

Pièce S 36

Réforme de matériels

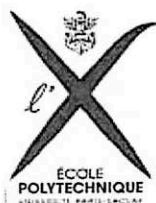
PJ – Sortie des immobilisations réformées par compte, en valeur globale (1 page)

Le tableau joint représente les biens dont la réforme a été prononcée suite à la vérification des inventaires reçu au 25 mars 2015 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'École.

Délibération :

Le conseil entérine la modification du tableau des immobilisations au titre de l'exercice 2015, objet de la pièce S 37 du dossier de séance.



pièce S 36.1

TABLEAU A
EXERCICE 2015

SERVICE DU MATÉRIEL

COMPTES DE BILAN

SORTIE DES IMMOBILISATIONS RÉFORMÉES PAR COMPTE

COMPTES	LIBELLÉS	VALEURS D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS				AMORTISSEMENTS EN COURS			
		DG	RA	MILI	TOTAL	DG	RA	MILI	TOTAL	DG	RA	MILI	TOTAL
2053 / 28053	logiciels	43 685,05	12127,39		55 812,44	43 685,05	12 127,39		55 812,44	0,00	0,00		0,00
213571/281357	installations générales - eau	3 938,78			3 938,78	3 938,78			3 938,78	0,00			0,00
213572/281357	installations générales - électricité	5 306,39			5 306,39	5 306,39			5 306,39	0,00			0,00
213578/281357	autres installations générales	157 321,99			157 321,99	157 321,99			157 321,99	0,00			0,00
215371/2815371	installations complexes spécialisées	6 578,04			6 578,04	6 578,04			6 578,04	0,00			0,00
215372/2815372	installations à caractère spécifique	8 976,12			8 976,12	8 976,12			8 976,12	0,00			0,00
21547 / 281547	matériel acquis	1 141 200,99	34 340,94	6 960,49	1 182 502,42	1 141 200,99	34 340,94	6 960,49	1 182 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21557/281557	outillage acquis	5 531,34			5 531,34	5 531,34			5 531,34	0,00			0,00
21818/28181	agencements aménagements divers	3 053,39			3 053,39	3 053,39			3 053,39	0,00			0,00
21827/281827	matériel de transport acquis	772,19			772,19	772,19			772,19	0,00			0,00
218317 / 2818317	matériel de bureau acquis	30 349,00	2 343,11		32 692,11	30 349,00	2 343,11		32 692,11	0,00	0,00		0,00
218327 / 2818327	matériel informatique acquis	1 088 231,84	38 492,24		1 126 724,08	1 088 231,84	38 492,24		1 126 724,08	0,00	0,00		0,00
21847 / 281847	mobilier acquis	189 232,35			189 232,35	189 232,35			189 232,35	0,00			0,00
	TOTAL	2 684 177,47	87 303,68	6 960,49	2 778 441,64	2 684 177,47	87 303,68	6 960,49	2 778 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00