

**MISES AU REBUT
BUDGET PRINCIPAL**

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2051	TRESORERIE107	MICRO INFORMATIQUE	31/12/1998	99	103 587,54	103 587,54	0,00	0,00
2051	1300075	LANCEMENT PROJET ARPEGE	26/12/2013	3	38 914,90	38 914,90	0,00	0,00
2051	1300157	ACCES MSQUALITE POUR 5 FOYERS-LOGEMENTS	26/02/2013	3	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00
2051	1300615	MISE EN OEUVRE AS WEB	05/04/2013	3	42 657,37	42 657,37	0,00	0,00
2051	1400002	MIGRATION VERS E-SEDIT	08/07/2014	5	44 862,00	44 862,00	0,00	0,00
2051	1400031	Prestations GRH formations e-carrières	09/03/2015	5	4 577,00	4 577,00	0,00	0,00
2051	1401466	INVESTISSEMENT 1ER SEMESTRE	09/09/2014	5	39 135,00	39 135,00	0,00	0,00
2051	1500008	Refacturation invest 2ème semestre 2014	16/03/2015	5	13 179,00	13 179,00	0,00	0,00
2051	1500009	Refacturation invest 2ème semestre	16/03/2015	5	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00
2051	1500094	LIQUIDATION 33295	31/12/2015	5	3 462,70	3 462,70	0,00	0,00
2051	1500095	LIQUIDATION 33295	31/12/2015	5	1 731,35	1 731,35	0,00	0,00
2051	1500418205	INVEST 2e SEMESTRE 2014	18/03/2015	5	68 355,00	68 355,00	0,00	0,00
2051	1600045	INSTALLATION LOGICIEL KRONOS	22/12/2016	5	26 366,40	26 366,40	0,00	0,00
2051	1900023	TITRE 5209 DU 24/10/19	25/11/2019	5	11 602,50	11 602,50	0,00	0,00
2051	1900040	FACT DSI INV - TITRE 6590 DEC 2019	31/12/2019	5	36 503,14	36 503,14	0,00	0,00
2051	2000006	FACT. No2020-718 27/04/2020 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	12/05/2020	5	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00
2051	2000029	FACT. No2020-2733 13/10/2020 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	04/11/2020	5	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00
2051	2000038	FACT. No2020-3688 14/12/2020 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	31/12/2020	5	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2051	2000039	FACT. No2020-3629 14/12/2020 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	31/12/2020	5	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
2051	200020501	LICENCE INFO	04/05/2000	3	1 084,74	1 084,74	0,00	0,00
2051	200020502	LICENCE INFO	04/05/2000	3	77,22	77,22	0,00	0,00
2051	200020503	LICENCE INFO	20/06/2000	3	895,24	895,24	0,00	0,00
2051	20020504	LICENCE INFO	15/12/2000	3	607,16	607,16	0,00	0,00
2051	200020505	LICENCE INFO	23/05/2000	3	3 476,67	3 476,67	0,00	0,00
2051	200020506	LICENCE INFO	23/05/2000	3	1 801,76	1 801,76	0,00	0,00
2051	200020507	LICENCE INFO	23/05/2000	3	450,44	450,44	0,00	0,00
2051	200020508	LICENCE INFO	23/05/2000	3	450,44	450,44	0,00	0,00
2051	200020509	LICENCE INFO	23/05/2000	3	5 405,29	5 405,29	0,00	0,00
2051	200120501	LICENCE INFO	31/12/2001	3	1 497,01	1 497,01	0,00	0,00
2051	200120502	LICENCE INFO	31/12/2001	3	301,12	301,12	0,00	0,00
2051	200120503	LICENCE INFO	31/12/2001	3	1 193,74	1 193,74	0,00	0,00
2051	200120504	LICENCE INFO	31/12/2001	3	680,73	680,73	0,00	0,00
2051	200120505	LICENCE INFO	23/08/2001	3	923,68	923,68	0,00	0,00
2051	200120506	LICENCE INFO	23/08/2001	3	2 598,19	2 598,19	0,00	0,00
2051	200120507	LICENCE INFO	23/08/2001	3	2 858,01	2 858,01	0,00	0,00
2051	200120508	LICENCE INFO	23/10/2001	3	2 064,69	2 064,69	0,00	0,00
2051	200120509	LICENCE INFO	23/10/2001	3	1 032,35	1 032,35	0,00	0,00
2051	200120510	LICENCE INFO	04/12/2001	3	2 064,69	2 064,69	0,00	0,00
2051	200120511	LICENCE INFO	13/12/2001	3	3 694,71	3 694,71	0,00	0,00
2051	200120512	LICENCE INFO	18/12/2001	3	1 786,82	1 786,82	0,00	0,00
2051	200120513	LICENCE INFO	18/12/2001	3	3 259,13	3 259,13	0,00	0,00
2051	200220501	MAJ WINDOWS XP PRO & 2000 PRO	15/04/2002	3	1 056,52	1 056,52	0,00	0,00
2051	200220502	LOGICIELS PREMIUM SQL&WEB TIME	30/12/2002	3	11 983,92	11 983,92	0,00	0,00
2051	200220503	BO INFOVIEW + REPORTE 3 UTILIS	31/12/2002	3	8 252,40	8 252,40	0,00	0,00
2051	200320501	JOURNEE FORMATION 2002	07/04/2003	3	3 372,72	3 372,72	0,00	0,00
2051	200320502	MODIFICATION INTERFACE M14	05/06/2003	3	3 289,00	3 289,00	0,00	0,00
2051	200320503	MISE EN PLACE SOLUT COTRANET	31/12/2003	3	17 198,48	17 198,48	0,00	0,00
2051	200420501	320202F MAJ V5 VERS V6	30/03/2004	3	446,11	446,11	0,00	0,00
2051	200420502	DREAMWEAVER	29/04/2004	3	609,13	609,13	0,00	0,00
2051	200420503	LICENCE MICROSOFT SERVER 2000	29/04/2004	3	4 329,52	4 329,52	0,00	0,00
2051	200420504	MARCHE INFORMATIQUE	29/04/2004	3	31 550,48	31 550,48	0,00	0,00
2051	200520502	ADOBE IN DESIGN CS	21/03/2005	3	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00
2051	200620501	FORMATION LOGICIEL NEWTIME	27/04/2006	3	956,80	956,80	0,00	0,00
2051	200620502	EVOLUTION VERS NEWTIME PREMIUM	30/05/2006	3	4 377,36	4 377,36	0,00	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2051	200620503	17 LICENCES MICROSOFT OFFICE	02/10/2006	3	2 569,52	2 569,52	0,00	0,00
2051	200620504	PROGRAMMATION SYTEL	19/10/2006	3	3 463,62	3 463,62	0,00	0,00
2051	200620505	MAJ SERVICE INFO MURS ST YON	19/10/2006	3	8 392,96	8 392,96	0,00	0,00
2051	200620506	COUT TRANSPORT PC PORTABLE HP	06/11/2006	3	59,80	59,80	0,00	0,00
2051	200620507	WINDOWS SERVER 2003	05/12/2006	3	684,08	684,08	0,00	0,00
2051	200720501	PHOTOSHOP INDESIGN DREAMWEAVER	31/12/2007	3	1 917,17	1 917,17	0,00	0,00
2051	200720502	INDESIGN MISE A JOUR	31/12/2007	3	307,02	307,02	0,00	0,00
2051	200720503	LOGICIEL CENTRAL D'ECOUTE	31/12/2007	3	17 037,02	17 037,02	0,00	0,00
2051	200920501	LICENCES MICROSOFT	09/02/2009	3	3 259,88	3 259,88	0,00	0,00
2051	200920503	LOGICIELS ADOBE & MICROSOFT	01/04/2009	3	1 274,29	1 274,29	0,00	0,00
2051	200920506	LOGICIEL TELE-GESTION MEDISYS	01/04/2009	3	26 264,18	26 264,18	0,00	0,00
2051	200920509	LOGICIELS INMAC WSTORE	11/05/2009	3	559,64	559,64	0,00	0,00
2051	90005301820331	TITRE 6092 DU 17/12/18 - INVESTISSEMENT	31/12/2018	5	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
2051	90005718270331	TITRE DSI 3377 INVEST AU 29/07/19	02/10/2019	5	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00
2051	90007038280831	FACT. No2021-5202 13/12/2021 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	31/12/2021	5	36 261,59	29 009,28	7 252,31	0,00
2051	90007521371431	REFACTURATION INV DSI 2T2022 ADMG	24/11/2022	3	892,80	892,80	0,00	0,00
2051	90007557493331	REFACT INV DSI ADMGEN 3T2022 COMPL MANDAT 952	20/12/2022	3	7 857,20	7 857,20	0,00	0,00
2051	90007593210331	REFACT INV DSI 3T22 EPUR MANDAT ANNUL 53 DEMANDE TRM	31/12/2022	3	39 107,20	39 107,20	0,00	0,00
2051	90007601500331	REFACTURATION INV DSI 4T2022	31/12/2022	3	69 237,48	69 237,48	0,00	0,00
TOTAL 2051					857 049,02	849 796,71	7 252,31	0,00
21351	TRESORERIE106	ACQ IMMEUBLE LA CHALOUPPE	15/05/1998	15	116 010,07	116 010,07	0,00	0,00
21351	TRESORERIE142	INST TELEPHONIQUE	31/12/1998	15	1 908,40	1 908,40	0,00	0,00
21351	TRESORERIE143	INSTALLATIONS GENERALES	31/12/1998	5	9 806,17	9 806,17	0,00	0,00
21351	TRESORERIE160	LA CHALOUPPE	09/02/1999	15	909,32	909,32	0,00	0,00
21351	TRESORERIE161	STORES STORISOL	21/05/1999	99	380,58	380,58	0,00	0,00
21351	TRESORERIE162	CABLAGE FRANCE TELECOM	04/08/1999	15	459,63	459,63	0,00	0,00
21351	TRESORERIE163	PEINTURE	20/08/1999	5	7 144,05	7 144,05	0,00	0,00
21351	TRESORERIE164	PEINTURE REVTS SOL	20/08/1999	99	1 236,92	1 236,92	0,00	0,00
21351	TRESORERIE165	STORES	20/08/1999	99	1 633,72	1 633,72	0,00	0,00
21351	TRESORERIE166	TRAVAUX CHAUFFAGE MANSEAU	20/08/1999	99	2 760,01	2 760,01	0,00	0,00
21351	TRESORERIE167	AMENAGEMENT UTS SUD	03/09/1999	99	15 723,15	15 723,15	0,00	0,00
21351	TRESORERIE168	AUTOCOMMUTATEUR	23/09/1999	15	2 750,49	2 750,49	0,00	0,00
21351	TRESORERIE169	PRECABLAGE	26/08/1999	15	12 042,41	12 042,41	0,00	0,00
21351	2000213501	INVEST 2000	01/01/2000	15	49 941,07	49 941,07	0,00	0,00
21351	2001213502	EDF GDF MODIF BRANCHEMENT	31/12/2001	15	2 049,14	2 049,14	0,00	0,00
21351	2001213503	DEFRANCE MACONNERIE	31/12/2001	15	3 047,88	3 047,88	0,00	0,00
21351	2001213504	DEFRANCE MENUISERIE	31/12/2001	15	3 242,17	3 242,17	0,00	0,00
21351	2001213505	DEFRANCE MACONNERIE AVENANT	31/12/2001	15	503,23	503,23	0,00	0,00
21351	2001213506	MANSEAU PLOMBERIE AVENANT	31/12/2001	15	982,75	982,75	0,00	0,00
21351	2005213501	INSTALLATIONS	30/08/2005	15	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00
21351	2005213502	INSTALLATIONS	30/08/2005	15	837,20	837,20	0,00	0,00
21351	2005213503	INSTALLATIONS	13/09/2005	15	926,66	926,66	0,00	0,00
21351	2005213504	INSTALLATIONS	10/11/2005	15	5 016,13	5 016,13	0,00	0,00
21351	2006213503	AMENAGEMENT DE BUREAUX	04/07/2006	15	382,72	382,72	0,00	0,00
TOTAL 21351					243 196,87	243 196,87	0,00	0,00
2158	TRESORERIE2	MATERIEL INFORMATIQUE	24/12/1997	20	29 648,74	29 648,74	0,00	0,00
2158	2001215801	MANDAT 1092/2001	31/12/2001	10	1 823,29	1 823,29	0,00	0,00
Total 2158					31 472,03	31 472,03	0,00	0,00
2181	TRESORERIE108	VOLET ROULANT	31/12/1998	5	1 172,43	1 172,43	0,00	0,00
2181	TRESORERIE11	INSTALLATION TELEPHONIQUE	08/10/1997	5	214,85	214,85	0,00	0,00
2181	TRESORERIE3	INSTALLATION TELEPHONIQUE	26/03/1997	15	333,77	333,77	0,00	0,00
2181	TRESORERIE4	INSTALLATION TELEPHONIQUE	13/08/1997	15	3 774,35	3 774,35	0,00	0,00
2181	1001217	PLOMBERIE	18/10/2012	10	5 238,48	5 238,48	0,00	0,00
2181	1102093	MATERIEL ELECTRIQUE AJMO ELECTRICITE	13/12/2011	10	6 511,46	6 511,46	0,00	0,00
2181	1102094	MATERIEL ELECTRIQUE	12/12/2011	10	1 060,91	1 060,91	0,00	0,00
2181	1200003	MACONNERIE JARDINIERES ESCALE	20/01/2012	10	3 884,47	3 884,47	0,00	0,00
2181	1200153	PORTE ALUMINIUM MDA	25/01/2012	10	5 634,55	5 634,55	0,00	0,00
2181	1200229	VOLETS ROULANTS EVM	10/02/2012	10	6 626,86	6 626,86	0,00	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2181	1200230	RENOVATION MENUISERIE EVM	10/02/2012	10	9 888,53	9 888,53	0,00	0,00
2181	1200279	FENETRE AVEC STORE VENITIEN	15/02/2012	10	2 604,77	2 604,77	0,00	0,00
2181	1200437	SOL BUREAUX UTS PASTEUR EMERGENCES	11/04/2012	10	11 720,58	11 720,58	0,00	0,00
2181	1200438	RESTAURATION 2 BUREAUX UTS PLATEAU NORD	11/04/2012	10	4 462,89	4 462,89	0,00	0,00
2181	1200439	RESTAURATION INTERIEURE EMERGENCES	11/04/2012	10	11 194,09	11 194,09	0,00	0,00
2181	1200562	TRAVAUX INFORMATIQUES UTS SAINT SEVER	14/06/2012	7	5 774,79	5 774,79	0,00	0,00
2181	1201008	STORES UTS SAINT SEVER	30/08/2012	10	1 876,49	1 876,49	0,00	0,00
2181	1201106	POSE ARCHIVAGES	03/10/2012	10	16 135,71	16 135,71	0,00	0,00
2181	1201144	VOLET GARAGE LOCAL TECHNIQUE	08/10/2012	10	1 530,88	1 530,88	0,00	0,00
2181	1201273	WC ET LAVABO LA CHALOUPE	14/11/2012	10	781,02	781,02	0,00	0,00
2181	1201380	AMENAGEMENT COUR	20/11/2012	10	1 650,48	1 650,48	0,00	0,00
2181	1201381	TRAVAUX DE PLATRERIE	20/11/2012	10	12 221,19	12 221,19	0,00	0,00
2181	1201441	PLAQUES PLATRE ET MORTIER	10/12/2012	10	146,37	146,37	0,00	0,00
2181	1201464	RESEAU DE CHAUFFAGE ESCALE	12/12/2012	10	4 864,13	4 864,13	0,00	0,00
2181	1201476	SOL SALLE DE REUNION MAISON DES AINES	11/12/2012	10	6 185,99	6 185,99	0,00	0,00
2181	1201477	REVETEMENTS BUREAUX ET HALL UTS PLATEAU	11/12/2012	10	13 771,61	13 771,61	0,00	0,00
2181	1201478	CLOISONNAGE UTS PASTEUR	11/12/2012	10	8 365,03	8 365,03	0,00	0,00
2181	1201487	GARDE-CORPS + MAIN COURANTE	24/12/2012	10	2 539,09	2 539,09	0,00	0,00
2181	1201488	CLOTURES ESCALE	11/12/2012	10	6 505,04	6 505,04	0,00	0,00
2181	1201493	SANITAIRES	12/12/2012	10	14 188,15	14 188,15	0,00	0,00
2181	1201533	ELECTRICITE DECLENCHEUR	24/12/2012	10	215,26	215,26	0,00	0,00
2181	1201561	MENUISERIE	28/12/2012	10	1 199,59	1 199,59	0,00	0,00
2181	1300185	DETECTEUR INTRUSION	30/04/2013	10	358,80	358,80	0,00	0,00
2181	1300472	PORTAIL LOCAL TECHNIQUE	23/07/2013	10	5 304,26	5 304,26	0,00	0,00
2181	1300596	TRAVAUX DE PLOMBERIE	25/04/2013	10	1 083,22	1 083,22	0,00	0,00
2181	1300785	REMPLACEMENT VOLET	26/07/2013	10	6 285,77	6 285,77	0,00	0,00
2181	1300896	MATERIEL PEINTURE ET DECORATION	16/07/2013	10	1 628,06	1 628,06	0,00	0,00
2181	1300899	MATERIEL PEINTURE ET DECORATION	16/07/2013	10	1 085,37	1 085,37	0,00	0,00
2181	1301046	TRAVAUX MENUISERIE SIEGE	01/08/2013	10	5 292,13	5 292,13	0,00	0,00
2181	1301169	ESCALE PORTILLON	06/09/2013	10	5 621,20	5 621,20	0,00	0,00
2181	1301216	SEUL EN BETON PORTE DE LOCAL	23/07/2013	10	532,22	532,22	0,00	0,00
2181	1301218	PEINTURE EXTERIEURE	03/10/2013	10	3 827,20	3 827,20	0,00	0,00
2181	1301406	MATERIEL ELECTRIQUE	10/09/2013	10	2 293,21	2 293,21	0,00	0,00
2181	1301407	UTS PASTEUR PEINTURE	03/10/2013	10	11 518,67	11 518,67	0,00	0,00
2181	1301671	REAMENAGEMENT BORNE D'ACCUEIL	26/12/2013	10	825,24	825,24	0,00	0,00
2181	1301758	TRAVAUX SUR CLIMATISATION	13/12/2013	10	2 499,33	2 499,33	0,00	0,00
2181	1301759	TRAVAUX SUR CLIMATISATION	13/12/2013	10	3 254,17	3 254,17	0,00	0,00
2181	1301929	TRAVAUX DE MACONNERIE SIEGE	03/12/2013	10	3 402,62	3 402,62	0,00	0,00
2181	1302107	MATERIEL ELECTRICITE	17/12/2013	10	5 005,36	5 005,36	0,00	0,00
2181	1302335	VESTIAIRE + 2 ARMOIRES DE SECURITE	30/12/2013	10	934,27	934,27	0,00	0,00
2181	1302338	VESTIAIRE + 2 ARMOIRES DE SECURITE	30/12/2013	10	934,27	934,27	0,00	0,00
2181	1302341	VESTIAIRE + 2 ARMOIRES DE SECURITE	30/12/2013	10	934,27	934,27	0,00	0,00
2181	1400197	TRAVAUX DE MACONNERIE ESCALE	03/06/2014	10	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00
2181	1400297	REMPLACEMENT SYSTEME D'ALARME	28/02/2014	10	2 594,59	2 594,59	0,00	0,00
2181	1400298	REMPLACEMENT SYSTEME D'ALARME ESCALE	24/04/2014	10	2 797,20	2 797,20	0,00	0,00
2181	1400511	MATERIEL ELECTRICITE ADMGE	13/05/2014	10	14 530,32	14 530,32	0,00	0,00
2181	1400553	REMPLACEMENT VMC	28/05/2014	10	1 795,20	1 795,20	0,00	0,00
2181	1400602	FACADE COULISSANTE MDA	28/05/2014	10	1 424,50	1 424,50	0,00	0,00
2181	1400629	MENUISERIE ALUMINIUM	12/09/2014	10	5 193,28	5 193,28	0,00	0,00
2181	1400779	MENUISERIE ALUMINIUM	12/09/2014	10	3 340,86	3 340,86	0,00	0,00
2181	1401444	TRAVAUX ENTRETIEN COUVERTURE	12/12/2014	10	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00
2181	1401897	TRAVAUX ACCUEIL OPE 073	05/12/2014	10	33 724,50	33 724,50	0,00	0,00
2181	1401915	TRAVAUX ELECTRICITE URGENCE	12/12/2014	10	1 383,60	1 383,60	0,00	0,00
2181	18410-2005218101	BROSSETTE BOULAY F/27 972741-946729-946733	31/12/2005	15	3 455,33	3 455,33	0,00	0,00
2181	18410-2005218102	SAILLARD F/1712/05 F/2397/05	31/12/2005	15	2 821,16	2 821,16	0,00	0,00
2181	18410-2006218101	SAILLARD F/25/06 F/1660/06 F/1722/06	31/12/2006	15	2 698,92	2 698,92	0,00	0,00
2181	18410-2006218102	BROSSETTE ET BOULAY F/27	31/12/2006	15	1 939,26	1 939,26	0,00	0,00
2181	18410-2006218106	NADELEC F060616	31/12/2006	15	193,42	193,42	0,00	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2181	18410-2006218107	AGORA F12129233	31/12/2006	10	655,23	655,23	0,00	0,00
2181	18410-2006218116	DEPOSE DE RIDEAU METALLIQUE	31/12/2006	15	716,50	716,50	0,00	0,00
2181	18410-2008218101	REJET SOL APPT 106 ST FILLEUL	31/12/2008	10	68,41	68,41	0,00	0,00
2181	18410-2008218102	REJET SOL APPT 205 ST FILLEUL	31/12/2008	10	68,41	68,41	0,00	0,00
2181	18410-2008218103	TRAVAUX PLOMBERIE CUISINE ET SDB	31/12/2008	10	569,30	569,30	0,00	0,00
2181	18410-2009218101	POSE TABLEAU ELECTRIQUE	27/07/2009	8	59,61	59,61	0,00	0,00
2181	2000218101	BLOC PORTE	31/12/2000	15	725,67	725,67	0,00	0,00
2181	2001218101	EXTRACTEUR D'AIR	31/12/2001	15	6 670,51	6 670,51	0,00	0,00
2181	2001218103	STORES OPE 028	31/12/2001	15	3 400,28	3 400,28	0,00	0,00
2181	2002218102	INSTALL CLOISONS PLEINES ALU	16/05/2005	15	1 568,03	1 568,03	0,00	0,00
2181	2002218104	INSTALLATION GOULOTTE PRISES	04/06/2002	10	2 541,50	2 541,50	0,00	0,00
2181	2002218114	AMENAGEMENT OPERATION 33	18/12/2002		156,75	156,75	0,00	0,00
2181	2003218101	COORDINATION SANTE SECURITE	28/01/2003	10	1 085,17	1 085,17	0,00	0,00
2181	2003218110	POSE CARRELAGE SOUS-SOL	02/07/2003	10	4 178,25	4 178,25	0,00	0,00
2181	2003218112	CONSTRUCTION RAMPE D'ACCES	10/07/2003	10	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00
2181	2003218116	TRAVAUX 1ER BUREAU	06/11/2003	10	1 926,68	1 926,68	0,00	0,00
2181	2004218101	OUVERTURE PORTE CAFETERIA	30/03/2004	15	1 139,40	1 139,40	0,00	0,00
2181	2004218105	REFECTION 4 APPTS EN BUREAUX OPE 44	29/04/2004	10	6 491,66	6 491,66	0,00	0,00
2181	2004218108	CLIMATISATION	18/06/2004	10	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00
2181	2004218113	APTS 5&214 BONVOISIN-209 TRIAN	28/09/2004	10	3 180,26	3 180,26	0,00	0,00
2181	2004218114	MODIF 4 APPTS POUR BUREAUX	01/12/2004	10	18 154,06	18 154,06	0,00	0,00
2181	2004218115	BUREAUX GALLIENI	15/12/2004	10	1 231,10	1 231,10	0,00	0,00
2181	2005218101	RENOVATION APPARTEMENTS	01/02/2005	10	44 805,16	44 805,16	0,00	0,00
2181	2006218101	INTERPHONE AUDIO	13/04/2006	15	440,13	440,13	0,00	0,00
2181	2006218102	PEINTURE LDROTOP (X105 LITRES)	27/04/2006	15	4 207,82	4 207,82	0,00	0,00
2181	2006218103	COMMANDE SANITAIRE	13/07/2006	15	3 173,37	3 173,37	0,00	0,00
2181	2006218105	TOILE VERRE MAILLE FINE	13/07/2006	15	790,52	790,52	0,00	0,00
2181	2006218106	DALLES (X 50 M2)	13/07/2006	15	3 928,85	3 928,85	0,00	0,00
2181	2006218107	LESSIVE	13/07/2006	15	43,79	43,79	0,00	0,00
2181	2006218108	PEINTURE APPART 63 GALLIENI	13/07/2006	15	1 817,59	1 817,59	0,00	0,00
2181	2006218109	DECOLLES PAPIER PEINT	13/07/2006	15	24,34	24,34	0,00	0,00
2181	2006218110	POSE PORTE CHANTIER ESCALE	28/08/2006	15	807,78	807,78	0,00	0,00
2181	2006218111	TERRASSEMENT MAISON	28/08/2006	15	4 099,65	4 099,65	0,00	0,00
2181	2006218112	SANITAIRES 6 LOGEMENTS	28/08/2006	15	2 670,33	2 670,33	0,00	0,00
2181	2006218113	REHAB APPT 62-63 GALLIENI	22/09/2006	15	5 679,09	5 679,09	0,00	0,00
2181	2006218114	REHAB APPART 63 GALLIENI	22/09/2006	15	981,52	981,52	0,00	0,00
2181	2006218115	REHAB 5 APPARTS GALLIENI	22/09/2006	15	5 974,44	5 974,44	0,00	0,00
2181	2006218117	TRAVAUX DE CHAUFFAGE ESCALE	07/11/2006	20	8 343,76	7 926,61	417,15	0,00
2181	2006218119	DEGAZEMENT CITERNE	31/12/2006	10	1 423,24	1 423,24	0,00	0,00
2181	2009218101	12 STORES VENITIENS C+ DIFFUSION	14/04/2009	10	1 824,82	1 824,82	0,00	0,00
2181	2009218105	AMENAGEMENT CUISINE CHALOUPPE	04/11/2009	10	2 873,99	2 873,99	0,00	0,00
2181	2009218116	REFECTION BUREAU D'ACCUEIL CHATELET	31/12/2009	10	1 335,80	1 335,80	0,00	0,00
2181	2010218101	FILM PROTECTION SOLAIRE MAISON DES AINES MDT 704/1	08/06/2010	10	3 231,59	3 231,59	0,00	0,00
2181	2010218103	AMENAGEMENT CUISINE ESCALE	13/08/2010	10	426,79	426,79	0,00	0,00
2181	2010218104	AMENAGEMENT CUISINE BROSSETTE	13/08/2010	10	920,62	920,62	0,00	0,00
2181	2010218105	MODIFICATION INSTALLATION GAZ CUISINE	18/08/2010	10	1 166,10	1 166,10	0,00	0,00
2181	2010218107	PEINTURE COULEURS DE TOLLENS	29/10/2010	10	460,87	460,87	0,00	0,00
2181	2010218108	LUMINAIRES LA CHALOUPPE AJMO ELECTRICITE	28/12/2010	10	1 802,11	1 802,11	0,00	0,00
2181	2011218101	MENUISERIE ALU LA CHALOUPPE	06/01/2011	10	4 513,11	4 513,11	0,00	0,00
2181	2011218102	MATERIEL SANITAIRES	24/03/2011	10	980,06	980,06	0,00	0,00
2181	1100016	TRAVAUX SADE TELECOM	24/05/2011	10	7 276,94	7 276,94	0,00	0,00
2181	1100018	MENUISERIE MAISON DES AINES	20/06/2011	10	727,95	727,95	0,00	0,00
2181	1100021	PLOMBERIE SANITAIRE	18/07/2011	10	346,89	346,89	0,00	0,00
2181	1100033	LUMINAIRES ESCALE	14/10/2011	10	225,61	225,61	0,00	0,00
2181	1100034	GOUTTIERES VERANDA SAFPA	14/10/2011	10	2 488,28	2 488,28	0,00	0,00
2181	1100036	MENUISERIE ALU LOCAL TECHNIQUE	16/11/2011	10	2 838,11	2 838,11	0,00	0,00
2181	2011218109	PORTE DE PLACARD	31/12/2011	10	736,40	736,40	0,00	0,00
2181	2012218104	RIDEAUX	31/12/2012	10	2 193,28	2 193,28	0,00	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2181	2012218106	PEINTURE SALLE DE REUNION	31/12/2012	10	5 150,96	5 150,96	0,00	0,00
2181	2013218101	135 TARADAR CONFORT 33	15/01/2013	10	3 756,38	3 756,38	0,00	0,00
2181	2013218102	CONFECTION VOILAGE	15/01/2013	10	1 243,84	1 243,84	0,00	0,00
2181	2013218104	2 STORES VENITIEN UTS PASTEUR	15/02/2013	10	412,05	412,05	0,00	0,00
2181		REFACT. 1T25 INVEST. DPB	23/07/2025	1	121,38	0,00	121,38	0,00
2181	2500014	REFACT INVEST. DPB 2T25_BP	18/08/2025	1	277,99	0,00	277,99	0,00
2181	2500017	REFACT INVEST. DPB 2T25_BP	18/08/2025	1	142,46	0,00	142,46	0,00
2181	2006218116	REHAB APPARTS 15 & 22 GALLIENI	03/10/2006	15	14 214,01	0,00	0,00	14 214,01
2181	2006218118	REHAB GALLIENI APPTS 52 & 56	31/12/2006	20	14 214,01	0,00	0,00	14 214,01
2181	2006218404	MATERIEL PEINTURE & DECORATION	13/07/2006	15	4 300,45	0,00	0,00	4 300,45
2181	2007218101	REFECTION PEINTURE GALLIENI	31/12/2007	10	1 578,96	0,00	0,00	1 578,96
2181	2007218102	RENOVATION GALLIENI APPT 11	31/12/2007	10	2 647,19	0,00	0,00	2 647,19
2181	2007218103	PEINTURE & DECORATION	31/12/2007	10	13 334,04	0,00	0,00	13 334,04
2181	2007218104	VOLETS ROULANTS ALU	31/12/2007	10	4 216,09	1 420,49	0,00	2 795,60
2181	2007218105	PORTE COUPE-FEU	31/12/2007	10	1 124,57	562,30	0,00	562,27
2181	2007218106	REFECTIONS APPARTS TRIANON	31/12/2007	10	15 953,92	0,00	0,00	15 953,92
2181	2007218107	REFECTION GALLIENI APPT 45	31/12/2007	10	8 359,41	0,00	0,00	8 359,41
2181	2007218108	REFECTION GALLIENI APPT 35	31/12/2007	10	3 833,40	0,00	0,00	3 833,40
2181	2007218109	REFECTION BONVOISIN APPT 102	31/12/2007	10	1 369,76	0,00	0,00	1 369,76
2181	2007218110	REFECTION BONVOISIN APPT 3	31/12/2007	10	1 371,50	0,00	0,00	1 371,50
2181	2007218111	REFECTION TRIANON APPT 5 & 102	31/12/2007	10	2 743,48	0,00	0,00	2 743,48
2181	2007218112	REFECTION ST FILLEUL APPT 106	31/12/2007	10	1 371,50	0,00	0,00	1 371,50
2181	2007218113	REFECTION BONVOISIN APPT 3	31/12/2007	10	3 414,63	0,00	0,00	3 414,63
2181	2007218114	LOT ACRY SOL	31/12/2007	10	1 033,34	0,00	0,00	1 033,34
2181	2007218115	REFECTION GALLIENI APPT 55	31/12/2007	10	6 319,68	0,00	0,00	6 319,68
2181	2007218116	REFECTION TOIT CHALOUPE	31/12/2007	10	2 448,92	1 224,45	0,00	1 224,47
2181	2007218117	DALLES DELTA S22T GREGE	31/12/2007	10	6 764,41	0,00	0,00	6 764,41
2181	2007218118	BARRE RELEVEMENT SAFPA	31/12/2007	10	669,04	0,00	0,00	669,04
2181	2007218119	INDICATEURS COUPE-FEU	31/12/2007	10	1 776,06	0,00	0,00	1 776,06
2181	2007218120	MISE EN SECU ESCALIER SECOURS	31/12/2007	10	222,46	0,00	0,00	222,46
2181	2007218121	3 KITCHENETTES HAMEAU BROUETTE	31/12/2007	10	1 395,23	0,00	0,00	1 395,23
2181	2007218122	3 ENSEMBLES SANITAIRES	31/12/2007	10	2 895,84	0,00	0,00	2 895,84
2181	2007218123	PLOMBERIE 2 LOGEMENTS	31/12/2007	10	6 047,07	0,00	0,00	6 047,07
2181	2007218124	TRAVAUX CLOISONS	31/12/2007	10	2 541,50	0,00	0,00	2 541,50
2181	2007218125	MATERIEL & PLACO-ENDUIT	31/12/2007	10	1 099,52	0,00	0,00	1 099,52
2181	2007218126	SANITAIRE & PLOMBERIE	31/12/2007	10	497,23	0,00	0,00	497,23
2181	2007218127	RECEVEUR DAIQUIRI	31/12/2007	10	875,90	0,00	0,00	875,90
2181	2007218128	LOGEMENT DE FONCTIONS	31/12/2007	10	19 160,50	0,00	0,00	19 160,50
2181	2007218129	25 EXTINCTEURS HAMEAU BROUETTE	31/12/2007	10	2 439,84	0,00	0,00	2 439,84
2181	2007218130	7 EXTINCTEURS RUISSEL	31/12/2007	10	627,90	0,00	0,00	627,90
2181	2007218131	14 EXTINCTEURS GALLIENI	31/12/2007	10	1 255,80	0,00	0,00	1 255,80
2181	2007218132	28 EXTINCTEURS TRIANON	31/12/2007	10	2 278,38	0,00	0,00	2 278,38
2181	2007218133	26 EXTINCTEURS BONVOISIN	31/12/2007	10	2 098,98	0,00	0,00	2 098,98
2181	2007218134	RECEVEURS DAIQUIRI	31/12/2007	10	466,44	0,00	0,00	466,44
2181	2008218101	INSTALLATION ELECTRIQUE	31/12/2008	10	1 160,50	0,00	0,00	1 160,50
2181	2008218102	2 PORTES ALU	31/12/2008	10	10 242,93	0,00	0,00	10 242,93
2181	2008218103	SYSTEME ANTI-INTRUSION	31/12/2008	10	1 746,16	873,08	0,00	873,08
2181	2008218105	15 PORTES COUPE-FEU	31/12/2008	10	11 298,70	0,00	0,00	11 298,70
2181	2008218106	5 TELECOMMANDES ANTI-INTRUSION	31/12/2008	10	299,00	149,52	0,00	149,48
2181	2008218107	PEINTURE & DECORATION	31/12/2008	10	9 175,83	0,00	0,00	9 175,83
2181	2008218108	SANITAIRES	31/12/2008	10	154,51	0,00	0,00	154,51
2181	2008218109	PORTE COULISSANTE	31/12/2008	10	409,22	0,00	0,00	409,22
2181	2008218110	REMPLACEMENT WC BONVOISIN	31/12/2008	10	399,00	0,00	0,00	399,00
2181	2008218111	LAVABO & CUISINETTE	31/12/2008	10	4 664,40	0,00	0,00	4 664,40
2181	2008218113	MODIF DESENFUMAGE NATUREL	31/12/2008	10	2 613,24	0,00	0,00	2 613,24
2181	2008218114	MODIF DESENFUMAGE NATUREL	31/12/2008	10	3 070,05	0,00	0,00	3 070,05
2181	2008218115	LOCAL PRODUITS D'ENTRETIEN	31/12/2008	10	645,84	0,00	0,00	645,84
2181	2008218116	6 FERME-PORTES GALLIENI	31/12/2008	10	1 898,98	0,00	0,00	1 898,98

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2181	2008218117	3 ENSEMBLES DE GARDE-CORPS	31/12/2008	10	3 335,63	0,00	0,00	3 335,63
2181	2008218118	BORNES RADIO HAMEAU BROUETTES	31/12/2008	10	544,18	0,00	0,00	544,18
2181	2008218119	REVETEMENT DE SOL	31/12/2008	10	923,12	0,00	0,00	923,12
2181	2008218120	REMPALCEMENT ARMOIRE GENERALE	31/12/2008	10	7 299,48	0,00	0,00	7 299,48
2181	2008218121	MATERIEL CARRELAGE	31/12/2008	10	143,51	0,00	0,00	143,51
2181	2008218122	SANITAIRES TRIANON	31/12/2008	10	6 567,71	0,00	0,00	6 567,71
2181	2008218123	SANITAIRES APPT 6 BONVOISIN	31/12/2008	10	1 548,82	0,00	0,00	1 548,82
2181	2008218124	COPNTROLE D'ACCES	31/12/2008	10	2 628,81	0,00	0,00	2 628,81
2181	2008218125	PORTIER TELEPHONIQUE	31/12/2008	10	1 554,80	0,00	0,00	1 554,80
2181	2008218126	PETIT MATERIEL ELECTRIQUE	31/12/2008	10	481,49	0,00	0,00	481,49
2181	2008218127	REVETEMENT APPT 204 TRIANON	31/12/2008	10	2 198,01	0,00	0,00	2 198,01
2181	2008218128	REVETEMENTS LOGEMENT FONCTIONS	31/12/2008	10	1 659,37	0,00	0,00	1 659,37
2181	2008218129	REVETEMENTS APPT 206 TRIANON	31/12/2008	10	2 344,54	0,00	0,00	2 344,54
2181	2008218130	ROBIENETS & RADIATEURS	31/12/2008	10	1 435,92	717,95	0,00	717,97
2181	2008218131	POSE MEUBLE HAUT	31/12/2008	10	339,28	0,00	0,00	339,28
2181	2008218132	DESHUMIDIFICATEUR	31/12/2008	10	1 196,00	478,40	0,00	717,60
2181	2008218133	PORTE EXTERIEURE	31/12/2008	10	2 014,66	1 007,45	0,00	1 007,21
2181	2008218134	REINTEGRATION 184/13	31/12/2008	0	10 339,52	0,00	0,00	10 339,52
2181	2009218102	MATERIEL DECO BONVOISIN CLUB	20/08/2009	10	7 390,60	0,00	0,00	7 390,60
2181	2009218103	FOURNITURE ET POSE CLOISON BONVOISIN CLUB	23/09/2009	10	1 156,75	0,00	0,00	1 156,75
2181	2009218104	AMENAGEMENT BONVOISIN CLUB	23/09/2009	10	7 884,95	0,00	0,00	7 884,95
2181	2009218106	DISJONCTEUR ELECTRIQUE	19/11/2009	10	907,76	0,00	0,00	907,76
2181	2009218107	ECLAIRAGE ASCENSEUR	19/11/2009	10	1 046,50	0,00	0,00	1 046,50
2181	2009218108	ECLAIRAGE CLUB BONVOISIN	19/11/2009	10	1 196,00	119,60	0,00	1 076,40
2181	2009218109	FOURNITURE ET POSE DECO ACES ASCENSEUR BONVOISIN	19/11/2009	10	5 405,86	0,00	0,00	5 405,86
2181	2009218110	FOURNITURE ET POSE MENUISERIE BONVOISIN CLUB	24/11/2009	10	2 778,87	0,00	0,00	2 778,87
2181	2009218111	DECORATION BONVOISIN APPT 203	21/12/2009	10	1 597,53	0,00	0,00	1 597,53
2181	2009218112	MATERIEL SANITAIRES BROSSETTE	31/12/2009	10	818,94	0,00	0,00	818,94
2181	2009218113	DECORATION BONVOISIN APPT 311	21/12/2009	10	1 510,26	0,00	0,00	1 510,26
2181	2009218114	MATERIEL SANITAIRES BROSETTE	31/12/2009	10	231,56	0,00	0,00	231,56
2181	2009218115	DIVERS TRAVAUX PLOMBERIE AIR VENTIL	31/12/2009	10	905,37	0,00	0,00	905,37
2181	2010218102	VOLET ROULANT BUREAU ASSISTANTE DE DIRECTION	30/06/2010	10	703,21	703,20	0,00	0,01
TOTAL 2181					821 955,46	543 424,59	958,98	277 571,89
21838	TRESORERIE100	MICRO + IMPRIMANTE	31/12/1997	5	5 242,72	5 242,72	0	0,00
21838	TRESORERIE101	TELECOPIEURS (2)	24/09/1997	5	1 599,53	1 599,53	0	0,00
21838	TRESORERIE111	MESSAGE MODEM	31/12/1998	5	239,01	239,01	0	0,00
21838	TRESORERIE112	CHARGEUR COPIEUR	31/12/1998	5	1 470,83	1 470,83	0	0,00
21838	TRESORERIE113	HP LASER	31/12/1998	5	441,62	441,62	0	0,00
21838	TRESORERIE114	LECTEURS CD ROM	31/12/1998	5	774,94	774,94	0	0,00
21838	TRESORERIE115	CARTES CABLES	31/12/1998	5	635,40	635,40	0	0,00
21838	TRESORERIE117	ECRAN	31/12/1998	5	183,56	183,56	0	0,00
21838	TRESORERIE118	CABLAGE	31/12/1998	5	2 902,13	2 902,13	0	0,00
21838	TRESORERIE119	DIVERS INFORMATIQUE	31/12/1998	5	3 153,09	3 153,09	0	0,00
21838	TRESORERIE120	DIVERS INFORMATIQUE	31/12/1998	5	1 801,76	1 801,76	0	0,00
21838	TRESORERIE121	MICRO INFORMATIQUE	31/12/1999	99	32 092,81	32 092,81	0	0,00
21838	TRESORERIE122	DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/1998	5	34 078,13	34 078,13	0	0,00
21838	TRESORERIE140	SDRAM 32 MO	21/12/1998	5	65,27	65,27	0	0,00
21838	TRESORERIE141	FILTRES ECRAN	31/12/1998	5	1 846,81	1 846,81	0	0,00
21838	TRESORERIE174	INFORMATIQUE	09/02/1999	99	170,98	170,98	0	0,00
21838	TRESORERIE175	INFORMATIQUE	21/07/1999	99	1 029,58	1 029,58	0	0,00
21838	TRESORERIE176	PC IBM	21/07/1999	99	12 554,44	12 554,44	0	0,00
21838	TRESORERIE177	MINIPIC	21/07/1999	99	6 235,39	6 235,39	0	0,00
21838	TRESORERIE178	CD ROM	20/08/1999	99	312,55	312,55	0	0,00
21838	TRESORERIE179	CLARIS	20/08/1999	99	291,41	291,41	0	0,00
21838	TRESORERIE180	LICENCE DATA	03/09/1999	99	1 084,74	1 084,74	0	0,00
21838	TRESORERIE78	ACQUISITIONS MARERIEL	31/12/1993	3	20 954,20	20 954,20	0	0,00
21838	TRESORERIE79	ACQUISITIONS MATERIEL	31/12/1994	3	7 493,70	7 493,70	0	0,00
21838	TRESORERIE80	ACQUISITIONS MATERIEL	31/12/1995	3	14 190,54	14 190,54	0	0,00
21838	TRESORERIE81	IMPRIMANTES COMENFA	10/01/1996	5	1 594,01	1 594,01	0	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
21838	TRESORERIE82	MICRO ORDINATEUR	09/05/1996	5	6 751,10	6 751,10	0	0,00
21838	TRESORERIE83	PHONEVIES	22/05/1996	10	13 789,01	13 789,01	0	0,00
21838	TRESORERIE84	ACQUISITIONS DU MATERIEL	03/07/1996	5	605,80	605,80	0	0,00
21838	TRESORERIE85	MICRO ORDINATEURS	16/10/1996	5	4 498,00	4 498,00	0	0,00
21838	TRESORERIE86	CARTES RESEAUX	16/10/1996	5	282,62	282,62	0	0,00
21838	TRESORERIE87	IMPRIMANTES LASER	16/10/1996	5	1 560,38	1 560,38	0	0,00
21838	TRESORERIE88	LAVE LINGE	23/10/1996	6	638,76	638,76	0	0,00
21838	TRESORERIE89	SECHE LINGE	30/10/1996	6	1 949,21	1 949,21	0	0,00
21838	TRESORERIE90	MICRO ORDINATEUR	26/12/1996	5	7 967,71	7 967,71	0	0,00
21838	TRESORERIE91	IMPRIMANTES LASER	26/12/1996	5	2 600,63	2 600,63	0	0,00
21838	TRESORERIE92	SECHE LINGE	26/12/1996	6	760,72	760,72	0	0,00
21838	TRESORERIE93	PHOTOCOPIEUR	26/03/1997	5	1 820,15	1 820,15	0	0,00
21838	TRESORERIE94	PHOTOCOPIEUR	26/03/1997	5	2 647,49	2 647,49	0	0,00
21838	TRESORERIE96	PHOTOCOPIEUR	26/03/1997	5	1 820,15	1 820,15	0	0,00
21838	TRESORERIE97	IMPRIMANTES (3)	18/06/1997	5	1 015,97	1 015,97	0	0,00
21838	TRESORERIE98	MICRO ORDINATEURS (2)	18/06/1997	5	6 183,54	6 183,54	0	0,00
21838	TRESORERIE99	MACHINE A RELIER	02/07/1997	6	353,76	353,76	0	0,00
21838	1900024	Odateurs	23/09/2019	5	1 281,33	1 281,33	0	0,00
21838	1200688	BAIE INFORMATIQUE UTS SAINT SEVER	30/05/2012	7	351,62	351,62	0	0,00
21838	1201274	ECRAN DE PROJECTION MAISON DES AINES	31/10/2012	5	260,32	260,32	0	0,00
21838	1300077	POSTES TELEPHONIQUES / VILLE DE ROUEN	26/12/2013	7	38 623,55	38 623,55	0	0,00
21838	1300078	POSTES TELEPHONIQUES / VILLE DE ROUEN	31/12/2013	7	11 654,82	11 654,82	0	0,00
21838	1300079	ORDINATEURS / VILLE DE ROUEN ADM GALE	31/12/2013	3	1 934,09	1 934,09	0	0,00
21838	1300080	ORDINATEURS / VILLE DE ROUEN ACT SOC	31/12/2013	3	7 205,13	7 205,13	0	0,00
21838	1300081	ORDINATEURS / VILLE DE ROUEN SAFFA	31/12/2013	3	1 601,14	1 601,14	0	0,00
21838	1300082	VILLE DE ROUEN PROJET WIFI	31/12/2013	3	843,73	843,73	0	0,00
21838	1401466B	INVESTISSEMENT 1ER SEMESTRE	09/09/2014	5	4 836,38	4 836,38	0	0,00
21838	1401823	SYNTHESE COMPTE TECHNIQUE	05/11/2014	5	302,00	302,00	0	0,00
21838	1500014	TITRE 7215 DU 18/12/2014	25/03/2015	5	3 946,27	3 946,27	0	0,00
21838	1500039	VIDEOPROJECTEUR - ADMG	15/07/2015	5	3 743,76	3 743,76	0	0,00
21838	1500053	Destructeur - UTS ST SEVER	18/08/2015	5	870,98	870,98	0	0,00
21838	1500066	Massicot - UTS ST SEVER	07/10/2015	5	184,30	184,30	0	0,00
21838	1500086	FOURNITURE BUREAU - ACTS SOC	31/12/2015	5	187,44	187,44	0	0,00
21838	1500096	SOLDE TITRE 2014/5179	31/12/2015	5	2 498,77	2 498,77	0	0,00
21838	1500097	SOLDE TITRE 2014/5179 VDR 2PC	31/12/2015	5	1 249,38	1 249,38	0	0,00
21838	1500098	VDR1 PC	31/12/2015	5	624,69	624,69	0	0,00
21838	1500099	SOLDE TITRE 2014/5179	31/12/2015	5	1 249,38	1 249,38	0	0,00
21838	1500100	SOLDE TITRE 2014/5179	31/12/2015	5	1 249,38	1 249,38	0	0,00
21838	1500101	SOLDE TITRE 2014/5179 vdr 6 pc	31/12/2015	5	3 748,15	3 748,15	0	0,00
21838	1500102	SOLDE TITRE 2014/5179	31/12/2015	5	624,69	624,69	0	0,00
21838	1500103	SOLDE TITRE 2014/5179	31/12/2015	5	6 246,93	6 246,93	0	0,00
21838	1600035	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	28/07/2016	5	371,12	371,12	0	0,00
21838	1600048	VDR casque téléphonique	12/12/2016	5	334,07	334,07	0	0,00
21838	1700017	SAFFA - LAMPES	14/06/2017	5	416,14	416,14	0	0,00
21838	1700020	SAIS - LAMPE, VALISE	11/07/2017	5	350,76	350,76	0	0,00
21838	1700024	UTS QPV - INVESTISSEMENT	31/12/2017	5	772,27	772,27	0	0,00
21838	1700050	TITRE 7992 22/12/16	28/11/2017	5	2 936,14	2 936,14	0	0,00
21838	1700051	TITRE 7992 22/12/16 ACTION SOCIALE	28/11/2017	5	1 422,00	1 422,00	0	0,00
21838	1700052	VDR refacturation	28/11/2017	5	1 422,00	1 422,00	0	0,00
21838	1700056	TITRE 8993 DU 21/12/17	31/12/2017	5	9 827,35	9 827,35	0	0,00
21838	1700057	TITRE 8993 DU 21/12/17	31/12/2017	5	12 095,25	12 095,25	0	0,00
21838	1700058	TITRE 8993 DU 21/12/17 VDR 1 PC	31/12/2017	5	755,95	755,95	0	0,00
21838	1700059	VDR 4 V	31/12/2017	5	3 023,80	3 023,80	0	0,00
21838	1700060	TITRE 8993 DU 21/12/17	31/12/2017	5	2 164,19	2 164,19	0	0,00
21838	1700061	TITRE 8993 DU 21/12/17	31/12/2017	5	3 566,81	3 566,81	0	0,00
21838	18410-2006218301	OFFICE DEPOT F20060616/43/02/0645	31/12/2006	3	227,26	227,26	0	0,00
21838	18410-2006218302	QUADRIA F0609R0900299	31/12/2006	3	1 189,29	1 189,29	0	0,00
21838	18410-2009218301	PC HP DC7900SFF + IMPRIMANTE	17/09/2009	3	1 114,05	1 114,05	0	0,00
21838	18415-2007218301	QUADRIA MATERIEL INFO	20/12/2007	3	1 284,43	1 284,43	0	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
21838	18415-2009218301	PC HP 7900 SFF + ECRAN	23/09/2009	3	916,30	916,30	0	0,00
21838	1900030	RELEVÉ 1930416142015138 DU 31/10/19	13/11/2019	5	168,82	168,82	0	0,00
21838	2000017	RELEVÉ 2018216142015146 30/06/2020	24/07/2020	5	1 077,88	1 077,88	0	0,00
21838	2000030	FACT. No2020-2733 13/10/2020 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	04/11/2020	5	23 427,60	23 427,60	0	0,00
21838	2000032	FACT. No2020-3009 28/10/2020 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	16/11/2020	5	182,58	182,58	0	0,00
21838	2000037	FACT. No2020-3688 14/12/2020 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	31/12/2020	5	2 765,79	2 765,79	0	0,00
21838	2000218301	PROGRAMME MATERIEL INFO 2000	31/12/2000	5	44 672,99	44 672,99	0	0,00
21838	2001218301	PROGRAMME MATERIEL INFO 2001	31/12/2001	5	52 676,77	52 676,77	0	0,00
21838	20021218304	FAX PANASONIC UF585	03/12/2002	3	1 091,95	1 091,95	0	0,00
21838	2002218301	FILTRE ECRAN 17 POUCES	18/03/2002	3	1 051,88	1 051,88	0	0,00
21838	2002218302	SERVEUR XSERIES 232	16/05/2002	3	12 728,15	12 728,15	0	0,00
21838	2002218303	SWITCH 4000M-40 10/100	28/08/2002	3	3 176,58	3 176,58	0	0,00
21838	2002218305	PHOTOCOPIEURS E STUDIO	13/12/2002	3	8 503,56	8 503,56	0	0,00
21838	2002218306	ECRAN E74 TC099 17 POUCES	31/12/2002	3	667,37	667,37	0	0,00
21838	2003218301	LECTEUR DAT HP SURESTORE	05/05/2003	3	1 710,28	1 710,28	0	0,00
21838	2003218302	IBM NET VISTA M42 IBPCK75FR	07/07/2003	3	4 823,47	4 823,47	0	0,00
21838	2003218303	NIKON COOLPIX & SCANNER EPSON	11/09/2003	3	829,00	829,00	0	0,00
21838	2003218304	FAX SSIAD	17/09/2003	3	586,04	586,04	0	0,00
21838	2003218305	IBM NET VISTA M50 IBPCK73FR	02/10/2003	3	9 400,56	9 400,56	0	0,00
21838	2004218301	RETROPROJECTEUR NOBO QUANTUM	11/06/2004	3	562,34	562,34	0	0,00
21838	2004218302	CLIMATISEUR SALLE INFORMATIQUE	12/07/2004	3	1 770,00	1 770,00	0	0,00
21838	2004218303	PC IBM A50 8177 P4 2.8GHZ	09/12/2004	3	2 797,44	2 797,44	0	0,00
21838	2004218304	INSTALLATION 2 PC	23/12/2004	3	430,56	430,56	0	0,00
21838	2004218305	PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE ESTUDIO	26/08/2004	3	3 651,39	3 651,39	0	0,00
21838	2004218306	12 PC + 1 PORTABLE + 1 GRAVEUR	31/12/2004	5	22 691,71	22 691,71	0	0,00
21838	2005218301	MATERIEL FNAC	28/02/2005	3	247,90	247,90	0	0,00
21838	2005218302	TELECOPIEUR SAMSUNG SF5100	03/05/2005	3	398,00	398,00	0	0,00
21838	2005218303	TELECOPIEUR SAMSUNG SF340	02/06/2005	3	149,90	149,90	0	0,00
21838	2005218304	PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE	30/08/2005	3	1 267,76	1 267,76	0	0,00
21838	2005218305	FAC 25620755	30/12/2005	3	1 126,82	1 126,82	0	0,00
21838	2005218306	2 APPAREILS PHOTO NUMERIQUES	31/12/2005	5	1 162,10	1 162,10	0	0,00
21838	2005218307	4 ORDINATEURS	31/12/2005	5	6 553,27	6 553,27	0	0,00
21838	2005218308	APPAREIL PHOTO OLYMPUS	31/12/2005	5	223,00	223,00	0	0,00
21838	2005218309	SCANNER	31/12/2005	5	139,00	139,00	0	0,00
21838	2005218310	7 PC + 1 PORTABLE OPE 047	31/12/2005	5	12 474,25	12 474,25	0	0,00
21838	2006218301	MAJ SERVICE INFO MURS ST YON	19/10/2006	3	18 184,87	18 184,87	0	0,00
21838	2006218302	DIVERS MATERIELS	02/05/2006	3	4 887,75	4 887,75	0	0,00
21838	2006218303	CARTOUCHES & CABLE USB	30/05/2006	3	230,06	230,06	0	0,00
21838	2006218304	DIVERS MATERIELS	02/10/2006	3	10 747,66	10 747,66	0	0,00
21838	2006218305	CHANGEMENT DE SERVEUR	21/12/2006	3	1 375,40	1 375,40	0	0,00
21838	2006218306	11 PC OPE 049	31/12/2006	5	10 747,66	10 747,66	0	0,00
21838	2007218301	PC HP SCZC 7303 L4F	31/12/2007	5	1 742,91	1 742,91	0	0,00
21838	2007218302	FAX ESTUDIO 170F	31/12/2007	5	1 243,84	1 243,84	0	0,00
21838	2007218303	CISAILLE 0702S1-1274	31/12/2007	5	325,31	325,31	0	0,00
21838	2007218304	VIDEOPROJECTEUR ACER XD1150	31/12/2007	5	424,90	424,90	0	0,00
21838	2007218305	OLYMPUS DS-30	31/12/2007	5	236,86	236,86	0	0,00
21838	2007218306	5 HP COMPAQ DC5750	31/12/2007	5	2 455,00	2 455,00	0	0,00
21838	2007218307	10 MONITEURS DAEWOO 19"	31/12/2007	5	1 540,10	1 540,10	0	0,00
21838	2007218308	2 HP NOTEBOOK 6715B	31/12/2007	5	2 272,18	2 272,18	0	0,00
21838	2007218309	2 HP LASERJET 1022N	31/12/2007	5	477,86	477,86	0	0,00
21838	2007218310	DIVERS	31/12/2007	5	8 051,91	8 051,91	0	0,00
21838	2008218301	APC SMART-UPS OPE 54	13/05/2008	5	1 313,97	1 313,97	0	0,00
21838	2008218302	MATERIEL DIVERS OPE 54	17/04/2008	5	393,02	393,02	0	0,00
21838	2008218303	BROADCASTER & ECRAN LG	19/06/2008	5	1 101,40	1 101,40	0	0,00
21838	2008218304	HPDC7800 VIEWSONIC 19" RAM	31/12/2008	5	2 032,06	2 032,06	0	0,00
21838	2008218305	13 POSTES DE TRAVAIL	31/12/2008	5	11 614,72	11 614,72	0	0,00
21838	2008218306	EPSON EMP-TWD10	08/07/2008	5	1 158,00	1 158,00	0	0,00
21838	2009218301	MATERIEL HP	01/04/2009	5	380,17	380,17	0	0,00
21838	2009218302	MATERIEL INMAC WSTORE	11/05/2009	5	695,90	695,90	0	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
21838	2009218303	MATERIEL INFORMATIQUE QUADRIA	17/09/2009	5	17 492,69	17 492,69	0	0,00
21838	2010218301	MATERIEL QUADRIA CHALOUPE	14/01/2010	3	949,68	949,68	0	0,00
21838	2010218302	MATERIEL QUADRIA TELEALARME	14/01/2010	5	210,50	210,50	0	0,00
21838	2012218301	ECRAN PROJECTION PORTABLE NOBO X2	04/10/2012	5	582,04	582,04	0	0,00
21838	2013218301	IP UTS ST SEVER	17/01/2013	5	1 569,24	1 569,24	0	0,00
21838	2013218302	VIDEO PROJECTEUR	17/01/2013	5	849,69	849,69	0	0,00
21838	2100009	7 TOTEMS NUMERIQUES + FORMATION	03/06/2021		4 860,00	3 888,00	972	0,00
21838	2100010	7 TOTEMS NUMERIQUES + FORMATION	03/06/2021		31 788,00	25 430,40	6357,6	0,00
21838	2100011	FACT. No2021-1861 09/06/2021 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	23/06/2021		222,00	177,60	44,4	0,00
21838	2100015	FACT. No2021-2452 20/07/2021 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	19/08/2021		2 552,40	2 041,92	510,48	0,00
21838	2100016	FACT. No2021-2452 20/07/2021 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	19/08/2021		10 417,20	8 333,76	2083,44	0,00
21838	2100017	FACT. No2021-2452 20/07/2021 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	19/08/2021		2 919,01	2 335,20	583,81	0,00
21838	2100022	ACHAT LAMPE DE BUREAU - CFCP LOT 1 DISTRIBUTEUR DE MOBILIER	22/10/2021		83,04	66,44	16,6	0,00
21838	2100023	FACT. No2021-3787 14/10/2021 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	19/11/2021		160,80	128,64	32,16	0,00
21838	2100024	ACHAT LAMPE DE BUREAU - SAFPA - AIDE SOC LOT 1 DISTRIBUTEUR DE MOBILIER	25/11/2021		83,58	66,88	16,7	0,00
21838	90000237081241	MIGRATION COMPTE 2183	06/10/2009	10	57 404,93	57 404,93	0	0,00
21838	90005036094831	ACHAT MOBILIER DE BUREAU	07/05/2018	5	74,46	74,46	0	0,00
21838	90005062920031	ACHAT LAMPE DE BUREAU	05/06/2018	5	94,63	94,63	0	0,00
21838	90005062920131	ACHAT MOBILIER DE BUREAU	05/06/2018	5	189,26	189,26	0	0,00
21838	90005103730431	ACHAT LAMPE DE BUREAU	12/07/2018	5	109,43	109,43	0	0,00
21838	90005296800131	TITRE 5870 - REFACT INVEST 10/12/18	31/12/2018	5	518,87	518,87	0	0,00
21838	90005302590131	FACT 0054432741 DU 19/12/18	31/12/2018	5	706,98	706,98	0	0,00
21838	90005461810131	LUBRIFICATION SUR DESTRUCTEUR	03/04/2019	5	358,80	358,80	0	0,00
21838	/1900012/90005516550031	ACHAT LAMPE DE BUREAU	09/05/2019	5	97,74	97,74	0	0,00
21838	90005516550131	ACHAT LAMPE DE BUREAU	09/05/2019	5	293,22	293,22	0	0,00
21838	90005718270131	TITRE DSI 3377 INVEST AU 29/07/19	02/10/2019	5	657,88	657,88	0	0,00
21838	90005718270231	TITRE DSI 3377 INVEST AU 29/07/19	02/10/2019	5	1 057,14	1 057,14	0	0,00
21838	2000021	FACT. NoFAMG00674 10/07/2020 VASSARD-OMB-MOBILIER	22/07/2020	5	97,74	97,74	0	0,00
21838	90006897881031	ACHAT HALOGENE - SAFPA AIDE SOCIALE	15/10/2021	5	170,33	136,28	34,05	0,00
21838	90007038280531	FACT. No2021-5202 13/12/2021 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	31/12/2021	5	4 797,13	3 837,72	959,41	0,00
21838	90007038280731	FACT. No2021-5202 13/12/2021 VILLE DE ROUEN - BUDGET PRINCIPAL	31/12/2021	5	9 261,96	7 409,56	1852,4	0,00
21838	TRESORERIE116	DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/1998	5	21 593,78	4 855,08	0	16 738,70
21838	1102258	FACTURATION INFORMATIQUE MAIRIE DE ROUEN	12/12/2011	3	16 571,71	5 523,90	0	11 047,81
21838	1102334	FACTURATION INFORMATIQUE MAIRIE DE ROUEN	21/12/2011	3	25 368,61	8 456,20	0	16 912,41
21838	1300076	ORDINATEURS / VILLE DE ROUEN	26/12/2013	3	567,98	,00	0	567,98
21838	2010218303	EQUIPEMENTS BUREAUTIQUES	21/12/2010	5	8 457,27	5 996,48	0	2 460,79
21838	2011218301	FOURNITURES DIVERSES	22/02/2011	5	552,85	221,14	0	331,71
21838	2011218302	APPAREIL PHOTO LUMIX	25/02/2011	3	518,00	345,34	0	172,66
21838	2011218303	VIDEOPROJECTEUR	11/10/2011	3	589,01	392,68	0	196,33
21838					880 861,36	818 969,92	13 463,05	48 428,39
21848	TRESORERIE126	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	31/12/1998	5	358,15	358,15	0	0,00
21848	TRESORERIE127	PRESENTOIRS	31/12/1998	5	675,11	675,11	0	0,00
21848	TRESORERIE128	MEUBLE DOCUMENTATION	31/12/1998	5	474,34	474,34	0	0,00
21848	TRESORERIE129	MOBILIERS	31/12/1998	5	5 500,53	5 500,53	0	0,00
21848	TRESORERIE170	MATERIEL BUREAU	20/08/1999	99	7 580,10	7 580,10	0	0,00
21848	TRESORERIE171	MATERIEL BUREAU	03/09/1999	99	660,03	660,03	0	0,00
21848	TRESORERIE171	MATERIEL BUREAU	03/09/1999	99	3 274,43	3 274,43	0	0,00
21848	TRESORERIE172	MATERIEL BUREAU	24/11/1999	99	1 301,50	1 301,50	0	0,00
21848	TRESORERIE24	PRESENTOIR	02/07/1997	10	1 210,68	1 210,68	0	0,00
21848	TRESORERIE25	MATERIEL	10/09/1997	10	424,52	424,52	0	0,00
21848	TRESORERIE26	ACHAT DEUX FAUTEUILS	24/12/1997	10	430,86	430,86	0	0,00
21848	TRESORERIE27	ACHAT FAUTEUIL	17/12/1997	10	120,93	120,93	0	0,00
21848	1101684	MOBILIER UTS PASTEUR	15/12/2011	10	1 436,50	1 436,50	0	0,00
21848	1200072	LAMPADAIRE VARIAGLASS	07/02/2012	10	124,13	124,13	0	0,00
21848	1200735	TABLE DECUISINE UTS ST SEVER 3 SUISSES	23/05/2012	10	249,00	249,00	0	0,00
21848	1200867	MOBILIER ADMINISTRATION GENERALE	22/06/2012	10	859,45	859,45	0	0,00
21848	1201216	VESTIAIRE + 2 ARMOIRES DE SECURITE	18/10/2012	10	1 004,40	1 004,40	0	0,00
21848	1201444	4 TABLEAUX D'AFFICHAGE UTS PASTEUR	11/12/2012	10	700,62	700,62	0	0,00
21848	1201563	3 CHAISES UTS PASTEUR	31/12/2012	10	574,44	574,44	0	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
21848	1300014	FAUTEUIL DE BUREAU EXO PLUS	24/01/2013	10	243,00	243,00	0	0,00
21848	1300024	FAUTEUIL DE BUREAU TERTIO	24/01/2013	10	191,00	191,00	0	0,00
21848	1300031	BAHUT MOVING	24/01/2013	10	489,00	489,00	0	0,00
21848	1300039	MOBILIER PASTEUR	06/02/2013	10	680,25	680,25	0	0,00
21848	1300071	LAMPE DE BUREAU	26/12/2013	10	194,28	194,28	0	0,00
21848	1300355	CONVIVIALITE NEJOUA UTS ST SEVER	07/06/2013	10	222,26	222,26	0	0,00
21848	1300641	MOBILIER UTS GERMONT	13/05/2013	10	2 273,98	2 273,98	0	0,00
21848	1300642	2 TABLEAUX MURAUX BLANCS	02/07/2013	10	112,75	112,75	0	0,00
21848	1300642	2 TABLEAUX MURAUX BLANCS	02/07/2013	10	112,74	112,74	0	0,00
21848	1300643	MOBILIER UTS GERMONT	25/06/2013	10	502,43	502,43	0	0,00
21848	1301003	MOBILIER UTS PASTEUR	10/12/2013	10	1 445,29	1 445,29	0	0,00
21848	1301064	PANNEAU MAGNETIQUE AFFICHAGE MURAL	30/08/2013	10	89,39	89,39	0	0,00
21848	1301631	BRAS TELESCOPIQUE	08/10/2013	10	190,16	190,16	0	0,00
21848	1301632	BAC A FICHES + 2 CHASSIS TELESCOPIQUES	17/10/2013	10	277,89	277,89	0	0,00
21848	1301633	MOBILIER 2013 CHALOUPPE	29/10/2013	10	58,39	58,39	0	0,00
21848	1301634	MOBILIER LOGEMENTS	29/10/2013	10	1 614,57	1 614,57	0	0,00
21848	1301635	CHAISE SOLHO	14/10/2013	10	204,11	204,11	0	0,00
21848	1302062	MOBILIER LOGISTIQUE	20/12/2013	10	28,85	28,85	0	0,00
21848	1302063	MOBILEIR COHESION	20/12/2013	10	491,15	491,15	0	0,00
21848	1302331	2 VESTIAIRES + 2 ARMOIRES DE SECURITE	30/12/2013	10	1 119,61	1 119,61	0	0,00
21848	1302332	ESCALE VESTIAIRE + 2 ARMOIRES DE SECURITE	30/12/2013	10	934,27	934,27	0	0,00
21848	1302333	2 VESTIAIRES + 2 ARMOIRES DE SECURITE	30/12/2013	10	1 119,61	1 119,61	0	0,00
21848	1400077	ARMOIRE VITAL PLUS	14/01/2014	10	296,94	296,94	0	0,00
21848	1400083	CAISSON VITAL PLUS	15/01/2014	10	732,29	732,29	0	0,00
21848	1400152	MEUBLE CASIER MODULAIRE SIMEO	29/01/2014	10	383,66	383,66	0	0,00
21848	1400185	CHAISES VISITEURS	31/03/2014	10	132,10	132,10	0	0,00
21848	1401111	3 LAMPES DE BUREAU	20/08/2014	10	504,96	504,96	0	0,00
21848	1401112	SUPPORT TELEPHONE NOIR	30/07/2014	10	329,66	329,66	0	0,00
21848	1401113	INVEST	24/09/2014	10	642,37	642,37	0	0,00
21848	1401121	INVEST UTS PLATEAU NORD	22/09/2014	10	499,44	499,44	0	0,00
21848	1401131	MOBILIER SAIS	16/09/2014	10	449,94	449,94	0	0,00
21848	1401132	MOBILIER PASTEUR	16/09/2014	10	1 442,69	1 442,69	0	0,00
21848	1401133	MOBILIER DOMICILIATION	20/10/2014	10	936,96	936,96	0	0,00
21848	1401134	MOBILIER ACCUEIL	09/09/2014	10	207,77	207,77	0	0,00
21848	1401135	MOBILIER RH	04/09/2014	10	712,65	712,65	0	0,00
21848	1401191	MOBILIER PASSERELLE COMPLEMENT	22/09/2014	10	1 074,63	1 074,63	0	0,00
21848	1401219	MOBILIER MDA	11/09/2014	10	1 917,70	1 917,70	0	0,00
21848	1401899	FACTURE 2256003 DU 04/12/2014	29/12/2014	10	2 258,69	2 258,69	0	0,00
21848	1500050	FAUTEUIL COMPTA - ADMG	28/07/2015	15	137,65	132,94	4,71	0,00
21848	1500061	Chaise bureau - MEDERIC	21/09/2015	15	83,78	83,78	0	0,00
21848	18410-2005218401	C+ DIFFUSION FA004216	31/12/2005	10	1 993,73	1 993,73	0	0,00
21848	18410-2007218401	BUREAU + ARMOIRE + TABLE DE REUNION	31/12/2007	10	2 970,86	2 970,86	0	0,00
21848	18415-2000218401	MOBILIER C+ DIFFUSION	31/12/2000	10	928,28	928,28	0	0,00
21848	18415-2002218401	ARMOIRE C+ DIFFUSION	31/12/2002	10	431,03	431,03	0	0,00
21848	18415-2006218403	CHAISE C+ DIFFUSION	31/12/2006	10	225,45	225,45	0	0,00
21848	1998218401	MOBILIER LIT	31/12/1998	10	166,93	166,93	0	0,00
21848	2000218401	MOBILIER	26/04/2000	10	5 945,59	5 945,59	0	0,00
21848	2000218402	ARMOIRE CDI OPE 021	29/06/2000	10	418,45	418,45	0	0,00
21848	2000218403	PRESENTOIR	19/09/2000	10	892,50	892,50	0	0,00
21848	2000218404	MOBILIER	01/12/2000	10	1 824,20	1 824,20	0	0,00
21848	2000218405	MOBILIER	26/01/2000	10	281,30	281,30	0	0,00
21848	2001218402	MOBILIER	19/03/2001	10	534,33	534,33	0	0,00
21848	2001218403	MOBILIER	15/05/2001	10	5 260,88	5 260,88	0	0,00
21848	2001218404	MOBILIER	21/05/2001	10	433,94	433,94	0	0,00
21848	2001218405	MOBILIER	22/06/2001	10	3 359,41	3 359,41	0	0,00
21848	2001218406	MOBILIER	22/06/2001	10	1 636,80	1 636,80	0	0,00
21848	2001218407	MOBILIER	04/07/2001	10	2 278,05	2 278,05	0	0,00
21848	2002218401	ARMOIRE VESTIAIRE IND. PROPRE	29/01/2002	10	394,74	394,74	0	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
21848	2002218402	XTENSION CONVIVIALITE 1600X800	11/07/2002	10	235,85	235,85	0	0,00
21848	2002218403	BUREAU COMPACT MGGE 186120	26/11/2002	10	16 507,13	16 507,13	0	0,00
21848	2002218404	UTS PASTEUR	30/12/2002	10	3 769,76	3 769,76	0	0,00
21848	2002218405	MOBILIER ANCIEN ADPC	31/12/2002	10	2 672,85	2 672,85	0	0,00
21848	2003218401	DEVIS CR/HL/03-3579	27/03/2003	10	5 201,36	5 201,36	0	0,00
21848	2003218402	DEVIS CR/HL/03-3592	27/03/2003	10	1 480,00	1 480,00	0	0,00
21848	2003218403	2 CHAISES VISITEURS	24/04/2003	10	160,26	160,26	0	0,00
21848	2003218404	DEVIS CR/HL/03-3578	12/05/2003	10	421,72	421,72	0	0,00
21848	2003218405	TABLE DE REUNION TH1027 1000	04/09/2003	10	5 145,19	5 145,19	0	0,00
21848	2003218406	PLAN COMPACT 1800X1200X660MGGE	17/09/2003	10	5 496,52	5 496,52	0	0,00
21848	2003218407	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	22/10/2003	10	596,80	596,80	0	0,00
21848	2003218408	LIT COUCHAGE 90X190 L204/P95	19/12/2003	10	12 114,00	12 114,00	0	0,00
21848	2003218409	MIROIR SIMPLE 60 RANG	31/12/2003	10	250,50	250,50	0	0,00
21848	2003218410	MOBILIER OPERATION 037	31/12/2003	10	596,80	596,80	0	0,00
21848	2003218411	MOBILIER SALLE COM OPE 037	31/12/2003	10	6 075,68	6 075,68	0	0,00
21848	2003218412	MOBILIER OPE 037	31/12/2003	10	639,52	639,52	0	0,00
21848	2003218413	MOBILIER OPE 037	31/12/2003	10	1 668,32	1 668,32	0	0,00
21848	2003218414	PANNEAUX LIEGE OPE 037	31/12/2003	10	2 483,61	2 483,61	0	0,00
21848	2004218401	MEUBLE BAS 40 PORTE & TIROIR	30/03/2004	10	141,50	141,50	0	0,00
21848	2004218402	LAVABO 60CM GALAXIE BLANC	30/03/2004	10	94,08	94,08	0	0,00
21848	2004218403	CHAISE DE TRAVAIL	30/03/2004	10	773,81	773,81	0	0,00
21848	2004218404	CUISINETTE ECO 2 L 120	29/04/2004	10	636,00	636,00	0	0,00
21848	2004218405	FAUTEUIL DE REPOS	18/06/2004	10	1 088,36	1 088,36	0	0,00
21848	2004218406	LIT COUCHAGE 90X190 CHENE	18/06/2004	10	5 310,00	5 310,00	0	0,00
21848	2004218407	CHAISE HAUT DOSSIER NOIRE	30/06/2004	10	168,99	168,99	0	0,00
21848	2004218408	MEUBLE TV HAUT 2 PORTES VERRE	23/09/2004	10	470,00	470,00	0	0,00
21848	2004218409	LIT PLIANT SOMLAIT + TABLETTE	21/12/2004	10	362,00	362,00	0	0,00
21848	2004218410	TABLE DE CUISINE	21/12/2004	10	329,00	329,00	0	0,00
21848	2004218411	FAC 2704 021538	23/12/2004	10	235,00	235,00	0	0,00
21848	2004218412	MEUBLE MICRO-ONDES	31/12/2004	10	303,95	303,95	0	0,00
21848	2004218413	MOBILIER OPERATION 043	31/12/2004	10	5 826,91	5 826,91	0	0,00
21848	2005218401	BUREAU COMPACT MGGE 186120	21/06/2005	10	3 764,41	3 764,41	0	0,00
21848	2005218402	CHAISE DE TRAVAIL BORDEAU	26/07/2005	10	1 005,84	1 005,84	0	0,00
21848	2005218403	MOBILIER C+ DIFFUSION	26/07/2005	10	205,71	205,71	0	0,00
21848	2005218404	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	02/08/2005	10	1 705,50	1 705,50	0	0,00
21848	2005218405	MOBILIER C+ DIFFUSION	02/08/2005	10	188,97	188,97	0	0,00
21848	2005218406	MOBILIER C+ DIFFUSION	06/09/2005	10	142,32	142,32	0	0,00
21848	2005218407	MOBILIER C+ DIFFUSION	06/09/2005	10	1 491,68	1 491,68	0	0,00
21848	2005218408	TABLES PLIANTES 1800X800	07/10/2005	10	3 498,30	3 498,30	0	0,00
21848	2005218409	MOBILIER C+ DIFFUSION	30/12/2005	10	1 412,48	1 412,48	0	0,00
21848	2006218401	ARMOIRE REF 652515	27/04/2006	10	546,65	546,65	0	0,00
21848	2006218402	DIVERS MOBILIERS	15/06/2006	10	1 271,34	1 271,34	0	0,00
21848	2006218403	FAUTEUIL REF EURPM4460	16/06/2006	10	225,45	225,45	0	0,00
21848	2007218401	2 ARMOIRES & 4 TABLETTES	03/07/2007	10	818,06	818,06	0	0,00
21848	2007218402	CHAISE OPERATEUR PRIMEA	16/07/2007	10	188,97	188,97	0	0,00
21848	2007218403	FAUTEUILBUREAU OPE 052	16/07/2007	10	218,87	218,87	0	0,00
21848	2007218404	CHAISE OPERATEUR PRIMEA	16/07/2007	10	188,97	188,97	0	0,00
21848	2007218405	VESTIAIRE	21/07/2007	10	280,13	280,13	0	0,00
21848	2007218406	FAUTEUIL DE BUREAU PASSERELLE	14/08/2007	10	1 863,79	1 863,79	0	0,00
21848	2007218408	FAUTEUIL LA CHALOUPE	14/08/2007	10	315,15	315,15	0	0,00
21848	2008218401	MOBILIER SIEGE SOCIAL	28/05/2008	10	20 602,50	20 602,50	0	0,00
21848	2008218402	PLAQUES PLEXIGLAS	28/05/2008	10	7 433,65	7 433,65	0	0,00
21848	2008218403	BUREAU	28/05/2008	10	1 577,28	1 577,28	0	0,00
21848	2008218404	BUREAUX & ARMOIRES	28/05/2008	10	24 364,36	24 364,36	0	0,00
21848	2008218407	EXTINCTEURS	26/06/2008	10	1 328,76	1 328,76	0	0,00
21848	2008218408	ARMOIRE & 3 CHASSIS	06/10/2008	10	6 977,01	6 977,01	0	0,00
21848	2008218409	PLAN COMPACT & CAISSON	15/10/2008	10	595,61	595,61	0	0,00
21848	2008218410	TABLE & CHAISES	15/10/2008	10	621,50	621,50	0	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
21848	2008218411	BUREAUX	15/10/2008	10	9 102,04	9 102,04	0	0,00
21848	2008218412	PLAQUES PLEXIGLAS	15/10/2008	10	6 050,47	6 050,47	0	0,00
21848	2008218413	16 KITS CIMAISE	15/10/2008	10	812,11	812,11	0	0,00
21848	2008218417	MATERIEL INCENDIE	31/12/2008	10	1 364,64	1 364,64	0	0,00
21848	2008218418	3 PANNEAUX D'AFFICHAGE	31/12/2008	10	73,85	73,85	0	0,00
21848	2008218419	MEUBLE MIAMI	31/12/2008	10	152,00	152,00	0	0,00
21848	2008218420	MOBILIER MDA	31/12/2008	10	405,32	405,32	0	0,00
21848	2008218422	ARMOIRE + 4 CHAUFFEUSES	31/12/2008	10	1 470,66	1 470,66	0	0,00
21848	2009218401	2 PANNEAUX D'AFFICHAGE	16/02/2009	10	51,69	51,69	0	0,00
21848	2009218402	VESTIAIRE ATELIER	16/02/2009	10	178,00	178,00	0	0,00
21848	2009218403	MOBILIER MDA OPE 045	16/02/2009	10	984,82	984,82	0	0,00
21848	2009218404	MOBILIER SIEGE OPE 039	16/04/2009	10	1 773,72	1 773,72	0	0,00
21848	2009218405	CAISSON MAISON DES AINES	02/07/2009	10	230,03	230,03	0	0,00
21848	2009218406	TABLE DE DECHARGE UTS PASTEUR	02/07/2009	10	193,39	193,39	0	0,00
21848	2009218407	2 FAUTEUILS DERBY CHALOUPE + UTS PLATEAU	02/07/2009	10	177,01	177,01	0	0,00
21848	2009218408	FAUTEUIL DERBY	31/12/2009	10	177,01	177,01	0	0,00
21848	2009218409	VESTIAIRE UGAP	23/09/2009	10	532,77	532,77	0	0,00
21848	2009218410	VESTIAIRE PETIT BRICOLAGE KGMAT	30/11/2009	10	319,79	319,79	0	0,00
21848	2009218411	MEUBLE TV CONFORAMA	07/12/2009	10	179,25	179,25	0	0,00
21848	2009218412	2 MEUBLES MAISON DES AINES C+ DIFFUSION	21/12/2009	10	870,25	870,25	0	0,00
21848	2009218413	3 PORTEMANTEAUX 2 METALLIQUE + 1 CHROME	26/05/2009	10	188,04	188,04	0	0,00
21848	2009218415	BUREAU C+ DIFFUSION	15/06/2009	10	479,01	479,01	0	0,00
21848	2010218401	TABLE DE TRAVAIL + 2 TRIEURS ARCHETYPE	10/02/2010	10	901,21	901,21	0	0,00
21848	2010218402	7 FAUTEUILS DE BUREAU CONFORAMA	26/05/2010	10	438,20	438,20	0	0,00
21848	2010218403	PORTE-DOCUMENT + PRESENTOIR LYRECO	10/06/2010	10	589,40	589,40	0	0,00
21848	2010218404	3 ARMOIRES ARCHETYPE	08/07/2010	10	595,61	595,61	0	0,00
21848	2010218404	3 ARMOIRES ARCHETYPE	08/07/2010	10	228,95	228,95	0	0,00
21848	2010218405	3 HOTTES + 3 PLANS DE TRAVAIL MDT 906/10	22/07/2010	10	566,97	566,97	0	0,00
21848	2010218407	2 CAISSONS COMPLEMENT IMMO 1000020 MDT 1085/10	24/08/2010	10	97,80	97,80	0	0,00
21848	2010218408	2 ARMOIRES DE SECURITE	26/11/2010	10	3 733,43	3 733,43	0	0,00
21848	2010218410	MOBILIER ACCUEIL MAISON DES AINES	02/12/2010	10	520,31	520,31	0	0,00
21848	2011218401	PANNEAU AFFICHAGE MAGNETIQUE	17/01/2011	10	300,89	300,89	0	0,00
21848	2011218402	4 ARMOIRES + CAISSON UTS NORD	07/02/2011	10	1 657,15	1 657,15	0	0,00
21848	2011218403	3 CLOISONS QUIETUDE	11/02/2011	10	1 260,55	1 260,55	0	0,00
21848	2011218404	2 LAMPES	11/03/2011	10	360,61	360,61	0	0,00
21848	2011218405	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17/05/2011	10	288,12	288,12	0	0,00
21848	2011218407	PLAN DROIT ISOLE SERENIS	07/07/2011	10	204,85	204,85	0	0,00
21848	2011218408	TABLE BASSE BEAUREGARD	20/07/2011	10	265,70	265,70	0	0,00
21848	2011218409	MOBILIER ADMINISTRATION GENERALE	27/07/2011	10	4 482,52	4 482,52	0	0,00
21848	2011218411	MOBILIER TELE ALARME	06/09/2011	10	132,60	132,60	0	0,00
21848	2011218412	FAUTEUIL DE TRAVAIL	03/10/2011	10	233,00	233,00	0	0,00
21848	2011218413	11 TABLES ET CHAISES SCOTT	03/10/2011	10	3 202,70	3 202,70	0	0,00
21848	2011218414	ARMOIRE SERENIS PAUSE	15/11/2011	10	467,95	467,95	0	0,00
21848	1300026	MANDAT -1505-1-2013-FACTURE NO 47907234 DU 15/10/-UGAP	05/11/2013	10	65,50	65,50	0	0,00
21848	1300054	MANDAT -1506-1-2013-FACTURE NO 47892665 DU 09/10/-UGAP	05/11/2013	10	132,18	132,18	0	0,00
21848	1200588	MOBILIER DSCS	24/04/2012	10	840,65	839,70	0	0,95
21848	1200593	MOBILIER UTS SAINT SEVER SUITE	05/07/2012	10	2 281,92	228,19	0	2 053,73
21848	1200689	TABLE SPA ANIMATION	23/05/2012	10	620,72	148,56	0	472,16
21848	1201208	MOBILIER UTS ST SEVER	15/10/2012	10	11 705,69	1 852,36	0	9 853,33
21848	18415-2001218401	CAISSON BUREAU C+ DIFFUSION	31/12/2001	10	430,30	205,71	0	224,59
21848	2000008	ACHAT MOBILIERS - MDA ACQUISITION DE MOBILIER - LOT 08 - PERI	15/06/2020	15	692,01	,00	0	692,01
21848	2000012	ACHAT BIBLIOTHEQUE - MDA ACQUISITION DE MOBILIER - LOT 08 - PERI	19/06/2020	15	218,27	,00	0	218,27
21848	2000033	ACHAT ARMOIRE HAUTE- UTS QPV BIBLIOTHEQUE 16-079 LOT No 4 - PERIODE 4	14/12/2020	15	326,17	,00	0	326,17
21848	90006185410431	ACHAT MOBILIER - UTS RIVE DROITE (A.SLIM	14/08/2020	15	320,76	,00	0	320,76
TOTAL 21848					310 292,34	296 125,66	4,71	14 161,97
2188	TRESORERIE132	CONTENEUR ISOTHERME	31/12/1998	5	1 031,53	1 031,53	0	0,00
2188	TRESORERIE134	FILMOSCELLEUSE	31/12/1998	5	2 026,07	2 026,07	0	0,00
2188	TRESORERIE135	1 KITCHENETTE	31/12/1998	5	499,27	499,27	0	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2188	TRESORERIE136	MATERIEL KITCHENETTE	31/12/1998	5	84,63	84,63	0	0,00
2188	TRESORERIE137	PHONEVIE	31/12/1998	5	13 127,14	13 127,14	0	0,00
2188	TRESORERIE138	MOBILIER LA CHALOUPE	31/12/1998	5	2 155,32	2 155,32	0	0,00
2188	TRESORERIE139	DIVERS MATERIEL	31/12/1998	5	3 701,22	3 701,22	0	0,00
2188	TRESORERIE181	APPAREIL DE PHONERIE	21/05/1999	99	13 127,14	13 127,14	0	0,00
2188	TRESORERIE182	NETTOYEUR	10/06/1999	99	2 298,17	2 298,17	0	0,00
2188	TRESORERIE183	MATERIEL DIVERS	31/05/1999	99	455,82	455,82	0	0,00
2188	TRESORERIE184	CIMAISE	09/07/1999	99	227,15	227,15	0	0,00
2188	TRESORERIE185	MINI CHAINE	23/09/1999	99	446,52	446,52	0	0,00
2188	TRESORERIE186	ETIQUETEUSE	20/08/1999	99	544,57	544,57	0	0,00
2188	TRESORERIE187	CONTENEUR ISOTHERME	20/08/1999	99	1 176,66	1 176,66	0	0,00
2188	TRESORERIE28	ACHAT MICRO ONDES	26/03/1997	5	135,68	135,68	0	0,00
2188	TRESORERIE30	MICRO ONDES	06/08/1997	5	105,19	105,19	0	0,00
2188	TRESORERIE31	MICRO ONDES	31/12/1997	5	105,19	105,19	0	0,00
2188	TRESORERIE40	ACHAT PHONEVES	31/12/1997	99	6 563,57	6 563,57	0	0,00
2188	TRESORERIE42	PERCEUSE	24/12/1997	6	1 233,66	1 233,66	0	0,00
2188	TRESORERIE43	ASPIRATEUR	24/12/1997	6	321,01	321,01	0	0,00
2188	1102089	LAVE-LINGE PROLINE A HUBLLOT	21/12/2011	10	239,00	239,00	0	0,00
2188	1102128	MATERIEL DE PEINTURE ET DECORATION	12/12/2011	5	753,84	753,84	0	0,00
2188	1102335	FACTURATION BUREAUTIQUE MAIRIE DE ROUEN	21/12/2011	10	1 578,72	1 578,72	0	0,00
2188	1200030	ASPIRATEUR HOOVER	05/01/2012	5	149,90	149,90	0	0,00
2188	1200035	ECHELLE TRANSFORMABLE	10/01/2012	10	976,83	976,83	0	0,00
2188	1200203	5 MONTRES	31/01/2012	10	496,82	496,82	0	0,00
2188	1200337	ASPIRATEUR ELECTROLUX	14/03/2012	5	149,00	149,00	0	0,00
2188	1200353	OUTILLAGE	24/02/2012	5	1 328,18	1 328,18	0	0,00
2188	1200614	SYSTEME ALARME ANTI-INTRUSION UTS SUD	21/05/2012	8	3 657,37	3 657,37	0	0,00
2188	1200662	ENSEMBLE PLANEX SET	14/05/2012	10	2 971,52	2 971,52	0	0,00
2188	1201307	PERCEUSE VISSEUSE	14/11/2012	5	465,24	465,24	0	0,00
2188	1201363	2 CLIMATISEURS	30/08/2012	10	398,00	398,00	0	0,00
2188	1201523	TRANSMETTEURS ET BRACELETS	26/12/2012	5	9 742,86	9 742,86	0	0,00
2188	1201530	MATERIEL ELECTRICITE	24/12/2012	10	5 162,16	5 162,16	0	0,00
2188	1300030	GPS GARMIN NUVI	23/01/2013	6	149,90	149,90	0	0,00
2188	1300043	MATERIEL AMIANTE	02/09/2013	6	1 998,22	1 998,22	0	0,00
2188	1300044	AGRAFEUSE LEITZ	20/08/2013	6	140,75	140,75	0	0,00
2188	1300072	ALARME INTRUSION LA CHALOUPE	22/02/2013	10	1 852,60	1 852,60	0	0,00
2188	1300128	2 BROYEURS + 2 CLAPETS ANTI-RETOUR	15/02/2013	10	841,42	841,42	0	0,00
2188	1300159	LAVE-VAISSELLE ESCALE	26/03/2013	10	3 092,88	3 092,88	0	0,00
2188	1300217	DESTRUCTEUR REXEL	08/03/2013	5	227,74	227,74	0	0,00
2188	1300502	DESTRUCTEUR GRANDE CAPACITE	09/04/2013	5	1 041,97	1 041,97	0	0,00
2188	1300610	BARBECUE LUBERON	06/05/2013	10	292,60	292,60	0	0,00
2188	1300959	TELEVISEUR + HOME CINEMA	11/06/2013	5	962,90	962,90	0	0,00
2188	1301036	CIMAISE	13/06/2013	10	888,00	888,00	0	0,00
2188	1301523	FONTAINE A EAU	26/11/2013	5	1 779,65	1 779,65	0	0,00
2188	1301524	FONTAINE A EAU	26/11/2013	5	1 779,65	1 779,65	0	0,00
2188	1301525	FONTAINE A EAU	26/11/2013	5	1 779,65	1 779,65	0	0,00
2188	1301526	2 FONTAINES A EAU	26/11/2013	5	3 559,30	3 559,30	0	0,00
2188	1400327	DESTRUCTEUR PAPIER	07/03/2014	5	193,82	193,82	0	0,00
2188	1400051	PERFORATEUR	03/02/2014	10	895,27	895,27	0	0,00
2188	1400189	REFRIGERATEUR LIEBHERR CAFETERIA	31/01/2014	5	896,64	896,64	0	0,00
2188	1400319	INTERVENTION COFFRE-FORT UTS4	11/03/2014	10	491,39	491,39	0	0,00
2188	1400384	COFFRE-FORT	14/03/2014	10	427,80	427,80	0	0,00
2188	1400414	OUTILLAGE	25/03/2014	10	1 172,52	1 172,52	0	0,00
2188	1400415	MATERIEL PEINTURE ET DECORATION	11/04/2014	10	481,80	481,80	0	0,00
2188	1400766	MATERIEL PEINTURE ET DECORATION	30/07/2014	10	658,80	658,80	0	0,00
2188	1400780	OUTILLAGE PEINTRES	17/06/2014	10	769,65	769,65	0	0,00
2188	1400821	OUTILLAGE	21/05/2014	10	345,97	345,97	0	0,00
2188	1400822	OUTILLAGE	21/05/2014	5	316,80	316,80	0	0,00
2188	1400824	OUTILLAGE	06/08/2014	10	1 337,29	1 337,29	0	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2188	1400851	OUTILLAGE	28/05/2014	10	792,13	792,13	0	0,00
2188	1400854	OUTILLAGE	28/05/2014	10	555,85	555,85	0	0,00
2188	1400856	OUTILLAGE	28/05/2014	10	562,84	562,84	0	0,00
2188	1400857	OUTILLAGE	28/05/2014	10	25,34	25,34	0	0,00
2188	1400858	OUTILLAGE	28/05/2014	10	95,70	95,70	0	0,00
2188	1400943	ADOUCISSEUR D'EAU	25/07/2014	5	1 531,20	1 531,20	0	0,00
2188	1401216	ELECTRO 2014 CFFC CUISINIERE	11/09/2014	5	617,10	617,10	0	0,00
2188	1401340	CAMESCOPE SONY	04/08/2014	5	309,00	309,00	0	0,00
2188	1401484	MATERIEL OUTILLAGE	03/10/2014	10	491,44	491,44	0	0,00
2188	1401898	BARRIERES PARKING	05/12/2014	5	3 416,53	3 416,53	0	0,00
2188	1500011	Achat materiels outillage	27/03/2015	5	8 879,76	8 879,76	0	0,00
2188	1500013	Achat materiel outillage	27/03/2015	5	1 809,99	1 809,99	0	0,00
2188	1500021	CAROTTEUSE	30/04/2015	5	4 363,92	4 363,92	0	0,00
2188	1500027	Alarme intrusion	02/06/2015	10	2 171,51	2 171,51	0	0,00
2188	1500033	SIGNALETIQUE - ADMG	17/06/2015	10	1 340,69	1 340,69	0	0,00
2188	1500034	DEFIBRILLATEUR SAFPA	12/06/2015	5	7 395,48	7 395,48	0	0,00
2188	1500040	ASPIRATEUR - UTS ST SEVER	15/07/2015	5	516,78	516,78	0	0,00
2188	1500043	CHARIOT VARIO	08/10/2015	5	998,47	998,47	0	0,00
2188	1500044	CAFETIERE - ACTION SOCIALE	15/07/2015	5	93,83	93,83	0	0,00
2188	1500046	Signaletique - ADMG	15/07/2015	10	300,42	300,42	0	0,00
2188	1500069	S.T Plombier Chariot-ADMG	19/10/2015	5	886,80	886,80	0	0,00
2188	1500071	ADMG - ELECTRICIEN OP74	27/10/2015	5	514,08	514,08	0	0,00
2188	1500077	ALARME INTRUSION-LOCAL TECHNIQUE	18/11/2015	10	4 164,96	4 164,96	0	0,00
2188	1500087	DEMENAGEMENT RESIDENCES - CHARIOT TECHNI	31/12/2015	5	227,52	227,52	0	0,00
2188	1500104	SECHE LINGE - DOUCHES MUNICIPALES	31/12/2015	5	5 929,20	5 929,20	0	0,00
2188	1600001	MICRO ONDES	26/01/2016	5	120,80	120,80	0	0,00
2188	1600009	ACHAT MATERIEL OUTILLAGE	10/03/2016	5	4 640,99	4 640,99	0	0,00
2188	1600024	03 RAFFRAICHISSEUR D'AIR/MOYENS GENERAUX	23/06/2016	10	391,82	352,62	39,2	0,00
2188	1600025	DOUCHES MUNICIPALES - LAVE-LINGE 7 KGS	29/06/2016	5	3 444,00	3 444,00	0	0,00
2188	1600034	ADMG - 4 CANTONS	27/07/2016	10	1 537,58	1 383,84	153,74	0,00
2188	1700007	MDA/ADEP- CHARIOT	03/04/2017	5	395,32	395,32	0	0,00
2188	1700008	ADMG - WURTH	12/04/2017	5	156,68	156,68	0	0,00
2188	1700009	ADMG - WURTH	12/04/2017	5	230,21	230,21	0	0,00
2188	1700010	ADMG - WURTH	12/04/2017	10	148,37	148,37	0	0,00
2188	1700011	ADMG/ADEP - ASPIRATEUR	12/04/2017	5	288,14	288,14	0	0,00
2188	1700023	MDA/ADEP - ASPIRATEUR	17/07/2017	5	288,14	288,14	0	0,00
2188	1700036	ACHAT MATERIEL OUTILLAGE	11/10/2017	5	1 445,40	1 445,40	0	0,00
2188	1700044	MATERIEL DE PEINTRE	06/11/2017	5	175,96	175,96	0	0,00
2188	1700048	ACHAT CAFETIERE ET ACCESSOIRE	13/11/2017	5	250,70	250,70	0	0,00
2188	1700055	LAVE VAISSELLE	27/12/2017	5	306,99	306,99	0	0,00
2188	1800003	ACHAT LAVE-LINGE(REPORT)	28/02/2018	5	360,79	360,79	0	0,00
2188	1800005	ACHAT MATERIELS OUTILLAGE	05/04/2018	5	1 353,65	1 353,65	0	0,00
2188	1800006	ACHAT MATERIEL OUTILLAGE	12/04/2018	5	812,59	812,59	0	0,00
2188	1800007	ACHAT ELECTROMENAGER DOMESTIQUE	05/04/2018	5	444,14	444,14	0	0,00
2188	18410-2007218801	TV + MINI FOUR + DESSERTER CD	31/12/2007	10	970,89	970,89	0	0,00
2188	18410-2009218801	LAVE LINGE MIELE W5780	27/07/2009	10	1 082,38	1 082,38	0	0,00
2188	1900021	RELEVE 1924516142015136 AU 02/09/19	18/09/2019	5	182,13	182,13	0	0,00
2188	1900028	ACHAT DEFIBRILATEUR + MATERIEL CUISINE	12/11/2019	5	1 845,00	1 845,00	0	0,00
2188	1900029	ACHAT DEFIBRILATEUR	12/11/2019	5	1 686,60	1 686,60	0	0,00
2188	1900034	ACHAT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE - ATEL LOT 2 MATERIEL ELECTROMENAGER PRO ET SE	12/12/2019	5	430,80	430,80	0	0,00
2188	1996218801	ENSEMBLES PHONEVIE	31/12/1996	10	6 570,34	6 570,34	0	0,00
2188	2000004	FACT. NoFAC20AIT0005737 13/03/2020 MANUTAN COLLECTIVITES LOT 3 MATERIEL ELECTROMENAGER DOMESTIQU	27/03/2020	5	878,56	878,56	0	0,00
2188	2000005	ACHAT VENTILATEURS - CRH LOT 3 MATERIEL ELECTROMENAGER DOMESTIQU	30/04/2020	5	251,02	251,00	0,02	0,00
2188	2000013	FACT. NoFAC20AIT0005310 09/03/2020 MANUTAN COLLECTIVITES LOT 3 MATERIEL ELECTROMENAGER DOMESTIQU	19/06/2020	5	290,99	290,99	0	0,00
2188	2000218801	TELEPHONE	15/12/2000	7	753,02	753,02	0	0,00
2188	2000218802	PROGRAMME DIVERS 2000	31/12/2000	10	13 790,49	13 790,49	0	0,00
2188	2001218801	COFFRE FORT THOUMYRE	19/03/2001	20	359,70	359,70	0	0,00
2188	2001218802	ARMOIRE POSITIVE USK2600	26/04/2001	10	1 096,53	1 096,53	0	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2188	2001218803	CLOSTRAT	28/05/2001	10	597,29	597,29	0	0,00
2188	2001218804	PROGRAMME DIVERS 2001	31/12/2001	10	51 492,68	51 492,68	0	0,00
2188	2002218801	MICRO ONDES WHIRLPOOL	04/06/2002	5	239,99	239,99	0	0,00
2188	2002218802	COFFRE FORT	04/07/2002	20	3 646,60	3 646,60	0	0,00
2188	2002218803	ADOUCCISSEUR CHALOUPE	11/07/2002	5	1 915,41	1 915,41	0	0,00
2188	2003218801	APPAREIL DE CONGELATION	04/02/2003	5	1 194,80	1 194,80	0	0,00
2188	2003218803	TELEPHONES	12/12/2003	5	119,97	119,97	0	0,00
2188	2003218804	TV SAMSUNG 36CM CF-14Y52ZS	26/12/2003	5	1 801,41	1 801,41	0	0,00
2188	2004218801	OSCILLOSCOPE 150MHZ	09/03/2004	5	2 057,00	2 057,00	0	0,00
2188	2004218802	CHARIOT DE MENAGE REF810	22/06/2004	5	335,69	335,69	0	0,00
2188	2004218803	CAFETIERES,TV,MICRO-ONDES	22/07/2004	5	785,46	785,46	0	0,00
2188	2004218804	RIDEAU VOILE 3X240 E681372	22/07/2004	5	332,51	332,51	0	0,00
2188	2004218805	ROULEAU A GAZON	22/07/2004	5	537,00	537,00	0	0,00
2188	2004218806	PERCEUSE VISSEUSE	19/08/2004	5	314,38	314,38	0	0,00
2188	2004218807	COUVERTURE 1 BOIS DE ROSE	19/08/2004	5	746,50	746,50	0	0,00
2188	2004218808	FAC 040001546	23/09/2004	5	94,17	94,17	0	0,00
2188	2004218809	FOURNITURES D'ENTRETIEN	23/09/2004	5	25,62	25,62	0	0,00
2188	2004218810	GERONTOLOGIE GALLIENI	09/12/2004	5	1 893,89	1 893,89	0	0,00
2188	2004218811	PHOTOCOPIEUR MUNERIQUE ESTUDIO	03/09/2004	5	217,91	217,91	0	0,00
2188	2005218801	CARTE ITB 2/4 4095 & 4010	11/02/2005	5	1 556,00	1 556,00	0	0,00
2188	2005218802	COMPLEMENT COMMANDE 0402238	11/02/2005	5	14,79	14,79	0	0,00
2188	2005218803	SUPER KIT SERRURIER	11/04/2005	5	2 740,04	2 740,04	0	0,00
2188	2005218804	TRANSMETTEURS PHONEVIE 400	11/04/2005	5	50 939,14	50 939,14	0	0,00
2188	2005218805	EXTRUDAX 12-22 5 OUTILS	21/04/2005	5	639,86	639,86	0	0,00
2188	2005218806	METRE LASER ME3026	21/04/2005	5	417,40	417,40	0	0,00
2188	2005218807	VALISE CHEVILLE CHIMIQUE	21/04/2005	5	299,00	299,00	0	0,00
2188	2005218808	POSTE SOUDAGE NEVAX NAVAFLAM	28/04/2005	5	1 574,76	1 574,76	0	0,00
2188	2005218809	ASPIRATEUR MIELE S571	21/06/2005	5	206,61	206,61	0	0,00
2188	2005218810	ASPIRATEUR BOSCH 1600	28/06/2005	5	86,33	86,33	0	0,00
2188	2005218811	CHAUFFAGE	19/07/2005	5	3 782,35	3 782,35	0	0,00
2188	2005218812	ELECTROMENAGER DARTY	02/08/2005	5	99,89	99,89	0	0,00
2188	2005218813	ELECTROMENAGER DARTY	02/08/2005	5	212,99	212,99	0	0,00
2188	2005218814	OUTILLAGE DESCOURS & CABAUD	13/09/2005	5	3 450,13	3 450,13	0	0,00
2188	2005218815	ECELLE COMBI EASY 21585	07/10/2005	5	834,81	834,81	0	0,00
2188	2005218816	OUTILLAGE DESCOURS & CABAUD	10/11/2005	5	1 766,19	1 766,19	0	0,00
2188	2005218817	FAC 281105 LAUDREN ELECTRONIQU	30/12/2005	5	10 487,83	10 487,83	0	0,00
2188	2005218818	FAC L0051200578 ARGOS RAMBOUR	30/12/2005	5	395,85	395,85	0	0,00
2188	2005218819	TRANSMETTEURS PHONEVIE	31/12/2005	10	72 593,43	72 593,43	0	0,00
2188	2006218801	DIVERS MATERIELS	15/06/2006	5	974,62	974,62	0	0,00
2188	2006218802	12 RIDEAUX CROCR00521	07/02/2006	10	1 933,93	1 933,93	0	0,00
2188	2006218803	DIVERS MATERIELS	27/04/2006	5	216,42	216,42	0	0,00
2188	2006218804	EMETTEURS TELE-ALARME	23/05/2006	5	13 452,29	13 452,29	0	0,00
2188	2006218805	DIVERS MATERIELS	30/05/2006	5	831,04	831,04	0	0,00
2188	2006218806	DIVERS MATERIELS	30/05/2006	5	1 054,63	1 054,63	0	0,00
2188	2006218807	DIVERS MATERIELS	01/08/2006	5	650,62	650,62	0	0,00
2188	2007218801	FONTAINE FR150EV	10/04/2007	5	1 661,63	1 661,63	0	0,00
2188	2007218802	2 TELEPHONES + TRANSMETTEUR	03/05/2007	5	1 033,90	1 033,90	0	0,00
2188	2007218803	PINCE BZ2	01/06/2007	5	1 249,80	1 249,80	0	0,00
2188	2007218805	ADOUCCISSEUR D'EAU	04/06/2007	5	1 466,45	1 466,45	0	0,00
2188	2007218806	ENCOL + TABLE + COMPTEUR	03/07/2007	5	3 494,34	3 494,34	0	0,00
2188	2007218808	TOMTOM ONE XL EUROPE	07/09/2007	5	349,00	349,00	0	0,00
2188	2007218809	TABLE 4 GAZ ET FOUR	11/09/2007	5	687,98	687,98	0	0,00
2188	2007218812	WHIRLPOOL AWZ3302	16/11/2007	5	305,99	305,99	0	0,00
2188	2007218813	EXTENSION TELEPHONIE RESIDENCE	28/11/2007	5	6 398,60	6 398,60	0	0,00
2188	2007218814	20 ENSEMBLES PHON	06/12/2007	5	8 252,40	8 252,40	0	0,00
2188	2007218815	LIAISONS TELEPHONIQUES	31/12/2007	5	3 556,90	3 556,90	0	0,00
2188	2007218816	INSTALLATION TELEPHONIQUE	31/12/2007	5	4 186,00	4 186,00	0	0,00
2188	2008218801	MATERIEL OUTILLAGE BONVOISIN	31/12/2008	5	3 485,76	3 485,76	0	0,00

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2188	2008218802	2 TRONCONEUSES	31/12/2008	5	3 551,62	3 551,62	0	0,00
2188	2008218804	5 CENDRIERS AIGRETTE	31/12/2008	5	910,81	910,81	0	0,00
2188	2008218806	VISSEUSE	31/12/2008	5	533,41	533,41	0	0,00
2188	2008218808	10 ENSEMBLES PHON.	31/12/2008	5	12 378,60	12 378,60	0	0,00
2188	2008218809	LOT MINIX 70 + 110	31/12/2008	10	668,56	668,56	0	0,00
2188	2008218810	SCIE DE CARRELAGE	31/12/2008	5	182,00	182,00	0	0,00
2188	2008218811	3 MEBLOMARK CUBICK	31/12/2008	5	947,00	947,00	0	0,00
2188	2008218812	2 CARTES SYST TELEPHONIQUE	31/12/2008	5	1 351,48	1 351,48	0	0,00
2188	2008218813	TRAVAUX ELECTRIQUES	31/12/2008	5	4 623,28	4 623,28	0	0,00
2188	2008218815	PLACARDS	31/12/2008	5	6 246,11	6 246,11	0	0,00
2188	2008218816	INSTALLATION ANTENNE	31/12/2008	5	678,32	678,32	0	0,00
2188	2009218801	KIT MESURE HUMIDITE	15/02/2009	5	444,91	444,91	0	0,00
2188	2009218802	TV SAMSUNG + TELEPHONE SIEMENS	15/03/2009	5	499,00	499,00	0	0,00
2188	2009218803	2 CLIMS MOBILES WAP267EF	16/04/2009	5	598,00	598,00	0	0,00
2188	2009218804	15 PHONEVIE MONTRE + 5 PHONEVIE MEDAILLON	30/09/2009	10	11 900,20	11 900,20	0	0,00
2188	2009218805	MATERIEL PETIT BRICOLAGE SETIN	12/10/2009	10	1 074,31	1 074,31	0	0,00
2188	2009218806	STORES SALLE DE REUNION	21/10/2009	10	1 239,80	1 239,80	0	0,00
2188	2009218807	15 STORES VENITIENS C+ DIFFUSION	15/06/2009	10	2 684,57	2 684,57	0	0,00
2188	2009218808	OUTILLAGE BERNER	19/11/2009	10	95,61	95,61	0	0,00
2188	2009218810	TV LCD LG 37LH2000 HYPER U	21/12/2009	10	549,00	549,00	0	0,00
2188	2009218811	LAVE-VAISSELLE VEDETTE VLH1028 ESCALE	05/05/2009	10	522,00	522,00	0	0,00
2188	2009218812	COFFRET MECHES BOIS BERNER	23/06/2009	10	1 885,90	1 885,90	0	0,00
2188	2009218813	CENDRIER AIGRETTE	13/08/2009	5	216,05	216,05	0	0,00
2188	2009218816	MATERIEL CUISINE CHOMETTE FAVOR	27/08/2009	10	452,09	452,09	0	0,00
2188	2010218802	2 DESTRUCTEURS INDIVIDUELS ALTER BURO	24/02/2010	10	717,77	717,77	0	0,00
2188	2010218803	TELEPHONES SIEMENS + DORO MATRA DARTY	20/04/2010	10	139,89	139,89	0	0,00
2188	2010218804	OUTILLAGE BERNER	22/04/2010	10	3 288,72	3 288,72	0	0,00
2188	2010218805	20 ENSEMBLES PHONEVIE LAUDREN	06/08/2010	10	7 774,00	7 774,00	0	0,00
2188	2010218808	MATERIEL PEINTURE ET DECORATION	13/09/2010	10	560,45	560,45	0	0,00
2188	2011218801	INSTALLATION TNT RESIDENCES	09/02/2011	10	2 448,50	2 448,50	0	0,00
2188	2011218802	TELEVISEUR PHILIPS	29/03/2011	10	908,70	908,70	0	0,00
2188	2011218803	REFRIGERATEURS PROLINE	08/04/2011	5	558,00	558,00	0	0,00
2188	2011218804	26 ENS. PHON. NT	18/08/2011	10	5 830,50	5 830,50	0	0,00
2188	2011218805	OUTILLAGE	19/10/2011	5	3 026,43	3 026,43	0	0,00
2188	2012218801	CESSION TELEALARME CCAS BIHOREL	24/12/2012	5	2 218,57	2 218,57	0	0,00
2188	2100008	ACHAT VENTILATEURS BRUMISATEURS - MCES	03/06/2021	5	536,02	428,80	107,22	0,00
2188	2100021	ACHAT PURIFICATEUR ET FILTRES - CHALOUPÉ	15/10/2021	5	2 822,62	2 258,08	564,54	0,00
2188	90005094290231	ACHAT MATERIELS ELECTROMENAGER	03/07/2018	5	154,86	154,86	0	0,00
2188	90005094290331	ACHAT VENTILATEUR	03/07/2018	5	81,27	81,27	0	0,00
2188	90005122262431	ACHAT MATERIELS ELECTROMENAGER PRO	30/07/2018	5	6 108,48	6 108,48	0	0,00
2188	90005187041231	VENTILATEURS	05/10/2018	5	62,25	62,25	0	0,00
2188	90005189470531	ventilateurs + radiateurs MANUTAN	09/10/2018	5	560,30	560,30	0	0,00
2188	90005282470631	ventilateurs + radiateurs MANUTAN	20/12/2018	5	456,18	456,18	0	0,00
2188	90005282470731	FOUR MICRO + MICRO ONDE	20/12/2018	5	516,91	516,91	0	0,00
2188	90005412241131	ACHAT VENTILATEURS BRUMISATEURS	05/03/2019	5	1 004,06	1 004,06	0	0,00
2188	90005589291731	ACHAT MATERIELS ELECTROMENAGER 2 micro-onde	02/07/2019	5	380,66	380,66	0	0,00
2188	2500018	CAFETIERE UTS QPV ACTSOC	16/10/2025	1	101,95	0,00	101,95	0,00
2188	2500020	CAFETIERE ACTSOC	24/11/2025	1	89,17	0,00	89,17	0,00
2188	2500023	MACHINE A CAFE_ SAIS ACTSOC 2025	08/12/2025	1	80,77	0,00	80,77	0,00
2188	2500024	SUPPORT CASQUE AUDIO ACTSOC 2025	09/12/2025	1	59,34	0,00	59,34	0,00
2188	2500025	PRESENTOIRE MOBILE ACTSOC 2025	09/12/2025	1	171,53	0,00	171,53	0,00
2188	2500007	PERCOLATEUR CHALOU MARS 25	01/04/2025	1	173,45	0,00	173,45	0,00
2188	2500008	ACHAT PETITS EQUIPEMENTS CUISINE	04/04/2025	1	80,27	0,00	80,27	0,00
2188	2500012	ACHAT DE PETITS MATÉRIELS AUDIO_CHALOUPÉ	13/05/2025	1	288,00	0,00	288	0,00
2188	2500021	PERCOLATEUR A CAFÉ	24/11/2025	1	187,01	0,00	187,01	0,00
2188	2500022	MACHINE A CAFÉ ISO_CHALOUPÉ	03/12/2025	1	262,04	0,00	262,04	0,00
2188	1300768	OUTILLAGE D'ELECTRICIEN	13/06/2013	5	4 755,80	3 113,95	0	1 641,85
2188	1301520	3 FONTAINES A EAU	26/11/2013	5	5 338,95	,00	0	5 338,95

COMPTE	NUMERO INVENTAIRE	DESIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR INITIALE	CUMUL AMORTISSEMENT	AMORTISSEMENT 2026	VNC
2188	1301874	TRANSMETTEURS	29/11/2013	5	12 727,11	,00	0	12 727,11
2188	1401013	20 TRANSMETTEURS AVEC MONTRES	12/08/2014	10	8 280,00	,00	0	8 280,00
2188	1700005	ADMG - WURTH	03/04/2017	5	148,37	115,60	0	32,77
2188	1700016	ADMG-WURTH	06/06/2017	5	392,96	78,59	0	314,37
2188	1700033	UTS ST SEVER-INVESTISSEMENT 2017	13/11/2017	5	144,48	28,90	0	115,58
2188	1700034	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS	11/10/2017	5	564,04	112,81	0	451,23
2188	1700035	OUTILLAGE DIVERS	11/10/2017	5	391,51	78,30	0	313,21
2188	1700037	OUTILLAGE	11/10/2017	5	1 238,69	247,74	0	990,95
2188	1700038	OUTILLAGE DIVERS	11/10/2017	5	309,48	61,90	0	247,58
2188	2000007	ACHAT VENTILATEUR - LOGEMENT LOT 3 MATERIEL ELECTROMENAGER DOMESTIQU	15/06/2020	5	216,05	43,21	0	172,84
2188	2000015	ACHATS VENTILATEURS - SUIS LOT 3 MATERIEL ELECTROMENAGER DOMESTIQU	25/06/2020	5	256,04	51,21	0	204,83
2188	2000023	RELEVÉ 2021316142015147 DU 31/07/20	18/08/2020	5	1 083,61	216,72	0	866,89
2188	2000028	ACHAT ELECTROMENAGER - MDA LOT 3 MATERIEL ELECTROMENAGER DOMESTIQU	16/11/2020	5	251,68	50,34	0	201,34
2188	90006079670031	ACHAT VENTILATEURS - MDA LOT 3 MATERIEL ELECTROMENAGER DOMESTIQU	15/06/2020	5	752,25	150,45	0	601,80
2188	90006141531831	ACHAT VENTILATEUR - CRH LOT 3 MATERIEL ELECTROMENAGER DOMESTIQU	22/07/2020	5	128,02	51,20	0	76,82
2188	90006185410331	FACT. NoFAC20AIT0012081 17/07/2020 MANUTAN COLLECTIVITES LOT 3 MATERIEL ELECTROMENAGER DOMESTIQU	14/08/2020	5	140,22	28,04	0	112,18
2188	90006197400131	ACHAT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE-P360o LOT 2 MATERIEL ELECTROMENAGER PRO ET SE	20/08/2020	5	430,80	172,32	0	258,48
TOTAL 2188					609 900,53	574 593,50	2 358,25	32 948,78
Total général					3 754 727,61	3 357 579,28	24 037,30	373 111,03