

Délibération CA – 20251015-24

Reims, le 17 octobre 2025

DELIBERATION
Relative aux sorties d'actifs / sorties d'inventaire comptable

Vu les articles L.822-1 à L822-5 du Code de l'Education ;
Vu le décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires ;
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;
Vu le recueil des normes comptables des établissements publics ;
Vu l'instruction comptable commune du 03 décembre 2024 ;

Point de l'ordre du jour :

Sorties d'inventaire

Lu l'exposé

Du Président du Conseil d'Administration et de Monsieur Guillaume MAGNAT, agent comptable du Crous de Reims.

Proposition de décision soumise au Conseil d'administration :

Article unique

Suite au recensement, effectué auprès de l'ensemble des services de l'établissement, il est proposé une sortie des actifs listés en annexe, pour un montant total de 528 094,99 € au titre de l'année 2025.

Les biens concernés sont principalement de matériels, outillage et matériels informatiques, lesquels sont presque intégralement amortis obsolètes ou hors d'usage.

Seuls 18 biens ne sont pas totalement amortis pour un montant global de 11 536,06 € au 31/12/2024 ; montant qui représentera une charge pour l'établissement (compte 6577) et qui sera actualisé à la baisse la sortie étant faite à la date de la signature de la délibération.

Le détail des biens sortis de l'inventaire est repris en annexe de la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve à l'unanimité des membres présents ou représentés la présente délibération portant sortie d'inventaire.

Nombre de membres constituant le conseil : 27

Quorum : 10

Membres participant à la délibération : 17

Procurations : 2

Abstentions : 0

Pour : 19

Contre : 0

Le Président du Conseil d'administration

Claudio GALDERISI



ANNEXE

Numéro d'inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	VNC au : 31/12/2024	Compte comptable
01143	COFFRE AVEC FENTE TIRELIR	01/01/1987	1 006,17	0,00	21847
01233	KARCHER HDS 890	01/01/2017	3 390,09	0,00	21557
01234	POSTE OXYFLAH SOUDAGE	01/01/2017	697,91	0,00	21557
01773	TONDEUSE FLYMO PRO GT2	01/01/2023	783,51	0,00	21547
02059	FRITEUSE DE MARQUE FRIALA TYPE E14 BS	01/01/2023	3 423,59	0,00	21547
02321	TABLE A DOSSEE	01/01/2023	606,75	0,00	21547
02349	TABLE ADOSSEE	01/01/2023	583,88	0,00	21547
02356	ENSEMBLE TABLE TRAVAIL 2 TIROIRS INOX	01/01/2023	1 716,58	0,00	21547
02624	BIBLIOTHEQUE	15/07/1994	530,21	0,00	21847
02626	COUPE PAIN CPS MONO PIED MOBILE SPECIAL POUR CPS	01/01/2023	1 371,95	0,00	21547
03012	TABLE CUISSON VITRO MOBILE	01/01/2023	3 746,91	0,00	21547
03212	CELLULE REFROIDISSEMENT	31/12/1999	5 147,90	0,00	21887
03481	BATTEUR MELANGEUR BE20 5 ACCESSOIRES	01/01/2023	2 917,26	0,00	21547
2004-064	Plateaux et tabourets - Pôle santé	01/01/2004	1 388,56	0,00	21847
2004-065	Plateaux et tabourets - Pôle santé	01/01/2004	4 639,28	0,00	21847
2004-257	CITROEN JUMPY frigorifique DS-877-LF	01/01/2004	21 628,47	0,00	21827
2006-329	F2005 21 FOURNITURE EQUIP. ACTIFS	05/09/2006	15 259,76	0,00	218327
2006-337	F2005 21 FOURNITURE EQUIP. ACTIFS	01/12/2006	10 201,88	0,00	218327
2006-338	F2005 21 FOURNITURE EQUIP. ACTIFS	01/12/2006	10 201,88	0,00	218327
2006-348	SAUTEUSE FRIMA VARIOCOOKING CHALONS	01/01/2023	17 458,61	0,00	21547
2007-406	F2005 21 FOURNITURE EQUIP. ACTIFS	20/03/2007	2 040,37	0,00	218327
2007-407	F2005 21 FOURNITURE EQUIP. ACTIFS	20/03/2007	3 145,49	0,00	218327
2007-418	LAVE VAISSELLE RU CHALONS	01/01/2023	44 636,28	0,00	21547
2007-427	RENAULT CLIO DS-307-LG	23/10/2007	10 996,74	0,00	21827
2007-445	F2005 21 FOURNITURE EQUIP. ACTIFS	23/10/2007	6 814,81	0,00	218327
2008-023	F2005 21 FOURNITURE EQUIP. ACTIFS	15/09/2008	3 579,15	0,00	218327
2008-033	F2005 21 FOURNITURE EQUIP. ACTIFS	15/02/2008	3 593,98	0,00	218327
2009-092	TWINGO BLANCHE AN-780-NX CHARLEVILLE	31/12/2009	8 881,57	0,00	21827
2009-123	RENAULT MASTER AK-708-RW	31/12/2009	23 466,70	0,00	21827
2009-351	F2005 21 FOURNITURE EQUIP. ACTIFS	17/03/2009	21 260,10	0,00	218327
2010-099	SUPPORT MURAL TV LCD 37 SCA	01/01/2023	1 053,82	0,00	21547
2010-115	MATERIEL AUDIO-VISUEL	01/01/2023	6 285,00	0,00	21547
2010-123	MATERIEL AUDIO-VISUEL	01/01/2023	2 265,81	0,00	21547
2010-134	OD 2234-BD 71 EQUIP. ACTIF SERVEUR	23/12/2010	5 444,68	0,00	218327
2010-143	OD 2234-BD 71 EQUIP. ACTIF SERVEUR	23/12/2010	2 030,32	0,00	218327
2010-144	MATERIEL INFORMATIQUE STANDARD SC	29/10/2010	10 577,42	0,00	218327
2011-468	ARMOIRE REFRIGEREE IFTS	01/01/2023	3 089,00	0,00	21547
2011-469	DISTRIBUTEURS PRESERVATIFS	01/01/2023	299,01	0,00	21547
2011-479	POSTE DELEGUE AVEC CABLE	01/01/2023	1 870,01	0,00	21547
2011-491	MEMOIRE+DISQUE STOCKAGE PR	23/06/2011	2 547,00	0,00	218327
2011-505	TC7 - EQUIP. MOBILIER CAFET TC	05/10/2011	4 718,59	0,00	21847
2011-510	EQUIPEMENT MOBILIER CAFET TEILHARD	08/12/2011	2 899,32	0,00	21847
2011-550	EQUIP MOB CAFET TC BAT1 GROS OEUVRE	31/12/2011	4 917,26	0,00	21847
2012-003	TONDEUSE TRACTEE THERMIQUE HONDA	01/01/2023	1 180,00	0,00	21547
2012-059	CISCO SWITCH 2960S - 24TS	12/04/2012	1 782,04	0,00	218327
2012-101	2 SWITCH CISCO POE JCP MHO	03/07/2012	2 387,22	0,00	218327

2012-105	PC PORT. TOSHIBA DIR-ADJOINT	03/10/2012	1 472,46	0,00	218327
2012-157	ARMOIRE PRA	07/11/2012	3 230,89	0,00	218327
2012-166	SERVEUR PRA - NAS QNAP TS-1279U	27/11/2012	7 175,98	0,00	218327
2012-232	PAREFEU + VPN	31/12/2012	4 614,98	0,00	218327
2012-233	2 SERVEURS PRA ESX OD 4434	17/01/2012	17 787,03	0,00	218327
2013-024	SWITCH POE TC	18/04/2013	1 423,24	0,00	218327
2013-027	BOITIER ALLOT 400 MBPS	30/05/2013	3 566,77	0,00	218327
2013-028	BOITIER ALLOT 400MBPS	30/05/2013	6 000,00	0,00	218327
2013-029	BOITIER ALLOT 400MBPS	30/05/2013	1 467,97	0,00	218327
2014-068	Pc Portable	16/06/2014	1 165,84	0,00	218327
2014-092	TONDEUSE VILLEHARDOUIN	01/01/2023	6 240,00	0,00	21547
2015-042	POMPE LAVAGE	01/01/2023	3 211,20	87,24	21547
2015-068	licence windows	17/12/2015	2 726,83	0,00	2058
2015-069	licence windows	17/12/2015	7 959,65	0,00	2058
2015-200	migration asa informatique	31/12/2015	6 681,02	0,00	218328
2015-47	FOUR MIXTE ELECTRIQUE ELECTROLUX	01/01/2023	23 880,00	1 780,86	21547
2016-055	ECRAN LSD	16/03/2016	1 872,00	0,00	218327
2016-056	CARTE MEMOIRE SAMSUNG+CONTROLEUR BASED	31/05/2016	2 403,72	0,00	218327
2016-205	BATTEUR MELANGEUR 5LBE5	01/01/2023	1 265,60	213,67	21547
2016-239	SWITCH CULTUREL	06/09/2016	1 835,16	0,00	218327
2016-522	FRIGOS VH	01/01/2023	4 499,20	863,22	21547
2016-523	TABLE CUISSON LOMBARDS	01/01/2023	4 999,80	959,26	21547
2016-542	cisco ISR	09/12/2016	10 027,50	0,00	218327
2017-004	VEEAM BACKUP LOGICIEL 4 UNITES	23/05/2017	5 240,98	0,00	20531
2017-006	WINDOWS LICENCE	22/05/2017	1 412,06	0,00	20531
2017-020	HP ProBook 650G2	01/06/2017	1 407,31	0,00	218327
2017-023	MIGRATION SERVEUR INFORMATIQUE	17/02/2017	38 158,33	0,00	218327
2017-068	ZUMMO Z40 SELF SERVICE serie 2152635	01/01/2023	5 413,33	1 447,84	21547
2017-070	MITIGEURs DE LAVABO	01/01/2023	3 342,00	903,07	21547
2017-072	VIDEO PROJECTEUR VP NEC	27/11/2017	1 090,80	0,00	218327
2017-083	machine à café KREA NECTA JCP (cafeteria)	27/10/2017	3 120,00	865,48	21547
2017-102	LAVABO PLAN SAPHO 62*52 BLANC	01/01/2023	1 969,32	569,91	21547
2017-108	LOGICIEL TEMPO ETEMPTATION	08/12/2017	19 539,28	0,00	20531
2017-112	MACHINE A CAFE NECTA KREA	01/01/2023	3 261,60	961,01	21547
2017-134	REFRIGERATEURS TABTOP ART0901A+	01/01/2023	482,97	141,76	21547
2017-142	BORNE WIFI IZLY REF AIR-CAP1702L-E-K9	23/06/2017	4 345,34	0,00	218327
2018-001	LOGICIEL TEMPO RH 30%	02/03/2018	7 128,00	0,00	20531
2018-003	Pc Portable DELL Latitude 5580 ref 210-AKCJ	15/05/2018	1 001,16	0,00	218327
2018-014	CLIMATISEUR SUR TOIT GREE	01/01/2023	2 100,00	763,71	21547
2018-141	FONTAINE A EAU REFRIGEREE	31/12/2019	1 488,00	743,59	21547
2018-142	VITRINE DE TABLE REFRIGEREE	31/12/2019	648,00	323,82	21547
2018-147	POUBELLE CYLINDRIQUE	26/11/2018	145,04	72,50	21847
2018-386	TOASTER BOUCLE	31/12/2019	200,84	100,37	21547
2019-046	RENAULT TRUCK AN-259-BP	21/06/2019	1,18	0,00	21827
2019-062	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 1 PORTE	31/12/2019	851,32	425,43	21547
2019-065	GRILL PANINI CASSELIN	31/12/2019	626,99	313,32	21547
2020-007	Afficheur client + ecran 8' caisses	28/05/2020	5 603,62	0,00	218327
2021-001	LICENCE AVAST BUSINESS ANTIVIRUS PRO 3ANS	02/02/2021	5 547,84	0,00	20531
TOTAL			528 094,99	11 536,06	

