

EXTRAIT DE DELIBERATION N°5

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MARS 2025

- Nombre de membres en exercice : 22
- Nombre de membres présents : 15
- Nombre de membres représentés : 4
- Quorum : 11

Autorisation de sorties d'inventaire et de ventes de biens

*Vu le code de l'éducation, notamment sa partie réglementaire relative au régime budgétaire, financier et comptable des EPSCP (articles R719-51 à R719-112) ;
Vu le décret n°2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.*

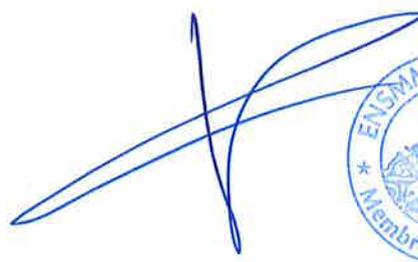
Le Conseil d'administration autorise la sortie d'inventaire et la vente des biens proposés (Cf. annexe 5).

↳ **VOTE :**

- **Votants :** 19
- **Non-participations au vote :** 0
- **Abstentions :** 0
- **Suffrages exprimés :** 19
 - **Pour :** 19
 - **Contre :** 0

Fait à Besançon, le 13 mars 2025

Professeur Pascal VAIRAC
Directeur de SUPMICROTECH-ENSMM





CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MARS 2025

Sorties d'inventaire et ventes de biens

Objet et contexte :

Certains biens du département temps Fréquence n'ayant plus vocation à être utilisés doivent être sortis de l'inventaire. Certains partenaires ayant manifesté un intérêt pour les équipements, ces biens seront mis en vente.

La vente se fera par enchères restreintes directes ou par négociation de gré à gré.

Deux des biens n'apparaissent plus à l'inventaire mis à jour en 2022, probablement antérieurement sortis sans que les actes n'aient été retrouvés.

Impact financier :

Les biens proposés à la sortie sont totalement amortis. La comptabilisation des sorties d'inventaire ne donne lieu à aucun flux de trésorerie. Elle est sans impact sur la trésorerie.

Le produit des ventes sera traité conformément aux normes comptables applicables.

Détails (voir pièces jointes):

Les sorties d'inventaire

- 3 biens, intégralement amortis, pour une valeur totale de 101 457.81€

N° inventaire	Désignation	Acquisition	Valeur
200142	Machine de rodage SOMOS MDF 400 PR	1999	57 495,08
200184	Machine de polissage SOMOS MDF 400 PR	2001	37 426,23
200125	Système de filtration de brouillard d'huile NEDERMAN NOM11	2014	6 536,50
Total			101 457,81

Les biens mis en vente

N° inventaire	Désignation	Acquisition	Valeur	Prix de vente attendu
200142	Machine de rodage SOMOS MDF 400 PR	1999	57 495,08	17 250,00
200184	Machine de polissage SOMOS MDF 400 PR	2001	37 426,23	11 235,00
200125	Système de filtration de brouillard d'huile NEDERMAN NOM11	2014	6 536,50	40 000,00
néant	Scie à disque anulaire MEYER BURGER TS23	1989	223 710,00	
néant	Goniomètre SECASI PDR 1 ND	1979	8 000,00	1 000,00
Total			333 167,81	69 485,00

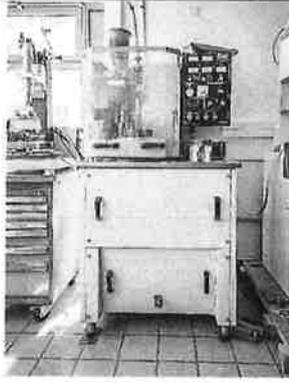
Projet de délibération :

Article 1

Le conseil d'administration autorise la sortie de l'inventaire des biens proposés.

Article 2

Le conseil d'administration autorise la vente des biens ci-dessus listés.



**Machine de rodage - SOMOS MDF 400 PR
(wafer plan double face)**

Salle	.-1 47 32
Année / Numéro inventaire	1/12/1999 INV065706 (code barre)
A jeter	
A vendre / A Donner / A louer	EMSMM - CoSyMA
A garder	

Valeur de l'acquisition : 57 495,08€

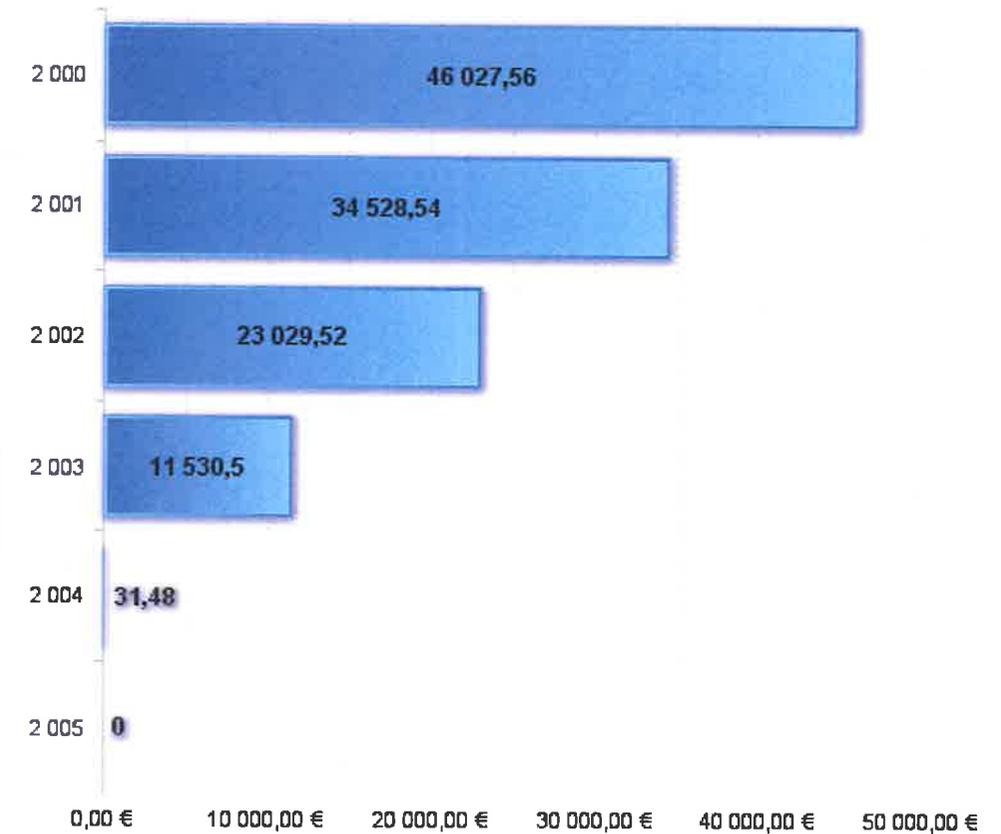
Fin d'amortissement : 01/01/2005

Plan d'Amortissement

N° Immobilisation	200 142
Description	Machine Rodage Polissage
Valeur	57 495,08 €
Durée	5 ans
Date Début	01/01/2000
Fournisseur	SOMOS INTERNATIONAL
Imputation compte classe 1	104131
Imputation compte classe 2	281547
CR	TFQ-TC

Année	Annuité d'amortissement	Amortissements cumulés	Valeur nette comptable en fin d'exercice
2 000	11 467,52 €	11 467,52 €	46 027,56 €
2 001	11 499,02 €	22 966,54 €	34 528,54 €
2 002	11 499,02 €	34 465,56 €	23 029,52 €
2 003	11 499,02 €	45 964,58 €	11 530,50 €
2 004	11 499,02 €	57 463,60 €	31,48 €
2 005	31,48 €	57 495,08 €	0,00 €

Valeur Nette Comptable en fin d'exercice



- Tableau de bord
- Admin Entreprise
- Admin Site
- Mon Inventaire
- Mon Inventaire
- Gestion des localisations
- Plan comptable
- Centre de coûts
- Mouvements et mises à jour

Numero d'immobilisation
200142

Asset

Numero d'imm
200142

Fournisseur
SOMOS INTERNATIONAL

UB
02

Type de financement
FLECH

Classe I/C
104131

Jour à date
365,00

Date write off

N° commande *

Date de début d'amortissement *
01/01/2000

Imputation Dépense
21547 - Matériel - Acquis

Financier
ETAT

Durée amortissement
5

ID_histo
ID118

Description de l'actif *
Machine Rodage Polissage

Valeur Amortissable (EUR)*
57 495,08

CR
TFO-TC

Compte Amortissement
281547

Date fin amortissement
30/12/2004

Traitement
Rapprochement par étiquetage

Sauvegarder [Fermer](#)

Cycle de vie
Date de création: 20/12/2020
Dernière mise à jour: 22/04/2024

Inventaires

INV065706
20/12/2020

Inventaire

[+ Lier inventaire](#)

Numero d'inventaire *
INV065706

Description *
Polisseuse

Marque

Modèle

Numero de série
991215

Localisation
DESCARTES / -1.47,32

Documents attachés



Cliquez ou glissez-déposez un fichier ici pour le télécharger
 Fichiers acceptés: png, jpg, jpeg, pdf, webp
 Taille maximum: 10 MB

Sauvegarder

somos international

machines et technologies pour surfaces critiques

ORIGINAL

LCEP

Commande/Purchase order date	Marché 99/04 16 novembre 1999	CLIENT / Customer
FACTURE / Invoice	991215	
Date	21 décembre 1999	ENSMM Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques 26, chemin de l'Epitaphe 25030 Besançon Cedex
BON DE LIVRAISON / Bill of lading		
N°	2300	21 décembre 1999
N°		

POSTE Item	LIBELLE / Description	Nombre Quantity	Prix unitaire Unit price	units FF	PRIX TOTAL Amount
1	Equipement de Rodage/Polissage de Composants en quartz, type MDF 400 PR ENSMM 29 DEC. 1999 COURRIER ARRIVÉE	1	377 143,00 HT 267 910,58 90 375,27 18 857,15 (pour compte 40-17)	FF	377 143,00 377 143,00 57 495,08 €
Règlement : 95% HT + TVA sur totalité soit 358285,85 + 77691,46 = 435977,31 par virement bancaire à réception du matériel solde soit 5% Ht = 18857,15 par virement bancaire 1 an après livraison					
SOMOS international Z.I. les Moinards F - 86130 St GEORGES les Bx Siret 388 453 607 00011 Tél. (33) 05 49 52 04 49 - Fax (33) 05 49 62 37 44					

CERTIFIÉ LE SERVICE FAIT
L'ORDONNATEUR DE L'ENSMM

MODE DE PAYEMENT / Term of payment	Echéances partielles	MONTANT HT/Amont	FF	377 143,00
1		TRANSPORT / Transport		
2		EMBALLAGE / Packing		
3		TOTAL HT		
4		TVA %	20,60%	FF 77 691,46
A PAYER / Total				454 834,46

SOMOS international

ZA les MOINARDS

86130 St GEORGES LES Bx (France)

SARL au capital de 400.000 FF - R.C. Poitiers b 388 453 607 (92 B 3211) SIRET 388 453 607 00011 APE 334B
N° TVA FR 20 388 453 607

TEL (33) 05 49 52 04 49

FAX (33) 05 49 62 37 44

MANDAT

21547

1382

12142

Ministère : MENRT Ordonnateur : E N S de Mécanique et des Microtechniques Département : Besançon 25 Comptable : Agent Comptable ENSMM assignataire	Année origine 1	2000	N° ordre de paiement chèque trésor 4		Ministère 7	ENSM
	Date émission 2	15/02/2000	N° d'opération 5		Ordonnateur Département 8	25
	N° du mandat 3	135	N° du Bordereau 6	8	Année gestion 9	2000

NOM, Prénoms - Adresse du créancier 10	Compte à créditer 11
CREANCE DAILLY Pour le compte de SOMOS INTERNATIONAL ZI LZS MOINARDS 86130 SAINT GEORGES LES BX	BANQUE CIO POITIERS 30047 00211 0303881866S 14 <i>Re 24V</i>

OBJET - Pièces justificatives 12	IMPUTATION 13	Réf. Engagement		SOMME MANDATEE 16	Retenue et opposition	
		code 14	Numéro 15		code 17	Montant 18
MACHINE DE RODAGE ET DE POLISSAGE F 991215/1.MARCHE 4/99	21547 44562 4042		2100000033	267 910,58 * 55 189,58 323 100,16		
				Euros	Francs	

Pièces jointes 2	Total somme mandatée T.T.C.	19 :	49 256,30	323 100,16
	Total retenues et oppositions	20 :		
	NET A PAYER	21 :	49 256,30	323 100,16

Opérations comptabilisées par le comptable assignataire dans les écritures de la journée du : 15 FEV. 2000

Arrêté le présent mandat à la somme figurant colonne n°19

Jean Claude GELIN
L'ordonnateur,
Jean Claude GELIN

MANDAT

21547 1382 12143

Ministère : Ordonnateur : MENRT Département : E N S de Mécanique et des Microtechniques Besançon 25 Comptable : Agent Comptable ENSMM assignataire	Année origine	1	2000	N° ordre de paiement chèque trésor	4	Ministère	7	ENSMM
	Date émission	2	15/02/2000	N° d'opération	5	Ordonnateur Département	8	25
	N° du mandat	3	136	N° du Bordereau	6	8	Année gestion	9

NOM, Prénoms - Adresse du créancier 10	Compte à créditer 11
SOMOS INTERNATIONAL ZI LZS MOINARDS 86130 SAINT GEORGES LES BX	Pour Compte

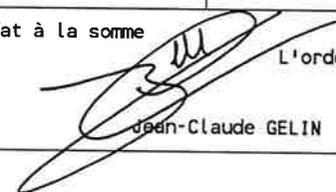
OBJET - Pièces justificatives 12	IMPUTATION 13	Réf. Engagement		SOMME MANDATEE 16	Retenue et opposition	
		code 14	Numéro 15		code 17	Montant 18
MACHINE DE RODAGE ET DE POLISSAGE F 991215/RETENUE 5% MARCHE 4/99	21547 44562 4017		2100000034	18 857,15 3 884,57 22 741,72		

Facture + Marché joints au Ndt 135

Pièces jointes 0	Total somme mandatée T.T.C.	19 :	3 466,95	22 741,72
	Total retenues et oppositions	20 :		
	NET A PAYER	21 :	3 466,95	22 741,72

Opérations comptabilisées par le comptable assignataire dans les écritures de la journée du : 15 FEV. 2000

Arrêté le présent mandat à la somme figurant colonne n°19


 L'ordonnateur,
 Jean-Claude GELIN

MANDAT

21547 1382 12143

Ministère : Ordonnateur : Département : Comptable : assignataire	MENRT E N S de Mécanique et des Microtechniques Besançon 25 Agent Comptable ENSMM	Année origine 1 2000	N° ordre de paiement chèque trésor 4	Ministère 7 ENSM
		Date émission 2 15/02/2000	N° d'opération 5	Ordonnateur Département 8 25
		N° du mandat 3 137	N° du Bordereau 6 8	Année gestion 9 2000

NCM, Prénoms - Adresse du créancier -10-	Compte à créditer -11-
CREANCE DAILLY Pour le compte de SOMOS INTERNATIONAL ZI LZS MCINARDS 86130 SAINT GEORGES LES BX	BANQUE CIO POITIERS 30047 00211 0303881866S 14

OBJET - Pièces justificatives -12-	IMPUTATION -13-	Réf. Engagement		SOMME MANDATEE -16-	Retenue et opposition	
		code -14-	Numéro -15-		code -17-	Montant -18-
MACHINE DE RODAGE ET DE POLISSAGE F 991215/2.MARCHE 4/99	21547 44562 4042		2100000034	90 375,27 18 617,31 108 992,58		
<p><i>facture + Marche ponts au Nelt 135</i></p>						
Pièces jointes 0	Total somme mandatée T.T.C.		19 :	16 615,81	108 992,58	
	Total retenues et oppositions		20 :			
	NET A PAYER		21 :	16 615,81	108 992,58	
Opérations comptabilisées par le comptable assignataire dans les écritures de la journée du : 15 FEV. 2000			Arrêté le présent mandat à la somme figurant colonne n°19		Jean-Claude GELIN Ordonnateur,	
					Références des oppositions	



***Machine de polissage - SOMOS MDF 400 PR
(wafer plan double face)***

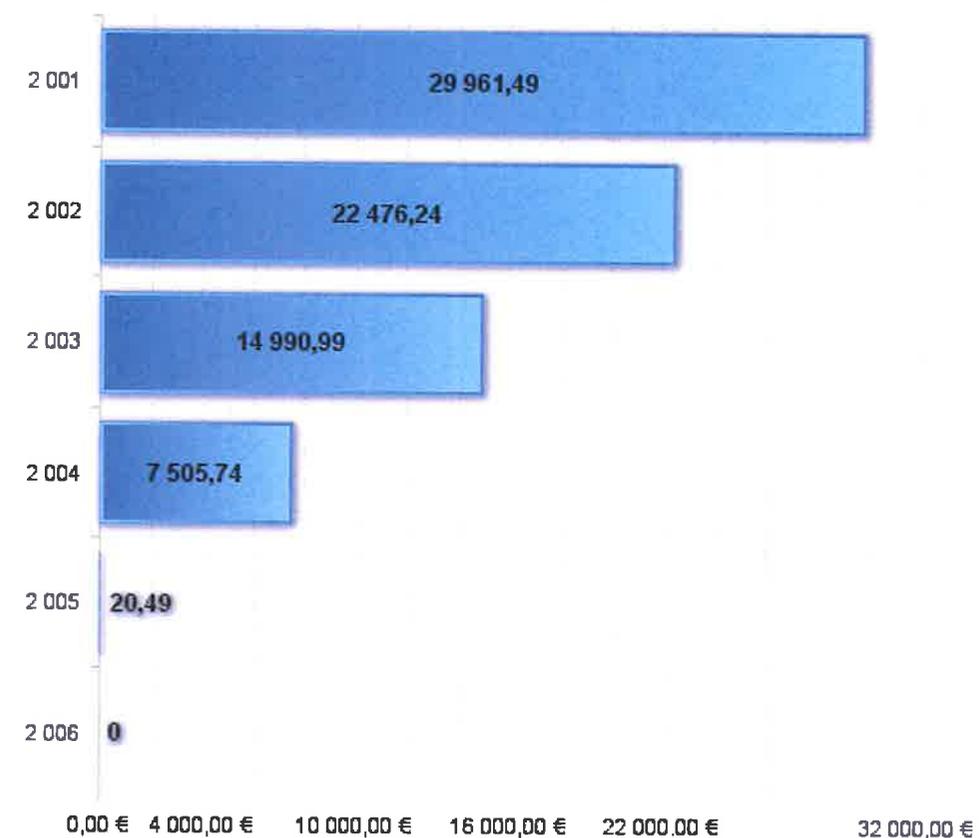
Salle	·-1 47 32
Année / Numéro inventaire	10/01/2001 INV065713 (Code barre)
A jeter	
A vendre / A Donner / A louer	ENSMM - CoSyMA
A garder	
Valeur de l'acquisition : 37 426,23€	
Fin d'amortissement : 01/01/2006	

Plan d'Amortissement

N° Immobilisation	200 184
Description	Mach Polissage Mdf 400 Pr Dble
Valeur	37 426,23 €
Durée	5 ans
Date Début	01/01/2001
Fournisseur	SOMOS INTERNATIONAL
Imputation compte classe 1	104131
Imputation compte classe 2	281547
CR	TFQ-TC

Année	Annuité d'amortissement	Amortissements cumulés	Valeur nette comptable en fin d'exercice
2 001	7 464,74 €	7 464,74 €	29 961,49 €
2 002	7 485,25 €	14 949,99 €	22 476,24 €
2 003	7 485,25 €	22 435,24 €	14 990,99 €
2 004	7 485,25 €	29 920,49 €	7 505,74 €
2 005	7 485,25 €	37 405,74 €	20,49 €
2 006	20,49 €	37 426,23 €	0,00 €

Valeur Nette Comptable en fin d'exercice



- Tableau de bord
- Admin Entreprise
- Admin Site
- Mon Inventaire
- Mon Inventaire
- Gestion des localisations
- Plan comptable
- Centre de coûts
- Mouvements et mises à jour

Numero d'immobilisation
200184

Asset

Numero d'immo
200184

Fournisseur
SOMOS INTERNATIONAL

UB
02

Type de financement
FLECH

Classe I/C
104131

Jour à clôture
364,00

Date write off

N° Commande *

Date de debut d'amortissement *
01/01/2001

Imputation Dépense
21547 - Matériel - Acquis

Financier
ETAT

Duree amortissement
5

ID_Histo
ID137

Description de l'actif *
Mach Polissage Mdf 400 Pr Dble

Valeur Amortissable (EUR)*
37 425,23

CR
TFO-TC

Compte Amortissement
281547

Date fin amortissement
31/12/2005

Traitement
Rapprochement par étiquetage

Sauvegarder [Fermer](#)

Cycle de vie

Date de création: 06/12/2025
Dernière mise à jour: 23/04/2024

Inventaires

[INV065713](#)
20/12/2023

Inventaire

[+ Lier inventaire](#)

Numero d'inventaire *
INV065713

Description *
Polisseuse

Marque

Modèle

Numero de serie
010105

Localisation
DESCARTES / -1.47.32

Documents attachés



Cliquez ou glissez-déposez un fichier ici pour le télécharger

Fichiers acceptés: png, jpg, jpeg, pdf, webp

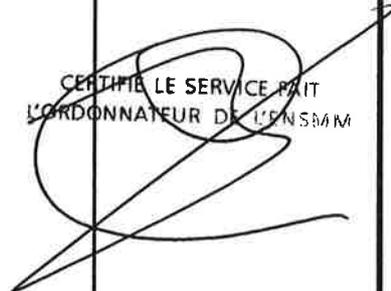
Taille maximum: 10 MB

Sauvegarder

machines et technologies pour surfaces critiques

Commande/Purchase order date	8206/12147 24 novembre 2000	CLIENT / Customer
FACTURE / Invoice Date	010105 19 janvier 2001	ENSMM Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques 26, chemin de l'Epitaphe 25030 Besançon Cedex
BON DE LIVRAISON / Bill of lading N°	3144 19 janvier 2001	

LCEP

POSTE Item	LIBELLE / Description	Nombre Quantity	Prix unitaire Unit price	units FF	PRIX TOTAL Amount
1	Machine de polissage double-face type MDF 400 PR	1	245 500,00	FF	245 500,00
<p>ENSMM</p> <p>25 JAN. 2001</p> <p>COURRIER ARRIVEE</p>					
<p>CERTIFIÉ LE SERVICE PAR L'ORDONNATEUR DE L'ENSMM</p> 					
<p>SOMOS international ZI les Moinards F - 86130 St GEORGES les Bx SIRET 388 453 607 000011 Tél. (33) 05 49 52 04 49 - Fax (33) 05 49 62 37 44</p>					

MODE DE PAYEMENT / Term of payment	Echéances partielles	MONTANT HT/Amont	FF	245 500,00
1 2 3 4	30 jours net	TRANSPORT / Transport		
		EMBALLAGE / Packing		
		TOTAL HT		
		TVA %	19,60%	FF
28 février 2001		A PAYER / Total		293 618,00

→ 37426, 23E

MANDAT

12147 1382

Ministère : MENRT Ordonnateur : E N S de Mécanique et des Microtechniques Département : Besançon 25 Comptable : Agent Comptable ENSMM assignataire	Année origine 1	2001	N° ordre de paiement chèque trésor 4		Ministère 7	ENSM
	Date émission 2	15/03/2001	N° d'opération 5		Ordonnateur Département 8	25
	N° du mandat 3	329	N° du Bordereau 6	16	Année gestion 9	2001

NOM, Prénoms - Adresse du créancier -10-	Compte à créditer -11-
CREANCE DAILLY Pour le compte de SOMOS INTERNATIONAL ZI LZS MOINARDS 86130 SAINT GEORGES LES BX	BANQUE CIO POITIERS 30047 00211 0303881866S 14 <i>Re 233 V</i>

OBJET - Pièces justificatives -12-	IMPUTATION -13-	Réf. Engagement		SOMME MANDATEE -16-	Retenue et opposition	
		code -14-	Numéro -15-		code -17-	Montant -18-
MACHINE DE POLISSAGE F 010105	21547 44562 4042		2100000006	245 500,00 48 118,00 293 618,00		
				Euros	Francs	

Pièces jointes 1	Total somme mandatée T.T.C.	19 :	44 761,78	293 618,00
	Total retenues et oppositions	20 :		
	NET A PAYER	21 :	44 761,78	293 618,00
Opérations comptabilisées par le comptable assignataire dans les écritures de la journée du : 15 MARS 2001		Arrêté le présent mandat à la somme figurant colonne n°19 L'Ordonnateur, <i>Jean-Claude GELIN</i>		

Ecole Nationale Supérieure
de Mécanique et des Microtechniques
26, chemin de l'Épitaphe
25030 BESANÇON Cedex

Destinataire :

J.J. Boy

Nom et adresse du fournisseur N° de tél du fournisseur :

Somos International
ZA des Noïnards
86130 St Georges les Bx
A l'attention de Mr Vallée

N° 8206 12147
Service ou
Code Ressource

21547
Imputation
Code analysé

H.T.
 T.T.C.

12143
Fournisseur
Montant de la commande

Eng. J. 104

BON DE COMMANDE

N° 8206 12147
Service ou CR

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant
Machine de polissage double face du type NDF 400 PR Suivant proposition du 31/10 Ref FA001031			
livraison	2001		
Fabrication	2001		
		Mdt	329

Besançon, le 28 novembre 2003
Nom du signataire : R. Beson
Tél : 03 81 40 28 22
Signature

Visa du directeur
Bon pour engagement

MB

Total H.T.	245 500 F
TVA	48 118 F
Total TTC	293 618 F



**Système filtration brouillard d'huile
NEDERMAN NOM11
400/230V 3Phase 50 Hz 0,75 kW**

Salle	.-1 47 37
Année / Numéro inventaire	--/--/---- Non trouvé (code barre) 2497 (ENSMM)
A jeter	
A vendre / A Donner / A louer	ENSMM - PiezoMems
A garder	

Note :

Acheté chez MABEO en 2014 - 6533€ HT

Prix communiqué par Nederman (2024 03 07)

NOM 11 (de base sans accessoires, 1 phase)

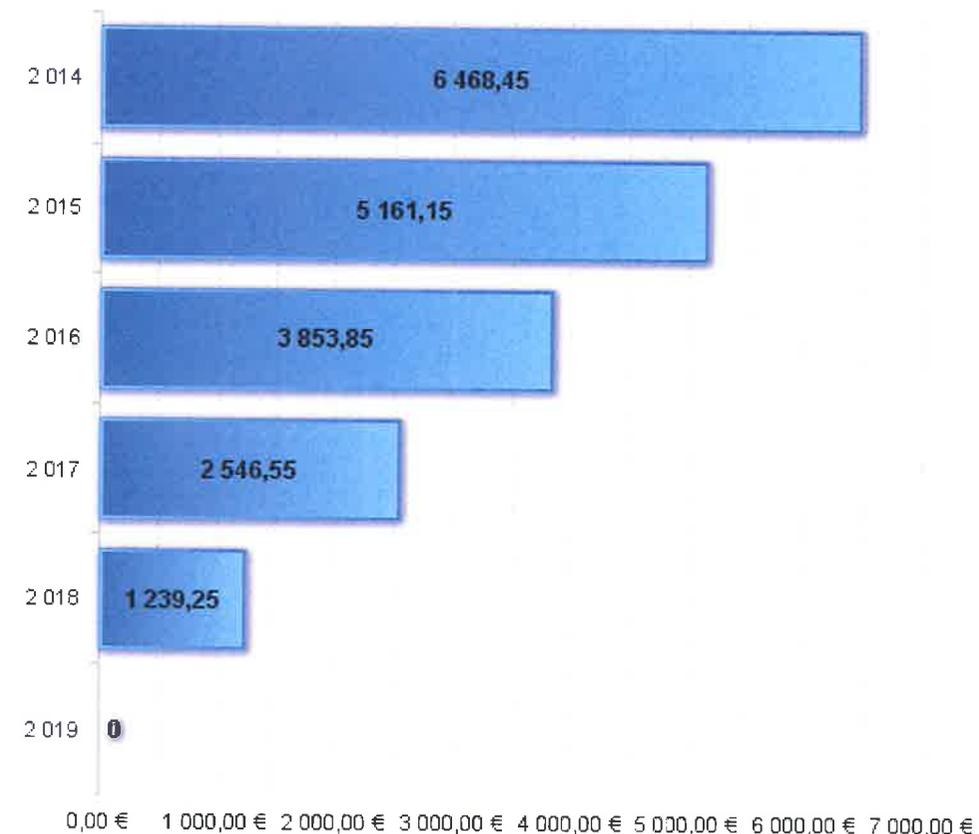
4458€ HT (2014) – 7474€ HT (2024)

Plan d'Amortissement

N° Immobilisation	200 125
Description	Aspiration De Brouillard Huile
Valeur	6 536,50 €
Durée	5 ans
Date Début	12/12/2014
Fournisseur	MABEO IND
Imputation compte classe 1	106
Imputation compte classe 2	281547
CR	TFQ-HT

Année	Annuité d'amortissement	Amortissements cumulés	Valeur nette comptable en fin d'exercice
2 014	68,05 €	68,05 €	6 468,45 €
2 015	1 307,30 €	1 375,35 €	5 161,15 €
2 016	1 307,30 €	2 682,65 €	3 853,85 €
2 017	1 307,30 €	3 989,95 €	2 546,55 €
2 018	1 307,30 €	5 297,25 €	1 239,25 €
2 019	1 239,25 €	6 536,50 €	0,00 €

Valeur Nette Comptable en fin d'exercice



- ☰
- 🗄️ Tableau de bord
- 🏠 Admin Entreprise ▾
- ⚙️ Admin Site ▾
- 📄 Mon Inventaire ▲
- Mon Inventaire
- Gestion des localisations
- Plan comptable
- Centre de coûts
- ↕️ Mouvements et mises à jour ▾

Numéro d'immobilisation
200125

Sauvegarder

✕ Fermer

Asset

Numéro d'immo 200125	N° Commande *	Description de l'actif * Aspiration De Brouillard Huile
Fournisseur MABEO IND	Date de début d'amortissement * 12/12/2014	Valeur Amortissable (EUR)* 6 536,5
UB 02	Imputation Dépense 21547 - Matériel - Acquis	CR TFQ-HT
Type de financement RESERVES IMMOBIL	Financier ENSMM	Compte Amortissement 281547
Classe I/C 106	Durée amortissement 5	Date fin amortissement 11/12/2019
Jour à clôture 19,00	ID_histo ID1161	Traitement Rapprochement par localisation
Date write off		

Cycle de vie

Date de création: 20/12/2023
Dernière mise à jour: 13/03/2024

Inventaires

Inventaire

+ Lier inventaire

Documents attachés



Cliquez ou glissez-déposez un fichier ici pour le télécharger

Fichiers acceptés: png, jpg, jpeg, pdf, webp

Taille maximum : 10 MB

Sauvegarder

MANDAT

Ministère : MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L'EDUC NAT ET DE LA RECHERCHE Etablissement : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET MICROTECHNIQUES 25030 BESANCON Ordonnateur : PROFESSEUR BERNARD CRETIN Comptable assignataire : AGENT COMPTABLE DE L'ENSMM	Année origine 1	2014	N° Ordre de paiement chèque trésor 4		Ministère 7	MJENR
	Date d'émission 2	31/12/2014	N° Opération 5		Ordonnateur Département 8	
	N° du Mandat 3	3438	N° du bordereau 6	184	Année de gestion 9	2014
Nom,prénoms - Adresse du créancier 10			Compte à créditer 11			
MABEO INDUSTRIES BOURG EN BRESSE 18 AVENUE D'ARSONVAL 01000 BOURG EN BRESSE		005369	MABEO INDUSTRIES BOURG EN LCL 30002 02273 0000466245U 28 FR2730002022730000466245U28 CRLYFRPP			
Objet - Pièces justificatives 12	Imputation 13	Réf. Engagement		SOMME MANDATÉE	Retenue et opposition	
		Code 14	Numéro 15		Code 17	Montant 18
Ref/Fact.: 15022559 du 31/01/2015 Date départ: 05/02/2015 Délai: 30J Date expiration: 07/03/2015 Objet: Aspiration - convention : CTFSERCEL	Service: TFCT TF CONTRATS N° Cde: 1830 21/21547 44562 4081	Prov.	3424	6 536,50 1 307,30 7 843,80		
Pièces jointes: 3 1 Autres 1 Factures	1 BON DE COMMANDE	Total T.T.C. 19 :		7 843,80	Références des oppositions	
		Total retenues et oppositions 20 :				
		NET A PAYER 21 :		7 843,80		
Opérations comptabilisées par le comptable assignataire dans les écritures de la journée du:		Arrêté le présent mandat à la somme figurant colonne N° 19 <p style="text-align: right;">L'ordonnateur,</p>				

Fiche Récapitulative de Contrôle

Facture Fournisseur



SERVICE / N° DE DEPENSE	TFCT/107
MANDAT N°	3438
DATE DU MANDAT	31/12/14

Bon de commande édité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépense directe sans bon de commande	<input type="checkbox"/>
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Valeur de la prestation		[< 400 €] <input type="checkbox"/>	[> 400 €] & [< 15.000 €] <input type="checkbox"/>	[> 15.000 €] <input type="checkbox"/>	
		[< 2.000 €] <input type="checkbox"/>	[> 2.000 €] & [< 15.000 €] <input checked="" type="checkbox"/>		
Pièces justificatives jointes au mandat	Devis		<input type="checkbox"/>		
	Devis signé		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Demande d'achat signée		<input type="checkbox"/>		
	Contrat / Convention	Copie du contrat		<input type="checkbox"/>	
		<i>Si oui :</i> Référence du contrat :			
		Date de mise en vigueur du contrat :			
		Date de fin du contrat :			
	Analyse détaillée des offres validée par le directeur			<input type="checkbox"/>	
	Certificat administratif		<input type="checkbox"/>		
	Bon à payer	Partiel <input type="checkbox"/>		Soldant <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, solde restant dû :					
Copie autorisation d'absence signée (cas des factures pour frais de déplacement)		<input type="checkbox"/>			
Divers A préciser		<input checked="" type="checkbox"/>	BL (16/12/2014)		
Vérifications	- de l'imputation comptable		<input checked="" type="checkbox"/>	21547	
	- de l'imputation sur convention		<input checked="" type="checkbox"/>	CTF SERCEL	

Observations



AGENCE DE AGENCE INVEST NATIONALE
1615, AVENUE OEHMICHEN
TECHNOLAND - FESCHES LE CH.
25462 ETUPES CEDEX
TELEPHONE 03 81 99 41 41
TELECOPIE 03 81 99 41 30

ENSMM
05 FEV. 2015
COURRIER ARRIVÉE

E 002860 / P 005689 / L 000001 F15/8321/4070
ENSMM ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE MICROTECHNIQUE
26 CHEMIN DE L'EPITAPHE
BP CS 51813
25030 BESANCON CEDEX

FACTURE N° 15022559 DU 31/01/2015 (DUPLICATA)

TFACT/107

PAGE 1

NUMÉRO ARTICLE	DÉSIGNATION ARTICLE	QUANTITÉ	U F	PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HORS TAXES	TVA
IDENTIFICATION INTRACOMMUNAUTAIRE: FR	VOTRE COMMANDE 2014/01830 18/11/14 BL MNM456	86192500825				
051012A	REF: *ASPIRATION DE BROUILLARD D"HUILE COMPRENANT : - 1 FILTRE NOM 11 REF 12622168 AVEC VENTILATEUR + FILTRE - 1 RESERVOIR DE RECUPERATION REF 12373651 - 1 BOITIER DE DEMARRAGE REF 14502137 - 1 SILENCIEUX REF 57100053	1	1	4953,00	4.953,00	2
051012A	*MAIN D"OEUVRE + DEPLACEMENT	1	1	1580,00	1.580,00	2
1104201	MAIN D"OEUVRE SAV SOUDURE	3,00	4	0,00	0,00	2
051012A	*DIVERS	1	1	0,00	0,00	2
051012A	*DIVERS	1	1	0,00	0,00	2
	TOTAL BL				6.533,00	

CERTIFIE LE SERVICE FAIT
L'ORDONNATEUR DE L'ENSMM

Pour le Directeur et par délégation,
Sabine COURBET

Secrétaire Générale

INDEMNITE FORFAITAIRE 40 EUR POUR FRAIS DE RECouvreMENT SI RETARD DE PAIEMENT (ART L 441.6 CCOM)

U.F. : Unité Facturation PAYABLE PAR VIREMENT BANCAIRE 15/03/15 7.843,80 EUR
N/DOM.LCL LE CREDIT LYONNAIS
IBAN FR27 30002 02273 0000466245U 28 BIC CRLYFRPP

TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES	F. F.	CODE TVA TAUX	BASE TVA	MONTANT TVA	NET A PAYER
6.533,00	3,50	2 20,00	6.536,50	1.307,30	7.843,80 EUR

Conditions générales de ventes
La présente facture est soumise à nos conditions générales de vente telles qu'elles sont stipulées sur nos bulletins de livraison et au dos du présent document, étant précisé que tout différend éventuel relève de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social. TVA sur les débits.
Marchandises soumises à réserve de propriété. (Article 10 des conditions générales de vente).
IMPORTANT : Nous éditons un relevé mensuel au delà d'une Facture/Avoir par mois.
Pénalités de retard : Taux d'intérêt légal x 3. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

références à rappeler	
n° client	n° facture
22915V	15022559
date facture	31/01/2015

Papillon détachable à joindre à votre règlement	
22915V	15022559
31/01/2015	7.843,80 EUR

05 FEV. 2015



Adresser votre règlement à : MABEO Industries
TSA 50004 - 25462 ETUPES CEDEX
SIEGE SOCIAL : MABEO Industries
18, Avenue d'Arsonval - CENORD 01000 BOURG EN BRESSE
Tél.: 04 74 45 75 45 - Fax: 04 74 45 75 00
R.C.S. BOURG EN BRESSE 332 564 954 - N° TVA FR 16 332 564 954
s.a.s. au capital de 26.163.000 euros

AGENCE DE AGENCE INVEST NATIONALE
1615, AVENUE OEHMICHEN
TECHNOLAND - FESCHES LE CH.
25462 ETUPES CEDEX
TELEPHONE 03 81 99 41 41
TELECOPIE 03 81 99 41 30

*Resule
5/02/015*

ENSMME ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE MICROTECHNIQUE 22915V
*
26 CHEMIN DE L'EPITAPHE
BP CS 51813
25030 BESANCON CEDEX

FACTURE N° 15022559 DU 31/01/2015

NUMERO ARTICLE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UF	PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HORS TAXES	TVA
IDENTIFICATION INTRACOMMUNAUTAIRE: FR	VOTRE COMMANDE 2014/01830	86192500825				
	18/11/14 BL MNM456					
	REF:					
051012A	*ASPIRATION DE BROUILLARD	1	1	4953,00	4.953,00	2
	D"HUILE COMPRENANT :					
	- 1 FILTRE NOM 11 REF 12622168					
	AVEC VENTILATEUR + FILTRE					
	- 1 RESERVOIR DE RECUPERATION					
	REF 12373651					
	- 1 BOITIER DE DEMARRAGE					
	REF 14502137					
	- 1 SILENCIEUX REF 57100053	1	1	1580,00	1.580,00	2
051012A	*MAIN D"OEUVRE + DEPLACEMENT	3,00	4	0,00	0,00	2
1104201	MAIN D"OEUVRE SAV SOUDURE	1	1	0,00	0,00	2
051012A	*DIVERS	1	1	0,00	0,00	2
051012A	*DIVERS	1	1	0,00	0,00	2
	TOTAL BL				6.533,00	

Transmis le **05 FEV. 2015**
Bon à payer Partiel Soldant
Le **9 Janvier 2015**
Signature
Avance déjà effectuée
Montant:

NDEMNITE FORFAITAIRE 40 EUR POUR FRAIS DE RECouvreMENT SI RETARD DE PaiEMENT (ART L 441.6 CCOM)

U.F. : Unité Facturation
/DOM. LCL LE CREDIT LYONNAIS 15/03/15 7.843,80 EUR
IBAN FR27 30002 02273 0000466245U 28 BIC CRLYFRPP

TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES	F.F.	CODE TVA TAUX	BASE TVA	MONTANT TVA	NET A PAYER
6.533,00	3,50	2 20,00	6.536,50	1.307,30	7.843,80 EUR

Conditions générales de ventes
La présente facture est soumise à nos conditions générales de vente telles qu'elles sont stipulées sur nos bulletins de livraison et considérées ici comme répétées, étant précisé que tout différend éventuel relève de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social, TVA sur les débits.
Marchandises soumises à réserve de propriété. (Article 10 des conditions générales de vente).
IMPORTANT : Nous éditons un relevé mensuel au-delà d'une facture/avoir par mois.
Pénalités de retard : Taux d'intérêt légal x 3. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

références à rappeler
n° client 22915V
n° facture 15022559
date facture 31/01/2015

Papillon à joindre à votre règlement
22915V 15022559
31/01/2015
7.843,80 EUR

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET MICROTECHNIQUES

ENSM 26 rue de l'Epitaphe CS 51813 25030 BESANCON

Tél: 03 81 40 27 00 Fax: 03 81 40 27 13 Siret: 19250082500026 TVA intracommunautaire:FR86192500825

BON DE COMMANDE N° 2014/01830 du 13/11/2014

<p>Adresse de livraison: ENSMM 26 rue de l'Epitaphe CS 51813 25030 BESANCON</p> <p>Réf.: 2014/01830/TFCT Tél.: 03 81 40 27 00</p> <p>Service: TFCT TF CONTRATS</p> <p>Interlocuteur: BOY Jean-Jacques</p> <p>N° DA: 00107 N° interne:</p> <p>Tiers: 005369 Tél: 33 04 74 45 75 67 Fax: 33 04 74 45 75 27</p>	<p>Fournisseur: MABEO INDUSTRIES BOURG EN BRESSE 18 AVENUE D'ARSONVAL 01000 BOURG EN BRESSE France</p>
--	--

- INDIQUER LA REF COMPLETE DE LA COMMANDE (N°, NOM DU SERVICE, NOM DE L'INTERLOCUTEUR)
 - ADRESSER LA FACTURE EN 3 EX
 - MENTION DU N° SIRET ET DU CODE TVA OBLIGATOIRE
 - LES ENVOIS EN PORT DU OU CONTRE-REMBOURSEMENT NE SONT PAS ACCEPTES

SIRET 192 500 825 000 26
 TVA FR 861 925 008 25
 CODE NAF (APE) 8542 Z

Référence	Désignation	Px unitaire HT	Qté	Remise	Px net HT	TVA
	Aspiration brouillard huile	4 953,000	1,00	0,00%	4 953,00	20,00
	Fourniture main d'oeuvre et déplacement	1 580,000	1,00	0,00%	1 580,00	20,00

Devis: du: 06/10/2014	
Délai de paiement: 30 jours Aspiration	Total HT 6 533,00 €
	Total TVA 1 306,60 €
	Total TTC 7 839,60 €
Le responsable,	Vu pour accord, l'Ordonnateur

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET MICROTECHNIQUES

ENSMM 26 rue de l'Epitaphe CS 51813 25030 BESANCON

Tél: 03 81 40 27 00 Fax: 03 81 40 27 13 Siret: 19250082500026 TVA intracommunautaire:FR86192500825

BON DE COMMANDE N° 2014/01736 du 05/11/2014

Adresse de livraison: ENSMM
26 rue de l'Epitaphe
CS 51813
25030 BESANCON

Fournisseur:
MABEO CYCLADES INDUSTRIE

MABEO INDUSTRIES
PARC ALPIA
8 RUE JOSEPH JACQUARD
BP1067
25002 BESANCON
France

Réf.: 2014/01736/TFCT Tél.: 03 81 40 27 00

Service: TFCT TF CONTRATS

Interlocuteur: BOY Jean-Jacques

N° DA: 00103 N° interne:

Tiers: 000095 Tél: 33 03 81 54 55 56 Fax: 33 03 81 80 80 22

- INDIQUER LA REF COMPLETE DE LA COMMANDE (N°, NOM DU SERVICE, NOM DE L'INTERLOCUTEUR)
- ADRESSER LA FACTURE EN 3 EX
- MENTION DU N° SIRET ET DU CODE TVA OBLIGATOIRE
- LES ENVOIS EN PORT DU OU CONTRE-REMBOURSEMENT NE SONT PAS ACCEPTES

SIRET 192 500 825 000 26
TVA FR 861 925 008 25
CODE NAF (APE) 8542 Z

Référence	Désignation	Px unitaire HT	Qté	Remise	Px net HT	TVA
	Aspiration brouillard huile	4 953,000	1,00	0,00%	4 953,00	20,00
	Fourniture main oeuvre et déplacement	1 580,000	1,00	0,00%	1 580,00	20,00

DUPLICATA

Tiers modifié

remplacé par TFCT/107

Devis: du: 06/10/2014

Délai de paiement: 30 jours
Aspiration

Total HT	6 533,00	€
Total TVA	1 306,60	€
Total TTC	7 839,60	€

Vu pour accord, l'Ordonnateur

Le responsable,

Bon 1736 → TF SERCEL

TFCT / 107
des



Adresser votre correspondance à :
MABEO Industries
18 avenue Arsène d'Arsonval – BP 1067
01010 BOURG EN BRESSE
Tél. : 04 74 45 75 45
Fax : 04 74 45 75 94

-Affaire suivie
Par B LIME / D.DECOCQ
N/REF. DDE/MH
V/N° CLIENT 22915V
☎ 03 81 40 27 00
☎ 04 81 40 27 13

ENSMM
26 CHEMIN DE L'EPITAPHE
25030 BESANSON

A l'attention de Mr ANDREY

LE 6 OCTOBRE 2014

Monsieur

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint notre nouvelle offre de prix pour la fourniture éventuelle de :

7839 € TTC
cf au des

ASPIRATION BROUILLARD HUILE

Notre offre s'entend :

- Livraison : franco
- Délai : à convenir
- Validité : 2 mois
- Mise en route : assurée par nos soins
- Règlement : 20% à 40% à la commande, solde aux conditions contractuelles.
- SAV : assuré par nos soins
- Le matériel est réputé faire l'objet d'une clause de réserve de propriété

+ conditions vente
Bon pour accord
Pour le Directeur et par délégation,
La Responsable des Services Administratifs

Jocelyne HAUTON

L'acceptation de notre proposition est exécutée conformément à nos conditions générales de vente jointes à la présente.
Ces conditions comprennent une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle le transfert n'interviendra qu'au complet paiement du prix (article 10).
Pendant la durée de la réserve de propriété, les risques en cas de perte ou de destruction des biens livrés seront à votre charge.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Espérant retenir favorablement votre attention,

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

Bertrand LIME
Responsable Secteur

Pour le Directeur et par délégation,
La Responsable des Services Administratifs

Didier ~~Jocelyne~~ HAUTON
Chargé d'affaires Soudage & Aspiration
☎ 06 03 99 54 99

LE COMPTOIR DE LA

5 rue Champ Lamet
ZA Champ Lamet
63430 PONT DU CHATEAU
Tél : 04 73 77 11 48
Fax : 04 73 77 05 90
Site web :

Bon de livraison

Adresse de livraison

Chantier MABEO
ENSMM ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE
M. BOY 03.81.40.27.00
26 Chemin de l'Epitaphe
25030 BESANCON CEDEX

Numéro	Date	Code client	N° de TVA intracom
BL03255	16/12/2014	900019	FR86434134615

Code article	Description	Qté livrée	Qté commandée	Reliquat
861556	COMMANDE N°219939 - ENSMM ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE À BESANÇON (25) SIL VMC 200 Silencieux circulaire galva LIVRÉ SUR CHANTIER PAR CALBERSON (RÉCÉPISSÉ N° 91963365)	1	1	0

FICHE D'INVENTAIRE

Année	2014
Compte	215471 - MATERIEL OUTIL AG
Propriétaire	... - ...

En Euros

Ancienne référence	
--------------------	--

Référence	Date d'entrée	Désignation	Prix unitaire	Nombre	Valeur	Durée
Sc00002V	16/12/2014	ASPIRATION DE BROUILLARD HUI	6 536,50	1	6 536,50	5
Marque : Type : Série : Fournisseur : MABEO IND Caractéristiques : CTFSERCEL JJ BOY TF Observations :			Réaffectations	0	0,00	
			Sorties	0	0,00	
			Stock	1	6 536,50	
			Dépréciations subies		54,47	15
			Valeur nette		6 482,03	1785

Situation

- Localisation : ... -
- Nature de biens : ... -
- Crit 1 : ... -
- Crit 2 : ... -

Mandat

- Numéro : 3438
- Date : 31/12/2014

Prise en charge

- Date : 16/12/2014
- Responsable : ... -
- Emargement :

Sorties

Date	Nombre	Motif

Réaffectations

Date	Nombre	Référence

Financements

Compte	Montant	Origine
1061000	6 536,50	