDS	MOBILIER	620.26	24-08-2021	1	620.26	0.00	620.26	0.00
2021047	ARM RDX DEMONT 100X100 SDS	MOBILIER	344.74	24-08-2021	1	344.74	0.00	344.74	0.00
2021048	ARM RDX DEMONT 100X100 SDS	MOBILIER	268.37	24-08-2021	1	268.37	0.00	268.37	0.00
2021049	ARM RDX DEMONT 100X100 SDS	MOBILIER	190.96	24-08-2021	1	190.96	0.00	190.96	0.00
2021050	ARM RDX DEMONT 100X100 SDS	MOBILIER	344.38	24-08-2021	1	344.38	0.00	344.38	0.00
2021061	ARMOIRE P BATTANTES 195X120	MOBILIER	446.73	15-10-2021	1	446.73	0.00	446.73	0.00
2021070	2856988 ARMOIRE P BATTANTES 195X120 SD	MOBILIER	446.74	22-10-2021	1	446.74	0.00	446.74	0.00
2021076	SIÈGE ERGONOMIQUE - NME LEFEBVRE JESSIC	Mobilier	829.92	02-12-2021	1	829.92	0.00	829.92	0.00
2022004	TOLEO PRO SIEGE DE TRAVAIL NPR - MR	MOBILIER	698.86	25-01-2022	1	0.00	0.00	0.00	698.86
2022008	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE ET ACCESSOI	MOBILIER	693.88	15-04-2022	1	0.00	0.00	0.00	693.88
2022009	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE	MOBILIER	694.72	15-04-2022	1	0.00	0.00	0.00	694.72
2022010	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	MOBILIER	694.72	15-04-2022	1	0.00	0.00	0.00	694.72
2022019	FAUTEUIL DEMANDRILLE SUZIE	MOBILIER	694.72	17-05-2022	1	0.00	0.00	0.00	694.72
2022023	1438129 ARIV ARM H105L105 4436008SC S	MOBILIER	265.94	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	265.94
2022024	1438174 ARIV ARM H198 L120 SERV B EMPLOI	MOBILIER	340.70	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	340.70

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2022025	3210370 OPUS SIEGE SY HD RES+RP	MOBILIER	666.46	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	666.46
2022026	3220856 OPUS SIEGE SY HDTIS+RP KE SERV UNI	MOBILIER	268.63	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	268.63
2022027	3220856 OPUS SIEGE SY HDTIS+RP KE SERV FINA	MOBILIER	268.63	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	268.63
2022028	1438129 ARIV ARM H105 L120 SC	MOBILIER	265.94	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	265.94
2022029	2856988 ARM PORTES BATTANTES 195X120 SC	MOBILIER	445.56	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	445.56
2022030	2856988 ARM PORTES BATTANTES 195X120 433001	MOBILIER	445.56	15-07-2022	1	0.00	0.00	0.00	445.56
2022053	TABLE BANCS BATZ 200X150H75 A POSER	MOBILIER	498.00	30-08-2022	1	0.00	0.00	0.00	498.00
2022054	FAUTEUIL DE TRAVAIL MR LAURENT FOURNIER	MOBILIER	694.88	26-09-2022	1	0.00	0.00	0.00	694.88
2022055	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASI	Mobilier	694.88	19-10-2022	1	0.00	0.00	0.00	694.88
2022056	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASI	Mobilier	710.32	19-10-2022	1	0.00	0.00	0.00	710.32
2022058	SIEGE ERGONOMIQUE - MR DEBADTS JEAN MAR	Mobilier	683.71	19-10-2022	1	0.00	0.00	0.00	683.71
2022059	FAUTEUIL DE TRAVAIL VIASIT TOLEOVIASIT	Mobilier	694.88	19-10-2022	1	0.00	0.00	0.00	694.88
2022060	ME22005801 - FAUTEUIL DE TRAVAIL VIASIT LINE	Mobilier	694.72	19-10-2022	1	0.00	0.00	0.00	694.72
2022061	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT/TOLE	Mobilier	718.88	19-10-2022	1	0.00	0.00	0.00	718.88
2022062	FAUTEUIL DE TRAVAIL VIASIT SERIE LINEA	MOBILIER	710.32	19-10-2022	1	0.00	0.00	0.00	710.32
2022070	FAUTEUIL DE TRAVAIL ERGONOMIQUE VIASIT SERI	MOBILIER	710.32	22-11-2022	1	0.00	0.00	0.00	710.32
2022075	BUREAU ELECTRIQUE MADAME TIROT	MOBILIER	3 434.40	02-12-2022	10	0.00	0.00	0.00	3 434.40
Total			272 402.98			27 758.86	162 498.26	93 215.09	82 145.86

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

S²LOW

ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 21848

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2023016	E TAB MOD FONC RECT L160 P80 6298021RISA	Mobilier	0.00	03-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023028	BA22007001P - TABLES L140 P70 6298017 RISA	Mobilier	0.00	08-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023029	ARMOIRE PORTES BATTANTES 195X120P80 4330011	Mobilier	0.00	08-02-2023	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2023030	BUREAU E IDOL 120X80 PI FX TRAVE 2315016R3S	Mobilier	0.00	08-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023031	E TAB MOD FONC 1/2L L160 P80	Mobilier	0.00	08-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023032	FAUTEUIL E ATTTUD SY HD TIS	Mobilier	0.00	08-02-2023	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2023033	E CAISSON MOBILE MELINA 3T	Mobilier	0.00	08-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023034	E CAISSON MELINA HETRE 3T	Mobilier	0.00	08-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2023035	E CHAISE ANTHRA KE STR	Mobilier	0.00	08-02-2023	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 2188 AUTRES


Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2009017	STAND PODIUM POUR EXPOSITIONS-COM	MATERIELS CLASSIQUES	3 817.63	29-05-2009	10	0.00	3 817.63	0.00	0.00
2010043	STORES A BANDES-BAT.	MATERIELS CLASSIQUES	1 161.32	21-04-2010	10	0.00	1 161.32	0.00	0.00
2010046	CLIMATISATION PR SALLE DES SERVEURS	MATERIELS CLASSIQUES	3 512.01	21-04-2010	10	0.00	3 512.01	0.00	0.00
201110	REMORQUE-ATTelage DUO BOSAL 041961	Matériel Classique	2 337.66	16-02-2011	10	0.00	2 337.66	0.00	0.00
2012101	PUPITRE DE CONFERENCE HIGH TECH GRAFIT RE	MOBILIER	386.25	19-11-2012	5	0.00	386.25	0.00	0.00
2014110	1 CORDON DE CHARGE POUR LE VEHICULE ZOE DF-	Matériel Classique	589.99	02-12-2014	5	0.00	589.99	0.00	0.00
2014126	4 CHARIOTS IDEABASE- SERV TECHNIQUE	MATERIELS CLASSIQUES	1 435.10	12-12-2014	10	143.00	1 001.00	434.10	291.10
2015086	18 STORES VENTILATION CMCOR	Matériel Classique	4 136.53	09-10-2015	6	0.00	4 136.53	0.00	0.00
2015087	6 STORES CALIFORNIEN-A ENROULEUR-VELUX	MATERIELS CLASSIQUES	1 781.35	09-10-2015	6	0.00	1 781.35	0.00	0.00
2015088	2 TRIEURS AMOVIBLES	MATERIELS CLASSIQUES	273.60	09-10-2015	2	0.00	273.60	0.00	0.00
2016014	1 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS C-485 COUPE CRO	Matériel Classique	2 446.60	11-02-2016	10	244.00	1 220.00	1 226.60	982.60
2016026	8 STORES VENTILATION LUXAFLEX LAMES	MATERIELS CLASSIQUES	2 244.02	29-03-2016	5	0.00	2 244.02	0.00	0.00
2016040	1 FRIGO FAURE SYND CFDT	MATERIELS CLASSIQUES	520.00	13-06-2016	2	0.00	520.00	0.00	0.00
2017001	MOBILE IPHONE 5S 16GO	MATERIEL INFORMATIQUE	155.88	26-01-2017	1	0.00	155.88	0.00	0.00
2017004	1 LAVE LINGE WHIRPOOL BLANC	MATERIELS CLASSIQUES	499.00	31-01-2017	5	103.00	396.00	103.00	0.00
2017005	1 SECHE LINGE WHIRPOOL	MATERIELS CLASSIQUES	799.00	31-01-2017	5	163.00	636.00	163.00	0.00
2017025	MACHINE A EXPRESSO DELONGHI	MATERIELS CLASSIQUES	389.00	02-02-2017	5	81.00	308.00	81.00	0.00
2017074	ACQUISITION 5 TELEPHONES ALCATEL	Matériel Classique	718.32	09-06-2017	10	71.00	284.00	434.32	363.32
2018001	1 MOBILE SAMSUNG GALAXY S7 32G	Matériel Classique	239.88	31-01-2018	2	0.00	239.88	0.00	0.00
2018069	ARMOIRE REFRIGEREE AVEC ACCESSOIRES	MATERIELS CLASSIQUES	1 014.00	15-10-2018	10	101.00	303.00	711.00	610.00
2020057	FOURNITURE ET REALISATION D'UN STAND D'EXPO	Matériel Classique	2 724.00	12-11-2020	5	0.00	0.00	2 724.00	2 724.00
Total			31 181.14			906.00	25 304.12	5 877.02	4 971.02

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 2313 CONSTRUCTIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
07386 B	INTÉGRATION DES FRAIS D'ÉTUDES AVEC SUVIS	TRAVAUX	4 869.90	21-10-2021	0	0.00	0.00	4 869.90	4 869.90
07386C-1	INTÉGRATION DES FRAIS D'ÉTUDES AVEC SUVIS	TRAVAUX	14 460.00	27-08-2021	0	0.00	0.00	14 460.00	14 460.00
2019042	ETUDE DE FAISABILITES TECHNIQUES POUR FUTUR	Sans classe	5 700.00	27-08-2021	0	0.00	0.00	5 700.00	5 700.00
2019049	INTÉGRATION DES FRAIS D'ÉTUDES AVEC SUVIS	TRAVAUX	750.00	26-08-2021	0	0.00	0.00	750.00	750.00
2021069	MISSION DE COORDINATION SPS TRAVAUX DE LA C	TRAVAUX	1 392.00	20-09-2021	0	0.00	0.00	1 392.00	1 392.00
2021077	REMUNERATION	TRAVAUX	62 122.61	02-12-2021	0	0.00	0.00	41 552.21	62 122.61
2022074	BOULOGNE	TRAVAUX	9 000.00	02-12-2022	0	0.00	0.00	0.00	9 000.00
Total			98 294.51			0.00	0.00	68 724.11	98 294.51

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



Exercice : 2022

Budget: BUDGET DU CDG 62

Nature : 275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2010275001	DEPOT DE GARANTIE LOYER SYND.CFDT	Sans classe	600.00	13-07-2010	0	0.00	0.00	600.00	600.00
2012275002	SYND.CGT-DEPOT DE GARANTIE	Sans classe	1 100.00	15-11-2012	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2012275003	DEPOT DE GARANTIE LOCAL 186 RUE JULES GUESD	Sans classe	3 000.00	26-12-2012	0	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00
2012275004	REVALORISATION DEPOT DE GARANTIE SYNDICAT C	Sans classe	72.90	22-07-2013	0	0.00	0.00	72.90	72.90
2017080	DEPOT DE GARANTIE	Sans classe	1 589.28	27-06-2017	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2019034	CAUTION LOCAL BETHUNE-ME	Sans classe	689.00	12-06-2019	0	0.00	0.00	689.00	689.00
202202701	DEPOT DE GARANTIE DE 2 MOIS	Sans classe	3 250.00	23-11-2022	0	0.00	0.00	0.00	3 250.00
Total			10 301.18			0.00	0.00	4 361.90	7 611.90

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le


S²LOW

ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET DU CDG 62 Nature : 2761 CREANCES DIVERSES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
202100288	VERSEMENT PR CNSTITUTION CAPITAL GIP INFORM	Sans classe	2 500.00	26-07-2021	0	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00
Total			2 500.00			0.00	0.00	2 500.00	2 500.00
TOTAL GENERAL			10 427 865.72			254 709.33	1 150 046.34	2 950 623.12	2 892 341.00

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 12 2022

Groupe hiérarchique																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

114 agents permanents dont 27 placés en congés pour raisons de santé ,en disponibilité, en détachement ou FMPE

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE

ARRETE SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 31
Nombre de membres présents : 20
Nombre de suffrages exprimés : 19

VOTES :
POUR : 19
CONTRE : -
ABSTENTIONS : 0

DATE DE CONVOCATION : 13/03/2023

Présenté par le Président,

A BRUAY LA BUISSIERE, le 21 mars 2023

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session

A BRUAY LA BUISSIERE, le 21 mars 2023

Le PRÉSIDENT,

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

et de la publication, le

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le



ID : 062-286200027-20230321-2023_10-DE