



CA de l'École polytechnique du 25 juin 2015

**Pièce S 38.4**

**Réforme de matériels**

**PJ – Sortie des immobilisations réformées par compte, en valeur globale (1 page)**

Le tableau joint représente les biens dont la réforme a été prononcée suite à la vérification des inventaires reçu au 29 septembre 2014 par la commission de surveillance des matériels et dont la sortie des comptes doit être autorisée par le conseil d'administration, en vertu du chapitre 9 « comptabilité matière » de l'instruction M9-1 qui prévoit que, chaque année, le directeur de l'établissement soumet au conseil d'administration la liste des biens à réformer.

L'agent comptable pourra alors, passer les écritures de sortie des immobilisations en comptabilité et le service du matériel mettre à jour l'inventaire de l'Ecole.

## TABLEAU A

SERVICE DU MATERIEL

EXERCICE 2015

## COMPTES DE BILAN

## SORTIE DES IMMOBILISATIONS REFORMEES PAR COMPTE

COMPTES	LIBELLES	VALEURS D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS				AMORTISSEMENTS EN COURS			
		DG	RA	MILI	TOTAL	DG	RA	MILI	TOTAL	DG	RA	MILI	TOTAL
2053 / 28053	Logiciels	184 300,71	11845,79		196 146,50	184 300,71	11 845,79		196 146,50	0,00	0,00		0,00
215371/2815371	Installations complexes spécialisées	9 886,38			9 886,38	9 886,38			9 886,38	0,00			0,00
215372/2815372	Installations à caractère spécifique	19 001,34			19 001,34	19 001,34			19 001,34	0,00			0,00
21547 / 281547	Matériel acquis	2 505 387,68	56 394,75	22 871,03	2 584 653,46	2 505 387,68	56 394,75	22 871,03	2 584 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21557/281557	Outillage acquis	27 241,91	3 037,86	20 268,55	50 548,32	27 241,91	3 037,86	20 268,55	50 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00
218171/28181	Aménagements - électricité	11 650,92			11 650,92	11 650,92			11 650,92	0,00			0,00
21818/28181	Agencements aménagements divers	3 175,20			3 175,20	3 175,20			3 175,20	0,00			0,00
218317 / 2818317	Matériel de bureau acquis	270 284,66			270 284,66	270 284,66			270 284,66	0,00			0,00
218327 /2818327	Matériel informatique acquis	2 034 578,17	44 634,57		2 079 212,74	2 034 578,17	44 634,57		2 079 212,74	0,00	0,00		0,00
21847 / 281847	Mobilier acquis	89 711,68	5 834,83	3 419,48	98 965,99	89 711,68	5 834,83	3 419,48	98 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00
218887/281888	Matériel de manutention électrique	2 796,01			2 796,01	2 796,01			2 796,01	0,00			0,00
	TOTAL	5 158 014,66	121 747,80	46 559,06	5 326 321,52	5 158 014,66	121 747,80	46 559,06	5 326 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00