



BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 1 juin 2022

DELIBERATIONS

I) DELIBERATIONS

- N°2022-1-A : Subvention de 1000 euros pour l'association Bon Samaritain.
- N°2022-1-B : Remboursement des frais d'avocat suite à un accident de service
- N°2022-1-C : Apurement actif dans le cadre du passage à la M57
- N°2022-1-D : Sortie d'actif
- N°2022-1-E : Vente aux enchères
- N°2022-2-F : Règlement Interne de la Commande Publique
- N°2022-2-G : Marché gaz – UGAP : Protocole transactionnel avec SAVE
- N°2022-2-H : Adhésion à la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière (CAIH)

II) ANNEXES

- Annexe : Apurement actif dans le cadre du passage à la M57
- Le règlement Interne de la Commande Publique
Règles de fonctionnement de la CAO et de la CIOP
- Protocole transactionnel avec SAVE
- Convention de mise à disposition de l'accord cadre « Services de télécommunications et prestations associées »

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE

SEANCE DU 1 JUIN 2022

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne s'est réuni à la Direction Départementale, 2 avenue du Président Vincent Auriol à Limoges, le mercredi 1 juin 2022 à 14H00 sous la présidence de monsieur Pierre ALLARD, Président du Conseil d'Administration.

Date de la convocation : le 4 mai 2022

Membres en exercice : 5

Membres présents avec voix délibérative : 5

M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Délibération N° DEL2022-1-A

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE 1000 EUROS A L'ASSOCIATION LE BON SAMARITAIN

Ont pris part au vote : M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Dénombrement suffrages :

- Pour : 5
- Contre : 0

L'application « le bon samaritain », service de géolocalisation mobile de volontaires formés aux gestes de premiers secours, participe à l'amélioration de la prise en charge de l'arrêt cardiaque, qui constitue un enjeu de santé publique majeur.

Le CASDIS du 9 février 2022 a ainsi autorisé le Président du Conseil d'Administration à signer une convention relative à la mise à disposition de l'application « le bon samaritain » avec le fonds pour le développement du bon samaritain.

Ladite convention a été signée le 9 février 2022 et permet le développement de cette application mobile dans notre département.

En complément de ce lien contractuel, et afin de renforcer cette association qui met gracieusement à disposition cette application mobile auprès de notre établissement, il est proposé aux membres du Bureau d'autoriser le versement d'une subvention de 1000 euros au Fonds pour le Développement du Bon Samaritain.

Les crédits nécessaires seront pris à l'article 6574 «subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé ».

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, la délibération N°2021-3-2 donnant délégation au Bureau du Conseil d'Administration,

Vu, la convention de mise à disposition de l'application « Le Bon Samaritain » signée le 9 février 2022,

Vu, le rapport de M. le Président,

Après en avoir délibéré,

DECIDE, à l'unanimité,

D'autoriser le versement d'une subvention de 1000 euros au Fonds pour le Développement du Bon Samaritain.

La présente délibération est susceptible d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

087-288708506-20220601-DEL2022-1-A-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/06/2022

Contrôle de légalité



Signé électroniquement par le SDIS 87,
le 03/06/2022,
par Pierre Allard, Président.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE

SEANCE DU 1 JUIN 2022

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne s'est réuni à la Direction Départementale, 2 avenue du Président Vincent Auriol à Limoges, le mercredi 1 juin 2022 à 14H00 sous la présidence de monsieur Pierre ALLARD, Président du Conseil d'Administration.

Date de la convocation : le 4 mai 2022

Membres en exercice : 5

Membres présents avec voix délibérative : 5

M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

<p style="text-align: center;">Délibération N° DEL2022-1-B REMBOURSEMENT DE FRAIS D'AVOCAT SUITE A UN ACCIDENT DE SERVICE</p>

Ont pris part au vote : M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Dénombrement suffrages :

- Pour : 5
- Contre : 0

Le 10 juin 2014, Monsieur a été victime d'un accident en service commandé.

Monsieur a intenté une action en justice à l'encontre du propriétaire des lieux de l'accident, afin d'obtenir réparation du préjudice subi.

Par décision du bureau en date du 24 septembre 2020, il a été décidé de rembourser à cet agent ses frais d'avocat d'huissier et d'expertise à hauteur de 11 000 €.

Pour ce procès toujours en cours, l'agent a versé des frais d'avocat supplémentaires.

Il est donc proposé de porter le plafond de la prise en charge par le SDIS à 20 000 € déduction faite des frais irrépétibles que pourrait obtenir l'agent.

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, la délibération N°2021-3-2 donnant délégation au Bureau du Conseil d'Administration,

Vu, le rapport de M. le Président,

Après en avoir délibéré,

DECIDE, à l'unanimité,

De porter le plafond de la prise en charge par le SDIS 87, des frais d'avocat de M.dans cette affaire à 20 000 € déduction faite des frais irrépétibles que pourrait obtenir l'agent.

La présente délibération est susceptible d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

087-288708506-20220601-DEL2022-1-B-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/06/2022

Contrôle de légalité



Signé électroniquement par le SDIS 87,
le 03/06/2022,
par Pierre Allard, Président.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE

SEANCE DU 1 JUIN 2022

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne s'est réuni à la Direction Départementale, 2 avenue du Président Vincent Auriol à Limoges, le mercredi 1 juin 2022 à 14H00 sous la présidence de monsieur Pierre ALLARD, Président du Conseil d'Administration.

Date de la convocation : le 4 mai 2022

Membres en exercice : 5

Membres présents avec voix délibérative : 5

M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Délibération N° DEL2022-1-C APUREMENT DE L'ACTIF DANS LE CADRE DE LA M57

Ont pris part au vote : M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Dénombrement suffrages :

- Pour : 5
- Contre : 0

La M 57 est la nouvelle norme comptable qui s'impose à toutes les collectivités territoriales ainsi qu'aux services départementaux d'incendie et de secours. Notre établissement y passera au 1^{er} janvier 2024.

La M 57 va permettre un suivi budgétaire et comptable d'entités publiques locales variées de niveaux et de compétences différentes (niveau communal, départemental, régional), et se rapproche des règles des entreprises (sauf spécificité de l'action publique comme la neutralisation budgétaire).

Néanmoins ce passage doit être anticipé et nécessite un certain nombre de pré requis, au premier rang desquels la fiabilisation de l'actif ainsi que l'apurement du compte 1069 (qui fait l'objet d'un rapport spécifique au CASDIS du 1^{er} juin 2022).

En coordination avec les services de Madame le Payeur Départemental, il a donc été procédé à un premier travail de mise à jour des biens figurants dans l'actif du SDIS, pour les services logistique, informatique et bâtiment.

Ces derniers sont identifiés par une coche dans le document ci-annexé.

Une délibération complémentaire viendra finaliser cet apurement dans les prochains mois.

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, l'instruction budgétaire et comptable M61,

Vu, l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu, la délibération N°2021-3-2 donnant délégation au Bureau du Conseil d'Administration,
Vu, le rapport de M. le Président,

Après en avoir délibéré,

DECIDE, à l'unanimité,

De valider la sortie des biens figurants dans le tableau joint en annexe.

La présente délibération est susceptible d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

087-288708506-20220601-DEL2022-1-C-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/06/2022

Contrôle de légalité



Signé électroniquement par le SDIS 87,
le 03/06/2022,
par Pierre Allard, Président.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE

SEANCE DU 1 JUIN 2022

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne s'est réuni à la Direction Départementale, 2 avenue du Président Vincent Auriol à Limoges, le mercredi 1 juin 2022 à 14H00 sous la présidence de monsieur Pierre ALLARD, Président du Conseil d'Administration.

Date de la convocation : le 4 mai 2022

Membres en exercice : 5

Membres présents avec voix délibérative : 5

M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Délibération N° DEL2022-1-D SORTIE D'ACTIF – BIENS A RETIRER DE L'ACTIF

Ont pris part au vote : M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Dénombrement suffrages :

- Pour : 5
- Contre : 0

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, l'instruction budgétaire et comptable M61,

Vu, la délibération N°2021-3-2 donnant délégation au Bureau du Conseil d'Administration,

Vu, le rapport de M. le Président,

Considérant le renouvellement de l'actif,

Après en avoir délibéré,

DECIDE, à l'unanimité,

De retirer de l'actif les biens énumérés ci-après selon le type de sortie indiqué :

intitulé	Immat.	année d'achat	imputation	n'inventaire	type sortie	valeur initiale	durée d'amort.	VNC 31/12/22
1 VL (Véhicule léger d'état-major) / Citroën C4 Berline	AS-699-BV	2010	21561	20100033	Don UDSP	18 471.00 €	10	0 €
1 VL (Véhicule léger d'état-major)/Citroën C3 Berline	BE-913-HB	2010	21561	20100228	Ventes enchères	11 517.30 €	10	0 €
1 VSAV (Véhicule de Secours Aux Victimes) / Renault Master	255 VC 87	2008	21561	20080196	Don Ukraine	71 798.89 €	10	0 €
1 VSAV (Véhicule de Secours Aux Victimes) / Renault Master	AC-756-KL	2009	21561	20090089	Ventes enchères	75 516.13 €	10	0 €
1 VSAV (Véhicule de Secours Aux Victimes) / Renault Master	BG-839-HK	2011	21561	20110071	Ventes enchères	87 686.12 €	10	0 €
1 ensemble FSR (Fourgon Secours Routier) / Iveco Eurocargo	DY-164-FE	2002	21561	20020062	Ventes enchères	46 104.18 €	15	0 €
		2002	21561	20020186	Ventes enchères	21 356.19 €	15	0 €
		2002	21561	20020187	Ventes enchères	9 142.89 €	15	0 €
1 CCFM (Camion-Citerne Feux de Forêts Moyen)	4120 RS 87	2004	21561	20040056	Ventes enchères	9 511.85 €	7	0 €
1 PC Léger (Poste de Commandement) / Citroën Jumpy	AF-103-DK	2009	21561	20090109	Ventes enchères	23 230.68 €	5	0 €
		2012		20120073		9 316.84 €	5	0 €
1 chassis VLOG (Véhicule de Soutien Logistique service ARI) / Citroën Jumper	401 SQ 87	1998	21561	19980031	Ventes enchères	25126.65 € (=75379.94/3)	7	0 €
1 VLOG (Véhicule de Soutien Logistique service ARI départemental) / Citroën Jumper		1998		19980038		20 569.53 € (=61708.59/3)	10	0 €
1 châssis FPT (Fourgon Pompe Tonne) / Renault Trucks G270 Manager	7581 SH 87	1996	21561	19960011	Ventes enchères	75 379.97 € (=150759.93/2)	15	0 €
1 équipement FPT (Fourgon Pompe Tonne) / Renault Trucks G270 Manager				19960012		58 251.78 € (=116503.56/2)	15	0 €
1 aménagement FPT / Renault Trucks G270 Manager				19960016		3 919.39 €	15	0 €
1 aménagement FPT / Renault Trucks G270 Manager				19960017		3 919.39 €	15	0 €
3 ensembles désincarcération HYDRAM		2001	21561	20010075	Ventes enchères	22 426.47 €	10	0 €
1 tableau interactif formation		2013	2158	20130211	Ventes enchères	3 647.80 €	5	0 €
1 chien ROLF		2020	2185	20200067	Cession à titre gratuit	800 €	5	571.42 €

La présente délibération est susceptible d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

087-288708506-20220601-DEL2022-1-D-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/06/2022

Contrôle de légalité



Signé électroniquement par le SDIS 87,
le 03/06/2022,
par Pierre Allard, Président.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE

SEANCE DU 1 JUIN 2022

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne s'est réuni à la Direction Départementale, 2 avenue du Président Vincent Auriol à Limoges, le mercredi 1 juin 2022 à 14H00 sous la présidence de monsieur Pierre ALLARD, Président du Conseil d'Administration.

Date de la convocation : le 4 mai 2022

Membres en exercice : 5

Membres présents avec voix délibérative : 5

M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Délibération N° DEL2022-1-E AUTORISATION DE VENTES AUX ENCHERES

Ont pris part au vote : M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Dénombrement suffrages :

- Pour : 5
- Contre : 0

Dans le cadre du renouvellement de son patrimoine mobilier, le SDIS procède au remplacement régulier de véhicules et matériels hors d'usage ou trop âgés.

Certains sont toutefois encore en état de marche et peuvent faire l'objet d'une vente effectuée dans le cadre des enchères publiques sur internet.

Ce dispositif vise, à la foi, à donner une seconde vie à certains biens et à retirer quelques recettes de cette vente pour notre établissement.

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, la délibération N°2021-3-2 donnant délégation au Bureau du Conseil d'Administration,

Vu, le rapport de M. le Président,

Après en avoir délibéré,

DECIDE, à l'unanimité,

D'autoriser le Président du Conseil d'Administration à vendre, en l'état, aux enchères, les biens ci-après.

immatriculation ou n° série	immatriculation	année	km	n° inventaire	commentaires	valeur initiale	VNC 31/12/22
1 VL (Véhicule léger d'état major) / Citroën C3 Berline	BE-913-HB	2010	94 211	20100228	Véhicule accidenté / épave	11 517.30 €	0.00 €
1 VSAV (Véhicule de Secours Aux Victimes) / Renault Master	AC-756-KL	2009	156198	20090089	Véhicule roulant	75 516.13 €	0.00 €
1 VSAV (Véhicule de Secours Aux Victimes) / Renault Master	BG-839-HK	2011	113328	20110071	Véhicule roulant / Moteur bon état Pièces détachées de signalisation SP prélevées	87 686.12 €	0.00 €
1 FSR (Fourgon Secours Routier) / Iveco Eurocargo	DY-164-FE	2002	111720	20020062	Véhicule refusé passage mine/ Défaut majeur du châssis	46 104.18 €	0.00 €
				20020186		21 356.19 €	0.00 €
				20020187		9 142.89 €	0.00 €
1 CCFM (Camion Citerne Feux de Forêts Moyen) / Renault Trucks 110/170	4120 RS 87	1991	38556	20040056	Véhicule roulant	9 511.85 €	0.00 €
1 PC Léger (Poste de Commandement) / Citroën Jumpy	AF-103-DK	2009	230193	20090109	Kilométrage ++ / Vétusté ++ / Problème mécanique moteur	23 230.68 €	0.00 €
				20120073		9 316.84 €	0.00 €
1 VLOG (Véhicule de Soutien Logistique service ARI départemental) / Citroën Jumper	401 SQ 87	1998	108860	19980031	Vétusté ++ / Véhicule roulant	25 126.65 €	0.00 €
				19980038		20 569.53 €	0.00 €
1 FPT (Fourgon Pompe Tonne) / Renault Trucks G270 Manager	7581 SH 87	1996	50445	19960011	Véhicule roulant / problème de fuite sur refoulement citerne	75 379.97 €	0.00 €
				19960012		58 251.78 €	0.00 €
				19960016		3 919.39 €	0.00 €
				19960017		3 919.39 €	0.00 €
3 ensembles désincarcération HYDRAM		2001		20010075		22 426.47 €	0.00 €
1 tableau interactif		2013		20130211		3 647.80 €	0.00 €

La présente délibération est susceptible d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

087-288708506-20220601-DEL2022-1-E-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/06/2022

Contrôle de légalité



Signé électroniquement par le SDIS 87,
le 03/06/2022,
par Pierre Allard, Président.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE

SEANCE DU 1 JUIN 2022

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne s'est réuni à la Direction Départementale, 2 avenue du Président Vincent Auriol à Limoges, le mercredi 1 juin 2022 à 14H00 sous la présidence de monsieur Pierre ALLARD, Président du Conseil d'Administration.

Date de la convocation : le 4 mai 2022

Membres en exercice : 5

Membres présents avec voix délibérative : 5

M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Délibération N° DEL2022-1-F Règlement Interne de la Commande Publique

Ont pris part au vote : M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Dénombrement suffrages :

- Pour : 5
- Contre : 0

Par délibération du bureau du conseil d'administration en date du 30 avril 2010, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne s'est doté d'un règlement interne de la commande publique.

Il convient aujourd'hui de modifier cette version afin de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation relative aux marchés publics codifiée dans le Code de la Commande Publique (CCP) issu de l'ordonnance N°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative, du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire, ainsi que de divers textes ayant modifié depuis tel ou tel article.

Ce règlement interne permet essentiellement de définir les procédures de dévolution des marchés inférieurs aux seuils imposant des procédures formalisées.

Ce règlement répond également aux objectifs qui avaient prévalu à son instauration, à savoir :

- Accompagner les services internes dans leur démarche d'achat, notamment sur le processus de recueil des besoins, en clarifiant et en uniformisant les procédures,
- Instaurer une traçabilité de l'ensemble des procédures d'achat et de mise en concurrence.

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, la délibération N°2021-3-2 donnant délégation au Bureau du Conseil d'Administration,

VU, le Code de la Commande Publique (CCP),

VU, le rapport de M. le Président,

Après en avoir délibéré,

DECIDE, à l'unanimité,

D'adopter le nouveau règlement interne de la commande publique (RICP) applicable à l'ensemble des services du SDIS 87, tel que présenté en annexe, et, d'autoriser Monsieur le Président du Conseil d'Administration à signer ce règlement.

La présente délibération est susceptible d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

087-268708506-20220601-DEL2022-1-F-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/06/2022

Contrôle de légalité



Signé électroniquement par le SDIS 87,
le 03/06/2022,
par Pierre Allard, Président.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE

SEANCE DU 1 JUIN 2022

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne s'est réuni à la Direction Départementale, 2 avenue du Président Vincent Auriol à Limoges, le mercredi 1 juin 2022 à 14H00 sous la présidence de monsieur Pierre ALLARD, Président du Conseil d'Administration.

Date de la convocation : le 4 mai 2022

Membres en exercice : 5

Membres présents avec voix délibérative : 5

M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Délibération N° DEL2022-1-G **Marché gaz – UGAP : Protocole transactionnel avec SAVE**

Ont pris part au vote : M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Dénombrement suffrages :

- Pour : 5
- Contre : 0

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne, depuis 2014, a rejoint le dispositif d'achat d'énergie gaz lancé par l'UGAP pour respecter l'obligation pour les clients professionnels de souscrire à des offres de marché.

En application des articles 66 à 68, 78 et 79 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'UGAP a attribué à SAVE l'accord-cadre à marchés subséquents portant sur la fourniture et l'acheminement de gaz naturel et services associés.

SAVE a été désignée titulaire de cinq lots sur cette opération, dont le lot N°2 concernant le SDIS 87.

La durée de l'accord-cadre court de sa date de notification, le 28 mars 2019 jusqu'au 30 juin 2022.

Entre janvier 2021 et janvier 2022, le prix du gaz a été multiplié par 7 sur les marchés de gros. Cette hausse s'étant surtout accélérée sur la dernière période hivernale.

Il est donc apparu impossible pour la société SAVE de poursuivre son activité dans ces conditions, en dehors d'une renégociation des prix avec ses principaux clients.

Après avoir pris attache de l'UGAP et afin d'éviter une situation de défaillance, SAVE a demandé, au titre de la théorie jurisprudentielle de l'imprévision, à bénéficier d'une indemnisation en raison des pertes exceptionnelles qu'elle a subies depuis le 1er octobre 2021 qui ont bouleversé l'économie générale du marché.

Saisie par l'UGAP, la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l'économie, des finances et de la relance a confirmé, dans une note du 29 mars 2022, que les conditions pour justifier juridiquement de l'imprévision sont réunies.

Par un courriel du 8 Avril 2022, SAVE a donc adressé au SDIS 87 comme à tous les bénéficiaires des marchés UGAP, un protocole transactionnel afin de formaliser une demande indemnitaire basée sur le fondement de la théorie de l'imprévision pour permettre à SAVE de poursuivre l'exécution du marché.

Ce protocole transactionnel définit :

- le montant de l'indemnisation qui sera versée par le SDIS 87 au titre de l'imprévision,
- les modalités de calcul du montant définitif de l'indemnisation à la fin du Marché Public,
- les modalités de versement de cette indemnisation.

Pour le SDIS 87, le montant de l'indemnité provisoire, calculé sur la base des éléments connus à ce jour, serait de 2 629,10 € H.T. représentant 90 % des pertes enregistrées sur le marché, la société SAVE prenant à sa charge les 10 % restants.

Le montant de l'indemnité définitive sera calculé à la fin du marché (30 juin 2022) sur la base des coûts de l'énergie et de la consommation réelle du SDIS 87.

Ce calcul définitif ne remettra toutefois pas en cause l'ordre de grandeur du montant de l'indemnité provisoire.

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, la délibération N°2021-3-2 donnant délégation au Bureau du Conseil d'Administration,

VU, le rapport de M. le Président,

Après en avoir délibéré

AUTORISE, à l'unanimité,

Le Président à signer le protocole transactionnel avec SAVE, ci-joint, ainsi que tous autres actes relatifs à cette affaire.

La présente délibération est susceptible d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

087-288708506-20220601-DEL2022-1-G-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/06/2022

Contrôle de légalité



Signé électroniquement par le SDIS 87,
le 03/06/2022,
par Pierre Allard, Président.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE

SEANCE DU 1 JUIN 2022

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne s'est réuni à la Direction Départementale, 2 avenue du Président Vincent Auriol à Limoges, le mercredi 1 juin 2022 à 14H00 sous la présidence de monsieur Pierre ALLARD, Président du Conseil d'Administration.

Date de la convocation : le 4 mai 2022

Membres en exercice : 5

Membres présents avec voix délibérative : 5

M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Délibération N° DEL2022-1-H **Adhésion à la Centrale d'Achat de l'informatique Hospitalière (CAIH)**

Ont pris part au vote : M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, M. Guillaume GUERIN, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Dénombrement suffrages :

- Pour : 5
- Contre : 0

Dans une logique de recherche d'économies et de mutualisation de moyens tout en optimisant la qualité de réponse technique des fournisseurs, le SDIS 87 a la possibilité de rejoindre la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière (CAIH).

Créée en 2014 sous l'impulsion de cinq fédérations, la CAIH est une centrale d'achat hospitalière dédiée à l'informatique et autres services connexes.

Elle gère 37 marchés (accords-cadres) dans le domaine de l'informatique sur de nombreuses thématiques (matériels, logiciels, réseaux, sécurité, cloud, services dont téléphonie).

Cette centrale compte, à ce jour, 1 300 adhérents dont un certain nombre de SDIS admis au titre de leurs missions de premier secours.

La redevance participative pour chacun des marchés passés par la centrale qui seront utilisés par le SDIS 87 se montera à 200 € H.T., montant plus que raisonnable rapporté aux gains tarifaires dont pourra bénéficier le SDIS 87 en recourant aux marchés massifiés passés par la centrale.

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, la délibération N°2021-3-2 donnant délégation au Bureau du Conseil d'Administration,

Après en avoir délibéré

AUTORISE, à l'unanimité,

- l'adhésion du SDIS 87 à la centrale d'achat de l'informatique hospitalière (CAIH) ;
- le Président du CASDIS à signer les conventions de mise à disposition des accords-cadres dont le SDIS 87 pourrait être bénéficiaire.

La présente délibération est susceptible d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

087-288708506-20220601-DEL2022-1-H-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/06/2022

Contrôle de légalité



Signé électroniquement par le SDIS 87,
le 03/06/2022,
par Pierre Allard, Président.

ANNEXES

Certificat Administratif de sortie des biens totalement amortis

L'ordonnateur atteste par la présente que les biens figurant ci dessous sont amorties en totalité. Par conséquent, il demande au comptable de la collectivité de procéder à la sortie des biens cochés par **opération d'ordre non budgétaire** (ré-intégration des amortissements).

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2051	20110024	logiciel cartographie-conv.05	31/12/2011	5 640,03		5 640,03
2051	20110026	Licence Capitalisation PFR+ insatallation	31/12/2011	3 558,10		3 558,10
2051	20120025	1 licence Adobe Acrobat X Pro DVD pour Windows	31/12/2012	704,44		704,44
2051	20120033	1 Licence VEEAM Essentials	31/12/2012	953,07		953,07
2051	20120034	2 LICENCES VMWARE VSPHERE 5	31/12/2012	5 975,22		5 975,22
2051	20120035	2 SUPPORTS BASIC VMWARE VSPHERE 5	31/12/2012	1 497,39		1 497,39
2051	20120036	1 licence SQL serveur 2012	31/12/2012	808,82		808,82
2051	20130029	achat 1 logiciel Teamviewer 8 Premium + création d	31/12/2013	1 314,40		1 314,40
2051	20130030	achat 1 Mise à jour logiciel PHARMSAP	31/12/2013	2 511,60		2 511,60
2051	20130032	création site internet -30% à la commande	31/12/2013	12 935,76		12 935,76
2051	20140010	logiciels GEO PREV 3	31/12/2014	6 840,00		6 840,00
2051	20140012	UGAP achat licences OPEN GO	31/12/2014	12 140,32		12 140,32
2051	20140015	UGAP achat 3 licences OPEN GOUV	31/12/2014	16 267,38		16 267,38
2051	20150161	IN15006701 Licence SP32	17/11/2015	504,00		504,00
2051	20150171	SI15001401 UGAP - MINDJET MINDMANAGER -	25/11/2015	1 776,22		1 776,22
2051	20150183	LOGICIEL	31/12/2015	24 953,04		24 953,04
2051	20150185	LOGICIEL	31/12/2015	1 134,68		1 134,68
2051	20150200	FAC. 49799875 DU 18/11/2015	IN15006901 Licences Office Pro	15/12/2015	4 475,23	4 475,23
2051	20150201	FAC. 1511042 DU 20/11/2015	IN15007201 Pack UFSYS	15/12/2015	13 200,00	13 200,00
2051	20150203	FAC. 49807076 DU 20/11/2015	IN15005901 Licences Microsoft	15/12/2015	29 849,94	29 849,94
2051	20150206	FAC. 49829655 DU 19/11/2015	Licences SQL - Windows Server	15/12/2015	4 912,92	4 912,92
2051	20150213	FAC. 15110414 DU 20/11/2015	IN15007101 UVSYS - 25	21/12/2015	24 000,00	24 000,00
2051	20160095	FAC. 160502 DU 23/05/2016		06/07/2016	4 064,40	4 064,40
2051	20160184	IN16005301 Licences CAL Exchange		01/12/2016	3 149,59	3 149,59
2051	20160210	IN16-00088 RENOUVELLEMENT PREST. TECHNI		22/12/2016	3 427,92	3 427,92
2051	20160215	IN16008301 CAL SQL		22/12/2016	2 373,98	2 373,98
2051	20160219	FAC FV003094 DU 09/12/2016	IN16008201 BitDefender	22/12/2016	725,70	725,70
2051	20170119	SI17000701 Adobe Illustrator bureau dess		14/11/2017	1 195,20	1 195,20
21351	20050010	CS CHAMPSAC		31/12/2005	8 023,96	8 023,96
21531	20040026	POSTES PORTATIFS		18/03/2004	5 398,68	5 398,68
21531	20050012	SMART COLLECT 2000 MOBILE		09/05/2005	238,00	238,00
21531	20060059	4 ANTENNES DEMI TROMBONNE		15/12/2006	1 281,28	1 281,28
21531	20060060	2 ANTENNES BIPOLES RADONEE		15/12/2006	724,52	724,52
21531	20070236	ANTENNES		27/06/2007	2 530,50	2 530,50
21531	20070237	CARTE AMPLI PCSAG		03/07/2007	6 506,24	6 506,24
21531	20070239	ANTENNES		08/08/2007	1 481,77	1 481,77

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21531	20080043	1 antenne mobile+ 1 antenne monobande+ brins3dB	09/12/2008	5 780,06		5 780,06
21531	20080044	achat matériel antares	09/12/2008	9 835,53		9 835,53
21531	20080045	achat 1 support antenne	29/12/2008	1 440,00		1 440,00
21531	20090041	KIT DE CALIBRATION	01/01/2009	455,68		455,68
21531	20090042	SITE MASTER S312D ANALYSEUR ANTENNE	01/01/2010	6 660,52		6 660,52
21531	20090043	ANTENNE GPS GLP1-RA-SMA	08/07/2009	322,92		322,92
21531	20090048	10 EMETTEURS-RECEPTEURS MOBILES	01/01/2009	8 252,40		8 252,40
21531	20090049	ANTARES 2009 + 1 CARTE ACCES BER IP M5S	08/12/2009	5 878,34		5 878,34
21531	20090050	ANTARES 2009 - 2 TERMINAUX MOBILES BER	23/12/2009	6 123,38		6 123,38
21531	20090051	ANTARES 2009 - 9 TERMINAUX PORTATIFS TPH 700	23/12/2009	12 460,52		12 460,52
21531	20100003	6 TETES POUR APPAREILS RADIO	01/01/2010	1 363,44		1 363,44
21531	20100005	5 RECEPTEURS VEHICULES	01/01/2010	21 191,63		21 191,63
21531	20100218	10 EMETTEURS RECEPTEURS DM85 + MICROS	31/12/2010	10 524,80		10 524,80
21531	20110031	Modification 4 tempo 100	31/12/2011	3 217,14		3 217,14
21531	20110032	acquisition matériel radio	31/12/2011	7 765,10		7 765,10
21531	20110033	20 antennes mobiles 80 Mhz	31/12/2011	1 104,15		1 104,15
21531	20110035	antares 2011- publication marché	31/12/2011	707 402,92		707 402,92
21531	20130040	convertisseurs Industriel	31/12/2013	334,64		334,64
21531	20130041	ABIX	31/12/2013	238,72		238,72
21531	20130042	ABIX	31/12/2013	327,18		327,18
21531	20130043	PRESCOM	31/12/2013	3 265,08		3 265,08
21531	20140016	PRESCOM travaux aménagement véhicules	31/12/2014	23 509,20		23 509,20
21531	20150120	FAC. 38008 DU 05/09/2015 TE15007501 Solution audioconference et c	07/10/2015	981,90		981,90
21531	20150125	FAC. 36221 DU 10/09/2015 TR15001501 Modem 4G double sim	22/10/2015	570,00		570,00
21531	20150127	FAC. 51835 DU 10/09/2015 TR15001401 Kit 4G WIFI	22/10/2015	780,00		780,00
21531	20150138	FAC. F211362 DU 29/09/2015 TR15001701 Modem FO	03/11/2015	1 545,60		1 545,60
21531	20150178	FAC. 4972463 DU 06/11/2015 TR15001801 Systeme de programmation de b	25/11/2015	10 523,30		10 523,30
21531	20160006	FAC. 3692792 DU 05/02/2016 Report investissement 2015 TR15002301P Navigateur GARMIN (ANTARES)	23/03/2016	1 644,60		1 644,60
21531	20160045	FAC. 136639 DU 10/12/2015	31/12/2016	2 532,30		2 532,30
21531	20170023	FAC. ABF170202320 DU 21/02/2017 TR17000101 Batterie TPH 700	10/04/2017	1 872,00		1 872,00
21531	20180048	TR18000501 Casque Radio PELICANDROME	11/04/2018	949,20		949,20
21532	20000031	PYLONE AUTOPORTANT	19/06/2000	2 667,57		2 667,57
21532	20000032	4 PYLONE AUTOPORTANT	19/06/2000	3 901,84		3 901,84
21532	20000033	PYLONE AUTOPORTANT	19/06/2000	793,13		793,13
21532	20000034	5PYLONE AUTOPORTANT	19/06/2000	5 720,57		5 720,57
21532	20020018	JEU DE FEUX 12V	17/09/2002	157,54		157,54
21532	20020022	reseau informatique alerte	30/06/2003	188 107,04		188 107,04
21532	20030149	ENSEMBLE MUTISIGNAL	25/04/2003	5 051,69		5 051,69
21532	20050022	RESEAU INFORMATIQUE TRAITEMENT	13/05/2005	79 504,82		79 504,82
21532	20050026	RESEAU INFORMATIQUE TRAITEMENT	29/06/2005	8 431,80		8 431,80

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21532	20050033	CABLE INFRA RADIO	20/10/2005	1 239,77		1 239,77
21532	20060066	CONSOLE SECOURS ALERTE CODIS	24/10/2006	6 566,04		6 566,04
21532	20070240	NEC STORAGE	29/04/2007	1 363,44		1 363,44
21532	20080052	réseau informatique traitement de l'alerte -	01/12/2008	3 893,99		3 893,99
21532	20090052	marché réseau alerte	02/06/2009	151 865,72		151 865,72
21532	20090053	achat 1 logiciel	21/01/2009	3 000,00		3 000,00
21532	20090061	3 têtes radio DM V2	09/12/2009	2 475,72		2 475,72
21532	20090062	achat 3 postes mobiles	09/12/2009	2 475,72		2 475,72
21532	20090063	achat 100 bips birdy II	15/12/2009	5 980,00		5 980,00
21532	20100007	100 BIPS	01/01/2010	5 980,00		5 980,00
21532	20100009	20 BIPS DF 710	01/01/2010	1 445,20		1 445,20
21532	20100011	TRAVX REMPLACEMENT SERVEURS	01/01/2010	54 044,41		54 044,41
21532	20100012	65 RECEPTEURS 85MHZ + ACCESSOIRES	01/01/2010	3 994,64		3 994,64
21532	20100013	10 PIEDS DE SIRENE COLIBRI POC SAG	01/01/2010	8 970,00		8 970,00
21532	20110036	60 recepteus 85 Mhz modele a pile+ housses	31/12/2011	3 731,52		3 731,52
21532	20110037	35 Recepteurs 85 Mhz+housses	31/12/2011	2 176,72		2 176,72
21532	20110038	150 Bips DE700 85Mhz+housses	31/12/2011	8 970,00		8 970,00
21532	20110042	2 consoles d'alerte	31/12/2011	5 860,40		5 860,40
21532	20110043	CABLAGES POUR BRASSAGES BAIES+ jarretières	31/12/2011	567,86		567,86
21532	20110045	4 onduleurs + parafoudre	31/12/2011	556,14		556,14
21532	20110046	1 ensemble énergie continue de maintenance	31/12/2011	897,00		897,00
21532	20110047	1 console d'alerte	31/12/2011	2 930,20		2 930,20
21532	20110048	3 consoles d'alerte	31/12/2011	13 867,62		13 867,62
21532	20120049	10 Cordons usb vers micro USB B	31/12/2012	88,50		88,50
21532	20120053	réseau informatique de traitement de l'alerte -PLA	31/12/2012	23 506,88		23 506,88
21532	20130044	MEMOLIM 5 Ecrans TERRA	31/12/2013	914,64		914,64
21532	20130045	MEMOLIM	31/12/2013	331,28		331,28
21532	20130046	HP LaserJet	31/12/2013	321,72		321,72
21532	20130047	SYSTEL achat pack logiciel startgéoposte	31/12/2013	2 954,85		2 954,85
21532	20130048	SYSTEL achat station travail opérateur	31/12/2013	2 042,77		2 042,77
21532	20130049	SYSTEL	31/12/2013	5 980,00		5 980,00
21532	20130050	MEMOLIMtablettelenovo	31/12/2013	965,17		965,17
21532	20130052	CGE DISTRIBUTION LIMOGESachat onduleurs	31/12/2013	1 862,41		1 862,41
21532	20130053	SAS TPL SYSTEMESachatRécepteurs dappels sél	31/12/2013	5 715,68		5 715,68
21532	20130055	HP Laserjet Pro	31/12/2013	749,89		749,89
21532	20130056	SPIE COMMUNICATIONachat casque opérateur CTA	31/12/2013	2 391,84		2 391,84
21532	20130057	SAS TPL SYSTEMESachat bips BIRDYIII R2 acces	31/12/2013	22 735,96		22 735,96
21532	20140002	MEMOLIM achat 10 clavier filaire, souris sans fils	31/12/2014	996,00		996,00
21532	20140017	SYSTEL achat OCN1 gestion des relèves-logiciel STA	31/12/2014	4 784,00		4 784,00
21532	20140018	SYSTEL achat 2 module interface embarqué	31/12/2014	1 172,08		1 172,08

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21532	20140022	MEMOLIM achat 1 vidéoprojecteur	31/12/2014	2 780,40		2 780,40
21532	20140023	SYSTEL achat 1 serveur vocal interactif	31/12/2014	40 580,40		40 580,40
21532	20140024	SYSTEL achat 1 licence GEODATA V3	31/12/2014	1 800,00		1 800,00
21532	20140030	SAS TPL SYSTEMES achat 2 navigateur GARMIN	31/12/2014	364,39		364,39
21532	20140031	QUADRIA achat 10 PC fixes	31/12/2014	4 116,00		4 116,00
21532	20140033	SWISSPHONE S.A.achat 35 bips DE955	31/12/2014	16 212,00		16 212,00
21532	20140056	SAS TPL SYSTEMES achat 120 bips+accessoires	31/12/2014	7 224,00		7 224,00
21532	20150001	FAC. 15599247 DU 25/02/2015 TE15002101 Bip VL TRANS	09/04/2015	185,28		185,28
21532	20150012	FAC. FA012019 DU 30/03/2015 TE15002701 Fourniture recepteurs d'appel	18/05/2015	9 930,00		9 930,00
21532	20150020	FAC. 1504023 DU 21/04/2015 IN14000901P HP Z230 CMT 4 sorties	03/06/2015	16 782,60		16 782,60
21532	20150245	MANDAT -36-1-2015-FAC. 1412042 DU 17/12/2014-SYSTE	31/12/2015	14 400,00		14 400,00
21532	20150246	MANDAT -37-1-2015-FAC. FA011435 DU 30/12/2014-SAS	31/12/2015	7 092,00		7 092,00
21532	20150247	SCHEMA DIRECTEUR	31/12/2015	4 674,00		4 674,00
21532	20160001	Bip VLI	23/02/2016	457,50		457,50
21532	20160088	IN16002201 PC Alerte CSV	20/06/2016	7 261,80		7 261,80
21532	20160105	TE16004801 Smartphones renforces	27/07/2016	756,00		756,00
21532	20160119	Imprimante Alerte	28/07/2016	216,00		216,00
21532	20160137	TR16000701 Bips avec acquitement	04/10/2016	132,30		132,30
21532	20160152	IN16004001 Prestation installation Carto	19/10/2016	2 160,00		2 160,00
21532	20160174	IN16005101 Imprimantes Alerte	22/11/2016	648,00		648,00
21532	20160177	TR16001001 Espion POCSAG	22/11/2016	5 442,88		5 442,88
21532	20160202	IN16006801 Tablettes Sous-off	22/12/2016	2 985,12		2 985,12
21532	20160203	16010301 Onduleurs CSP	22/12/2016	4 207,20		4 207,20
21532	20160226	SCHEMA DIRECTEUR SI FONTIONNEL	31/12/2016	67 769,45		67 769,45
21532	20170001	FAC. 51924808 DU 06/12/2016 Report investissement 2016 TE16010001P Recepteurs appels selectifs	02/02/2017	5 709,94		5 709,94
21532	20170020	FAC. 1703025 DU 10/03/2017 REMPLACEMENT SERVEURS START SYSTEL INTR	05/04/2017	24 700,80		24 700,80
21532	20170021	FAC. 1703023 DU 10/03/2017 REMPLACEMENT SERVEUR SONIC WAL	31/03/2017	9 060,00		9 060,00
21532	20170046	TR17000201 BIRDY WP	02/06/2017	20 749,63		20 749,63
21532	20170093	Antivirus Trend-Micro Worry F	04/08/2017	5 070,00		5 070,00
21532	20170094	PFLAU	08/08/2017	19 428,00		19 428,00
21532	20170154	IN17008501 Barosys	06/12/2017	1 860,00		1 860,00
21532	20170167	Report inv. 2016	31/12/2017	2 284,44		2 284,44
21532	20170169	Lenovo V520-15IKL 10NK	31/12/2017	1 729,15		1 729,15
21532	20180012	TR17000701P BIRDY WPSR2	23/01/2018	38 940,28		38 940,28
21532	20180127	FAC. 53969123 DU 31/08/2018 TR18000901 Housse Birdy WP verticale	08/10/2018	8 271,56		8 271,56
21538	19970005	PYLONE HAUBANNE	31/12/1997	2 243,01		2 243,01
21538	20050037	4 JARRETIERE OPTIQUES	08/04/2005	248,76		248,76
21538	20050042	FIBRE OPTIQUE	02/08/2005	3 933,17		3 933,17
21538	20060069	MATERIEL DE SONORISATION	21/04/2006	2 111,42		2 111,42
21538	20070250	FIBRE OPTIQUE	29/01/2007	3 221,62		3 221,62

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21538	20070253	BAIE INFORMATIQUE	11/12/2007	2 802,23		2 802,23
21538	20080054	travaux cablage fibre	26/05/2008	3 001,42		3 001,42
21538	20090069	chantier fibre Préf	08/07/2009	15 654,63		15 654,63
21538	20090070	travx fibre opt routeur	19/11/2009	10 138,73		10 138,73
21538	20090071	trvx détourné Fibre Opt	20/11/2009	15 265,16		15 265,16
21538	20090073	fibre rouge monomode	24/06/2009	5 382,00		5 382,00
21538	20100018	2 CARTES RESEAU GIGABIT 2 PORTS	01/01/2010	322,68		322,68
21538	20100220	TRAVAUX GENIE CIVIL	31/12/2010	6 785,51		6 785,51
21538	20100221	FIBRE OPTIQUE VIGENAL 2010	31/12/2010	3 651,56		3 651,56
21538	20100222	TRAVAUX GENIE POUR DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE	31/12/2010	2 943,72		2 943,72
21538	20100223	POSE NOUVELLE FIBRE OPTIQUE SUITE TRAVAUX VOIRIE	31/12/2010	2 342,57		2 342,57
21538	20110051	Fourniture de Fibre Optique	31/12/2011	4 690,11		4 690,11
21538	20110053	cable adaptation raccordement beaubreuil	31/12/2011	1 029,76		1 029,76
21538	20110054	Modification des 2 fibres préfecture	31/12/2011	4 390,52		4 390,52
21538	20110055	extension réseau salle info	31/12/2011	25 657,19		25 657,19
21538	20110060	travaux fibre optique boulevard du vigenal	31/12/2011	9 665,10		9 665,10
21538	20110063	matériels surveillance salles serveurs	31/12/2011	2 329,14		2 329,14
21538	20110064	ETUDE ARCHITECTURE	31/12/2011	2 896,28		2 896,28
21538	20110066	1 console KVM LCD 17" 16 ports	31/12/2011	1 857,87		1 857,87
21538	20110067	1 console KVM LCD 17"	31/12/2011	1 609,10		1 609,10
21538	20110070	1 sockage de données -Veeam Management Suite Plus	31/12/2011	8 824,10		8 824,10
21538	20120054	10 Pieds de sirenes COLIBRI Pocsag	31/12/2012	5 860,40		5 860,40
21538	20120055	8 Adaptateurs CPL 200 Mb	31/12/2012	508,06		508,06
21538	20120056	30 boitiers branchement cables (SWITCH) 16 PORTS	31/12/2012	984,91		984,91
21538	20120057	8 boitiers transfert réseau	31/12/2012	508,06		508,06
21538	20120058	2 pc supervision	31/12/2012	1 790,65		1 790,65
21538	20120061	1 Convertisseur Fibre optique SC 100FX 2 ports RJ4	31/12/2012	93,89		93,89
21538	20120062	1 Caméra de surveillance-centre de secours beaubre	31/12/2012	3 848,44		3 848,44
21538	20120063	5 jarretières optique LCPC/SCPC duplex jaune 3m	31/12/2012	77,74		77,74
21538	20120064	5 Jarretieres Fibre Optique LCPC/SCPC 5m	31/12/2012	89,70		89,70
21538	20120065	5 Jarretieres Fibre Optique mono LC/SC 10m	31/12/2012	113,62		113,62
21538	20120066	1 onduleur	31/12/2012	7 979,26		7 979,26
21538	20130064	extension réseau	31/12/2013	8 511,21		8 511,21
21538	20130067	TIBCO SOLUTION ENTInstallation RDS	31/12/2013	1 794,00		1 794,00
21538	20130069	achat wifi	31/12/2013	3 241,83		3 241,83
21538	20130071	SPIE petit matériel communicatin	31/12/2013	501,12		501,12
21538	20140035	SAS PG SOFTWARE EUROPE achat 1 logiciel OPManager	31/12/2014	5 861,33		5 861,33
21538	20140036	SPIE COMMUNICATION achat 1 switch (commutateur)	31/12/2014	770,40		770,40
21538	20140037	MEMOLIM achat 1 scanner	31/12/2014	1 245,60		1 245,60
21538	20140038	MEMOLIM achat 10 onduleurs	31/12/2014	1 113,60		1 113,60

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21538	20140039	TIBCO SERVICES achat 10 garanties pour lenovo	31/12/2014	4 186,80		4 186,80
21538	20150011	FAC. SCFP00144434 DU 30/03/2015 5 IN14000701P Catalyst 3750X 24 ports Data	18/05/2015	4 960,98		4 960,98
21538	20150021	FAC. 1504024 DU 21/04/2015 IN14002301P Modem V92 Fax/rts/LS2 Multif	03/06/2015	1 188,00		1 188,00
21538	20150036	FAC. 49277626 DU 28/04/2015 IN15-00030 PAREFEU NESQ - EXTENSION GARA	25/06/2015	1 478,08		1 478,08
21538	20150088	FAC. FA012626 DU 30/06/2015 TR15001201 Accessoires Portatifs ATEX	06/08/2015	3 483,84		3 483,84
21538	20150089	FAC. FA012627 DU 30/06/2015 BC non solde TR15001101 Terminaux ANTARES Intrinsèque	06/08/2015	20 125,94		20 125,94
21538	20150119	FAC. SCFP00153822 DU 03/09/2015 5 IN15004101 Wifi et Romanet	07/10/2015	4 142,40		4 142,40
21538	20150145	serveur application extranet	10/11/2015	12 627,30		12 627,30
21538	20150199	FAC. FA013657 DU 18/11/2015 TR15001101 Terminaux ANTARES Intrinsèque	15/12/2015	199,80		199,80
21538	20150248	FAC. 39219 DU 31/12/2014	31/12/2015	7 382,40		7 382,40
21538	20160026	TR15002201P Terminal Birdy WP	11/04/2016	8 739,58		8 739,58
21538	20160031	TE16001601 Alarme temperature salle info	15/04/2016	469,80		469,80
21538	20160046	TERMINAL ANTARES TPH700	31/12/2016	3 195,48		3 195,48
21538	20160096	TE16005001 Smartphone DDA	19/07/2016	738,00		738,00
21538	20160131	16005801 Fluke et Cable	07/09/2016	327,78		327,78
21538	20160141	TE16005901 Fluke	04/10/2016	1 665,60		1 665,60
21538	20160207	FAC. 51177681 DU 30/11/2016 TE16010201 Smartphone nouveau directeur	22/12/2016	605,88		605,88
21538	20170009	FAC. 51985559 DU 26/12/2016	03/03/2017	4 093,32		4 093,32
21538	20170125	TE17007101 DECT LOG	14/11/2017	121,44		121,44
21538	20180009	TE17010701P HUAWEI P8 LITE 2017	23/01/2018	1 440,00		1 440,00
21538	20180053	Renouvellement Marches	16/05/2018	2 829,60		2 829,60
21538	20180088	FAC. 3278 DU 29/06/2018 TE18001501 AMO - Renouvellement Marches	20/07/2018	1 695,00		1 695,00
21538	20190026	TELEPHONIE MOBILE	08/03/2019	22 273,38		22 273,38
21538	20190129	virement mandat 339-2018	22/11/2019	1 620,00		1 620,00
21561	19970022	4 ECHELLES GIROPHARES	31/12/1997	745,53		745,53
21561	19970025	TREUIL	31/12/1997	3 085,06		3 085,06
21561	19970026	RAMPE VSD	31/12/1997	785,66		785,66
21561	19970029	ROBINET REFROIDISSEMENT FTP	31/12/1997	74,24		74,24
21561	19980013	5 rampes profilEes	24/04/1998	5 244,42		5 244,42
21561	19980025	6 Coffrets de protection	10/09/1998	1 577,46		1 577,46
21561	19980035	EPS	03/11/1998	594,58		594,58
21561	19980041	14 DFT 1 ElEment	30/11/1998	1 849,77		1 849,77
21561	19990026	6 ensemble de signalisation	07/10/1999	7 170,29		7 170,29
21561	19990032BIS	FPT IVECO	31/12/1991	61 297,16		61 297,16
21561	19990034	2 equipements de fpt sur	26/11/1999	51 476,22		51 476,22
21561	19990039	3amenag de vsab	11/11/1999	48 040,92		48 040,92
21561	19990048	3 amenagemnts de vusr	12/10/1999	55 806,90		55 806,90
21561	19990060	7 couvre volant pour air bag	17/08/1999	1 878,98		1 878,98
21561	20000062	PUVIF RECONDITIONNEMENT DE CC	19/06/2000	34 016,61		34 016,61
21561	20000063	MIDI AUTO 87 VEHICULE	13/07/2000	18 091,80		18 091,80

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21561	20000076	GIFA SOCIETE 3 CELLULES VSAB	01/08/2000	47 642,57		47 642,57
21561	20000085	BEMAEX 3 EQUIPEMENTS VTUSR	13/09/2000	34 755,56		34 755,56
21561	20010042	GIFA SOCIETE 3 CELLULES VSAB	30/07/2001	47 642,57		47 642,57
21561	20010064	CTD PULVERISATION 7 GROUPES	23/11/2001	24 781,12		24 781,12
21561	20020035	RENOVATION MERCEDES	25/01/2002	10 265,57		10 265,57
21561	20020036	ECHANGE BOITE DE VITESSE	15/03/2002	9 066,43		9 066,43
21561	20020037	EQUIPEMENT VSR CLASSE 1	22/03/2002	3 828,91		3 828,91
21561	20020059	VEHICULE SECOURS ROUTIER	04/12/2002	21 718,57		21 718,57
21561	20020061	VEHICULE SECOURS ROUTIER	04/12/2002	20 291,14		20 291,14
21561	20020090	LIMOGES MATERIELS INTERVENTION	31/12/2002	6 569,50		6 569,50
21561	20020106	NANTIAT 1 VEHICULE SECOURS	31/12/2002	11 195,89		11 195,89
21561	20020116	PLATEAU PORTE PALETTES	31/12/2002	1 808,05		1 808,05
21561	20020126	TRAVAUX CARROSSERIE	31/12/2002	27 426,03		27 426,03
21561	20020138	LIMOGES 2 FOURGONS	31/12/2002	200 269,21		200 269,21
21561	20020149	LIMOGES 1 CAMION FEUX DE	31/12/2002	31 875,84		31 875,84
21561	20020150	LIMOGES AMENAGEMENT CAMION	31/12/2002	64 547,22		64 547,22
21561	20030071	AMENAGEMENT VSAV CELLULE	25/04/2003	76 166,33		76 166,33
21561	20040052	AMENAGEMENT VSAV 4 VEHICULES	30/07/2004	175 280,02		175 280,02
21561	20050045	CITROEN JUMPY COMBI	06/04/2005	20 509,67		20 509,67
21561	20060079	MOTEUR ZX TURBO D	13/03/2006	1 076,40		1 076,40
21561	20060085	AMENAGEMENT VSAV	05/07/2006	48 229,31		48 229,31
21561	20060107	COMPRESSEUR	31/12/2006	10 813,63		10 813,63
21561	20060111	RECONDITIONNEMENT CAMION	31/12/2006	5 685,54		5 685,54
21561	20060112	RECONSTRUCTION CAMION	31/12/2006	6 308,13		6 308,13
21561	20070036	GLISSIERE PERISCOPIQUE	08/08/2007	121,99		121,99
21561	20070037	BATTERIE AVEC CHARGEUR	08/08/2007	884,44		884,44
21561	20070038	FILM LUNETTE ET CUSTODE	16/08/2007	365,50		365,50
21561	20070039	ACCESSOIRES DIVERS	16/08/2007	619,53		619,53
21561	20070040	ACCESSOIRES DIVERS	04/09/2007	1 112,76		1 112,76
21561	20070043	ACCESSOIRES DIVERS	30/10/2007	388,20		388,20
21561	20080209	achat 1 MOTEUR 40	24/09/2008	3 157,08		3 157,08
21561	20080219	1 treuil électrique	19/12/2008	3 501,05		3 501,05
21561	20080223	VEHICULE DE SECOURS	24/12/2008	49 268,45		49 268,45
21561	20090099	EQUIPEMENT VSR CLASSE 2 3430 TF 87	12/08/2009	2 990,00		2 990,00
21561	20090101	TRVX INSTALLATION DOSEUR EMULSEUR FPT - 5910 SK 87	04/09/2009	17 569,24		17 569,24
21561	20090102	TRAVX INSTALLATION DOSEUR EMULSEUR FPT -7478 SP 87	21/09/2009	17 569,24		17 569,24
21561	20100027	1 CLI MATISATION 347 VF 87	01/01/2010	764,60		764,60
21561	20100037	1 VIDL AT 124 XA	01/01/2010	18 499,90		18 499,90
21561	20110073	1 VEHICULE DE SECOURS A VICTIMES bg-860-hk	31/12/2011	87 686,12		87 686,12
21561	20110074	1 BOITE DE VITESSES 9336 il 87	31/12/2011	5 144,74		5 144,74

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21561	20110075	1 EMBRAYAGE 9336 rl 87	31/12/2011	919,92		919,92
21561	20110076	1 VOLANT MOTEUR 9336 rl 87	31/12/2011	1 866,04		1 866,04
21561	20110077	1 MOTO POMPE 750/10 POUR CCF	31/12/2011	5 382,00		5 382,00
21561	20110082	1 RECONDITIONNEMENT BERCE EMULSEUR	31/12/2011	6 756,80		6 756,80
21561	20110086	APPAREIL DE PRODUCTION DE MOUSSE	31/12/2011	39 329,48		39 329,48
21561	20120072	1 CABLE ELECTRIQUE PARC ECHELLE	31/12/2012	4 007,59		4 007,59
21561	20120083	8163 VG 87BOITE DE VITESSES CCI	31/12/2012	5 248,09		5 248,09
21561	20120094	8497 RA 87	31/12/2012	5 804,97		5 804,97
21561	20120095	9078 RH 87	31/12/2012	2 272,40		2 272,40
21561	20130081	flotteur amovible bls	31/12/2013	2 531,01		2 531,01
21561	20130083	Porte coffre AVD 1764x614	31/12/2013	1 302,44		1 302,44
21561	20130084	ravaux aménagement C	31/12/2013	4 479,02		4 479,02
21561	20130085	travaux aménagement vé	31/12/2013	3 746,47		3 746,47
21561	20130086	travaux aménagement VLCG	31/12/2013	2 741,23		2 741,23
21561	20130092	achat 1 boite de vitesse	31/12/2013	1 973,40		1 973,40
21561	20140053	S-E-PUVIF SARL CARROSSERIE remise en état berce S	31/12/2014	23 888,90		23 888,90
21561	20150250	MANDAT -38-1-2015-FAC. 110040 DU 31/12/2014-S-E-PU	31/12/2015	2 598,00		2 598,00
21562	20000093	CTD PULVERISATION 2 CAMELEON	30/08/2000	14 267,25		14 267,25
21562	20000094	CTD PULVERISATION 3 KITS HPM	30/08/2000	9 665,26		9 665,26
21562	20000097	PAC III S-Ni/Cd H2S DRAEGER	05/05/2000	1 002,81		1 002,81
21562	20000101	TOUR CAZENEUVE EP	27/09/2000	5 259,49		5 259,49
21562	20000102	2 MICROPAC CO DRAEGER	11/10/2000	863,26		863,26
21562	20000103	COUSSIN OBTURATEUR	11/10/2000	256,14		256,14
21562	20000111	AMORCEUR BRONZE CAMIVA	08/12/2000	918,73		918,73
21562	20010084	MOTO POMPE PORTATIVE SIMIS	06/04/2001	3 842,35		3 842,35
21562	20010085	ELECTROPOMPE SIMIS	06/04/2001	423,02		423,02
21562	20010087	PAC III S-Ni/Cd NH3 DRAEGER	18/04/2001	1 064,82		1 064,82
21562	20010088	DRAEGER MINIWARN B	18/04/2001	1 506,84		1 506,84
21562	20010090	AMORCEUR BRONZE CAMIVA	09/08/2001	1 169,69		1 169,69
21562	20010091	2 MOTO POMPES FLOTTANTES	28/08/2001	3 726,81		3 726,81
21562	20010092	POMPE SIDES	05/09/2001	3 570,91		3 570,91
21562	20010095	MOTO POMPE FLOTTANTE	08/11/2001	1 775,88		1 775,88
21562	20020221	AMORCEUR BRONZE	27/02/2002	1 052,72		1 052,72
21562	20020229	DEBIMETRE	29/03/2002	3 617,90		3 617,90
21562	20020237	MALETTE OUVERTURE PORTE	06/06/2002	1 547,97		1 547,97
21562	20020239	DEBIMETRE	15/07/2002	3 218,44		3 218,44
21562	20020240	DEVIDOIR LDT	15/07/2002	666,41		666,41
21562	20020242	LANCE A DEBIT VARIABLE	02/08/2002	519,90		519,90
21562	20020243	LANCE A DEBIT VARIABLE	02/08/2002	1 117,78		1 117,78
21562	20020245	MOTO POMPE FLOTTANTE 8 CV	08/08/2002	3 631,99		3 631,99

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20030098	DIVISION A ROBINET	25/02/2003	2 657,99		2 657,99
21562	20030099	DIVISION DSP40/40/2X20	25/02/2003	3 429,41		3 429,41
21562	20030100	DIVISION DSP65/2X40	25/02/2003	1 458,52		1 458,52
21562	20030101	CREPINE	25/02/2003	206,43		206,43
21562	20030102	ROTOR	25/02/2003	225,40		225,40
21562	20030104	EXTINCTEUR POUDRE ABC	05/03/2003	80,37		80,37
21562	20030105	BOITIER DE COMMANDE	05/03/2003	445,21		445,21
21562	20030112	RETENUE	02/04/2003	1 364,94		1 364,94
21562	20030113	AMORCEUR BRONZE	18/04/2003	1 359,56		1 359,56
21562	20030141	MOTOPOMPE FLOTTANTE	08/10/2003	3 432,93		3 432,93
21562	20030147	GROUPE MOTOPOMPE	12/12/2003	6 888,96		6 888,96
21562	20040071	4 BRANCARDS 4 CHARIOTS	02/02/2004	23 666,45		23 666,45
21562	20040074	ASPI AVEC POMPE DE	02/02/2004	2 042,77		2 042,77
21562	20040075	MATERIELS DESINCARCERATION	17/03/2004	40 151,96		40 151,96
21562	20040079	APPAREILS RESPIRATOIRES	16/04/2004	7 453,47		7 453,47
21562	20040083	SIMULATEUR QUICK COMBO	02/07/2004	536,96		536,96
21562	20040084	AMBU MULTIPLAN	13/07/2004	2 224,56		2 224,56
21562	20040085	POMPE	13/07/2004	358,80		358,80
21562	20040087	POMPE EPUISEMENT	13/07/2004	1 674,40		1 674,40
21562	20040088	STABILIZING	23/07/2004	2 255,06		2 255,06
21562	20040096	TRONCONNEUSE STIHL 019T	26/08/2004	3 008,78		3 008,78
21562	20040099	CHARIOT PORTE BOUTEILLE	20/09/2004	5 133,83		5 133,83
21562	20040100	KIT COMMUNICATION	20/09/2004	5 568,58		5 568,58
21562	20040101	CAPTEUR DE DECHARGE	20/09/2004	1 995,66		1 995,66
21562	20040102	DEVIDOIRS	22/09/2004	711,62		711,62
21562	20040103	ANALYSEUR PORTABLE	22/09/2004	5 527,91		5 527,91
21562	20040104	BARQUETTE DE SAUVETAGE	01/10/2004	1 245,28		1 245,28
21562	20040105	ECELLE 2 PANS FIBRE VERRE	01/10/2004	151,17		151,17
21562	20040108	MASQUE A OXYGENE	06/10/2004	28 882,20		28 882,20
21562	20040109	MASQUE A OXYGENE	06/10/2004	6 123,52		6 123,52
21562	20040111	RAMPE GIROPHARE	26/11/2004	7 164,04		7 164,04
21562	20040126	CENTRALE SIRENE	07/12/2004	1 905,23		1 905,23
21562	20040127	RAMPE DEFILEMENT 5 FEUX	07/12/2004	2 615,65		2 615,65
21562	20040128	BOITIER COMMANDE	07/12/2004	2 544,61		2 544,61
21562	20040130	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	07/12/2004	4 520,88		4 520,88
21562	20040131	ECELLE A CROCHET	10/12/2004	1 241,45		1 241,45
21562	20040132	ECELLE 2 PANS FIBRE VERRE	10/12/2004	4 109,27		4 109,27
21562	20040133	ECELLE TRANSFORMABLE	10/12/2004	492,75		492,75
21562	20040162	TRONCONNEUSE STHIL 039	17/12/2004	5 605,10		5 605,10
21562	20040163	TRONCONNEUSE STHIL 046	17/12/2004	4 338,60		4 338,60

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20040164	TRONCONNUEUSE STHIL 046	17/12/2004	619,80		619,80
21562	20040165	TRIANGLE TNL	17/12/2004	339,07		339,07
21562	20040166	BRANCARD DE RELEVAGE	16/12/2004	1 780,00		1 780,00
21562	20040168	POTENCE TREUIL SOCLE CORDE	16/12/2004	4 694,00		4 694,00
21562	20040172	SIRENE	16/12/2004	339,74		339,74
21562	20040173	RAMPES CARENEES ORANGE	16/12/2004	3 602,35		3 602,35
21562	20040182	ECHELLE PARISIENNE 3M	16/12/2004	2 310,67		2 310,67
21562	20040183	LAMPE TORCHE INTRINSEQUE	16/12/2004	382,72		382,72
21562	20040184	JAMBIERE TRONCONNAGE	16/12/2004	2 272,59		2 272,59
21562	20050089	RAMPE 4 GIROPHARES	25/02/2005	831,34		831,34
21562	20050091	CHARIOT PORTOIR	02/03/2005	14 524,22		14 524,22
21562	20050092	BRANCARD SECOURS	02/03/2005	8 588,24		8 588,24
21562	20050093	CHAISE PORTOIR	02/03/2005	3 831,03		3 831,03
21562	20050095	MATERIEL DESINCARCERATION	17/03/2005	16 192,64		16 192,64
21562	20050096	PORTE ECHELLE	08/04/2005	3 254,32		3 254,32
21562	20050097	SAC OXYGENOTHERAPIE	19/05/2005	4 138,16		4 138,16
21562	20050099	MATERIEL DESINCARCERATION	28/06/2005	32 385,29		32 385,29
21562	20050100	MATERIEL DE BALISAGE	28/06/2005	1 665,79		1 665,79
21562	20050101	MATERIEL	13/07/2005	1 018,63		1 018,63
21562	20050102	DEVIDOIR	22/07/2005	2 717,31		2 717,31
21562	20050103	MATERIEL PHARMACIE	10/08/2005	2 101,47		2 101,47
21562	20050104	REMIFLEX	05/09/2005	9 783,28		9 783,28
21562	20050105	REMIFLEX	05/09/2005	1 722,24		1 722,24
21562	20050106	LANCES INCENDIE	05/09/2005	18 448,30		18 448,30
21562	20050107	LPE	05/09/2005	3 737,50		3 737,50
21562	20050108	DETECTEUR DE GAZ	12/09/2005	1 289,05		1 289,05
21562	20050109	ENSEMBLE DE FORAGE	12/09/2005	2 900,00		2 900,00
21562	20050110	BRANCARD DE RELEVAGE	19/09/2005	1 876,00		1 876,00
21562	20050111	PLAN DUR VERTICAL	19/09/2005	980,00		980,00
21562	20050112	MASQUE A OXYGENE	19/09/2005	28 200,48		28 200,48
21562	20050113	MATERIEL ESCALADE	27/09/2005	2 750,80		2 750,80
21562	20050114	CONTAMINOMETRE	27/09/2005	747,50		747,50
21562	20050115	LANCES INCENDIE	10/10/2005	4 669,31		4 669,31
21562	20050116	TRIANGLE INTERVENTION	10/10/2005	3 231,89		3 231,89
21562	20050117	CHARIOTS PORTOIRS	20/10/2005	14 966,27		14 966,27
21562	20050118	BRANCARD DE SECOURS	20/10/2005	8 840,83		8 840,83
21562	20050119	CHAISE PORTOIR	20/10/2005	3 957,32		3 957,32
21562	20050120	ATOMIST TROMP DIRECT	27/10/2005	702,65		702,65
21562	20050121	BRANCARD CATASTROPHE	09/11/2005	1 659,45		1 659,45
21562	20050122	MATELAS A DEPRESSION	22/11/2005	3 588,00		3 588,00

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20050123	CHAISE PORTOIR	22/11/2005	755,00		755,00
21562	20050124	MATERIEL DE PLONGEE	25/11/2005	1 363,44		1 363,44
21562	20050125	LANCES INCENDIE	05/12/2005	11 617,48		11 617,48
21562	20050127	LANCES INCENDIE	09/12/2005	14 042,74		14 042,74
21562	20050128	ELECTRO POMPE	09/12/2005	969,14		969,14
21562	20050129	MATERIEL DESINCARCERATION	16/12/2005	7 132,94		7 132,94
21562	20050130	BRANCARD	16/12/2005	1 513,27		1 513,27
21562	20050131	LANCES INCENDIE	16/12/2005	7 534,80		7 534,80
21562	20050132	VENTILATEUR	16/12/2005	1 735,40		1 735,40
21562	20050133	VIBRASCOPE VIBRAPHONE	16/12/2005	2 990,00		2 990,00
21562	20050134	TRONCONNEUSE INTERVENTION	16/12/2005	6 810,23		6 810,23
21562	20050135	GIROPHARES SIRENE	16/12/2005	495,62		495,62
21562	20050136	EHELLES	16/12/2005	4 739,75		4 739,75
21562	20050137	EHELLE PARISIENNE 3M	16/12/2005	1 155,34		1 155,34
21562	20060115	MATERIEL ESCALADE	07/02/2006	9 025,02		9 025,02
21562	20060116	MATERIEL FEUX DE CHEMINEE	07/02/2006	8 682,96		8 682,96
21562	20060117	MATERIEL FEUX DE CHEMINEE	07/02/2006	3 473,18		3 473,18
21562	20060118	MATERIEL ESCALADE	07/02/2006	7 655,36		7 655,36
21562	20060119	PROJECTEURS XENON	07/02/2006	4 092,11		4 092,11
21562	20060120	SAC DECALL III	07/02/2006	3 839,16		3 839,16
21562	20060121	SIMULATEUR INTUBATION	13/02/2006	1 031,43		1 031,43
21562	20060122	ACCESSOIRES AUTO	22/02/2006	517,84		517,84
21562	20060124	TUYAUX	13/03/2006	654,43		654,43
21562	20060125	CAMERA THERMIQUE	13/03/2006	9 747,40		9 747,40
21562	20060126	CONTAMINAMETRE	29/03/2006	788,16		788,16
21562	20060127	SIRENE	11/04/2006	2 320,54		2 320,54
21562	20060128	MOTEUR HAUT PARLEUR	26/04/2006	927,11		927,11
21562	20060129	LAME PARRALLELE LAU120	26/04/2006	837,20		837,20
21562	20060130	LAME DE RECHANGE CISAILLE	26/04/2006	1 165,24		1 165,24
21562	20060131	PLAN DUR VERTICAL	26/04/2006	409,55		409,55
21562	20060133	DEVIDOIR PFS	26/04/2006	517,69		517,69
21562	20060134	OXYMETRE ET ACCESSOIRES	25/04/2006	1 077,60		1 077,60
21562	20060135	TORCHE ATEX ALO	27/04/2006	586,04		586,04
21562	20060137	DEVIDOIR PFS	07/06/2006	517,69		517,69
21562	20060138	TUYAUX	21/06/2006	747,50		747,50
21562	20060139	MATERIELS DIVERS	21/06/2006	1 710,28		1 710,28
21562	20060140	POMPES ET CAPTEURS	21/06/2006	5 077,02		5 077,02
21562	20060141	MODULE CHARGE INTELLIGENT	21/06/2006	266,47		266,47
21562	20060142	TUYAUX	28/06/2006	3 784,66		3 784,66
21562	20060143	BRANCARD DE RELEVAGE	20/07/2006	2 930,00		2 930,00

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20060144	CHARIOT CHAISE PORTOIR	20/07/2006	28 271,72		28 271,72
21562	20060145	LSU AVEC BOCAL	24/07/2006	4 202,27		4 202,27
21562	20060146	ANALYSEURS HEMOCUE	04/08/2006	4 910,11		4 910,11
21562	20060147	MATERIEL INCENDIE	08/08/2006	9 240,13		9 240,13
21562	20060148	SCAPHANDRES	08/08/2006	9 510,51		9 510,51
21562	20060149	FEUX DE PENETRATION	08/08/2006	538,20		538,20
21562	20060151	GENERATEUR DE TONALITE	08/08/2006	537,00		537,00
21562	20060152	NETTOYEUR HP	09/08/2006	2 033,20		2 033,20
21562	20060153	ENSEMBLE SIRROCO 12 V	09/08/2006	3 456,44		3 456,44
21562	20060154	TENSIOMETRE ET STETHOSCOPE	25/08/2006	2 380,04		2 380,04
21562	20060155	MATERIEL DE DESINCARCERATIO	11/09/2006	13 067,50		13 067,50
21562	20060156	CORDES HARNAIS MOUSQUETON	20/09/2006	2 162,94		2 162,94
21562	20060157	LANCES INCENDIE	25/09/2006	21 766,39		21 766,39
21562	20060158	POMPES ELECTRIQUES	25/09/2006	6 639,00		6 639,00
21562	20060159	SIRENE	05/10/2006	778,05		778,05
21562	20060160	BOUTEILLES OXYGENE	05/10/2006	34 733,90		34 733,90
21562	20060161	EHELLES CLE DESCHAMPS	06/10/2006	3 468,40		3 468,40
21562	20060162	COUDE KEYSER	19/10/2006	991,57		991,57
21562	20060163	MATERIEL ESCALADE	19/10/2006	567,85		567,85
21562	20060164	MATERIEL ESCALADE	26/10/2006	15 575,04		15 575,04
21562	20060165	BOUTEILLES ACIER 6L	26/10/2006	7 654,40		7 654,40
21562	20060167	MOTEUR 6CV VANGUARD	28/11/2006	1 735,40		1 735,40
21562	20060169	LANCE AUTOMATIQUE	05/12/2006	2 511,60		2 511,60
21562	20060170	MATERIEL DE PLONGEE	05/12/2006	2 980,53		2 980,53
21562	20060171	TWISTERS LIGHTS	05/12/2006	1 048,23		1 048,23
21562	20060172	MATERIEL DE BALISAGE	15/12/2006	7 698,17		7 698,17
21562	20060173	SUPPORT APPUI VERIN	15/12/2006	944,84		944,84
21562	20060174	COMPACTOR BALAYAGE	15/12/2006	3 474,38		3 474,38
21562	20060175	SUPPORT CADYPONS	15/12/2006	1 315,60		1 315,60
21562	20060176	MONITEUR FROGGY	15/12/2006	633,88		633,88
21562	20060177	TUYAUX	22/12/2006	15 172,45		15 172,45
21562	20060178	EXTINCTEURS	22/12/2006	1 363,44		1 363,44
21562	20070055	TRONCONNUEUSE INTERVENTION	31/01/2007	3 163,40		3 163,40
21562	20070056	ASPIRATEUR	31/01/2007	2 990,02		2 990,02
21562	20070058	LAME	26/02/2007	1 317,99		1 317,99
21562	20070059	COMBINAISON ICELAND	15/03/2007	753,48		753,48
21562	20070061	POMPE DUO DPU	13/04/2007	10 008,98		10 008,98
21562	20070062	EXTINCTEUR CO2	13/04/2007	70,22		70,22
21562	20070064	DEVIDOIR A ROUES	09/05/2007	13 240,99		13 240,99
21562	20070066	MOTEUR VANGUARD 6CV	07/06/2007	1 735,40		1 735,40

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20070067	MATERIEL INTERVENTION	07/06/2007	6 244,79		6 244,79
21562	20070068	4 TRIANGLES INTERVENTION	19/06/2007	2 835,09		2 835,09
21562	20070069	8 FEUX DE PENETRATION	19/06/2007	2 267,62		2 267,62
21562	20070070	20 DETECTEURS A CO	19/06/2007	2 033,20		2 033,20
21562	20070072	BOUEILLES OXYGENE	28/06/2007	22 102,08		22 102,08
21562	20070073	ELECTROVANNE	10/07/2007	1 032,63		1 032,63
21562	20070075	TUBES REACTIFS	10/07/2007	4 411,65		4 411,65
21562	20070076	MATERIEL ECLAIRAGE	10/07/2007	5 164,93		5 164,93
21562	20070077	MATERIEL ECLAIRAGE	08/08/2007	2 767,78		2 767,78
21562	20070078	VESTE SAUVETAGE	16/08/2007	1 228,50		1 228,50
21562	20070079	MATERIEL ECLAIRAGE	21/08/2007	4 898,82		4 898,82
21562	20070080	MATERIEL GRIMP	04/09/2007	2 782,37		2 782,37
21562	20070081	TRIANGLE AUTOMATIQUE	04/09/2007	587,24		587,24
21562	20070083	TRONCONEUSES STIHL	13/09/2007	6 605,00		6 605,00
21562	20070084	COMBINAISON TYCHEM	21/09/2007	2 506,82		2 506,82
21562	20070085	PIECES ARI	10/10/2007	1 328,49		1 328,49
21562	20070086	2DEFIBRILLATEURS	30/10/2007	789,36		789,36
21562	20070087	4 CHARIOTS PORTOIRS	09/11/2007	15 871,40		15 871,40
21562	20070088	4 BRANCARDS SECOURS	09/11/2007	8 777,68		8 777,68
21562	20070089	4 BRANCARDSS DE RELEVAGE	16/11/2007	1 900,00		1 900,00
21562	20070090	4 PLANS DURS VERTICAL	16/11/2007	1 044,99		1 044,99
21562	20070091	CHAISE PORTOIR	16/11/2007	4 447,78		4 447,78
21562	20070093	RAMPE 18S	17/12/2007	2 392,00		2 392,00
21562	20070094	DETECTEUR GAZ PORTATIF	17/12/2007	4 715,00		4 715,00
21562	20070095	RAMPE 18S	19/12/2007	489,88		489,88
21562	20080059	8 tuyaux diamètre20 rouge+4 tuyaux diamètre40noir	04/02/2008	35 233,97		35 233,97
21562	20080060	achat 2 ensembles	01/02/2008	16 767,44		16 767,44
21562	20080061	achat 1 motopompe	30/04/2008	5 382,00		5 382,00
21562	20080063	achat 1 chaine diamantée	26/06/2008	1 073,98		1 073,98
21562	20080064	achat 1 détecteur de gaz	08/07/2008	3 469,79		3 469,79
21562	20080065	achat 20 détecteurs de CO	16/07/2008	2 033,20		2 033,20
21562	20080066	achat 1 claie de portage	22/07/2008	178,20		178,20
21562	20080067	4 plans dur vertébraux+ 4 brancards de relevage	05/08/2008	3 020,01		3 020,01
21562	20080068	achat 3 lampes torches	05/08/2008	750,61		750,61
21562	20080069	achat 3 kits faisceau	08/09/2008	1 691,62		1 691,62
21562	20080070	4 ensembles chariot+brancard+chaise portoir	09/09/2008	29 682,04		29 682,04
21562	20080071	1 commande centralisée	25/09/2008	1 435,20		1 435,20
21562	20080072	achat 5 échelles 2 plans	30/09/2008	3 312,92		3 312,92
21562	20080073	1 détecteur de gaz	09/10/2008	489,76		489,76
21562	20080074	1 barquette pliante	23/10/2008	761,61		761,61

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à bordr
21562	20080075	achat trépied pour sauvetage en excavation+ treuil	17/11/2008	3 433,56		3 433,56
21562	20080076	achat 1 montre	02/12/2008	107,64		107,64
21562	20080078	achat 100 cônes	22/12/2008	4 293,64		4 293,64
21562	20080079	achat 2 lampes	22/12/2008	3 985,07		3 985,07
21562	20080080	achat 4 extincteurs	22/12/2008	188,63		188,63
21562	20080081	7coudes+5retenues+20colliers	29/12/2008	4 664,04		4 664,04
21562	20080082	12 divisions +36 jonctions	29/12/2008	9 665,50		9 665,50
21562	20090115	30 TUYAUX DIAMETRE	20/01/2009	13 176,93		13 176,93
21562	20090116	7 COLLECTEURS ALIMENTATION	20/01/2009	1 236,21		1 236,21
21562	20090117	5 DIVISIONS DSP 100/2X65	20/01/2009	1 236,25		1 236,25
21562	20090118	15 CLES DE BARRAGE 1.5M	20/01/2009	1 805,30		1 805,30
21562	20090119	15 CLES DE BARRAGE	20/01/2009	1 386,76		1 386,76
21562	20090120	16 CLES FEDERALES	20/01/2009	1 101,66		1 101,66
21562	20090122	4 POMPES ELECTRIQUES	20/01/2009	2 812,99		2 812,99
21562	20090123	12 extincteurs	20/01/2009	822,85		822,85
21562	20090124	10 KIT FEU DE CHEMINEE	04/02/2009	6 291,20		6 291,20
21562	20090125	4 tubes réactifs	06/02/2009	385,95		385,95
21562	20090126	10 PROJECTEURS	17/02/2009	2 200,04		2 200,04
21562	20090129	22 LANCES DSP 40	27/02/2009	2 015,24		2 015,24
21562	20090130	2 TORCHES	02/04/2009	500,41		500,41
21562	20090131	2 GYROPHARES LED ROTATIF	17/04/2009	326,51		326,51
21562	20090132	1 KIT DE RAMPE	18/05/2009	3 785,71		3 785,71
21562	20090133	3 C.C.S. COMMANDE	28/04/2009	1 072,81		1 072,81
21562	20090134	7 C.C.S. COMMANDE	12/05/2009	2 503,23		2 503,23
21562	20090137	15 TRIANGLES SIGNALISATION	20/05/2009	7 803,90		7 803,90
21562	20090138	1 EQUIPEMENT RT-CMIR -	26/05/2009	1 965,81		1 965,81
21562	20090139	32 LAMPES L2000	26/05/2009	9 668,94		9 668,94
21562	20090140	1 DETECTEUR DE GAZ	03/06/2009	889,87		889,87
21562	20090141	1 Trepied cordage	03/06/2009	3 000,28		3 000,28
21562	20090142	15 TRIANGLES SIGNALISATION	08/06/2009	8 055,06		8 055,06
21562	20090143	160 CONES	08/06/2009	6 869,82		6 869,82
21562	20090145	8 HAUT PARLEURS	10/06/2009	1 567,24		1 567,24
21562	20090146	1 COMMANDE CENTRALISEE	10/06/2009	1 086,58		1 086,58
21562	20090147	2 ETAIS AVEC BASES	11/06/2009	2 001,03		2 001,03
21562	20090148	ENSEMBLE EQUIPE	11/06/2009	1 374,04		1 374,04
21562	20090150	20 DETECTEURS DE CO JETABLE	16/06/2009	2 033,20		2 033,20
21562	20090151	30 LIAISONS PERSONNELLES	29/06/2009	2 242,50		2 242,50
21562	20090152	20 DISPOSITIFS HOMME MORT	29/06/2009	4 233,84		4 233,84
21562	20090153	2 Défibillateurs Semi-Auto	29/06/2009	954,88		954,88
21562	20090154	dotation équipe grimp	17/07/2009	2 238,19		2 238,19

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20090155	complément dotation	17/07/2009	150,18		150,18
21562	20090156	1 DEBITRE DIAM 45	24/07/2009	813,28		813,28
21562	20090159	26 EXTINCTEURS	12/08/2009	1 770,08		1 770,08
21562	20090160	2 EXTINCTEURS	12/08/2009	91,85		91,85
21562	20090161	2 SETS DE PROTECTION	12/08/2009	1 550,09		1 550,09
21562	20090162	5 ECRANS RIDEAU D'EAU	18/08/2009	808,50		808,50
21562	20090163	2 ROUES DE BATON DIAM 600	18/08/2009	466,44		466,44
21562	20090164	10 SEAUX POMPE	18/08/2009	2 411,12		2 411,12
21562	20090165	5 DIVISIONS 100/2X100	18/08/2009	2 176,72		2 176,72
21562	20090166	1 DOTATION PLOGEUR	19/08/2009	4 587,39		4 587,39
21562	20090167	1 SAC PLONGEUR	19/08/2009	848,26		848,26
21562	20090168	5 ECRANS RIDEAU D'EAU	04/09/2009	977,13		977,13
21562	20090169	5 COUDES AR 100	04/09/2009	1 081,72		1 081,72
21562	20090170	5 LANCES A MOUSSE	04/09/2009	754,14		754,14
21562	20090171	5 TUYAUX DIAM 25	04/09/2009	456,57		456,57
21562	20090172	4 ENS BRANCARD-PLANS	04/09/2009	2 944,99		2 944,99
21562	20090173	2 DETECTEURS -X-AM 2000	04/09/2009	1 479,45		1 479,45
21562	20090174	10 COUVERTURES ANTI FEU	16/09/2009	609,96		609,96
21562	20090175	6 EXTINCTEURS	16/09/2009	186,58		186,58
21562	20090177	2 DEVIDOIRS A ROUES	09/10/2009	2 858,44		2 858,44
21562	20090178	1 SET DE PROTECTION CHIMIQUE	09/10/2009	775,04		775,04
21562	20090181	10 TRONCONEUSES	09/10/2009	5 800,00		5 800,00
21562	20090182	50 TUYAUX DIAM 110 MM	12/10/2009	21 386,87		21 386,87
21562	20090183	1 ECHELLE A CROCHET	20/10/2009	477,20		477,20
21562	20090184	10 CLAIES DE PORTAGE	26/10/2009	1 255,80		1 255,80
21562	20090186	2 CANONS A EAU	09/11/2009	5 049,66		5 049,66
21562	20090188	1 ECHELLE A CROCHET	20/11/2009	509,42		509,42
21562	20090189	1 ensemble TUBES REACTIFS	25/11/2009	5 013,39		5 013,39
21562	20090191	30 BOUTEILLES	02/12/2009	4 470,65		4 470,65
21562	20090192	20 ARI PSS 7000	02/12/2009	15 739,36		15 739,36
21562	20090193	6 KITS DE STABILISATION	14/12/2009	13 526,76		13 526,76
21562	20100045	2 BRANCARDS PLIANTS	01/03/2010	1 062,31		1 062,31
21562	20100046	10 DISPOSITIFS DE FRANCHISSEMENT	01/01/2010	1 505,52		1 505,52
21562	20100047	2 COMBINES SIGNALISATION PORTATIF	01/01/2010	1 450,45		1 450,45
21562	20100048	1 RAMPE GYROPHARE LED	01/01/2010	2 327,31		2 327,31
21562	20100049	40 CONES	01/01/2010	1 717,46		1 717,46
21562	20100050	30 CLAIES DE PORTAGE	01/01/2010	2 535,52		2 535,52
21562	20100051	1 CAMERA THERMIQUE	01/01/2010	9 430,46		9 430,46
21562	20100052	1 PLAQUE PVC	01/01/2010	1 050,77		1 050,77
21562	20100053	10 LANCES A DEBIT VARIABLE	01/01/2010	3 842,75		3 842,75

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20100054	10 BOITIERS DE COMMANDE ET KITS FAISCEAU	01/01/2010	4 037,94		4 037,94
21562	20100055	4 EXTINCTEURS CO2 5KG	01/01/2010	478,40		478,40
21562	20100056	6 EXTINCTEURS POUDRE 2KG	01/01/2010	215,28		215,28
21562	20100057	2 EXTINCTEURS POUDRE 6KG	01/01/2010	107,64		107,64
21562	20100058	12 EXTINCTEURS POUDRE 9KG	01/01/2010	717,60		717,60
21562	20100059	2 EXTINCTEURS POUDRE 9KG	01/01/2010	119,60		119,60
21562	20100060	6 EXTINCTEURS POUDRE 6KG	01/01/2010	269,10		269,10
21562	20100062	20 JONCTIONS DSP 40 - DSP DN 65	01/01/2010	865,43		865,43
21562	20100063	20 JONCTIONS DSP DN 40 - DSP DN 65	01/01/2010	995,31		995,31
21562	20100064	4 VANNES D ARRET 40	01/01/2010	623,65		623,65
21562	20100065	10 LANCES A MOUSSE	01/01/2010	1 508,28		1 508,28
21562	20100066	10 LANCES A DEBIT VARIABLE	01/01/2010	2 152,80		2 152,80
21562	20100067	5 EXTINCTEURS POUDRE 9KG	01/01/2010	299,00		299,00
21562	20100068	5 EXTINCTEURS POUDRE 6 KG	01/01/2010	269,10		269,10
21562	20100069	1 ANALYSEUR DE GAZ ET VAPEURS	01/01/2010	2 001,52		2 001,52
21562	20100070	8 EXTINCTEURS POUDRE 2 KG	01/01/2010	287,04		287,04
21562	20100071	15 EXTINCTEURS POUDRE 9 KG	01/01/2010	897,00		897,00
21562	20100072	10 DISPOSITIFS HOMME MORT	01/01/2010	2 116,92		2 116,92
21562	20100073	10 LIAISONS PERSONNELLES	01/01/2010	747,50		747,50
21562	20100074	3 CENTRALES SIRENE	01/01/2010	1 426,95		1 426,95
21562	20100075	3 CENTRALES SIRENE	01/01/2010	2 378,25		2 378,25
21562	20100076	1 SONDE OXYGENE	01/01/2010	818,06		818,06
21562	20100077	12 APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS PSS 7000	01/01/2010	10 292,78		10 292,78
21562	20100078	5 CLAIES DE PORTAGE	01/01/2010	1 249,82		1 249,82
21562	20100079	5 CLAIES DE PORTAGE	01/01/2010	680,05		680,05
21562	20100080	1 PHARE 8 LED	01/01/2010	520,51		520,51
21562	20100082	1 GILET VOL DORSAL MASTERLIFT	01/01/2010	485,88		485,88
21562	20100083	1 COMBINAISON ICELAND 7MM	01/01/2010	426,07		426,07
21562	20100084	3 EXTINCTEURS CO2 5 KG	01/01/2010	358,80		358,80
21562	20100085	25 EXTINCTEURS POUDRE 9 KG	01/01/2010	1 495,00		1 495,00
21562	20100086	9 EXTINCTEURS POUDRE 2KG	01/01/2010	279,86		279,86
21562	20100087	2 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 9L	01/01/2010	107,64		107,64
21562	20100089	1 LUMAPHORE + AMPOULE	01/01/2010	1 559,58		1 559,58
21562	20100090	21 CONES	01/01/2010	901,66		901,66
21562	20100092	5 LOTS DE SAUVETAGE	01/01/2010	1 833,69		1 833,69
21562	20100093	14 CONES	01/01/2010	601,11		601,11
21562	20100094	4 EXTINCTEURS POUDRE 9 KG	01/01/2010	239,20		239,20
21562	20100095	1 JEU DE LAME	01/01/2010	1 884,42		1 884,42
21562	20100096	1 EXTINCTEUR CO2 5 KG	01/01/2010	70,23		70,23
21562	20100098	RAMPE DE LANCEMENT 5 FEUX	01/01/2010	1 834,66		1 834,66

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20100229	1 BARRAGE FLOTTANT	31/12/2010	3 741,91		3 741,91
21562	20100231	2 ASPIRATEURS VIDE CAVE	31/12/2010	2 296,32		2 296,32
21562	20100232	6 EXTINCTEURS	31/12/2010	186,58		186,58
21562	20100236	1 EQUIPEMENT PLONGEE	31/12/2010	3 789,00		3 789,00
21562	20100237	20 HARNAIS EQUIPES SPECIALISEES	31/12/2010	2 178,27		2 178,27
21562	20100238	MATERIEL PLONGEE	31/12/2010	372,00		372,00
21562	20100239	1 COMBINAISON SEMI ETANCHE TM	31/12/2010	390,00		390,00
21562	20100240	1 MONTRE TITANE QUARTZ	31/12/2010	211,65		211,65
21562	20100241	1 BARQUETTE EVACUATION FERNO	31/12/2010	436,68		436,68
21562	20110100	8 COMBINES SIGNALISAT PORTATIF	31/12/2011	4 749,56		4 749,56
21562	20110101	2 COUVRE VOLANT AIRBAG	31/12/2011	227,24		227,24
21562	20110102	6 ECHELLES PARISIENNES 3M	31/12/2011	1 205,57		1 205,57
21562	20110103	9 CHARGEURS	31/12/2011	2 030,09		2 030,09
21562	20110104	12 LAMPES L2000	31/12/2011	2 837,39		2 837,39
21562	20110105	2 COMBINAISONS ETANCHE AQUALUNG BLIZ	31/12/2011	1 396,00		1 396,00
21562	20110111	32 EXTINCTEURS CO2KG	31/12/2011	1 416,06		1 416,06
21562	20110112	6 EXTINCTEURS CO5KG	31/12/2011	545,38		545,38
21562	20110113	79 EXTINCTEURS EAU PULVERIS 6L	31/12/2011	3 495,91		3 495,91
21562	20110114	42 EXTINCTEURS POUFRE 9KG	31/12/2011	2 386,02		2 386,02
21562	20110116	1 CHAINE DIAMANT EQUIPES SPECIALISEES	31/12/2011	1 068,02		1 068,02
21562	20110117	1 BLOC FEU LED 36 BAB 12V36LED	31/12/2011	1 004,88		1 004,88
21562	20110118	1 DETECTEUR GAZ	31/12/2011	891,62		891,62
21562	20110119	9 COMBINES SIGNALISAT PORTATIFS	31/12/2011	5 343,03		5 343,03
21562	20110120	1 RAMPE GYROPHARE LED	31/12/2011	1 169,21		1 169,21
21562	20110122	39 CONES	31/12/2011	2 516,44		2 516,44
21562	20110123	5 TRIANGLES	31/12/2011	2 768,74		2 768,74
21562	20110124	1 COUSSIN DE LEVAGE 47*52	31/12/2011	981,92		981,92
21562	20110125	FLEXIBLES	31/12/2011	603,98		603,98
21562	20110126	1 DETENDEUR PARATECH	31/12/2011	598,00		598,00
21562	20110127	1 COUSSIN DE LEVAGE	31/12/2011	1 251,01		1 251,01
21562	20110128	5 BACS DE RETENTION 1100L	31/12/2011	2 553,46		2 553,46
21562	20110129	9 BACS DE RETENTION	31/12/2011	3 466,01		3 466,01
21562	20110131	10 TUYAUX DIAM 70 MM LONG 40M	31/12/2011	2 736,45		2 736,45
21562	20110135	2 ECHELLES A CROCHET	31/12/2011	801,32		801,32
21562	20110136	MATERIEL GRIMP 2011	31/12/2011	3 524,06		3 524,06
21562	20110137	MATERIEL PLONGEUR	31/12/2011	3 947,76		3 947,76
21562	20110138	6 KIT DE STABILISATION	31/12/2011	13 562,64		13 562,64
21562	20110139	MATERIEL CYNOTECHNIQUE 2011	31/12/2011	2 436,09		2 436,09
21562	20110140	1 CCS COMMANDE CENTRALISEE	31/12/2011	1 280,49		1 280,49
21562	20110145	FEUX A LED CARRES	31/12/2011	1 897,23		1 897,23

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	a sortir
21562	20110147	13 SS ENSEMBLE SAUVET 2 CAISSES VICTIMES	31/12/2011	3 956,97		3 956,97
21562	20110148	MATERIEL DEPOLLUTION 2011	31/12/2011	3 459,42		3 459,42
21562	20110149	10 tuyaux diam 25mm long 20m	31/12/2011	557,34		557,34
21562	20110150	15 TUYAUX DIAM 45 MM LONG 20M	31/12/2011	1 216,33		1 216,33
21562	20110151	20 LIAISONS PERSONNELLES	31/12/2011	1 495,00		1 495,00
21562	20110152	2 MASQUES ARI FPS 7000	31/12/2011	496,58		496,58
21562	20110153	18 MASQUES ARI FPS	31/12/2011	3 688,58		3 688,58
21562	20110156	10 HACHES SAPEUR POMPIER	31/12/2011	645,84		645,84
21562	20110157	5 SEAUX POMPE SOUPLE	31/12/2011	1 112,28		1 112,28
21562	20110158	10 GAFFES MANCHE 2X2M	31/12/2011	717,60		717,60
21562	20110159	10 CLES BARRAGE	31/12/2011	1 291,68		1 291,68
21562	20110160	10 CLES FEDERALE	31/12/2011	803,71		803,71
21562	20110161	8 SEAUX POMPE	31/12/2011	2 043,44		2 043,44
21562	20110162	5 CLAPETS ANTI RETOUR	31/12/2011	679,75		679,75
21562	20110163	20 LANCES 20/7	31/12/2011	1 486,63		1 486,63
21562	20110164	3 RETENUES DSP 65	31/12/2011	1 146,62		1 146,62
21562	20110165	1 TETE LANCE CANON	31/12/2011	472,42		472,42
21562	20110166	10 CLES TRICOISES	31/12/2011	163,60		163,60
21562	20110167	1 CHAINE 30 FT	31/12/2011	213,11		213,11
21562	20110168	2 KITS REMPLACEMENT POIGNEE BASE	31/12/2011	227,37		227,37
21562	20110169	1 TETE TREPIED TRIPOD HEAD	31/12/2011	699,41		699,41
21562	20110170	1 TRIPOD BASE	31/12/2011	352,54		352,54
21562	20110171	2 VANNES DE DECHAEGES	31/12/2011	301,53		301,53
21562	20110172	3 OUTILS HOOLIGAN	31/12/2011	678,13		678,13
21562	2011099	1 KIT D'ETALEMENT	31/12/2011	14 021,90		14 021,90
21562	20120102	20 DISPOSITIFS HOMME MORT	31/12/2012	4 233,84		4 233,84
21562	20120103	5 LOTS DE SAUVETAGE	31/12/2012	1 833,70		1 833,70
21562	20120107	4 PLANS DURS VERTEBRAL	31/12/2012	796,00		796,00
21562	20120108	1 CHAISE PORTOIR	31/12/2012	4 432,38		4 432,38
21562	20120109	2 ECHELLES DE TOIT	31/12/2012	1 244,03		1 244,03
21562	20120117	5 TRIANGLES	31/12/2012	2 768,74		2 768,74
21562	20120118	2 ENSEMBLES HOOLIGAN	31/12/2012	944,84		944,84
21562	20120119	2 SCAPHANDRES	31/12/2012	11 156,29		11 156,29
21562	20120120	10 LAMPES L2000	31/12/2012	2 344,16		2 344,16
21562	20120121	6 DETECTEURS MULTIGAZ X-AM 2000	31/12/2012	4 397,93		4 397,93
21562	20120122	1 MULTIPARAMETRES	31/12/2012	2 475,72		2 475,72
21562	20120123	5 KITS FEU DE CHEMINEE	31/12/2012	4 658,18		4 658,18
21562	20120124	1 MICRO SKIMMER (POLLUTION PETROLE)	31/12/2012	4 365,40		4 365,40
21562	20120125	10 TUYAUX DIAM 25 MM	31/12/2012	574,08		574,08
21562	20120126	50 TUYAUX DIAM 45 MM	31/12/2012	4 174,04		4 174,04

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20120127	7 LAMPES L2000	31/12/2012	1 640,91		1 640,91
21562	20120130	5 MATELAS BRANCARD	31/12/2012	1 829,88		1 829,88
21562	20120131	MATERIEL GRIMP 2012	31/12/2012	3 384,03		3 384,03
21562	20120132	2 DEVIDOIRS PORTE EXTINCTEUR	31/12/2012	2 305,89		2 305,89
21562	20120133	1 CHARIOT SIGNALISATION NM	31/12/2012	1 089,80		1 089,80
21562	20120134	1 CHARIOT SIGNALISATION AM	31/12/2012	1 434,36		1 434,36
21562	20120135	15 LOTS MOYEN AERIEN	31/12/2012	4 947,67		4 947,67
21562	20120136	1 CAMERA THERMIQUE	31/12/2012	1 417,26		1 417,26
21562	20120138	10 PLANS DURS VERTEBRAL	31/12/2012	944,84		944,84
21562	20120139	5 TRIANGLES	31/12/2012	2 768,74		2 768,74
21562	20120140	10 CLAIES DE PORTAGE	31/12/2012	1 260,94		1 260,94
21562	20120141	investissement cyno 2012	31/12/2012	2 198,98		2 198,98
21562	20120142	6 DISPOSITIFS HOMME MORT	31/12/2012	1 313,21		1 313,21
21562	20120143	2 EXTINCTEURS POUFRE 50KG	31/12/2012	1 972,20		1 972,20
21562	20120145	5 TRIANGLES	31/12/2012	2 768,74		2 768,74
21562	20120146	50 CONES	31/12/2012	2 030,21		2 030,21
21562	20120148	7 LAMPES L2000	31/12/2012	1 640,91		1 640,91
21562	20120149	1 DEBIMETRE ELECTRONIQUE DN40	31/12/2012	2 054,27		2 054,27
21562	20120150	1 DEBIMETRE ELECTRONIQUE DN65	31/12/2012	2 173,87		2 173,87
21562	20120151	1 combinaison CPS5900XL ET ACCESSOIRES	31/12/2012	1 525,46		1 525,46
21562	20120152	1 combinaison CPS5900XL ET ACCESSOIRES	31/12/2012	1 525,46		1 525,46
21562	20120153	1 COMBINAISON SEMI ETANCHE	31/12/2012	490,36		490,36
21562	20120154	2 COMBINAISON SEMI ETANCHE AVEC ACCESSOIRES	31/12/2012	518,57		518,57
21562	20120155	MATERIEL PLONGEE 2012	31/12/2012	4 131,30		4 131,30
21562	20120156	2 GILETS AQUAVET EAUX VIVES	31/12/2012	578,00		578,00
21562	20120157	6 COMMANDES 25M PRO AQUAVET	31/12/2012	461,99		461,99
21562	20120158	8 CASQUES BUMPER	31/12/2012	288,00		288,00
21562	20120159	4 LAMPES INDIVIDUELLE	31/12/2012	1 150,36		1 150,36
21562	20120165	20 COMBINAISONS CHAUSSETTES	31/12/2012	995,55		995,55
21562	20120166	50 COUVRE-BOTTES	31/12/2012	312,16		312,16
21562	20120167	TUBESREACTIFS	31/12/2012	5 753,38		5 753,38
21562	20120168	5 ECHELLES PARISIENNE 3 METRES	31/12/2012	1 024,31		1 024,31
21562	20120169	11 PROTECTIONS CONTRE LES ECLATS	31/12/2012	1 841,84		1 841,84
21562	20120171	11 LAMPES L2000	31/12/2012	2 578,58		2 578,58
21562	20120172	2 LANCES POUR SILO	31/12/2012	1 974,86		1 974,86
21562	20120173	8 RALLONGES POUR LANCE	31/12/2012	1 216,67		1 216,67
21562	20120174	3 ECHELLES 3 PLANS ALU	31/12/2012	2 124,46		2 124,46
21562	20120175	1 CHARIOT SIGNALISATION AM	31/12/2012	1 434,36		1 434,36
21562	20120176	1 CHARIOT SIGNALISATION AM	31/12/2012	1 434,36		1 434,36
21562	20120177	1 CHARIOT SIGNALISATION NM	31/12/2012	1 089,80		1 089,80

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20120178	10 CLES DE BARRAGE	31/12/2012	1 537,10		1 537,10
21562	20120179	10 CLES FEDERALE	31/12/2012	866,50		866,50
21562	20120180	5 JONCTIONS DSP DN 65 - AR DN 100	31/12/2012	463,39		463,39
21562	20120181	3 CLAPETS ANTI RETOUR	31/12/2012	407,85		407,85
21562	20120182	5 COUDES AR 100	31/12/2012	1 166,64		1 166,64
21562	20120183	10 LANCES 20/7	31/12/2012	801,58		801,58
21562	20120184	6 LANCES A MOUSSE	31/12/2012	899,37		899,37
21562	20120185	10 CLES TRICOISES	31/12/2012	176,53		176,53
21562	20120186	6 DIVISIONS MIXTE DSP 65/65/2X40	31/12/2012	935,54		935,54
21562	20120187	5 PLAQUETTES SAUVETAGE DEBLAIEMENT	31/12/2012	621,80		621,80
21562	20120188	5 PLAQUETTES SAUVETAGE DEBLAIEMENT	31/12/2012	621,80		621,80
21562	20130094	achat 20 TUYAUX DIAM 7	31/12/2013	5 881,21		5 881,21
21562	20130095	achat 45 TUYAUX SOUPLE	31/12/2013	6 983,68		6 983,68
21562	20130097	EXTINCTEUR POUVRE 50KG	31/12/2013	986,10		986,10
21562	20130098	CAMERAS THERMIQUES	31/12/2013	5 543,46		5 543,46
21562	20130100	16 CAGOULES DE SAUV	31/12/2013	1 717,04		1 717,04
21562	20130101	MASQUE ARI FPS 7000	31/12/2013	3 023,38		3 023,38
21562	20130102	MASQUE ARI FPS-COM-PLUS	31/12/2013	1 705,74		1 705,74
21562	20130103	PEDALE D ₂ ALTERNAT C-C400	31/12/2013	825,24		825,24
21562	20130104	PEDALE DALTERNAT C-C500	31/12/2013	904,18		904,18
21562	20130105	DRAGER SAFETYFRANCE SAS	31/12/2013	2 124,69		2 124,69
21562	20130108	1 caisse à outil	31/12/2013	2 259,96		2 259,96
21562	20130111	achat 1 MASQUE ARI FPS-CO	31/12/2013	937,41		937,41
21562	20130113	achat 16 ARI PSS 5000	31/12/2013	10 101,13		10 101,13
21562	20130114	2 LANCE POUR SILO+ rallonges	31/12/2013	3 191,53		3 191,53
21562	20130121	TOLLENS3 CAMERAS THERMIQUE	31/12/2013	5 364,06		5 364,06
21562	20130122	DRAGER SAFETY1CAPTEURPID XAM	31/12/2013	1 053,20		1 053,20
21562	20130123	SA GALLIN1 NSEMBLEHOOIGAN	31/12/2013	318,36		318,36
21562	20130124	GROUPE LEADERTELEMETRE D ₂ ALARME	31/12/2013	4 663,20		4 663,20
21562	20130125	CACC PROLIANS10 ECHELLE DE TOIT	31/12/2013	4 305,72		4 305,72
21562	20130127	LELACSPORT2 COMBINAISONSICELANDCAGOULE	31/12/2013	772,69		772,69
21562	20130130	1 CAMERA THERMIQUE	31/12/2013	1 847,82		1 847,82
21562	20130131	achat 10 DETECTEUR DE CO	31/12/2013	1 423,24		1 423,24
21562	20130132	achat 12 ALTERNATEURS CC	31/12/2013	7 663,97		7 663,97
21562	20130136	ACHAT 1 CHENIL TOLE	31/12/2013	16 987,56		16 987,56
21562	20130137	30 LAMPES L2000	31/12/2013	7 140,12		7 140,12
21562	20130139	1 BARQUETTE EXTRA LARGE	31/12/2013	946,37		946,37
21562	20130140	achat 1 APPAREIL DE DOSIMETRIE	31/12/2013	6 636,60		6 636,60
21562	20130141	1 COMBINAISON	31/12/2013	366,74		366,74
21562	20130142	CHAPUIS SASCHAISES PORTOIR	31/12/2013	3 783,55		3 783,55

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21562	20130143	15 CLAIES DE PORTAGE	31/12/2013	1 891,41		1 891,41
21562	20130144	SA GALLIN7ECHELLES2PLANSFIBREDE VERRE	31/12/2013	5 395,59		5 395,59
21562	20130145	SA GALLINECHELLE 3 PLANS ALU	31/12/2013	778,03		778,03
21562	20130146	SYAM DISTRIBUTIONSYSTEME DANCRAGE MOBILE	31/12/2013	3 053,39		3 053,39
21562	20130147	GROUPE LEADERADAPTATEURS MOUSSE	31/12/2013	2 292,25		2 292,25
21562	20130148	AXIMUM PRODUITSPANONCEAUX POUR TRIANGLE	31/12/2013	192,56		192,56
21562	20130149	AXIMUM PRODUITSTRIANGLE	31/12/2013	570,49		570,49
21562	20130150	SAC DE TRANSPORT	31/12/2013	141,13		141,13
21562	20130151	TRIANGLES1000	31/12/2013	1 392,14		1 392,14
21562	20130152	AXIMUM PRODUITSTRIANGLES 700 mm	31/12/2013	2 281,97		2 281,97
21562	20130153	DRAGER SAFETYTUYAU HAUTE PRESS	31/12/2013	588,43		588,43
21562	20130154	SA GALLIN15LAMPES L3000	31/12/2013	2 732,26		2 732,26
21562	20130155	DIFOPE6CITERNES SOUPLES	31/12/2013	6 350,76		6 350,76
21562	20140060	R PONSachat 2 retenues	31/12/2014	993,52		993,52
21562	20140061	CACC PROLIANS achat 1 scie sabre	31/12/2014	801,52		801,52
21562	20140062	APVL achat 2 radiamètre+1 canne télescopique	31/12/2014	5 805,38		5 805,38
21562	20140063	EAU ET FEU SA achat 50 tuyaux diam45 long 20m	31/12/2014	7 258,52		7 258,52
21562	20140066	PUYBARET-THERMIDISTRIBUTION achat 1 coffret perfor	31/12/2014	656,33		656,33
21562	20140067	CACC PROLIANS achat 1 scie sabre	31/12/2014	801,52		801,52
21562	20140070	EAU ET FEU SAachat 10 tuyaux diam 25 semi rigide l	31/12/2014	1 839,68		1 839,68
21562	20140073	COURANT achat 3 harnais	31/12/2014	338,83		338,83
21562	20140074	DRAGER SAFETY FRANCE SAS achat 2 scaphandres prote	31/12/2014	9 820,37		9 820,37
21562	20140075	DUMONT SECURITE achat 1 harnais chien hélitreuilla	31/12/2014	426,00		426,00
21562	20140077	COURANT achat 3 sacs PLPCC	31/12/2014	213,84		213,84
21562	20140079	LE LAC SPORT achat 5 combinaisons blizzard+ 2 lamp	31/12/2014	3 386,59		3 386,59
21562	20140080	LE LAC SPORT achat 2 combinaisons iceland	31/12/2014	788,57		788,57
21562	20140082	CACC PROLIANS achat 5 échelles crochets	31/12/2014	2 580,00		2 580,00
21562	20140083	LE LAC SPORT achat 2 combinaisons iceland	31/12/2014	922,21		922,21
21562	20140087	CACC PROLIANS achat 4 scies sabre	31/12/2014	3 024,00		3 024,00
21562	20140088	SARL L ₂ ARGONAUTE matériel plongée 2014	31/12/2014	1 426,64		1 426,64
21562	20140090	MERCURA achat 10 combinés signalisation portatif	31/12/2014	6 711,60		6 711,60
21562	20140091	SARL L ₂ ARGONAUTE achat 5 phares plongeurs	31/12/2014	1 980,00		1 980,00
21562	20140092	MADELIN achat 1 ouvre porte	31/12/2014	1 693,20		1 693,20
21562	20140093	GROUPE LEADER achat 2 etaiements de tranchée	31/12/2014	4 835,88		4 835,88
21562	20140094	GROUPE LEADER achat 1 radar anti effondrement	31/12/2014	4 089,60		4 089,60
21562	20140095	HONEYWELL SAFETY PRODUCTS achat 10 détecteurs co2	31/12/2014	1 428,00		1 428,00
21562	20140096	UGAP achat 50 tuyaux diam45 long 20m + 20 tuyaux d	31/12/2014	14 296,97		14 296,97
21562	20140100	INDUSTRIAL SCIENTIFIC achat 10 détecteurs de gaz	31/12/2014	1 664,40		1 664,40
21562	20140102	SARL L ₂ ARGONAUTE achat 1 montre vyper silver	31/12/2014	239,00		239,00
21562	20140103	DRAGER SAFETY FRANCE SAS achat 3 détecteurs de gaz	31/12/2014	3 391,28		3 391,28

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à servir
21562	20140104	CD SIGNALISATION achat 7 triangles de signalisatio	31/12/2014	3 055,20		3 055,20
21562	20140105	INDUSTRIAL SCIENTIFIC achat 2 explosimètres	31/12/2014	1 112,64		1 112,64
21562	20140107	UGAP achat 1 madrier franchissement pliable	31/12/2014	501,48		501,48
21562	20140108	RTS CHAPUIS SAS achat 1 chariot + 1 brancard	31/12/2014	6 012,00		6 012,00
21562	20140109	CACC PROLIANS achat 4 scies sabre	31/12/2014	3 048,00		3 048,00
21562	20150007	PANTALON RUWE H complement sur facture F8640-regularisat	23/04/2015	109,25		109,25
21562	20150015	FAC. LC/LC/4618272 DU 08/04/20 15 INVESTISSEMENT - 6TRIANGLES D INTERVENT	02/06/2015	2 289,60		2 289,60
21562	20150016	FAC. 11504092 DU 10/04/2015 LAMPE L3000	02/06/2015	1 827,60		1 827,60
21562	20150054	FAC. 910177452 DU 16/06/2015 GANTS COMBI TYPE 3 RCH	15/07/2015	305,64		305,64
21562	20150066	FAC. 20152330 DU 26/06/2015 SAC CROSS EVO GRIMP	27/07/2015	118,04		118,04
21562	20150082	FAC. 07/072015 DU 07/07/2015 CYNO - TENUE L BLEGEAN	06/08/2015	980,00		980,00
21562	20150091	FAC. 54489 DU 21/07/2015 RCH - PHOTO IONISATEUR	07/08/2015	6 396,00		6 396,00
21562	20150122	FAC. 3201500856 DU 08/06/2015 CHAUSSURES EQUIPE CYNO	22/10/2015	319,44		319,44
21562	20150132	FAC. 201596311 DU 21/09/2015 INVEST : 10 DETECTEURS DE CO	26/10/2015	1 590,00		1 590,00
21562	20150156	FAC. FC0115100151 DU 06/10/201 5 INV : 30 LAMPES CASQUES RECHARG	17/11/2015	4 760,64		4 760,64
21562	20150157	FAC. fc0115100338 DU 07/10/201 5 INVESTISSEMENT : 2 MANNEQUINS formation	17/11/2015	1 318,20		1 318,20
21562	20150192	FAC. FC0115110413 DU 09/11/201 5 BRANCARD PLIANT	14/12/2015	94,45		94,45
21562	20150202	FAC. 13150 DU 24/11/2015 MI15006702 CHAISE PORTOIR VSAV	15/12/2015	4 528,80		4 528,80
21562	20160015	FAC. 910187768 DU 15/02/2016 BODYGUARD	25/03/2016	3 477,60		3 477,60
21562	20160020	FAC. 1602M1015 DU 26/02/2016 Signalisation Vehicules neufs	25/03/2016	1 534,08		1 534,08
21562	20160027	FAC. 30566 DU 10/03/2016 LAMPES ATEX VSAV	08/04/2016	2 821,22		2 821,22
21562	20160033	FAC. 91/2016/3000100 DU 21/03/ 2016 INVESTISSEMENT : 3 Sirenas vehicules neu	15/04/2016	1 595,38		1 595,38
21562	20160050	FAC. z-15-100501 DU 21/12/2015	31/12/2016	2 268,00		2 268,00
21562	20160090	910192220 DU 20/05/2016 DETECTEURS DE CO	20/06/2016	2 642,16		2 642,16
21562	20160099	FAC. 910193039 DU 06/06/2016 DETECTEURS DE CO	19/07/2016	2 642,16		2 642,16
21562	20160143	FAC. FA014660 DU 25/08/2016 CHARIOT BRANCARD VSAV 2016	04/10/2016	25 025,88		25 025,88
21562	20170036	BRANCARD SEMI RIGIDE USAR	02/05/2017	835,30		835,30
21568	20000167	3 NETTOYEURS ULTRASONS	08/12/2000	1 555,08		1 555,08
21568	20000171	CHARIOT PR PELICANDROME	15/12/2000	1 823,29		1 823,29
21568	20010111	CIVIERE DE RELEVAGE FERNO	08/01/2001	474,06		474,06
21568	20010118	BARQUETTE HELITREUILLABLE	02/03/2001	759,40		759,40
21568	20010135	COUSSIN OBTURATEUR HALECO	11/06/2001	282,98		282,98
21568	20010136	PLAQUE OBTURATRICE HALECO	11/06/2001	529,67		529,67
21568	20010142	BARQUETTE D'EVACUATION	03/10/2001	355,76		355,76
21568	20020354	DECOUPEUR DE PLASMA	27/02/2002	1 821,45		1 821,45
21568	20020365	SCAPHANDRE GR II/SOL	09/09/2002	9 351,85		9 351,85
21568	20020366	ARI PSS 90 NF	04/09/2002	5 944,12		5 944,12
21568	20020367	ARI PSS 90 NF	04/09/2002	17 342,00		17 342,00
21568	20020368	MASQUE PANORAMA NOVA	04/09/2002	2 002,70		2 002,70
21568	20020369	DECOUPEUR DE PARE BRISE	16/09/2002	246,38		246,38

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21568	20020370	NEUTRALISATEUR AIRBAG	16/09/2002	240,40		240,40
21568	20020371	SCAPHANDRE GR II/SOL	01/10/2002	3 973,95		3 973,95
21568	20020372	DEVIDOIR DESINCARCERATION	05/11/2002	3 157,44		3 157,44
21568	20020373	POMPE MANUELLE	05/11/2002	358,80		358,80
21568	20020374	DEVIDOIR DESINCARCERATION	05/11/2002	4 895,22		4 895,22
21568	20020377	LOT DE SAUVETAGE	14/11/2002	3 766,86		3 766,86
21568	20020378	RAMPE DE DEFILEMENT 5 FEUX	09/12/2002	3 762,93		3 762,93
21568	20030154	STABILIZING	20/02/2003	806,77		806,77
21568	20030155	TENUE SECHE	20/02/2003	2 603,69		2 603,69
21568	20030156	4 SCIE PARE BRISE	03/03/2003	1 123,71		1 123,71
21568	20030157	KIT DE RECONNAISSANCE ARI	19/03/2003	3 289,00		3 289,00
21568	20030159	COMBI FRELONS PULVERISATEUR	12/05/2003	2 065,89		2 065,89
21568	20030160	APPAREIL DE DESINFECTION VSAB	12/05/2003	502,32		502,32
21568	20030161	SAC PORTOIR 5L BACHE ARMEE	04/06/2003	1 658,91		1 658,91
21568	20030162	FEU TOURNANT BLEU JUPE 12/24 V	04/06/2003	1 148,16		1 148,16
21568	20030163	FEU TOURNANT BLEU	04/06/2003	277,47		277,47
21568	20030164	ARI PSS 90 NF	04/06/2003	14 479,64		14 479,64
21568	20030165	ARI PSS 90 NF	04/06/2003	29 754,56		29 754,56
21568	20030168	COUVERTURE DE PROTECTION	30/06/2003	960,90		960,90
21568	20030169	MASQUE ARI	04/07/2003	2 286,47		2 286,47
21568	20030170	DETECTEUR DE CO FIXE	04/07/2003	1 470,00		1 470,00
21568	20030171	LOT DE SAUVETAGE	04/07/2003	389,50		389,50
21568	20030176	BARRAGE FLOTTANT	07/08/2003	263,12		263,12
21568	20030179	COMBINAISON	08/09/2003	1 940,39		1 940,39
21568	20030181	BARRAGE FLOTTANT	18/09/2003	526,24		526,24
21568	20030182	TENSIOMETRE SATUROMETRE	06/10/2003	5 803,61		5 803,61
21568	20030184	ENSEMBLE TETE OTOSCOPE	06/10/2003	695,95		695,95
21568	20030186	ANALYSEUR MONOXYDE CARBONNE	06/10/2003	370,76		370,76
21568	20030189	LOT DE SAUVETAGE	12/12/2003	3 339,34		3 339,34
21568	20030191	DETECTEUR DE CO FIXE	15/12/2003	645,84		645,84
21568	20030192	BOUTEILLE 6 L 300 BAR NF	16/12/2003	3 779,36		3 779,36
21568	20040189	CASQUES F1	17/02/2004	12 916,80		12 916,80
21568	20040190	CEINTURONS DE SECURITE	30/03/2004	7 256,13		7 256,13
21568	20040198	HOUSSE DE CASQUE F1	07/06/2004	133,47		133,47
21568	20040204	CEINTURONS DE SECURITE	05/07/2004	45 133,14		45 133,14
21568	20040206	VETEMENT APPROCHE FEU STM	04/08/2004	3 489,98		3 489,98
21568	20040210	COMBINAISON ANTI FRELONS	18/10/2004	1 637,49		1 637,49
21568	20040215	CASQUES F2 ROUGE	20/12/2004	3 268,31		3 268,31
21568	20040216	CASQUES F2 BLANC	20/12/2004	3 268,31		3 268,31
21568	20050138	LONGE DE MAINTIEN	24/01/2005	4 056,59		4 056,59

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	À sortir
21568	20050139	CEINTURES DE MAINTIEN	24/01/2005	4 650,77		4 650,77
21568	20050147	CASQUES F1 ET F2	15/07/2005	22 843,84		22 843,84
21568	20050148	LONGES ET CEINTURES	15/07/2005	23 219,62		23 219,62
21568	20050150	LONGES ET CEINTURES	26/08/2005	9 919,56		9 919,56
21568	20050155	VESTE KERMEL	10/10/2005	58 586,11		58 586,11
21568	20050158	COMBINAISON DE PLONGEE	25/11/2005	2 632,88		2 632,88
21568	20050159	PANTALONS KERMEL	25/11/2005	8 142,77		8 142,77
21568	20050160	PANTALONS KERMEL	25/11/2005	1 355,37		1 355,37
21568	20050161	VESTE KERMEL	25/11/2005	8 943,43		8 943,43
21568	20050162	CASQUES INTERVENTION F1	16/12/2005	12 991,55		12 991,55
21568	20050163	CEINTURES DE MAINTIEN	16/12/2005	7 751,28		7 751,28
21568	20050164	SURPANTALON KERMEL	16/12/2005	26 529,58		26 529,58
21568	20060179	MATERIEL DE PLONGEE	22/02/2006	858,79		858,79
21568	20060180	COMBINAISON SEMI SECHE	13/03/2006	403,47		403,47
21568	20060181	LONGE DE MAINTIEN	17/03/2006	946,54		946,54
21568	20060184	PANTALON ET VESTE KERMEL	20/04/2006	15 551,11		15 551,11
21568	20060185	PANTALON ET VESTE KERMEL	20/04/2006	6 805,72		6 805,72
21568	20060186	RANGERS	28/04/2006	4 365,52		4 365,52
21568	20060187	RANGERS	28/04/2006	9 254,89		9 254,89
21568	20060188	PANTALON ET VESTE KERMEL	28/04/2006	6 713,82		6 713,82
21568	20060189	LONGES ET CEINTURES	17/05/2006	5 488,68		5 488,68
21568	20060190	RANGERS	21/06/2006	3 928,86		3 928,86
21568	20060191	VESTE INTERVENTION ET	21/06/2006	6 529,94		6 529,94
21568	20060192	PANTALONS KERMEL	23/06/2006	146,39		146,39
21568	20060193	VESTES PANTALONS KERMEL	23/06/2006	5 945,46		5 945,46
21568	20060194	VESTES PANTALONS	23/06/2006	28 976,63		28 976,63
21568	20060195	COMBINAISON SEMI SECHE	10/07/2006	806,94		806,94
21568	20060196	VESTE ET SURPANTALON KERMEL	31/07/2006	10 818,21		10 818,21
21568	20060197	RANGERS	03/08/2006	5 849,64		5 849,64
21568	20060198	VESTES ET PANTALONS KERMEL	03/08/2006	15 148,30		15 148,30
21568	20060199	LONGE DE MAINTIEN	22/09/2006	2 386,02		2 386,02
21568	20060200	CASQUES	25/09/2006	18 727,45		18 727,45
21568	20060201	CASQUES	06/10/2006	1 357,46		1 357,46
21568	20060202	CASQUES	06/10/2006	4 072,38		4 072,38
21568	20060203	CEINTURE DE MAINTIEN	06/10/2006	1 109,29		1 109,29
21568	20060204	CEINTURE DE MAINTIEN	06/10/2006	1 064,92		1 064,92
21568	20060205	PANTALON ET VESTE KERMEL	06/10/2006	18 260,15		18 260,15
21568	20060206	CASQUES	05/12/2006	14 908,09		14 908,09
21568	20060207	COMBINAISONS DE PLONGEE	05/12/2006	2 873,09		2 873,09
21568	20060208	CEINTURES DE MAINTIEN	22/12/2006	3 898,00		3 898,00

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21568	20060209	RANGERS	22/12/2006	10 564,28		10 564,28
21568	20060210	VESTES ET PANTALONS	22/12/2006	27 826,76		27 826,76
21568	20070096	VESTES ET SURPANTALONS	02/02/2007	25 733,16		25 733,16
21568	20070097	VESTES KERMEL	27/03/2007	6 129,02		6 129,02
21568	20070098	RANGERS	24/04/2007	7 017,41		7 017,41
21568	20070099	SURBOTTES DE DECONTAMINATION	19/06/2007	4 411,45		4 411,45
21568	20070100	VESTES KERMEL	19/06/2007	24 277,51		24 277,51
21568	20070101	VESTES KERMEL	19/06/2007	13 639,10		13 639,10
21568	20070102	COMBINAISON ANTI FRELONS	27/06/2007	2 792,72		2 792,72
21568	20070103	CORDES DE SECURITE	27/06/2007	354,00		354,00
21568	20070104	GILET DE NAGE	27/06/2007	1 434,00		1 434,00
21568	20070105	CHAUSSURES BACOU	27/06/2007	600,00		600,00
21568	20070106	CASQUE CE	27/06/2007	300,00		300,00
21568	20070107	RANGERS	03/07/2007	6 379,46		6 379,46
21568	20070108	VESTES ET SURPANTALONS	10/07/2007	13 341,00		13 341,00
21568	20070109	VESTES KERMEL	08/08/2007	12 697,36		12 697,36
21568	20070110	CASQUES	29/08/2007	31 971,95		31 971,95
21568	20070111	RANGERS	07/09/2007	12 941,20		12 941,20
21568	20070112	VESTES ET PANTALONS	07/09/2007	33 404,61		33 404,61
21568	20070113	RANGERS	10/10/2007	911,35		911,35
21568	20070114	CEINTURE DE MAINTIEN	06/11/2007	886,71		886,71
21568	20070115	MATERIEL DE PLONGEE	16/11/2007	2 752,59		2 752,59
21568	20070116	VESTES ET PANTALONS	17/12/2007	9 513,46		9 513,46
21568	20080084	achat 2 scaphandres	01/02/2008	2 224,56		2 224,56
21568	20080085	100 paires de rangers	08/04/2008	9 349,13		9 349,13
21568	20080087	achat 60 casques F1	10/06/2008	16 174,70		16 174,70
21568	20080088	achat 15 ceinturons	18/06/2008	665,57		665,57
21568	20080089	3 combinaisons+3 gilets+3 détendeurs+3 manometres	02/07/2008	4 207,83		4 207,83
21568	20080090	2 combinaisons+3 montres	02/07/2008	2 016,72		2 016,72
21568	20080091	achat 50 paires de rangers	25/11/2008	4 674,57		4 674,57
21568	20080092	achat 66 paires	16/07/2008	6 170,43		6 170,43
21568	20080093	1 combinaison et	05/08/2008	1 387,78		1 387,78
21568	20080096	2 gilets de nage+2 cordes avec mousqueton+2 paires	09/09/2008	1 608,00		1 608,00
21568	20080100	achat 2 combinaisons	22/12/2008	576,00		576,00
21568	20080101	achat 1 scaphandre	29/12/2008	1 113,28		1 113,28
21568	20080102	achat 35 ceinturons	29/12/2008	1 553,01		1 553,01
21568	20080103	200 longes de maintien	29/12/2008	6 362,72		6 362,72
21568	20090194	1 COMBI PLONGEUR ICELAND	20/01/2009	441,30		441,30
21568	20090197	1 COMBINAISON SECHE	09/03/2009	769,81		769,81
21568	20090199	17 PAIRES RANGERS	02/06/2009	1 589,35		1 589,35

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21568	20090200	35 SUR PANTALONS	08/06/2009	3 494,00		3 494,00
21568	20090202	111 PAIRES RANGERS	11/06/2009	10 818,29		10 818,29
21568	20090203	60 CASQUES F1	15/06/2009	16 256,50		16 256,50
21568	20090204	60 CASQUES F2 BLANC	15/06/2009	7 574,99		7 574,99
21568	20090205	60 CASQUES F2 ROUGE	15/06/2009	7 574,99		7 574,99
21568	20090207	425 VESTES SP F1	15/06/2009	23 386,87		23 386,87
21568	20090208	15 CASQUES F1	16/07/2009	4 064,13		4 064,13
21568	20090209	2 COMBINAISONS ICELAND	12/08/2009	833,79		833,79
21568	20090210	112 PANTALONS SP F1	12/08/2009	4 110,99		4 110,99
21568	20090211	1 PHARE COLLECTIF	20/10/2009	407,71		407,71
21568	20090212	2 COMBINAISONS ICELAND	20/10/2009	852,16		852,16
21568	20090213	1 gilet pro xit	20/10/2009	448,52		448,52
21568	20090214	1 COMBINAISON ICELAND	25/11/2009	426,08		426,08
21568	20090215	110 PAIRES RANGERS	01/12/2009	10 720,82		10 720,82
21568	20090218	60 CEINTURONS DE SECURITE	14/12/2009	2 707,50		2 707,50
21568	20090219	80 LONGES DE MAINTIEN	14/12/2009	2 588,15		2 588,15
21568	20090221	10 SUR PANTALON	14/12/2009	998,33		998,33
21568	20090222	2 COMBINAISONS ICELAND	15/12/2009	852,15		852,15
21568	20090223	2 GILETS DE SECURITE	15/12/2009	897,05		897,05
21568	20090224	2 DETENDEURS	15/12/2009	643,59		643,59
21568	20090225	2 MONTRES	15/12/2009	236,81		236,81
21568	20100099	22 PAIRES RANGERS	01/01/2010	2 144,16		2 144,16
21568	20100102	1 COMBINAISON	01/01/2010	426,08		426,08
21568	20100103	1 MONTRE	01/01/2010	113,62		113,62
21568	20100105	111 VESTES SP F1	01/01/2010	6 173,15		6 173,15
21568	20100106	PIECES CASQUES	01/01/2010	3 599,36		3 599,36
21568	20100242	30 CEINTURONS DE SECURITE	31/12/2010	1 358,78		1 358,78
21568	20100243	45 PANTALONS SP F1	31/12/2010	1 883,70		1 883,70
21568	20100245	98 RANGERS MULTI USAGES	31/12/2010	11 117,18		11 117,18
21568	20100246	65 RANGERS MULTI USAGES	31/12/2010	7 373,64		7 373,64
21568	20100248	232 PANTALONS SP F1	31/12/2010	9 711,52		9 711,52
21568	20100249	171 VESTES SP F1	31/12/2010	9 509,99		9 509,99
21568	20100250	288 PANTALONS F1	31/12/2010	12 055,68		12 055,68
21568	20110173	20 CEINTURONS DE SECURITE	31/12/2011	996,43		996,43
21568	20110174	154 PANTALONS SP F1	31/12/2011	6 446,44		6 446,44
21568	20110176	37 CASQUES F2 ROUGE	31/12/2011	5 603,63		5 603,63
21568	20110177	48 PAIRES DE RANGERS MULTI USAGE	31/12/2011	5 445,15		5 445,15
21568	20110179	36 VESTES SP F1	31/12/2011	2 002,10		2 002,10
21568	20110180	5 CASQUES F1	31/12/2011	1 535,84		1 535,84
21568	20110181	5 CASQUES F2 BLANC	31/12/2011	757,25		757,25

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21568	20110182	10 VESTES INTERVENTION TEXTILE	31/12/2011	3 153,01		3 153,01
21568	20110183	10 COMBINAISONS ANTI FRELON	31/12/2011	2 380,04		2 380,04
21568	20110184	258 PANTALONS SP F1	31/12/2011	10 799,88		10 799,88
21568	20110185	284 PANTALONS SP F1	31/12/2011	13 569,82		13 569,82
21568	20110186	244 VESTES SP F1	31/12/2011	16 074,24		16 074,24
21568	20110187	80 PAIRES RANGERS MULTI USAGE	31/12/2011	9 075,25		9 075,25
21568	20110188	301 VESTES SP F1	31/12/2011	16 739,81		16 739,81
21568	20110189	317 PANTALONS SP F1	31/12/2011	13 269,62		13 269,62
21568	20110190	110 VESTES SP F1	31/12/2011	6 117,54		6 117,54
21568	20110191	16 CASQUES F1	31/12/2011	4 914,70		4 914,70
21568	20110193	7 COMBINAISONS ANTI FRELONS	31/12/2011	1 741,38		1 741,38
21568	20110194	66 RANGERS MULTI USAGE	31/12/2011	7 487,08		7 487,08
21568	20110195	5 COMBINAISONS ANTI FRELONS	31/12/2011	1 243,84		1 243,84
21568	20110196	5 COMBINAISONS ANTI FRELONS	31/12/2011	1 243,84		1 243,84
21568	20120191	66 VESTES INTERVENTION TEXTILE	31/12/2012	20 809,90		20 809,90
21568	20120192	51 SUR PANTALONS TEXTILE	31/12/2012	5 091,33		5 091,33
21568	20120193	70 VESTES SP F1	31/12/2012	3 923,12		3 923,12
21568	20120194	275 PANTALONS SP F1	31/12/2012	11 603,59		11 603,59
21568	20120195	95 paires RANGERS MULTI-USAGES	31/12/2012	10 776,86		10 776,86
21568	20120196	110 VESTES SP F1	31/12/2012	6 164,90		6 164,90
21568	20120197	80 PANTALONS SP F1	31/12/2012	3 375,59		3 375,59
21568	20120198	11 PANTALONS SP F1	31/12/2012	464,14		464,14
21568	20120199	8 chaussons plongeurs	31/12/2012	810,31		810,31
21568	20120200	210 PANTALONS SP F1	31/12/2012	8 860,94		8 860,94
21568	20120201	70 VESTES SP F1	31/12/2012	3 923,10		3 923,10
21568	20120202	8 COMBINAISONS ANTI FRELON	31/12/2012	2 059,99		2 059,99
21568	20120204	40 VESTES SP F1	31/12/2012	2 241,78		2 241,78
21568	20130158	VETEMENT PROTECTION30RANGERSMULTIUSAGES	31/12/2013	3 505,12		3 505,12
21568	20130159	VETEMENT PROTECTION30RANGERSMULTIUSAGES	31/12/2013	3 505,12		3 505,12
21568	20130160	BALSAN STE DE CONFECTION237PANTALONSSP	31/12/2013	10 000,18		10 000,18
21568	20130161	BALSAN STE DE CONFECTION60VESTESSPF1	31/12/2013	3 362,68		3 362,68
21568	20130162	VTN20PANTALONSTEXTILE	31/12/2013	2 056,40		2 056,40
21568	20130163	VETEMENT PROTECTION23RANGERS MULTIUSAGES	31/12/2013	2 687,26		2 687,26
21568	20130164	DUMONT SECURITE24CASQUESF1	31/12/2013	7 637,27		7 637,27
21568	20130165	BALSAN STE DE CONFECTION560PANTALONSSPF1	31/12/2013	23 870,24		23 870,24
21568	20130166	BALSAN STE DE CONFECTION180VESTESSPF1	31/12/2013	10 193,51		10 193,51
21568	20130167	BALSAN STE DE CONFECTION3VESTESF1	31/12/2013	169,89		169,89
21568	20130168	VETEMENT PROTECTION10RANGERSMULTIUSAGES	31/12/2013	1 202,82		1 202,82
21568	20130170	VETEMENTPROTECTION136 RANGERSMULTIUSAGES	31/12/2013	16 959,72		16 959,72
21568	20140111	BALSAN STE DE CONFECTION achat 390 vestes f1+370 p	31/12/2014	37 857,35		37 857,35

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21568	20140112	VTN achat 10 vestes textiles	31/12/2014	3 344,97		3 344,97
21568	20140114	ugap achat 134 paires de rengers	31/12/2014	17 589,48		17 589,48
21568	20140115	UGAP achat 60 vestes f1+320 pantalons f1	31/12/2014	15 277,54		15 277,54
21568	20140116	SIOEN FRANCE achat 16 vestes textiles	31/12/2014	10 620,72		10 620,72
21568	20140118	UGAP achat 240 vestes f1+350 pantalons f1	31/12/2014	25 606,04		25 606,04
21568	20140119	UGAP achat 60 paires de rengers	31/12/2014	7 875,86		7 875,86
21568	20140120	SIOEN FRANCE achat 280 surpantalons textiles+226 v	31/12/2014	127 348,06		127 348,06
21568	20150043	FAC. 49314513 DU 19/05/2015 RANGERS	15/07/2015	16 388,75		16 388,75
21568	20150126	FAC. 280 DU 11/09/2015 RANGERS	22/10/2015	799,45		799,45
21568	20150187	FAC. FRE48791 DU 22/10/2015 HA15008901 COMBINAISONS FRELONS	14/12/2015	1 488,00		1 488,00
21568	20150218	FAC. 49404484B DU 24/06/2015 VESTES ET PANTALONS F1	21/12/2015	62 051,58		62 051,58
21568	20150272	FAC. 48990155 DU 30/12/2014	31/12/2015	6 563,22		6 563,22
21568	20150273	FAC. 49019621 DU 15/01/2015	31/12/2015	6 169,49		6 169,49
21568	20160034	FAC. 51190494 DU 24/03/2016 RANGERS	15/04/2016	5 329,68		5 329,68
21568	20160049	FAC. 51200277 DU 29/03/2016 VESTES ET PANTALONS F1	04/05/2016	8 889,26		8 889,26
21568	20160052	105 vestes f1 + 120 pantalons f1	31/12/2015	10 351,03		10 351,03
21568	20160075	FAC. 51295310 DU 29/04/2016 RANGERS	25/05/2016	16 255,52		16 255,52
21568	20160080	FAC. 51310492 DU 09/05/2016 TENUES F1	25/05/2016	18 342,74		18 342,74
21568	20160185	FAC. 16100229 DU 28/10/2016 RANGERS R106CS - STOCK	01/12/2016	6 216,14		6 216,14
21568	20170062	VESTE SPF1 FERMETURE GLISSIERE	05/07/2017	13 212,00		13 212,00
21568	20180039	VESTE SPF1 - 80 C	09/04/2018	18 399,61		18 399,61
21568	20180142	FAC. 18100058 DU 11/10/2018 BOTTES a LACETS - 36	31/10/2018	479,04		479,04
21571	20040226	ECHAFAUDAGE	18/10/2004	852,15		852,15
21571	20040227	CRIC	16/12/2004	1 600,25		1 600,25
21571	20040228	COMPRESSEUR 200L	16/12/2004	897,00		897,00
21571	20040229	COMPRESSEUR CHASSIS	16/12/2004	2 272,40		2 272,40
21571	20050166	PERCEUSE A PERCUSSION	08/04/2005	174,56		174,56
21571	20050167	SCIE SAUTEUSE	08/04/2005	231,61		231,61
21571	20050168	VISSEUSE SANS FIL	08/04/2005	282,85		282,85
21571	20050171	OUTIL CONTRÔLE COURROIE	13/07/2005	478,12		478,12
21571	20050172	CAISSE ELECTRICIEN	27/09/2005	1 939,46		1 939,46
21571	20050173	SERVANTE ROULEUSE D ATELIER	27/09/2005	767,63		767,63
21571	20050174	MATERIELS GARAGE	27/10/2005	5 079,48		5 079,48
21571	20050175	MATERIEL DE SOUDURE	22/11/2005	212,89		212,89
21571	20050176	MATERIELS GARAGE	09/12/2005	2 930,20		2 930,20
21571	20060211	POMPE SYPHON POLYETHYLENE	26/04/2006	407,84		407,84
21571	20060212	PERCEUSE DEVISSEUSE	26/04/2006	1 068,63		1 068,63
21571	20060213	OUTILLAGE	26/04/2006	592,02		592,02
21571	20060214	SERVANTE D'ATELIER	27/04/2006	824,95		824,95
21571	20060215	COMPRESSEUR CUVE	27/04/2006	317,90		317,90

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21571	20060216	SCIE CIRCULAIRE BOSCH	24/05/2006	260,73		260,73
21571	20060217	PERFORATEUR	24/05/2006	870,09		870,09
21571	20060218	VISSEUSE SANS FIL	21/06/2006	282,26		282,26
21571	20060219	OUTILLAGE	10/07/2006	8 364,58		8 364,58
21571	20060221	PERFORATEUR	08/08/2006	267,90		267,90
21571	20060222	COMPRESSEUR	09/08/2006	2 195,02		2 195,02
21571	20060223	CLES AVEC EMBOUTS	24/11/2006	1 019,92		1 019,92
21571	20060224	TRANSPALETTE	05/12/2006	333,68		333,68
21571	20070117	2 MEULEUSES	07/06/2007	154,28		154,28
21571	20070118	3 VISSEUSES SANS FIL	07/05/2007	857,53		857,53
21571	20070119	TELEMETRE LASER	07/05/2007	161,46		161,46
21571	20070120	ETABLI BOIS	28/06/2007	502,32		502,32
21571	20070121	3 CHARIOTS DEMARRAGE	28/06/2007	3 516,24		3 516,24
21571	20070122	2 ASPIRATEURS VIDE CAVE	28/06/2007	1 686,36		1 686,36
21571	20070123	COMPRESSEUR 100 L	28/06/2007	334,88		334,88
21571	20070124	SERVANTE ATELIER	27/06/2007	1 093,14		1 093,14
21571	20070125	ETABLI BOIS	27/06/2007	502,32		502,32
21571	20070126	SCIE BOSCH	27/06/2007	191,36		191,36
21571	20070127	CAISSE A OUTILS	10/07/2007	906,67		906,67
21571	20070128	SERVANTE ATELIER	24/07/2007	404,25		404,25
21571	20070129	SERVANTE ATELIER	30/10/2007	1 221,99		1 221,99
21571	20070130	TRANSPALETTE MANUEL	16/11/2007	333,68		333,68
21571	20080106	2 servantes rouleuses	16/04/2008	2 543,42		2 543,42
21571	20080107	achat 2 cric rouleur	16/04/2008	1 710,26		1 710,26
21571	20080108	achat 1 ponceuse	16/04/2008	218,48		218,48
21571	20080109	2 visseuses sans fil	16/04/2008	358,80		358,80
21571	20080110	achat 2 perforateurs	16/04/2008	523,85		523,85
21571	20080111	2 perseuses visseuses	16/04/2008	322,92		322,92
21571	20080112	achat 1 transpalette	30/04/2008	333,68		333,68
21571	20080113	achat 1 cric rouleur	26/05/2008	632,68		632,68
21571	20080114	1 chariot élévateur	22/07/2008	16 146,00		16 146,00
21571	20080115	1 réseau air comprimé	09/10/2008	10 285,60		10 285,60
21571	20080116	achat 1 scie circulaire	23/10/2008	649,43		649,43
21571	20080117	4 étau + 9 enrouleurs	12/11/2008	3 493,51		3 493,51
21571	20080118	1 boulonneuse à choc	22/12/2008	653,97		653,97
21571	20080119	achat 2 caisse électricien+1 servante	22/12/2008	3 774,22		3 774,22
21571	20080120	cric rouleur+caisses à outil+servante coffre	22/12/2008	8 015,11		8 015,11
21571	20080121	1 récupérateur d'huile	22/12/2008	333,68		333,68
21571	20080122	bras pivotant+2 compresseurs d'air+1 aspirateur à	22/12/2008	10 259,91		10 259,91
21571	20090226	3 MEULEUSE ANGLE PNEUMATIQUE	20/01/2009	124,38		124,38

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21571	20090227	1 PERFORATEUR	20/01/2009	1 364,64		1 364,64
21571	20090228	3 LOTS ELECTROPORTATIFS	20/01/2009	2 368,08		2 368,08
21571	20090230	1 PRESSE 30T + ACCESSOIRES	03/06/2009	3 158,64		3 158,64
21571	20090231	1 FONTAINE BIOLOGIQUE+POUBELLE DECHETS HYDROCARBUR	03/06/2009	4 422,37		4 422,37
21571	20090233	1 CAISSE OUTILS	08/07/2009	740,82		740,82
21571	20090235	1 POMPE DOSEUR STATION LAVAGE	09/07/2009	1 420,85		1 420,85
21571	20090236	1 BAC DE RECUPERATION	04/09/2009	574,08		574,08
21571	20090237	2 TRASPALLETES	20/10/2009	478,40		478,40
21571	20090239	1 AFFUTEUR POUR FORET	20/11/2009	1 477,06		1 477,06
21571	20090240	3 PAIRES DE CHANDELLE	25/11/2009	448,50		448,50
21571	20090241	7 NETTOYEURS HAUTE PRESSION	25/11/2009	5 776,68		5 776,68
21571	20090242	2 ETABLUIS + 2 ETAUX	25/11/2009	1 925,56		1 925,56
21571	20090243	2 PONCEUSES	15/12/2009	676,94		676,94
21571	20090244	1 RABOT	15/12/2009	240,16		240,16
21571	20100107	1 SCIE RADIALE + LAME	01/01/2010	1 081,18		1 081,18
21571	20100109	2 COMPRESSEURS AIR	01/01/2010	1 090,72		1 090,72
21571	20100110	2 NETTOYEURS HAUTE PRESSION	01/01/2010	1 901,64		1 901,64
21571	20100111	1 EXTRACTEUR DE GAZ SIMPLE	01/01/2010	5 477,68		5 477,68
21571	20100112	1 EXTRACTEUR DE GAZ DOUBLE	01/01/2010	13 072,28		13 072,28
21571	20100113	4 CHARIOTS DE DEMARRAGE	01/01/2010	3 827,20		3 827,20
21571	20100114	1 REGLOSCOPE	01/01/2010	834,81		834,81
21571	20100115	1 PONCEUSE	01/01/2010	291,82		291,82
21571	20100251	1 SOUDEUSE	31/12/2010	595,61		595,61
21571	20100252	1 EXTRACTEUR DE GAZ SIMPLE	31/12/2010	5 322,20		5 322,20
21571	20110197	1 CAISSE ELECTRICIEN SAM	31/12/2011	776,20		776,20
21571	20110198	1 SERVANTE ROULEUSE ATELIER	31/12/2011	1 191,22		1 191,22
21571	20110199	1 RABOT BOSCH	31/12/2011	281,06		281,06
21571	20110200	3 VISSEUSES BOSCH	31/12/2011	1 001,05		1 001,05
21571	20110201	1 pompe soupape	31/12/2011	847,16		847,16
21571	20110202	6 PINCES COSSE ETANCHE	31/12/2011	636,44		636,44
21571	20110203	1 SERVANTE OUTILS	31/12/2011	2 905,50		2 905,50
21571	20110204	1 CHARIOT DE DEMARRAGE	31/12/2011	487,29		487,29
21571	20110205	1 CHARIOT DE DEMARRAGE	31/12/2011	2 906,28		2 906,28
21571	20110206	1 CLE A CHOC	31/12/2011	260,73		260,73
21571	20110207	1 CLE A CHOC	31/12/2011	717,60		717,60
21571	20110208	1 EXTRACTEUR	31/12/2011	895,80		895,80
21571	20110209	1 LANCE NETTOYEUR	31/12/2011	1 063,60		1 063,60
21571	20110210	1 LANCE SAVON NETTOYEUR HP	31/12/2011	1 797,59		1 797,59
21571	20110211	1 NETTOYEUR HP	31/12/2011	3 827,20		3 827,20
21571	20110212	1 CHARRIOT DE DEMARRAGE	31/12/2011	1 429,22		1 429,22

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21571	20110213	4 CHANDELLES 10 TONNES	31/12/2011	4 760,08		4 760,08
21571	20110214	1 EXTRACTEUR GAZ SIMPLE	31/12/2011	3 468,40		3 468,40
21571	20110215	1 KIT PROTECTION DE FOSSE	31/12/2011	2 017,65		2 017,65
21571	20110216	1 POSTE A SOUDER	31/12/2011	1 199,99		1 199,99
21571	20110217	1 RESEAU AIR COMPRIME	31/12/2011	944,84		944,84
21571	20120221	1 SERVANTE OUTILS	31/12/2012	476,94		476,94
21571	20130172	30CHARGEURSBATTERIE	31/12/2013	4 485,00		4 485,00
21571	20130173	30LAMPESLEDAACCU	31/12/2013	1 201,98		1 201,98
21571	20130174	6SERVANTESOUTILS	31/01/2013	2 142,04		2 142,04
21571	20130178	CHARIOT PORTE FUT	31/12/2013	448,50		448,50
21571	20130180	BEAUBELIQUECAISSEELECTRICIEN	31/12/2013	942,93		942,93
21571	20130181	JPGESCABEAU	31/12/2013	166,24		166,24
21571	20130192	interface de diagnostic	31/12/2013	7 246,96		7 246,96
21571	20140121	OPA achat 1 chariot de travail	31/12/2014	469,43		469,43
21571	20140122	BEAUBELIQUE INDUSTRIE achat 10 caisse à outils	31/12/2014	2 937,97		2 937,97
21571	20140126	UGAP achat 1 servante + 1chariot+1 armoire	31/12/2014	2 073,84		2 073,84
21571	20140128	DIES,ELEC 87 achat 1 coffret extracteur roulement	31/12/2014	1 140,00		1 140,00
21571	20140130	BEAUBELIQUE INDUSTRIE achat 1 établie+1 étai	31/12/2014	1 138,26		1 138,26
21571	20140133	BEAUBELIQUE INDUSTRIE achat 10 caisse à outils	31/12/2014	3 033,72		3 033,72
21571	20150035	FAC. 790301 DU 13/05/2015 1 CAMERA D'INSPECTION	25/06/2015	660,00		660,00
21571	20170146	MG17021101 CHARIOT DE SOUDURE	30/11/2017	103,07		103,07
2158	20040269	POMPE	30/04/2004	951,21		951,21
2158	20050189	EMBALLEUSE DE COMPTOIR	25/01/2005	737,93		737,93
2158	20050190	DEBROUSSAILLEUSE	15/03/2005	592,02		592,02
2158	20050191	PLAN DE TRAVAIL ADOSSE	17/03/2005	856,34		856,34
2158	20050192	PRESSE SEMI AUTOMATIQUE	31/03/2005	2 547,48		2 547,48
2158	20050194	RAYONNAGES ARCHIVES	13/07/2005	1 423,24		1 423,24
2158	20050195	VISSEUSE SANS FIL	22/07/2005	293,02		293,02
2158	20050196	GENERATEUR DE FOYER ECOLO	05/09/2005	6 432,05		6 432,05
2158	20050197	SHORT BLOC	16/11/2005	657,24		657,24
2158	20050198	SPIBIKE RACER	22/11/2005	449,00		449,00
2158	20060238	SPIBIKE RACER	07/02/2006	908,00		908,00
2158	20060239	MATERIEL DE SPORT	04/08/2006	3 423,00		3 423,00
2158	20060240	PERFORELIEUSE ELECTRIQUE	08/08/2006	510,15		510,15
2158	20060241	CUISINE	08/08/2006	2 654,32		2 654,32
2158	20060242	GENERATEUR DE FUMEE	05/12/2006	1 797,58		1 797,58
2158	20060243	BORNE DIALOGUE AVEC	15/12/2006	1 098,16		1 098,16
2158	20070159	MODULE TRAUMA	26/02/2007	1 772,95		1 772,95
2158	20070160	MATERIEL DE SPORT RAMEUR	15/05/2007	629,00		629,00
2158	20070161	MANNEQUIN	19/06/2007	1 951,87		1 951,87

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2158	20070162	BATTERIES CONDENSATEUR	27/06/2007	6 878,44		6 878,44
2158	20070163	MATERIEL EQUIPE CYNOPHILE	21/08/2007	1 505,91		1 505,91
2158	20070164	LAVE MAIN	30/10/2007	293,02		293,02
2158	20070165	NICHE TOIT PLAT	30/10/2007	580,66		580,66
2158	20070166	3 MANNEQUINS NRBC	17/12/2007	3 607,91		3 607,91
2158	20080138	réalisation d'une plateforme site vénachat	31/12/2008	22 774,44		22 774,44
2158	20080139	achat 1 coffre à poser	16/04/2008	644,64		644,64
2158	20080140	achat 1 perforeleur	26/05/2008	189,45		189,45
2158	20080141	achat 1 plastifieuse	26/05/2008	153,24		153,24
2158	20080142	achat 3 vélos d'appartement+1 rackc à haltères	12/06/2008	10 882,28		10 882,28
2158	20080143	achat 1 station de musculation	12/11/2008	2 289,00		2 289,00
2158	20080144	achat 2 niches	17/11/2008	1 191,56		1 191,56
2158	20090264	2 DEFEBRILATEURS SEMI AUTO FORMATION	30/01/2009	954,89		954,89
2158	20090265	1 MANNEQUIN	06/02/2009	1 323,25		1 323,25
2158	20090266	2 ALGECO	17/02/2009	3 348,80		3 348,80
2158	20090267	1 TONDEUSE	27/02/2009	2 350,00		2 350,00
2158	20090268	1 DEBROUSSAILLEUSE	27/02/2009	400,00		400,00
2158	20090269	1 TAILLE HAIE	27/02/2009	440,00		440,00
2158	20090270	1 MANNEQUIN TYPE BASSIN ACCOUCHEMENT	02/04/2009	493,35		493,35
2158	20090271	2 MANNEQUINS AMBU MAN CA	02/04/2009	2 646,51		2 646,51
2158	20090274	1 PLASTIFIEUSE	18/05/2009	179,44		179,44
2158	20090275	1 SOUFFLEUR	26/05/2009	859,92		859,92
2158	20090276	1 DEBROUSSAILLEUSE	26/05/2009	444,00		444,00
2158	20090277	1 TAILLE HAIE	26/05/2009	440,00		440,00
2158	20090281	1 SONOMETRE ET CALIBREUR	04/09/2009	705,60		705,60
2158	20100122	1 COFFRE SECURITE	01/01/2010	508,30		508,30
2158	20100127	1 VELO APPARTEMENT	01/01/2010	1 054,87		1 054,87
2158	20100128	1 QUADRICEPS	01/01/2010	1 761,47		1 761,47
2158	20100129	1 POULIE HAUTE ET BASSE	01/01/2010	1 318,47		1 318,47
2158	20100130	1 STATION DE MUSCULATION	01/01/2010	2 860,01		2 860,01
2158	20100132	1 DESTRUCTEUR DE PAPIER	01/01/2010	596,80		596,80
2158	20110241	1 PLATEFORME MOBILE	31/12/2011	938,86		938,86
2158	20110244	1 RETROPROJECTEUR	31/12/2011	477,20		477,20
2158	20110246	1 KIT DETENDEUR	31/12/2011	107,64		107,64
2158	20110247	1 LYRE AVEC PEDALE	31/12/2011	334,88		334,88
2158	20110249	1 RACK A HALTERES	31/12/2011	490,00		490,00
2158	20110250	1 RAMEUR	31/12/2011	1 630,00		1 630,00
2158	20110251	1 VELO APPARTEMENT	31/12/2011	1 099,00		1 099,00
2158	20110253	1 PLASTIFIEUSE	31/12/2011	385,11		385,11
2158	20110254	1 RELIEUSE	31/12/2011	236,81		236,81

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2158	20110256	1 SAC DE FRAPPE	31/12/2011	259,00		259,00
2158	20120255	2 SACS TRANSPORT MANNEQUIN	31/12/2012	536,04		536,04
2158	20120258	1 TAPIS DE COURSE	31/12/2012	1 990,00		1 990,00
2158	20120259	1 TAPIS DE COURSE	31/12/2012	1 990,00		1 990,00
2158	20120263	2 BACS DE RETENTION	31/12/2012	199,01		199,01
2158	20130210	VELO APPARTEMENT	31/12/2013	1 850,00		1 850,00
2158	20130212	VELO APPARTEMENT	31/12/2013	785,00		785,00
2158	20130214	TRUE CPR APPAREIL	31/12/2013	3 408,60		3 408,60
2158	20130215	DESTRUCTEUR DE PAPIER	31/12/2013	415,73		415,73
2158	20130216	PLASTIFIEUSE	31/12/2013	452,09		452,09
2158	20140146	MAGNAC JARDILOISIRSachat 1 aspirateur de feuilles	31/12/2014	1 999,00		1 999,00
2158	20140149	CGE DISTRIBUTION LIMOGES 1 ALARME	31/12/2014	973,61		973,61
2158	20140150	INTERSPORT SAINT JUNIEN achat 1 tapis + 1 vélo	31/12/2014	3 790,00		3 790,00
2158	20140151	MAGNAC JARDILOISIRS 1 TONDEUSE	31/12/2014	1 595,00		1 595,00
2158	20150047	FAC. 9917 DU 04/06/2015 REFRIGERATEUR CS MITOUT	15/07/2015	427,00		427,00
2158	20150106	FAC. ame10587 DU 29/07/2015 VELO SPORT 2015	03/09/2015	2 312,10		2 312,10
2158	20150134	FAC. 5-85 DU 31/07/2015 TAPIS course MITOUT	26/10/2015	2 790,00		2 790,00
2158	20150283	FAC. 116002589 DU 08/10/2015	31/12/2015	2 887,66		2 887,66
2158	20160017	FAC. 51104671 DU 19/02/2016 COFFRE SECURITE FORMATION	25/03/2016	491,63		491,63
2158	20160018	FAC. 160114332 DU 20/02/2016 SECHE MAINS	25/03/2016	778,80		778,80
2158	20180036	MG18007301 ETIQUETEUSE	29/03/2018	931,87		931,87
21735	20070028	CHAUDIERE LOT 34 MAUVENDIERE	31/12/2007	2 126,73		2 126,73
21735	20070029	CHAUDIERE LOGT 34 MAUVENDIERE	31/12/2007	2 126,73		2 126,73
217562	19720003	MOTOPOMPE	01/01/1972	2 477,28		2 477,28
217562	19770005	MOTOPOMPE MPR 1000/15 CS AMBAZAC	01/01/1977	4 933,79		4 933,79
217562	19940006	POMPE HST 520	01/01/1994	672,89		672,89
217562	19950019	APPAREILS RESPIRATOIRES	01/01/1995	2 135,64		2 135,64
217568	19820019	MATERIEL DE DESINCARCERATION	01/01/1982	8 984,00		8 984,00
217568	19860008	ENSEMBLE DESINCARCERA N°61	01/01/1986	12 064,04		12 064,04
217568	19860009	MATERIEL DESINCARCERATION	14/05/1986	12 741,30		12 741,30
217568	19970088	MOTOPOMPE FLOTTANTE	01/01/1997	1 673,07		1 673,07
217568	19980135	MOTOPOMPE MPR1515	01/01/1998	16 767,44		16 767,44
21788	19770107	INSTALLATION CUISINE	01/01/1997	1 000,80		1 000,80
21788	19890007	TIRFOR COMPLET + 20M CABLE	31/03/1989	855,39		855,39
21788	19900004	GROUPE COMPRESSEUR LACME	01/01/1990	375,22		375,22
21788	19920008	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	01/01/1992	609,80		609,80
21788	19920009	COMPRESSEUR LACNE 100/15 N°97	01/01/1992	504,63		504,63
21788	19930014	HORLOGE DE PROGRAMMATION	01/01/1993	679,46		679,46
21788	19930015	CUVE DE 200LDEVIDOIR NETTOYEU	01/01/1993	3 453,37		3 453,37
21788	19960068	10 TABLES PLIANTES	01/01/1996	1 829,39		1 829,39

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
21788	19960069	40 CHAISES	01/01/1996	609,80		609,80
21788	19970103	GROUPE FILTRATION 38 L MOTEUR	31/12/1997	1 143,75		1 143,75
21788	19970105	MEUBLE RADIO	01/01/1997	2 046,29		2 046,29
21788	19970106	MEUBLES DIVERS	01/01/1997	2 305,56		2 305,56
21788	19990193	MEUBLE BAR EN STRATIFIE	31/12/1999	1 646,45		1 646,45
21788	19990195	1 PERCEUSE	31/12/1999	2 022,39		2 022,39
21788	20000195	POMPIER ATELIER	31/12/2000	483,53		483,53
2181	20060244	EQUIPEMENTS TERMINAUX	22/02/2006	5 266,59		5 266,59
2181	20060245	KIT REDEMARAGE AUTOMATIQUE	09/08/2006	736,08		736,08
2181	20070167	DECONDAMNATION EXTERIEURE	06/06/2007	361,19		361,19
2181	20070168	MEUBLES INFORMATIQUE	19/12/2007	3 648,56		3 648,56
2181	20080145	Installation de Minuterie	26/03/2008	334,16		334,16
2181	20090295	1 BLOC AGGLO PORTE + PLAQUES AGGLO	15/01/2009	294,14		294,14
2182	19860013	RENAUL 135OS C0058042 1982	20/02/1986	5 335,72		5 335,72
2182	19980155	jumper	19/08/1998	10 528,13		10 528,13
2182	19980157	jumper	19/08/1998	77 179,87		77 179,87
2182	20020385	PEUGEOT BOXER 350 2L8HDI	18/02/2002	23 364,26		23 364,26
2182	20020391	LIMOGES CAMIONNETTE	31/12/2002	19 020,66		19 020,66
2182	20020392	AMENAGT VEHI J5 1400K DIESEL	31/12/2002	1 156,33		1 156,33
2182	20030194	PEUGEOT BOXC COMB 330M202HD	16/12/2003	20 262,60		20 262,60
2183	20100138	1 ARMOIRE DELL 4210	01/01/2010	1 014,23		1 014,23
2183	20100141	6 MONITEURS LCD 22 WIDE	01/01/2010	818,71		818,71
2183	20110263	1 Moniteur LCD 22 pouces	31/12/2011	171,00		171,00
2183	20110276	Jarretieres Fibres Optiques	31/12/2011	184,78		184,78
2183	20130221	controleur wifi	31/12/2013	11 089,61		11 089,61
2183	20130230	serveur	31/12/2013	7 208,72		7 208,72
2183	20130237	Console KVM LCD	31/12/2013	3 324,88		3 324,88
2183	20130238	12 Moniteurs LED	31/12/2013	1 239,01		1 239,01
2183	20130239	supervision température	31/12/2013	1 340,90		1 340,90
2183	20140160	MEMOLIM achat 27 pc lenovo thinkcentre edge72	31/12/2014	14 466,82		14 466,82
2183	20140161	TIBCO SERVICES achat 5 imprimantes laserjet pro 40	31/12/2014	1 400,93		1 400,93
2183	20140162	MEMOLIM achat 5 multifonction epson wf3520dwf	31/12/2014	834,00		834,00
2183	20140163	TIBCO SERVICES achat 1 imprimante laserjet 600	31/12/2014	1 266,07		1 266,07
2183	20140164	MEMOLIM achat 3 convertisseurs bandes	31/12/2014	390,60		390,60
2183	20140165	UGAP achat 1 pc portable lenovo l430P	31/12/2014	829,34		829,34
2183	20140166	QUADRIA achat 6 lenovo thinkpad e531	31/12/2014	3 391,20		3 391,20
2183	20140167	QUADRIA achat 1 serveur NAS	31/12/2014	4 915,20		4 915,20
2183	20140168	QUADRIA achat 30 pc fixes	31/12/2014	15 516,00		15 516,00
2183	20140170	MEMOLIM achat 5 imprimantes multifonction	31/12/2014	894,00		894,00
2183	20140171	MEMOLIM achat 1 imprimante laserjet pro mfp127fw	31/12/2014	232,80		232,80

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2183	20140172	ESPACE IMAGE PHOTO VAYNE achat 2 appareils photos	31/12/2014	2 272,60		2 272,60
2183	20150019	FAC. FAVTK4168 DU 20/04/2015 IN15002201 Tablette Sous-Off	03/06/2015	475,00		475,00
2183	20150064	FAC. FAVTK4654 DU 23/06/2015 IN15003301 PC chef de garde Mauv	22/07/2015	597,60		597,60
2183	20150112	FAC. 37012015240001 DU 28/09/2 015 AG15001301 TABLETTE NUMERIQUE	29/09/2015	179,90		179,90
2183	20150113	FAC. 37012015247001 DU 04/09/2 015 camscope numerique-com	07/10/2015	1 842,73		1 842,73
2183	20150131	FAC. 138220 DU 22/09/2015 IN15005001 Videoprojecteur	26/10/2015	1 002,00		1 002,00
2183	20150165	FAC. 49704093 DU 16/10/2015 ME15023201 CDE ECRAN ET VIDEO	25/11/2015	723,66		723,66
2183	20150176	FAC. SV1511868 DU 17/09/2015 IN15005101 Portable Lenovo + Station	25/11/2015	1 765,11		1 765,11
2183	20150179	FAC. FAVTK5587 DU 28/10/2015 IN15006801 Portable medecins aptitude	25/11/2015	759,60		759,60
2183	20150284	MANDAT -49-1-2015-FAC. SV1415845 DU 09/12/2014-TIB	31/12/2015	5 229,31		5 229,31
2183	20160007	FAC. FV000891 DU 18/02/2016 IN16000801 Imprimante Laser Compta	23/03/2016	846,00		846,00
2183	20160008	FAC. 51107045 DU 22/02/2016 IN16000201 Imprimante Pharmacie Zebra	23/03/2016	1 084,49		1 084,49
2183	20160057	FAC. 1516134 DU 14/12/2015	31/12/2016	6 317,94		6 317,94
2183	20160058	FAC. 136639 DU 10/12/2015	31/12/2016	2 003,95		2 003,95
2183	20160059	FAC. 506 DU 31/12/2015	31/12/2016	1 838,40		1 838,40
2183	20160074	FAC. SV1806083 DU 29/04/2016 IN16002001 Renouvellement parc informati	25/05/2016	21 193,94		21 193,94
2183	20160076	FAC. FVLI2513 DU 08/03/2016 IN16001101 Portables Lenovo	25/05/2016	3 236,04		3 236,04
2183	20160077	FAC. FVLI2623 DU 29/03/2016 IN16001601 Commande petits materiels inf	25/05/2016	286,20		286,20
2183	20160089	FAC. 1535 DU 23/05/2016 IN16002501 Ecrans + cartes graphique	20/06/2016	1 698,00		1 698,00
2183	20160122	FAC. 1948 DU 08/07/2016 IN16003501 Materiels divers	23/08/2016	162,00		162,00
2183	20160146	FAC. 1611464 DU 31/08/2016 IN16004101 Station de travail Lenovo	19/10/2016	1 679,34		1 679,34
2183	20160155	FAC. 46130 DU 07/09/2016 TE16007901 Casuqe + telephone analogique	19/10/2016	297,40		297,40
2183	20160166	FAC. FC024441 DU 24/06/2016	22/11/2016	115,20		115,20
2183	20160168	FAC. 2454 DU 30/09/2016 IN16006701 Imprimantes + petits materiel	22/11/2016	1 093,10		1 093,10
2183	20160188	FAC. 2683 DU 27/10/2016 IN16007001 Imprimante Laser Couleur CSP	01/12/2016	1 694,40		1 694,40
2183	20160205	FAC. FV002970 DU 30/11/2016 TE16010501 Lecteur code barre	22/12/2016	1 620,00		1 620,00
2183	20160214	FAC. FVLI3603 DU 21/11/2016 IN16007801 PC Cabinets medicaux	22/12/2016	1 243,18		1 243,18
2183	20160217	FAC. SV1616199 DU 09/12/2016 IN16008701 Renouvellement Materiel	22/12/2016	10 596,50		10 596,50
2183	20160218	FAC. FV003093 DU 09/12/2016 IN16008101 Videoprojecteur EPSON 1751	22/12/2016	1 624,80		1 624,80
2183	20160220	FAC. FVLI3501 DU 27/10/2016 IN16007201 Divers Materiels informatique	22/12/2016	1 216,44		1 216,44
2183	20170008	FAC MEMOLIM IN17000101 Imp. Dessin + Peyrat + Petits	02/02/2017	2 642,46		2 642,46
2183	20170019	FAC. 029554 DU 10/02/2017	14/03/2017	588,00		588,00
2183	20170038	FACSV1704160 DU 31/03/2017 IN17002001 LENOVO S510	02/05/2017	13 608,00		13 608,00
2183	20170040	FAC. SV1704821 DU 31/03/2017 IN17002002 Prestation	15/05/2017	457,20		457,20
2183	20170047	FAC. FV004119 DU 20/04/2017 IN17002201 Souris	02/06/2017	1 226,40		1 226,40
2183	20170070	FAC. MI4482 DU 23/06/2017 IN17004001 Moniteur 19 - LG 19MB35PM-1	21/07/2017	1 733,42		1 733,42
2183	20170083	10 07 SSI 03 IN17004301 Lecteur codes barres portable	27/07/2017	1 108,80		1 108,80
2183	20170084	10 07 SSI 04 IN17004101 CASIO XJ - A242	27/07/2017	1 342,80		1 342,80
2183	20170085	10 07 SSI 05 IN17004201 KINGSTON DataTraveler G4	27/07/2017	884,90		884,90
2183	20170086	12 07 ssi 01 IN17002801 ASUSPRO B9440UA	27/07/2017	2 256,00		2 256,00

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2183	20170105	FAC. FV005161 DU 31/08/2017 IN17006101 HP Color LaserJet Pro MFP M27	03/10/2017	394,80		394,80
2183	20170107	FAC. 009680 DU 30/08/2017 IN17005601 imprimante CAB EOS4	03/10/2017	1 419,84		1 419,84
2183	20170109	FAC. 139686 DU 19/09/2017 IN17003701 Moniteur	03/10/2017	8 512,96		8 512,96
2183	20170124	24 10 SSI 02 IN17006901 Commande Petits Matériels Oct	14/11/2017	1 701,90		1 701,90
2183	20170135	Lenovo V520-15IKL 10NK	23/11/2017	18 729,96		18 729,96
2183	20180108	CABLE HDMI ESSENTIELB 5M MITOUT	20/08/2018	59,99		59,99
2183	20180115	MATERIEL TELEPHONIE Alcatel Temporis 180	13/09/2018	1 550,87		1 550,87
2184	20010175	chaise bureautique	27/03/2001	133,10		133,10
2184	20010176	bureau 140*80 gris	27/03/2001	441,24		441,24
2184	20010177	chaise bureautique	06/07/2001	696,50		696,50
2184	20010178	bureau	06/07/2001	466,76		466,76
2184	20010179	plan retour	06/07/2001	266,20		266,20
2184	20010180	caisson tiroirs	06/07/2001	503,23		503,23
2184	20010181	vestiaires industriels	23/07/2001	2 737,67		2 737,67
2184	20010182	armoire	06/09/2001	701,27		701,27
2184	20010183	bureau	26/11/2001	3 658,78		3 658,78
2184	20010184	fauteuil cuir noir	26/11/2001	571,68		571,68
2184	20010185	armoire	11/12/2001	432,12		432,12
2184	20010186	armoire	11/12/2001	216,06		216,06
2184	20010187	tablette supplémentaire	11/12/2001	16,41		16,41
2184	20010188	chaise bureautique	11/12/2001	375,59		375,59
2184	20020399	FAUTEUIL CUIR NOIR	16/01/2002	421,18		421,18
2184	20020400	VESTIAIRE	16/01/2002	242,50		242,50
2184	20020401	BUREAU	16/01/2002	729,32		729,32
2184	20020402	ARMOIRE	27/02/2002	455,82		455,82
2184	20020403	FAUTEUIL CUIR NOIR	27/02/2002	255,26		255,26
2184	20020404	CAISSON TIROIRS PORTEURS	03/07/2002	293,55		293,55
2184	20020405	BUREAU	03/07/2002	607,52		607,52
2184	20020406	RETOUR BUREAU	03/07/2002	242,13		242,13
2184	20020407	CAISSON TIROIRS	03/07/2002	133,10		133,10
2184	20020408	FAUTEUIL CUIR NOIR	03/07/2002	315,74		315,74
2184	20020409	BLOC CLASSEUR 81 CASES	12/12/2002	7 075,54		7 075,54
2184	20020410	ARMOIRE VESTIAIRE	27/11/2002	2 750,80		2 750,80
2184	20020415	COBINE TELE MAGNETOSCOPE	07/02/2002	272,69		272,69
2184	20020432	TABLEAU BLANC	04/06/2002	35,69		35,69
2184	20020433	ARMOIRE	15/05/2002	218,79		218,79
2184	20020434	PLASTIFIEUSE	15/05/2002	236,74		236,74
2184	20020436	TABLEAU BLANC	12/06/2002	35,69		35,69
2184	20020437	ECRAN MURAL OU PLAFONNIER	24/05/2002	205,70		205,70
2184	20030202	CHAISE DACTYLO	05/02/2003	105,25		105,25

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20030203	CAISSON MOBILE	05/02/2003	190,40		190,40
2184	20030204	2 FAUTEUILS ASCOLI	12/02/2003	117,21		117,21
2184	20030205	ARMOIRE VERT LAGUNE H 190	19/02/2003	1 528,96		1 528,96
2184	20030206	ARMOIRE GRIS BERYLIUM H 162	19/02/2003	630,30		630,30
2184	20030207	FAUTEUIL DIRECTION	20/03/2003	397,01		397,01
2184	20030208	FAUTEUIL HAUT DOSSIER BLEU	02/06/2003	163,20		163,20
2184	20030209	ACCOTOIRS POUR HOBBY	02/06/2003	31,00		31,00
2184	20030210	2 CHAISE ANTHRA BLEUE	02/06/2003	103,92		103,92
2184	20030211	4 TABLES ARTENSE BEIGE	02/10/2003	706,20		706,20
2184	20030212	8 CHAISES NAIADE	02/10/2003	1 390,44		1 390,44
2184	20030213	4 TABLES ARTENSE GRIS	09/10/2003	784,38		784,38
2184	20030214	DATAFLEX POSTE DE TRAVAIL	10/10/2003	776,20		776,20
2184	20030215	11 PLANS DE TRAVAIL SOLBER	28/10/2003	1 535,44		1 535,44
2184	20030216	11 PLANS RETOUR SOLBER	28/10/2003	1 043,14		1 043,14
2184	20030217	11 CAISSONS MOBILES 3 TIROIR	28/10/2003	1 456,37		1 456,37
2184	20030218	19 FAUTEUILS HT DOSSIER BLEU	28/10/2003	3 090,47		3 090,47
2184	20030219	67 CHAISES VISITEUR BLEU	28/10/2003	3 125,14		3 125,14
2184	20030220	50 CHAISES REUNION	28/10/2003	2 930,20		2 930,20
2184	20030221	PLAN DE TRAVAIL SOLBER	28/10/2003	139,60		139,60
2184	20030222	PLAN RETOUR SOLBER 100/580	28/10/2003	94,83		94,83
2184	20030223	CAISSON MOBILE 3 TIROIR	28/10/2003	132,40		132,40
2184	20030224	PLAN COMPACT SOLBER	28/10/2003	562,35		562,35
2184	20030225	PLAN COMPACT SOLBER	28/10/2003	562,35		562,35
2184	20030226	4 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	28/10/2003	529,59		529,59
2184	20030227	BUREAU COURBE 180*90	04/11/2003	297,31		297,31
2184	20030228	PLAN ACCVROCHE 100	04/11/2003	131,31		131,31
2184	20030229	CAISSON MOBILE 3 TIROIR	04/11/2003	179,75		179,75
2184	20030231	FAUTEUIL DIRECTION	04/11/2003	282,62		282,62
2184	20030232	2 FAUTEUIL VISITEUR	04/11/2003	180,50		180,50
2184	20030233	TABLE RONDE CERISIER	04/11/2003	499,78		499,78
2184	20030234	4 CHAISES VISITEURS	04/11/2003	266,19		266,19
2184	20030235	4 FAUTEUILS VISITEURS	04/11/2003	361,00		361,00
2184	20030236	TABLE BASSE VERRE	04/11/2003	302,75		302,75
2184	20030237	FAUTEUIL DIRECTION	04/11/2003	282,61		282,61
2184	20030238	6 TABLE ARTENSE GRIS	04/11/2003	1 059,33		1 059,33
2184	20030239	8 CHAISES VISSE JAUNE	04/11/2003	604,02		604,02
2184	20030240	BUREAU 220*180 DIRECTION	18/11/2003	1 076,40		1 076,40
2184	20030241	TABLE BASSE ACTIU	18/11/2003	133,96		133,96
2184	20030242	3 FAUTEUIL CUIR NOIR	18/11/2003	970,90		970,90
2184	20030243	FAUTEUIL LUCAS CUIR NOIR	18/11/2003	430,60		430,60

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20030244	FAUTEUIL CADRE	18/11/2003	847,85		847,85
2184	20030245	6 TABLE ARTENSE GRIS	18/11/2003	1 059,32		1 059,32
2184	20030246	CAISSON MOBILE BOIS	18/11/2003	224,21		224,21
2184	20030247	BUREAU ANGLE GAUCHE	18/11/2003	894,05		894,05
2184	20030248	2 ARMOIRES RIDEAU	02/12/2003	542,78		542,78
2184	20030249	TOP DE FINITION ARMOIRE	02/12/2003	179,26		179,26
2184	20030250	BUREAU FINITION 1/2 ROND	02/12/2003	279,77		279,77
2184	20030251	COMPTOIR 120 POIRIER	02/12/2003	108,89		108,89
2184	20030252	VOLGA CHAISE DACTYLO	02/12/2003	108,89		108,89
2184	20030253	2 ARMOIRE PB	02/12/2003	554,25		554,25
2184	20030254	3 PLANS COMPACT 120°	02/12/2003	1 323,71		1 323,71
2184	20030255	ANGLE TRIANGULAIRE	02/12/2003	167,74		167,74
2184	20030256	3 CAISSONS PORTEURS	02/12/2003	754,85		754,85
2184	20030257	CONVIVALITE	02/12/2003	222,45		222,45
2184	20030258	CHAISE CONTACT PERMANENT	02/12/2003	160,46		160,46
2184	20030259	TABLE BOIS SAPELLI RONDE	02/12/2003	565,14		565,14
2184	20030260	CAISSON MOBILE BOIS	02/12/2003	337,72		337,72
2184	20030261	BUREAU COURBE 200°90	02/12/2003	279,80		279,80
2184	20030262	PLAN ACCROCHE	02/12/2003	142,50		142,50
2184	20030263	CAISSON MOBILE 3 TIROIR	02/12/2003	167,70		167,70
2184	20030264	TABLE RONDE	02/12/2003	251,16		251,16
2184	20030265	CHAISE NIADÉ	12/12/2003	173,80		173,80
2184	20030266	3 PLAN SYMETRIQUE 120°	12/12/2003	1 766,74		1 766,74
2184	20030267	6 PLAN COMPLEMENT	12/12/2003	1 529,93		1 529,93
2184	20030268	3 PLAN CONCIALITE	12/12/2003	393,25		393,25
2184	20030269	12 CANALISATIONS GRANDE	12/12/2003	344,45		344,45
2184	20030270	3 ECRAN OCCULTATION MIXTE	12/12/2003	1 229,97		1 229,97
2184	20030271	3 ECRAN DE TRASITION MIXTE	12/12/2003	1 000,34		1 000,34
2184	20030272	CONNEXION PERCHE BOITIER	12/12/2003	32,54		32,54
2184	20030273	6 SUPPORT UC VERTICAL	12/12/2003	362,39		362,39
2184	20030274	2 POTEAU ELECTRIFICATION	12/12/2003	637,88		637,88
2184	20030275	6 SEPARATION BASSE HAUTE	12/12/2003	29,50		29,50
2184	20030276	PLAN VAGUE	12/12/2003	307,52		307,52
2184	20030277	PLAN PARTAGE UNILATERAL	12/12/2003	402,34		402,34
2184	20030278	PLAN DE LIAISON 90° P8/P6	12/12/2003	69,85		69,85
2184	20030279	CANALISATION GRANDE CAPACITE	12/12/2003	57,40		57,40
2184	20030280	SUPPORT UC VERTICAL	12/12/2003	60,40		60,40
2184	20030281	PLAN CLASSIQUE	12/12/2003	402,34		402,34
2184	20030282	PLAN CONVIVALIT2 P8	12/12/2003	451,14		451,14
2184	20030283	CANALISATION GRANDE CAPACITE	12/12/2003	28,70		28,70

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20030284	SUPPORT UC VERTICAL	12/12/2003	60,40		60,40
2184	20030285	MONTEE CABLE VERTICAL	12/12/2003	20,93		20,93
2184	20030286	16 CAISSON NOMADE P6	12/12/2003	5 421,62		5 421,62
2184	20030287	3 LAMPES GEMINI 2 TUBES	12/12/2003	523,12		523,12
2184	20030288	3 CONNEXION LAMPES	12/12/2003	298,38		298,38
2184	20030289	4 LAMPE GEMINI BUREAU	12/12/2003	731,96		731,96
2184	20030290	2 TABLES	12/12/2003	447,79		447,79
2184	20030291	PLAN DE TRAVAIL 1600*800	12/12/2003	238,53		238,53
2184	20030292	PLAN DE CONVIVIALITE	12/12/2003	96,45		96,45
2184	20030293	CANALISATION GRANDE CAPACITE	12/12/2003	13,78		13,78
2184	20030294	SUPPORT UC VERTICAL	12/12/2003	60,40		60,40
2184	20030295	PLAN DE TRAVAIL 90° CONVIVIAL	12/12/2003	336,27		336,27
2184	20030296	CANALISATION GRANDE CAPACITE	12/12/2003	13,78		13,78
2184	20030297	SUPPORT UC VERTICAL	12/12/2003	60,40		60,40
2184	20030298	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	12/12/2003	252,30		252,30
2184	20030299	COIFFE D'ARMOIRE	12/12/2003	50,80		50,80
2184	20030300	5 TABLES	12/12/2003	1 119,46		1 119,46
2184	20030301	14 SIEGES 4 PIEDS	12/12/2003	1 453,38		1 453,38
2184	20030302	10 TABLES	12/12/2003	1 390,70		1 390,70
2184	20030303	2 TABLES CROISSANT GAUCHE	12/12/2003	300,53		300,53
2184	20030304	2 TABLES CROISSANT DROIT	12/12/2003	300,53		300,53
2184	20030305	20 PAIRES DE PIED	12/12/2003	1 196,96		1 196,96
2184	20030306	38 CHAISE DE REUNION FILIGRA	12/12/2003	6 380,90		6 380,90
2184	20030307	2 TABLES	12/12/2003	208,40		208,40
2184	20030308	2 TABLES 1/4 ELLIPSE DROIT	12/12/2003	261,78		261,78
2184	20030309	3 TABLES 1/4 ELLIPSE DROIT	12/12/2003	261,78		261,78
2184	20030310	5 PAIRES DE PIED	12/12/2003	299,24		299,24
2184	20030311	TABLE SUPPORT INFORMATIQUE	12/12/2003	224,93		224,93
2184	20030312	PLATEAU BUREAU 80*80 POIRIER	12/12/2003	65,60		65,60
2184	20030313	CONVIVIALITE BASE 116 POIRIER	12/12/2003	274,95		274,95
2184	20030314	BUREAU ANGLE 90° COURBE DROITE	12/12/2003	121,08		121,08
2184	20030315	BUREAU 180*56 POIRIER	12/12/2003	253,80		253,80
2184	20030316	BUREAU ANGLE 90° POIRIER	12/12/2003	104,35		104,35
2184	20030317	TABLE BUREAU 120*80 POIRIER	12/12/2003	213,94		213,94
2184	20030318	BUREAU ANGLE 90° POIRIER	12/12/2003	104,35		104,35
2184	20030319	TABLE BUREAU 120*80 POIRIER	12/12/2003	213,94		213,94
2184	20030320	TABLE SUPPORT INFORMATIQUE	12/12/2003	178,78		178,78
2184	20030321	CONVIVIALITE 80*60 POIRIER	12/12/2003	263,94		263,94
2184	20030322	PLATEAU BUREAU 80*80 POIRIER	12/12/2003	65,60		65,60
2184	20030323	CONVIVIALITE BASE 116 POIRIER	12/12/2003	274,95		274,95

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20030326	TABLEAU LAQUE BLANC	03/02/2003	63,99		63,99
2184	20030327	TABLEAU LAQUE BLANC	04/02/2003	183,23		183,23
2184	20030339	PLIEUSE AUTOMATIQUE	18/04/2003	1 070,42		1 070,42
2184	20030343	TABLEAU BLANC	23/05/2003	34,59		34,59
2184	20030349	IMP LASER HP 5500	19/06/2003	5 496,07		5 496,07
2184	20030380	PLAN AUTOROUTE STRATIFIE	15/12/2003	3 224,83		3 224,83
2184	20030381	CARTE IGN DEPARTEMENT 87	15/12/2003	1 587,47		1 587,47
2184	20030382	DEPARTEMENT EN CARTE DOMINO	15/12/2003	7 620,91		7 620,91
2184	20030383	CAISSON A ROULETTES	15/12/2003	856,34		856,34
2184	20030384	PANOGRPHE BLANC	15/12/2003	583,64		583,64
2184	20040378	2 TABLES ARTENSE GRIS	02/02/2004	1 235,87		1 235,87
2184	20040379	4 CHAISES PONANT VISSE	02/02/2004	679,53		679,53
2184	20040380	CHAUFFEUSE TABLE BASSE	02/02/2004	2 728,67		2 728,67
2184	20040381	RAYONNAGES BACS	02/02/2004	5 473,67		5 473,67
2184	20040382	MANGE DEBOUT	13/02/2004	671,39		671,39
2184	20040383	TABLEAU BALNC	20/02/2004	494,20		494,20
2184	20040384	CONVIVALITE POIRIER	23/03/2004	335,65		335,65
2184	20040385	13 LITS ARMOIRES CHEVETS	13/04/2004	9 730,56		9 730,56
2184	20040386	3 CHAISES PONANT VISSE	30/04/2004	235,66		235,66
2184	20040387	FAUTEUIL NADIR CUIR	30/04/2004	609,96		609,96
2184	20040388	BUREAUX	13/07/2004	398,27		398,27
2184	20040389	RAYONNAGES	06/09/2004	858,73		858,73
2184	20040390	MATERIELS DIVERS	06/09/2004	1 093,84		1 093,84
2184	20040391	5 LITS STUDIANT	06/10/2004	1 093,26		1 093,26
2184	20040392	7 CHEVETS 2 LITS SUPERPOSES	06/10/2004	3 670,17		3 670,17
2184	20040393	BUREAUX CHAISES VISITEURS	08/11/2004	974,73		974,73
2184	20040394	ARMOIRE DE TRI	07/12/2004	1 451,94		1 451,94
2184	20040395	20 CHAISES COQUE 1 FAUTEUIL	13/12/2004	536,76		536,76
2184	20040396	5 TABLES 120*80 ARTENSE GRIS	17/12/2004	963,98		963,98
2184	20040397	VESTIAIRE POMPIER	17/12/2004	12 558,00		12 558,00
2184	20040398	POUTRE POLYPROP	16/12/2004	208,50		208,50
2184	20050223	BUREAU	08/04/2005	233,22		233,22
2184	20050224	COFFRE MOBILE	08/04/2005	137,55		137,55
2184	20050225	FAUTEUIL HAUT DOSSIER	08/04/2005	226,04		226,04
2184	20050226	COFFRE 2 TIROIRS	08/04/2005	224,18		224,18
2184	20050227	MEUBLE BAS 2 PORTES	11/05/2005	173,42		173,42
2184	20050228	TABLE RONDE	11/05/2005	598,00		598,00
2184	20050229	TABLE ARTENSE	16/06/2005	1 927,96		1 927,96
2184	20050230	CHAISE PONANT	16/06/2005	1 021,18		1 021,18
2184	20050231	BUREAU COURBE	15/07/2005	590,00		590,00

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20050232	FAUTEUIL DIRECTION	15/07/2005	209,00		209,00
2184	20050233	MUBLE POUR PLANS	15/07/2005	1 239,06		1 239,06
2184	20050234	LIT MORPHEA	26/08/2005	1 811,25		1 811,25
2184	20050235	LITS SUPERPOSES	26/08/2005	1 308,00		1 308,00
2184	20050236	CHEVET TIROIR MORPHEA	26/08/2005	803,05		803,05
2184	20050237	CHEVET HAUT POUR LIT	26/08/2005	119,40		119,40
2184	20050238	ARMOIRE 1 PORTE MORPHEA	26/08/2005	2 508,59		2 508,59
2184	20050239	VESTIAIRES POMPIERS	12/09/2005	8 790,60		8 790,60
2184	20050240	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	25/11/2005	191,36		191,36
2184	20050241	CHAISE BUREAUTIQUE	25/11/2005	119,99		119,99
2184	20050242	CAISSON MOBILE	25/11/2005	126,00		126,00
2184	20050243	FAUTEUIL EXECUTIVE	25/11/2005	870,65		870,65
2184	20050244	FAUTEUIL HAUT DOSSIER	25/11/2005	435,00		435,00
2184	20050245	LIT MORPHEA	09/12/2005	402,50		402,50
2184	20050246	MATERIEL SALLE TRAITEMENT	16/12/2005	3 828,40		3 828,40
2184	20050247	CLASSEUR 4 TROIRS	16/12/2005	2 374,06		2 374,06
2184	20060255	CHAISES	07/02/2006	1 326,01		1 326,01
2184	20060256	ARMOIRES A RIDEAUX	07/02/2006	253,15		253,15
2184	20060257	ARMOIRE PORTES BATTANTES	07/02/2006	3 865,47		3 865,47
2184	20060258	PLAN DE TRAVAIL SALLE	22/02/2006	849,88		849,88
2184	20060259	ENSEMBLE BUREAU COURBE	29/03/2006	1 770,00		1 770,00
2184	20060260	CHAISES ET FAUTEUILS	29/03/2006	2 401,21		2 401,21
2184	20060261	VESTIAIRES POMPIERS	26/04/2006	8 336,12		8 336,12
2184	20060262	CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	27/04/2006	897,00		897,00
2184	20060263	TABLE RONDE HETRE	04/05/2006	279,00		279,00
2184	20060264	VESTIAIRES POMPIERS	04/05/2006	5 262,40		5 262,40
2184	20060265	2 TABLES COMPO GRIS	24/05/2006	653,73		653,73
2184	20060266	14 LITS MORPHEA	21/06/2006	2 817,51		2 817,51
2184	20060267	6 LITS SUPERPOSES MORPHEA	21/06/2006	3 923,98		3 923,98
2184	20060268	22 ARMOIRES 1 PORTE MORPHEA	21/06/2006	5 017,17		5 017,17
2184	20060269	16 CHEVETS TIROIRS MORPHEA	21/06/2006	1 168,07		1 168,07
2184	20060270	TABLE ARTENSE	28/06/2006	195,10		195,10
2184	20060271	5 CHAISES PONANT	28/06/2006	407,00		407,00
2184	20060272	5 CHAISES PONANT	28/06/2006	407,00		407,00
2184	20060273	1 BUREAU OCCASION	20/07/2006	47,84		47,84
2184	20060274	1 ARMOIRE OCCASION	20/07/2006	167,44		167,44
2184	20060275	BUFFET ZEPHYR	04/08/2006	697,60		697,60
2184	20060276	5 FAUTEUIL DIRECTION	04/08/2006	1 572,74		1 572,74
2184	20060277	21 MATELAS	08/08/2006	1 306,03		1 306,03
2184	20060278	2 ARMOIRE A RIDEAUX	08/08/2006	526,24		526,24

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20060279	BUFFET MIKADO	20/09/2006	319,00		319,00
2184	20060280	BUREAU RETOUR COFFRE	06/10/2006	2 750,80		2 750,80
2184	20060281	MEUBLE A CLAPETS	19/10/2006	950,82		950,82
2184	20060282	TABLEAU BLANC	26/10/2006	385,60		385,60
2184	20060283	FAUTEUIL PRESIDENT	26/10/2006	266,71		266,71
2184	20060284	20 VESTIAIRES POMPIERS	26/10/2006	2 631,20		2 631,20
2184	20060285	10 LITS SUPERPOSES	24/11/2006	1 811,26		1 811,26
2184	20060286	ARMOIRES	24/11/2006	1 140,27		1 140,27
2184	20060287	CHEVETS	24/11/2006	657,03		657,03
2184	20060288	MATELAS LIT	05/12/2006	808,50		808,50
2184	20060289	FAUTEUIL PRESIDENT	15/12/2006	266,71		266,71
2184	20060290	VESTIAIRES POMPIERS	15/12/2006	4 335,50		4 335,50
2184	20060291	VESTIAIRES POMPIERS	22/12/2006	960,01		960,01
2184	20070175	1 VESTIAIRE POMPIERS	15/03/2007	2 998,78		2 998,78
2184	20070176	1 ARMOIRE BIBLIOTHEQUE	15/03/2007	571,80		571,80
2184	20070177	1 VESTIAIRE POMPIERS	15/03/2007	1 973,40		1 973,40
2184	20070178	1 MEUBLE DESSERT	13/04/2007	149,50		149,50
2184	20070179	17 CHAISES COQUE UNIVERSELLE	13/04/2007	1 817,68		1 817,68
2184	20070180	1 SIEGE POLYURET GRANDE HT	13/04/2007	202,12		202,12
2184	20070181	1 MEUBLE A CLAPETS	13/04/2007	106,44		106,44
2184	20070182	2 TABLEAUX BLANCS	13/04/2007	282,26		282,26
2184	20070183	4 CHAISES REUNION	13/04/2007	109,79		109,79
2184	20070184	5 SIEGES NOA AVEC ACCOUDOIRS	13/04/2007	436,54		436,54
2184	20070185	2 TABLES BASSES CLARA	24/04/2007	294,19		294,19
2184	20070186	8 CHAUFFEUSES CLARA	24/04/2007	1 224,05		1 224,05
2184	20070187	1 AMENAGEMENT MAGASIN	24/04/2007	2 484,10		2 484,10
2184	20070188	2 CHAISES DE REUNION	24/04/2007	392,05		392,05
2184	20070189	3 CHAISES BUREAUTIQUE	07/06/2007	523,86		523,86
2184	20070190	2 BUREAUX 2 CHAISES	07/06/2007	1 100,30		1 100,30
2184	20070191	3 CLASSEURS 4 TIROIRS	07/06/2007	341,57		341,57
2184	20070192	2 BIBLIOTHEQUES	07/06/2007	265,99		265,99
2184	20070193	1 MEUBLE DE CUISINE	28/06/2007	2 178,47		2 178,47
2184	20070194	9 ARMOIRES MONOBLOC H195	03/07/2007	1 829,88		1 829,88
2184	20070195	3 ARMOIRES MONOBLOC H180	03/07/2007	699,66		699,66
2184	20070196	3 ARMOIRES BASSES H100	03/07/2007	430,56		430,56
2184	20070197	3 BUREAUX HETRE	03/07/2007	502,32		502,32
2184	20070198	8 BANCS SANS DOSSIERS	10/07/2007	691,96		691,96
2184	20070199	14 TABLES ARTENSE	10/07/2007	2 277,52		2 277,52
2184	20070200	3 SIEGES DE BUREAU	24/07/2007	810,05		810,05
2184	20070201	2 TABLES ARTENSE	16/08/2007	325,37		325,37

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20070202	1 PANNEAU AFF MOBILE 2 FACES	16/08/2007	214,42		214,42
2184	20070203	3 LITS MORPHEA	16/08/2007	603,00		603,00
2184	20070204	2 ARMOIRES MORPHEA	16/08/2007	455,35		455,35
2184	20070205	7 CHEVETS MORPHEA	16/08/2007	460,00		460,00
2184	20070206	4 ARMOIRES MYLENE	04/09/2007	275,99		275,99
2184	20070207	1 FAUTEUIL ECONOMIQUE	13/09/2007	253,13		253,13
2184	20070208	1 ANGLE DE TRAVAIL	10/10/2007	143,00		143,00
2184	20070209	4 BUREAUX 1/2 MINISTRE	10/10/2007	680,05		680,05
2184	20070210	5 ARMOIRES RANGEMENT	10/10/2007	500,05		500,05
2184	20070211	1 ECRAN DE PROJECTION	10/10/2007	80,01		80,01
2184	20070212	4 FAUTEUILS A ROULETTES	10/10/2007	143,52		143,52
2184	20070213	4 CAISSONS 4 TIROIRS	10/10/2007	215,28		215,28
2184	20070214	1 DIVAN EXAMEN	10/10/2007	844,38		844,38
2184	20070215	1 ESCABEAU	10/10/2007	206,90		206,90
2184	20070216	1 SIEGE HAUT	18/10/2007	249,96		249,96
2184	20070217	1 ARMOIRE A BALAIS	30/10/2007	308,57		308,57
2184	20070218	1 TABLE	30/10/2007	271,37		271,37
2184	20070219	1 BUREAU COMPACT 180*120	29/11/2007	815,72		815,72
2184	20070220	1 BUREAU 140*140	29/11/2007	496,99		496,99
2184	20070221	1 ARMOIRE 210*90	29/11/2007	637,47		637,47
2184	20070222	1 ARMOIRE 121*45	29/11/2007	205,38		205,38
2184	20070223	1 ARMOIRE 105*103	29/11/2007	278,40		278,40
2184	20070224	1 FAUTEUIL	29/11/2007	482,45		482,45
2184	20070225	1 ARMOIRE	10/12/2007	355,80		355,80
2184	20070226	1 VITRINE INTERIEUR	10/12/2007	569,14		569,14
2184	20070227	1 PLAN COMPACT 160*160	10/12/2007	700,00		700,00
2184	20070228	1 MEUBLE 6 PORTES	17/12/2007	1 100,00		1 100,00
2184	20080160	achat bureau +chaise	14/02/2008	1 148,16		1 148,16
2184	20080161	achat armoire	20/03/2008	924,94		924,94
2184	20080162	achat 2 bancs	27/06/2008	225,21		225,21
2184	20080163	achat 26 tables	27/06/2008	2 221,65		2 221,65
2184	20080164	achat 16 chaises	27/06/2008	342,40		342,40
2184	20080165	achat 1 vestiaire sur banc	27/06/2008	257,40		257,40
2184	20080166	achats 23 chaises bureautique	08/07/2008	3 041,83		3 041,83
2184	20080167	achat 1 classeur 4 tiroirs	08/07/2008	271,90		271,90
2184	20080168	achat 16 armoires	08/07/2008	4 703,25		4 703,25
2184	20080169	achat Armoire à rideau-coffre	15/07/2008	1 104,98		1 104,98
2184	20080170	achat éléments bureau	15/07/2008	1 338,92		1 338,92
2184	20080171	achat 1 POUTRE 3 PLACES	16/07/2008	344,45		344,45
2184	20080172	achat 6 chaises de réunion	22/07/2008	276,74		276,74

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20080173	achat 1 table ronde	22/07/2008	158,30		158,30
2184	20080174	achat 2 fauteuils 24H/24H	04/08/2008	841,98		841,98
2184	20080175	achat 1 tableau blanc	05/08/2008	324,85		324,85
2184	20080176	achat vestiaires	05/08/2008	4 200,35		4 200,35
2184	20080177	achat 15 matelas	09/09/2008	1 022,58		1 022,58
2184	20080178	achat 10 bureaux	25/09/2008	5 140,53		5 140,53
2184	20080179	achat 1 téléviseur plasma	12/11/2008	934,90		934,90
2184	20080180	achat 2 armoires	17/11/2008	942,45		942,45
2184	20080181	achat 10 fauteuils et repose	27/11/2008	1 480,00		1 480,00
2184	20080182	achat rayonnage SSSM	02/12/2008	1 010,63		1 010,63
2184	20080183	achat 2 VESTIAIRES SUR BANC	10/12/2008	514,81		514,81
2184	20080184	achat 1 table	10/12/2008	854,48		854,48
2184	20080185	achat rayonnage	19/12/2008	2 266,43		2 266,43
2184	20080186	achat lit rabattable	22/12/2008	1 928,89		1 928,89
2184	20090296	1 CHAISE BUREAUTIQUE	20/01/2009	249,00		249,00
2184	20090297	1 MEUBLE DE RANGEMENT	06/02/2009	226,04		226,04
2184	20090298	4 CHEVETS	17/02/2009	300,20		300,20
2184	20090299	4 ARMOIRE CHAMBRE	17/02/2009	938,38		938,38
2184	20090300	2 CAISSONS TIROIRS	27/02/2009	888,56		888,56
2184	20090301	1 armoire rideau monobloc	11/03/2009	392,89		392,89
2184	20090302	1 bureau	17/03/2009	1 226,34		1 226,34
2184	20090303	1 Bureau	19/03/2009	891,02		891,02
2184	20090304	1 RAYONNAGE MAGASIN	23/03/2009	4 778,02		4 778,02
2184	20090305	6 ARMOIRES CHAMBRE	14/04/2009	1 413,31		1 413,31
2184	20090306	6 LITS	14/04/2009	1 313,71		1 313,71
2184	20090307	6 CHEVETS	14/04/2009	452,09		452,09
2184	20090308	2 CHAISES	30/04/2009	194,40		194,40
2184	20090309	1 CLASSEUR DOSSIERS	26/05/2009	337,10		337,10
2184	20090310	24 CHAISES DE REUNION	26/05/2009	2 332,78		2 332,78
2184	20090311	3 ARMOIRES BASSE	26/05/2009	775,80		775,80
2184	20090312	16 ARMOIRES	26/05/2009	4 929,61		4 929,61
2184	20090313	4 TABLETTES RABATTABLE	26/05/2009	519,60		519,60
2184	20090314	6 FAUTEUILS 24H/24H	26/05/2009	3 870,88		3 870,88
2184	20090315	24 vestiaires	28/05/2009	4 417,02		4 417,02
2184	20090316	10 BUREAUX	10/06/2009	6 328,99		6 328,99
2184	20090317	20 FAUTEUILS DE BUREAU	10/06/2009	2 342,96		2 342,96
2184	20090318	1 FAUTEUIL DE BUREAU	10/06/2009	259,53		259,53
2184	20090319	10 FAUTEUILS GTSE	16/06/2009	990,00		990,00
2184	20090320	1 CAISSON TIROIRS	06/07/2009	169,35		169,35
2184	20090321	40 CHAISES DE REUNION	06/07/2009	972,00		972,00

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20090322	10 TABLES	06/07/2009	1 871,01		1 871,01
2184	20090323	8 CHAISES	08/07/2009	293,40		293,40
2184	20090324	2 VESTIAIRE SUR BANC	08/07/2009	568,80		568,80
2184	20090325	5 ARMOIRES PLONGEURSR	09/07/2009	2 332,20		2 332,20
2184	20090326	3 FAUTEUILS DE BUREAU	24/07/2009	351,44		351,44
2184	20090327	3 BUREAUX + 2 CAISSONS +	12/08/2009	1 955,65		1 955,65
2184	20090328	7 LITS + 7 ARMOIRES+	12/08/2009	3 639,98		3 639,98
2184	20090329	1 REFRIGERATEUR PHARMACEUTIQUE	04/09/2009	2 106,04		2 106,04
2184	20090330	2 CHEVETS + 2 ARMOIRES +	04/09/2009	1 041,00		1 041,00
2184	20090331	20 VESTIAIRES SIMPLES	12/10/2009	2 487,68		2 487,68
2184	20090332	75 VESTIAIRES DOUBLES	12/10/2009	16 504,80		16 504,80
2184	20090333	1 Fauteuil economique	13/10/2009	259,53		259,53
2184	20090334	1 Aménagement chambre	23/11/2009	1 000,00		1 000,00
2184	20090335	Meuble tiroir struct metal	23/11/2009	2 142,35		2 142,35
2184	20090336	1 bureau + 1 chaise	26/11/2009	1 378,03		1 378,03
2184	20090337	1 autolaveuse	03/12/2009	3 031,42		3 031,42
2184	20100145	1 PLASTIFIEUSE	01/01/2010	203,32		203,32
2184	20100146	1 MEUBLE DE RANGEMENT	01/01/2010	181,50		181,50
2184	20100147	4 TABLEAUX BLANCS	01/01/2010	528,51		528,51
2184	20100148	1 MEUBLE BAS DE 80	01/01/2010	300,00		300,00
2184	20100149	2 CHAISES HAUTES	01/01/2010	122,40		122,40
2184	20100150	4 NICHES CHEVET	01/01/2010	299,40		299,40
2184	20100151	11 ARMOIRES CHAMBRE	01/01/2010	2 591,07		2 591,07
2184	20100152	7 CHEVETS	01/01/2010	527,44		527,44
2184	20100153	13 LITS	01/01/2010	2 724,77		2 724,77
2184	20100154	2 TABLEAUX BLANCS GTN	01/01/2010	275,54		275,54
2184	20100155	2 TABLES 120*80	01/01/2010	175,30		175,30
2184	20100156	2 TABLES 1/4 DE ROND	01/01/2010	195,01		195,01
2184	20100157	19 CHAISES DE REUNION	01/01/2010	1 892,45		1 892,45
2184	20100158	7 CHAISES	01/01/2010	686,00		686,00
2184	20100159	7 FAUTEUILS DE BUREAU	01/01/2010	954,83		954,83
2184	20100160	22 TABLES	01/01/2010	1 580,06		1 580,06
2184	20100161	2 FAUTEUILS 24H/24H	01/01/2010	1 290,29		1 290,29
2184	20100162	1 LIT + ACCESSOIRES	01/01/2010	207,49		207,49
2184	20100163	1 FAUTEUIL GTN	01/01/2010	391,00		391,00
2184	20100164	1 VITRINE	01/01/2010	251,60		251,60
2184	20100165	1 TABLE	01/01/2010	78,55		78,55
2184	20100166	1 BUREAU	01/01/2010	837,20		837,20
2184	20100167	1 BUREAU	01/01/2010	2 075,39		2 075,39
2184	20100168	1 BUREAU	01/01/2010	1 322,80		1 322,80

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20100169	1 ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU GTN	01/01/2010	1 455,84		1 455,84
2184	20100170	24 VESTIAIRES SIMPLES	01/01/2010	2 985,22		2 985,22
2184	20100171	1 ARMOIRE FOUR + SOCLES GTN	01/01/2010	219,50		219,50
2184	20100172	1 PLAN HYDRO	01/01/2010	99,00		99,00
2184	20100173	1 ECRAN DE PROJECTION	01/01/2010	175,00		175,00
2184	20100262	1 ARMOIRE	31/12/2010	332,49		332,49
2184	20100263	5 ARMOIRES	31/12/2010	1 445,55		1 445,55
2184	20100264	2 LITS	31/12/2010	419,20		419,20
2184	20100265	1 FAUTEUIL DE BUREAU	31/12/2010	248,10		248,10
2184	20100266	7 VESTIAIRES SUR BANC	31/12/2010	1 913,08		1 913,08
2184	20100267	2 TABLEUX BLANCS	31/12/2010	863,80		863,80
2184	20100268	1 TABLE	31/12/2010	422,19		422,19
2184	20100269	10 TABLES	31/12/2010	686,98		686,98
2184	20100270	1 BUREAU	31/12/2010	2 165,26		2 165,26
2184	20100283	ARMOIRE	01/01/2010	249,96		249,96
2184	20110283	4 LITS	31/12/2011	838,40		838,40
2184	20110284	2 POUTRES 3 PLACES ET TABLETTE	31/12/2011	642,71		642,71
2184	20110285	1 FAUTEUIL BRICE	31/12/2011	357,60		357,60
2184	20110286	1 LAMPE TERTIO	31/12/2011	120,80		120,80
2184	20110287	1 BANC	31/12/2011	67,42		67,42
2184	20110288	1 BIBLIOTHEQUE	31/12/2011	258,03		258,03
2184	20110289	3 CHAISES DE REUNION	31/12/2011	297,12		297,12
2184	20110290	10 TABLES	31/12/2011	884,12		884,12
2184	20110291	1 VESTIAIRE SUR BANC	31/12/2011	252,20		252,20
2184	20110292	1 ARMOIRE	31/12/2011	324,00		324,00
2184	20110293	4 ARMOIRES	31/12/2011	1 258,81		1 258,81
2184	20110294	1 VITRINE	31/12/2011	259,10		259,10
2184	20110295	1 TABLEAU BLANC TRIPTYQUE	31/12/2011	448,50		448,50
2184	20110296	4 FAUTEUILS DE BUREAU	31/12/2011	554,80		554,80
2184	20110297	11 FAUTEUILS VISITEUR	31/12/2011	1 056,03		1 056,03
2184	20110298	2 FAUTEUIS 24H/24H	31/12/2011	1 290,29		1 290,29
2184	20110299	MEUBLE DE CUISINE CASERNE MITOUT	31/12/2011	1 727,00		1 727,00
2184	20110300	Meubles CIS Bellac	31/12/2011	809,69		809,69
2184	20110301	18 ARMOIRES CHAMBRE	31/12/2011	4 225,30		4 225,30
2184	20110302	18 CHEVETS	31/12/2011	1 349,55		1 349,55
2184	20110303	16 LITS	31/12/2011	2 643,83		2 643,83
2184	20110304	2 FAUTEUILS BEAUBREUIL	31/12/2011	540,00		540,00
2184	20110305	1 VITRINE + SOCLE	31/12/2011	490,34		490,34
2184	20110306	télévisions gtso	31/12/2011	299,00		299,00
2184	20110307	télévisions gtso	31/12/2011	299,00		299,00

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Netta Comptable	à sortir
2184	20110308	8 tables pliantes	31/12/2011	765,44		765,44
2184	20110309	6 Tabourets	31/12/2011	430,56		430,56
2184	20110310	12 CHAISES PLIANTES	31/12/2011	348,00		348,00
2184	20110311	8 BANCS PLIANTS	31/12/2011	421,00		421,00
2184	20110312	4 TABLES	31/12/2011	363,58		363,58
2184	20110313	4 ARMOIRES	31/12/2011	944,10		944,10
2184	20110314	1 FAUTEUIL	31/12/2011	270,00		270,00
2184	20110315	1 BUREAU	31/12/2011	190,00		190,00
2184	20110316	TRINGLERIE GTSO	31/12/2011	1 386,74		1 386,74
2184	20120278	1 Etabli	31/12/2012	330,10		330,10
2184	20120279	1 Armoire	31/12/2012	498,73		498,73
2184	20120280	1 Meuble porte basculante	31/12/2012	197,34		197,34
2184	20120281	1 PORTE EMBOUTS MAGNETIQUE	31/12/2012	17,05		17,05
2184	20120282	2 FAUTEUILS DE BUREAU	31/12/2012	498,40		498,40
2184	20120283	2 TABLES PLIANTES	31/12/2012	274,51		274,51
2184	20120284	2 BANCS PLIANTS	31/12/2012	114,06		114,06
2184	20120285	2 BANCS PLIANTS	31/12/2012	114,06		114,06
2184	20120286	9 CHAISES BUREAUTIQUE	31/12/2012	1 248,30		1 248,30
2184	20120287	2 FAUTEUILS VISITEUR	31/12/2012	192,01		192,01
2184	20120288	1 ARMOIRE BASSE	31/12/2012	346,35		346,35
2184	20120289	1 TABLE MOBILE	31/12/2012	80,55		80,55
2184	20120290	5 LITS	31/12/2012	826,19		826,19
2184	20120293	2 ARMOIRES RIDEAU CS BESSINE	31/12/2012	432,71		432,71
2184	20120294	5 ARMOIRES BASSE	31/12/2012	1 405,00		1 405,00
2184	20120295	2 ARMOIRES RIDEAU	31/12/2012	680,40		680,40
2184	20120296	5 VESTIAIRES SUR BANC	31/12/2012	1 307,56		1 307,56
2184	20120297	20 CHAISES DE REUNION	31/12/2012	2 100,98		2 100,98
2184	20120298	2 CHAISE CLIP COQUE	31/12/2012	382,96		382,96
2184	20120299	2 CHAISES VISITEURS	31/12/2012	199,49		199,49
2184	20120300	5 CHAISES BUREAUTIQUE	31/12/2012	732,49		732,49
2184	20120301	9 VESTIAIRES SIMPLE	31/12/2012	1 119,46		1 119,46
2184	20120302	13 VESTIAIRES DOUBLE	31/12/2012	2 860,83		2 860,83
2184	20120303	3 CHAISES DE REUNION	31/12/2012	315,15		315,15
2184	20120304	7 CHAISES DE REUNION	31/12/2012	735,34		735,34
2184	20120305	ETAGERES MEUBLES CARTO CS	31/12/2012	3 441,76		3 441,76
2184	20120306	ETAGERES CTA	31/12/2012	1 938,75		1 938,75
2184	20120307	3 FAUTEUILS 24H/24H	31/12/2012	1 945,49		1 945,49
2184	20120308	CAISSONS PLANS	31/12/2012	2 665,76		2 665,76
2184	20120309	1 FAUTEUIL DE BUREAU	31/12/2012	435,24		435,24
2184	20120310	2 BUREAUX	31/12/2012	1 172,30		1 172,30

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20120313	1 PERFORELIEUR PLASTIQUE GALAXY	31/12/2012	285,84		285,84
2184	20120319	VITRINE MURALE INTERIEUR	31/12/2012	274,48		274,48
2184	20120320	1 VITRINE MURALE EXTERIEUR	31/12/2012	162,11		162,11
2184	20120321	1 COFFRE SECURITE	31/12/2012	141,70		141,70
2184	20120322	1 TABLEAU BLANC SUR PIEDS	31/12/2012	584,29		584,29
2184	20120323	BUREAU VALLEE	31/12/2012	63,45		63,45
2184	20120324	2 ARMOIRES	31/12/2012	680,40		680,40
2184	20120325	5 COFFRES SECURITE	31/12/2012	708,51		708,51
2184	20120327	6 BANCS PLIANT	31/12/2012	287,04		287,04
2184	20120328	4 TABLES PLIANTES + FRAIS DE PORT	31/12/2012	359,52		359,52
2184	20120332	1 table de fond	31/12/2012	1 549,00		1 549,00
2184	20130240	achat 3 tables	31/12/2013	210,97		210,97
2184	20130241	achat 1 Ecran Oray	31/12/2013	171,51		171,51
2184	20130242	4 chaises couleu	31/12/2013	598,48		598,48
2184	20130244	CIREUSE	31/12/2013	607,76		607,76
2184	20130249	ARMOIRE INFORM	31/12/2013	603,35		603,35
2184	20130253	achat 1 TABLE	31/12/2013	194,99		194,99
2184	20130254	COFFRE SECURITE	31/12/2013	549,11		549,11
2184	20130256	achat 1 SIEGE GRANDE H	31/12/2013	152,85		152,85
2184	20130257	achat 1 TABLEAU BLANC	31/12/2013	292,21		292,21
2184	20130258	achat 2 TABLES	31/12/2013	173,54		173,54
2184	20130259	achat 2 TABLEUX BLANC	31/12/2013	284,59		284,59
2184	20130260	achat 34 CHAISES	31/12/2013	993,19		993,19
2184	20130261	achat 7 FAUTEUILS	31/12/2013	992,50		992,50
2184	20130262	TABOURET	31/12/2013	95,36		95,36
2184	20130263	FAUTEUIL	31/12/2013	637,98		637,98
2184	20130265	DEROULEUR	31/12/2013	28,03		28,03
2184	20130266	DIVAN EXAMEN	31/12/2013	1 643,26		1 643,26
2184	20130267	SUPPORT BRAS M	31/12/2013	385,77		385,77
2184	20130272	TABOURET	31/12/2013	115,63		115,63
2184	20130274	BUREAU	31/12/2013	257,95		257,95
2184	20130275	meuble de rangement	31/12/2013	133,58		133,58
2184	20130276	haut parleur	31/12/2013	444,49		444,49
2184	20130277	CHEVALET DE CONFERENCE MOBILE	31/12/2013	74,03		74,03
2184	20130278	TABLEAU BLANC	31/12/2013	44,85		44,85
2184	20130279	TABLEAU BLANC	31/12/2013	72,36		72,36
2184	20130280	TABLEAU BLANC MURAL	31/12/2013	154,28		154,28
2184	20130281	CHARIOT 3 ETAGES A ROULETTES	31/12/2013	282,35		282,35
2184	20130282	CLASSEUR DOSSIERS SUSPENDUS	31/12/2013	170,50		170,50
2184	20130283	TABLEAU BLANC MURAL	31/12/2013	44,85		44,85

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2184	20130284	1 FAUTEUIL RELAXATION	31/12/2013	1 743,50		1 743,50
2184	20130285	1 TABLEAU BLANC	31/12/2013	165,69		165,69
2184	20130286	1 FAUTEUIL CUIR	31/12/2013	252,63		252,63
2184	20130287	1 FAUTEUIL DE BU	31/12/2013	143,27		143,27
2184	20130288	1FAUTEUIL DE BU	31/12/2013	475,95		475,95
2184	20130289	1ARMOIRE BASSE	31/12/2013	269,85		269,85
2184	20130291	1CAISSON TIROIR	31/12/2013	185,15		185,15
2184	20130293	ARMOIRE BASSE	31/12/2013	330,09		330,09
2184	20130298	TABLE 120*80	31/12/2013	71,00		71,00
2184	20130299	TABLEAU BLANC	31/12/2013	289,04		289,04
2184	20130300	TABLE12080	31/12/2013	103,27		103,27
2184	20130301	ECRAN DE PROJE	31/12/2013	437,53		437,53
2184	20140174	UGAP achat 2 fauteuils tetières	31/12/2014	852,38		852,38
2184	20140176	UGAP achat 4 table compps 120*80	31/12/2014	288,88		288,88
2184	20140177	UGAP 10 FAUTEUILS	31/12/2014	1 451,28		1 451,28
2184	20140178	UGAP 1 COFFRE DE SECURITE	31/12/2014	477,95		477,95
2184	20140179	UGAP achat 1 table comp diam 120	31/12/2014	109,85		109,85
2184	20140180	UGAP 12 ARMOIRES	31/12/2014	4 316,40		4 316,40
2184	20140181	UGAP 3 FAUTEUILS	31/12/2014	1 920,53		1 920,53
2184	20140182	UGAP 5 CHAISES	31/12/2014	314,04		314,04
2184	20140183	EVERSTYL CONCEPT achat 1 fauteuil repos cta	31/12/2014	1 717,50		1 717,50
2184	20140184	UGAP 1 FAUTEUIL	31/12/2014	258,08		258,08
2184	20140186	UGAP 5 CHAISES	31/12/2014	314,04		314,04
2184	20140187	UGAP achat 10 caissons mobiles	31/12/2014	1 746,00		1 746,00
2184	20140190	JPG achat 1 bibliothèque	31/12/2014	118,39		118,39
2184	20140191	UGAP achat 1 tableau blanc	31/12/2014	377,21		377,21
2184	20140192	MANUTAN COLLECTIVITES achat 1 divan examen	31/12/2014	456,07		456,07
2184	20150033	FAC. FC517850 DU 04/05/2015	INV - 2 FAUTEUILS 24/24 CTA	25/06/2015	2 224,37	2 224,37
2184	20150056	FAC. 49386576 DU 16/06/2015	7 FAUTEUILS	22/07/2015	1 371,28	1 371,28
2184	20150058	FAC. 49386576 DU 16/06/2015	7 FAUTEUILS	22/07/2015	166,44	166,44
2184	20150060	FAC. 49386576 DU 16/06/2015	7 FAUTEUILS	22/07/2015	176,59	176,59
2184	20150061	FAC. 49386576 DU 16/06/2015	7 FAUTEUILS	22/07/2015	112,37	112,37
2184	20150062	FAC. 586 DU 03/06/2015	MOBILIER 2015	22/07/2015	169,20	169,20
2184	20150065	FAC. 49396110 DU 19/06/2015	INVESTISSEMENT/2 ARMOIRES/LIVRAISON PART	22/07/2015	374,39	374,39
2184	20150075	FAC. 49412952 DU 26/06/2015	MOBILIER 2015	29/07/2015	379,46	379,46
2184	20150083	FAC. 2145 DU 03/07/2015	INVESTISSEMENT/LIVRAISON PARTIELLE	06/08/2015	1 127,95	1 127,95
2184	20150085	FAC. 49448139 DU 07/07/2015	LIVRAISON PARTIELLE INVESTISSEMENT - DIVERS MOBILIERS	06/08/2015	2 080,10	2 080,10
2184	20150102	FAC. 49488373 DU 28/07/2015	MG15019403 MOBILIER 2015 - 2	07/08/2015	626,64	626,64
2184	20150129	FAC. 49617143 DU 18/09/2015	INVESTISSEMENT - 2 TABLES	26/10/2015	148,54	148,54
2184	20150149	FAC. 20150716119 DU 29/07/2015	MG15020101 FAUTEUIL BUREAU C. BRODBECK	10/11/2015	1 212,12	1 212,12

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Netts Comptable	à sortir
2184	20150160	FAC. M000165626 DU 28/09/2015 MG15029003 SIEGES HAUTS/SUPPORTS DOC	16/11/2015	312,41		312,41
2184	20150286	MANDAT -51-1-2015-FAC. 48959015 DU 16/12/2014-UGAP	31/12/2015	946,70		946,70
2184	20150288	MANDAT -53-1-2015-FAC. 48962658 DU 17/12/2014-UGAP	31/12/2015	256,12		256,12
2184	20150291	FAC. 49006663 DU 08/01/2015	31/12/2015	639,88		639,88
2184	20150292	FAC. 49006664 DU 08/01/2015	31/12/2015	237,90		237,90
2184	20150293	FAC. 49011382 DU 12/01/2015	31/12/2015	125,33		125,33
2184	20160069	FAC. 51224108 DU 04/04/2016 INVESTISSEMENT : 10 FAUTEUILS	10/05/2016	2 702,00		2 702,00
2184	20160117	FAC. 1606LI202291 DU 27/06/2016 TABOURET B-FREE	05/08/2016	315,17		315,17
2184	20160133	FAC. 20160723089 DU 29/07/2016 MG16016001 FAUTEUIL BUREAU P. JAUBERTY	07/09/2016	1 695,46		1 695,46
2184	20160142	FAC. 358609 DU 24/08/2016 FAUTEUIL SALLE REPOS BEAUBREUIL	04/10/2016	3 598,80		3 598,80
2185	20100186	1 CHIEN NOM FLASH	31/12/2010	600,00		600,00
2185	20100187	1 CHIEN NOM FLAP	31/12/2010	600,00		600,00
2185	20100188	1 CHIEN NOM FLASH	31/12/2010	600,00		600,00
2185	20110317	1 CHIOT FLORE	31/12/2011	600,00		600,00
2185	20120333	1 CHIEN SAINT HUBERT	31/12/2012	1 200,00		1 200,00
2188	20000255	TRONCONNEUSE STIHL	21/04/2000	730,23		730,23
2188	20000256	TRONCONNEUSE STIHL	21/04/2000	730,23		730,23
2188	20000257	TRONCONNEUSE STIHL	21/04/2000	913,17		913,17
2188	20000258	TRONCONNEUSE STIHL	21/04/2000	913,17		913,17
2188	20000262	REFRIGERATEUR STE LIM	23/06/2000	410,24		410,24
2188	20000264	GROUPE DE COMPRESSION D'AIR	03/08/2000	40 850,09		40 850,09
2188	20000267	EMBALLEUSE DE COMPTOIR	03/11/2000	883,41		883,41
2188	20000268	VERIN MDS 02 BEMAEX	24/11/2000	2 720,90		2 720,90
2188	20000269	VERIN MDS 06 BEMAEX	24/11/2000	2 811,88		2 811,88
2188	20000270	COFFRE SECURITE MANUTAN	05/12/2000	575,52		575,52
2188	20010219	SERVANTE 133 OUTILS	08/01/2001	1 092,15		1 092,15
2188	20010221	SELECTION 130 OUTILS	08/01/2001	983,67		983,67
2188	20010222	2 SELECTIONS 91 OUTILS	08/01/2001	1 086,68		1 086,68
2188	20010223	TRONCONNEUSE STIHL	10/01/2001	506,72		506,72
2188	20010224	TRONCONNEUSE STIHL	10/01/2001	701,94		701,94
2188	20010225	TRONCONNEUSE STIHL	10/01/2001	725,13		725,13
2188	20010226	TRONCONNEUSE STIHL	10/01/2001	899,76		899,76
2188	20010227	ASPIRATEUR FLOORPULL	10/01/2001	619,92		619,92
2188	20010228	3 ASPIRATEURS AVEC POMPE	10/01/2001	3 240,35		3 240,35
2188	20010229	TRONCONNEUSE STIHL	10/01/2001	674,07		674,07
2188	20010230	CRIC ROULEUR BEAUBELIQUE	10/01/2001	793,13		793,13
2188	20010232	DYNAMOMETRE BEAUBELIQUE	10/01/2001	1 802,32		1 802,32
2188	20010233	3 TRONCONNEUSES STIHL	10/01/2001	902,53		902,53
2188	20010234	ROULEAU CHAINE TRONCONNEUSE	10/01/2001	568,87		568,87
2188	20010235	4 CRICS CHASSIS LONG	10/01/2001	1 451,34		1 451,34

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2188	20010236	2 ECHELLES COULISSANTES ALU	10/01/2001	617,99		617,99
2188	20010237	4 ECHELLES 2 PLANS FIBRE VERRE	10/01/2001	3 292,86		3 292,86
2188	20010238	MEULEUSE BEAUBELIQUE	10/01/2001	395,65		395,65
2188	20010239	2 TIREFORT 3200 KG	10/01/2001	1 848,44		1 848,44
2188	20010240	TIREFORT 1600 KG BEAUBELIQUE	10/01/2001	514,17		514,17
2188	20010242	ECHELLE 2 PLANS FIBRE DE VERRE	11/01/2001	823,22		823,22
2188	20010244	SOUDEUSE C2A	11/01/2001	1 511,32		1 511,32
2188	20010245	PORTE ECHELLE SURIREY JAGOU	11/01/2001	931,52		931,52
2188	20010255	4 PARCOURS SPORTIF TRANSALP	18/04/2001	20 238,52		20 238,52
2188	20010256	CUISINE INTEGREE CELMA SARL	18/04/2001	762,25		762,25
2188	20010257	6 ABRIS 2X2 ESPACE VERT	16/05/2001	4 573,47		4 573,47
2188	20010258	STOCKAGE D'AIR HTE PRESSION	11/06/2001	1 609,97		1 609,97
2188	20010259	STOCKAGE D'AIR HTE PRESSION	11/06/2001	2 935,50		2 935,50
2188	20010260	RAMEUR DECATHLON LE VIGEN	11/06/2001	1 295,82		1 295,82
2188	20010261	RACK A HALTERES DECATHLON	11/06/2001	266,79		266,79
2188	20010262	SAC DE FRAPPE DECATHLON	11/06/2001	190,56		190,56
2188	20010263	. 27 VESTIAIRES R.A.C.S	11/06/2001	6 352,34		6 352,34
2188	20010264	MEUBLE DE CUISINE PINAULT	12/07/2001	1 524,49		1 524,49
2188	20010265	KIT DE CONTRÔLE ETANCHEITE	23/07/2001	839,63		839,63
2188	20010269	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	28/09/2001	557,93		557,93
2188	20010270	3 GROUP ELECTROGENES SX7500E	18/10/2001	6 126,26		6 126,26
2188	20010274	4 CARTES BF ETA ANSWARE	18/10/2001	2 443,21		2 443,21
2188	20010275	MOTOREDUCTEUR 24V	18/10/2001	885,85		885,85
2188	20010276	TREUIL ELECTRIQUE CEV SA	18/10/2001	1 732,13		1 732,13
2188	20010277	BRAS BERNIS POIDS LOURDS	22/10/2001	1 120,02		1 120,02
2188	20010279	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	13/11/2001	1 269,08		1 269,08
2188	20010281	RANGEMENT BOUTEILLE OXYGENE	23/11/2001	583,45		583,45
2188	20010282	2 DSA DE FORMATION	23/11/2001	2 169,72		2 169,72
2188	20010285	3 POMPES THERMIQUES	11/12/2001	1 941,80		1 941,80
2188	20010286	3 POMPES ELECTRIQUES	11/12/2001	1 887,11		1 887,11
2188	20010287	2 POMPES ELECTRIQUES	11/12/2001	1 123,15		1 123,15
2188	20010290	10 JEUX DE CALES BXC1	11/12/2001	2 138,72		2 138,72
2188	20010293	0 CAISSES 800X450X400	07/12/2001	2 831,53		2 831,53
2188	20010294	NETTOYEURS ULTRASONS	12/12/2001	1 183,85		1 183,85
2188	20020485	PROTEGE MATELAS	08/04/2002	266,80		266,80
2188	20020486	LIT	23/04/2002	1 204,01		1 204,01
2188	20020487	ARMOIRE	23/04/2002	770,70		770,70
2188	20020488	CHEVET	23/04/2002	402,39		402,39
2188	20020489	MATELAS	30/04/2002	1 156,39		1 156,39
2188	20020490	CHAISES	30/04/2002	563,29		563,29

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2188	20020491	TABLE	30/04/2002	511,98		511,98
2188	20020492	TABLE	30/04/2002	132,60		132,60
2188	20020493	MEUBLE DE RANGEMENT	27/05/2002	780,00		780,00
2188	20020494	LIT	05/06/2002	1 204,01		1 204,01
2188	20020495	ARMOIRE	05/06/2002	1 926,76		1 926,76
2188	20020496	CHEVET	05/06/2002	502,98		502,98
2188	20020497	CHEVET	21/06/2002	426,33		426,33
2188	20020498	LIT	21/06/2002	636,90		636,90
2188	20020499	LIT	21/06/2002	1 992,60		1 992,60
2188	20020500	ARMOIRE	21/06/2002	1 489,52		1 489,52
2188	20020501	3 LITS SUCHET	16/12/2002	722,40		722,40
2188	20020502	4 ARMOIRES HAUTES 1 PORTE	16/12/2002	1 541,40		1 541,40
2188	20020509	STYRIEIX GROUPE COMPRESSEUR	31/12/2002	14 097,33		14 097,33
2188	20020510	LIMOGES 1 COMPRESSEUR	31/12/2002	22 065,92		22 065,92
2188	20020514	CONES PANNEAUX	31/12/2002	564,07		564,07
2188	20020522	REFRIGERATEUR	09/01/2002	419,35		419,35
2188	20020523	LIGNE GUIDE 60M AVEC NŒUDS	31/01/2002	3 085,01		3 085,01
2188	20020524	CAPTEUR D EFFORT	31/01/2002	3 472,78		3 472,78
2188	20020525	COMPRESSEUR AIR CUVE 200L	31/01/2002	1 349,18		1 349,18
2188	20020526	PERFORATEUR GBH 4	31/01/2002	633,15		633,15
2188	20020527	PERFORATEUR GBH 24 VRE	31/01/2002	1 305,22		1 305,22
2188	20020528	TREUIL 1600KG	31/01/2002	498,74		498,74
2188	20020529	TREUIL 3200KG	31/01/2002	799,41		799,41
2188	20020530	TRONCONNUEUSE STHIL 036	31/01/2002	4 412,64		4 412,64
2188	20020531	COMPRESSEUR AIR CUVE 100L	31/01/2002	1 379,51		1 379,51
2188	20020534	OUTILLAGE	31/01/2002	1 932,14		1 932,14
2188	20020535	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	31/01/2002	3 774,58		3 774,58
2188	20020536	VERIN MDS 02	05/02/2002	1 914,45		1 914,45
2188	20020537	SEMELLE D APPUI VERIN	05/02/2002	1 084,86		1 084,86
2188	20020539	STATION METEOROLOGIQUE	31/01/2002	1 160,00		1 160,00
2188	20020540	NETTOYEUR	31/01/2002	3 048,99		3 048,99
2188	20020544	PLAQUE GAZ	11/02/2002	154,98		154,98
2188	20020549	POULIE OUVRANTE 4T	08/03/2002	1 500,50		1 500,50
2188	20020550	COUSSIN DE LAVAGE SP01	08/03/2002	265,87		265,87
2188	20020551	COUSSIN DE LEVAGE SP05	08/03/2002	527,08		527,08
2188	20020552	TRANSPALETTE	27/02/2002	361,01		361,01
2188	20020553	DEBROUILLAILLEUSE	27/02/2002	647,27		647,27
2188	20020554	AMENAGEMENT MAGASIN	27/02/2002	2 169,27		2 169,27
2188	20020555	AMENAGEMENT MAGASIN	27/02/2002	2 169,26		2 169,26
2188	20020556	SERVANTE FACOM	27/02/2002	1 359,01		1 359,01

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2188	20020557	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	28/02/2002	1 414,27		1 414,27
2188	20020558	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	28/02/2002	2 768,44		2 768,44
2188	20020559	CHARGEUR DEMARREUR	28/02/2002	1 367,46		1 367,46
2188	20020560	ASPIRATEUR AVEC POMPE	28/02/2002	3 145,17		3 145,17
2188	20020561	ASPIRATEUR FLOORPULL	28/02/2002	1 823,28		1 823,28
2188	20020562	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	28/02/2002	547,90		547,90
2188	20020564	SERVANTE COFFRE	27/03/2002	381,98		381,98
2188	20020565	COMPOSITION OUTILS	27/03/2002	1 529,76		1 529,76
2188	20020566	SERVANTE FACOM	27/03/2002	473,15		473,15
2188	20020567	COTAINER 660 L	04/04/2002	1 794,00		1 794,00
2188	20020568	CASOMOBILE	08/04/2002	1 809,94		1 809,94
2188	20020573	COUSSIN SP 40	04/04/2002	1 118,30		1 118,30
2188	20020574	AMENAGEMENT MAGASIN	24/04/2002	959,19		959,19
2188	20020576	ENROLEUR CABLE ELECTRIQUE	24/04/2002	1 387,36		1 387,36
2188	20020578	COUDE	30/04/2002	1 639,50		1 639,50
2188	20020579	EHELLE A CROCHET	24/05/2002	496,82		496,82
2188	20020580	COUDE	24/05/2002	478,40		478,40
2188	20020581	CREATIONB CABLAGE CAT 5	24/05/2002	2 558,05		2 558,05
2188	20020586	TONCONNEUSE STHIL 019T	13/06/2002	1 655,26		1 655,26
2188	20020587	CENTRALE LAVAGE	17/06/2002	420,99		420,99
2188	20020592	COUDE	15/07/2002	247,33		247,33
2188	20020593	AMENAGEMENT MAGASIN	15/07/2002	466,44		466,44
2188	20020594	VESTIAIRE	15/07/2002	1 339,52		1 339,52
2188	20020604	POMPE HYDROCARBUE	23/07/2002	8 910,20		8 910,20
2188	20020605	TELEVISEUR	30/07/2002	609,03		609,03
2188	20020609	COFFRE	09/09/2002	894,61		894,61
2188	20020610	JEU DE CALES	16/09/2002	318,13		318,13
2188	20020611	JEU DE CALES TYPE A	16/09/2002	342,06		342,06
2188	20020612	JEU DE CALES	16/09/2002	294,21		294,21
2188	20020614	ENSEMBLE MULTISIGNAL	30/09/2002	6 703,75		6 703,75
2188	20020616	AMENAGEMENT BOIS CID	23/10/2002	777,40		777,40
2188	20020617	PORTE EHELLE	23/10/2002	1 912,40		1 912,40
2188	20020619	TRINGLE TRIFLASH	13/11/2002	1 794,00		1 794,00
2188	20020622	BAUM TECHNIC	14/11/2002	186,09		186,09
2188	20020623	TUNNEL AGILITY	09/12/2002	289,36		289,36
2188	20020624	COLLIER DE DRESSAGE	09/12/2002	162,86		162,86
2188	20020626	MACHINE A BOIS	28/11/2002	2 576,00		2 576,00
2188	20020628	COMPRESSEUR D AIR	31/07/2002	885,04		885,04
2188	20030385	3 CHEVETS TIROIR SUCHET	16/12/2003	301,80		301,80
2188	20030386	2 LITS SUPERPOSES STUDIANT	05/05/2003	1 328,40		1 328,40

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2188	20030387	LIT STUDIAN	05/05/2003	212,30		212,30
2188	20030388	ARMOIRE 1 PORTE STUDIAN	05/05/2003	744,76		744,76
2188	20030389	ARMOIRE POMPIERS	05/05/2003	2 750,80		2 750,80
2188	20030390	5 LITS SUCHET	10/06/2003	1 204,02		1 204,02
2188	20030391	5 ARMOIRS SUCHET 1 PORTE	10/06/2003	1 926,75		1 926,75
2188	20030392	5 CHEVETS TIROIRS SUCHET	10/06/2003	502,98		502,98
2188	20030393	10 MATELAS TYPE ARMEE	19/06/2003	609,96		609,96
2188	20030394	3 LITS SUCHET	08/07/2003	722,40		722,40
2188	20030395	1 ARMOIR SUCHET 1 PORTE	08/07/2003	385,36		385,36
2188	20030396	2 LITS SUCHET	06/08/2003	481,61		481,61
2188	20030397	MEUBLES DIVERS	03/11/2003	5 532,74		5 532,74
2188	20030398	17 LITS ROCHEFORT	04/11/2003	3 146,10		3 146,10
2188	20030399	17 ARMOIRES ROCHEFORT	04/11/2003	6 627,75		6 627,75
2188	20030400	17 SOMMIER	04/11/2003	1 187,00		1 187,00
2188	20030401	2 MANGE DEBOUT LUZITA	02/12/2003	335,70		335,70
2188	20030402	6 TABOURETS HAUTS LUZITA	02/12/2003	711,28		711,28
2188	20030406	TELEVISEUR	03/02/2003	370,75		370,75
2188	20030407	FOUR MICRO ONDE WHIRLPOOL	03/02/2003	143,52		143,52
2188	20030411	10 TRONCONNEUSES STHIL	10/02/2003	5 262,40		5 262,40
2188	20030412	TRONCONNEUSE ELAGUEUSE	10/02/2003	526,24		526,24
2188	20030413	SERVANTE 133 OUTILS	10/02/2003	1 339,52		1 339,52
2188	20030414	1 PERCEUSE	10/02/2003	293,02		293,02
2188	20030415	1 MEULEUSE	10/02/2003	145,73		145,73
2188	20030416	10 COMBINAISONS GRIMP	14/02/2003	983,35		983,35
2188	20030417	10 CHAUSSURES	14/02/2003	899,99		899,99
2188	20030418	TRIANGLE TRIFLASH	20/02/2003	4 457,73		4 457,73
2188	20030419	MODULE DE CHARGE DOUBLE	20/02/2003	219,47		219,47
2188	20030420	JEU DE LAMES AVEC FLEXIBLE	20/02/2003	1 318,88		1 318,88
2188	20030422	4 ECHELLES COULISSANTES ALU	03/03/2003	636,27		636,27
2188	20030423	12 TREPIED AVEC PROJECTEUR	03/03/2003	1 417,98		1 417,98
2188	20030424	3 ECHELLES COULISSANTES ALU	13/03/2003	1 052,36		1 052,36
2188	20030426	ECHELLE COULISSANTE ALU	13/03/2003	350,79		350,79
2188	20030427	RABOT ELECTRIQUE	13/03/2003	271,67		271,67
2188	20030428	KIT DE RAMPE	19/03/2003	480,79		480,79
2188	20030429	PROCURVE 24	19/03/2003	466,44		466,44
2188	20030431	ECHELLE COULISSANTE ALU	19/03/2003	660,19		660,19
2188	20030434	CRIC ROULEUR 5 T	02/04/2003	880,26		880,26
2188	20030435	VERIN MDS 02 125 MM	02/04/2003	4 388,12		4 388,12
2188	20030436	VERIN MDS 02 250 MM	02/04/2003	4 542,41		4 542,41
2188	20030437	VERIN MDS 02 500 MM	02/04/2003	5 615,22		5 615,22

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2188	20030438	RALLONGES HYDRAULIQUES	02/04/2003	1 707,89		1 707,89
2188	20030439	SIMULATEUR QUICK COMBO	07/04/2003	1 586,28		1 586,28
2188	20030440	ECHELLE A CROCHETS	18/04/2003	284,80		284,80
2188	20030442	STATION METEO	09/05/2003	1 007,99		1 007,99
2188	20030445	MEULEUSE	17/06/2003	175,81		175,81
2188	20030446	PERCEUSE	30/06/2003	68,38		68,38
2188	20030447	MIROIR DE CIRCULATION	04/07/2003	514,94		514,94
2188	20030448	TIRFORT 800 KG	04/04/2003	319,33		319,33
2188	20030449	COMPRESSEUR AIR CUVE 100 L	04/07/2003	455,82		455,82
2188	20030450	CRIC ROULEUR 5 TONNES	04/07/2003	484,38		484,38
2188	20030451	COUSSIN DE LEVAGE SP 01	09/07/2003	18 705,44		18 705,44
2188	20030452	JEU DE LAMES AVEC FLEXIBLE	09/07/2003	795,34		795,34
2188	20030453	TIRFORT 1600 KG	09/07/2003	1 313,21		1 313,21
2188	20030454	TRIANGLE TRIFLASH	09/07/2003	2 040,67		2 040,67
2188	20030455	TRIANGLE TRIFLASH	09/07/2003	1 959,05		1 959,05
2188	20030456	ECHELLE COULISSANTE ALU	22/07/2003	361,19		361,19
2188	20030457	RANGERS MULTI USAGE	22/07/2003	3 974,61		3 974,61
2188	20030459	PORTE ECHELLE	01/08/2003	4 993,19		4 993,19
2188	20030460	CASQUES F2 BLANC ET ROUGE	07/08/2003	5 441,80		5 441,80
2188	20030461	EQUILIBREUSE	07/08/2003	3 383,30		3 383,30
2188	20030462	POMPE THERMIQUE	07/08/2003	4 571,11		4 571,11
2188	20030465	RAMPE DE STOCKAGE	28/08/2003	13 567,18		13 567,18
2188	20030469	COUTEAU	08/09/2003	135,45		135,45
2188	20030471	CEINTURE LEST	08/09/2003	103,94		103,94
2188	20030472	PARACHUTE DE PALIERS	08/09/2003	53,46		53,46
2188	20030475	LAMPE A ECLAT	08/09/2003	26,60		26,60
2188	20030476	MASQUE ARI	08/09/2003	68,32		68,32
2188	20030477	PAIRE DE PALMES	08/09/2003	89,87		89,87
2188	20030478	MASQUE	08/09/2003	92,19		92,19
2188	20030479	MANOMETRE	08/09/2003	159,40		159,40
2188	20030481	PHARE COLLECTIF	08/09/2003	1 103,09		1 103,09
2188	20030482	SYSTEME PHONIQUE	08/09/2003	1 986,80		1 986,80
2188	20030483	ENSEMBLE COMPLET BALISAGE	08/09/2003	7 164,04		7 164,04
2188	20030484	OBTURATEUR VETTER 1,5 BAR	08/09/2003	217,97		217,97
2188	20030485	POMPE ACCURO	08/09/2003	198,44		198,44
2188	20030486	SERVANTE COFFRE	08/09/2003	868,65		868,65
2188	20030487	CRAYON GRAVEUR	08/09/2003	293,75		293,75
2188	20030488	COFFRET DOUILLE	08/09/2003	251,85		251,85
2188	20030489	MONTE ET DEMONTE PNEUS	08/09/2003	1 915,99		1 915,99
2188	20030496	LAVE VAISSELLE	28/10/2003	370,76		370,76

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2188	20030497	MICRO ONDE	28/10/2003	216,48		216,48
2188	20030498	MICRO ONDE	28/10/2003	351,62		351,62
2188	20030499	TABLE VITRO CERAMIQUE	28/10/2003	204,52		204,52
2188	20030500	PLAQUE ELECTRIQUE	28/10/2003	34,68		34,68
2188	20030501	RADIATEUR ELECTRIQUE	28/10/2003	74,15		74,15
2188	20030503	SERVANTE 133 OUTILS	03/11/2003	550,16		550,16
2188	20030504	VISSEUSE SANS FIL	03/11/2003	285,84		285,84
2188	20030505	VISSEUSE SANS FIL	10/11/2003	275,08		275,08
2188	20030506	SCIE CIRCULAIRE	10/11/2003	334,87		334,87
2188	20030507	PONCEUSE A BANDE 60SO	10/11/2003	358,78		358,78
2188	20030508	HOTTE	10/11/2003	90,89		90,89
2188	20030509	ASPIRATEUR COMPACT	10/11/2003	299,00		299,00
2188	20030510	SERVANTE 133 OUTILS	21/11/2003	586,03		586,03
2188	20030511	COMPRESSEUR 24 V	21/11/2003	897,00		897,00
2188	20030512	SERVANTE COFFRE	21/11/2003	255,47		255,47
2188	20030514	EHELLE 2 PANS ALU	21/11/2003	597,16		597,16
2188	20030515	SERVANTE 133 OUTILS	25/11/2003	764,08		764,08
2188	20030517	VESTE INTERVENTION TEXTILE	26/11/2003	38 747,41		38 747,41
2188	20030518	VESTE INTERVENTION TEXTILE	26/11/2003	15 498,96		15 498,96
2188	20030521	PRELEVEUR VERTICAL	12/12/2003	984,10		984,10
2188	20030522	SERVANTE 133 OUTILS	12/12/2003	764,08		764,08
2188	20030524	REFRIGERATEUR	12/12/2003	379,13		379,13
2188	20030525	VESTE SP F1	12/12/2003	5 793,53		5 793,53
2188	20030527	CUVE COMPRESSEUR AIR	15/12/2003	876,25		876,25
2188	20030528	SERVANTE COFFRE	15/12/2003	741,52		741,52
2188	20030529	VESTE SP F1	15/12/2003	5 906,03		5 906,03
2188	20030530	CASQUES F2 BLANC ET ROUGE	16/12/2003	2 176,72		2 176,72
2188	20030531	TONDEUSE	16/12/2003	1 249,00		1 249,00
2188	20030532	VESTE SP F1	16/12/2003	11 249,58		11 249,58
2188	20030534	VESTE INTERVENTION TEXTILE	16/12/2003	8 989,40		8 989,40
2188	20030537	VESTE INTERVENTION TEXTILE	16/12/2003	15 498,96		15 498,96
2188	20030539	DIVERS	18/09/2003	7 020,52		7 020,52
2188	20050248	TELEVISEUR	20/05/2005	914,94		914,94
2188	20050249	CONGELATEUR	20/05/2005	203,32		203,32
2188	20050250	REFRIGERATEUR	26/08/2005	460,45		460,45
2188	20050251	REFRIGERATEUR	26/08/2005	212,89		212,89
2188	20050252	ASPIRATEUR PROFESSIONNEL	26/08/2005	4 902,00		4 902,00
2188	20050253	REFRIGERATEUR	12/09/2005	418,60		418,60
2188	20050254	CHENIL ELEVEUR JUNIOR	10/10/2005	1 457,68		1 457,68
2188	20050255	PLIEUSE AUTOMATIQUE	09/12/2005	5 728,84		5 728,84

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2188	20060292	ASPIRATEUR PROFESSIONNEL	07/02/2006	3 676,50		3 676,50
2188	20060293	REFRIGERATEUR	04/05/2006	359,04		359,04
2188	20060294	TABLE VITROCERAMIQUE	07/06/2006	303,78		303,78
2188	20060295	EVIER	21/06/2006	276,27		276,27
2188	20060296	LAVE VAISSELLE	20/07/2006	407,84		407,84
2188	20060297	TELEVISEUR	20/07/2006	254,75		254,75
2188	20060298	REFRIGERATEUR	20/07/2006	417,39		417,39
2188	20060299	HOTTE ASPIRANTE	20/07/2006	194,94		194,94
2188	20060301	ACCESSOIRE ENCASTRABLES	08/08/2006	111,22		111,22
2188	20060302	MACHINE A CAFE	07/11/2006	681,72		681,72
2188	20060304	CAFETIERE	28/11/2006	466,44		466,44
2188	20060305	TELEVISEUR	05/12/2006	526,24		526,24
2188	20060306	CLOISONS SEPARATIVES	05/12/2006	1 816,72		1 816,72
2188	20070229	ASPIRATEUR NUUMATIC	19/06/2007	233,22		233,22
2188	20070230	TELEVISEUR LCD 49 CM	10/07/2007	299,00		299,00
2188	20070231	APPAREIL PHOTO APN NIKON	18/09/2007	2 300,00		2 300,00
2188	20070232	CLIMATISEUR	10/10/2007	1 435,20		1 435,20
2188	20070233	ELECTROMENAGER CUISINE	06/11/2007	1 585,69		1 585,69
2188	20070234	LAVE VAISSELLE	06/11/2007	442,54		442,54
2188	20070235	LAVE VAISSELLE	19/11/2007	340,88		340,88
2188	20080187	EVIER + MITIGEUR	01/02/2008	407,83		407,83
2188	20080188	TELEVISEUR	13/05/2008	195,36		195,36
2188	20080189	LAVE VAISSELLE	13/05/2008	340,87		340,87
2188	20080190	APPAREIL PHOTO	27/02/2008	232,04		232,04
2188	20080191	MICRO ONDE	08/10/2008	60,60		60,60
2188	20080192	ASPIRATEUR	08/10/2008	156,49		156,49
2188	20080193	CAFETIERE	08/10/2008	71,85		71,85
2188	20090338	3 BROUILLEURS PERCOLATEURS	20/01/2009	624,60		624,60
2188	20090339	2 FRITEUSES	20/01/2009	287,20		287,20
2188	20090340	1 FOUR ELECTRIQUE	20/01/2009	135,95		135,95
2188	20090341	1 REFRIGERATEUR	20/01/2009	542,66		542,66
2188	20090342	1 REFRIGERATEUR	20/01/2009	542,66		542,66
2188	20090343	1 REFRIGERATEUR	20/01/2009	542,66		542,66
2188	20090344	3 GPS	27/02/2009	556,24		556,24
2188	20090345	2 REFRIGERATEURS	08/05/2009	564,20		564,20
2188	20090346	ENSEIGNE PANNEAUX SERVICE TECHNIQUE	12/08/2009	1 624,41		1 624,41
2188	20090347	ENSEIGNE PANNEAUX SERVICE TECHNIQUE	12/08/2009	189,45		189,45
2188	20090348	1 HOTTE	18/08/2009	96,48		96,48
2188	20090349	10 ASPIRATEURS POUSSIERE	09/09/2009	2 619,20		2 619,20
2188	20090350	1 REFRIGERATEUR	30/09/2009	406,49		406,49

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2188	20090351	1 HOTTE	30/09/2009	189,76		189,76
2188	20090352	1 LAVE VAISSELLE	30/09/2009	443,74		443,74
2188	20090353	1 TELEVISEUR	05/11/2009	231,83		231,83
2188	20100174	1 EVIER + MITIGEUR	04/01/2010	514,28		514,28
2188	20100175	1 BRODEUSE	01/01/2010	2 399,00		2 399,00
2188	20100176	1 FRITEUSE	01/01/2010	284,93		284,93
2188	20100177	1 CUISINIERE	01/01/2010	1 573,95		1 573,95
2188	20100178	1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	01/01/2010	668,00		668,00
2188	20100179	1 SONORISATION MOBILE AUTONOME	01/01/2010	431,75		431,75
2188	20100180	1 REFRIGERATEUR	01/04/2010	280,90		280,90
2188	20100181	3 GPS	01/01/2010	409,06		409,06
2188	20100182	1 TELEVISEUR	01/01/2010	407,44		407,44
2188	20100183	1 STORE	01/01/2010	767,95		767,95
2188	20110318	1 LAVE VAISSELLE	31/12/2011	400,68		400,68
2188	20110319	6 GPS	31/12/2011	825,45		825,45
2188	20110320	10 ASPIRATEURS POUSSIERE	31/12/2011	2 650,00		2 650,00
2188	20110321	1 HOTTE	31/12/2011	189,76		189,76
2188	20110322	CAGES CHIEN	31/12/2011	1 392,00		1 392,00
2188	20110323	3 BOUILLEURS PERCOLATEURS	31/12/2011	599,99		599,99
2188	20110324	1 ENCEINTE SONO PORTABLE	31/12/2011	1 378,02		1 378,02
2188	20120334	1 TELEVISEUR	31/12/2012	341,66		341,66
2188	20120335	1 LAVE VAISSELLE	31/12/2012	364,80		364,80
2188	20120336	TELEVISEUR	31/12/2012	292,38		292,38
2188	20120337	1 CUISINIERE	31/12/2012	889,85		889,85
2188	20120338	1 REFRIGERATEUR	31/12/2012	628,94		628,94
2188	20120339	1 TELEVISEUR	31/12/2012	136,15		136,15
2188	20120340	1 REFRIGERATEUR	31/12/2012	102,88		102,88
2188	20120341	1 SECHE MAINS	31/12/2012	834,80		834,80
2188	20120342	1 SECHE MAINS	31/12/2012	834,80		834,80
2188	20120343	1 REFRIGERATEUR	31/12/2012	102,87		102,87
2188	20120344	1 HOTTE	31/12/2012	189,76		189,76
2188	20120345	1 REFRIGERATEUR	31/12/2012	453,12		453,12
2188	20120346	1 REFRIGERATEUR	31/12/2012	120,81		120,81
2188	20120347	1 CUISINIERE	31/12/2012	1 334,75		1 334,75
2188	20130302	LAVE VAISSELLE	31/12/2013	369,58		369,58
2188	20130303	TELEVISEUR	31/12/2013	367,97		367,97
2188	20130304	VIDEOPROJECTEUR	31/12/2013	745,43		745,43
2188	20130305	CONGELATEUR	31/12/2013	261,76		261,76
2188	20130306	REFRIGERATEUR	31/12/2013	443,56		443,56
2188	20130307	FNACcamérageprocom	31/12/2013	1 115,28		1 115,28

Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Valeur Nette Comptable	à sortir
2188	20130308	SECURIMEDREFRIGERATEUR MEDICAL	31/12/2013	632,68		632,68
2188	20130309	GPDISPLANCHAGAZ	31/12/2013	458,00		458,00
2188	20130310	GPDISStomtom	31/12/2013	646,02		646,02
2188	20140194	GPDIS FRANCE achat 1 mini four rotissoire	31/12/2014	227,74		227,74
2188	20140195	GPDIS FRANCE achat 1 réfrigérateur	31/12/2014	159,62		159,62
2188	20140196	GPDIS FRANCE achat 1 lave vaisselle	31/12/2014	595,20		595,20
2188	20140197	GPDIS FRANCE achat 1 téléviseur	31/12/2014	681,36		681,36
2188	20150017	investissement / 10 aspirateur cs	02/06/2015	2 388,00		2 388,00
2188	20150026	INVESTISSEMENT-1 ASPIRATEUR SANS SAC	03/06/2015	305,40		305,40
2188	20150094	MG15-00255 REFRIGERATEUR DIRECTION	07/08/2015	146,40		146,40
2188	20150095	MG15-00255 REFRIGERATEUR DIRECTION	07/08/2015	182,90		182,90
2188	20150096	MG15-00255 REFRIGERATEUR DIRECTION	07/08/2015	106,41		106,41
2188	20150116	PLANCHA BEAUBREUIL	07/10/2015	799,00		799,00
2188	20160070	lave vaisselle CS MAUVENDIERE	10/05/2016	354,00		354,00
2188	20160123	tele	23/08/2016	301,61		301,61
2188	20160180	MG16032001 electomenager MAISON DDSIS	22/11/2016	1 379,81		1 379,81
2188	20170113	BOUILLOIRE	11/10/2017	88,38		88,38
2188	20200134	ELECTROMENAGER	06/05/2020	135,72		135,72
2188	20200135	ELECTROMENAGER	06/05/2020	109,79		109,79
						9 696 954,81

Date, cachet et signature de l'ordonnateur

Le Président
du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours

Pierre ALLARD

Règlement Interne de la Commande Publique (RICP) du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne

Texte de référence :

- Code de la Commande Publique (JO du 05/12/2018).

PREAMBULE

Le présent règlement complète les dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrats de la commande publique décrites par le code de la commande publique (JO du 05/12/2018).

Toute disposition du présent règlement qui serait contraire à des textes de portée juridique supérieure doit être considérée comme nulle et non avenue.

I – DISPOSITIONS GENERALES

1 - Respect des principes fondamentaux de la commande publique

Pour tout type d'achat, les services du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne (SDIS 87) veillent au respect des grands principes de la commande publique, quel que soit le montant du marché, à savoir :

Liberté d'accès à la commande publique :

Ce principe implique que toute personne pouvant répondre aux exigences fixées par le SDIS 87 doit pouvoir être candidate et présenter une offre. Ces exigences ne doivent pas être discriminatoires vis-à-vis d'une catégorie d'entreprises.

Égalité de traitement des candidats :

Le SDIS 87 doit veiller au traitement identique de tous les candidats à un même marché public, notamment par la fixation de règles préalables opposables à l'ensemble des acteurs de l'achat tout au long de la procédure.

Transparence des procédures :

Ce principe doit être respecté tout au long de la procédure de passation des marchés :

- En amont, il suppose qu'aient été fixées et portées à la connaissance des candidats les conditions dans lesquelles ils seront amenés à soumissionner.
- En cours de procédure, le SDIS 87 doit s'astreindre à assurer la traçabilité de l'ensemble des étapes conduisant au choix de l'attributaire.
- En aval, il suppose la délivrance d'informations sur l'aboutissement de la procédure.

Ces différents principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

Tout acteur intervenant dans le processus d'achat se référera à ces grands principes car le non-respect des règles de la commande publique peut amener le SDIS 87 à être confronté à des recours pouvant avoir pour conséquences l'annulation d'un marché (et donc l'arrêt d'un chantier ou d'une exécution de prestation) et/ou la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

2 – Intervenants dans la Commande Publique

Le pouvoir adjudicateur est représenté par le Président du Conseil d'Administration du SDIS 87. C'est sous sa responsabilité que sont mises en œuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés.

Une délégation de signature peut être accordée par arrêté du Président, au Directeur Départemental (DDAIS), au Directeur Départemental Adjoint (DDAIS), au Directeur Administratif et Financier (DAF), et dans les limites de leurs attributions respectives aux chefs de Pôles, Groupements ou Services.

Le DDSIS est garant de la définition du besoin et de la coordination des intervenants dans ces procédures. Le DAF est garant des aspects budgétaires et comptables.

Le service « marchés publics » est responsable de la mise en œuvre des procédures d'achat.

Sont également intervenants les différents services fonctionnels ou opérationnels en tant qu'acteurs de la définition du besoin et/ou de la gestion des marchés. Pour ce qui suit ces services seront appelés « services gestionnaires ».

3 – Détermination des besoins

Le recensement et la définition du juste besoin sont des étapes indispensables au processus d'achat et à la mise en œuvre de la procédure la plus appropriée. Une bonne anticipation et une bonne évaluation du besoin seront les clés d'un bon achat, tant en termes de qualité qu'en termes de maîtrise des coûts.

Il est procédé à l'estimation des besoins selon les indications des articles R 2121-1 à R2121-7 du Code de la Commande Publique.

3.1 - Fournitures et Services :

Pour ces catégories d'achats, les services gestionnaire du SDIS 87 procèdent à une estimation annuelle de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle du besoin.

Le caractère homogène de l'achat est déterminé par l'appartenance à telle ou telle famille figurant dans la nomenclature en vigueur au SDIS 87 (NADEGE), nomenclature choisie en fonction de la spécificité des achats d'un Service d'Incendie et de Secours.

L'attention des services est appelée sur la sincérité du recensement à effectuer afin de ne pas induire la mise en œuvre de procédures ne respectant pas le présent règlement ou de façon générale la réglementation applicable aux marchés publics.

Pour ce faire, surtout pour les achats récurrents, il est préconisé de consulter les dépenses réelles effectuées par famille de fournitures ou de services au cours de l'année N-1.

A chaque début d'année une réunion rassemblant les services concernés de chaque pôle et le service « marché public » est organisée afin d'arrêter les procédures de consultation à mettre en œuvre sur la base des éléments connus en terme de besoins. Une planification du traitement des dossiers au cours de l'année est arrêtée conjointement par les « services gestionnaires » et le « service marché public ».

3.2 - Travaux :

Pour les opérations de travaux, le seuil qui déterminera la procédure est apprécié en fonction du montant des travaux à réaliser dans une période et un périmètre limités, caractérisés par une unité fonctionnelle, technique ou économique.

En dehors des opérations importantes de type travaux neufs, réhabilitation, grosses réparations pour lesquelles la notion d'opération est facilement identifiable, il conviendra de procéder, à l'instar des « fournitures courantes et services », à un recensement des besoins de travaux de gros entretien.

A chaque début d'année une réunion rassemblant les services concernés de chaque pôle et le service « marché public » est organisée afin d'arrêter les procédures de consultation à mettre en œuvre sur la base des éléments connus en terme de besoins. Une planification du traitement des dossiers au cours de l'année est arrêtée conjointement par les « services gestionnaires » et le « service marché public ».

3.3 - Maîtrise d'œuvre :

La détermination de la procédure repose sur le concept d'ouvrage ou de projet urbain et paysager et de missions définies par le Titre 3 du livre IV du Code de la Commande Publique.

4 - Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques

Pour définir le besoin, de façon réaliste et objective, une bonne connaissance en amont du tissu technique et économique est nécessaire.

Aussi, les acteurs du SDIS 87 sont invités à solliciter différents opérateurs économiques afin de mieux appréhender leurs exigences en matière d'achat et ce dans le respect des grands principes de la commande publique.

Ce « sourcing », indispensable à une bonne connaissance du tissu économique et technique, permet la rédaction d'un cahier des charges mettant en adéquation le besoin avec les solutions présentes sur le marché, voire avec les techniques innovantes du secteur concerné.

Toutefois, cette étape créatrice de liens avec les différents opérateurs économiques doit faire l'objet d'une certaine prudence. Les règles qui s'imposent à cette pratique sont les suivantes :

- Transparence et traçabilité
- Anticipation et planification
- Neutralité et objectivité

Le « sourcing » devra donc respecter certains principes :

- Aucune rencontre de fournisseurs ne devra avoir lieu pendant la phase d'élaboration du cahier des charges et à fortiori pendant la phase de consultation.
- Aucune information confidentielle susceptible d'octroyer un avantage à un fournisseur ne sera communiquée.
- Sauf cas très particulier, le mono-sourcing est à proscrire. Il est aussi rappelé que, notamment pour des achats spécifiques, le sourcing ne se restreint pas au bassin économique local.
- En dehors des rencontres se faisant lors des manifestations professionnelles de type salons, congrès, manifestations commerciales diverses ...rassemblant plusieurs acteurs, les échanges devront se faire préférentiellement dans les locaux du SDIS.

Une traçabilité des échanges devra être conservée.

Tout manquement à ces précautions élémentaires est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de l'acte d'achat en faisant porter un risque juridique sur la procédure.

5 – Centrales d'achats et Groupements de commandes

Le recours à ces formes particulières de procédure d'achat sera privilégié par le SDIS 87 dans le cadre de la recherche d'efficacité et d'économie dans l'acte d'achat.

5.1 - La centrale d'achat : UGAP

L'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) est une centrale d'achats publics. Ainsi, des commandes peuvent être passées directement à l'UGAP, quel que soit leur montant, en étant dispensées des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le SDIS 87 étant engagé dans une convention de partenariat passé entre l'UGAP et une majorité de SDIS du SUD OUEST, le recours à cette dernière est fortement préconisé afin de bénéficier au maximum des effets de la mutualisation des achats.

5.2 - Groupements de commande

La participation du SDIS 87 à des groupements de commandes (par exemple le groupement de commandes d'Union Logistique Inter Services de Secours « ULISS » et le Groupement constitué par les SDIS de la région Nouvelle Aquitaine) notamment pour des achats très spécifiques liés à l'activité opérationnelle fera également l'objet d'une attention particulière de la part des services « gestionnaires » et du service « marchés publics ».

Le service « marchés publics » est associé à tous les projets de mutualisation étant observé que le suivi administratif de ce type de dossier relève de ce service.

II – PROCEDURES PARTICULIERES APPLICABLES AU SDIS 87

1 - Rédaction du dossier de consultation

La rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE) est la finalité de la phase de préparation du marché.

Une rédaction claire, objective et sans ambiguïté, sera gage de bon déroulement de la phase de consultation mais aussi de celle de l'exécution.

La réalisation de l'ensemble des pièces constitutives du DCE est un travail collaboratif entre le service « gestionnaire » pour la partie technique et le service « marchés publics » pour la partie administrative.

Le lancement de la consultation est réalisé par le service « marchés publics » après validation par les chefs de pôle des services « gestionnaire » et « marchés publics » ou leurs représentants.

2 – Communication avec les candidats durant la phase de consultation

Pour les consultations relevant de l'utilisation du profil d'acheteur, en cours de procédure, les candidats devront obligatoirement poser leurs questions (techniques ou administratives) par le biais de la plateforme de dématérialisation utilisé par le SDIS 87 (ou le cas échéant par son mandataire).

Une réponse sera alors adressée à tous les candidats, dans les délais impartis, uniquement sur cette plateforme.

Les éléments de réponse technique seront fournis par le service « gestionnaire » au service « marchés publics » qui est seul habilité à gérer ces échanges dématérialisés.

Pour respecter l'équité d'accès à l'information pour tous les candidats, les échanges avec ces derniers lors des visites de sites notamment devront être limités. Toute information intéressant potentiellement l'ensemble des candidats sera mise à disposition de ces derniers par le biais du profil d'acheteur.

3 – Principes de mise en œuvre de la négociation

La négociation doit s'entendre comme étant un acte ordinaire de discussion entre le SDIS 87 et un fournisseur dans le cadre d'un achat. Elle vise à améliorer les offres des soumissionnaires dans leurs aspects techniques et/ou économiques. Le terme même de négociation implique que toutes les parties peuvent être amenées à faire des concessions.

Quand elle est pertinente, le principe même de négociation doit être indiqué dans les documents de consultation.

La négociation ne peut avoir pour but de procurer un avantage à un candidat déterminé. A cet effet, elle sera menée de façon identique avec tous les candidats invités à négocier de façon à ne pas rompre l'égalité de traitement. Toutefois, les éléments négociés peuvent varier d'un soumissionnaire à un autre en fonction des caractéristiques des offres présentées.

La négociation ne peut conduire à totalement dénaturer les termes de l'offre ou de la consultation d'origine.

Le classement des offres sera opéré sur la base des propositions négociées. Les points d'amélioration des offres initiales figureront dans le rapport d'analyse.

4 – Procédures d'urgence

Dans des cas très exceptionnels « d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'acheteur et n'étant pas de son fait », non compatible avec les délais exigés par les procédures décrites dans le présent règlement ou plus généralement découlant de l'application de la réglementation, les marchés pourront être conclus sans publicité ni mise en concurrence dans les conditions fixées l'article R. 2122-1 du Code de la Commande Publique.

Exemple pour le SDIS 87 : marchés de fourniture conclus pour faire face à des situations d'urgences impérieuses opérationnelles liées à une circonstance exceptionnelle.

Un accord de principe écrit devra dans tous les cas être délivré par le DDSIS ou son représentant au vu d'un rapport succinct exposant les motifs, signé conjointement par les Chefs de Pôle des services « gestionnaire » et « marchés publics ».

5 – Examen des offres

Les travaux préparatoires tels que l'analyse conduisant à déclarer éventuellement les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ainsi que l'analyse technique des offres sont effectuées par le service « gestionnaire » en collaboration avec le service « marchés publics » (cf. supra).

Afin de bénéficier de la concurrence la plus large possible et de ne pas se priver, pour des raisons de pur formalisme, de l'opportunité de réaliser le meilleur achat pour le SDIS 87, le service « marchés publics » en collaboration avec le service « gestionnaire » procédera à la régularisation des offres dans le respect des termes de l'article R. 2144-2 du Code de la Commande Publique.

6 – Information aux opérateurs économiques non-retenus

Une information est adressée à chaque opérateur économique dont l'offre n'a pas été retenue. Elle comporte au minimum :

- les notes obtenues par l'opérateur pour chacun des critères et sous-critères mentionnés dans la lettre ou le règlement de consultation,
- le nom de l'attributaire et le montant du marché.

7 – Exécution des marchés

Les services « gestionnaires » ont en charge l'exécution des marchés.

En cas de difficultés apparaissant dans l'exécution des marchés (délais de livraison non respectés, malfaçons, défauts de qualité ou de quantité, facturation non conforme, etc.) les services « gestionnaires » devront en informer le service « marchés publics ».

Ce dernier conseillera le service « gestionnaire » en fonction des anomalies recensées.

Il est rappelé ici que seuls les écrits sont opposables pour le règlement des différends.

8 – Commission de choix technique

Pour des achats spécifiques relevant essentiellement des fournitures opérationnelles, une commission technique peut être constituée pour examiner les offres sur un plan technique et formuler un avis en appui de l'analyse des offres faite par le service « gestionnaire ».

Cette commission technique est composée des membres suivants :

- un membre de la commission d'appel d'offres,
- le Directeur Départemental ou son représentant,
- le Chef de Pôle concerné ou son représentant,
- le chef de service concerné ou son représentant, assisté, le cas échéant, d'agents ou de personnes extérieures ayant une compétence particulière dans la matière objet de la consultation.

III – PROCEDURES APPLICABLES AU SDIS 87 SELON LE NIVEAU DE DEPENSES

1 – Achat d'un montant inférieur à 40 000 € H.T pour des marchés de fournitures, services ou travaux

Pour ces achats (< à 40 000 € H.T.), aucune mesure de publicité ni mise en concurrence n'est obligatoire conformément à l'article R. 2122-8 du Code de la Commande Publique.

Toutefois, pour ces marchés l'acheteur veillera à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins.

Il sera donc de bonne pratique de solliciter plusieurs fournisseurs pour l'établissement de devis, notamment pour les achats les plus importants. Cette mise en concurrence pourra notamment se faire par le biais du profil d'acheteur.

Pour cette catégorie d'achat, la négociation est particulièrement recommandée.

Ces achats feront l'objet de bons de commandes, soumis à validation dans les conditions fixées par les arrêtés de délégation de signature.

2 – Procédures Adaptées

2.1 – Seuils des procédures adaptées

Lorsque le montant des besoins au sein d'une famille homogène d'achat, d'une unité fonctionnelle ou d'une opération de travaux est inférieur aux seuils européens de procédure formalisée en vigueur, le SDIS 87 peut recourir soit à une procédure formalisée soit à une procédure adaptée.

Il est à noter que le recours à une procédure formalisée en-dessous des seuils européens conduit à respecter l'ensemble des règles afférentes à ladite procédure.

Pour les procédures adaptées, les modalités de mise en concurrence sont déterminées en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

2.2 – Achat d'un montant compris entre 40 000 € et 90 000 € H.T. pour des marchés de fournitures, services ou travaux

Pour cette catégorie d'achat, le service « marchés publics » est systématiquement consulté en amont par le service gestionnaire pour définir les règles de publicité et de mise en concurrence à mettre en œuvre.

Conformément aux dispositions de l'article R 2132 du Code de la Commande Publique, cette mise en concurrence se fera obligatoirement sur le profil d'acheteur du SDIS 87.

Elle prendra la forme d'une consultation, avec ou sans publication, après élaboration des documents de consultation établis conjointement par le service « gestionnaire » pour la partie technique et par le service « marchés publics » pour la partie administrative.

Le délai minimum de mise en concurrence est adapté par les services du SDIS 87 en fonction des modalités de consultation des opérateurs économiques, ainsi que de la complexité de l'offre que ces derniers sont invités à remettre.

Il ne peut toutefois être inférieur à 10 jours francs à partir de la date de mise en concurrence.

L'ouverture des plis est effectuée par une commission interne composée :

- du Chef de Pôle concerné ou son représentant,
- du représentant du service « gestionnaire » de l'achat,
- du représentant du service « marchés publics »

A réception des offres, le service « gestionnaire » appuyé si nécessaire par le service « marchés publics » élabore un rapport d'analyse des offres et propose un classement des offres sur la base de critères comme mentionné à l'article R 2152-7 du Code de la Commande Publique.

Quand elle est possible et pertinente une négociation est effectuée dans le respect des principes énoncés à l'article « Principe de mise en œuvre de la négociation ».

Ce rapport est transmis par le service gestionnaire pour validation au Chef de Groupement et/ou Chef de Pôle concerné.

Après validation par le chef de Pôle concerné, l'acte d'achat final sera formalisé par la rédaction d'un marché, soumis à visa hiérarchique avant signature par le Président.

2.3 – Achat d'un montant compris entre 90 000 € et 215 000 € H.T. pour des marchés de fournitures, services ou travaux

Pour cette catégorie d'achat, le service « marchés publics » est systématiquement consulté en amont par le service gestionnaire pour assurer les mesures de publicité fixées par le Code de la Commande Publique et définir les règles de mise en concurrence à mettre en œuvre.

Pour ces achats, les documents de la consultation sont établis conjointement par le service « gestionnaire » pour la partie technique et par le service « marchés publics » pour la partie administrative.

Ces documents sont obligatoirement mis à disposition des opérateurs économiques sur le profil d'acheteur du SDIS 87 selon les dispositions de l'article R 2132 du Code de la Commande Publique.

Le délai minimum de mise en concurrence est adapté par les services du SDIS 87 en fonction des modalités de consultation des opérateurs économiques, ainsi que de la complexité des études que ces derniers ont à effectuer pour remettre une offre.

Il ne peut toutefois être inférieur aux délais suivants :

Consultation « classique »	Consultation « complexe »
Réponse entièrement dématérialisable	Réponse non dématérialisable (maquette, échantillons, ...)
15 jours francs à partir de la date de l'envoi de l'AAPC	20 jours francs à partir de la date de l'envoi de l'AAPC

L'ouverture des plis est effectuée par une commission interne composée :

- du Directeur Administratif et Financier (DAF) ou son représentant,
- du Chef de Pôle concerné ou son représentant
- du représentant du service « gestionnaire » de l'achat
- du représentant du service « marchés publics »

A réception des offres, le service « gestionnaire » appuyé, le cas échéant, par le service « marchés publics » élabore un rapport d'analyse des offres et propose un classement des offres sur la base de critères comme mentionné à l'article R2152-7 du Code de la Commande Publique.

Quand elle est possible et pertinente une négociation est effectuée dans le respect des principes énoncés à l'article « Principe de mise en œuvre de la négociation ».

Ce rapport est transmis par le service gestionnaire pour validation au Chef de Groupement et/ou Chef de Pôle concerné.

Après validation par le chef de Pôle concerné, l'acte d'achat final sera formalisé par la rédaction d'un marché, soumis à visa hiérarchique avant signature par le Président.

2.4 – Achat d'un montant compris entre 215 000 € et 600 000 € H.T pour des marchés de travaux

Pour cette catégorie d'achat, le service « marchés publics » est systématiquement consulté en amont par le service « gestionnaire » pour assurer les mesures de publicité fixées par le Code de la Commande Publique et définir les règles de mise en concurrence à mettre en œuvre.

Pour ces achats, les documents de la consultation sont établis conjointement par le service « gestionnaire » pour la partie technique et par le service « marchés publics » pour la partie administrative.

Ces documents sont obligatoirement mis à disposition des opérateurs économiques sur le profil d'acheteur du SDIS 87 selon les dispositions de l'article R 2132 du Code de la Commande Publique.

Le délai minimum de mise en concurrence est adapté par les services du SDIS en fonction des modalités de consultation des opérateurs économiques, ainsi que de la complexité des études que ces derniers ont à effectuer pour remettre une offre.

Il ne peut toutefois être inférieur aux délais suivants :

Consultation « classique »	Consultation « complexe »
Réponse entièrement dématérialisable	Réponse non dématérialisable (maquette, échantillons, ...)
25 jours francs à partir de la date de l'envoi de l'AAPC	30 jours francs à partir de la date de l'envoi de l'AAPC

L'ouverture des plis est effectuée par une commission interne composée comme suit :

- du DDSIS ou son représentant,
- du Directeur Administratif et Financier (DAF) ou son représentant,
- du Chef de Pôle ou son représentant,
- du représentant du service « gestionnaire » de l'achat,
- du représentant du service « marchés publics »,
- Le cas échéant, le maître d'œuvre ou l'Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) mandaté pour la conception ou le suivi de l'opération qui fait l'objet de la consultation.

Le service « gestionnaire » en relation avec le service « marchés publics » élabore un rapport d'analyse des offres en fonction des critères définis en amont.

Quand elle est possible et pertinente une négociation est effectuée dans le respect des principes énoncés à l'article « Principe de mise en œuvre de la négociation ».

Ce rapport, portant classement des offres, est présenté à la commission ci-avant pour approbation.

L'acte d'achat final sera formalisé par la rédaction d'un marché ou de marchés, soumis à visa hiérarchique avant signature par le Président.

2.5 – Achat d'un montant compris entre 600 000 € et 5 382 000 € H.T pour des marchés de travaux

Pour cette catégorie d'achat, le service « marchés publics » est systématiquement consulté en amont par le service « gestionnaire » pour assurer les mesures de publicité fixées par le Code de la Commande Publique et définir les règles de mise en concurrence à mettre en œuvre.

Pour ces achats, les documents de la consultation sont établis conjointement par le service « gestionnaire » pour la partie technique et par le service « marchés publics » pour la partie administrative.

Ces documents sont obligatoirement mis à disposition des opérateurs économiques sur le profil d'acheteur du SDIS 87 selon les dispositions de l'article R 2132 du Code de la Commande Publique.

Le délai minimum de mise en concurrence est adapté par les services du SDIS en fonction des modalités de consultation des opérateurs économiques, ainsi que de la complexité des études que ces derniers ont à effectuer pour remettre une offre.

Il ne peut toutefois être inférieur aux délais suivants :

Consultation « classique »	Consultation « complexe »
Réponse entièrement dématérialisable	Réponse non dématérialisable (maquette, échantillons, ...)
25 jours francs à partir de la date de l'envoi de l'AAPC	30 jours francs à partir de la date de l'envoi de l'AAPC

L'ouverture des plis est effectuée par une commission interne composée comme suit :

- un membre de la commission d'appel d'offres du SDIS 87,
- du DDSIS ou son représentant,
- du Directeur Administratif et Financier (DAF) ou son représentant,
- du Chef de Pôle ou son représentant,
- du représentant du service « gestionnaire » de l'achat,
- du représentant du service « marchés publics »,
- Le cas échéant, le maître d'œuvre ou l'Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) mandaté pour la conception ou le suivi de l'opération qui fait l'objet de la consultation.

Le service « gestionnaire » en relation avec le service « marchés publics » élabore un rapport d'analyse des offres en fonction des critères définis en amont.

Quand elle est possible et pertinente une négociation est effectuée dans le respect des principes énoncés à l'article « Principe de mise en œuvre de la négociation ».

Ce rapport, portant classement des offres, est présenté à la commission d'appel d'offres pour avis (ou choix du/des titulaire(s) si procédure formalisée).

La validation définitive fait l'objet d'une décision du Conseil d'Administration (ou par délégation du Bureau du Conseil d'Administration).

3 – PROCEDURES FORMALISEES

Les procédures formalisées sont décrites dans le Code de la Commande Publique, il s'agit des procédures suivantes :

- appel d'offres,
- la procédure avec négociation,
- le dialogue compétitif.

Pour toute procédure formalisée, le service « marchés publics » est systématiquement consulté en amont par le service « gestionnaire » pour assurer les mesures de publicité fixées par le Code de la Commande Publique et définir les règles de mise en concurrence à mettre en œuvre.

Pour ces achats, les documents de la consultation sont établis conjointement par le service « gestionnaire » pour la partie technique et par le service « marchés publics » pour la partie administrative.

3.1 – Achat d'un montant supérieur à 215 000 € H.T pour des marchés de fournitures ou services (hors maîtrise d'œuvre)

Déroulement des procédures formalisées selon l'article R. 2161 et suivants du Code de la Commande Publique.

Le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres du SDIS 87 (cf. règles de fonctionnement de la CAO).

La validation définitive fait l'objet d'une décision du Conseil d'Administration (ou par délégation du Bureau du Conseil d'Administration).

Ces achats seront formalisés par la rédaction de marchés.

3.2 – Achat d'un montant supérieur à 5 382 000 € H.T. pour des marchés de travaux

Déroulement des procédures formalisées selon l'article R 2161 et suivants du Code de la Commande Publique.

Le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres.

La validation définitive fait l'objet d'une décision du Conseil d'Administration (ou par délégation du Bureau du Conseil d'Administration).

Ces achats seront formalisés par la rédaction de marchés de travaux.

4 – Marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence

L'absence de publicité et de mise en concurrence doit être justifiée par une au moins des raisons prévues par l'article R 2122-1 à 2122-9 du Code de la Commande Publique.

Au-delà du seuil de dispense de publicité fixé à l'article R.2122-8 du CCP (40 000 € HT), le recours à cette procédure, dérogatoire et très encadrée, fera l'objet, au cas par cas, d'une autorisation préalable du Chef de Pôle ou de Groupement en charge des marchés après avis motivé du service « marchés publics » qui doit être systématiquement consulté par les services gestionnaires.

IV – MARCHES DE MAITRISE D'OEUVRE

La détermination de la procédure repose sur le concept d'ouvrage ou de projet urbain et paysager et de missions définies par le Titre 3 du livre IV du Code de la Commande Publique.

1 - Marché de maîtrise d'œuvre d'un montant inférieur à 40 000 € H.T.

Pour ces marchés il y a mise en concurrence obligatoirement écrite, adressée à trois maîtres d'œuvre (sauf dérogation justifiée par l'unité architecturale de l'opération).

Le choix du candidat se fera sur la base des critères énoncés lors de la consultation.

La validation de l'achat est opérée dans les conditions fixées par les arrêtés de délégation de signature au vu d'un rapport succinct d'analyse et de choix des offres présentés au DDSIS.

La rédaction d'un marché de maîtrise d'œuvre est obligatoirement réalisée.

2 - Marché de maîtrise d'œuvre d'un montant compris entre à 40 000 € et 215 000 € H.T.

Pour ces marchés, le service « marchés publics » est systématiquement consulté en amont par le service gestionnaire pour assurer les mesures de publicité fixées par le Code de la Commande Publique et définir les règles de mise en concurrence à mettre en œuvre. La procédure adaptée restreinte sera de règle.

Les documents de la consultation sont établis conjointement par le service « gestionnaire » pour la partie technique et par le service « marchés publics » pour la partie administrative.

Ces documents sont obligatoirement mis à disposition des opérateurs économiques sur le profil d'acheteur du SDIS 87 selon les dispositions de l'article R 2132 du Code de la Commande Publique.

Le choix des équipes admises à remettre une offre est fait sur la base de critères qui seront définis par le service « marchés publics » en collaboration avec le service « gestionnaire ».

L'ouverture des candidatures est effectuée par une commission interne composée :

- du Directeur Administratif et Financier (DAF) ou son représentant,
- du Chef de Pôle ou son représentant,
- du représentant du service « gestionnaire » de l'achat,
- le représentant du service « marchés publics ».

Le service « gestionnaire » en relation avec le service « marchés publics » élabore un rapport d'analyse des candidatures en fonction des critères définis en amont.

Le **choix des candidats admis** à négocier (minimum 3 si le nombre de candidatures le permet) est déterminé par une commission interne composée :

- un membre de la Commission d'Appel d'Offres,
- du DDSIS ou son représentant,
- du Directeur Administratif et Financier (DAF) ou son représentant,
- du Chef de Pôle ou son représentant,
- du représentant du service « gestionnaire » de l'achat,
- le représentant du service « marchés publics ».

Le dossier de consultation contenant le programme de l'opération est envoyé aux candidats retenus.

L'ouverture des offres est effectuée par une commission interne composée :

- du Directeur Administratif et Financier (DAF) ou son représentant,
- du Chef de Pôle ou son représentant,
- du représentant du service « gestionnaire » de l'achat,
- le représentant du service « marchés publics ».

Le **choix de l'équipe retenue** sur la base d'un ou plusieurs critères définis par le service « marchés publics » en collaboration avec le service « gestionnaire » est opéré par la commission définie composée de :

- un membre de la Commission d'Appel d'Offres,
- du DDSIS ou son représentant,
- du Directeur Administratif et Financier (DAF) ou son représentant,
- du Chef de Pôle ou son représentant,
- du représentant du service « gestionnaire » de l'achat,
- le représentant du service « marchés publics ».

La rédaction d'un marché de maîtrise d'œuvre est obligatoirement réalisée.

L'acte d'achat final sera formalisé par la rédaction d'un marché, soumis à visa hiérarchique avant signature par le Président.

3 - Marché de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur à 215 000 € H.T.

Ces marchés sont passés selon les conditions fixées par l'article R 2172-2 du Code de la Commande Publique.

Le service « marchés publics » assure les mesures de publicité fixées par le Code de la Commande Publique.

Mise en œuvre d'une « procédure avec négociation » ou d'un concours restreint organisé selon les articles 2162-15 à 2162-20 du CCP (sauf dérogations prévues à l'article 2172-2).

Après avis motivé par la commission d'appel d'offres, la validation définitive fait l'objet d'une décision du Conseil d'Administration (ou par délégation du Bureau du Conseil d'Administration) avec la rédaction d'un marché de maîtrise d'œuvre.

V – DISPOSITIONS DIVERSES

1 – Mise en œuvre au sein des services

Le règlement interne de la commande publique du SDIS 87 est mis en œuvre sous l'autorité du DDSIS et du DAF qui le complèteront, au besoin, par des consignes et documents internes, validés par des notes de service ou d'information.

2 – Modification des seuils :

Les seuils mentionnés au présent règlement faisant l'objet de modifications régulières par voies législatives ou réglementaires, sont actualisés de facto sans nécessité d'avenant pour leur mise en œuvre.

Le Directeur Départemental du SDIS 87 est chargé de son application.

Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie
et de secours de la Haute-Vienne

Monsieur Pierre ALLARD

Annexe : Règles de fonctionnement de la Commission d'Appel d'offres (CAO) et la Commission Interne d'Ouverture des Plis (CIOP) du SDIS 87

**REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO)
ET DE LA COMMISSION INTERNE D'OUVERTURE DES PLIS (CIOP)
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE**

Textes de référence :

- Code Général des Collectivités Territoriales
- Code de la Commande Publique (JO du 05/12/2018).
- Règlement Interne de la Commande Publique (RICP)

PREAMBULE

Le présent document définit les modalités de fonctionnement de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) et de la Commission Interne d'Ouverture des Plis (CIOP) du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne (SDIS 87).
Ce document est une annexe au règlement interne de la commande publique (RICP) du SDIS 87.

1 – PRESIDENCE DES COMMISSIONS

La présidence de la commission d'appels d'offres (CAO) et de la commission interne d'ouverture des plis (CIOP) du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne est assurée par le Président du Conseil d'Administration du SDIS 87.

Il peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un représentant (de manière permanente ou ponctuelle).

Pour la CAO, cette désignation ne peut toutefois concerner un des membres titulaires ou suppléants de ladite commission.

2 – COMPOSITION DES COMMISSIONS

2.1 - Composition de la commission d'appel d'offres (CAO)

Selon l'article L.1411-5 du CGCT, la Commission d'Appel d'Offres du SDIS 87 est constituée comme suit :

⇒ **Membres à voix délibératives :**

- Le Président du Conseil d'Administration du SDIS ou son représentant, Président de la CAO
- Cinq (5) membres titulaires de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (cf. article D.1411-3 du CGCT)
- Cinq (5) membres suppléants de l'assemblée délibérante élus selon les mêmes modalités

En cas d'absence temporaire d'un membre titulaire, il peut être remplacé par un des membres suppléants sans ordre ou affectation préalable.

⇒ **Membres à voix consultatives :**

- Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable public et un représentant du ministre chargé de la concurrence
- le Directeur Départemental du SDIS 87 ou son représentant
- le Directeur Administratif et Financier (DAF) ou son représentant
- le Chef de Pôle ou son représentant
- Un ou plusieurs agents du service « marchés publics » au titre de leurs compétences en matière de marchés publics
- Un ou plusieurs agents des services « gestionnaires » en tant qu'acteurs de la définition du besoin
- Le cas échéant, le maître d'œuvre ou l'Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) mandaté pour la conception ou le suivi de l'opération qui fait l'objet de la consultation.

Ces membres y participent avec voix consultative et leurs observations éventuelles sont consignées au procès-verbal.

La convocation vaut désignation de ces membres par le Président de la commission.

2.2 - Composition de la Commission Interne d'Ouverture des plis (CIOP)

La Commission Interne d'Ouverture des Plis du SDIS 87 est constituée comme suit :

- Le Président du Conseil d'Administration du SDIS ou son représentant, Président de la CIOP
- le Directeur Départemental ou son représentant
- le Directeur Administratif et Financier (DAF) ou son représentant
- le Chef de Pôle concerné ou son représentant
- Le chef de service « marchés publics » ou son représentant
- Un agent des services « gestionnaires » en tant qu'acteurs de la définition du besoin
- Le cas échéant, le maître d'œuvre ou l'Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) mandaté pour la conception ou le suivi de l'opération qui fait l'objet de la consultation.

3 – COMPETENCES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO)

3.1 - Compétences obligatoires de la CAO

Conformément à l'article L.1414-2 du CGCT, **la Commission d'Appel d'Offres (CAO) est l'organe compétent pour attribuer les marchés conclus au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée, sauf en cas d'urgence impérieuse.**

Conditions de seuils de procédure	Procédures concernées	Rôle de la CAO
Marchés (hors maîtrise d'œuvre) dont le montant est supérieur aux seuils de procédures formalisées (*) : - 215 000 € HT en fournitures et services - 5 382 000 € HT en travaux	Procédure formalisée : - Appel d'offres - Procédure avec négociation - Dialogue compétitif	Choix de l'attributaire
Marchés de maîtrise d'œuvre dont le montant est supérieur aux seuils de procédures formalisées (*) : - 215 000 € HT	Procédure avec négociation ou organisation d'un concours restreint	Avis motivé** dans le cadre des attributions du jury
Tout projet d'avenant entraînant une augmentation de plus de 5 % sur un marché dont l'attribution relevait de la CAO (L.1414-4 CGCT)	Toute procédure relevant de la compétence d'attribution de la CAO	Avis simple**

(*) Les montants cités correspondent aux seuils de procédures formalisées et sont actualisés en même temps que ces derniers.

(**) L'avis, simple ou motivé, ne lie pas l'autorité compétente pour attribuer le marché ou conclure un avenant.

3.2 - Compétences facultatives de la CAO

Dans un objectif de transparence et de bonne gestion de l'achat public, la commission d'appel d'offres exerce une mission complémentaire, dite facultative, aux rôles obligatoires qui lui sont dévolus par la réglementation.

Conditions de seuils de procédure	Procédure concernée	Rôle de la CAO
Marchés de travaux dont le montant est compris entre 600 000 € HT et 5 382 000 € HT (*)	Procédure Adaptée	Choix de l'attributaire

(*) Ce dernier montant cité correspond au seuil de procédure formalisée et est actualisé en même temps que ce dernier.

4 – MISSIONS DE LA COMMISSION INTERNE D'OUVERTURE DES PLIS (CIOP)

Dans le cadre des procédures formalisées, la Commission Interne d'Ouverture des Plis a pour missions :

- D'ouvrir les plis contenant les candidatures et procéder à l'inventaire détaillé des pièces que contient chacune des candidatures.
- De dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
- D'ouvrir les plis contenant les offres et procéder à l'inventaire détaillé des pièces que contiennent chacune des offres,

5 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO)

5.1 - Règles de convocation

Les convocations sont adressées, par courriel, aux membres de la CAO au moins cinq (5) jours francs avant la date prévue pour la réunion.

La convocation porte ordre du jour prévisionnel de la réunion, toutefois ce dernier peut être modifié jusqu'au jour de la réunion.

Pour les membres élus ayant voix délibérative, seuls les membres titulaires sont convoqués dans un premier temps. Les suppléants sont convoqués en tant que de besoin pour respecter les règles de quorum.

5.2 - Quorum

5.2.1 - Compétence obligatoire :

Le quorum est indispensable lorsque la Commission d'Appel d'offres intervient dans le cadre de ses compétences obligatoires.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, et sous réserve du respect du principe de la représentation proportionnelle (article L.1411-5 du CGCT).

Il est donc atteint avec la présence du Président et de trois membres (soit 4 membres au total).

Si, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la commission est à nouveau convoquée sans condition de délai. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

En l'absence du Président de la commission la réunion ne peut pas avoir lieu.

5.2.2 - Compétence facultative

Le quorum n'est pas requis lorsque la Commission d'Appel d'offres intervient dans le cadre de ses compétences facultatives.

En l'absence du Président de la commission la réunion ne peut pas avoir lieu.

5.3 - Règles de vote

En cas de partage égal des voix, le Président de la CAO a voix prépondérante.

5.4. - Rédaction du procès-verbal

Un procès-verbal des réunions de la commission est dressé et obligatoirement signé par les membres présents ayant voix délibératives.

Le cas échéant, il est également signé par les membres présents ayant voix consultatives.

5.5 - Réunions non publiques

Les réunions de la CAO ne sont pas publiques. Les candidats au marché ne peuvent donc pas y assister. Cette règle est également valable pour les réunions des jurys.

5.6 - Règles de remplacement des membres titulaires par les membres suppléants en cas d'indisponibilité permanente d'un membre

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste, et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste.

Le remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le dernier membre suppléant retenu.

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.

5.7 - Confidentialité

Les membres de la CAO, ainsi que toute autre personne appelée à participer aux réunions, sont tenus à une stricte confidentialité à l'égard des informations non publiques dont ils pourraient prendre connaissance à l'occasion des réunions de la commission.

Constituent notamment des informations non publiques pour lesquelles la plus stricte confidentialité est de rigueur :

- les rapports d'analyse des offres.
- les informations contenues dans les candidatures ou les offres des soumissionnaires protégées par le secret en matière commerciale et industrielle. Il s'agit notamment des procédés (savoir-faire, description des matériels ou logiciels utilisés, du personnel employé ou contenu des activités de recherche/développement), des informations économiques et financières (chiffre d'affaires, documents comptables, effectifs, organigrammes, etc.) et des stratégies commerciales (prix pratiqués, remises, etc.) des entreprises soumissionnaires.
- les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle (innovations, solutions proposées, etc.).

6 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION INTERNE D'OUVERTURE DE PLIS (CIOP)

6.1 - Règles de convocation

Les convocations sont adressées, par courriel, aux membres de la CIOP au moins cinq (5) jours francs avant la date prévue pour la réunion.

La convocation porte ordre du jour prévisionnel de la réunion, toutefois ce dernier peut être modifié jusqu'au jour de la réunion.

6.2 - Quorum

Aucune règle de quorum n'est fixée, toutefois la réunion ne peut se tenir sans la présence du Président de la CIOP.

6.3 - Rédaction du procès-verbal

Un procès-verbal des réunions de la commission est dressé et obligatoirement signé par les membres présents.

6.4 - Réunions non publiques

Les réunions de la CIOP ne sont pas publiques. Les candidats au marché ne peuvent donc pas y assister.

6.5 - Confidentialité

A l'instar de la CAO, les membres de la CIOP, ainsi que toute autre personne appelée à participer aux réunions, sont tenus à une stricte confidentialité à l'égard des informations non publiques dont ils pourraient prendre connaissance à l'occasion des réunions de la commission.

7 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

7.1 – Jury

Pour certaines procédures, notamment celle de concours, de marché de conception-réalisation et marchés globaux, la réunion d'un jury est obligatoire.

7.1.1 – Composition du jury :

En application des articles R.2162-22 à R.2162-26 du code de la commande publique, la composition du jury s'effectue comme suit :

- Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours,
- Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente,
- Les membres élus de la CAO font partie du jury.

En outre, le Président de la CAO du SDIS 87 sera également Président du jury constitué. Il procédera également à la nomination des membres autres que ceux qui sont membres élus de la CAO.

7.1.2 – Règles de vote :

En cas de partage égal des voix, le Président du jury a voix prépondérante.

7.1.3 - Compétences

Le jury de concours formule un avis motivé sur les candidatures et sur les prestations proposées.

Cet avis est consultatif : il ne lie pas l'assemblée délibérante, seule compétente pour attribuer le marché.

7.2 – Cas particulier des groupements de commandes

A défaut d'indication contraire dans la convention constitutive du groupement de commandes, la CAO compétente pour attribuer les marchés est celle du coordonnateur désigné pour le lancement de la consultation.

8 – PREVENTION DES CONFLITS D'INTERETS

Avant chaque réunion de la CAO ou de la CIOP, les élus membres et les fonctionnaires doivent déclarer si :

- à leur connaissance, ils se trouvent en situation de conflit d'intérêt au regard de la procédure de passation du marché public concernée.
- des circonstances sont susceptibles de les placer à court terme en situation de conflit d'intérêt.

Un membre de la commission peut se trouver en situation de conflit d'intérêt dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

- a) il est soumissionnaire en qualité de personne physique,
- b) il est membre de l'organe officiel, de l'organe de surveillance ou de tout autre organe appartenant à un soumissionnaire ayant le statut de personne morale,
- c) il est associé ou membre d'une personne morale soumissionnaire ou associé passif du soumissionnaire,
- d) il est employé du soumissionnaire ou d'un groupement d'entreprises dont le soumissionnaire fait partie,
- e) il est un proche des personnes visées aux points a) à d) ci-dessus (amis, famille, relations d'affaires ou politique, etc.),
- f) il intervient en qualité de conseil des personnes visées aux points a) à d) ci-dessus,
- g) il a participé à la préparation de documents pour le compte du candidat ou du soumissionnaire lors d'une procédure donnée

Ces situations de potentiels conflits d'intérêts seront alors traitées dans le cadre de :

- La loi 2013-907 relative à la transparence de la vie publique et au décret 3014-90 portant application de son article 2
- La loi 2016- 483 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie
et de secours de la Haute-Vienne

Monsieur Pierre ALLARD

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

MARCHE SUBSEQUENT N°4

ACCORD-CADRE A MARCHES SUBSEQUENTS RELATIF A LA FOURNITURE ET A L'ACHEMINEMENT DE
GAZ NATUREL ET SERVICES ASSOCIES – GAZ 5 – APPEL D'OFFRES N°18U048

ENTRE :

Le/La SDIS 87,

Ayant son siège social 2, avenue du Président Vincent Auriol - BP 61127 87052 LIMOGES,
Domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après désigné le « **Pouvoir adjudicateur** » de l'Accord-cadre,

D'UNE PART,

ET

La Société d'Approvisionnement et de Vente d'Energies, société par actions simplifiée à associé unique enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 530 609 668, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (92100), 148 Route de la Reine, représentée par Vincent FERRY, Directeur de SAVE,

Ci-après dénommée « **SAVE** »,

SAVE peut également être dénommée le « **Titulaire** »,

D'AUTRE PART

Ci-après désignés, ensemble, les « **Parties** » ou individuellement la « **Partie** ».

SOMMAIRE

PREAMBULE.....4
ARTICLE 1.- OBJET DU PROTOCOLE.....7
ARTICLE 2- ECONOMIE GENERALE DU PROTOCOLE.....7
ARTICLE 3.- INDEMNISATION SUR LE FONDEMENT DE L'IMPREVISION.....7
ARTICLE 4.- RENONCIATION A RECOURS.....8
ARTICLE 5. - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR.....8
ARTICLE 6.- STIPULATIONS GENERALES.....8
 ARTICLE 6.1. CONFIDENTIALITE.....8
 ARTICLE 6.2. NOTIFICATIONS ET REPRESENTANTS DES PARTIES.....9
 ARTICLE 6.3 - BONNE EXECUTION.....9
 ARTICLE 6.4 – MODIFICATION.....9
 ARTICLE 6.5 – INVALIDITE PARTIELLE.....9
 ARTICLE 6.6 – INCESSIBILITE.....10
 ARTICLE 6.7 – NON-RENONCIATION.....10
 ARTICLE 6.8 – FRAIS....10
 ARTICLE 6.9 – LOI APPLICABLE – REGLEMENT DES DIFFERENDS.....10

PREAMBULE

1- L'Union des groupements d'achats publics (UGAP)

Centrale d'achat public, l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) conclut des accords-cadres multi-attributaires, avec des opérateurs économiques, en application des articles 78 et 79 du décret du 25 mars 2016 *relatif aux marchés publics* ou des dispositions du code de la commande publique.

2- La Société d'Approvisionnement et de Ventes d'Energies (SAVE)

La Société d'Approvisionnement et de Ventes d'Energies (SAVE) est une filiale du groupe IDEX qui propose des contrats de fourniture d'énergie (électricité et gaz) pour des particuliers et des clients professionnels. Son portefeuille de clients professionnels est notamment composé de grands comptes du secteur public.

SAVE est un acheteur de biométhane qui remplit à ce titre des missions de service public dans le cadre de contrats d'achats régulés. SAVE propose également des offres de gaz vert en circuit court et promeut tout particulièrement l'utilisation d'énergies renouvelables. SAVE gère l'approvisionnement en énergie de ses filiales commerciales Save Energies Vertes et Save Facteur 4.

Elle est basée à Boulogne-Billancourt et exerce ses activités depuis 2011. SAVE fournit environ 18 000 points de livraison en France qui concernent environ 3 500 clients professionnels.

3- Accord-cadre relatif à la fourniture et l'acheminement de gaz et services associés - Gaz 5

En application des articles 66 à 68, 78 et 79 du décret du 25 mars 2016 *relatif aux marchés publics*, l'UGAP a attribué, le 28 mars 2019, à SAVE l'accord-cadre à marchés subséquents portant sur la fourniture et l'acheminement de gaz naturel et services associés – Gaz 5 – n°18U048 (l'« **Accord-cadre** »).

L'Accord-cadre est divisé en sept lots répartissant les Points de Comptage et d'Estimation (PCE) selon la logique des anciennes zones gazières d'équilibrage (Nord, TRS), de l'importance relative de la consommation des sites (et donc de la fréquence de leur relève), du Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) distribuant le PCE - GrDF ou une Entreprise Locale de Distribution (ELD) – ainsi que du Gestionnaire du Réseau de Transport (GRT) concerné (GRT-Gaz ou Teréga).

SAVE a été désignée titulaire de cinq lots du Marché Public, à savoir les lots n°2, n°3, n°4, n°6 et n°7. Ces lots portent sur la fourniture en gaz naturel de 5 714 sites.

La durée de l'Accord-cadre court de sa date de notification, le 28 mars 2019, et jusqu'au 30 juin 2022.

4- Marchés subséquents

En application de l'article 2 du cahier des caractéristiques et modalités d'exécution de l'Accord-cadre de l'UGAP, SAVE est titulaire de 834 marchés subséquents en cours d'exécution qui lui ont été notifiés par les Pouvoirs adjudicateurs de l'Accord-cadre.

En application de l'article 2.1.4 du cahier des clauses particulières des marchés subséquents, la durée ferme d'un marché subséquent court à compter de sa date de notification et jusqu'au 30 juin 2022.

La durée de fourniture est de trois (3) ans du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2022 pour la majorité des sites.

Le Pouvoir adjudicateur a notifié à SAVE un marché subséquent dans de l'Accord-cadre à marchés subséquents portant sur la fourniture et l'acheminement de gaz naturel et services associés – Gaz 5 – n°18U048 (le « **Marché Public** »).

5- Bouleversement économique du Marché Public lié à l'augmentation des prix du gaz

Entre janvier 2021 et janvier 2022, le prix du gaz a été multiplié par 7 sur les marchés de gros. Cette hausse s'est accélérée sur la période hivernale passant de 40 euros par MWh à 115 euros par MWh entre septembre 2021 et janvier 2022. Ces prix élevés se sont maintenus depuis septembre 2021.

Pour assurer la fourniture de gaz naturel auprès de ses clients, personnes publiques et privées, SAVE s'approvisionne principalement sur les marchés de gros du gaz. La flambée des prix du gaz sur ces marchés a augmenté les coûts d'approvisionnement de l'ensemble des fournisseurs de gaz naturel comme SAVE. Cette hausse est liée à la reprise des économies mondiales après les premiers épisodes de la crise sanitaire et aux tensions d'approvisionnement en gaz en Europe.

Il est donc paru impossible que la société SAVE poursuive son activité dans ces conditions, sa pérennité passant nécessairement par une renégociation avec ses principaux clients. Dans le cadre de cette négociation, la société SAVE a fait part à l'UGAP de ses difficultés face à l'ampleur des hausses subies. Sur le fondement de chiffres audités par un cabinet d'experts, SAVE a démontré avoir subi depuis 2020 des pertes importantes dans l'équilibrage des consommations, pertes qui s'élèvent à ce jour, sur les seuls marchés signés par l'UGAP, à 3,464 millions d'euros.

Afin d'éviter cette situation, SAVE a demandé, au titre de la théorie jurisprudentielle de l'imprévision, à bénéficier d'une indemnisation en raison des pertes d'équilibrage exceptionnelles qu'elle a subies depuis le 1^{er} octobre 2021 et qui ont bouleversé l'économie générale du marché.

En effet :

- La hausse des prix du gaz naturel sur les marchés de gros était imprévisible en raison de l'ampleur de cette hausse et de son caractère inédit et durable.
- La hausse des prix du gaz naturel était également extérieure à la volonté de SAVE qui n'a pas provoqué cette hausse, ni contribué à celle-ci,
- La hausse de prix est à l'origine de pertes d'exploitation importantes et constantes pour SAVE et qui ont entraîné un bouleversement temporaire de l'économie générale du Marché Public, la comparaison des pertes enregistrées (3,464 M€) à la marge initialement attendue (1,500 M€) attestant bien d'un bouleversement de l'économie générale du marché.

Saisie par l'UGAP, la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'économie, des finances et de la relance a confirmé, dans une note du 29 mars 2022, que les conditions pour justifier juridiquement de l'imprévision sont réunies.

Par un courriel du 08 Avril 2022, SAVE a adressé au Pouvoir adjudicateur une demande indemnitare sur le fondement de la théorie de l'imprévision.

6- Objectifs des Parties et objet du présent Protocole

a) En application des articles 2044 et suivants du Code civil et des articles L. 423-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, les Parties ont décidé, d'un commun accord, de recourir à une transaction écrite pour prévenir une contestation à naître (le « **Protocole** »).

b) Les Parties ont constaté que :

- La hausse des prix du gaz naturel depuis l'hiver 2021 était imprévisible en raison son ampleur, de son caractère inédit et durable.
- La hausse de prix était extérieure aux Parties dès lors qu'elle résulte de facteurs macroéconomiques et géopolitiques qui sont étrangers à la volonté de SAVE.
- SAVE a subi et continue de subir des pertes financières importantes qui a bouleversé l'économie du Marché Public pour la durée, encore indéfinie, de la hausse des cours du gaz.

- En conséquence, il était indispensable que les Pouvoirs Adjudicateurs de l'Accord-cadre puissent accorder une indemnisation à SAVE sur le fondement de la théorie de l'imprévision d'un montant suffisant pour permettre la bonne exécution du Marché Public et la fourniture en gaz naturel des sites concernés jusqu'au terme contractuel.

c) Sur la base de ces constatations, les Parties entendent conclure le présent Protocole dans le but de permettre à SAVE de poursuivre l'exécution du Marché Public malgré les pertes subies par cette dernière en raison de la hausse des prix du gaz naturel sur les marchés de gros et de fixer, sur le fondement de la théorie de l'imprévision, l'indemnité qui sera versée par le Pouvoir adjudicateur à SAVE et les modalités de son versement.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1.- OBJET DU PROTOCOLE

Le Protocole a pour objet, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et des articles L. 423-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, de prévenir une contestation à naître entre les Parties.

Les Parties ont convenu de transiger sur le fondement de la théorie de l'imprévision afin de permettre à SAVE de poursuivre l'exécution du Marché Public malgré les pertes financières importantes subies par cette dernière en raison de la hausse des prix du gaz sur les marchés de gros.

Dans ce cadre, le présent Protocole définit :

- le montant de l'indemnisation qui sera versée par le Pouvoir adjudicateur au titre de l'imprévision,
- les modalités de calcul du montant définitif de l'indemnisation à la fin du Marché Public,
- les modalités de versement de cette indemnisation.

ARTICLE 2- ECONOMIE GENERALE DU PROTOCOLE

a) La bonne exécution du présent Protocole suppose une coopération constante et sincère entre les Parties. Chacune d'elles s'oblige à communiquer à l'autre Partie, en temps utile, tous documents, toutes informations, toutes explications ou toutes suggestions qui pourront être nécessaires ou utiles à cette dernière pour assurer, dans les délais requis et dans les meilleures conditions possibles, les obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole.

Les Parties s'engagent à exécuter avec diligence et loyauté les obligations qui leur incombent aux termes du Protocole. Chaque Partie portera dans les meilleurs délais à la connaissance des autres Parties toutes informations nécessaires ou utiles à la meilleure exécution possible du Protocole.

b) Sur la base des principes précités, les Parties reconnaissent que les termes de ce Protocole et ses annexes forment un équilibre global. Elles conviennent de se revoir pour rechercher à adapter leurs accords aux éventuelles évolutions que connaîtrait l'exécution des obligations du Protocole, en maintenant l'équilibre et les objectifs du Protocole.

ARTICLE 3.- INDEMNISATION DE SAVE SUR LE FONDEMENT DE LA THEORIE DE L'IMPREVISION

a) Les Parties conviennent que les conditions de la théorie de l'imprévision sont remplies au regard de la hausse inédite, durable et particulièrement importante des prix du gaz sur les marchés de gros au cours de l'hiver 2021 et qu'une indemnité sera versée à SAVE par le Pouvoir adjudicateur sur le fondement de l'imprévision.

Le montant de l'indemnité est égal à la somme globale et forfaitaire de 2 629.10 € HT, deux mille six cent vingt-neuf euros et dix centimes hors taxes, majoré du taux de TVA en vigueur.

b) L'indemnité sera réglée à SAVE par le Pouvoir adjudicateur en totalité dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature du présent Protocole.

c) En contrepartie, SAVE accepte de renoncer à l'indemnisation d'une partie de ses pertes pour un montant de 292.12 € HT, deux cent quatre-vingt-douze euros et douze centimes hors taxes, représentant 10% de ses pertes au titre du Marché public.

d) La Partie la plus diligente pourra, sur notification dans un délai de six (6) mois à compter de la fin de la durée du Marché Public (le 30 juin 2022), dans les conditions définies à l'article 5.2., demander à rencontrer l'autre Partie pour négocier de bonne foi afin de fixer, d'un commun accord, le montant définitif de l'indemnité afin de déterminer si une partie de cette indemnité doit faire l'objet d'une

restitution dans la limite de l'indemnité versée ou d'une indemnité complémentaire. Il appartient à la Partie requérante de faire mener les travaux d'évaluations nécessaires par un tiers indépendant.

La restitution partielle ou l'indemnité complémentaire sera calculée comme suit :

- Si le montant définitif de l'indemnité est inférieur à l'indemnité versée :

Restitution partielle = $\text{Max}(0 ; \text{Indemnité versée} - \text{Montant définitif de l'indemnité} - \text{Seuil})$

- Si le montant définitif de l'indemnité est supérieur à l'indemnité versée :

Indemnité complémentaire = $\text{Max}(0 ; \text{Montant définitif de l'indemnité} - \text{Indemnité versée} - \text{Seuil})$

Le montant du seuil permet de constater si l'écart entre le montant définitif de l'indemnité et l'indemnité versée est significatif. Il permet de prendre en compte les coûts de gestion de l'exécution du présent Protocole. Le seuil est défini selon la formule suivante :

$\text{Seuil} = \text{max}(10\,000\ \text{€} ; 25\% \text{ de l'indemnité versée})$

L'éventuelle restitution ou indemnité complémentaire devra faire l'objet d'un avenant au présent Protocole conclu par les Parties dans les conditions prévues par l'article 5.4.

En l'absence de demande de la Partie la plus diligente, dûment notifiée à l'autre Partie dans un délai de six (6) mois à compter de la fin du Marché Public, tel que prévu par le présent article 3.b), l'indemnité prévue à l'article 3.a) constitue le montant définitif de l'indemnité et aucune restitution partielle ou indemnité complémentaire ne pourra être réclamée par les Parties.

e) En règlement de l'indemnité prévue par le a) de l'article 3, SAVE s'engage à adresser au Pouvoir adjudicateur une facture comprenant le montant de l'indemnité dans les conditions de facturation prévue par le Marché Public.

Les factures établies par SAVE tiennent compte des dispositions légales en vigueur au jour de la facturation. Ces factures sont conservées de manière pérenne et inaltérable par SAVE.

ARTICLE 4.- RENONCIATION A RECOURS

Les Parties renoncent à toutes les actions et instances futures relatives aux faits exposés au présent Protocole (dont le montant de l'indemnité) pour la période d'imprévision du 1^{er} octobre 2021 à la date de fin du Marché Public, le 30 juin 2022.

ARTICLE 5. - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Protocole prend effet à compter de sa signature et prendra fin à la date de fin de la durée du Marché Public le 30 juin 2022, sous réserve de la mise en œuvre du d) de l'article 3.

En cas de résiliation anticipée du Protocole, les parties seront libérées des obligations qui leur incombent au titre du présent Protocole.

ARTICLE 6.- STIPULATIONS GENERALES

ARTICLE 6.1. CONFIDENTIALITE

Le présent Protocole est strictement confidentiel.

Les Parties s'interdisent expressément de divulguer le présent Protocole et son contenu à tous tiers, sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie sauf (i) à leurs conseils et toute personne dont l'intervention est requise astreints au secret professionnel ou à une obligation stricte de confidentialité, (ii) aux autorités publiques, juridiction ou à toute personne auxquelles cette transmission serait nécessaire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire obligatoire, ou (iii) afin de contraindre une autre Partie à exécuter ses engagements en raison de son refus à le faire ou de son inexécution, (iv) si la production du Protocole était nécessaire à la défense des intérêts de l'une ou l'autre des Parties dans le cadre de contentieux qui les opposerait à des tiers.

ARTICLE 6.2. NOTIFICATIONS ET REPRESENTANTS DES PARTIES

Toute notification requise en vertu des stipulations du Protocole devra être effectuée sous forme écrite et sera valablement effectuée si elle est adressée par porteur, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception, ou effectuée par courrier électronique ou télécopie confirmé par courrier recommandé avec avis de réception à l'attention des représentants suivants :

Pour SAVE : **Société d'Approvisionnement et de Vente d'Energies (SAVE)**
A l'attention de Vincent Ferry
148-152 route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt

Pour le Pouvoir adjudicateur :

SDIS 87
2, avenue du Président Vincent Auriol - BP 61127
87052 LIMOGES

Chacune des Parties pourra notifier à l'autre Partie une nouvelle adresse ou une personne différente ou supplémentaire où (ou à qui) les communications et notifications devront être effectuées, sous réserve du respect des modalités de notification prévues au présent Article 5.2.

ARTICLE 6.3 - BONNE EXECUTION

Comme cela est dit à l'article 2.a), chacune des Parties s'engage à user de tous ses moyens afin de permettre, en conformité avec les lois applicables, la bonne exécution de ce Protocole (pour les stipulations le concernant), le plus rapidement possible.

En outre, chacune des Parties s'engage à accomplir toute formalité et signer tout document et plus généralement à prendre toutes les mesures nécessaires ou exigées au titre de la loi ou du présent Protocole, afin de réaliser les opérations prévues par le présent Protocole.

ARTICLE 6.4 – MODIFICATION

Aucune modification du Protocole ne produira d'effet à moins qu'elle ne résulte d'un avenant écrit signé par chacune des Parties. Toute renonciation par une Partie au bénéfice d'une stipulation du Protocole devra faire l'objet d'un écrit signé par la Partie qui y renonce, mentionnant précisément la stipulation concernée ; une telle renonciation n'ayant d'effet que vis-à-vis de ladite stipulation.

En particulier, les Parties conviennent qu'un avenant au Protocole pourra être formalisé en cas de survenance de l'évènement visé à l'article 3.d).

ARTICLE 6.5 – INVALIDITE PARTIELLE

Si l'une quelconque des clauses du Protocole, ou si l'application de cette clause dans certaines circonstances, était considérée comme impossible, inapplicable, inopposable, caduque, nulle ou illicite

par une juridiction ou une administration compétente, cette clause serait considérée comme non-écrite ou non-applicable dans ladite circonstance, et la validité, l'applicabilité, l'opposabilité et la légalité des autres clauses du Protocole ne seraient pas affectées.

Les Parties devront alors engager de bonne foi et dans les délais les plus brefs des négociations afin de remplacer la clause inapplicable par des dispositions valides, licites ou applicables qui auront un effet économique aussi proche que possible de celui de la clause initiale.

ARTICLE 6.6 – INCESSIBILITE

Ni le Protocole, ni les droits ou obligations qu'il contient, ne pourront faire l'objet d'une cession ni d'aucune transmission par l'une quelconque des Parties à un tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie (sauf transmission universelle de patrimoine).

ARTICLE 6.7 – NON-RENONCIATION

Aucun retard dans l'exercice par l'une des Parties de ses droits au titre des présentes ne pourra être considéré comme une renonciation à ce droit. Aucune renonciation par une Partie à demander la réparation de tout préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations par l'autre Partie ne pourra être considérée comme une renonciation pour toute inexécution précédente ou postérieure par ladite autre Partie.

ARTICLE 6.8 – FRAIS

Chacune des Parties supportera ses propres coûts, charges et autres dépenses de quelque nature que ce soit liés à la négociation, la préparation et la mise en œuvre du Protocole.

ARTICLE 6.9 – LOI APPLICABLE – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Le Protocole est, pour sa validité, son interprétation et son exécution, soumis à la loi française.

Les litiges auxquels pourraient donner lieu le Protocole et ses annexes, ou qui pourront en être la suite ou la conséquence, et qui n'auront pas pu être réglés amiablement seront soumis à la compétence du Tribunal administratif compétent.

Fait à Paris, le 06 Avril 2022,
En deux exemplaires originaux.

Pour le Pouvoir adjudicateur :

Pour SAVE :

Vincent FERRY



Convention de mise à disposition de l'accord-cadre
« SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ET PRESTATIONS ASSOCIEES »
 (« l'Accord-Cadre : 20_AOO_TEL_21-25)
Date de fin de l'accord-cadre : 03/01/2025

Entre : La Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière, sis 9, Rue des Tuiliers, 69003 LYON

Ci-après « **CAIH** »

Et : Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne
28870850600044

Adresse postale :

Ci-après le « **Bénéficiaire** »

Statut de l'établissement

Cochez la case correspondant à votre situation et suivez ce qui est indiqué dans la partie grisée :

	Est Membre de CAIH	→ Ne pas compléter l'annexe 2 (demande d'adhésion)
	Sollicite l'adhésion à CAIH.	→ Compléter et signer la demande d'adhésion en annexe 2 (demande d'adhésion)
	<p>N'est pas éligible à la qualité de membre et sollicite la mise à disposition de l'Accord-Cadre en tant que Tiers Bénéficiaire</p> <p>Sont éligibles à la qualité de membre : Les établissements de santé ; Les établissements sociaux et médico-sociaux ; Les structures de coopération ou tous autres groupements constitués par les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ; Les agences, organismes, et établissements publics et privés non lucratifs intervenant dans le secteur sanitaire, social et médico-social ; Les agences et établissements publics et privés non lucratifs intervenant dans le secteur des secours ; Les agences et établissements publics et privés non lucratifs intervenant dans le secteur de la recherche en santé ; Les filiales des établissements cités ci-dessus</p>	→ ne pas compléter l'annexe 2 (demande d'adhésion)

Et

Détails de la mise à disposition

Cochez la case correspondant à votre choix et suivez ce qui est indiqué dans la partie grisée

	Demande la mise à disposition de l'Accord-Cadre, pour son établissement seul.	→ Article 4.1 : Cocher la ligne correspondant à la taille de l'établissement
	Demande la mise à disposition de l'Accord-Cadre, pour l'ensemble du GHT ou groupement dont il est établissement support ou qu'il représente.	→ Article 4.2 : Indiquer le nombre d'établissements de chaque taille ; ET pour un Groupement hors GHT : → Annexe 1 : Nommer les établissements bénéficiaires
	Demande la mise à disposition de l'Accord-Cadre, pour un ou plusieurs établissements du GHT ou du groupement dont il est établissement support ou qu'il représente.	→ Article 4.2 : Indiquer le nombre d'établissements de chaque taille ; ET → Annexe 1 : Nommer les établissements bénéficiaires

Article 1. Objet

La présente convention définit les modalités selon lesquelles CAIH, au titre de sa compétence de centrale d'achat, met à disposition du Bénéficiaire l'Accord-Cadre dans les conditions précisées par l'Article 3.

L'établissement support d'un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), peut demander à faire bénéficier de la présente convention à tout ou partie des établissements composant son GHT. Dans ce cas, la convention doit être signée par l'établissement support, avec indication des établissements Bénéficiaires en Annexe 1 (n° de FINESS, nom, nombre de places). A défaut d'indication, l'ensemble des établissements du GHT sont considérés comme Bénéficiaires.

Article 2. Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter de la signature par CAIH :

- Soit de deux (2) exemplaires originaux dûment signés au préalable par un représentant légal du Bénéficiaire,
- Soit d'un exemplaire signé électroniquement par un représentant légal du Bénéficiaire (à transmettre à « caih@caih-sante.org »).

La présente convention prend fin de manière automatique à l'échéance naturelle de l'Accord-Cadre, ou bien à toute date antérieure décidée par CAIH, conformément à ses statuts.

Le Bénéficiaire peut également mettre fin à l'exécution de la présente convention, par courrier recommandé avec accusé de réception. Les sommes dues au titre des articles 4 et 5 des présentes restent exigibles. Aucun remboursement ne sera effectué par CAIH. A réception du courrier informant CAIH que le Bénéficiaire met un terme à cette convention, CAIH en informe le titulaire de l'Accord-Cadre, qui met fin à son exécution à l'égard du Bénéficiaire.

Article 3. Exécution du/des marchés

Le Bénéficiaire est habilité à procéder à l'exécution de l'Accord-Cadre (par l'émission de bon(s) de commande(s) au(x) titulaire(s)) dès lors que la présente convention est entrée en vigueur.

Pour mémoire, dès validation de sa demande d'adhésion à l'Accord-Cadre, le Bénéficiaire a pu accéder à l'ensemble des pièces de l'Accord-Cadre sur le portail de la CAIH (<https://portail.caih-sante.org>).

Article 4. Tarification

CAIH finance la préparation, la mise en œuvre, et le suivi d'exécution du marché (notamment le pilotage du fournisseur et l'assistance aux Bénéficiaires).

A ce titre, CAIH facture une **cotisation annuelle** (basée sur l'année civile), au Bénéficiaire de la présente convention.

Lors de la première année d'adhésion, ce montant sera calculé prorata temporis (différence entre le nombre de mois restant de l'année civile et le mois qui suit l'adhésion).

Type de cotisation	Tarification par type de bénéficiaire	€ HT
--------------------	---------------------------------------	------

Cotisation annuelle	GHT (PLAFOND)	Autre groupement	1 500,00
	Etablissement + de 500 lits/places	Personne morale + de 500 employés	400,00
	Etablissement - de 500 lits/places	Personne morale - de 500 employés	200,00
	Etablissement - de 100 lits/places	Personne morale - de 100 employés	100,00

Pour les GHT ou groupements comportant peu d'établissements, la tarification la plus avantageuse sera appliquée (exemple : GHT comportant 4 établissements entre 100 et 500 places = 800€ HT et non pas 1500€ HT).

Article 4.1 – Calcul des droits d'un établissement seul ou une personne morale seule

Le Bénéficiaire signataire déclare la catégorie de son entité (cocher la case correspondante) :

CHOIX	Etablissement de santé	Autre personne morale
	+ de 500 lits/places	+ de 500 employés
	- de 500 lits/places	- de 500 employés
	- de 100 lits/places	- de 100 employés

Article 4.2 – Calcul des droits d'un GHT ou groupement

L'établissement ou la personne morale signataire déclare pour son GHT ou son groupement le nombre d'établissements ou d'entités bénéficiaires par catégorie :

Nombre	Etablissement de santé	Autre personne morale
	Etablissements de + de 500 lits/places	+ de 500 employés
	Etablissements de - de 500 lits/places	- de 500 employés
	Etablissements de - de 100 lits/places	- de 100 employés

Article 5. Facturation et délai de paiement

La facture est établie lors de la souscription à ce marché, puis au début de chaque année civile (facturation en terme à échoir).

Dans le cas des GHT ou groupements, la facture est adressée à l'établissement support ou à la personne morale signataire de la présente convention, qui règle la totalité de la somme due pour tout ou partie du GHT ou du groupement. Les factures ne seront pas adressées aux établissements parties ou entités du groupement.

Le droit d'accès au marché objet de la présente convention doit être réglé au plus tard 50 jours après l'émission de la facture par CAIH.

Si la facture doit être déposée sur CHORUS PRO, indiquez le code service : _____

Article 6. Confidentialité

Le Bénéficiaire s'engage à ne pas divulguer, sous quelque forme que ce soit, les informations, renseignements ou documents relatifs à l'Accord-Cadre dont il bénéficie.

La présente convention ne doit pas être communiquée au titulaire de l'Accord-Cadre.

Article 7. Contacts

Le Bénéficiaire s'engage à maintenir à jour ses contacts sur le portail CAIH (<https://portail.caih-sante.org>) afin de recevoir les communications relatives à l'Accord-Cadre : avenants, alertes, événements, questionnaires qualité, etc...

Article 8. Responsabilité

CAIH ne peut être tenue responsable de défauts constatés dans l'exécution de l'Accord-Cadre régulièrement mis à disposition du Bénéficiaire.

CAIH ne peut être tenue pour responsable de retards de livraison ou de paiement dont la cause résulte de l'exécution de l'Accord-Cadre, ou des relations entre le Bénéficiaire et le titulaire.

Les contentieux nés de l'exécution de l'Accord-Cadre mis à disposition au titre de la présente convention, relèvent de la relation individuelle entre le Bénéficiaire et le(s) titulaire(s).

Article 9. Pouvoir

Le signataire de la présente convention doit avoir pouvoir d'engager son établissement ou personne morale.

Un établissement partie d'un GHT doit s'assurer de disposer d'une délégation de signature de son établissement support pour s'engager sur l'Accord-cadre mis à disposition par les présentes. A défaut, il appartient à l'établissement support du GHT de signer les présentes, pour engager valablement l'établissement partie.

Fait à

Fait à LYON,

Le

Le

Mr FERRIERE
DSI
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la
Haute-Vienne

Vincent CHARROIN
Président de CAIH
Par délégation,

Annexe 1 : Détails du GHT ou groupement

L'établissement support bénéficie-t-il du marché ? : OUI NON

Description des établissements couverts par la présente convention :

N° FINESS JURIDIQUE ou SIRET	NOM	NB DE LITS/PLACES ou EMPLOYES	MAIL PERSONNE REFERENTE

***Annexe 2 : Demande d'Adhésion à la CAIH**

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne

28870850600044

Objet : Demande d'adhésion à CAIH

L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l'objet associatif et des statuts de CAIH disponibles sur le portail internet de la CAIH et envoyés par mail à l'établissement durant le process d'adhésion.

L'adhésion d'un établissement support de GHT vaut pour son établissement et pour l'ensemble de ses établissements parties.

Conformément aux statuts de CAIH, cette adhésion sera confirmée par décision du Président de CAIH, matérialisée par la signature de la convention de mise à disposition de l'accord-cadre « **SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ET PRESTATIONS ASSOCIEES** »

Fait à

le

Pour l'établissement :

Mr FERRIERE

DSI