

I- ACTIF

1.1 Actif immobilisé

L'actif immobilisé brut, immobilisations incorporelles et corporelles, est de 1 488 668€. Cet actif est amorti à hauteur de 993 966 €. La valeur nette comptable, somme qui aura un impact sur le résultat d'AMU sur les années d'amortissements restantes, s'élève à 494 702€.

Les durées d'amortissement retenues par l'IFMK vont être revues pour tenir compte des durées d'amortissements par catégories d'immobilisations d'AMU telles qu'elles ont été votées lors de la délibération du 27 novembre 2012.

A ce titre, vous trouverez en annexe, l'état des biens inscrits au 31/08/2018 dans le bilan de l'IFMK, leurs valeurs nettes comptables à la date de reprise au bilan d'AMU, les nouvelles durées et les dates de fin d'amortissement.

Enfin, l'impact des amortissements sur le dernier trimestre 2018 s'évalue à 22 506 €.

L'actif comprend également des immobilisations financières pour 47 253 € :

- 20 671 € concerne un litige avec une ex salariée. Récemment elle aurait demandé à régulariser la somme en une seule fois. A ce jour, la créance n'est toujours pas encaissée.
- 26 582 € concerne des prêts d'honneur aux étudiants. Il était de coutume d'octroyer une somme d'argent aux étudiants en difficulté, le remboursement de la dette ne commençait qu'à la fin du cursus scolaire.

1.2 Actif circulant

La trésorerie disponible au 31/08/2018 est de 245 €, il s'agit d'espèces détenues en caisse.

Avant l'établissement du bilan joint, une première avance de trésorerie avait été faite par l'IFMK à AMU, celle-ci s'est élevée à 2 005 660 €.

Cette somme est comptabilisée en créances dans l'attente de la reprise de la balance.

II- PASSIF

Les capitaux propres s'élèvent à 2 425 976 €.

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 57 082 € correspondent à des factures fournisseurs non parvenues et notamment à l'EDF, l'eau, le gaz et autres fluides, et internet à refacturer par AMU.

Les dettes fiscales et sociales, d'un montant de 108 048 €, correspondent aux charges à payer sur les passifs sociaux (congrés payés).

III- DIAGNOSTIC FINANCIER

- Sur le plan de la gestion courante :

*Les principaux produits concernent les droits d'inscription représente 1 855 975 €, soit 98 % des produits.

La taxe d'apprentissage s'élève à 7 664 €.

*Les principales charges concernent la masse salariale laquelle représente 80,5% de l'ensemble des charges.

- **Le fonds de roulement** au 31/12/2018, qui sera repris en totalité par AMU, s'élève à **1 884 020 €**.

Le calcul du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie ne sont pas significatifs puisque le bilan tient compte, comme vu ci-avant, d'une première avance de trésorerie faite par l'IFMK à AMU.

Je vous propose donc de calculer le besoin en fonds de roulement et la trésorerie corrigés de l'avance de trésorerie :

- **Le besoin en fonds de roulement** corrigé est de – 121 885 €.

Un BFR négatif signifie que l'entité est en bonne santé financière et qu'elle dispose de suffisamment d'argent pour être capable d'honorer ses dettes à court terme.

- **La trésorerie** corrigée est de 2 005 905 €.

Le fonds de roulement représente 218 jours de masse salariale de l'IFMK.

INSTITUT DE FORMATION DES MASSEURS KINESITERAPEUTES – BILAN 31/08/2018

ACTIF	Exercice 2018 (31/08)			Exercice 2017 (31/08)
	Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	35 534	34 873	661	37 735
Immobilisations corporelles	1 453 135	959 093	494 042	518 707
<i>Terrains</i>	-	-	-	-
<i>Constructions</i>	-	-	-	-
<i>Installations techniques, matériels et outillage</i>	-	-	-	-
<i>Collections</i>	-	-	-	-
<i>Biens historiques et culturels</i>	-	-	-	-
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 453 135	959 093	494 042	518 707
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	-	-	-	-
<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	-	-	-	-
Immobilisations financières	47 253	-	47 253	36 864
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 535 922	993 966	541 956	593 306
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	-	-	-	-
Créances	2 009 710	-	2 009 710	108 032
<i>Créances des entités publiques des organismes internationaux et commission européenne</i>	-	-	-	-
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	4 050	-	4 050	106 760
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	-	-	-	-
<i>Créances sur les autres débiteurs</i>	2 005 660	-	2 005 660	1 272
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	35 836	-	35 836	76 460
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	2 045 546	-	2 045 546	184 492
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	200 000
Disponibilités	245	-	245	4 052 964
Autres	-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE	245	-	245	4 252 964
TOTAL GENERAL	3 581 713	993 966	2 587 747	5 030 762

PASSIF	Exercice 2018 (31/08)	Exercice 2017 (31/08)
FONDS PROPRES		
Financements reçus	-	-
<i>Financement de l'actif - Etat</i>	-	-
<i>Financement de l'actif par des tiers</i>	-	-
<i>Fonds propres des fondations</i>	-	-
Réserves	-	-
Report à nouveau	2 425 976	4 361 914
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		73 979
TOTAL FONDS PROPRES	2 425 976	4 435 893
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		
Provisions pour risques	-	-
Dettes financières et autres emprunts	-	-
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES	-	-
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 082	183 092
Dettes fiscales et sociales	108 048	167 365
Avances et acomptes reçus	-	-
Autres dettes non financières	- 3 359	244 412
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	161 771	594 869
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	-	-
TOTAL TRESORERIE	-	-
TOTAL GENERAL	2 587 747	5 030 762

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie - Etat des biens inscrits à l'inventaire au 31 août 2018

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000005	AURIGA	05/11/2009	3 552,12	3 552,12	-	3	04/11/2012	-	-
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000009	AIDEL APPLI	05/04/2009	3 815,24	3 815,24	-	3	04/04/2012	-	-
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000010	AIDEL APPLI	16/01/2009	3 324,88	3 324,88	-	3	15/01/2012	-	-
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000212	INMAC MICR 3LICENCES SERV	27/02/2014	758,17	684,02	74,15	3	26/02/2017	74,15	
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000213	TEAMVIEW MAJ Business6.V9	24/03/2014	451,01	400,14	50,87	3	23/03/2017	50,87	
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000214	INMAC MICROSOFT 30 LICEN	30/06/2014	2 066,40	1 723,15	343,25	3	29/06/2017	343,25	
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000239	POINTEX LOG SAGE COMPTA+ETATS FISCX	17/07/2014	1 100,26	907,10	193,16	3	16/07/2017	193,16	
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000246	POINTEX LOG SAGE PAIE 100 PACK	06/10/2014	2 227,50	2 227,50	-	3	05/10/2017	-	-
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000259	INMACWSTORE 60*KALIC+25*KAPERISKY	05/06/2015	3 895,14	3 895,14	-	3	04/06/2018	-	-
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000260	TOOLS4EVER LOG UMRA Module MASS	09/07/2015	504,00	504,00	-	3	08/07/2018	-	-
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000274	INMACW 10 MICROSOFT OFFIC 2016 admi	04/11/2015	692,04	692,04	-	3	03/11/2018	-	-
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000297	INMACW WINDOWS 10PRO*10 ADMIN	08/06/2016	804,00	804,00	-	3	07/06/2019	-	-
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000309	SERIANIS KONICA LOG IZLY PHOTOCOP	20/10/2016	1 304,40	1 304,40	-	3	19/10/2019	-	-
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000312	DELL LICENCES SERVEUR	07/12/2016	6 360,00	6 360,00	-	3	06/12/2019	-	-
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0000000342	RITME LICENCE SIGMASTAT*11	13/02/2017	4 678,80	4 678,80	-	3	12/02/2020	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000015	MALAFRONT LAVABO	22/01/2002	1 298,20	1 298,20	-	20	21/01/2022	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000017	HATTIAGUES PORTE WC	01/02/2003	550,16	550,16	-	20	31/01/2023	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000018	ADM FILTRE FENETRE PISCINE	01/03/2003	838,40	838,40	-	20	28/02/2023	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000019	REYNAUD FENETRE ESCALIER	01/10/2003	2 990,00	2 990,00	-	20	30/09/2023	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000020	FRANKEL PARKING ET ECHELLE	01/11/2003	1 041,30	1 041,30	-	20	31/10/2023	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000021	MIDI MAT BLOCS SECOURS	01/04/2004	1 257,04	1 257,04	-	20	31/03/2024	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000022	MENUIS COULBOY PORTE MEDIUM	13/01/2005	2 010,48	2 010,48	-	20	12/01/2025	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000023	MENUIS COULBOY PORTE STRATIFIEE	19/05/2005	3 261,49	3 261,49	-	20	18/05/2025	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000024	POMBERIE PERETTI	08/06/2005	1 290,00	1 290,00	-	20	07/06/2025	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000026	KINESSONE BARRE MIROIR	27/10/2005	2 186,02	2 186,02	-	20	26/10/2025	-	-

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)		
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000027	MTV CLIM DIRECTION	07/04/2006	1 849,02	1 849,02	-	20	06/04/2026	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000028	MTV CLIM	31/07/2006	1 059,67	1 059,67	-	20	30/07/2026	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000030	EURELEC SURVEILLANCE VIDEO	27/03/2007	2 252,00	2 252,00	-	20	26/03/2027	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000031	MIROIT PELLETAN MENUIS ALU	30/03/2007	2 303,26	2 303,26	-	20	29/03/2027	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000032	FERMETURE PARKING 2 ROUES	23/04/2007	8 896,45	8 896,45	-	20	22/04/2027	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000034	EGR BLOC PORTE ET PAVES	02/05/2007	3 524,06	3 524,06	-	20	01/05/2027	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000035	BONO PANNEAUX INDICATIFS	03/09/2007	2 062,50	2 062,50	-	20	02/09/2027	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000036	REPLACMT CHAUDIERRE	27/08/2007	3 232,79	3 232,79	-	20	26/08/2027	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000037	C2S REVETEMT SOL GYMNASE	17/08/2007	17 609,90	17 609,90	-	20	16/08/2027	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000039	C BAT POSE FER 4*MENUISERIES	30/12/2007	2 863,89	2 863,89	-	20	29/12/2027	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000040	MRS FERM CAGE A VELO	22/02/2008	6 775,34	6 775,34	-	20	21/02/2028	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000041	RH BIGAS TRVX SERRURE	10/03/2008	1 170,76	1 170,76	-	20	09/03/2028	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000042	APTIS PORTE AUTOMATIQUE	21/01/2008	4 544,80	4 544,80	-	20	20/01/2028	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000043	C BAT MENUISERIE ALU AMPHI	11/01/2008	16 230,44	16 230,44	0,00	20	10/01/2028	0,00	-	0,00	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000044	PARQUET BUREAU 1ER ETAG	12/01/2009	4 293,64	4 293,64	-	20	11/01/2029	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000045	PARQUET 4E ETG	04/05/2009	6 745,44	6 745,44	-	20	03/05/2029	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000046	MRS FERM FERMETURE PARKING	09/11/2009	1 079,75	1 079,75	-	20	08/11/2029	-	-	-	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000047	LUCCHINI 2*ECLAIRG ISSUE SECOURS	19/02/2010	5 171,64	4 413,10	758,54	20	18/02/2030	22,05	-	66,16	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000048	SMO MENUISERIE	18/02/2010	7 342,80	6 267,90	1 074,90	20	17/02/2030	31,26	-	93,77	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000049	ESR PEINTURE RDC	23/04/2010	3 348,80	2 798,11	550,69	20	22/04/2030	15,77	-	47,32	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000050	ESR TRVX PISCINE ACPT	23/07/2010	40 000,00	32 422,22	7 577,78	20	22/07/2030	212,48	-	637,45	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000051	SMO FENETRES	21/07/2010	3 523,70	2 858,11	665,59	20	20/07/2030	18,67	-	56,02	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000052	SPIE CLIM 4E ETG	31/08/2010	3 196,43	2 558,01	638,42	20	30/08/2030	17,74	-	53,23	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000053	ESR TVAX PISCNE SLD	04/10/2010	61 976,94	49 013,40	12 963,54	20	03/10/2030	357,49	-	1 072,46	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000054	LUCCHINI TRVX VERITAS	23/11/2010	6 712,20	5 216,87	1 495,33	20	22/11/2030	40,77	-	122,32	
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000056	SPIE MODIF TUTAUTERIE CHAUDIERE	07/01/2013	2 619,24	2 619,24	-	20	06/01/2033	-	0,00	-	0,00
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000057	SPIE CHAUDIERRE	30/01/2013	1 090,35	1 090,35	-	20	29/01/2033	-	0,00	-	0,00

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000058	SPIE CHAUDIERE	12/02/2013	1 116,93	1 116,93	-	20	11/02/2033	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000060	MRS FERMETURE PORTAIL	23/04/2013	2 774,72	2 774,72	-	20	22/04/2033	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000061	SPIE CLIM BUR INFORM 1ER ETG	11/08/2013	2 503,49	2 503,49	-	20	10/08/2033	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000062	DUMAREAU	31/08/2013	12 208,76	8 725,39	3 483,37	20	30/08/2033	77,42	232,27
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000078	MTV CLIM BIBLIO	28/02/2006	7 661,27	7 661,27	-	20	27/02/2026	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000080	SICLI COFFRET CO2 INCENDIE	12/04/2012	1 484,24	1 484,24	-	20	11/04/2032	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000095	MARELLI CLIM	07/04/2000	4 497,51	4 497,51	-	20	06/04/2020	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000110	ELYO robinets	01/06/2004	621,99	621,99	-	20	31/05/2024	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000215	MRS FERMET. CLOTURE	20/09/2013	1 572,74	778,05	794,69	20	19/09/2033	17,60	52,80
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000216	DEMAREAU PEINT GRILLE PRT	23/09/2013	3 109,60	1 535,80	1 573,80	20	22/09/2033	34,83	104,50
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000217	LUCCHINI INST CHAUF ELEC	29/10/2013	5 254,37	2 542,54	2 711,83	20	28/10/2033	59,63	178,89
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000218	SMO MENUISERIE ALU X 4	15/12/2013	3 824,18	1 801,62	2 022,56	20	14/12/2033	44,10	132,30
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000219	SIEMENScentrale detec gaz	15/11/2013	4 425,20	2 121,64	2 303,56	20	14/11/2033	50,50	151,50
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000220	ADM FILM 7 VITRES BUR PS	24/02/2014	540,00	244,05	295,95	20	23/02/2034	6,37	19,12
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000243	DUMAREAU PEINTURE PLAFONDS	19/08/2014	9 358,80	6 291,19	3 067,61	20	18/08/2034	64,05	192,15
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000244	LUCCHINI ELECTRICITE	29/08/2014	4 746,32	4 746,32	-	20	28/08/2014	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000245	DUMAREAU CARRELAGE RDC ENTREE	09/09/2014	1 946,28	1 548,39	397,89	20	08/09/2034	8,28	24,83
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000247	ASCO 4 RESEAUX ARROSAGE	12/09/2014	6 660,00	6 660,00	0,00	20	11/09/2014	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000251	FENETRE SALLE 1 RDC	12/12/2014	1 194,00	888,20	305,80	20	11/12/2034	6,26	18,78
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000252	ELECTRICITE AMPHI B	24/02/2015	2 519,83	1 773,69	746,14	20	23/02/2035	15,09	45,27
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000254	DUMAREAU MUR EXT CARRELAGE ARASE	16/03/2015	1 440,00	1 440,00	-	20	15/03/2015	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000261	PEINTURES coul 4&2è+serveur+bur inf	14/07/2015	3 667,20	2 296,07	1 371,13	20	13/07/2035	27,10	81,30
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000262	CARRELAGE COUL RDC	14/07/2015	1 641,60	513,91	1 127,69	20	13/07/2035	22,29	66,86
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000263	SALLE 1 FAUX PLAFOND	14/07/2015	6 837,60	3 057,93	3 779,67	20	13/07/2035	74,70	224,10
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000264	FOURN/PAUSE CLIM SALLE 1	23/07/2015	12 373,33	7 685,22	4 688,11	20	22/07/2035	92,52	277,56
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000265	FONDATIONS PARKING 2 ROUES	21/07/2015	3 870,00	1 204,00	2 666,00	20	20/07/2035	52,63	157,89
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	000000266	LUCCHINI ELEC LUMIN SALLE 1	15/07/2015	8 795,53	5 502,10	3 293,43	20	14/07/2035	65,08	195,24

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000268	DUMAREAU PLAF SUSP-CARR-PARQ-PEINT	01/09/2015	10 635,60	6 381,36	4 254,24	20	31/08/2035	83,42	250,25
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000270	SIEMENS SYS SECU INCENDIE	30/09/2015	9 373,27	5 472,94	3 900,33	20	29/09/2035	76,12	228,36
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000271	BAGET MAIN COURANT ACCES PISCINE	28/09/2015	2 088,48	610,88	1 477,60	20	27/09/2035	28,85	86,54
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000276	LUCCHINI CABLAGE PROJ0 AMPHI A	18/11/2015	3 923,10	2 186,04	1 737,06	20	17/11/2035	33,64	100,91
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000277	S.I.CONTACT INST AUDIO/VIDEO AMPHI	12/11/2015	3 412,80	1 913,06	1 499,74	20	11/11/2035	29,07	87,21
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000278	S.I.CONTACT INST AUDIO/VIDEO AMPHIB	12/11/2015	3 412,80	1 913,06	1 499,74	20	11/11/2035	29,07	87,21
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000279	S.I.CONTACT INST AUDIO/VIDEO AMPHIC	12/11/2015	3 412,80	1 913,06	1 499,74	20	11/11/2035	29,07	87,21
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000280	S.I.CONTACT INST AUDIO/VIDEO AMPHIA	03/11/2015	5 199,85	2 940,80	2 259,05	20	02/11/2035	43,85	131,55
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000283	MRS FERM. PORTE COUPE-FEU SOUS-STAT	23/10/2015	1 555,20	444,10	1 111,10	20	22/10/2035	21,61	64,82
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000286	SIEMENS 2 DETECT INC SSSTATION	16/12/2015	1 934,40	1 047,80	886,60	20	15/12/2035	17,09	51,28
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000290	LUCCHINI ECLAIRAGE AMPHI B	23/02/2016	5 170,14	2 608,05	2 562,09	20	22/02/2036	48,86	146,58
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000291	LICCHINI ECLAIRAGE AMPHI C	23/02/2016	3 923,10	1 978,99	1 944,11	20	22/02/2036	37,07	111,22
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000300	LUCCHINI ELEC AMPHI A	25/08/2016	5 359,37	1 801,35	3 558,02	20	24/08/2036	65,95	197,85
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000301	L.M CARRELAGE RDC+APP	04/08/2016	1 052,80	218,46	834,34	20	03/08/2036	15,51	46,54
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000302	MD PRESTATIONS POSE CARR RDC	19/08/2016	3 925,00	798,08	3 126,92	20	18/08/2036	58,01	174,04
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000303	SET F/P CLIM GYMNASE	31/08/2016	13 552,79	4 523,87	9 028,92	20	30/08/2036	167,20	501,61
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000326	LUCCHINI F/P 2 PRISES SALLE SERVEUR	24/02/2017	1 846,10	561,01	1 285,09	20	23/02/2037	23,17	69,52
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000334	OTIS REMPLACMT CARTE GESTION	25/05/2017	3 049,08	772,44	2 276,64	20	24/05/2037	40,51	121,54
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000335	MD PRESTATIONS DIVERS TRVX	17/08/2017	8 470,00	1 759,88	6 710,12	20	16/08/2037	117,96	353,88
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000336	SET SUD-EST CLIM AMPHI A	31/08/2017	14 789,17	2 966,05	11 823,12	20	30/08/2037	207,42	622,27
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000340	M&C F/P VITRAGE CLAIRE33/2 APPARIT.	10/11/2017	444,00	35,89	408,11	20	09/11/2037	7,09	21,26
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000344	M&C F/P 2* COULISSANT SALLE REUNION	02/01/2018	3 612,00	239,80	3 372,20	20	01/01/2038	58,12	174,37
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000345	M&C F/P VITRAGE SALLE 2	15/01/2018	1 608,00	100,95	1 507,05	20	14/01/2038	25,93	77,78
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000348	SATISFEU F/P 36*BLOCS ECLAIR SECURI	01/12/2017	4 491,60	673,74	3 817,86	20	30/11/2037	66,10	198,31
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000349	SET SUD EST CLIM AMPHIS B+C	25/01/2018	31 923,36	3 830,80	28 092,56	20	24/01/2038	482,62	1 447,87
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000352	M&C FENETRES 2*BUR REFERENTS	03/05/2018	9 360,00	306,80	9 053,20	20	02/05/2038	153,41	460,23
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000353	MRS FERM. BARRIERE PARKING	11/05/2018	15 149,46	1 543,00	13 606,46	20	10/05/2038	230,31	690,92

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000355	M&C plats alu gris+verre feuilleté	29/05/2018	1 068,00	27,29	1 040,71	20	28/05/2038	17,57	52,71
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000356	MARS.FERM.CAGE CLIM SALLE7	19/02/2018	1 795,20	95,74	1 699,46	20	18/02/2038	29,09	87,28
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000063	MIROITERIE PELLETAN	17/08/2006	5 792,35	5 792,35	-	20	16/08/2026	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000064	LUCCHINI	31/08/2006	17 701,59	17 701,59	-	20	30/08/2026	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000065	EGR	31/08/2006	10 837,26	10 837,26	-	20	30/08/2026	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000066	EGR	01/09/2006	26 990,74	26 990,74	-	20	31/08/2026	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000067	LUCCHINI	29/09/2006	1 248,62	1 248,62	-	20	28/09/2026	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000068	LUCCHINI	13/10/2006	4 133,64	4 133,64	-	20	12/10/2026	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000069	EGR	27/11/2006	2 668,83	2 668,83	-	20	26/11/2026	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000070	EGR	27/11/2006	9 340,61	9 340,61	-	20	26/11/2026	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000073	EGR CLIM SECRETARIAR	28/02/2007	5 990,02	5 990,02	-	20	27/02/2027	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000074	EGR RETENUE GARANTIE	30/05/2008	315,27	315,27	-	20	29/05/2028	-	-
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000298	MIROIT MASSILIA 1 DOUBLE VITRAGE	28/06/2016	1 243,20	540,79	702,41	20	27/06/2036	13,14	39,41
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000075	CREATION SALLE TP AN 31/08/2012	19/10/2011	265 002,90	90 984,36	174 018,54	20	18/10/2031	4 418,25	13 254,75
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000081	PEINTURE SALLE 7	01/09/2012	2 702,96	810,90	1 892,06	20	31/08/2032	45,05	135,15
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000082	ECO CONSTRUCTION	15/11/2012	1 479,05	428,50	1 050,55	20	14/11/2032	24,65	73,95
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000083	ECO CONSTRUCTION	15/11/2012	3 866,74	1 120,30	2 746,44	20	14/11/2032	64,45	193,34
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000084	PEINTURE SALLE 7	15/11/2012	418,10	121,16	296,94	20	14/11/2032	6,97	20,90
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000085	PEINTURE SALLE 7	30/11/2012	171,02	49,19	121,83	20	29/11/2032	2,85	8,55
21818000	Install génér, agncts, amngts divers autres	0000000237	ARCHI SANTELLI SLD S7	19/12/2013	2 884,75	1 355,85	1 528,90	20	18/12/2033	33,31	99,94
21827000	Matériel de transport acquis	0000000322	RENAULT KANGOO INTENS 03FEV2017	03/02/2017	20 672,00	6 523,16	14 148,84	5	02/02/2022	1 376,05	4 128,16
21832700	Matériel informatique acquis	0000000089	RETROPROJECTEUR SOS	20/09/1995	1 455,89	1 455,89	-	5	19/09/2000	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000090	PANASONIC WE160 SOS	01/02/1996	20 315,81	20 315,81	-	5	31/01/2001	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000091	CONVERTISSEUR SAUTER SOS	01/09/1998	434,35	434,35	-	5	31/08/2003	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000093	SPIE TRINDEL CABLAGE INFO SOS	01/09/1998	5 716,08	5 716,08	-	5	31/08/2003	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000097	CAMERAS PERFECT AMPHI SOS	19/12/2001	2 554,07	2 554,07	-	5	18/12/2006	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000098	VIDEOPROJ. SIEMENS PERFECT SOS	27/02/2002	9 702,63	9 702,63	-	5	26/02/2007	-	-

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)
21832700	Matériel informatique acquis	0000000104	FOX ECRAN PISCINE	01/03/2003	635,00	635,00	-	5	29/02/2008	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000107	INMAC APP PHOTO NUM SOS	01/11/2003	603,98	603,98	-	5	31/10/2008	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000108	BRUNEAU ASPI	01/06/2004	508,18	508,18	-	5	31/05/2009	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000109	BRUNEAU ASPI A EAU	01/06/2003	454,48	454,48	-	5	31/05/2008	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000111	SOFT ADS VIDEO PROJ. AMPHI 3 SOS	01/12/2003	7 848,75	7 848,75	-	5	30/11/2008	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000112	SEDI SUD MONO BROSSE	01/07/2004	892,35	892,35	-	5	30/06/2009	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000114	SOFT ADS AMPHI	01/01/2005	15 966,82	15 966,82	-	5	31/12/2009	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000116	SOFTADS PRESENTEUR VIDEO SOS	18/02/2005	2 549,87	2 549,87	-	5	17/02/2010	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000117	SOFTADS VISEO PROJ. OBJECTIF SOS	24/03/2006	7 400,25	7 400,25	-	5	23/03/2011	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000118	SOFTADS PRESENTEUR VIDEO JVC SOS	30/11/2005	2 547,84	2 547,84	-	5	29/11/2010	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000119	SOFT ADS BRAS PLATINE	31/10/2006	188,07	188,07	-	5	30/10/2011	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000120	SOFT ADS SONO	31/10/2006	6 922,53	6 922,53	-	5	30/10/2011	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000121	SOFTADS VIDEO PROJ OBJECT SOS	31/10/2006	9 319,23	9 319,23	-	5	30/10/2011	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000123	BRUNEAU COFFRE ELEC SECURITE	19/01/2007	740,32	740,32	-	5	18/01/2012	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000124	SOFTADS PROJ OBJECT AMPHIB SOS	31/05/2007	7 361,75	7 361,75	-	5	30/05/2012	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000126	SOFT ADS TV LCD 26'16/9	31/03/2007	1 573,82	1 573,82	-	5	30/03/2012	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000131	SOFT ENCEINTE	05/06/2008	547,29	547,29	-	5	04/06/2013	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000132	DELL PE T 300 SERVEUR	08/06/2008	3 348,80	3 348,80	-	5	07/06/2013	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000136	GRP ASPI POUSS	28/03/2009	1 138,59	1 138,59	-	5	27/03/2014	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000139	INMAC	07/09/2009	633,58	633,58	-	5	06/09/2014	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000140	SOFT AUDIOPR BQ AMPHI	16/12/2009	614,74	614,74	-	5	15/12/2014	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000141	GRCS ACPT CAMERA SURVEIL	28/01/2010	1 001,04	1 001,04	-	5	27/01/2015	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000142	GRCS SLD INSTAL VIDEO	16/02/2010	2 337,00	2 337,00	-	5	15/02/2015	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000143	DELL OPTIX 780 SF SALLE1	14/02/2010	945,44	945,44	-	5	13/02/2015	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000148	LUCCHINI AMPHIB PROJ	14/09/2010	3 598,62	3 598,62	-	5	13/09/2015	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000152	INSTALLATION TEL ACPT	04/04/2011	2 225,00	2 225,00	-	5	03/04/2016	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000153	SPIE MAJ SERVEUR SLD 152	13/05/2011	5 190,20	5 190,20	-	5	12/05/2016	-	-

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)
21832700	Matériel informatique acquis	0000000154	SPIE POSTE ANALOG BUR PS	19/05/2011	932,88	932,88	-	5	18/05/2016	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000156	SONO PRO ou SOMOPRO???	25/11/2011	9 632,53	9 632,53	-	5	24/11/2016	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000161	DELL OPTIPLEX 790 SF*3 SECRET	12/09/2012	2 045,16	2 045,16	-	5	11/09/2017	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000162	DELL OPTIPLEX 7010SF *3 4E ETG	17/01/2013	2 131,27	2 131,27	-	5	16/01/2018	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000163	DELL LATTITUDE E5130 PORT IFMK	12/01/2013	823,00	823,00	-	5	11/01/2018	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000222	TERFACE RELIEUR UNIBINDER	07/02/2014	686,40	626,91	59,49	5	06/02/2019	45,52	136,57
21832700	Matériel informatique acquis	0000000224	UBALDI TV SALLE REUNION	16/09/2013	691,00	685,24	5,76	5	15/09/2018	5,76	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000225	DELL MONITOR DUAL ADM	16/09/2013	1 785,99	1 771,11	14,88	5	15/09/2018	14,88	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000227	DELL OPTIPLEX 9020 MONIT	23/05/2014	687,60	587,52	100,08	5	22/05/2019	46,12	138,37
21832700	Matériel informatique acquis	0000000229	INMAC DD SERVEUR 1TO	27/02/2014	309,60	279,33	30,27	5	26/02/2019	20,57	61,72
21832700	Matériel informatique acquis	0000000230	DELL LATITUDE 3540 RDC	05/03/2014	550,80	494,50	56,30	5	04/03/2019	37,03	111,08
21832700	Matériel informatique acquis	0000000240	AMAZON/TL MONOBROSSE NUMATIC	02/07/2014	897,67	897,67	-	5	01/07/2019	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000241	VOUSSERT COMPLT MONOBROSSE	09/07/2014	118,37	118,37	-	5	08/07/2019	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000242	DELL SERVEUR T420 MESSAGERIE	17/07/2014	2 720,40	2 242,82	477,58	5	16/07/2019	182,15	546,45
21832700	Matériel informatique acquis	0000000248	DEL PRECISION T1700 COMPACT PS/SOS	04/09/2014	1 183,20	944,59	238,61	5	03/09/2019	78,89	236,66
21832700	Matériel informatique acquis	0000000250	UGAP BAIE RESEAU	23/10/2014	3 092,69	3 092,69	-	5	22/10/2019	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000272	DELL PRECESION T1700 A.S.	06/10/2015	1 209,60	1 209,60	-	5	05/10/2020	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000281	S.I.CONTACT AUDIO/VIDEO SALLE 1	19/11/2015	4 261,43	2 372,20	1 889,23	5	18/11/2020	284,12	852,37
21832700	Matériel informatique acquis	0000000285	S.I CONTACT BANC TITRE AMPHI A	07/12/2015	1 673,66	1 524,90	148,76	5	06/12/2020	21,89	65,66
21832700	Matériel informatique acquis	0000000287	DELL 3* OPT9020 AMPHISA-B-C	18/01/2016	1 803,60	1 574,81	228,79	5	17/01/2021	32,03	96,10
21832700	Matériel informatique acquis	0000000288	SI CONTACT 3* DISTRI AMPLI AMHI ABC	05/02/2016	895,56	460,71	434,85	5	04/02/2021	59,65	178,94
21832700	Matériel informatique acquis	0000000289	SI CONTACT VIDEOPROJECT AMPHI ABC	13/01/2016	19 569,84	10 306,79	9 263,05	5	12/01/2021	1 304,40	3 913,21
21832700	Matériel informatique acquis	0000000292	TERFACE DESTRUCTEUR KOBRA	04/04/2016	828,00	828,00	-	5	03/04/2021	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	0000000293	DELL TOUR T3620XCTO BASE BG	07/04/2016	615,60	295,49	320,11	5	06/04/2021	41,04	123,12
21832700	Matériel informatique acquis	0000000294	SI CONTACT SON AMPHI A	21/04/2016	1 036,80	489,60	547,20	5	20/04/2021	69,13	207,40
21832700	Matériel informatique acquis	0000000295	DELL OPT 7040 POUR TV HALL ENTREE	22/05/2016	375,60	284,83	90,77	5	21/05/2021	11,11	33,33
21832700	Matériel informatique acquis	0000000296	S.I.CONTACT RACK amphi A	18/05/2016	1 517,92	694,02	823,90	5	17/05/2021	101,25	303,76

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)
21832700	Matériel informatique acquis	000000304	DELL OPTIPLEX7040 BUR APPARIT	15/09/2016	681,60	445,56	236,04	5	14/09/2021	25,87	77,62
21832700	Matériel informatique acquis	000000310	QUIZZBOX SYST ZAPETTES	08/11/2016	1 711,20	1 551,96	159,24	5	07/11/2021	16,64	49,93
21832700	Matériel informatique acquis	000000311	DELL 2 BAIES SERVEUR	07/12/2016	2 591,99	898,56	1 693,43	5	06/12/2021	172,70	518,11
21832700	Matériel informatique acquis	000000313	DELL 2 SERVEURS	07/12/2016	9 840,00	3 411,20	6 428,80	5	06/12/2021	655,63	1 966,90
21832700	Matériel informatique acquis	000000314	DELL 20*PC TOURS SALLEINFO	07/12/2016	15 588,00	5 403,84	10 184,16	5	06/12/2021	1 038,62	3 115,86
21832700	Matériel informatique acquis	000000315	DELL 23*ECRANS PC SALLE INFO+AMPHIS	07/12/2016	3 146,40	1 090,75	2 055,65	5	06/12/2021	209,64	628,93
21832700	Matériel informatique acquis	000000319	VOUSSERT ASPI RDC NILFISK	03/01/2017	388,80	388,80	-	5	02/01/2022	-	-
21832700	Matériel informatique acquis	000000320	AMAZON RACK BAIE SERVEUR CPLT	20/01/2017	102,23	33,00	69,23	5	19/01/2022	6,81	20,43
21832700	Matériel informatique acquis	000000323	DELL OPTIPLEX 7040 BUR CPTA	17/01/2017	922,20	299,20	623,00	5	16/01/2022	61,42	184,27
21832700	Matériel informatique acquis	000000325	DELL OPTIPLEX 7040 BUR YR	05/01/2017	1 432,20	474,22	957,98	5	04/01/2022	95,38	286,14
21832700	Matériel informatique acquis	000000327	DARTY 4*MICRO PNDES SALLE REPO ETUD	27/03/2017	352,16	251,40	100,76	5	26/03/2022	9,41	28,23
21832700	Matériel informatique acquis	000000328	DELL CONTENU SERVEURS	05/12/2016	12 240,00	4 256,80	7 983,20	5	04/12/2021	815,52	2 446,57
21832700	Matériel informatique acquis	000000329	AMAZON VIDEO-PROJECTEUR SALLE7	11/04/2017	644,02	298,15	345,87	5	10/04/2022	31,93	95,78
21832700	Matériel informatique acquis	000000330	AMAZON Webdistrib ECRAN SALLE 7	26/04/2017	75,08	50,57	24,51	5	25/04/2022	2,24	6,71
21832700	Matériel informatique acquis	000000331	S.I. CONTACT 4*MICROS AMPHIS	17/05/2017	3 329,28	1 430,36	1 898,92	5	16/05/2022	170,63	511,89
21832700	Matériel informatique acquis	000000332	S.I.CONTACT CONSOLE MIXAGE AMPHI A	17/05/2017	762,00	327,38	434,62	5	16/05/2022	39,05	117,16
21832700	Matériel informatique acquis	000000333	THOMANN BASE MICRO AMPHI C	19/05/2017	303,00	129,62	173,38	5	18/05/2022	15,56	46,67
21832700	Matériel informatique acquis	000000337	DELL SERVEUR INSTAL/PARAMETRAGE	15/02/2017	11 376,00	3 513,92	7 862,08	5	14/02/2022	757,37	2 272,10
21832700	Matériel informatique acquis	000000339	DELL 2*PC BUR REFERENTES+4ECRANS3CL	07/09/2017	2 139,98	701,44	1 438,54	5	06/09/2022	119,31	357,92
21832700	Matériel informatique acquis	000000341	DELL PC DIR OPTIPLEX 7050 SMALL	27/09/2017	830,78	256,93	573,85	5	26/09/2022	46,95	140,86
21832700	Matériel informatique acquis	000000346	AMAZON VIDEOPROJECTEUR SREUNION	20/02/2018	899,00	158,99	740,01	5	19/02/2023	55,13	165,40
21832700	Matériel informatique acquis	000000347	AMAZON 2*VIDEO PROJ S2+SINFO2	02/03/2018	1 798,00	298,00	1 500,00	5	01/03/2023	111,08	333,23
21832700	Matériel informatique acquis	000000350	VIDEOPROJECTEUR24*3 SALLES3-4-5	16/03/2018	2 965,70	453,09	2 512,61	5	15/03/2023	184,49	553,47
21832700	Matériel informatique acquis	000000351	UGAP VIDEOPROJECTEUR OPTOMA HDMI	09/04/2018	359,34	70,87	288,47	5	08/04/2023	20,88	62,64
21832700	Matériel informatique acquis	000000359	DELL PC MONTAGE VIDEO	26/01/2018	2 015,18	240,70	1 774,48	5	25/01/2023	134,26	402,79
21832700	Matériel informatique acquis	000000360	DELL LATITIDES480 PC MOBILE	12/04/2018	1 010,76	78,05	932,71	5	11/04/2023	67,39	202,16
21832700	Matériel informatique acquis	000000361	DELL OPTIPLEX7050 SECRET + REFERENT	13/04/2018	6 541,20	501,49	6 039,71	5	12/04/2023	436,10	1 308,31

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)
21831700	Matériel de bureau acquis	0000000284	KONICA BIZHUB C308 DIR	13/11/2015	5 929,20	3 320,35	2 608,85	5	12/11/2020	395,28	1 185,84
21831700	Matériel de bureau acquis	0000000305	KONICA BIZHUB287 ETUDIANTS	20/09/2016	5 737,21	2 234,32	3 502,89	5	19/09/2021	382,23	1 146,69
21831700	Matériel de bureau acquis	0000000318	OCE IR ADV C50 SECRETARIAT	22/12/2016	171,68	171,68	-	5	21/12/2021	-	-
21831700	Matériel de bureau acquis	0000000321	KONICA BIZHUB 654 REPRO	12/01/2017	12 356,40	4 043,29	8 313,11	5	11/01/2022	822,97	2 468,91
21831700	Matériel de bureau acquis	0000000343	CANON IMAGERUNNER ADV. C3530 SECRET	22/11/2017	5 909,70	916,00	4 993,70	5	21/11/2022	393,76	1 181,27
21847000	Mobilier acquis	0000000172	BRUNEAU 6 TBLS 56 CHAISES	01/03/2003	2 730,37	2 730,37	-	10	28/02/2013	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000173	BRUNEAU 5 TBLES 1 SIEGE	04/04/2003	480,79	480,79	-	10	03/04/2013	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000175	GMS TABLES KABAT	14/12/2005	3 399,99	3 399,99	-	10	13/12/2015	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000176	ARMOIRES MONOBLOC*3	01/09/2005	1 051,28	1 051,28	-	10	31/08/2015	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000177	BRUNEAU CHAUFFEUSE*8	01/03/2006	1 994,81	1 994,81	-	10	29/02/2016	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000178	BANCS SNS 2E ET 3E ETG	20/04/2006	4 311,58	4 311,58	-	10	19/04/2016	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000179	BRUNEAU NVX BUREAU	01/09/2006	2 369,16	2 369,16	-	10	31/08/2016	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000182	CAMIF BANQUETTE 2CLAUSTRA	01/06/2007	1 091,95	1 091,95	-	10	31/05/2017	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000183	BRUNEAU TABLES	28/06/2007	1 254,42	1 254,42	-	10	27/06/2017	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000184	ATHENA MEUBLES	31/07/2007	14 099,43	14 099,43	-	10	30/07/2017	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000185	TABLES MASSAGES	30/09/2007	1 090,01	1 090,01	-	10	29/09/2017	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000186	BRUNEAU ARMOIR BASSE	11/09/2007	954,40	954,40	-	10	10/09/2017	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000187	BRUNEAU ARMOIRE MONOBLOC	03/09/2007	476,60	476,60	-	10	02/09/2017	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000189	ATHENA MEUBLE HAUT ET PORTE*3	29/10/2007	3 179,95	3 179,95	-	10	28/10/2017	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000190	DARTY FRIGO SAMSUNG APPART	04/03/2008	601,00	601,00	-	10	03/03/2018	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000191	GMS CAGE POLYTHERAPIE*2	26/05/2008	3 500,00	3 500,00	-	10	25/05/2018	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000192	TBLES MASSAGE 2007/2008 !!!!	31/08/2008	18 785,00	18 785,00	-	10	30/08/2018	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000193	GRP MED CAGE POULITHERAPIE*3	08/09/2008	4 000,00	4 000,00	-	10	07/09/2018	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000194	KINESSONNE 15 TBL MASSAGE	07/11/2008	2 564,95	2 564,95	-	10	06/11/2018	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000195	KINESSONNE CHAISES MASSAGE	14/11/2008	2 249,98	2 249,98	-	10	13/11/2018	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000196	DARTY FRIGO	10/03/2009	781,00	781,00	-	10	09/03/2019	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000197	TBL HYDROLIQUE*10	01/04/2009	12 726,90	12 726,90	-	10	31/03/2019	-	-

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)
21847000	Mobilier acquis	0000000198	BRUNEAU CHAISES	17/06/2009	657,80	657,80	-	10	16/06/2019	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000199	POWERPLATE	29/07/2009	13 627,22	13 627,22	-	10	28/07/2019	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000200	GMS TBLE HYDRO*10	04/09/2009	13 125,00	13 112,82	12,18	10	03/09/2019	4,04	12,11
21847000	Mobilier acquis	0000000201	BRUNEAU 10 CHAUFFEUSES	01/09/2010	2 699,97	2 699,97	-	10	31/08/2020	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000202	BRUNEAU 5 CHAUFFEUSES	01/09/2010	1 345,50	1 345,50	-	10	31/08/2020	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000203	BRUNEAU 11 PENDULES	22/09/2010	1 013,72	1 013,72	-	10	21/09/2020	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000204	GMS TBLES MASSAGE !!!!	01/09/2010	67 569,19	54 055,36	13 513,83	10	31/08/2020	2 255,39	6 766,18
21847000	Mobilier acquis	0000000205	MRS VITRERIE VITRE BIBLIO	03/03/2011	1 237,56	1 237,56	-	10	02/03/2021	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000206	MED ST SEB 15* TBLE MASSAGE	31/08/2011	18 729,30	18 729,30	-	10	30/08/2021	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000207	BRUNEAU CHAISE CHARIOT DESSERTTE	31/08/2011	2 536,00	2 536,00	-	10	30/08/2021	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000208	MED ST SEB TABOURET MEDICAL	19/09/2011	3 135,61	3 135,61	0,00	10	18/09/2021	0,00	0,00
21847000	Mobilier acquis	0000000209	BRUNEAU 48 CHAISES	15/11/2011	2 005,69	2 005,69	-	10	14/11/2021	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000210	BRUNEAU 8 CHAISE 1 ARMOIRE	20/12/2012	538,16	538,16	-	10	19/12/2022	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000211	BRUNEAU VITRINE COULOIR HALL	29/07/2013	706,68	706,68	-	10	28/07/2023	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000221	BRUNEAU ARM RID SALLE7	29/11/2013	548,96	522,11	26,85	10	28/11/2023	1,71	5,12
21847000	Mobilier acquis	0000000232	CADRAGE 8 TIRAGES PHOTOS	06/11/2013	1 160,12	1 118,21	41,91	10	05/11/2023	2,70	8,09
21847000	Mobilier acquis	0000000233	CADRAGE TIRAGE PHOTO	18/11/2013	155,48	148,84	6,64	10	17/11/2023	0,42	1,27
21847000	Mobilier acquis	0000000234	BRUNEAU VITRINE COUL	02/09/2013	782,60	782,17	0,43	10	01/09/2023	0,03	0,09
21847000	Mobilier acquis	0000000236	BRUNEAU FONTAINE D20	06/01/2014	967,31	900,13	67,18	10	05/01/2024	4,19	12,56
21847000	Mobilier acquis	0000000238	DARTY FRIGO SALLE REPAS	17/07/2014	369,00	304,22	64,78	10	16/07/2024	3,68	11,03
21847000	Mobilier acquis	0000000253	6 TABLES PLIANTES+1CHARIOT STOCKAGE	24/02/2015	1 501,02	1 056,54	444,48	10	23/02/2025	22,86	68,57
21847000	Mobilier acquis	0000000255	IVSFRANCE APPAREIL EXPRESSO	20/04/2015	522,00	522,00	-	10	19/04/2025	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000256	ENS MOB BUR INFORM YR	11/05/2015	1 474,92	975,07	499,85	10	10/05/2025	24,90	74,71
21847000	Mobilier acquis	0000000257	6*TABLES PLIANTES 160X80 salle1	28/04/2015	1 266,48	1 266,48	-	10	27/04/2025	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000267	UGAP 3*FAUTEUILS SECRETARIAT	31/07/2015	1 274,26	654,84	619,42	10	30/07/2025	29,87	89,61
21847000	Mobilier acquis	0000000269	UGAP 2 FAUTEUIL BG YR	05/10/2015	1 105,08	642,18	462,90	10	04/10/2025	21,75	65,26
21847000	Mobilier acquis	0000000273	BRUNEAU ARMOIRE/SOUS STATION	15/10/2015	354,00	339,58	14,42	10	14/10/2025	0,68	2,03

Compte	Libellé	N° Inventaire IFMK	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Amortissements Antérieurs au 01/09/2018	Valeur nette comptable reprise au 01/09/2018	Durée d'amortissement AMU	Date de fin d'amortissement	Annuité AMU au 31/12/18	Pour information (Annuité pleine AMU : coût maximum)
21847000	Mobilier acquis	0000000275	BRUNEAU 3 STORES VENITIEN bur AS	12/11/2015	1 003,32	937,36	65,96	10	11/11/2025	3,05	9,16
21847000	Mobilier acquis	0000000282	ELITE MED MIROIR BASIC ROUL SALLE 1	18/11/2015	1 336,01	1 240,76	95,25	10	17/11/2025	4,40	13,20
21847000	Mobilier acquis	0000000307	DPI 3*TABLEAUX VITRINES	19/10/2016	1 961,82	1 961,82	-	10	18/10/2026	-	-
21847000	Mobilier acquis	0000000308	GMS 5*TABLES PLIANTES	24/10/2016	2 925,00	2 709,69	215,31	10	23/10/2026	8,81	26,43
21847000	Mobilier acquis	0000000316	BRUNEAU 2*CAISSONS SECRETARIAT	02/12/2016	1 005,00	175,60	829,40	10	01/12/2026	33,49	100,47
21847000	Mobilier acquis	0000000317	BRUNEAU TABLE 70X60 SERVEUR	08/12/2016	98,40	17,03	81,37	10	07/12/2026	3,28	9,84
21847000	Mobilier acquis	0000000324	BRUNEAU 5*SIEGE BUR SALLE INFO 3E	18/01/2017	432,00	139,92	292,08	10	17/01/2027	11,61	34,84
21847000	Mobilier acquis	0000000354	UGAP 2*SIEGES	03/05/2018	915,46	60,01	855,45	10	02/05/2028	29,48	88,45
21847000	Mobilier acquis	0000000357	UGAP SIEGES*2 REFERENTS	19/06/2018	990,65	39,63	951,02	10	18/06/2028	32,35	97,04
21847000	Mobilier acquis	0000000358	UGAP SIEGE*1 REFERENT	19/06/2018	495,32	19,81	475,51	10	18/06/2028	16,17	48,52
21847000	Mobilier acquis	0000000362	DARTY REFRIG/CONGELO SALLE REUNION	12/07/2018	529,00	36,00	493,00	10	11/07/2028	16,66	49,98
27430000	Prêts personnels		PRÊT XXXXXX	05/09/2017	20 671,00		20 671,00				
27440000	Prêts étudiants		PRÊT XXXXXX	01/09/2017	4 512,00		4 512,00				
27440000	Prêts étudiants		PRÊT XXXXXX	01/09/2017	199,80		199,80				
27440000	Prêts étudiants		PRÊT XXXXXX	01/09/2017	2 240,00		2 240,00				
27440000	Prêts étudiants		PRÊT XXXXXX	01/09/2017	6 030,00		6 030,00				
27440000	Prêts étudiants		PRÊT XXXXXX	01/09/2017	3 110,00		3 110,00				
27440000	Prêts étudiants		PRÊT XXXXXX	01/09/2017	1 575,00		1 575,00				
27440000	Prêts étudiants		PRÊT XXXXXX	01/09/2017	900,00		900,00				
27440000	Prêts étudiants		PRÊT XXXXXX	01/09/2017	4 015,00		4 015,00				
27440000	Prêts étudiants		PRÊT XXXXXX	01/09/2017	4 000,00		4 000,00				
TOTAL					1 535 921,28	993 965,69	541 955,59			22 505,88	65 471,43