

**ASSOC. O.G.E.C. LA PRESENTATION**

*60 Place Louis Blanc*

*13300 SALON DE PROVENCE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/09/2017 au 31/08/2018*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

**Fait à SALON DE PROVENCE  
Le 13/11/2018**

**CABINET MLA**

**CABINET MLA**  
*64 Cours Carnot*

*13300 SALON DE PROVENCE  
04 90 56 21 38*

ASSOC. O.G.E.C. LA PRESENTATION

60 Place Louis Blanc

13300 SALON DE PROVENCE

## COMPTES ANNUELS

**CABINET MLA**

*64 Cours Carnot*

*13300 SALON DE PROVENCE*

*04 90 56 21 38*

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12
Immobilisations	8 062 537		4 879 442	
Stocks et en cours				
Créances	144 501		496 600	
Disponibilités	1 480 651		1 059 581	
Comptes de régularisation	133 670		141 186	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>9 821 359</b>		<b>6 576 809</b>	
Capitaux propres (Dont résultat)	4 547 291 144 448		4 346 255 1 255 925	
Provisions risques et charges	118 536		99 550	
Dettes financières	4 225 702		139 643	
Dettes d'exploitation	920 680		1 969 615	
Comptes de régularisation	9 150		21 746	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>9 821 359</b>		<b>6 576 809</b>	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12
Ventes de marchandises	74 247		81 513	
Production de l'exercice	3 235 781		3 184 636	
Marge commerciale	23 036		13 374	
% CA Ventes de marchandises	31.03		16.41	
Marge brute de production	2 358 884		2 341 467	
% CA Production exercice	72.90		73.52	
Marge brute globale	2 381 920		2 354 841	
% CA	71.96		72.10	
Valeur ajoutée	1 585 684		1 516 845	
% CA	47.91		46.44	
Excédent brut d'exploitation	451 463		440 926	
% CA	13.64		13.50	
Résultat courant	133 625		325 994	
% CA	4.04		9.98	
Résultat net	144 448		1 255 925	
% CA	4.36		38.45	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12
Capacité d'autofinancement	504 442		547 768	
Total des ressources	5 816 923		1 784 692	
Dont emprunts souscrits	4 164 752		85 320	
Total des emplois	4 693 937		2 968 877	
Dont investissements	4 616 564		2 861 359	
Dont remboursements d'emprunts	77 373		105 610	
Variation du fonds de roulement	1 122 986		1 184 186-	
Variation des actifs circulants	359 615-		175 472	
Variation des dettes d'exploitation	1 061 532-		1 463 017	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	701 916-		1 287 545	
Variation de la trésorerie	421 070		103 359	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		1.33		1.78
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		46.14		37.78
Solvabilité à court terme		1.75		0.78
Autonomie financière		0.86		1.95

## BILAN AU 31/08/2018

### ACTIF

	Exercice N		Ecart %	
	31/08/2018	12		
Immob.incorporelles nettes	1 295			
Immob.corporelles nettes	8 018 287	4 839 492	65. 68	
Immob.financières	42 955	39 950	7. 52	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 062 537</b>	<b>4 879 442</b>	<b>65. 23</b>	<b>↗</b>
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
<b>STOCKS ET EN COURS</b>				<b>→</b>
Avances fournisseurs				
Créances clients	5 955	9 140	34. 84-	
Autres créances	138 546	487 460	71. 58-	
Comptes de régularisation	133 670	141 186	5. 32-	
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>278 171</b>	<b>637 786</b>	<b>56. 38-</b>	<b>↘</b>
Disponibilités	1 480 651	1 059 581	39. 74	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 758 822</b>	<b>1 697 367</b>	<b>3. 62</b>	<b>↗</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 821 359</b>	<b>6 576 809</b>	<b>49. 33</b>	<b>↗</b>

### PASSIF

	Exercice N		Ecart %	
	31/08/2018	12		
Capital	179 004	122 417	46. 22	
Résultat de l'exercice	144 448	1 255 925	88. 50-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	4 223 838	2 967 913	42. 32	
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>4 547 291</b>	<b>4 346 255</b>	<b>4. 63</b>	<b>↗</b>
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges	118 536	99 550	19. 07	
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
<b>DETTES LONG TERME</b>	<b>118 536</b>	<b>99 550</b>	<b>19. 07</b>	<b>↗</b>
<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>4 665 827</b>	<b>4 445 805</b>	<b>4. 95</b>	<b>↗</b>
Emprunts à court terme	4 225 702	139 623	NS	
Avances clients	238 157	243 216	2. 08-	
Dettes fournisseurs	601 412	1 645 183	63. 44-	
Dettes fiscales et sociales	74 185	76 162	2. 60-	
Autres dettes	6 927	5 075	36. 48	
Comptes de régularisation	9 150	21 746	57. 92-	
Concours bancaires				
<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>5 155 532</b>	<b>2 131 005</b>	<b>141. 93</b>	<b>↗</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 821 359</b>	<b>6 576 809</b>	<b>49. 33</b>	<b>↗</b>

## INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/08/2018	31/08/2017	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	1. 33	1. 78	0. 45-
Délai de paiement fournisseurs	46. 14	37. 78	8. 36
Fonds de roulement en jours	382. 32-	58. 77-	323. 55-
Utilisation du fonds de roulement	369. 43-	47. 80-	321. 63-
Trésorerie en jours	161. 04	116. 79	44. 25
Prélèvements / résultat			

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2018 12			Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Autres immobilisations incorporelles	6 476	5 181	1 295		1 295	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	66 393	5 788	60 605	62 498	1 893-	3. 03-
	Constructions sur sol propre	670 011	535 602	134 408	136 686	2 278-	1. 67-
	Constructions sur sol d'autrui	6 968 108	1 577 034	5 391 074	1 283 339	4 107 735	320. 08
	Installations techniques et matériel d'activité	914 981	654 997	259 983	167 521	92 462	55. 19
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau et informatique	163 767	67 856	95 911	25 480	70 431	276. 41
	Immobilisations grévées de droit						
	Immobilisations en cours	2 076 305		2 076 305	3 163 968	1 087 663-	34. 38-
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations						
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	42 655		42 655	39 650	3 005	7. 58	
Dépôts et cautionnement	300		300	300			
Autres immobilisations financières							
<b>Total I</b>	<b>10 908 996</b>	<b>2 846 459</b>	<b>8 062 537</b>	<b>4 879 442</b>	<b>3 183 094</b>	<b>65. 23</b>	
<b>COMPTES DE LIAISON (II)</b>							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES						
	Créances familles/élèves et comptes rattachés	12 207	6 251	5 955	9 140	3 184-	34. 84-
	Autres créances	138 546		138 546	487 460	348 914-	71. 58-
	Valeurs mobilières de placement						
	DISPONIBILITÉS						
	Banques établissements financiers et assimilés	1 480 236		1 480 236	1 058 666	421 569	39. 82
	Caisse	416		416	915	499-	54. 57-
	Charges constatées d'avance	133 670		133 670	141 186	7 517-	5. 32-
<b>Total III</b>	<b>1 765 074</b>	<b>6 251</b>	<b>1 758 822</b>	<b>1 697 367</b>	<b>61 455</b>	<b>3. 62</b>	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Intérêts d'emprunt à étaler (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>12 674 069</b>	<b>2 852 710</b>	<b>9 821 359</b>	<b>6 576 809</b>	<b>3 244 549</b>	<b>49. 33</b>	

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/08/2018 12	31/08/2017 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
	Valeur du patrimoine intégré				
	Fonds statutaire				
	Subventions d'investissements affectés à des biens non renouvelables				
	Fonds de trésorerie apportés				
	Libéralités ayant le caractère d'apport				
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	179 004	122 417	56 587	46.22
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
	Valeur des biens affectés				
	Valeur des biens non affectés				
	Libéralités				
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables				
	Ecart de réévaluation				
	RÉSERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	4 223 838	2 003 064	2 220 773	110.87	
Report à nouveau		964 849	964 849	100.00	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)</b>	<b>144 448</b>	<b>1 255 925</b>	<b>1 111 476</b>	<b>88.50</b>	
Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables					
Droits des propriétaires					
<b>Total I</b>	<b>4 547 291</b>	<b>4 346 255</b>	<b>201 035</b>	<b>4.63</b>	
<b>FONDS DEDIES</b>					
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
<b>Total II</b>					
<b>Provisions pour risques et charges</b>					
Provisions pour risques	9 581	4 782	4 799	100.36	
Provisions pour charges	108 955	94 768	14 187	14.97	
<b>Total III</b>	<b>118 536</b>	<b>99 550</b>	<b>18 986</b>	<b>19.07</b>	
<b>COMPTES DE LIAISON (IV)</b>					
<b>DETTES</b>	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 166 252	78 873	4 087 379	NS
	Emprunts et dettes financières divers	59 450	60 770	1 320	2.17
	Avances et acomptes reçus	238 157	243 216	5 059	2.08
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 993	183 564	37 429	20.39
	Dettes fiscales et sociales	74 185	76 162	1 977	2.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380 419	1 461 619	1 081 200	73.97
	Autres dettes	6 927	5 055	1 871	37.02
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	9 150	21 746	12 596	57.92
	<b>Total V</b>	<b>5 155 532</b>	<b>2 131 005</b>	<b>3 024 528</b>	<b>141.93</b>
	Ecart de conversion passif (VI)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>9 821 359</b>	<b>6 576 809</b>	<b>3 244 549</b>	<b>49.33</b>

**COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	3 469 124		3 425 093		44 031	1.29
<b>Participation des familles</b>	2 877 125		2 815 559		61 566	2.19
Enseignement	1 674 369		1 634 096		40 274	2.46
Restauration et hébergement						
Autres	1 202 756		1 181 463		21 293	1.80
<b>Contribution de l'état et des collectivités publiques</b>	69 595		46 712		22 883	48.99
Etat	27 953		17 622		10 331	58.63
Région						
Départements	11 810		3 020		8 790	291.06
Communes	26 840		25 120		1 720	6.85
Etablissements publics						
Entreprises et organismes privés						
Autres	2 992		950		2 042	214.92
<b>Report de subventions</b>						
<b>Produits des activités annexes</b>	358 656		369 077		10 421-	2.82-
Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	11 255		10 177		1 078	10.59
Prestations annexes aux élèves	318 977		344 839		25 862-	7.50-
Prestations diverses aux tiers	28 424		14 062		14 363	102.14
Prestations diverses de formation permanente						
<b>Cessions ou ventes de produits</b>	74 247		81 513		7 266-	8.91-
<b>Production immobilisée</b>						
<b>Autres produits de gestion courante</b>	82 866		87 663		4 797-	5.47-
Collecte et dons affectés à la gestion scolaire						
Remboursement des frais	50 365		49 932		433	0.87
Quote-part éléments des subventions d'équipement affectées au résultat						
Autres produits divers de gestion courante	32 501		37 731		5 229-	13.86-
<b>Reprise amortissements et provisions</b>	3 819		3 930		111-	2.82-
Reprise sur provisions pour risques et charges						
Reprise sur provisions pour dépréciations	3 819		3 930		111-	2.82-
<b>Transferts de charges</b>	2 816		20 640		17 824-	86.36-
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	1 431		425		1 006	236.51
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	14 577		1 156 751		1 142 174-	98.74-
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Autres produits exceptionnels	14 577		1 156 751		1 142 174-	98.74-
<b>TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE</b>	3 485 132		4 582 269		1 097 137-	23.94-
<b>RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 485 132		4 582 269		1 097 137-	23.94-

**COMPTE DE RESULTAT - CHARGES**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	3 292 864		3 096 272		196 593	6.35
<b>Charges de personnel</b>	1 185 197		1 100 020		85 177	7.74
Appointements bruts	795 212		757 441		37 771	4.99
Rémunérations diverses						
Charges sociales et fiscales assimilées	367 125		325 808		41 317	12.68
Autres charges de personnel						
Charges sociales personnel sous contrat avec l'état	23 100		16 772		6 328	37.73
Personnel intérimaire et extérieur	1 680				1 680	
Remboursements de charges de personnel (déduire)	1 920-				1 920-	
<b>Consommations</b>	1 136 047		1 101 199		34 848	3.16
Matières premières et variations de stocks						
Prestations de services incorporés :						
Restauration et hébergement	479 263		454 035		25 227	5.56
Entretien	80 000		51 221		28 779	56.19
Fournitures d'alimentation	34 295		28 123		6 172	21.95
Autres fournitures	109 586		94 417		15 169	16.07
Matières, fournitures et petit matériel : Divers	317 634		337 912		20 278-	6.00-
Matières, fournitures et petit matériel : Pédagogique	64 056		67 350		3 294-	4.89-
Livres et fournitures pour cession aux familles	51 212		68 139		16 927-	24.84-
<b>Autres charges externes</b>	400 070		432 253		32 183-	7.45-
Redevance Crédit Bail						
Locations et charges immobilières	301 078		293 631		7 447	2.54
Locations mobilières	7 320		16 075		8 755-	54.46-
Entretien et réparations : biens immobiliers	17 606		67 472		49 866-	73.91-
Entretien et réparations : biens mobiliers	55 098		39 686		15 412	38.84
Primes d'assurances	15 303		12 699		2 603	20.50
Documentations et divers	3 664		2 689		976	36.29
<b>Autres services extérieurs</b>	186 548		215 853		29 304-	13.58-
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	32 076		64 122		32 046-	49.98-
Information, publications et relations publiques	9 182		7 408		1 774	23.95
Transports : Biens, élèves, personnels						
Déplacements, missions et réceptions	23 456		29 133		5 677-	19.49-
Frais de PTT et services bancaires	35 640		35 924		284-	0.79-
Cotisations et divers	86 193		79 266		6 927	8.74
<b>Autres impôts, taxes et assimilées</b>	20 299		22 610		2 311-	10.22-
Impôts et taxes relatifs aux locaux	18 882		21 208		2 326-	10.97-
Autres impôts et taxes	1 417		1 402		15	1.06
<b>Autres charges de gestion courante</b>	2 362		3 411		1 049-	30.75-
<b>Amortissements et provisions</b>	362 342		220 926		141 416	64.01
Dotations aux amortissements : charges de fonctionnement	345 095		207 777		137 319	66.09
Dotations aux provisions pour risques	14 187		7 955		6 232	78.34
Dotations aux provisions pour dépréciations	3 059		5 194		2 135-	41.10-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	44 066		3 253		40 813	NS
Intérêts des emprunts	44 066		3 253		40 813	NS
Agios bancaires et autres charges financières						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	3 753		226 820		223 067-	98.35-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 624		30		2 594	NS
Autres charges exceptionnelles	1 129		226 790		225 661-	99.50-
<b>TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE</b>	3 340 684		3 326 345		14 339	0.43
<b>RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE</b>	144 448		1 255 925		1 111 476-	88.50-
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 485 132		4 582 269		1 097 137-	23.94-



**ANNEXE DU 01/09/2017 AU 31/08/2018**

**CABINET MLA**

*64 Cours Carnot*

*13300 SALON DE PROVENCE*

*04 90 56 21 38*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Variation des fonds propres	X
Evaluation des amortissements	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les Travaux de construction et de rénovation des bâtiments du collège, n'étaient pas achevés au 31/08/2018 et on fait l'objet d'une comptabilisation en immobilisations en cours pour un total de 2 076 305 € à la clôture.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables préconisées par la FNOGEC dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement du ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 684		8 340
Terrains	66 393		66 393
Constructions sur sol propre	651 775		18 236
Constructions sur sol d'autrui	2 700 829		4 330 835
Installations techniques et matériel d'activité	980 550		176 224
Matériel de bureau et informatique	106 831		92 963
Immobilisations en cours	3 163 968		3 206 742
<b>TOTAL</b>	<b>7 670 346</b>		<b>7 891 393</b>
Prêts	39 650		3 005
Dépôts et cautionnement	300		
<b>TOTAL</b>	<b>39 950</b>		<b>3 005</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 716 980</b>		<b>7 902 738</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		8 549	6 476	6 476
Terrains		66 393	66 393	66 393
Constructions sur sol propre			670 011	670 011
Constructions sur sol d'autrui		63 556	6 968 108	6 968 108
Installations techniques et matériel d'activité		241 793	914 981	914 981
Matériel de bureau et informatique		36 027	163 767	163 767
Immobilisations en cours		4 294 405	2 076 305	2 076 305
<b>TOTAL</b>		<b>4 702 174</b>	<b>10 859 565</b>	<b>10 859 565</b>
Prêts			42 655	42 655
Dépôts et cautionnement			300	300
<b>TOTAL</b>			<b>42 955</b>	<b>42 955</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 710 723</b>	<b>10 908 996</b>	<b>10 908 996</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	6 684	361	1 864	5 181
Terrains	3 895	1 893		5 788
Constructions sur sol propre	515 088	20 514		535 602
Constructions sur sol d'autrui	1 417 491	223 100	63 556	1 577 034
Installations techniques et matériel d'activité	813 029	83 071	241 103	654 997
Matériel de bureau et informatique	81 351	21 155	34 650	67 856
<b>TOTAL</b>	<b>2 830 854</b>	<b>349 733</b>	<b>339 309</b>	<b>2 841 278</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 837 538</b>	<b>350 094</b>	<b>341 173</b>	<b>2 846 459</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Ventilations des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob. incorporelles TOTAL	3 61				
Terrains	1 893				
Constructions sur sol propre	20 514				
Constructions sur sol d'autrui	223 100				
Installations techniques matériel activité	83 071				
Matériel de bureau et informatique	21 155				
TOTAL	349 733				
TOTAL GENERAL	350 094				

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	42 655	42 655	
Autres immobilisations financières	300	300	
Autres créances familles élèves	12 207	12 207	
Personnel et comptes rattachés	6 675	6 675	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 743	7 743	
Divers état et autres collectivités publiques	39 611	39 611	
Groupe et sociétaires	53 766	53 766	
Débiteurs divers	30 751	30 751	
Charges constatées d'avance	133 670	133 670	
TOTAL	327 377	327 377	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes éts crédit à plus de 2 ans à l'origine	4 166 252	4 166 252		
Emprunts et dettes financières divers	59 450	59 450		
Fournisseurs et comptes rattachés	220 993	220 993		
Personnel et comptes rattachés	6 260	6 260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 959	46 959		
Autres impôts taxes et assimilés	20 966	20 966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380 419	380 419		
Autres dettes	6 927	6 927		
Produits constatés d'avance	9 150	9 150		
TOTAL	4 917 375	4 917 375		

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

### Variation des fonds propres

#### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions sur sol propre	Linéaire	10 à 50 ans
Constructions sur sol d'autrui	Linéaire	10 à 20 ans
Instal.tech.matériel activité	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et informati	Linéaire	4 à 5 ans
	Linéaire	5 à 10 ans
	Linéaire	5 à 10 ans

#### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	49 419
Disponibilités	928
Total	50 347

#### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 848
Dettes fiscales et sociales	15 036
Total	35 884

#### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	133 670
Total	133 670
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	9 150
Total	9 150

## **ANNEXE**

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

les indemnités départ à la retraite font l'objet d'une comptabilisation en provision. La provision a été calculée selon la nouvelle convention collective et en fonction de l'indemnité qui sera perçue au moment du départ, proratisée avec l'ancienneté actuelle acquise à la clôture d'exercice, sans tenir compte du turn-over, d'actualisation monétaire, ni d'évolution de salaire. Hypothèse de départ à la retraite 62 ans.

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 295</b>		<b>1 295</b>	
20510000 LOGICIEL	6 476	6 684	208-	3. 12-
28051000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	5 181-	6 684-	1 503	22. 49
<b>TERRAINS</b>	<b>60 605</b>	<b>62 498</b>	<b>1 893-</b>	<b>3. 03-</b>
21100000 TERRAINS	53 662	53 662		
21200000 AGENCEMENTD DE TERRAIN MIRAMAS	12 731	12 731		
28120000 AMORTISSEMENT ESPACE VERT	5 788-	3 895-	1 893-	48. 60-
<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE</b>	<b>134 408</b>	<b>136 686</b>	<b>2 278-</b>	<b>1. 67-</b>
21310000 BATIMENTS	434 621	434 621		
21350000 INSTALL.GENERALES, AMENAGEMENT	235 389	217 154	18 236	8. 40
28131000 AMORT.BATIMENTS S/SOL PROPRE	433 197-	432 551-	646-	0. 15-
28135000 AMORT.INSTALL.S/SOL PROPRE	102 405-	82 537-	19 868-	24. 07-
<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</b>	<b>5 391 074</b>	<b>1 283 339</b>	<b>4 107 735</b>	<b>320. 08</b>
21410000 BATIMENTS	543 538	574 044	30 506-	5. 31-
21411100 EXTENSION PRIMAIRE	1 365 332	1 365 332		
21411200 BATIMENT SQUARE JEAN XXIII	3 151 774		3 151 774	
21450000 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT	977 742	728 886	248 856	34. 14
21450100 BATIMENT ANCIEN REPECTOIRE	887 927		887 927	
21451000 INSTALL.GNRALE.AGENC.MIRAMAS	41 796	32 568	9 228	28. 33
28141000 AMORT.BATIMENTS S/SOL D'AUTRUI	535 514-	564 468-	28 954	5. 13
28141110 AMORTIS EXTENSION PRIMAIRE	374 374-	333 474-	40 900-	12. 26-
28141120 AMORTISSEMENT SQUARE JEAN 23	83 454-		83 454-	
28145000 AMORT.INSTALL S/SOL D'AUTRUI	537 992-	508 965-	29 027-	5. 70-
28145010	30 520-		30 520-	
28145100 AMMORTIS INSTAL. MIRAMS	15 180-	10 584-	4 596-	43. 43-
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES ET MATERIEL D'ACTIVITE</b>	<b>259 983</b>	<b>167 521</b>	<b>92 462</b>	<b>55. 19</b>
21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE	372 447	491 716	119 270-	24. 26-
21510010 MOBILIER MATERIEL DE SPORT	221	221		
21510020 MOBILIER MAT ENTRETIENS	11 470	9 900	1 570	15. 86
21510030 MOBILIER MAT DE CUISINE	369 433	314 951	54 483	17. 30
21514000 MOBILIER MATERIEL SCOL MIRAMAS	150 966	149 889	1 077	0. 72
21514010 MOBILIER MAT SPORTS MIRAMAS	835	835		
21514020 MOBILIER MAT ENTRE MIRAMAS	9 608	13 037	3 429-	26. 30-
28151000 AMMORTIS. MOBILIER MAT SCOLAIR	245 526-	443 378-	197 852	44. 62
28151001 AMMORTIS.MOBILIER MAT SPORT	221-	221-		
28151002 AMMORTIS MOBILIER MAT ENTRETIE	9 598-	9 080-	518-	5. 70-
28151003 AMMORTIS .MOBILIER MAT CUISINE	285 610-	260 175-	25 435-	9. 78-
28151400 AMMORTIS. MOBILIER MAT SCO MIR	105 439-	90 559-	14 880-	16. 43-
28151401 AMMORT. MOBI MAT SPORT MIRAMAS	466-	298-	168-	56. 38-
28151402 AMMORT MOB MAT ENTRETEN MIRAM	8 137-	9 317-	1 181	12. 67
<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>	<b>95 911</b>	<b>25 480</b>	<b>70 431</b>	<b>276. 41</b>
21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	56 820	31 429	25 391	80. 79
21830010 MAT BUREAU INFO MIRAMAS	20 916	19 613	1 303	6. 65
21840000 MOBILIER DE BUREAU	75 267	46 274	28 993	62. 65
21840010 MOBILIER DE BUREAU MIRAMAS	10 764	9 516	1 249	13. 12
28183000 AMORT. MAT.BUREAU & INFORMATIQ	24 504-	22 828-	1 676-	7. 34-
28183001 AMMORTIS INFOR MIRAMAS	17 527-	14 017-	3 510-	25. 04-
28184000 AMORT. DU MOBILIER DE BUREAU	19 613-	39 853-	20 240	50. 79
28184001 AMMORT MOBILIER BUREAU MIRAMAS	6 212-	4 653-	1 559-	33. 51-



## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMMOBILISATIONS EN COURS	2 076 305	3 163 968	1 087 663-	34. 38-
23130000    BATIMENTS EN COURS	2 076 305	3 159 618	1 083 313-	34. 29-
23150000    MATERIEL INDUST EN COURS		4 350	4 350-	100. 00-
PRETS	42 655	39 650	3 005	7. 58
27440000    PRET INVESTISSEMENT C.I.L	42 655	39 650	3 005	7. 58
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	300	300		
27510000    DEPOTS	300	300		
<b>TOTAL</b>	<b>8 062 537</b>	<b>4 879 442</b>	<b>3 183 094</b>	<b>65. 23</b>
CREANCES FAMILLES / ELEVES ET COMPTES RATTACHES	5 955	9 140	3 184-	34. 84-
41100000    COMPTE FAMILLES	4 148	6 334	2 186-	34. 52-
41200000    FAMILLES CONTENTIEUX - SEERIC	8 059	9 817	1 758-	17. 91-
49110000    PROVISIONS SUR CREANCES	6 251-	7 011-	760	10. 84
AUTRES CREANCES	138 546	487 460	348 914-	71. 58-
40100000    FOURNISSEURS	20 943	10 375	10 568	101. 87
40410000    FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		396 209	396 209-	100. 00-
42500000    PERSONNEL AVANCES & ACOMPTES	6 675		6 675	
44113000    SUBVENTION A RECEVOIR CG13	39 611		39 611	
44711000    TAXE SALAIRE	7 743	10 398	2 655-	25. 53-
44834000    EFFORT CONSTRUCTION C.I.L	0		0	
45100000    SERVICE ACADEMIQUE & DIOCESAIN	53 766	65 910	12 145-	18. 43-
46870000    PRODUITS A RECEVOIR	9 808	4 568	5 240	114. 72
BANQUES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	1 480 236	1 058 666	421 569	39. 82
51213000    BANQUE CHAIX	179 955	203 016	23 061-	11. 36-
51214000    BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE	54 554	30 926	23 628	76. 40
51215000    BANQUE CHAIX CULTURE	142 055	13 958	128 097	917. 72
51216000    CREDIT LYONNAIS	409 980	189 758	220 222	116. 05
51217000    CREDIT AGRICOLE	286 402	215 024	71 378	33. 20
51430000    CHEQUES POSTAUX	2 584	2 711	127-	4. 67-
51781000    LIVRET EPARGNE CIC-BLB	79 889	78 704	1 185	1. 51
51782001    LIVRET CREDIT LOYNNAS	201 057	200 756	301	0. 15
51782002    LIVRET LYONNAISE DE BANQUE	122 830	122 809	21	0. 02
51880000    INTERET COURUS A RECEVOIR	928	1 004	76-	7. 57-
CAISSE	416	915	499-	54. 57-
53105000    CAISSE	416	915	499-	54. 57-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	133 670	141 186	7 517-	5. 32-
48600000    CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	90 061	97 577	7 517-	7. 70-
48610000    ASSURANCE CHANTIER	43 609	43 609		
<b>TOTAL</b>	<b>1 758 822</b>	<b>1 697 367</b>	<b>61 455</b>	<b>3. 62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 821 359</b>	<b>6 576 809</b>	<b>3 244 549</b>	<b>49. 33</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RENOUEVABLES	179 004	122 417	56 587	46.22
10260000 SUBV D'INVEST AFFECTES BIENS R	179 004	122 417	56 587	46.22
AUTRES RESERVES	4 223 838	2 003 064	2 220 773	110.87
10682000 EXCEDENTS AFFECTES AUX INVEST.	308 079	308 079		
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	3 778 245	1 557 471	2 220 773	142.59
10687000 RESERVE POUR CREATION ACTIVITE		137 514	137 514-	100.00-
10688000 RESERVE POUR CREATION D'ACTIVI	137 514		137 514	
REPORT A NOUVEAU		964 849	964 849-	100.00-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		964 849	964 849-	100.00-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)	144 448	1 255 925	1 111 476-	88.50-
<b>TOTAL</b>	<b>4 547 291</b>	<b>4 346 255</b>	<b>201 035</b>	<b>4.63</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	9 581	4 782	4 799	100.36
15180000 PROVISIONS POUR RISQUES	9 581	4 782	4 799	100.36
PROVISIONS POUR CHARGES	108 955	94 768	14 187	14.97
15320000 PROVISION RETRAITE OGE	108 955	94 768	14 187	14.97
<b>TOTAL</b>	<b>118 536</b>	<b>99 550</b>	<b>18 986</b>	<b>19.07</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	4 166 252	78 873	4 087 379	NS
16400700 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 2008		77 373	77 373-	100.00-
16400800 EMPRUNT CA 4 800 000	4 166 252	1 500	4 164 752	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	59 450	60 770	1 320-	2.17-
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	59 450	60 750	1 300-	2.14-
45131000 PROJET ASTRONOMIE MARIN.JL		20	20-	100.00-
AVANCES ET COMPTES RECUS	238 157	243 216	5 059-	2.08-
41910000 ACOMPTE FAMILLES NON FACTUREES	238 157	243 216	5 059-	2.08-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	220 993	183 564	37 429	20.39
40100000 FOURNISSEURS	200 145	145 083	55 062	37.95
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	20 848	38 481	17 633-	45.82-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	74 185	76 162	1 977-	2.60-
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	6 260	6 154	106	1.73
43100000 URSSAF	26 626	26 013	613	2.36
43720000 MUTUELLES	838	789	48	6.13
43731000 CAISSE RETRAITE CANAREP	9 014	8 777	238	2.71
43731100 CAISSE RETRAITE CGRCR		0	0-	100.00-
43731200 b2v		0	0-	100.00-
43732000 CAISSE PREVOYANCE CARCEL	4 469	3 296	1 173	35.59
43860000 ORGANISME CHARGES A PAYER	6 012	9 084	3 072-	33.82-
44733000 FORMATION OPCA	6 340	6 331	9	0.14
44734000 CIL	5 602	5 202	400	7.68
44860000 IMPOTS FONCIERS A PAYER	9 024	10 516	1 492-	14.19-

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	380 419	1 461 619	1 081 200-	73.97-
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	380 419	1 461 619	1 081 200-	73.97-
AUTRES DETTES	6 927	5 055	1 871	37.02
41100000 COMPTE FAMILLES	6 687	4 855	1 831	37.72
46760000 AUTRES COMPTES DEBITEURS DIVER	240	200	40	20.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 150	21 746	12 596-	57.92-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 150	21 746	12 596-	57.92-
<b>TOTAL</b>	<b>5 155 532</b>	<b>2 131 005</b>	<b>3 024 528</b>	<b>141.93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 821 359</b>	<b>6 576 809</b>	<b>3 244 549</b>	<b>49.33</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	3 469 124	3 425 093	44 031	1.29
<b>PARTICIPATION DES FAMILLES</b>	2 877 125	2 815 559	61 566	2.19
<b>ENSEIGNEMENT</b>	1 674 369	1 634 096	40 274	2.46
70611000 FAMILLES ENSEIGNEMENT	979 684	964 344	15 340	1.59
70612000 FAMILLES RESTAURATION	760 693	722 312	38 382	5.31
70612100 VENTE TICKETS CANTINE	20 956	23 644	2 687-	11.37-
70961100 REDUCTION FAMILLE ENSEIGNEMENT	47 873-	44 325-	3 548-	8.00-
70961110 REDUCTION EXCEPTION. FAMILLES	16 993-	11 680-	5 313-	45.49-
70961200 REDUCTION SUE RESTAURATION	22 099-	20 199-	1 899-	9.40-
<b>AUTRES</b>	1 202 756	1 181 463	21 293	1.80
70651100 FORFAIT EXTERNAT ETAT	413 082	415 641	2 559-	0.62-
70653100 FORFAIT DEPARTEMENT 13 MATERIE	236 463	215 383	21 079	9.79
70653200 FORFAIT DEP 13 PERSONNEL	258 049	257 861	188	0.07
70654100 FORFAIT COMMUNAL	295 162	292 578	2 584	0.88
<b>CONTRIBUTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	69 595	46 712	22 883	48.99
<b>ETAT</b>	27 953	17 622	10 331	58.63
74130000 SUBVENT*INSPECTION ACADEMIQUE	24 993		24 993	
74140000 CREDIT GLOBAL PEDAGO	2 960	16 600	13 640-	82.17-
74170000 SUBVENTION LAIT		1 022	1 022-	100.00-
<b>DEPARTEMENTS</b>	11 810	3 020	8 790	291.06
74380001 SUBVENTION PAME	5 000	2 900	2 100	72.41
74380002 SUBVENTION AIDE TRANSPORT	240	120	120	100.00
74380003 SUBVENTION ALLOCATION LOGICIEL	2 370		2 370	
74380004 SUBVENTION ACQUISITION D'EQUIP	4 200		4 200	
<b>COMMUNES</b>	26 840	25 120	1 720	6.85
74480001 SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE	26 840	25 120	1 720	6.85
<b>AUTRES</b>	2 992	950	2 042	214.92
74880000 APEL	2 992	950	2 042	214.92
<b>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</b>	358 656	369 077	10 421-	2.82-
<b>PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL</b>	11 255	10 177	1 078	10.59
70812000 REPAS CEDES OU VALEUR DE REPAS	1 233	1 141	92	8.05
70812100 REPAS DES ENSEIGNANTS	10 023	9 036	986	10.92
<b>PRESTATIONS ANNEXES AUX ELEVES</b>	318 977	344 839	25 862-	7.50-
70821100 ASSURANCE ELEVES	3 597	3 087	510	16.51
70822000 SORTIES PEDAGOGIQUES	85 762	84 164	1 598	1.90
70822001 VOYAGE AUX USA	39 800	39 975	175-	0.44-
70822002 VOYAGE VULCANIA	22 323		22 323	
70822003 VOYAGE ITALIE	23 030	18 743	4 288	22.88
70822004 VOYAGE A LONDRE	7 573		7 573	
70822006 SEJOUR A VERDUN	14 000	13 870	130	0.94
70822007 VOYAGE EN ESPAGNE	59 453	69 550	10 097-	14.52-
70822008 VOYAGE BAYONNE	19 412	18 558	854	4.60
70822009 VOYAGE EN CHINE		54 978	54 978-	100.00-
70822100 PHOTOS	17 868	17 777	91	0.51
70824000 ETUDES ET AIDES AUX DEVOIRS	16 706	15 362	1 344	8.75
70829000 GARDERIE	9 452	8 775	677	7.72
<b>PRESTATIONS DIVERSES AUX TIERS</b>	28 424	14 062	14 363	102.14
70838100 RISTOURNE/REPAS SERVIREST	28 424	14 062	14 363	102.14

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CESSIONS OU VENTES DE PRODUITS</b>	74 247	81 513	7 266-	8.91-
70721100 FOURNITURES REVENUES	64 182	63 008	1 174	1.86
70721101 VENTES CLASSES DECOUVERTE		8 895	8 895-	100.00-
70721200 FOURN. PASTOURALES REVENUES	10 065	9 611	455	4.73
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	82 866	87 663	4 797-	5.47-
<b>REMBOURSEMENT DES FRAIS</b>	50 365	49 932	433	0.87
75560000 DROIT D'INSCRIPTION	49 765	49 850	85-	0.17-
75580000 INDEMNITE DE RESILIATION	600	82	518	628.16
<b>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>	32 501	37 731	5 229-	13.86-
75810000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 606	2 166	440	20.34
75884000 PART. AIDE EMPLOI C.N.A.S.E.A.	29 895	35 565	5 670-	15.94-
<b>REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	3 819	3 930	111-	2.82-
<b>REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</b>	3 819	3 930	111-	2.82-
78174000 REPRISE PROV.CREANCE DOUTEUSE	3 819	3 930	111-	2.82-
<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	2 816	20 640	17 824-	86.36-
79110000 TRANSFERT DE CHARGES		18 270	18 270-	100.00-
79120000 TRANSFERET CHARGES DE PERSO	2 816	2 370	446	18.83
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	1 431	425	1 006	236.51
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 431	425	1 006	236.51
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	14 577	1 156 751	1 142 174-	98.74-
<b>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	14 577	1 156 751	1 142 174-	98.74-
77201000 RAPPEL FORFIAT PARTICIPATION	2 070	3 087	1 017-	32.95-
77280000 AUTRES PROD. S/EX.ANTERIEUR	12 507	3 664	8 843	241.35
77520000 PRIX CESSION IMMOBILISATIONS		1 150 000	1 150 000-	100.00-
<b>TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE</b>	3 485 132	4 582 269	1 097 137-	23.94-
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 485 132	4 582 269	1 097 137-	23.94-

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2018 12	31/08/2017 12	Euros	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	3 292 864	3 096 272	196 593	6.35
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	1 185 197	1 100 020	85 177	7.74
<b>APPOINTEMENTS BRUTS</b>	795 212	757 441	37 771	4.99
64111000 APPOINTEMENTS BRUTS	794 055	757 441	36 614	4.83
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 157		1 157	
<b>CHARGES SOCIALES ET FISCALES ASSIMILEES</b>	367 125	325 808	41 317	12.68
63110000 TAXE SUR SALAIRES	48 068	27 680	20 388	73.66
63330000 COTISATION FORMATION CONTINUE	9 325	9 217	107	1.17
63340000 COTISATION EFFORT CONSTRUCTION	3 404	3 168	236	7.46
64510000 COTISATIONS URSSAF	204 641	184 845	19 796	10.71
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 847	5 587	260	4.66
64531000 RETRAITE NON-CADRES OGEC	30 030	30 181	152-	0.50-
64531100 RETRAITE OGEC CADRE	36 666	32 641	4 024	12.33
64532000 PREVOYANCE OGEC NON CADRE	1 206	2 870	1 664-	57.98-
64532100 PREVOYANCE OGEC CADRE	5 655	4 696	959	20.43
64721000 DOTATION COMITE D'ENTREPRISE	10 116	9 726	390	4.01
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 025	6 288	1 263-	20.08-
64780000 STAGES DE FORMATIONS ET DE PER	7 141	8 907	1 766-	19.83-
<b>CHARGES SOCIALES PERSONNEL SOUS CONTRAT AVEC L'ETAT</b>	23 100	16 772	6 328	37.73
64835210 PREVOYANCE INSTITUTEUR	4 436	2 296	2 140	93.21
64835220 PREVOYANCE PROFESSEUR	10 265	5 392	4 873	90.36
64835230 HEURES DELEGATIONS ENSEI.	8 399	9 084	685-	7.54-
<b>PERSONNEL INTERIMAIRE ET EXTERIEUR</b>	1 680		1 680	
62140000 PERSONNEL DETACHE ASSOCIATION	1 680		1 680	
<b>REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL</b>	1 920-		1 920-	
64910000 REMBOURSEMENT INDEMNITES CPAM	1 920-		1 920-	
<b>CONSOMMATIONS</b>	1 136 047	1 101 199	34 848	3.16
<b>RESTAURATION ET HEBERGEMENT</b>	479 263	454 035	25 227	5.56
60456100 RESTAURATION SCOLAREST	378 273	358 202	20 071	5.60
60456200 RESTAURATION MIRAMAS	100 989	95 833	5 156	5.38
<b>ENTRETIEN</b>	80 000	51 221	28 779	56.19
60453000 NETTOYAGE DES LOCAUX	60 014	32 432	27 582	85.05
60457000 CONTRAT INFORMATIQUE	8 516	7 476	1 040	13.91
60458000 CONTRAT COPIES PHOTOCOPIEURS	11 471	11 313	158	1.40
<b>FOURNITURES D'ALIMENTATION</b>	34 295	28 123	6 172	21.95
60631000 FOURNITURES ATELIERS ENTRETIEN	13 580	13 913	333-	2.39-
60632000 FOURNITURES HYGIENES NETTOYAGE	12 712	9 453	3 259	34.48
60634000 PETIT MATERIEL DE CUISINE	855	2 105	1 250-	59.40-
60636000 PETIT MATERIEL RESTAURARTION	6 437	1 873	4 564	243.69
60637000 PETIT MATERIEL INFIRMERIE	711	779	68-	8.71-
<b>AUTRES FOURNITURES</b>	109 586	94 417	15 169	16.07
60611000 EAU	14 362	12 993	1 368	10.53
60612000 ELECTRICITE	61 620	46 297	15 323	33.10
60613000 GAZ	11 585	3 049	8 537	280.01
60615000 FUEL		11 787	11 787-	100.00-
60641000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2 625	2 882	257-	8.92-
60642000 FOURNITURES REPROGRAPHIE	7 266	7 647	381-	4.98-
60643000 FOURNITURE POUR ADMINISTRATION	12 128	9 763	2 365	24.22
<b>MATIERES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DIVERS</b>	317 634	337 912	20 278-	6.00-
60481000 ASSURANCES SCOLAIRES	3 588	3 195	393	12.30
60482000 PRESTATION SPECIFIQUE	3 039	400	2 639	659.71
60487000 VOYAGES	208 443	246 105	37 662-	15.30-
60487100 ACTIVITE PHOTOS	10 843	10 538	305	2.89

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60487200 CINEMAS-THEATRES-SORTIES	85 237	77 673	7 564	9.74
60500000 ACHATS DE MATERIEL - EQUIPEMEN	6 483		6 483	
<b>MATIERES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE</b>	<b>64 056</b>	<b>67 350</b>	<b>3 294-</b>	<b>4.89-</b>
60681100 ABONNEMENT	287	276	11	3.80
60681200 MATERIELS ET LIVRES	10 138	32 752	22 615-	69.05-
60681300 FOURNITURES INFORMATIQUES	11 944	8 923	3 020	33.85
60681400 FOURNITURES BUDGETS ALLOUES	2 249	3 087	838-	27.14-
60681500 FOURNITURES LIVRES CDI	4 633	4 111	523	12.71
60681600 FOURNITURES SUBVENTIONNEES	33 982	16 917	17 065	100.88
60684000 FOURNITURES PASTORALES	823	1 283	460-	35.85-
<b>LIVRES ET FOURNITURES POUR CESSION AUX FAMILLES</b>	<b>51 212</b>	<b>68 139</b>	<b>16 927-</b>	<b>24.84-</b>
60721100 FOURNITURES P/CESSION FAMILLES	40 624	57 054	16 431-	28.80-
60721200 FOURNITURES PASTORALES A CEDER	10 588	11 085	497-	4.48-
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>400 070</b>	<b>432 253</b>	<b>32 183-</b>	<b>7.45-</b>
<b>LOCATIONS ET CHARGES IMMOBILIERES</b>	<b>301 078</b>	<b>293 631</b>	<b>7 447</b>	<b>2.54</b>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	301 078	293 631	7 447	2.54
<b>LOCATIONS MOBILIERES</b>	<b>7 320</b>	<b>16 075</b>	<b>8 755-</b>	<b>54.46-</b>
61350000 LOCATION SERVEUR FUJITSU ADM.	358-	2 146	2 503-	116.67-
61351100 LOCATION CANON ADMISTRATION	1 558	1 558		
61352100 LOCATION CANON PEDAGOGIE	4 673	4 673	0-	0.00-
61354000 LOCATIONS MACHINE AFFRANCHIR	655	662	8-	1.15-
61354100 LOCATION AUTOCOM-TELEPHONIE		4 963	4 963-	100.00-
61358000 LOCATION MATERIEL DIVERS	792	2 074	1 282-	61.81-
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMOBILIERS</b>	<b>17 606</b>	<b>67 472</b>	<b>49 866-</b>	<b>73.91-</b>
61521000 ENTRETIEN BIEN IMMO PROPRIETA	2 928	25 010	22 082-	88.29-
61522000 ENTRETIEN BIEN IMMO LOC	14 678	42 462	27 784-	65.43-
<b>ENTRETIENS ET REPARATIONS BIENS MOBILIERS</b>	<b>55 098</b>	<b>39 686</b>	<b>15 412</b>	<b>38.84</b>
61551000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	2 895	6 106	3 212-	52.60-
61553000 ENTRETIEN MAT.FONCTION.LOCAUX	26 561	13 885	12 676	91.29
61556000 ENTRETIEN REP.MATERIEL CUISINE	14 387	7 428	6 960	93.70
61561100 CONTRAT DE MAINTENANCE APAVE	1 298	2 176	878-	40.34-
61561200 CONTRAT MAINTENANCE CHAUFFAGE	2 672	1 603	1 069	66.67
61561300 CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEUR	3 629	3 648	19-	0.52-
61561400 CONTRAT DESINSECTISATION	228	228		
61561500 CONTRAT MAINTENANCE SELF	137	411	274-	66.67-
61561600 CONTRAT MAINTENANCE ALARME	3 291	4 201	910-	21.65-
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	<b>15 303</b>	<b>12 699</b>	<b>2 603</b>	<b>20.50</b>
61611000 ASSURANCE INCENDIE VOL DEGATS	4 172	2 859	1 313	45.91
61612000 ASSURANCE RECOURS	415	406	9	2.22
61620000 ASSURANCE OBLIGATOIRE TRAVAUX	7 600	6 108	1 492	24.43
61630000 ASSURANCE AUTO MISSION	294	285	9	3.23
61660000 ASSURANCE R.C DES ELEVES	2 195	2 218	23-	1.05-
61690000 AT URSSAF ELEVES	627	823	196-	23.82-
<b>DOCUMENTATIONS ET DIVERS</b>	<b>3 664</b>	<b>2 689</b>	<b>976</b>	<b>36.29</b>
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 664	2 689	976	36.29
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>186 548</b>	<b>215 853</b>	<b>29 304-</b>	<b>13.58-</b>
<b>REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES</b>	<b>32 076</b>	<b>64 122</b>	<b>32 046-</b>	<b>49.98-</b>
62260000 HONORAIRES	29 393	36 224	6 830-	18.86-
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	2 683	27 898	25 215-	90.38-
<b>INFORMATION, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES</b>	<b>9 182</b>	<b>7 408</b>	<b>1 774</b>	<b>23.95</b>
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 919	3 390	529	15.61
62380000 DIVERS (POURBOIRES DONS ...)	5 263	4 018	1 245	30.98

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2018 12	31/08/2017 12	Euros	%
<b>DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	23 456	29 133	5 677-	19.49-
62518000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION	6 651	8 022	1 371-	17.08-
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 280	3 900	1 620-	41.54-
62560000 MISSIONS DE DEPLACEMENT	4 343	5 845	1 502-	25.70-
62570000 FRAIS DE RECEPTION	10 182	11 367	1 184-	10.42-
<b>FRAIS DE PTT ET SERVICES BANCAIRES</b>	35 640	35 924	284-	0.79-
62610000 LIAISONS INFORMATIQUES		157	157-	100.00-
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	12 762	13 373	612-	4.57-
62650000 TELEPHONE ET TELECOPIE	18 754	17 487	1 267	7.25
62780000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	4 124	4 906	782-	15.94-
<b>COTISATIONS ET DIVERS</b>	86 193	79 266	6 927	8.74
62811000 COTISATIONS TUTELLE SOEURS	10 732	4 736	5 996	126.60
62812000 COTISATION TUTELLES DIOCESAINE	73 194	72 485	710	0.98
62817000 COTISATION ORAGNISE CHEF ETS	2 247	2 045	201	9.85
62818000 AUTRES COTISATIONS	20		20	
<b>AUTRES IMPOTS TAXES ET ASSIMILES</b>	20 299	22 610	2 311-	10.22-
<b>IMPOTS ET TAXES RELATIFS AUX LOCAUX</b>	18 882	21 208	2 326-	10.97-
63512000 TAXE FONCIERE	18 675	17 588	1 087	6.18
63513000 TAXE LOCALE EQUIPEMENT	207	3 620	3 413-	94.27-
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>	1 417	1 402	15	1.06
63780000 DROIT D'AUTEUR ET DE REPRODUCT	1 417	1 402	15	1.06
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	2 362	3 411	1 049-	30.75-
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRAB.	1 133	2 528	1 395-	55.19-
65610000 AIDES SOCIALES ACCORDEES ELEVE	1 222	809	413	51.11
65880000 AUTRES CHARGES GESTIONS	7	74	67-	90.03-
<b>AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	362 342	220 926	141 416	64.01
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	345 095	207 777	137 319	66.09
68111000 DOTAT?AMORT. IMMOBILISATIONS	361		361	
68112000 DOTATION AMORT.IMMO.CORPORELLE	344 734	207 777	136 958	65.92
<b>DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES</b>	14 187	7 955	6 232	78.34
68150000 PROV./CHARGES D'EXPLOITATION		3 462	3 462-	100.00-
68154000 DOTATION IND.DEP.RETRAITE	14 187	4 494	9 693	215.71
<b>DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</b>	3 059	5 194	2 135-	41.10-
68174000 DOT.PROV.CREANCES DOUTEUSES	3 059	5 194	2 135-	41.10-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	44 066	3 253	40 813	NS
<b>INTERETS DES EMPRUNTS</b>	44 066	3 253	40 813	NS
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	44 066	3 253	40 813	NS
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	3 753	226 820	223 067-	98.35-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	2 624	30	2 594	NS
67120000 PENALITES	2 624	30	2 594	NS
<b>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 129	226 790	225 661-	99.50-
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	418	679	261-	38.45-
67520000 VALEUR NETTE COMPTABLE	711	226 111	225 400-	99.69-
<b>TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE</b>	3 340 684	3 326 345	14 339	0.43





ASSOC. O.G.E.C. LA PRESENTATION

60 Place Louis Blanc

13300 SALON DE PROVENCE

## **ANNEXES FISCALES**

***CABINET MLA***

*64 Cours Carnot*

*13300 SALON DE PROVENCE*

*04 90 56 21 38*

ASSOC. O.G.E.C. LA PRESENTATION

60 Place Louis Blanc

13300 SALON DE PROVENCE

## **DOSSIER FISCAL**

***CABINET MLA***

*64 Cours Carnot*

*13300 SALON DE PROVENCE*

*04 90 56 21 38*

ASSOC. O.G.E.C. LA PRESENTATION

60 Place Louis Blanc

13300 SALON DE PROVENCE

## **DOSSIER DE GESTION**

***CABINET MLA***

*64 Cours Carnot*

*13300 SALON DE PROVENCE*

*04 90 56 21 38*

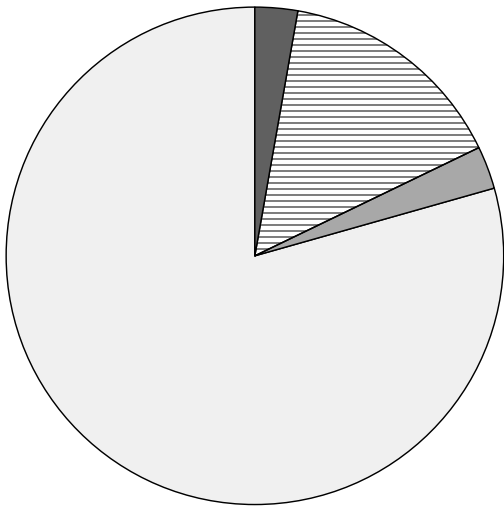
## BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2018 12	bilan	31/08/2017 12	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	1 295	0.01			1 295	
Immobilisations corporelles	8 018 287	81.64	4 839 492	73.58	3 178 795	65.68
Immobilisations financières	42 955	0.44	39 950	0.61	3 005	7.52
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 062 537</b>	<b>82.09</b>	<b>4 879 442</b>	<b>74.19</b>	<b>3 183 094</b>	<b>65.23</b>
Stocks et en cours						
Créances élèves familles et comptes rattachés	5 955	0.06	9 140	0.14	3 184-	34.84-
Autres créances	138 546	1.41	487 460	7.41	348 914-	71.58-
Disponibilités	1 480 651	15.08	1 059 581	16.11	421 070	39.74
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 625 152</b>	<b>16.55</b>	<b>1 556 181</b>	<b>23.66</b>	<b>68 972</b>	<b>4.43</b>
Comptes de régularisation	133 670	1.36	141 186	2.15	7 517-	5.32-
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>9 821 359</b>	<b>100.00</b>	<b>6 576 809</b>	<b>100.00</b>	<b>3 244 549</b>	<b>49.33</b>

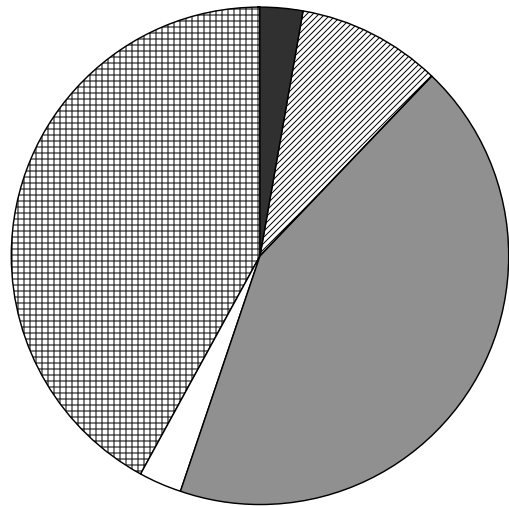
PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2018 12	bilan	31/08/2017 12	bilan	Euros	%
Fonds associatifs et réserves	4 402 842	44.83	3 090 330	46.99	1 312 512	42.47
Résultat (Bénéfice ou perte)	144 448	1.47	1 255 925	19.10	1 111 476-	88.50-
Provisions et subventions						
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>4 547 291</b>	<b>46.30</b>	<b>4 346 255</b>	<b>66.08</b>	<b>201 035</b>	<b>4.63</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>118 536</b>	<b>1.21</b>	<b>99 550</b>	<b>1.51</b>	<b>18 986</b>	<b>19.07</b>
Emprunts et dettes assimilées	4 225 702	43.03	139 623	2.12	4 086 079	N5
Groupe et associés			20		20-	100.00-
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	601 412	6.12	1 645 183	25.01	1 043 771-	63.44-
Autres dettes	319 268	3.25	324 433	4.93	5 165-	1.59-
<b>DETTES</b>	<b>5 146 382</b>	<b>52.40</b>	<b>2 109 259</b>	<b>32.07</b>	<b>3 037 124</b>	<b>143.99</b>
Comptes de régularisation	9 150	0.09	21 746	0.33	12 596-	57.92-
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>9 821 359</b>	<b>100.00</b>	<b>6 576 809</b>	<b>100.00</b>	<b>3 244 549</b>	<b>49.33</b>

**PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN**

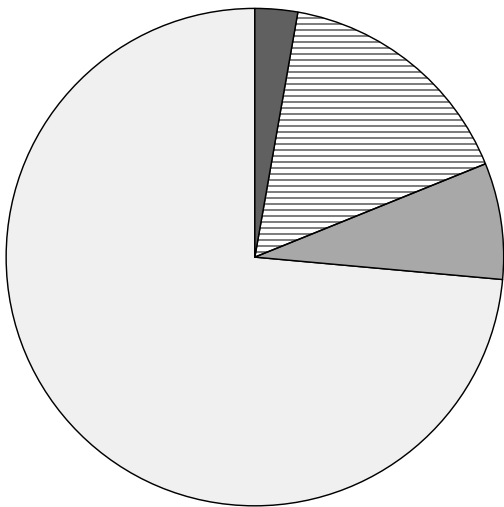
ACTIF au 31/08/2018



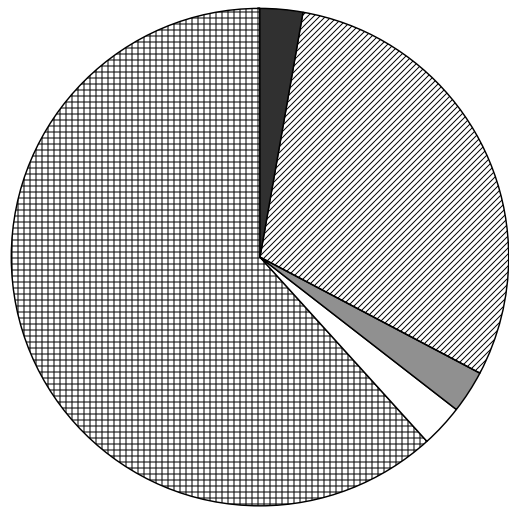
PASSIF au 31/08/2018



ACTIF au 31/08/2017



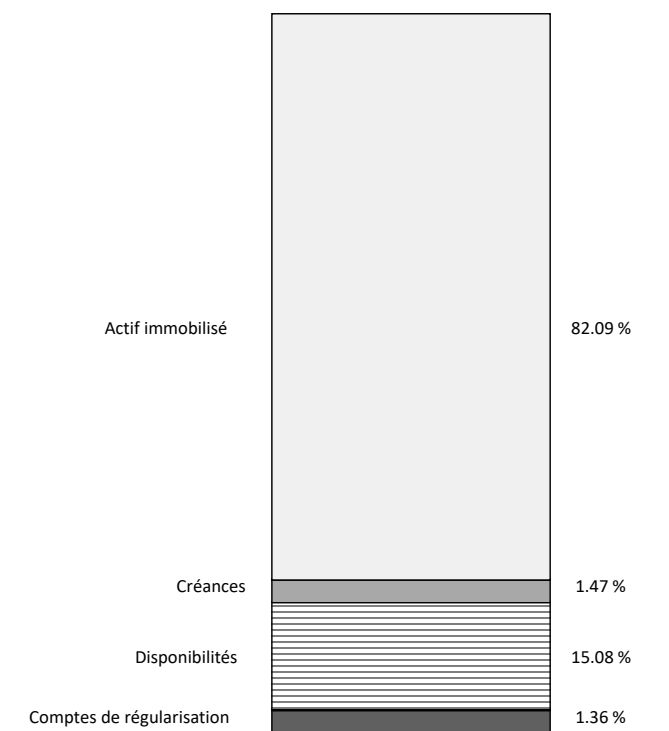
PASSIF au 31/08/2017



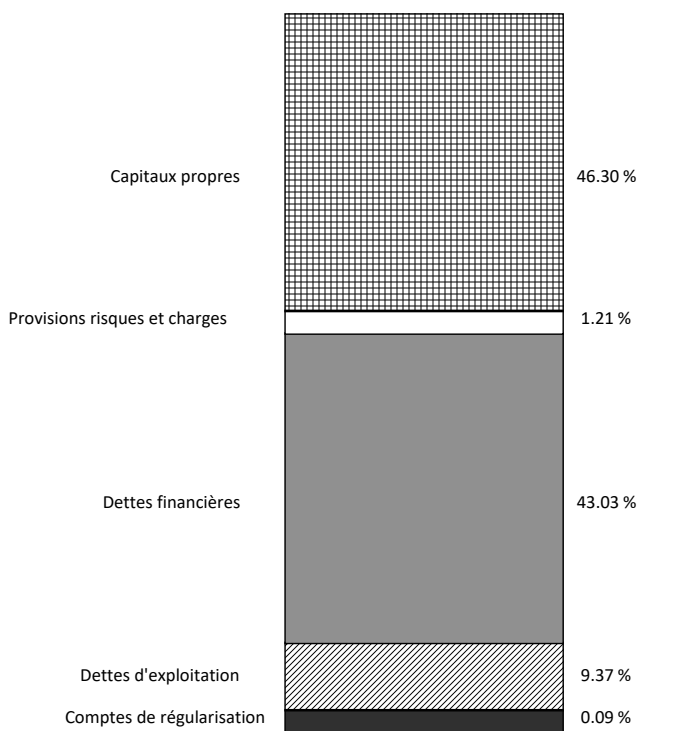
**MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE**

ACTIF	31/08/2018	31/08/2017	PASSIF	31/08/2018	31/08/2017
Actif immobilisé	82.09	74.19	Fonds propres	46.30	66.08
Stock et en cours			Provisions risques et charges	1.21	1.51
Créances	1.47	7.55	Dettes financières	43.03	2.12
Disponibilités	15.08	16.11	Dettes d'exploitation	9.37	29.95
Comptes de régularisation	1.36	2.15	Comptes de régularisation	0.09	0.33

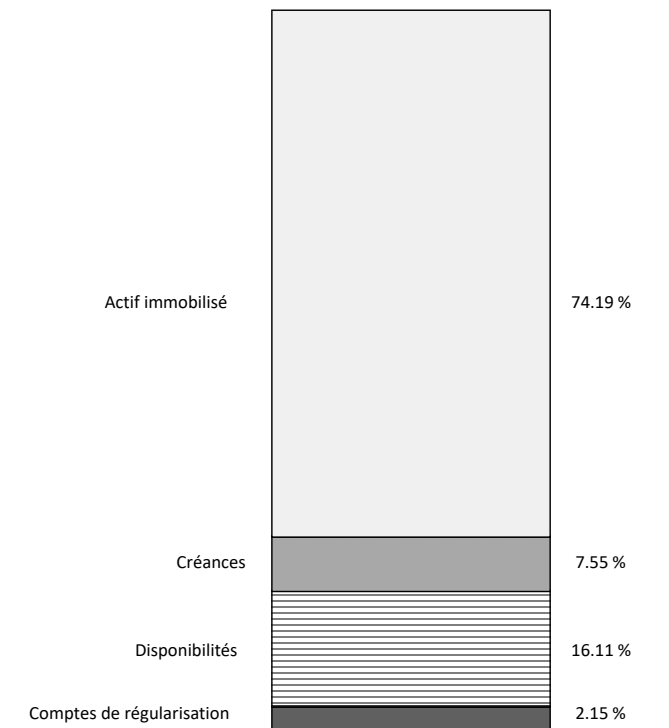
**PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN**



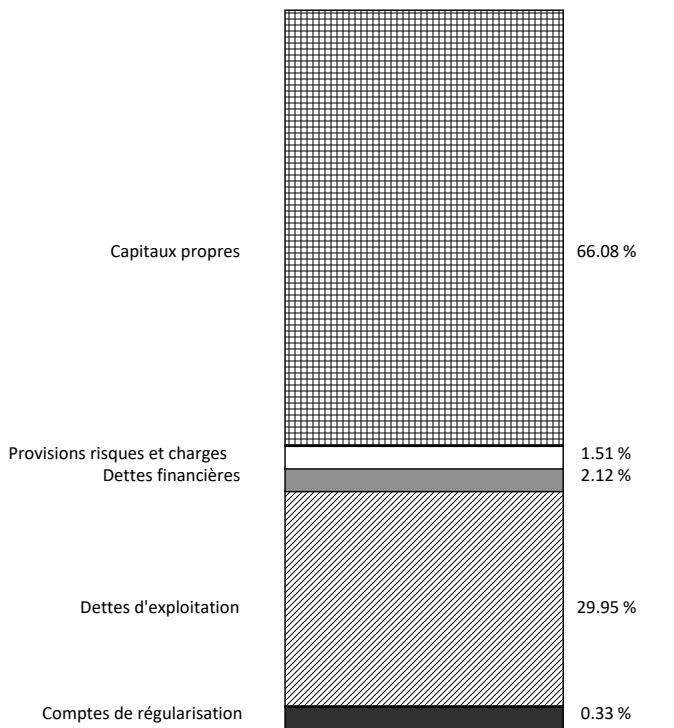
Actif au 31/08/2018



Passif au 31/08/2018



Actif au 31/08/2017



Passif au 31/08/2017

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2018 12	bilan	31/08/2017 12	bilan	Euros	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	1 295	0.01			1 295	
20510000 LOGICIEL	6 476	0.07	6 684	0.10	208-	3.12-
28051000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	5 181-	0.05-	6 684-	0.10-	1 503	22.49
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	8 018 287	81.64	4 839 492	73.58	3 178 795	65.68
21100000 TERRAINS	53 662	0.55	53 662	0.82		
21200000 AGENCEMENTD DE TERRAIN MIRAMAS	12 731	0.13	12 731	0.19		
21310000 BATIMENTS	434 621	4.43	434 621	6.61		
21350000 INSTALL.GENERALES, AMENAGEMENT	235 389	2.40	217 154	3.30	18 236	8.40
21410000 BATIMENTS	543 538	5.53	574 044	8.73	30 506-	5.31-
21411100 EXTENSION PRIMAIRE	1 365 332	13.90	1 365 332	20.76		
21411200 BATIMENT SQUARE JEAN XXIII	3 151 774	32.09			3 151 774	
21450000 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT	977 742	9.96	728 886	11.08	248 856	34.14
21450100 BATIMENT ANCIEN REFECTOIRE	887 927	9.04			887 927	
21451000 INSTALL.GNRALE.AGENC.MIRAMAS	41 796	0.43	32 568	0.50	9 228	28.33
21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE	372 447	3.79	491 716	7.48	119 270-	24.26-
21510010 MOBILIER MATERIEL DE SPORT	221	0.00	221	0.00		
21510020 MOBILIER MAT ENTRETIENS	11 470	0.12	9 900	0.15	1 570	15.86
21510030 MOBILIER MAT DE CUISINE	369 433	3.76	314 951	4.79	54 483	17.30
21514000 MOBILIER MATERIEL SCOL MIRAMAS	150 966	1.54	149 889	2.28	1 077	0.72
21514010 MOBILIER MAT SPORTS MIRAMAS	835	0.01	835	0.01		
21514020 MOBILIER MAT ENTRE MIRAMAS	9 608	0.10	13 037	0.20	3 429-	26.30-
21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	56 820	0.58	31 429	0.48	25 391	80.79
21830010 MAT BUREAU INFO MIRAMAS	20 916	0.21	19 613	0.30	1 303	6.65
21840000 MOBILIER DE BUREAU	75 267	0.77	46 274	0.70	28 993	62.65
21840010 MOBILIER DE BUREAU MIRAMAS	10 764	0.11	9 516	0.14	1 249	13.12
23130000 BATIMENTS EN COURS	2 076 305	21.14	3 159 618	48.04	1 083 313-	34.29-
23150000 MATERIEL INDUST EN COURS			4 350	0.07	4 350-	100.00-
28120000 AMORTISSEMENT ESPACE VERT	5 788-	0.06-	3 895-	0.06-	1 893-	48.60-
28131000 AMORT.BATIMENTS S/SOL PROPRE	433 197-	4.41-	432 551-	6.58-	646-	0.15-
28135000 AMORT.INSTALL.S/SOL PROPRE	102 405-	1.04-	82 537-	1.25-	19 868-	24.07-
28141000 AMORT.BATIMENTS S/SOL D'AUTRUI	535 514-	5.45-	564 468-	8.58-	28 954	5.13
28141110 AMORTIS EXTENSION PRIMAIRE	374 374-	3.81-	333 474-	5.07-	40 900-	12.26-
28141120 AMORTISSEMENT SQUARE JEAN 23	83 454-	0.85-			83 454-	
28145000 AMORT.INSTALL S/SOL D'AUTRUI	537 992-	5.48-	508 965-	7.74-	29 027-	5.70-
28145010	30 520-	0.31-			30 520-	
28145100 AMMORTIS INSTAL. MIRAMS	15 180-	0.15-	10 584-	0.16-	4 596-	43.43-
28151000 AMMORTIS. MOBILIER MAT SCOLAIR	245 526-	2.50-	443 378-	6.74-	197 852	44.62
28151001 AMMORTIS.MOBILIER MAT SPORT	221-	0.00-	221-	0.00-		
28151002 AMMORTIS MOBILIER MAT ENTRETI	9 598-	0.10-	9 080-	0.14-	518-	5.70-
28151003 AMMORTIS .MOBILIER MAT CUISINE	285 610-	2.91-	260 175-	3.96-	25 435-	9.78-
28151400 AMMORTIS. MOBILIER MAT SCO MIR	105 439-	1.07-	90 559-	1.38-	14 880-	16.43-
28151401 AMMORT. MOBI MAT SPORT MIRAMAS	466-	0.00-	298-	0.00-	168-	56.38-
28151402 AMMORT MOB MAT ENTRETIEN MIRAM	8 137-	0.08-	9 317-	0.14-	1 181	12.67
28183000 AMORT. MAT.BUREAU & INFORMATIQ	24 504-	0.25-	22 828-	0.35-	1 676-	7.34-
28183001 AMMORTIS INFOR MIRAMAS	17 527-	0.18-	14 017-	0.21-	3 510-	25.04-
28184000 AMORT. DU MOBILIER DE BUREAU	19 613-	0.20-	39 853-	0.61-	20 240	50.79
28184001 AMMORT MOBILIER BUREAU MIRAMAS	6 212-	0.06-	4 653-	0.07-	1 559-	33.51-
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	42 955	0.44	39 950	0.61	3 005	7.52
27440000 PRET INVESTISSEMENT C.I.L	42 655	0.43	39 650	0.60	3 005	7.58
27510000 DEPOTS	300	0.00	300	0.00		



## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/08/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/08/2017 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	8 062 537	82.09	4 879 442	74.19	3 183 094	65.23
CREANCES ELEVES FAMILLES ET COMPTES RATTACHES	5 955	0.06	9 140	0.14	3 184-	34.84-
41100000 COMPTE FAMILLES	4 148	0.04	6 334	0.10	2 186-	34.52-
41200000 FAMILLES CONTENTIEUX - SEERIC	8 059	0.08	9 817	0.15	1 758-	17.91-
49110000 PROVISIONS SUR CREANCES	6 251-	0.06-	7 011-	0.11-	760	10.84
<b>AUTRES CREANCES</b>	138 546	1.41	487 460	7.41	348 914-	71.58-
40100000 FOURNISSEURS	20 943	0.21	10 375	0.16	10 568	101.87
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS			396 209	6.02	396 209-	100.00-
42500000 PERSONNEL AVANCES & ACOMPTES	6 675	0.07			6 675	
44113000 SUBVENTION A RECEVOIR CG13	39 611	0.40			39 611	
44711000 TAXE SALAIRE	7 743	0.08	10 398	0.16	2 655-	25.53-
44834000 EFFORT CONSTRUCTION C.I.L	0				0	
45100000 SERVICE ACADEMIQUE & DIOCESAIN	53 766	0.55	65 910	1.00	12 145-	18.43-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	9 808	0.10	4 568	0.07	5 240	114.72
<b>DISPONIBILITES</b>	1 480 651	15.08	1 059 581	16.11	421 070	39.74
51213000 BANQUE CHAIX	179 955	1.83	203 016	3.09	23 061-	11.36-
51214000 BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE	54 554	0.56	30 926	0.47	23 628	76.40
51215000 BANQUE CHAIX CULTURE	142 055	1.45	13 958	0.21	128 097	917.72
51216000 CREDIT LYONNAIS	409 980	4.17	189 758	2.89	220 222	116.05
51217000 CREDIT AGRICOLE	286 402	2.92	215 024	3.27	71 378	33.20
51430000 CHEQUES POSTAUX	2 584	0.03	2 711	0.04	127-	4.67-
51781000 LIVRET EPARGNE CIC-BLB	79 889	0.81	78 704	1.20	1 185	1.51
51782001 LIVRET CREDIT LOYNNNAIS	201 057	2.05	200 756	3.05	301	0.15
51782002 LIVRET LYONNAISE DE BANQUE	122 830	1.25	122 809	1.87	21	0.02
51880000 INTERET COURUS A RECEVOIR	928	0.01	1 004	0.02	76-	7.57-
53105000 CAISSE	416	0.00	915	0.01	499-	54.57-
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	1 625 152	16.55	1 556 181	23.66	68 972	4.43
COMPTES DE REGULARISATION	133 670	1.36	141 186	2.15	7 517-	5.32-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	90 061	0.92	97 577	1.48	7 517-	7.70-
48610000 ASSURANCE CHANTIER	43 609	0.44	43 609	0.66		
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	9 821 359	100.00	6 576 809	100.00	3 244 549	49.33

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

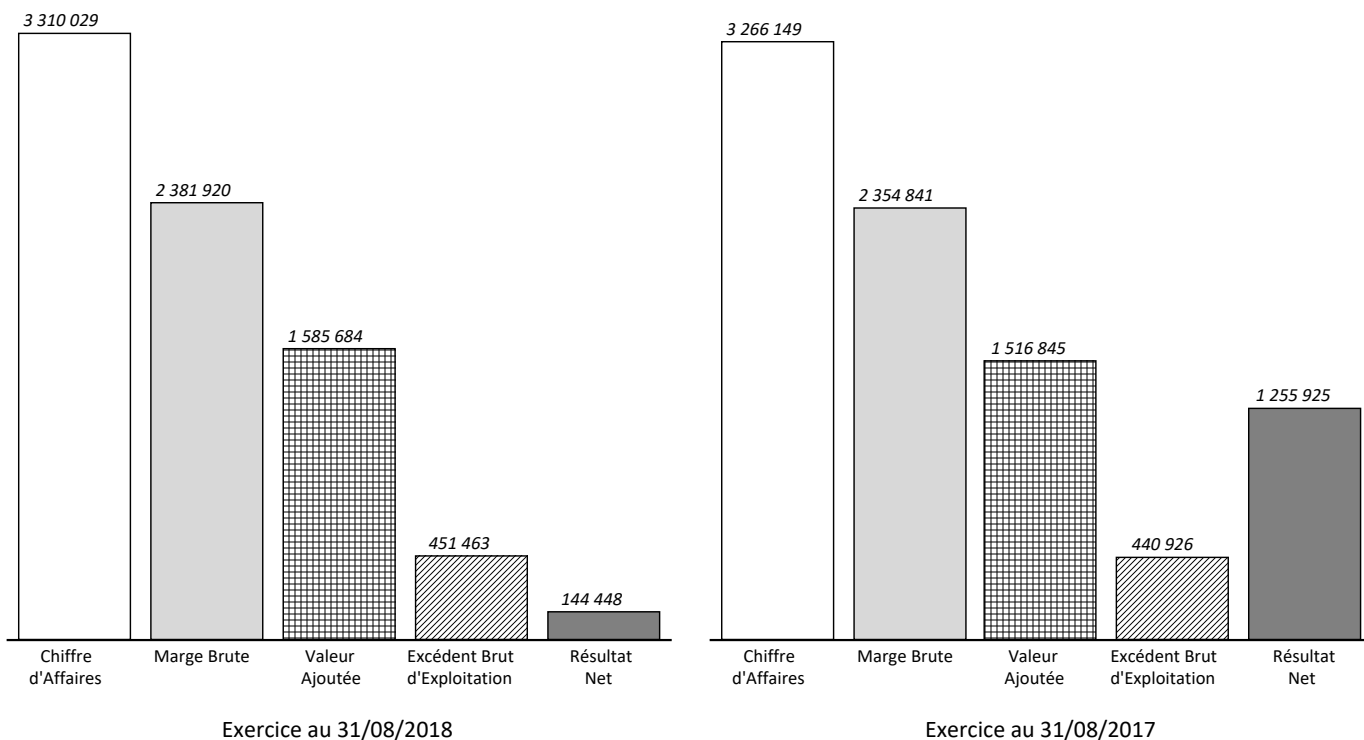
PASSIF	Exercice N 31/08/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/08/2017 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>	4 402 842	44.83	3 090 330	46.99	1 312 512	42.47
10260000 SUBV D'INVEST AFFECTES BIENS R	179 004	1.82	122 417	1.86	56 587	46.22
10682000 EXCEDENTS AFFECTES AUX INVEST.	308 079	3.14	308 079	4.68		
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	3 778 245	38.47	1 557 471	23.68	2 220 773	142.59
10687000 RESERVE POUR CREATION ACTIVITE			137 514	2.09	137 514-	100.00-
10688000 RESERVE POUR CREATION D'ACTIVI	137 514	1.40			137 514	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR			964 849	14.67	964 849-	100.00-
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	144 448	1.47	1 255 925	19.10	1 111 476-	88.50-
<b>FONDS PROPRES</b>	4 547 291	46.30	4 346 255	66.08	201 035	4.63
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	118 536	1.21	99 550	1.51	18 986	19.07
15180000 PROVISIONS POUR RISQUES	9 581	0.10	4 782	0.07	4 799	100.36
15320000 PROVISION RETRAITE OGEC	108 955	1.11	94 768	1.44	14 187	14.97
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	4 225 702	43.03	139 623	2.12	4 086 079	NS
16400700 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 2008			77 373	1.18	77 373-	100.00-
16400800 EMPRUNT CA 4 800 000	4 166 252	42.42	1 500	0.02	4 164 752	NS
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	59 450	0.61	60 750	0.92	1 300-	2.14-
<b>GROUPES ET ASSOCIES</b>			20		20-	100.00-
45131000 PROJET ASTRONOMIE MARIN.JL			20	0.00	20-	100.00-
<b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b>	601 412	6.12	1 645 183	25.01	1 043 771-	63.44-
40100000 FOURNISSEURS	200 145	2.04	145 083	2.21	55 062	37.95
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	380 419	3.87	1 461 619	22.22	1 081 200-	73.97-
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	20 848	0.21	38 481	0.59	17 633-	45.82-
<b>AUTRES DETTES</b>	319 268	3.25	324 433	4.93	5 165-	1.59-
41100000 COMPTE FAMILLES	6 687	0.07	4 855	0.07	1 831	37.72
41910000 ACOMPTE FAMILLES NON FACTUREES	238 157	2.42	243 216	3.70	5 059-	2.08-
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	6 260	0.06	6 154	0.09	106	1.73
43100000 URSSAF	26 626	0.27	26 013	0.40	613	2.36
43720000 MUTUELLES	838	0.01	789	0.01	48	6.13
43731000 CAISSE RETRAITE CANAREP	9 014	0.09	8 777	0.13	238	2.71
43731100 CAISSE RETRAITE CGRCR			0		0-	100.00-
43731200 b2v			0		0-	100.00-
43732000 CAISSE PREVOYANCE CARCEL	4 469	0.05	3 296	0.05	1 173	35.59
43860000 ORGANISME CHARGES A PAYER	6 012	0.06	9 084	0.14	3 072-	33.82-
44733000 FORMATION OPCA	6 340	0.06	6 331	0.10	9	0.14
44734000 CIL	5 602	0.06	5 202	0.08	400	7.68
44860000 IMPOTS FONCIERS A PAYER	9 024	0.09	10 516	0.16	1 492-	14.19-
46760000 AUTRES COMPTES DEBITEURS DIVER	240	0.00	200	0.00	40	20.00
<b>DETTES</b>	5 146 382	52.40	2 109 259	32.07	3 037 124	143.99
<b>COMPTES DE REGULARISATIONS</b>	9 150	0.09	21 746	0.33	12 596-	57.92-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 150	0.09	21 746	0.33	12 596-	57.92-
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	9 821 359	100.00	6 576 809	100.00	3 244 549	49.33

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

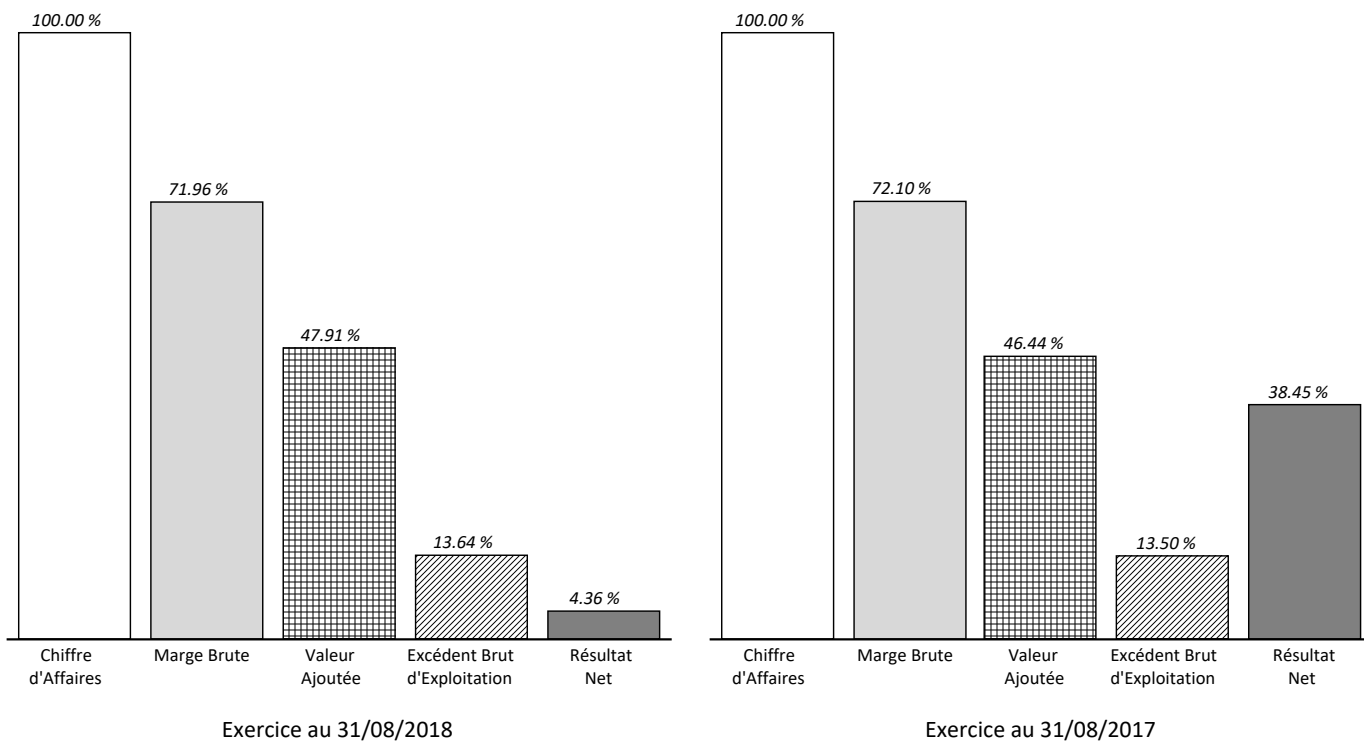
	Exercice N 31/08/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	3 310 029	100.00	3 266 149	100.00	43 879	1.34
+ Ventes de marchandises	74 247	100.00	81 513	100.00	7 266-	8.91-
- Coût d'achat des marchandises vendues	51 212	68.97	68 139	83.59	16 927-	24.84-
<b>Marge commerciale</b>	23 036	31.03	13 374	16.41	9 661	72.24
+ Production vendue	3 235 781	100.00	3 184 636	100.00	51 146	1.61
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	3 235 781	100.00	3 184 636	100.00	51 146	1.61
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	876 897	27.10	843 169	26.48	33 728	4.00
<b>Marge brute de production</b>	2 358 884	72.90	2 341 467	73.52	17 417	0.74
<b>Marge brute globale</b>	2 381 920	71.96	2 354 841	72.10	27 078	1.15
- Autres achats + charges externes	796 236	24.06	837 997	25.66	41 761-	4.98-
<b>Valeur ajoutée</b>	1 585 684	47.91	1 516 845	46.44	68 839	4.54
+ Subventions d'exploitation	69 595	2.10	46 712	1.43	22 883	48.99
- Impôts, taxes et versements assimilés	81 096	2.45	62 674	1.92	18 421	29.39
- Salaires du personnel	795 212	24.02	757 441	23.19	37 771	4.99
- Charges sociales du personnel	327 508	9.89	302 515	9.26	24 993	8.26
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	451 463	13.64	440 926	13.50	10 537	2.39
+ Autres produits de gestion courante	32 501	0.98	37 731	1.16	5 229-	13.86-
- Autres charges de gestion courante	2 362	0.07	3 411	0.10	1 049-	30.75-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 635	0.20	24 570	0.75	17 935-	73.00-
- Dotations aux amortissements	345 095	10.43	207 777	6.36	137 319	66.09
- Dotations aux provisions	17 246	0.52	13 149	0.40	4 097	31.16
<b>Résultat d'exploitation</b>	125 895	3.80	278 889	8.54	152 994-	54.86-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	50 365	1.52	49 932	1.53	433	0.87
+ Produits financiers	1 431	0.04	425	0.01	1 006	236.51
- Charges financières	44 066	1.33	3 253	0.10	40 813	NS
<b>Résultat courant</b>	133 625	4.04	325 994	9.98	192 369-	59.01-
+ Produits exceptionnels	14 577	0.44	1 156 751	35.42	1 142 174-	98.74-
- Charges exceptionnelles	3 753	0.11	226 820	6.94	223 067-	98.35-
<b>Résultat exceptionnel</b>	10 824	0.33	929 931	28.47	919 107-	98.84-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	144 448	4.36	1 255 925	38.45	1 111 476-	88.50-

**PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.**

**PRESENTATION EN Euros**



**PRESENTATION EN POURCENTAGE**



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2018 12	CA	31/08/2017 12	CA	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	3 310 029	100.00	3 266 149	100.00	43 879	1.34
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	74 247	100.00	81 513	100.00	7 266-	8.91-
70721100 FOURNITURES REVENDUES	64 182	86.44	63 008	77.30	1 174	1.86
70721101 VENTES CLASSES DECOUVERTE			8 895	10.91	8 895-	100.00-
70721200 FOURN. PASTORALES REVENDUES	10 065	13.56	9 611	11.79	455	4.73
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	51 212	68.97	68 139	83.59	16 927-	24.84-
60721100 FOURNITURES P/CESSION FAMILLES	40 624	54.71	57 054	69.99	16 431-	28.80-
60721200 FOURNITURES PASTORALES A CEDER	10 588	14.26	11 085	13.60	497-	4.48-
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	23 036	31.03	13 374	16.41	9 661	72.24
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	3 235 781	100.00	3 184 636	100.00	51 146	1.61
70611000 FAMILLES ENSEIGNEMENT	979 684	30.28	964 344	30.28	15 340	1.59
70612000 FAMILLES RESTAURATION	760 693	23.51	722 312	22.68	38 382	5.31
70612100 VENTE TICKETS CANTINE	20 956	0.65	23 644	0.74	2 687-	11.37-
70651100 FORFAIT EXTERNAT ETAT	413 082	12.77	415 641	13.05	2 559-	0.62-
70653100 FORFAIT DEPARTEMENT 13 MATERIE	236 463	7.31	215 383	6.76	21 079	9.79
70653200 FORFAIT DEP 13 PERSONNEL	258 049	7.97	257 861	8.10	188	0.07
70654100 FORFAIT COMMUNAL	295 162	9.12	292 578	9.19	2 584	0.88
70812000 REPAS CEDES OU VALEUR DE REPAS	1 233	0.04	1 141	0.04	92	8.05
70812100 REPAS DES ENSEIGNANTS	10 023	0.31	9 036	0.28	986	10.92
70821100 ASSURANCE ELEVES	3 597	0.11	3 087	0.10	510	16.51
70822000 SORTIES PEDAGOGIQUES	85 762	2.65	84 164	2.64	1 598	1.90
70822001 VOYAGE AUX USA	39 800	1.23	39 975	1.26	175-	0.44-
70822002 VOYAGE VULCANIA	22 323	0.69			22 323	
70822003 VOYAGE ITALIE	23 030	0.71	18 743	0.59	4 288	22.88
70822004 VOYAGE A LONDRE	7 573	0.23			7 573	
70822006 SEJOUR A VERDUN	14 000	0.43	13 870	0.44	130	0.94
70822007 VOYAGE EN ESPAGNE	59 453	1.84	69 550	2.18	10 097-	14.52-
70822008 VOYAGE BAYONNE	19 412	0.60	18 558	0.58	854	4.60
70822009 VOYAGE EN CHINE			54 978	1.73	54 978-	100.00-
70822100 PHOTOS	17 868	0.55	17 777	0.56	91	0.51
70824000 ETUDES ET AIDES AUX DEVOIRS	16 706	0.52	15 362	0.48	1 344	8.75
70829000 GARDERIE	9 452	0.29	8 775	0.28	677	7.72
70838100 RISTOURNE/REPAS SERVIREST	28 424	0.88	14 062	0.44	14 363	102.14
70961100 REDUCTION FAMILLE ENSEIGNEMENT	47 873-	1.48-	44 325-	1.39-	3 548-	8.00-
70961110 REDUCTION EXCEPTION. FAMILLES	16 993-	0.53-	11 680-	0.37-	5 313-	45.49-
70961200 REDUCTION SUE RESTAURATION	22 099-	0.68-	20 199-	0.63-	1 899-	9.40-
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	3 235 781	100.00	3 184 636	100.00	51 146	1.61
<b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>	876 897	27.10	843 169	26.48	33 728	4.00
60453000 NETTOYAGE DES LOCAUX	60 014	1.85	32 432	1.02	27 582	85.05
60456100 RESTAURATION SCOLAREST	378 273	11.69	358 202	11.25	20 071	5.60
60456200 RESTAURATION MIRAMAS	100 989	3.12	95 833	3.01	5 156	5.38
60457000 CONTRAT INFORMATIQUE	8 516	0.26	7 476	0.23	1 040	13.91
60458000 CONTRAT COPIES PHOTOCOPIEURS	11 471	0.35	11 313	0.36	158	1.40
60481000 ASSURANCES SCOLAIRES	3 588	0.11	3 195	0.10	393	12.30
60482000 PRESTATION SPECIFIQUE	3 039	0.09	400	0.01	2 639	659.71
60487000 VOYAGES	208 443	6.44	246 105	7.73	37 662-	15.30-
60487100 ACTIVITE PHOTOS	10 843	0.34	10 538	0.33	305	2.89
60487200 CINEMAS-THEATRES-SORTIES	85 237	2.63	77 673	2.44	7 564	9.74
60500000 ACHATS DE MATERIEL - EQUIPEMEN	6 483	0.20			6 483	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	2 358 884	72.90	2 341 467	73.52	17 417	0.74
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	2 381 920	71.96	2 354 841	72.10	27 078	1.15
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	796 236	24.06	837 997	25.66	41 761-	4.98-
60611000 EAU	14 362	0.43	12 993	0.40	1 368	10.53
60612000 ELECTRICITE	61 620	1.86	46 297	1.42	15 323	33.10
60613000 GAZ	11 585	0.35	3 049	0.09	8 537	280.01
60615000 FUEL			11 787	0.36	11 787-	100.00-
60631000 FOURNITURES ATELIERS ENTRETIEN	13 580	0.41	13 913	0.43	333-	2.39-
60632000 FOURNITURES HYGIENES NETTOYAGE	12 712	0.38	9 453	0.29	3 259	34.48
60634000 PETIT MATERIEL DE CUISINE	855	0.03	2 105	0.06	1 250-	59.40-
60636000 PETIT MATERIEL RESTAURATION	6 437	0.19	1 873	0.06	4 564	243.69
60637000 PETIT MATERIEL INFIRMERIE	711	0.02	779	0.02	68-	8.71-
60641000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2 625	0.08	2 882	0.09	257-	8.92-
60642000 FOURNITURES REPROGRAPHIE	7 266	0.22	7 647	0.23	381-	4.98-
60643000 FOURNITURE POUR ADMINISTRATION	12 128	0.37	9 763	0.30	2 365	24.22
60681100 ABONNEMENT	287	0.01	276	0.01	11	3.80
60681200 MATERIELS ET LIVRES	10 138	0.31	32 752	1.00	22 615-	69.05-
60681300 FOURNITURES INFORMATIQUES	11 944	0.36	8 923	0.27	3 020	33.85
60681400 FOURNITURES BUDGETS ALLOUEES	2 249	0.07	3 087	0.09	838-	27.14-
60681500 FOURNITURES LIVRES CDI	4 633	0.14	4 111	0.13	523	12.71
60681600 FOURNITURES SUBVENTIONNEES	33 982	1.03	16 917	0.52	17 065	100.88
60684000 FOURNITURES PASTORALES	823	0.02	1 283	0.04	460-	35.85-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	301 078	9.10	293 631	8.99	7 447	2.54
61350000 LOCATION SERVEUR FUJITSU ADM.	358-	0.01-	2 146	0.07	2 503-	116.67-
61351100 LOCATION CANON ADMISTRATION	1 558	0.05	1 558	0.05		
61352100 LOCATION CANON PEDAGOGIE	4 673	0.14	4 673	0.14	0-	0.00-
61354000 LOCATIONS MACHINE AFFRANCHIR	655	0.02	662	0.02	8-	1.15-
61354100 LOCATION AUTOCOM-TELEPHONIE			4 963	0.15	4 963-	100.00-
61358000 LOCATION MATERIEL DIVERS	792	0.02	2 074	0.06	1 282-	61.81-
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 664	0.11	2 689	0.08	976	36.29
61521000 ENTRETIEN BIEN IMMO PROPRIETA	2 928	0.09	25 010	0.77	22 082-	88.29-
61522000 ENTRETIEN BIEN IMMO LOC	14 678	0.44	42 462	1.30	27 784-	65.43-
61551000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	2 895	0.09	6 106	0.19	3 212-	52.60-
61553000 ENTRETIEN MAT.FONCTION.LOCAUX	26 561	0.80	13 885	0.43	12 676	91.29
61556000 ENTRETIEN REP.MATERIEL CUISINE	14 387	0.43	7 428	0.23	6 960	93.70
61561100 CONTRAT DE MAINTENANCE APAVE	1 298	0.04	2 176	0.07	878-	40.34-
61561200 CONTRAT MAINTENANCE CHAUFFAGE	2 672	0.08	1 603	0.05	1 069	66.67
61561300 CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEUR	3 629	0.11	3 648	0.11	19-	0.52-
61561400 CONTRAT DESINSECTISATION	228	0.01	228	0.01		
61561500 CONTRAT MAINTENANCE SELF	137	0.00	411	0.01	274-	66.67-
61561600 CONTRAT MAINTENANCE ALARME	3 291	0.10	4 201	0.13	910-	21.65-
61611000 ASSURANCE INCENDIE VOL DEGATS	4 172	0.13	2 859	0.09	1 313	45.91
61612000 ASSURANCE RECOURS	415	0.01	406	0.01	9	2.22
61620000 ASSURANCE OBLIGATOIRE TRAVAUX	7 600	0.23	6 108	0.19	1 492	24.43
61630000 ASSURANCE AUTO MISSION	294	0.01	285	0.01	9	3.23
61660000 ASSURANCE R.C DES ELEVES	2 195	0.07	2 218	0.07	23-	1.05-
61690000 AT URSSAF ELEVES	627	0.02	823	0.03	196-	23.82-
62140000 PERSONNEL DETACHE ASSOCIATION	1 680	0.05			1 680	
62260000 HONORAIRES	29 393	0.89	36 224	1.11	6 830-	18.86-
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	2 683	0.08	27 898	0.85	25 215-	90.38-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 919	0.12	3 390	0.10	529	15.61
62380000 DIVERS (POURBOIRES DONS ...)	5 263	0.16	4 018	0.12	1 245	30.98
62518000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION	6 651	0.20	8 022	0.25	1 371-	17.08-

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 280	0.07	3 900	0.12	1 620-	41.54-
62560000 MISSIONS DE DEPLACEMENT	4 343	0.13	5 845	0.18	1 502-	25.70-
62570000 FRAIS DE RECEPTION	10 182	0.31	11 367	0.35	1 184-	10.42-
62610000 LIAISONS INFORMATIQUES			157	0.00	157-	100.00-
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	12 762	0.39	13 373	0.41	612-	4.57-
62650000 TELEPHONE ET TELECOPIE	18 754	0.57	17 487	0.54	1 267	7.25
62780000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	4 124	0.12	4 906	0.15	782-	15.94-
62811000 COTISATIONS TUTELLE SOEVRES	10 732	0.32	4 736	0.15	5 996	126.60
62812000 COTISATION TUTELLES DIOCESAINE	73 194	2.21	72 485	2.22	710	0.98
62817000 COTISATION ORAGNISE CHEF ETS	2 247	0.07	2 045	0.06	201	9.85
62818000 AUTRES COTISATIONS	20	0.00			20	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>1 585 684</b>	<b>47.91</b>	<b>1 516 845</b>	<b>46.44</b>	<b>68 839</b>	<b>4.54</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>69 595</b>	<b>2.10</b>	<b>46 712</b>	<b>1.43</b>	<b>22 883</b>	<b>48.99</b>
74130000 SUBVENT*INSPECTION ACADEMIQUE	24 993	0.76			24 993	
74140000 CREDIT GLOBAL PEDAGO	2 960	0.09	16 600	0.51	13 640-	82.17-
74170000 SUBVENTION LAIT			1 022	0.03	1 022-	100.00-
74380001 SUBVENTION PAME	5 000	0.15	2 900	0.09	2 100	72.41
74380002 SUBVENTION AIDE TRANSPORT	240	0.01	120	0.00	120	100.00
74380003 SUBVENTION ALLOCATION LOGICIEL	2 370	0.07			2 370	
74380004 SUBVENTION ACQUISITION D'EQUIP	4 200	0.13			4 200	
74480001 SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE	26 840	0.81	25 120	0.77	1 720	6.85
74880000 APEL	2 992	0.09	950	0.03	2 042	214.92
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>81 096</b>	<b>2.45</b>	<b>62 674</b>	<b>1.92</b>	<b>18 421</b>	<b>29.39</b>
63110000 TAXE SUR SALAIRES	48 068	1.45	27 680	0.85	20 388	73.66
63330000 COTISATION FORMATION CONTINUE	9 325	0.28	9 217	0.28	107	1.17
63340000 COTISATION EFFORT CONSTRUCTION	3 404	0.10	3 168	0.10	236	7.46
63512000 TAXE FONCIERE	18 675	0.56	17 588	0.54	1 087	6.18
63513000 TAXE LOCALE EQUIPEMENT	207	0.01	3 620	0.11	3 413-	94.27-
63780000 DROIT D'AUTEUR ET DE REPRODUCT	1 417	0.04	1 402	0.04	15	1.06
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>795 212</b>	<b>24.02</b>	<b>757 441</b>	<b>23.19</b>	<b>37 771</b>	<b>4.99</b>
64111000 APPOINTEMENTS BRUTS	794 055	23.99	757 441	23.19	36 614	4.83
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 157	0.03			1 157	
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>327 508</b>	<b>9.89</b>	<b>302 515</b>	<b>9.26</b>	<b>24 993</b>	<b>8.26</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	204 641	6.18	184 845	5.66	19 796	10.71
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 847	0.18	5 587	0.17	260	4.66
64531000 RETRAITE NON-CADRES OGE	30 030	0.91	30 181	0.92	152-	0.50-
64531100 RETRAITE OGE CADRE	36 666	1.11	32 641	1.00	4 024	12.33
64532000 PREVOYANCE OGE NON CADRE	1 206	0.04	2 870	0.09	1 664-	57.98-
64532100 PREVOYANCE OGE CADRE	5 655	0.17	4 696	0.14	959	20.43
64721000 DOTATION COMITE D'ENTREPRISE	10 116	0.31	9 726	0.30	390	4.01
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 025	0.15	6 288	0.19	1 263-	20.08-
64780000 STAGES DE FORMATIONS ET DE PER	7 141	0.22	8 907	0.27	1 766-	19.83-
64835210 PREVOYANCE INSTITUTEUR	4 436	0.13	2 296	0.07	2 140	93.21
64835220 PREVOYANCE PROFESSEUR	10 265	0.31	5 392	0.17	4 873	90.36
64835230 HEURES DELEGATIONS ENSEI.	8 399	0.25	9 084	0.28	685-	7.54-
64910000 REMBOURSEMENT INDEMNITES CPAM	1 920-	0.06-			1 920-	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2018 12	% CA	31/08/2017 12	% CA	Euros	%
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	451 463	13.64	440 926	13.50	10 537	2.39
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	32 501	0.98	37 731	1.16	5 229-	13.86-
75810000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 606	0.08	2 166	0.07	440	20.34
75884000 PART. AIDE EMPLOI C.N.A.S.E.A.	29 895	0.90	35 565	1.09	5 670-	15.94-
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	2 362	0.07	3 411	0.10	1 049-	30.75-
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRAB.	1 133	0.03	2 528	0.08	1 395-	55.19-
65610000 AIDES SOCIALES ACCORDEES ELEVE	1 222	0.04	809	0.02	413	51.11
65880000 AUTRES CHARGES GESTIONS	7	0.00	74	0.00	67-	90.03-
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	6 635	0.20	24 570	0.75	17 935-	73.00-
78174000 REPRISE PROV.CREANCE DOUTEUSE	3 819	0.12	3 930	0.12	111-	2.82-
79110000 TRANSFERT DE CHARGES			18 270	0.56	18 270-	100.00-
79120000 TRANSFERET CHARGES DE PERSO	2 816	0.09	2 370	0.07	446	18.83
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	345 095	10.43	207 777	6.36	137 319	66.09
68111000 DOTAT?AMORT. IMMOBILISATIONS	361	0.01			361	
68112000 DOTATION AMORT.IMMO.CORPORELLE	344 734	10.41	207 777	6.36	136 958	65.92
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	17 246	0.52	13 149	0.40	4 097	31.16
68150000 PROV./CHARGES D'EXPLOITATION			3 462	0.11	3 462-	100.00-
68154000 DOTATION IND.DEP.RETRAITE	14 187	0.43	4 494	0.14	9 693	215.71
68174000 DOT.PROV.CREANCES DOUTEUSES	3 059	0.09	5 194	0.16	2 135-	41.10-
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	125 895	3.80	278 889	8.54	152 994-	54.86-
<b>QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN</b>	50 365	1.52	49 932	1.53	433	0.87
75560000 DROIT D'INSCRIPTION	49 765	1.50	49 850	1.53	85-	0.17-
75580000 INDEMNITE DE RESILIATION	600	0.02	82	0.00	518	628.16
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	1 431	0.04	425	0.01	1 006	236.51
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 431	0.04	425	0.01	1 006	236.51
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	44 066	1.33	3 253	0.10	40 813	NS
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	44 066	1.33	3 253	0.10	40 813	NS
<b>RESULTAT COURANT</b>	133 625	4.04	325 994	9.98	192 369-	59.01-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	14 577	0.44	1 156 751	35.42	1 142 174-	98.74-
77201000 RAPPEL FORFIAT PARTICIPATION	2 070	0.06	3 087	0.09	1 017-	32.95-
77280000 AUTRES PROD. S/EX.ANTERIEUR	12 507	0.38	3 664	0.11	8 843	241.35
77520000 PRIX CESSION IMMOBILISATIONS			1 150 000	35.21	1 150 000-	100.00-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	3 753	0.11	226 820	6.94	223 067-	98.35-
67120000 PENALITES	2 624	0.08	30	0.00	2 594	NS
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	418	0.01	679	0.02	261-	38.45-
67520000 VALEUR NETTE COMPTABLE	711	0.02	226 111	6.92	225 400-	99.69-
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	10 824	0.33	929 931	28.47	919 107-	98.84-





## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2018	Nbj CA	31/08/2017	Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Fonds associatifs et réserves	4 402 842	478. 85	3 090 330	340. 62	1 312 512	42. 47
Résultat de l'exercice	144 448	15. 71	1 255 925	138. 43	1 111 476-	88. 50-
Provisions réglementées et subventions						
<b>FONDS PROPRES</b>	4 547 291	494. 57	4 346 255	479. 05	201 035	4. 63
Provisions pour risques et charges	118 536	12. 89	99 550	10. 97	18 986	19. 07
Emprunts et dettes assimilées	4 225 702	459. 59	139 623	15. 39	4 086 079	N5
Groupes et associés			20		20-	100. 00-
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	8 891 529	967. 05	4 585 448	505. 42	4 306 081	93. 91
Actif net immobilisé	8 062 537	876. 88	4 879 442	537. 82	3 183 094	65. 23
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	828 992	90. 16	293 994-	32. 40-	1 122 986	381. 98
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours						
Créances élèves familles et comptes rattach	5 955	0. 65	9 140	1. 01	3 184-	34. 84-
Autres créances	138 546	15. 07	487 460	53. 73	348 914-	71. 58-
Comptes de régularisation	133 670	14. 54	141 186	15. 56	7 517-	5. 32-
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	278 171	30. 25	637 786	70. 30	359 615-	56. 38-
Fournisseurs et comptes rattachés	601 412	65. 41	1 645 183	181. 33	1 043 771-	63. 44-
Autres dettes	319 268	34. 72	324 433	35. 76	5 165-	1. 59-
Comptes de régularisation	9 150	1. 00	21 746	2. 40	12 596-	57. 92-
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	929 830	101. 13	1 991 361	219. 49	1 061 532-	53. 31-
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	651 659-	70. 87-	1 353 575-	149. 19-	701 916	51. 86
Disponibilités	1 480 651	161. 04	1 059 581	116. 79	421 070	39. 74
Concours bancaires courants						
<b>TRESORERIE NETTE</b>	1 480 651	161. 04	1 059 581	116. 79	421 070	39. 74

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	<b>Exercice N</b> 31/08/2018 12	<b>Exercice N-1</b> 31/08/2017 12
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	144 448	1 255 925
Dotations aux amortissements et provisions	359 283	215 732
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	711	923 889
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>504 442</b>	<b>547 768</b>
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	<b>504 442</b>	<b>547 768</b>
Cessions d'immobilisations		1 151 604
Augmentation des capitaux propres	1 147 729	
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières	4 164 752	85 320
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>5 816 923</b>	<b>1 784 692</b>
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations	4 616 564	2 861 359
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		1 908
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	77 373	105 610
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>4 693 937</b>	<b>2 968 877</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> Ressource nette (+) ou emploi net (-)	<b>1 122 986</b>	<b>1 184 186</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés		3 184-		1 885
Autres créances		348 914-		140 476
Comptes de régularisation		7 517-		33 110
<b>VARIATION</b>		359 615-		175 472
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés		1 043 771-		1 472 769
Autres dettes		5 165-		1 591
Comptes de régularisation		12 596-		11 343-
<b>VARIATION</b>		1 061 532-		1 463 017
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>		701 916-		1 287 545
<b>VARIATION TRESORERIE</b>				
Disponibilités		421 070		103 359
Concours bancaires courants				
<b>VARIATION</b>		421 070		103 359
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>		1 122 986-		1 184 186

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	144 448	1 255 925
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	359 283	215 732
Reprises sur amortissements et provisions	711	923 889
Plus ou moins-values sur cession d'actif	359 994	708 157
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	504 442	547 768
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	504 442	547 768
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	701 916	1 287 545
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	197 474	1 835 313
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations	1 147 729	1 151 604
Augmentation des capitaux propres	4 164 752	85 320
Augmentations des comptes courants d'associés	5 312 481	1 236 924
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations	4 616 564	2 861 359
Charges à répartir sur plusieurs exercices	77 373	1 908
Réduction des capitaux propres	4 693 937	2 968 877
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		105 610
<b>= Variation de trésorerie</b>	421 070	103 359
<b>+ Trésorerie initiale</b>	1 059 581	956 223
<b>TRESORERIE FINALE</b>	1 480 651	1 059 582

## RATIOS

	31/08/2018	12mois	31/08/2017	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
-----				
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	51 212		68 139	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
<b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b>				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	12 207		16 151	
-----		1.33		1.78
Chiffre d'affaires TTC	3 310 029		3 266 149	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
<b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	220 993		183 564	
-----		46.14		37.78
Achats et charges externes TTC	1 724 345		1 749 305	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
<b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	1 625 152		1 556 181	
-----		1.75		0.78
Dettes à moins d'un an	929 830		1 991 361	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
<b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>				
Capitaux propres	4 547 291		4 346 255	
-----		0.86		1.95
Dettes	5 274 068		2 230 554	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

## RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE

	31/08/2018	12mois	31/08/2017	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>RENTABILITE FINANCIERE</b>				
Résultat net	144 448	3.28	1 255 925	40.64
Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)	4 402 842		3 090 330	
<i>Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.</i>				
<b>RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE</b>				
Excédent brut d'exploitation	451 463	6.09	440 926	12.51
Immobilisations nettes + BFR	7 410 878		3 525 867	
<i>Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.</i>				
<b>POIDS DES FRAIS FINANCIERS</b>				
Frais financiers nets	44 066	9.76	3 253	0.74
Excédent brut d'exploitation	451 463		440 926	
<i>Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.</i>				
<b>COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS</b>				
Ressources stables	8 891 529	119.98	4 585 448	130.05
Immobilisations nettes + BFR	7 410 878		3 525 867	
<i>Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.</i>				
<b>TAUX D'ENDETTEMENT</b>				
Endettement global + c/c associés	4 225 702	92.93	139 643	3.21
Capitaux propres	4 547 291		4 346 255	
<i>Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.</i>				
<b>CAPACITE DE REMBOURSEMENT</b>				
Capacité d'autofinancement	504 442	11.94	547 768	392.32
Endettement financier global	4 225 702		139 623	
<i>Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grâce à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.</i>				

## RATIOS DE GESTION

	31/08/2018	12mois	31/08/2017	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>DELAI DE CREDIT CLIENTS</b>				
$\frac{\text{Clients + Effets escomptés non échus} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	12 207	1.33	16 151	1.78
	3 310 029		3 266 149	
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
<b>DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS</b>				
$\frac{\text{Fournisseurs} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	220 993	46.14	183 564	37.78
	1 724 345		1 749 305	
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
<b>DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES</b>				
$\frac{\text{Stock approvisionnement} + \text{Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats HT}}$	51 212		68 139	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
<b>DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS</b>				
$\frac{\text{Stock en cours} + \text{Stock de produits finis} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Production HT}}$	3 235 781		3 184 636	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
<b>POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>				
$\frac{\text{Besoins en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	651 659	19.69	1 353 575	41.44
	3 310 029		3 266 149	
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>				
<b>TAUX DE FONDS DE ROULEMENT</b>				
$\frac{\text{Fonds de roulement}}{\text{Besoin en fonds de roulement}}$	828 992	127.21	293 994	21.72
	651 659		1 353 575	
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>				



## Fonction discriminante : Modèle de ALTMAN

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12
Fonds de roulement net A = _____	828 992	0.08	293 994-	0.04-
Actif total	9 821 359		6 576 809	
Réserves B = _____	4 223 838	0.43	2 003 064	0.30
Actif total	9 821 359		6 576 809	
Excédent brut d'exploitation C = _____	451 463	0.05	440 926	0.07
Actif total	9 821 359		6 576 809	
Fonds propres D = _____	4 547 291	0.86	4 346 255	1.97
Total des dettes	5 264 918		2 208 808	
Chiffre d'affaires HT E = _____	3 310 029	0.34	3 266 149	0.50
Actif total	9 821 359		6 576 809	
$Z = 1,2*A + 1,4*B + 3,3*C + 0,6*D + 0,9*E$		1.68		2.22

Le seuil critique est égal à 2.675

**Fonction discriminante : Modèle de COLLONGUES**

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12
Frais de personnel A = _____	795 212	0.50	757 441	0.50
Valeur ajoutée	1 585 684		1 516 845	
Frais financiers B = _____	44 066	0.01	3 253	0.00
Chiffre d'affaires HT	3 310 029		3 266 149	
Fonds de roulement net C = _____	828 992	0.08	293 994-	0.04-
Total du bilan	9 821 359		6 576 809	
$Z = 4,98*A + 60,03*B - 11,83*C$		2.30		3.08

Si z est supérieur à 5.455 l'entreprise peut être classée dans les entreprises à risques.

Si z est inférieur à 5.455 l'entreprise peut être classée dans les entreprises saines.

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12
Frais de personnel A = _____	795 212	0.50	757 441	0.50
Valeur ajoutée	1 585 684		1 516 845	
Résultat d'exploitation B = _____	125 895	0.04	278 889	0.09
Chiffre d'affaires HT	3 310 029		3 266 149	
Fonds de roulement net C = _____	828 992		293 994-	
Stocks				
$Z = 4,61*A - 22,00*B - 1,96*C$		1.48		0.42

Si z est supérieur à 3.0774 l'entreprise peut être classée dans les entreprises à risques.

Si z est inférieur à 3.0774 l'entreprise peut être classée dans les entreprises saines.

**Fonction discriminante : Modèle de CONAN & HOLDER**

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12
Excédent brut d'exploitation A = _____	451 463	0.09	440 926	0.20
Dettes totales	5 264 918		2 208 808	
Capitaux permanents B = _____	8 891 529	0.91	4 585 428	0.70
Passif total	9 821 359		6 576 809	
Actif circulant - Stocks C = _____	1 625 152	0.17	1 556 181	0.24
Actif total	9 821 359		6 576 809	
Frais financiers D = _____	44 066	0.01	3 253	0.00
Chiffre d'affaires HT	3 310 029		3 266 149	
Frais de personnel E = _____	795 212	0.50	757 441	0.50
Valeur ajoutée	1 585 684		1 516 845	
$Z = 24*A + 22*B + 16*C - 87*D - 10*E$		18.45		18.84

Score moyen des entreprises	Valeur du score	Situation de l'entreprise	Probabilité de défaillance
entreprises saines	16	bonne situation	10 %
	15		15 %
	14		20 %
	13		25 %
	12		30 %
	11		40 %
score moyen	10	zone de prudence	45 %
	9		50 %
	8		55 %
	7		60 %
entreprises défaillantes	6	situation dangeureuse	65 %
	5		70 %
	4		75 %
	3		80 %
	2		85 %
	1		90 %
	0		
	-1		
	-2		
-3			
-4			
-5			

ASSOC. O.G.E.C. LA PRESENTATION

60 Place Louis Blanc

13300 SALON DE PROVENCE

## **AUTRES ETATS**

***CABINET MLA***

*64 Cours Carnot*

*13300 SALON DE PROVENCE*

*04 90 56 21 38*

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 LOGICIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00758 000	OMT LOGICIEL EMPLOI TEMPS CGE	1 273.00	110511	L 100,00	1 273.00		1 273.00		
	Rebut	1 273.00-					1 273.00-	310818	
00759 000	STATIM LOGICIELS CHARLEMAGNE	2 300.00	310511	L 100,00	2 300.00		2 300.00		
00760 000	OMT LOGICIELS NOTA BENE	591.30	280611	L 100,00	591.30		591.30		
	Rebut	591.30-					591.30-	310818	
01043 000	ARTCOM	2 520.00	300615	L 100,00	2 520.00		2 520.00		
01129 000	BERSAM LICENCE ADMINISTRATION	1 656.00	260318	L 50,00		361.00	361.00	1 295.00	
Totaux compte : 20510000		6 476.00			6 684.30	361.00	5 181.00	1 295.00	

Compte : 21100000 TERRAINS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	TERRAIN	53 662.05	011279	N 0,00				53 662.05	
Totaux compte : 21100000		53 662.05						53 662.05	

Compte : 21200000 AGENCEMENTD DE TERRAIN MIRAMAS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
01044 000	MOUCADEL AMENAGEMENT ESPACE VERT	11 454.00	270715	L 14,29	3 436.00	1 637.00	5 073.00	6 381.00	
01055 000	Moucaudel plantation ND a miramas	1 276.80	161115	L 20,00	459.00	256.00	715.00	561.80	
Totaux compte : 21200000		12 730.80			3 895.00	1 893.00	5 788.00	6 942.80	

Compte : 21310000 BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	BATIMENT PRIMAIRE	431 393.15	010484	L 4,00	431 393.15		431 393.15		
01062 000	nunes agrandissement Tableau menuiserie	3 228.00	161115	L 20,00	1 158.00	646.00	1 804.00	1 424.00	
Totaux compte : 21310000		434 621.15			432 551.15	646.00	433 197.15	1 424.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 INSTALL.GENERALES, AMENAGEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CIRCULATEUR GRUNFOSS	1 028.82	220408	L 20,00	1 028.82		1 028.82		
00014 000	POTEAUX INCENDIE	2 758.64	010981	L 10,00	2 758.64		2 758.64		
00044 000	TRAVAUX PRIMAIRE STUCHY	8 710.71	310802	L 10,00	8 710.71		8 710.71		
00050 000	PEINTURE ECOLE ARMAND	18 094.50	080403	L 20,00	18 094.50		18 094.50		
00051 000	HONORAIRES SLD W COMPLT PRIMAIRE CEREDE	1 531.56	301102	L 10,00	1 531.56		1 531.56		
00506 000	POMPE GRUNFOSS UPS 65/30	1 356.14	230807	L 20,00	1 356.14		1 356.14		
00713 000	RIDEAUX ECOLE	5 993.20	171209	L 20,00	5 993.20		5 993.20		
00740 000	MARTI CHAUFFAGE JARDIN	4 886.86	090910	L 20,00	4 886.86		4 886.86		
00742 000	ANOUCK BOIS OSSATURE WC	1 168.83	070311	L 20,00	1 168.83		1 168.83		
00978 000	NUNES AGRANDISSEMENT 3°ETAGE PRIMAIRE	2 700.00	161014	L 10,00	777.00	270.00	1 047.00	1 653.00	
00979 000	ANOUCK RENOVATION MENUISERIE 3°ETAGE PRIMAIRE	58 068.00	031114	L 10,00	16 419.00	5 807.00	22 226.00	35 842.00	
00980 000	STORES DE FRANCE INSTALLATION RIDEAUX	3 728.70	131114	L 10,00	1 045.00	373.00	1 418.00	2 310.70	
01046 000	VOILE D'OMBRAGE	1 548.00	310815	L 20,00	621.00	310.00	931.00	617.00	
01056 000	Anouck const bois forum et fenetres primaire	40 560.00	010915	L 6,67	5 412.00	2 706.00	8 118.00	32 442.00	
01057 000	Four elec clim classes les jardins	3 911.36	300915	L 20,00	1 504.00	783.00	2 287.00	1 624.36	
01058 000	Yes electrique clim prim Jardin	2 703.71	311015	L 20,00	993.00	541.00	1 534.00	1 169.71	
01059 000	Agencement alimentation clim primaire	4 110.84	111115	L 20,00	1 486.00	823.00	2 309.00	1 801.84	
01060 000	store de france rideau primaire	1 893.19	111215	L 20,00	653.00	379.00	1 032.00	861.19	
01061 000	Anouck const bois menuiseries 2 etage	21 864.00	220216	L 6,67	2 223.00	1 459.00	3 682.00	18 182.00	
01092 000	ANOUC CONSTRUCTION BOIS PLAFOND SUSPENDU	8 730.00	010916	L 20,00	1 746.00	1 746.00	3 492.00	5 238.00	
01093 000	DALLE LED BAT ECOLE LES JARDINS	1 990.80	010916	L 20,00	399.00	399.00	798.00	1 192.80	
01094 000	CLIMATISATION	8 133.34	010916	L 20,00	1 627.00	1 627.00	3 254.00	4 879.34	
01095 000	POSE RIDEAUX	1 210.82	050916	L 20,00	240.00	243.00	483.00	727.82	
01096 000	RACORDEMENT CLIM	4 642.44	090916	L 20,00	909.00	929.00	1 838.00	2 804.44	
01097 000	CLIMATISEUR 1ER ETAGE	2 621.46	311016	L 20,00	439.00	525.00	964.00	1 657.46	
01098 000	CLIMATISEUR 2EME ETAGE	2 355.60	081116	L 20,00	384.00	472.00	856.00	1 499.60	
01099 000	DEPOSE CHAUFFAGE	852.00	261116	L 20,00	131.00	171.00	302.00	550.00	
01201 000	TOLES CLOTURES PORTAIL ECOLES	18 235.92	020718	L 10,00		305.00	305.00	17 930.92	
<b>Totaux compte : 21350000</b>		<b>235 389.44</b>			<b>82 537.26</b>	<b>19 868.00</b>	<b>102 405.26</b>	<b>132 984.18</b>	

Compte : 21410000 BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00064 000	PREAU	1 692.01	010962	L 5,00	1 692.01		1 692.01		
00065 000	SALLE DACTYLO	2 884.38	010970	L 5,00	2 884.38		2 884.38		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Rebut	2 884.38-					2 884.38-		310818
00066 000	CARDINI	44 905.60	010972 L	5,00	44 905.60		44 905.60		
00067 000	FR ACHAT TERRAIN NOTAIRE	5 236.92	011279 L	20,00	5 236.92		5 236.92		
00068 000	TERASSE ESCALIER PORTAIL	28 757.32	010482 L	4,00	28 757.32		28 757.32		
00069 000	HONORAIRES NOUVEAU BATIMENT CEREDE	7 403.95	300691 L	10,00	7 403.95		7 403.95		
00070 000	DEMOLITION NOUVEAU BATIMENT CRJS	12 150.06	310791 L	5,00	12 150.06		12 150.06		
00071 000	ACQUISITION NOUVEAU BATIM HUGUES	18 293.88	310791 L	10,00	18 293.88		18 293.88		
00072 000	FRAIS ACTES NOUVEAU BATIM HUGUES	3 414.86	310791 L	10,00	3 414.86		3 414.86		
00073 000	HONORAIRES NOUVEAU BATIM SOCOTEC	904.02	310891 L	10,00	904.02		904.02		
00074 000	PLOMBERIE NOUVEAU BATIM STUCKY	3 456.62	310891 L	10,00	3 456.62		3 456.62		
	Rebut	3 456.62-					3 456.62-		310818
00075 000	CLIMATISATION NOUVEAU BATIM STUCKY	3 852.04	310891 L	10,00	3 852.04		3 852.04		
	Rebut	3 852.04-					3 852.04-		310818
00076 000	ELECTRICITE NOUVEAU BATIM STUCKY	3 394.15	310891 L	10,00	3 394.15		3 394.15		
	Rebut	3 394.15-					3 394.15-		310818
00077 000	CONSTRUCT RESTAURAT NOUV.BAT JEAN	87 925.25	310891 L	5,00	87 925.25		87 925.25		
00078 000	PLAFOND SAL POLYV NOUV.BAT BRIDET	1 985.51	010991 L	5,00	1 985.51		1 985.51		
	Rebut	1 985.51-					1 985.51-		310818
00079 000	AMENGA.SAL.POLYV.NOUV.BAT.COSV	19 723.97	010991 L	10,00	19 723.97		19 723.97		
00080 000	MENUIS SAL POLYV NOUV BAT PIOL	2 006.93	010991 L	10,00	2 006.93		2 006.93		
00081 000	PEINT SAL POLYV NOUV BAT ARMAND	6 593.58	010991 L	10,00	6 593.58		6 593.58		
	Rebut	6 593.58-					6 593.58-		310818
00082 000	SOLDE ELECT. CLIM SALLE P STUCKY	7 246.19	311091 L	10,00	7 246.19		7 246.19		
	Rebut	7 246.19-					7 246.19-		310818
00083 000	SALLE POLYV NOUV BAT SOL CONSTR REST JEAN	20 237.45	010991 L	5,00	20 237.45		20 237.45		
00084 000	STORES NOUV BATIMENT COSVAL	1 093.51	010991 L	20,00	1 093.51		1 093.51		
	Rebut	1 093.51-					1 093.51-		310818
00085 000	SOLDE HONORAIRE ARCHITECT CEREDE	3 173.12	010991 L	10,00	3 173.12		3 173.12		
00086 000	SOLDE HONORAIRE CONFORMIT SOCOTEC	904.02	010991 L	10,00	904.02		904.02		
00087 000	BATIMENT MATERNELLE	194 544.04	010981 L	4,00	194 544.04		194 544.04		
00088 000	COMPLEMENT MATERNELLE	3 575.02	010982 L	4,00	3 575.02		3 575.02		
00089 000	COMPLEMENT MATERNELLE	5 785.03	010982 L	4,00	5 785.03		5 785.03		
00090 000	EXTENSION MATERNELLE PAC	43 294.76	310892 L	10,00	43 294.76		43 294.76		
00091 000	EXTENSION MATERNELLE SOLD PAC	1 875.67	010992 L	10,00	1 875.67		1 875.67		
00092 000	EXTENSION MATERNELLE COSVAL	11 397.92	010992 L	10,00	11 397.92		11 397.92		
00093 000	CONSTRUC PREAU MATERNELLE AYALA	10 823.80	030302 L	6,67	10 823.80		10 823.80		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00905 000	FROTASSER FACADES NUNES	15 512.12	041113	L 10,00	5 936.00	1 552.00	7 488.00	8 024.12	#
<b>Totaux compte : 21410000</b>		<b>543 537.72</b>			<b>564 467.58</b>	<b>1 552.00</b>	<b>535 513.60</b>	<b>8 024.12</b>	

Compte : 21411100 EXTENSION PRIMAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
<b>2 EXTENTION PRIMAIRE</b>									
00706 000	STRUCTURE ET OUVRAGE	1083771.71	010709	L 2,50	221 363.00	27 095.00	248 458.00	835 313.71	
00707 000	ELECTRICITE	69 063.88	150709	L 5,00	28 087.00	3 454.00	31 541.00	37 522.88	
00708 000	PLOMBERIE SANITAIRE	61 094.97	150709	L 5,00	24 842.00	3 055.00	27 897.00	33 197.97	
00709 000	MENUISERIES EXTERIEURES	43 829.00	150709	L 5,00	17 825.00	2 192.00	20 017.00	23 812.00	
00710 000	CHAUFFAGE COLLECTIF	42 500.85	150709	L 5,00	17 288.00	2 126.00	19 414.00	23 086.85	
00711 000	RAVALEMENT ETAMELIORATION	27 891.20	150709	L 6,67	15 133.00	1 861.00	16 994.00	10 897.20	
<b>Ensemble : 2 EXTENTION PRIMAIRE</b>		<b>1328151.61</b>			<b>324 538.00</b>	<b>39 783.00</b>	<b>364 321.00</b>	<b>963 830.61</b>	
<b>3 COMPLEMENT EXTENTION PRIMAIR</b>									
00714 000	STRUCTURE ET OUVRAGES	30 339.44	010909	L 2,50	6 072.00	759.00	6 831.00	23 508.44	
00715 000	ELECTRICITE	1 933.39	010909	L 5,00	776.00	97.00	873.00	1 060.39	
00716 000	PLOMBERIE SANITAIRE	1 710.31	010909	L 5,00	688.00	86.00	774.00	936.31	
00717 000	MENUISERIES EXTERIEURES	1 226.96	010909	L 5,00	496.00	62.00	558.00	668.96	
00718 000	CHAUFFAGES COLLECTIFS	1 189.78	010909	L 5,00	480.00	60.00	540.00	649.78	
00719 000	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION	780.79	010909	L 6,67	424.00	53.00	477.00	303.79	
<b>Ensemble : 3 COMPLEMENT EXTENTI</b>		<b>37 180.67</b>			<b>8 936.00</b>	<b>1 117.00</b>	<b>10 053.00</b>	<b>27 127.67</b>	
<b>Totaux compte : 21411100</b>		<b>1365332.28</b>			<b>333 474.00</b>	<b>40 900.00</b>	<b>374 374.00</b>	<b>990 958.28</b>	

Compte : 21411200 BATIMENT SQUARE JEAN XXIII

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
<b>4 BATIMENT SQUARE JEAN XXIII</b>									
01175 000	GROS OEUVRE	1465301.24	010118	L 2,50		24 389.00	24 389.00	1440912.24	
01176 000	ELECTRICITE	197 843.47	010118	L 5,00		6 586.00	6 586.00	191 257.47	
01177 000	PLOMBERIE	303 388.91	010118	L 5,00		10 100.00	10 100.00	293 288.91	
01178 000	TOITURE	107 864.04	010118	L 5,00		3 591.00	3 591.00	104 273.04	
01179 000	ETANCHEITE	14 792.16	010118	L 5,00		493.00	493.00	14 299.16	



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21411200 BATIMENT SQUARE JEAN XXIII

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
01180 000	FACADES	103 716.24	010118	L 5,00		3 453.00	3 453.00	100 263.24	
01181 000	MENUISERIES EXT	274 532.16	010118	L 5,00		9 139.00	9 139.00	265 393.16	
01182 000	SERRURERIE	119 584.98	010118	L 5,00		3 981.00	3 981.00	115 603.98	
01183 000	MENUISERIE INT	132 844.32	010118	L 5,00		4 423.00	4 423.00	128 421.32	
01184 000	AMENAGEMENT CDFP	118 271.28	010118	L 5,00		3 937.00	3 937.00	114 334.28	
01185 000	REVETEMENTS SOLS ET MURS	262 703.18	010118	L 6,67		11 666.00	11 666.00	251 037.18	
01186 000	ASCENSEUR	30 096.00	010118	L 5,00		1 002.00	1 002.00	29 094.00	
01187 000	TRAVAUX VRD	20 836.20	010118	L 5,00		694.00	694.00	20 142.20	
Ensemble : 4 BATIMENT SQUARE JE		3151774.18				83 454.00	83 454.00	3068320.18	
Totaux compte : 21411200		3151774.18				83 454.00	83 454.00	3068320.18	

Compte : 21450000 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	DEPLACEMENT PORTAIL	1 243.84	260109	L 20,00	1 243.84		1 243.84		
	Rebut	1 243.84-					1 243.84-		310818
00094 000	MACONNERIE CARDINI	46 644.25	010968	L 7,14	46 644.25		46 644.25		
00095 000	TOITURE	1 085.04	010970	L 7,14	1 085.04		1 085.04		
00096 000	MACONNEIRE CARDINI	2 023.28	010970	L 7,14	2 023.28		2 023.28		
00097 000	TRANSFERT CHAPELLE EN CLASSE	1 216.58	010970	L 7,14	1 216.58		1 216.58		
00098 000	VITRERIE CLASSES	888.74	010970	L 7,14	888.74		888.74		
00099 000	DIVERS	1 240.91	010970	L 10,00	1 240.91		1 240.91		
00100 000	INST MENUISERIE	123.05	010970	L 10,00	123.05		123.05		
	Rebut	123.05-					123.05-		310818
00101 000	MACONNERIE CARDINI	75 445.44	010971	L 7,14	75 445.44		75 445.44		
00102 000	PEINTURE GIRARD	2 010.54	010971	L 25,00	2 010.54		2 010.54		
	Rebut	2 010.54-					2 010.54-		310818
00103 000	RACCORD COMPTEUR EDF	248.47	010272	L 10,00	248.47		248.47		
00104 000	LAVABO ET POSE	97.94	011072	L 10,00	97.94		97.94		
	Rebut	97.94-					97.94-		310818
00105 000	AMENAGTS ECOLE COL 82 A	39 085.07	010983	L 10,00	39 085.07		39 085.07		
00106 000	LAJOUANIE COFFRET ELEC	1 117.73	010984	L 10,00	1 117.73		1 117.73		
	Rebut	1 117.73-					1 117.73-		310818
00107 000	FRANC ELEC	1 627.39	180984	L 10,00	1 627.39		1 627.39		
	Rebut	1 627.39-					1 627.39-		310818
00108 000	PICHON CREATIONS 2 CL	1 477.53	200984	L 10,00	1 477.53		1 477.53		
	Rebut	1 477.53-					1 477.53-		310818
00109 000	PICHON CREATIONS 2 CL	802.77	220984	L 10,00	802.77		802.77		
	Rebut	802.77-					802.77-		310818
00110 000	STUCKY PLOMBERIE	3 321.18	060286	L 10,00	3 321.18		3 321.18		
	Rebut	3 321.18-					3 321.18-		310818
00111 000	TUFFEAU AMENAGEMENT	542.41	280586	L 10,00	542.41		542.41		
	Rebut	542.41-					542.41-		310818
00112 000	STUCKY TX REFECTOIRE	1 010.59	020885	L 10,00	1 010.59		1 010.59		
	Rebut	1 010.59-					1 010.59-		310818

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00114 000	EBI TX REVECTOIRE	756.38	280286	L 10,00	756.38		756.38		
	Rebut	756.38-					756.38-		310818
00115 000	ARMAND AMENAGT SELF	2 878.20	310386	L 10,00	2 878.20		2 878.20		
	Rebut	2 878.20-					2 878.20-		310818
00120 000	PEINTURE NLE CLASSE CGE	1 492.51	270303	L 20,00	1 492.51		1 492.51		
	ARMAND								
	Rebut	1 492.51-					1 492.51-		310818
00121 000	PEINTURE NLE CLASSE INFO	4 200.94	270303	L 20,00	4 200.94		4 200.94		
	ARMAND								
	Rebut	4 200.94-					4 200.94-		310818
00122 000	PEINTURE NLE CLASSE PRIM	5 955.64	270303	L 20,00	5 955.64		5 955.64		
	ARMAND								
00125 000	FENETRES ALU COLLEGE T2M	10 634.00	100706	L 10,00	10 634.00		10 634.00		
00493 000	11 FENETRES ALUMINIUMS	10 886.00	261006	L 10,00	10 886.00		10 886.00		
00508 000	2 FENETRES FRANCAISE	2 012.87	040107	L 10,00	2 012.87		2 012.87		
00509 000	CLIMATISATION AIR WELL	2 902.09	230807	L 20,00	2 902.09		2 902.09		
	Rebut	2 902.09-					2 902.09-		310818
00510 000	HONORAIRE BRAJOUT ARCHITECTE	2 272.40	220607	L 20,00	2 272.40		2 272.40		
00511 000	2 PORTES ALU	6 642.58	200607	L 10,00	6 642.58		6 642.58		
00512 000	FIMS ADHESIFS SUR VITRAGES	3 183.15	200607	L 10,00	3 183.15		3 183.15		
	Rebut	3 183.15-					3 183.15-		310818
00524 000	REBOULIN ETUDE ARCHITECTE	2 272.40	300108	L 20,00	2 272.40		2 272.40		
00525 000	ETUDE HYDROLOGIQUE	717.60	030108	L 20,00	717.60		717.60		
00531 000	TRAVAUX DEMOLITION COULOIR	12 767.30	140408	L 10,00	11 983.00	784.30	12 767.30		
00540 000	ETUDE GEOTHERMIE	7 726.16	121207	L 10,00	7 514.00	212.16	7 726.16		
00548 000	CABLAGE LUMINAIRE	1 377.37	090708	L 20,00	1 377.37		1 377.37		
00549 000	FAUX PLAFOND	4 664.40	100708	L 20,00	4 664.40		4 664.40		
00590 000	PORTE ET CHASSIS	12 050.90	180408	L 10,00	11 304.00	746.90	12 050.90		
00591 000	OUVERTURE SALLE INFORMATIQUE	5 993.16	210508	L 10,00	5 570.00	423.16	5 993.16		
00593 000	WC MATERNELLE	1 674.40	240209	L 20,00	1 674.40		1 674.40		
00594 000	VENTILATION LAVERIE	5 836.48	090309	L 10,00	4 954.00	584.00	5 538.00	298.48	
00681 000	RAVALEMENT EN MORTIER	17 501.07	090309	L 10,00	14 852.00	1 751.00	16 603.00	898.07	
00682 000	PEINTURE DE 5 PAIRES DE VOLETS	1 255.80	090309	L 20,00	1 255.80		1 255.80		
00683 000	FOURNITURE STRUCTURE DE JEU ET POSE	13 466.96	100309	L 10,00	11 422.00	1 347.00	12 769.00	697.96	
00684 000	REALISATION ET POSE DE BANC D'ECOLE	1 053.62	070409	L 20,00	1 053.62		1 053.62		
00700 000	BHANG PANNEAU RIGIDE	2 514.14	280809	L 20,00	2 514.14		2 514.14		
00701 000	MISE SECURITE BLOC SECOURS	11 564.33	310809	L 10,00	9 260.00	1 157.00	10 417.00	1 147.33	
00720 000	REHAUSSE MAIN COURANTE	3 280.03	191009	L 20,00	3 280.03		3 280.03		
00721 000	INSTALLATION RIDEAUX	749.15	171209	L 20,00	749.15		749.15		
00722 000	INSTALLATION RIDEAUX	8 240.66	171209	L 20,00	8 240.66		8 240.66		
00743 000	INSATALLATION CHAUFFAGE MARTI	34 060.88	041110	L 10,00	23 251.00	3 407.00	26 658.00	7 402.88	
00761 000	CASTORAMA CLIMATISATION MAT	899.90	100511	L 20,00	899.90		899.90		
00766 000	ALU BAIE PROVENCE FOURN PVC	7 318.95	260411	L 10,00	4 649.00	732.00	5 381.00	1 937.95	
00775 000	IP 2000 CHAINE CHAUD SELF	4 298.57	031111	L 14,29	3 584.00	615.00	4 199.00	99.57	
00814 000	IP 2000 CLIM TECHNO + MUSIC	1 959.29	120712	L 20,00	1 959.29		1 959.29		
	Rebut	1 959.29-					1 959.29-		310818
00825 000	climatisation faure mat.	4 035.32	300912	L 20,00	3 975.00	60.32	4 035.32		
00826 000	plafond et isolation phonique	4 012.66	220213	L 20,00	3 632.00	380.66	4 012.66		
00850 000	CLIMATISATION MAT CHERRET	1 827.78	310313	L 20,00	1 619.00	208.78	1 827.78		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00851 000	PCE CUISINE MAINTENANCE INSTAL CLIM	1 461.51	210513	L 20,00	1 255.00	206.51	1 461.51		
00868 000	HYPERELEC TRAVAUX SVT	5 237.52	300613	L 14,29	3 126.00	749.00	3 875.00	1 362.52	
00869 000	CLIM BUREAU MINSON + SERVEUR	2 302.92	300613	L 20,00	1 924.00	378.92	2 302.92		
	Rebut	2 302.92-					2 302.92-	310818	
00871 000	EXTENSION SALLE SVT NUME	21 025.68	150713	L 10,00	8 689.00	2 103.00	10 792.00	10 233.68	
00872 000	EXTENSION SALLE SVT SUPPLEMENT NUME	5 549.44	150713	L 10,00	2 293.00	555.00	2 848.00	2 701.44	
00873 000	CONSTRUCTION BOIS FENETRES SVT	19 136.00	190713	L 10,00	7 887.00	1 914.00	9 801.00	9 335.00	
00874 000	PLAFOND SUSPENDU SVT ANOUCK	5 920.91	190713	L 20,00	4 883.00	1 037.91	5 920.91		
00875 000	PLANCHER PRIMAIRE ANOUCK	2 879.97	190713	L 20,00	2 374.00	505.97	2 879.97		
00876 000	CLIMATISEUR DIRECTION ECOLE + SERVEUR	2 869.11	120813	L 20,00	2 328.00	541.11	2 869.11		
00877 000	TRAVAUX AMENAGEMENT SALLE SVT	3 589.34	120813	L 20,00	2 912.00	677.34	3 589.34		
00878 000	PEINTURE SALLE SVT VALANTI	6 492.14	220813	L 20,00	5 232.00	1 260.14	6 492.14		
00879 000	BRANCHEMENT SALLE SVT SELECTEL	861.12	260813	L 20,00	695.00	166.12	861.12		
00880 000	FILM VITRAGE SALLE SVT	609.96	260813	L 20,00	491.00	118.96	609.96		
00881 000	FOURNITURES EQUIPEMENT SALLE SVT HYPERELEC	2 840.33	310513	L 20,00	2 421.00	419.33	2 840.33		
00902 000	INSTAL ARMOIR TELEPHONIQUE	8 558.82	300813	L 20,00	6 858.00	1 700.82	8 558.82		
00907 000	SELECTEL TRAVAUX CREATION LABO SVT	1 294.49	010913	L 20,00	1 036.00	258.49	1 294.49	#	
00908 000	SELECTEL BRANCHEMENT TABLEAU LABO	247.57	010913	L 20,00	200.00	47.57	247.57	#	
00909 000	INSTALLATION CLIM	3 678.90	020913	L 20,00	2 942.00	736.00	3 678.00	0.90	
00910 000	INSTALLATION RIDEAUX SVT	1 490.63	141013	L 20,00	1 161.00	299.00	1 460.00	30.63	
00911 000	INSTALLATION RIDEAUX MUSIQUE	748.68	141013	L 20,00	583.00	150.00	733.00	15.68	
00912 000	PLACARD CP NUNES	1 626.56	261113	L 20,00	1 227.00	326.00	1 553.00	73.56	
00938 000	CLIM CP LADOUCH + ROSSI	3 795.44	300414	L 20,00	2 538.00	760.00	3 298.00	497.44	
00948 000	FOURNITURE ELECTRIQUE SVT	4 332.90	310714	L 20,00	2 677.00	867.00	3 544.00	788.90	
00949 000	HYPERELEC LABO PHYSIQUE	924.55	310814	L 20,00	556.00	185.00	741.00	183.55	
00983 000	NUNES TRAVAUX SALLE CHIMIE	37 278.00	010914	L 10,00	11 184.00	3 728.00	14 912.00	22 366.00	
00984 000	NUNES TRAVAUX ENDUIT MAT/CHARRET	1 416.00	010914	L 10,00	426.00	142.00	568.00	848.00	
00985 000	NUNES DEMOLITION SALLE PHYSIQUE CHIMIE	9 336.00	010914	L 10,00	2 802.00	934.00	3 736.00	5 600.00	
00986 000	HYPERELEC ECLAIRAGE LABO TECHNO PHYSIQUE	3 562.50	010914	L 20,00	2 139.00	713.00	2 852.00	710.50	
00987 000	HYPERELEC CLIM + CONVECTEURS LABO	8 330.03	010914	L 20,00	5 001.00	1 667.00	6 668.00	1 662.03	
00988 000	ANNOUCK CONSTRUCTION BOIS PLAFND LABO	12 344.88	010914	L 10,00	3 705.00	1 235.00	4 940.00	7 404.88	
00989 000	PLAFOND SUSPENDU LABO	12 344.88	020914	L 10,00	3 702.00	1 235.00	4 937.00	7 407.88	
00990 000	ISOLATION PLATRE LABO	6 000.00	020914	L 10,00	1 799.00	600.00	2 399.00	3 601.00	
00991 000	INSTAKKATION CLIM LABO PHYSIQUE TECHNO	6 117.14	040914	L 20,00	3 662.00	1 224.00	4 886.00	1 231.14	
00992 000	TRAPPE EVACUATION EAUX USEE LABO	1 705.20	040914	L 10,00	512.00	171.00	683.00	1 022.20	
00993 000	CRATION LIGNE SALLE PHYSIQUE+TECHNO	219.38	120914	L 20,00	131.00	44.00	175.00	44.38	
00994 000	TRAVAUX SALLES PHYSIQUE+TECHNO	17 580.25	120914	L 10,00	5 224.00	1 759.00	6 983.00	10 597.25	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00995 000	STRORES LABO PHYSIQUE	1 934.74	250914	L 10,00	569.00	194.00	763.00	1 171.74	
00996 000	COMPL FILAIRE SALLE PHYSQIE/TECHNO	573.12	300914	L 20,00	336.00	115.00	451.00	122.12	
00998 000	NUNES AGRANDISSEMENT COLLEGE	7 620.00	161014	L 10,00	2 193.00	762.00	2 955.00	4 665.00	
00999 000	STORES INSTALLATIONS RIDEAUX PHYSIQUE	793.20	061114	L 20,00	448.00	159.00	607.00	186.20	
01000 000	GRDF INSTALLATION BRANCHEMENT GAZ	1 414.28	211114	L 10,00	395.00	142.00	537.00	877.28	
01001 000	NUNES RENOVATION DALLES +CARRELAGE CANTINE	24 529.20	011214	L 10,00	6 748.00	2 453.00	9 201.00	15 328.20	
01003 000	NUNES RENOVATION SALLE PERMANENCE	6 564.00	170315	L 10,00	1 617.00	657.00	2 274.00	4 290.00	
01004 000	NUNES RENOVATION WC MATER	8 166.00	170315	L 10,00	2 010.00	817.00	2 827.00	5 339.00	
01063 000	Stores de france rideau m1 aumonerie	1 003.61	221015	L 20,00	374.00	201.00	575.00	428.61	
01100 000	TRAVAUX CUISINE	26 349.40	010916	L 10,00	2 635.00	2 635.00	5 270.00	21 079.40	
01101 000	TRAVAUX CHAMBRE FROIDE CUISINE	8 220.00	070916	L 10,00	809.00	822.00	1 631.00	6 589.00	
01102 000	TRAVAUX AMENAGEMENT CUISINE	4 545.60	070916	L 10,00	448.00	455.00	903.00	3 642.60	
01103 000	ALIMENTATION ELECTRIQUE CUISINE	5 275.01	120916	L 10,00	512.00	528.00	1 040.00	4 235.01	
01130 000	STORE DE FRANCE - RIDEAUX	975.80	010917	L 20,00		196.00	196.00	779.80	
01131 000	ANOUCQ CONSRUCTION BOIS FOURN+POSE BANCS	3 006.00	180917	L 10,00		287.00	287.00	2 719.00	
01132 000	STORE DE FRANCE POSE + RIDEAUX	2 913.74	101117	L 10,00		236.00	236.00	2 677.74	
01134 000	GROUPE EXT/BAT.BOIS ECOLE	3 038.03	250118	L 14,29		261.00	261.00	2 777.03	
01135 000	INSTALLATION ADMINISTRATION TELEPHONIE IP	1 776.00	300118	L 20,00		209.00	209.00	1 567.00	
01136 000	TRAVAUX ETANCHETITE	37 965.83	010318	L 10,00		1 914.00	1 914.00	36 051.83	
01202 000	RENOVATION MAISON BERNARD	41 916.00	210618	L 6,67		552.00	552.00	41 364.00	
01203 000	TRAVAUX D SECURITE ANTI INTRUSION	75 516.07	020718	L 6,67		842.00	842.00	74 674.07	
01204 000	REPLACEMENT CLIM DORTOIR	7 800.00	250118	L 20,00		936.00	936.00	6 864.00	
01237 000	statue vierge Marie	2 814.90	170518	L 14,29		118.00	118.00	2 696.90	
<b>6 BATIMENT ANCIEN MATERNELLE</b>									
01195 000	GROS OEUVRE	18 000.00	010917	L 2,50		450.00	450.00	17 550.00	
01196 000	ETANCHEITE	3 582.96	010917	L 5,00		180.00	180.00	3 402.96	
01197 000	MENUISERIE EXT	3 600.00	010917	L 5,00		180.00	180.00	3 420.00	
01198 000	SERRURERIE	6 447.60	010917	L 5,00		323.00	323.00	6 124.60	
01199 000	AMENAGEMENT CDFP	33 308.52	010917	L 5,00		1 666.00	1 666.00	31 642.52	
01200 000	TRAVAUX VRD	39 245.07	010917	L 5,00		1 963.00	1 963.00	37 282.07	
<b>Ensemble : 6 BATIMENT ANCIEN MA</b>		<b>104 184.15</b>				<b>4 762.00</b>	<b>4 762.00</b>	<b>99 422.15</b>	
<b>Totaux compte : 21450000</b>		<b>977 741.77</b>			<b>508 966.27</b>	<b>62 077.47</b>	<b>537 993.29</b>	<b>439 748.48</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450100 BATIMENT ANCIEN REFECTORIE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
5 BATIMENT ANCIEN									
01188 000	BATIMENT ANCIEN GROS OEUVRE	566 400.00	010917	L 2,50		14 160.00	14 160.00	552 240.00	
01189 000	ELECTRICITE	105 628.39	010917	L 5,00		5 282.00	5 282.00	100 346.39	
01190 000	PLOMBERIE	104 376.91	010917	L 5,00		5 219.00	5 219.00	99 157.91	
01191 000	MENUISERIE EXT	33 996.60	010917	L 5,00		1 700.00	1 700.00	32 296.60	
01192 000	SERRURERIE	1 404.00	010917	L 5,00		71.00	71.00	1 333.00	
01193 000	AMENAGEMENT CDFP	59 286.36	010917	L 5,00		2 965.00	2 965.00	56 321.36	
01194 000	REVETEMENTS ET SOLS	16 834.39	010917	L 6,67		1 123.00	1 123.00	15 711.39	
Ensemble : 5 BATIMENT ANCIEN		887 926.65				30 520.00	30 520.00	857 406.65	
Totaux compte : 21450100		887 926.65				30 520.00	30 520.00	857 406.65	

Compte : 21451000 INSTALL.GNRALE.AGENC.MIRAMAS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00852 000	CONTENEUR ARCHIVE MIRAMAS	877.07	190613	L 20,00	740.00	137.07	877.07		
00870 000	INSTAL BARRIERES + JARDINIERES MIRAMAS	1 823.50	120713	L 20,00	1 511.00	312.50	1 823.50		
00906 000	DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT	2 896.83	010913	L 20,00	2 320.00	576.83	2 896.83		#
00913 000	ERDF RACCORDEMENT ELECTRIQUE	2 472.14	300114	L 20,00	1 775.00	495.00	2 270.00	202.14	#
00939 000	RACCORDEMENT TELEPHONIQUE ORANGE	979.00	140514	L 33,33	979.00		979.00		
00997 000	NUNES FOURNITURES + POSE BARREAUX FENETRE	3 216.00	161014	L 10,00	926.00	322.00	1 248.00	1 968.00	
01002 000	INSTALLATION VIDEO MIRAMAS	1 398.36	310115	L 20,00	724.00	280.00	1 004.00	394.36	
01047 000	dalle beton	2 904.00	270815	L 14,29	836.00	415.00	1 251.00	1 653.00	
01116 000	PORTAIL ET PORTILLON	16 000.00	090317	L 10,00	772.00	1 600.00	2 372.00	13 628.00	
01205 000	TRAVAUX AMENAGEMENT SELON PPMS	2 928.00	260218	L 20,00		301.00	301.00	2 627.00	
01206 000	RERALISATION FORAGE	2 160.00	180718	L 20,00		54.00	54.00	2 106.00	
01207 000	ACHATS MISE EN PLACE POMPE BRITFIL	4 140.00	180718	L 20,00		103.00	103.00	4 037.00	
Totaux compte : 21451000		41 794.90			10 583.00	4 596.40	15 179.40	26 615.50	

Compte : 21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	TABLES + CHAISES PRIMAIRE	17 394.14	031007	L 20,00	17 394.14		17 394.14		
00130 000	MICROSCOPES	907.07	010282	L 14,29	907.07		907.07		
	Rebut	907.07-					907.07-		310818

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00131 000	CLIMATISEUR CHAUD/FROID DISTRI PRO	1 189.00	180602	L 25,00	1 189.00		1 189.00		
	Rebut	1 189.00-					1 189.00-		310818
00132 000	GENERATEUR OSCILLOSCOPE	596.84	010482	L 20,00	596.84		596.84		
	Rebut	596.84-					596.84-		310818
00135 000	MICROSCOPES	630.23	010782	L 20,00	630.23		630.23		
	Rebut	630.23-					630.23-		310818
00137 000	UGAP 29 SIEGES COQUILLES M	276.27	031084	L 14,29	276.27		276.27		
	Rebut	276.27-					276.27-		310818
00138 000	4 TABLES REGLABLES MATERNELLE	181.71	291084	L 14,29	181.71		181.71		
	Rebut	181.71-					181.71-		310818
00139 000	UGAP 5 TABLES REGLABLES M	227.14	311084	L 14,29	227.14		227.14		
	Rebut	227.14-					227.14-		310818
00140 000	UGAP 49 SIEGES COQUILLES M	409.64	301184	L 14,29	409.64		409.64		
	Rebut	409.64-					409.64-		310818
00145 000	12 CHAISES MATERNELLE	135.36	281086	L 20,00	135.36		135.36		
00146 000	CONTROLEUR UNIVERSEL JEULIN	280.51	200287	L 20,00	280.51		280.51		
	Rebut	280.51-					280.51-		310818
00151 000	ECRAN MURAL COLLEGE UGAP	162.36	271187	L 20,00	162.36		162.36		
	Rebut	162.36-					162.36-		310818
00152 000	TABLE PROJECTION UGAP	24.39	150388	L 20,00	24.39		24.39		
	Rebut	24.39-					24.39-		310818
00157 000	PROJECTEUR DIAPOS COLLE	184.77	300688	L 20,00	184.77		184.77		
	Rebut	184.77-					184.77-		310818
00158 000	OSCILLOGRAPHE COLLEGE JEULIN	595.31	050988	L 20,00	595.31		595.31		
	Rebut	595.31-					595.31-		310818
00159 000	28 CHAISES MATERNELLES UGAP	332.91	070988	L 20,00	332.91		332.91		
00160 000	28 CHAISES MATERNELLES UGAP	332.91	230988	L 20,00	332.91		332.91		
00161 000	8 TABLES MATERNELLE UGAP	420.75	280988	L 20,00	420.75		420.75		
00162 000	4 TABLES OVALES MATERNELLE UGAP	457.34	011088	L 20,00	457.34		457.34		
00163 000	5 GUITARES COLLEGE	350.63	061088	L 20,00	350.63		350.63		
00164 000	MOBILIER ETAG DIVERS OC	1 524.49	200289	L 20,00	1 524.49		1 524.49		
	Rebut	1 524.49-					1 524.49-		310818
00166 000	TABLEAU MURAL UGAP	303.37	310889	L 20,00	303.37		303.37		
	Rebut	303.37-					303.37-		310818
00168 000	ANTENNE COLLEGE ETS BIGAY	57.93	100190	L 25,00	57.93		57.93		
	Rebut	57.93-					57.93-		310818
00170 000	3 TABLEAUX ECOLE UGAP	910.11	210290	L 20,00	910.11		910.11		
	Rebut	910.11-					910.11-		310818
00171 000	2 TABLEAUX COLLEGE UGAP	606.74	210290	L 20,00	606.74		606.74		
	Rebut	606.74-					606.74-		310818
00174 000	TABLEAU UGAP	312.52	301090	L 20,00	312.52		312.52		
	Rebut	312.52-					312.52-		310818
00175 000	TABLE MATERNELLE SIMIRE	117.67	310391	L 20,00	117.67		117.67		
00177 000	4 TABELAUX UGAP	1 250.08	311090	L 20,00	1 250.08		1 250.08		
	Rebut	1 250.08-					1 250.08-		310818
00178 000	2 TABLEAUX TRYPTIQUES UGAP	625.04	301190	L 20,00	625.04		625.04		
	Rebut	625.04-					625.04-		310818
00182 000	8 TABLES INFORMATIQUE HENRY	1 329.35	310191	L 20,00	1 329.35		1 329.35		
	Rebut	1 329.35-					1 329.35-		310818

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00183 000	20 TABOURETS INFORMATIQUE HENRY	357.99	310191	L 20,00	357.99		357.99		
	Rebut	357.99-					357.99-	310818	
00184 000	PHMETRE SCIENC TECHN	303.57	280291	L 20,00	303.57		303.57		
	Rebut	303.57-					303.57-	310818	
00185 000	PLIEUSE EMT ELECTROME	721.08	280291	L 20,00	721.08		721.08		
	Rebut	721.08-					721.08-	310818	
00186 000	18 TABLES MATERNELLES UGAP	782.05	311091	L 20,00	782.05		782.05		
00187 000	24 CHAISES COQUILLES MATE UGAP	292.70	311091	L 20,00	292.70		292.70		
00188 000	2 TABLES MATERNELLES UGAP	176.84	301191	L 20,00	176.84		176.84		
00189 000	12 CHAISES MATERNELLE UGAP	146.35	301191	L 20,00	146.35		146.35		
00192 000	30 TABOURETS 2 TABLES LAB HENRY	643.26	301091	L 20,00	643.26		643.26		
	Rebut	643.26-					643.26-	310818	
00194 000	TABLEAU SALLE POLYV UGAP	198.18	310192	L 20,00	198.18		198.18		
	Rebut	198.18-					198.18-	310818	
00196 000	3 TABLEAUX UGAP	987.87	310392	L 20,00	987.87		987.87		
	Rebut	987.87-					987.87-	310818	
00198 000	HAUT PARLEUR PRIMAIRE BIGAY	557.96	310192	L 20,00	557.96		557.96		
	Rebut	557.96-					557.96-	310818	
00199 000	ARMOIRE PORTE BATTANTE UGAP	266.78	061192	L 20,00	266.78		266.78		
00200 000	ARMOIRE 3EME MME CARA UGAP	373.50	161092	L 20,00	373.50		373.50		
	Rebut	373.50-					373.50-	310818	
00202 000	ARMOIRE PORTE BATTANTE UGAP	266.78	061192	L 20,00	266.78		266.78		
00203 000	DUPLICATEUR RALLY UGAP	296.51	040393	L 20,00	296.51		296.51		
	Rebut	296.51-					296.51-	310818	
00206 000	ECRAN TRIPODE UGAP	80.80	190894	L 25,00	80.80		80.80		
	Rebut	80.80-					80.80-	310818	
00212 000	6 TABLEAUX TRIPTYQUES UGAP	2 003.18	190894	L 20,00	2 003.18		2 003.18		
	Rebut	2 003.18-					2 003.18-	310818	
00214 000	30 TABOURETS DESSIN HENRY	578.54	310894	L 20,00	578.54		578.54		
	Rebut	578.54-					578.54-	310818	
00216 000	TABLEAU MATERNELLE	112.81	100395	L 20,00	112.81		112.81		
00218 000	MOBILIER AMENGET CDI	21 342.89	220595	L 20,00	21 342.89		21 342.89		
	Rebut	21 342.89-					21 342.89-	310818	
00221 000	8 TABOURETS 1 TABLEAU UGAP	253.44	160296	L 20,00	253.44		253.44		
	Rebut	253.44-					253.44-	310818	
00222 000	RAYONNAGE CAMIF	570.19	070596	L 20,00	570.19		570.19		
	Rebut	570.19-					570.19-	310818	
00223 000	24 TABOURETS CAMIF	402.30	070596	L 20,00	402.30		402.30		
	Rebut	402.30-					402.30-	310818	
00227 000	2 TABLEAUX 4 TABOURETS UGAP	850.66	140197	L 20,00	850.66		850.66		
00228 000	THERMOFORMEUSE JEULIN	1 811.30	160197	L 25,00	1 811.30		1 811.30		
00229 000	4 TABLES INFORMATIQ. CAMIF	876.68	120297	L 25,00	876.68		876.68		
	Rebut	876.68-					876.68-	310818	
00231 000	ARMOIRE SAMITEC	1 268.77	280297	L 20,00	1 268.77		1 268.77		
	Rebut	1 268.77-					1 268.77-	310818	
00233 000	18 BANCS SATURNE HENRY	3 794.72	260697	L 20,00	3 794.72		3 794.72		
00234 000	6 ARMOIRES RANGEMENT LABO UGAP	2 881.29	080797	L 20,00	2 881.29		2 881.29		
	Rebut	2 881.29-					2 881.29-	310818	
00239 000	TABOURETS SALLE BIOLOGIE UGAP	477.20	120997	L 20,00	477.20		477.20		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Rebut	477.20-					477.20-		310818
00240 000	TABLEAU ECOLE UGAP	140.43	120997	L 20,00	140.43		140.43		
	Rebut	140.43-					140.43-		310818
00246 000	TABLEAU UGAP	212.67	211097	L 20,00	212.67		212.67		
	Rebut	212.67-					212.67-		310818
00248 000	PAILLASSE LABO UGAP	304.14	181197	L 20,00	304.14		304.14		
	Rebut	304.14-					304.14-		310818
00256 000	RETROPROJECTEUR	525.95	100698	L 20,00	525.95		525.95		
	Rebut	525.95-					525.95-		310818
00257 000	TELEVISEUR SABA SAMITEC	547.29	290598	L 48,00	547.29		547.29		
	Rebut	547.29-					547.29-		310818
00258 000	68 TABLES 60 CHAISES 5 TRYPT UGAP	6 744.79	160798	L 20,00	6 744.79		6 744.79		
	Rebut	6 744.79-					6 744.79-		310818
00259 000	14 TABLES PROFS UGAP	638.15	220798	L 60,00	638.15		638.15		
	Rebut	638.15-					638.15-		310818
00261 000	5 OSCILLOSCOPES CONRAD	1 059.52	251198	L 25,00	1 059.52		1 059.52		
00263 000	TABLEAU TRYPTIQUE UGAP	297.28	140199	L 20,00	297.28		297.28		
	Rebut	297.28-					297.28-		310818
00273 000	ASPIRATEUR MATERNELLE UGAP	240.11	010999	L 25,00	240.11		240.11		
	Rebut	240.11-					240.11-		310818
00274 000	MEUBLE BIBLIO+CASIER+TRIBA UGAP	1 140.32	160999	L 20,00	1 140.32		1 140.32		
	Rebut	1 140.32-					1 140.32-		310818
00275 000	TABLE ECOLE UGAP	105.95	160999	L 20,00	105.95		105.95		
	Rebut	105.95-					105.95-		310818
00277 000	6 BANCS MATERNELLE CAMIF	476.55	091299	L 20,00	476.55		476.55		
00278 000	TABLEAU TRIPTYQUE CGE UGAP	301.98	221299	L 20,00	301.98		301.98		
	Rebut	301.98-					301.98-		310818
00285 000	PIANO MUSIQUE GEBELIN	2 079.40	140999	L 20,00	2 079.40		2 079.40		
00288 000	20 TABOURETS INFORMATIQUE UGAP	359.82	230500	L 20,00	359.82		359.82		
	Rebut	359.82-					359.82-		310818
00289 000	MATER+INSTAL SALLE MULTI MEDIA CAMIF	39 615.72	150500	L 25,00	39 615.72		39 615.72		
	Rebut	39 615.72-					39 615.72-		310818
00292 000	PANNEAU+MEUBLE PRIMAIRE NATHAN	1 644.89	010900	L 20,00	1 644.89		1 644.89		
	Rebut	1 644.89-					1 644.89-		310818
00293 000	CISAILLE CAMIF	428.47	010900	L 20,00	428.47		428.47		
	Rebut	428.47-					428.47-		310818
00297 000	FOUR ROLLER	268.03	080201	L 25,00	268.03		268.03		
	Rebut	268.03-					268.03-		310818
00298 000	MAGNETO EDUCOMBI BARTHE CAMIF	577.80	290101	L 25,00	577.80		577.80		
	Rebut	577.80-					577.80-		310818
00299 000	MAGENTO VHS GOLSTAR CAMIF	135.65	290101	L 25,00	135.65		135.65		
	Rebut	135.65-					135.65-		310818
00307 000	MEUBLES ROULETTES CELDA	323.19	010901	L 20,00	323.19		323.19		
	Rebut	323.19-					323.19-		310818
00308 000	PLATEAUX TABLES HENRY	732.49	010901	L 20,00	732.49		732.49		
	Rebut	732.49-					732.49-		310818
00309 000	COUCHETTES MATERNELLES CELDA	1 768.41	010901	L 20,00	1 768.41		1 768.41		
	Rebut	1 768.41-					1 768.41-		310818



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00310 000	EDUCOMBI+TABOURET CAMIF	1 207.93	260901	L 25,00	1 207.93		1 207.93		
00311 000	2 RETROPROJECTEURS CAMIF	835.07	270901	L 25,00	835.07		835.07		
00312 000	ARMOIRE 3 TABOURETS UGAP	518.02	281101	L 20,00	518.02		518.02		
00313 000	6 MICROSCOPES LABO SC EUROMA	1 390.34	131201	L 25,00	1 390.34		1 390.34		
00318 000	MEUBLE INFORMATIQUE MOBIL CAMIF	648.18	250402	L 20,00	648.18		648.18		
	Rebut	648.18-					648.18-	310818	
00321 000	MOBILIER CDI PRO BUREAU	8 423.20	021101	L 20,00	8 423.20		8 423.20		
	Rebut	8 423.20-					8 423.20-	310818	
00322 000	TELECAM SANS FIL JEULIN	821.01	180702	L 25,00	821.01		821.01		
00323 000	PERCEUSE TECHNO SERVICE	396.38	091001	L 25,00	396.38		396.38		
00324 000	10 TABLES INFORMATIQUE ECOLE CAMIF	2 984.68	090902	L 20,00	2 984.68		2 984.68		
	Rebut	2 984.68-					2 984.68-	310818	
00325 000	16 TABLES +16 CHAISES +1 TABLEAU CAMIF	1 272.45	090902	L 20,00	1 272.45		1 272.45		
	Rebut	1 272.45-					1 272.45-	310818	
00326 000	2 DESSERTES MATERN CAMIF	326.36	090902	L 20,00	326.36		326.36		
00328 000	7 TABLES INFORMATIQUES HENRY	1 180.45	120902	L 20,00	1 180.45		1 180.45		
	Rebut	1 180.45-					1 180.45-	310818	
00329 000	PANNEAU AFFICHAGE CDI UGAP	506.10	170902	L 20,00	506.10		506.10		
00330 000	26 TABLES 28 CHAISES UGAP	1 586.64	170902	L 20,00	1 586.64		1 586.64		
00331 000	3 MEUBLES 31 CASES VELDA	969.60	260902	L 20,00	969.60		969.60		
00332 000	3 ARMOIRES SALLE TECHNO JEULIN	2 175.01	260902	L 20,00	2 175.01		2 175.01		
	Rebut	2 175.01-					2 175.01-	310818	
00333 000	4 TABLES INFORMATIQUES HENRY	455.68	081002	L 20,00	455.68		455.68		
	Rebut	455.68-					455.68-	310818	
00334 000	CHARIOT ET 60 CHAISES UGAP	1 264.04	241002	L 20,00	1 264.04		1 264.04		
	Rebut	1 264.04-					1 264.04-	310818	
00335 000	40 CHAISES UGAP	797.49	241002	L 20,00	797.49		797.49		
	Rebut	797.49-					797.49-	310818	
00336 000	COMBINE SAMSUNG CAMIF	783.38	041102	L 20,00	783.38		783.38		
	Rebut	783.38-					783.38-	310818	
00338 000	TABLETTES SALLE POLY UGAP	2 676.35	181102	L 20,00	2 676.35		2 676.35		
	Rebut	2 676.35-					2 676.35-	310818	
00339 000	LECTEUR DVD+TVA+ENCEINTES CAMIF	1 126.51	261102	L 20,00	1 126.51		1 126.51		
	Rebut	1 126.51-					1 126.51-	310818	
00340 000	BAFFLES+PACK MICRO+PIED ENCEINTE RISK	678.05	031202	L 20,00	678.05		678.05		
00341 000	ARMOIRE MUSIQUE CAMIF	460.46	101202	L 20,00	460.46		460.46		
00342 000	TABLEAU TECHNO CAMIF	322.80	101202	L 20,00	322.80		322.80		
	Rebut	322.80-					322.80-	310818	
00343 000	16 TABLES +32 CHAISES MUSIQ HENRY	2 809.39	131202	L 20,00	2 809.39		2 809.39		
	Rebut	2 809.39-					2 809.39-	310818	
00344 000	TABLEAU SALLE MUSIQUE UGAP	390.54	041202	L 20,00	390.54		390.54		
	Rebut	390.54-					390.54-	310818	
00345 000	POSTE INFORMATIQUE PRO BUREAU	291.36	231202	L 20,00	291.36		291.36		
	Rebut	291.36-					291.36-	310818	
00347 000	16 TABOURETS SALLE TECHNO UGAP	293.59	100103	L 20,00	293.59		293.59		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Rebut	293.59-					293.59-		310818
00348 000	TABOURET +TABLE AUMONERIE UGAP	710.08	270303	L 20,00	710.08		710.08		
00349 000	RAYONNAGE CHAPELLE CAMIF	576.47	150403	L 20,00	576.47		576.47		
00352 000	3 VIDEOPROJECTEURS SAMITEC	11 457.72	090703	L 20,00	11 457.72		11 457.72		
	Rebut	11 457.72-					11 457.72-		310818
00353 000	12 TV 12 MAGNETO 2RETROPROJ SAMITEC	10 958.27	090703	L 25,00	10 958.27		10 958.27		
	Rebut	10 958.27-					10 958.27-		310818
00354 000	20 PLATEAUX 25 CHAISES HENRY	2 086.95	130803	L 20,00	2 086.95		2 086.95		
	Rebut	2 086.95-					2 086.95-		310818
00355 000	45 CHAISES 15 PLATEAUX 15 TABLES HENRY	3 914.96	260803	L 20,00	3 914.96		3 914.96		
	Rebut	3 914.96-					3 914.96-		310818
00356 000	28 COUCHETTES MATERN CELDA	1 170.00	010903	L 20,00	1 170.00		1 170.00		
00357 000	MEUBLES ET TABLES MATERN NATHAN	2 768.00	010903	L 20,00	2 768.00		2 768.00		
00358 000	EQUIPT SALLE ARTS PLASTIQUES CAMIF	6 292.99	300903	L 20,00	6 292.99		6 292.99		
	Rebut	6 292.99-					6 292.99-		310818
00359 000	MEUBLE RANGEMENT MATERN CELDA	659.50	031003	L 20,00	659.50		659.50		
00360 000	4 RADIO CD SAMITEC	700.38	311003	L 25,00	700.38		700.38		
	Rebut	700.38-					700.38-		310818
00361 000	4 TELEVISEURS THOMSON SAMITEC	1 674.40	311003	L 25,00	1 674.40		1 674.40		
	Rebut	1 674.40-					1 674.40-		310818
00362 000	2 MAGNETOSCOPES THOMSON SAMITEC	351.63	010903	L 25,00	351.63		351.63		
	Rebut	351.63-					351.63-		310818
00363 000	2 LECTEURS DVD THOMSON SAMITEC	344.43	311003	L 25,00	344.43		344.43		
	Rebut	344.43-					344.43-		310818
00364 000	2 MICRO SHURE SAMITEC	548.01	311003	L 25,00	548.01		548.01		
	Rebut	548.01-					548.01-		310818
00370 000	18 CHAISES 30 TABLES 25 PLATEAU HENRY	3 709.19	180804	L 20,00	3 709.19		3 709.19		
	Rebut	3 709.19-					3 709.19-		310818
00371 000	80 CHAISES + 40 TABLES PRIMAIRE CAMIF	7 566.95	060904	L 20,00	7 566.95		7 566.95		
00372 000	RAYONNAGE MATERIELLE CAMIF	1 410.08	251004	L 20,00	1 410.08		1 410.08		
00374 000	PISTE GRAPHIQUE MOBILE CAMIF	736.73	310805	L 20,00	736.73		736.73		
00375 000	5 ARMOIRES 10 CASIERS CAMIF	3 083.90	310805	L 20,00	3 083.90		3 083.90		
	Rebut	3 083.90-					3 083.90-		310818
00376 000	EDUCOMBI MP3 CAMIF	515.47	310805	L 25,00	515.47		515.47		
00377 000	28 TABLES +CASIERS +56 CHAISES CAMIF	10 489.08	020905	L 20,00	10 489.08		10 489.08		
00378 000	MEUBLE BAS PORTES CAMIF	229.97	020905	L 20,00	229.97		229.97		
00379 000	3 MAGNETOPHONES CAMIF	1 377.79	210905	L 33,33	1 377.79		1 377.79		
00380 000	23 TABLES 46 CHAISES 2 BANCS CAMIF	4 302.13	270905	L 20,00	4 302.13		4 302.13		
00513 000	25 PLATEAUX ET 48 CHAISES	3 152.91	020707	L 10,00	3 152.91		3 152.91		
	Rebut	3 152.91-					3 152.91-		310818
00521 000	TABLES + CHAISES COLLEGES	2 570.06	300108	L 20,00	2 570.06		2 570.06		
	Rebut	2 570.06-					2 570.06-		310818

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00528 000	CISAILLE ET PLIEUSE	627.90	021007	L 20,00	627.90		627.90		
00550 000	CHAISE, TABLE ET PLATEAU	11 034.28	280808	L 20,00	11 034.28		11 034.28		
	Rebut	11 034.28-					11 034.28-		310818
00597 000	8 TABLES ET 48 CHAISES	3 723.15	130109	L 20,00	3 723.15		3 723.15		
00598 000	2 TABLEAU ECOLE	1 026.77	050209	L 20,00	1 026.77		1 026.77		
00599 000	2 TABLEAUX COLLEGE	1 040.40	130209	L 20,00	1 040.40		1 040.40		
	Rebut	1 040.40-					1 040.40-		310818
00702 000	60 CHAISES ET 30 TABLES	5 434.02	260809	L 20,00	5 434.02		5 434.02		
	Rebut	5 434.02-					5 434.02-		310818
00703 000	22 CHAISES ET 18 TABLES ECO	2 342.75	260809	L 20,00	2 342.75		2 342.75		
00712 000	KIT WALMUT LDLC PRO	998.99	050711	L 20,00	998.99		998.99		
	Rebut	998.99-					998.99-		310818
00723 000	HENRY 15 TABLES + 30 CHAISES	3 785.34	171209	L 10,00	2 921.00	379.00	3 300.00	485.34	
00724 000	18 CHAISES	927.35	311209	L 20,00	927.35		927.35		
00730 000	ORDISYS MONITEURS + PC COLLEGE K8764	7 963.09	010710	L 10,00	5 715.00	797.00	6 512.00	1 451.09	
00745 000	CAMIF AMOIRE CHAISE TABLE	4 551.98	070910	L 20,00	4 551.98		4 551.98		
00746 000	ORDISYS TABLEAU INTERACTIF	3 961.75	240910	L 20,00	3 961.75		3 961.75		
00747 000	ORDISYS TABLEAU INTERACTIF + PC	3 961.75	240910	L 20,00	3 961.75		3 961.75		
00749 000	ORDISYS ENSEMBLE VIDEO TRANSP	1 969.05	240910	L 20,00	1 969.05		1 969.05		
00750 000	ORDISYS VIDEO TRANSP	3 938.09	240910	L 20,00	3 938.09		3 938.09		
00753 000	CAMIF MOBILIER MAT RADIO K7	957.45	070311	L 20,00	957.45		957.45		
00768 000	EQUIPEMENT SALLE TICE LDLC	10 715.08	180811	L 14,29	9 251.00	1 464.08	10 715.08		
	Rebut	10 715.08-					10 715.08-		310818
00769 000	CONSOLE VTT LABO PHYSIQUE	549.00	220811	L 33,33	549.00		549.00		
00780 000	CAMIF 30 CHAISES ETUDE	920.33	020911	L 20,00	920.33		920.33		
00782 000	CAMIF TBI VIDEOPROJECTEUR EPSON	1 416.84	070911	L 20,00	1 416.84		1 416.84		
00783 000	CAMIF EQUIP TBI VIDEOPROJECTEUR	2 833.68	070911	L 20,00	2 833.68		2 833.68		
00784 000	CAMIF EQUIP TBI TABLETTE MOBI 501	572.64	070911	L 20,00	572.64		572.64		
00785 000	CAMIF 30 TABLES 60 CHAISES	3 435.87	160911	L 20,00	3 435.87		3 435.87		
00790 000	CAMIF MAGNETO BARTHE MIRAMAS	522.65	041011	L 20,00	522.65		522.65		
00791 000	CAMIF 30 TABLES 130 X 50	1 808.35	030112	L 20,00	1 808.35		1 808.35		
00792 000	CAMIF VIDEO PROJECTEURS CDI	895.31	130112	L 20,00	895.31		895.31		
00793 000	CAMIF VIDEO PROJECTEUR SALLE SVT	736.25	130112	L 20,00	736.25		736.25		
00827 000	fraiseuse 3d	5 800.60	010912	L 20,00	5 800.60		5 800.60		
00829 000	ldlc 20 ordinateurs CGE	15 746.21	010912	L 33,33	15 746.21		15 746.21		
	Rebut	15 746.21-					15 746.21-		310818
00830 000	tables chaise tableaux	2 214.15	010912	L 20,00	2 214.15		2 214.15		
00834 000	kit rayonnage livres	924.51	260912	L 20,00	913.00	11.51	924.51		
00836 000	tableau interactifd ce2	3 136.04	041012	L 20,00	3 083.00	53.04	3 136.04		
00837 000	tableau triptyque ce 1	397.19	101012	L 20,00	391.00	6.19	397.19		
00838 000	2 tables et 24 chaises	778.24	151112	L 20,00	748.00	30.24	778.24		
00839 000	meublier informatique	6 169.92	031212	L 20,00	5 856.00	313.92	6 169.92		
00882 000	BAIN MARIE SALLE SVT	549.99	300413	L 20,00	478.00	71.99	549.99		
00883 000	2 ARMOIRE SVT	1 430.42	170613	L 20,00	1 208.00	222.42	1 430.42		
00884 000	TABLEAU CLASSE CML GIMARD	458.63	240613	L 20,00	386.00	72.63	458.63		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00886 000	31 chaises rehaussees svt	1 783.36	280813	L 20,00	1 432.00	351.36	1 783.36		
00887 000	equipement salle svt	25 739.64	280813	L 20,00	20 649.00	5 090.64	25 739.64		
00888 000	tableau blanc salle svt	269.00	310813	L 20,00	217.00	52.00	269.00		
00914 000	FOURN EQUIP LABO SVT	222.13	010913	L 20,00	180.00	42.13	222.13		#
00915 000	MICROSCOPES SALLE SVT	1 650.00	160913	L 20,00	1 307.00	330.00	1 637.00	13.00	#
00916 000	CAMERAS OPTIKAM SALLE SVT	244.01	160913	L 20,00	194.00	49.00	243.00	1.01	#
00917 000	TABLES+CHAISES MAT CHARRET	933.71	260913	L 20,00	735.00	187.00	922.00	11.71	#
00918 000	3 CHAISES REHAUSSEES SALLE SVT	186.93	281013	L 20,00	146.00	38.00	184.00	2.93	#
00919 000	ARMOIRES SALLE SVT	918.00	281013	L 20,00	707.00	184.00	891.00	27.00	#
00920 000	HP LASER ENTREPRISE	619.83	261113	L 20,00	467.00	124.00	591.00	28.83	#
00921 000	HP LASER SALLE TECHNO	619.82	261113	L 20,00	467.00	124.00	591.00	28.82	#
00922 000	TABLES TT PRO	756.00	200114	L 20,00	549.00	152.00	701.00	55.00	#
00962 000	LDLC 4 PC ASUS COLLEGE	2 016.53	220814	L 33,33	2 016.53		2 016.53		
01006 000	EQUIPEEMTN INFORMATIQUE TECHNO	3 465.70	010914	L 20,00	2 082.00	694.00	2 776.00	689.70	
01007 000	EQUIPEMENT TABLE SALLE TECHNO / PHYSIQUE	9 100.52	020914	L 20,00	5 458.00	1 821.00	7 279.00	1 821.52	
01011 000	SUPPORTS CLAVIER+PC SALLE TECHNO	3 663.02	150914	L 20,00	2 171.00	733.00	2 904.00	759.02	
01013 000	MOBILIER SALLE PHYSIQUE TECHNO	30 499.40	250914	L 20,00	17 899.00	6 100.00	23 999.00	6 500.40	
01014 000	ARMOIRE EPSILON + VESTIAIRES ECOLE	1 487.39	260914	L 20,00	874.00	298.00	1 172.00	315.39	
01015 000	8 TABLES+ CHAISES ECOLE	3 275.12	260914	L 20,00	1 923.00	656.00	2 579.00	696.12	
01016 000	2 VIDEOPROJECTEURS ECOLE	2 805.79	300914	L 20,00	1 641.00	562.00	2 203.00	602.79	
01017 000	VISUALEUR + CAMERA ECOLE	385.30	300914	L 20,00	227.00	78.00	305.00	80.30	
01018 000	TABLETTES ASUS ECOLE	358.80	300914	L 33,33	351.00	7.80	358.80		
01048 000	60 tables 70 chaises	4 491.19	170815	L 14,29	1 311.00	642.00	1 953.00	2 538.19	
01049 000	chariot inox svt	481.50	270815	L 20,00	196.00	97.00	293.00	188.50	
01064 000	2 video projecteurs epson ce2	3 190.08	021115	L 20,00	1 169.00	639.00	1 808.00	1 382.08	
01065 000	visualiseur epson enceintes ce2	532.38	021115	L 20,00	196.00	107.00	303.00	229.38	
01066 000	12 tables chaises ecoles les jardin	598.75	061115	L 20,00	219.00	120.00	339.00	259.75	
01067 000	tableau projection ce2	985.08	301115	L 20,00	347.00	198.00	545.00	440.08	
01068 000	6 tables maternelles	1 002.02	310116	L 20,00	318.00	201.00	519.00	483.02	
01069 000	tableau tryptic cm2	531.47	230816	L 20,00	110.00	107.00	217.00	314.47	
01105 000	CHAISES	507.91	280916	L 20,00	95.00	102.00	197.00	310.91	
01106 000	BUREAU INSTITUTEUR	391.99	311016	L 33,33	110.00	131.00	241.00	150.99	
01107 000	BUREAU INSTITUTEUR	250.00	311016	L 33,33	70.00	84.00	154.00	96.00	
01108 000	BANCS MATERNELLE	506.99	311016	L 20,00	85.00	102.00	187.00	319.99	
01117 000	LDLC PRO ORDI ASSUS CDI	513.34	150317	L 33,33	80.00	172.00	252.00	261.34	
01118 000	VIDEO RETRO PROJECTEUR SALLE SVT	749.00	210417	L 20,00	55.00	150.00	205.00	544.00	
01119 000	33 CHAISES COLLEGE	1 263.96	300817	L 20,00	2.00	253.00	255.00	1 008.96	
01120 000	CHAISE BUREAU COLLEG MANUTAN	168.72	300817	L 20,00	1.00	34.00	35.00	133.72	
01121 000	CHAISE BUREAU MTERNELLE NAVARI	168.71	300817	L 20,00	1.00	34.00	35.00	133.71	
01122 000	TABLEAU PROJECTION COLLEGE SALON	345.80	300817	L 20,00	1.00	70.00	71.00	274.80	
01123 000	32 TABLES 70X50 COLLEGE SALON	1 362.45	300817	L 20,00	2.00	273.00	275.00	1 087.45	
01137 000	RAYONNAGE PRIMAIRE + COLLEGE	2 108.11	021017	L 20,00		386.00	386.00	1 722.11	
01214 000	ldlc pro affichage dynamique bat neuf	3 345.42	180118	L 20,00		415.00	415.00	2 930.42	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
01217 000	yess électrique onduleur on 20 kva bat neuf	5 099.50	180118	L 20,00		632.00	632.00	4 467.50	
01218 000	tableau interactif cdi collège	3 771.66	180118	L 20,00		468.00	468.00	3 303.66	
01219 000	tables et chaises bat neuf	22 639.86	180118	L 14,29		2 004.00	2 004.00	20 635.86	
01220 000	tableau salle polyvalente bat neuf	1 661.14	180118	L 20,00		206.00	206.00	1 455.14	
01222 000	tableau blanc classe bat neuf	975.78	180118	L 20,00		121.00	121.00	854.78	
01223 000	dpc équipement mobilier	25 371.58	180118	L 14,29		2 245.00	2 245.00	23 126.58	
01224 000	azur micro service aménagement parc info	29 505.00	180118	L 20,00		3 654.00	3 654.00	25 851.00	
01231 000	Équipement Salle Polyvalente	9 728.65	160318	L 14,29		644.00	644.00	9 084.65	
01232 000	complément salle polyvalente	222.93	160318	L 14,29		15.00	15.00	207.93	
01238 000	Tableau blanc VP Collèges	1 408.71	280518	L 14,29		53.00	53.00	1 355.71	
01239 000	chaises et caisson auditorium	178.16	280518	L 14,29		7.00	7.00	171.16	
01240 000	Rayonnage Labo frankel	2 364.22	170718	L 20,00		60.00	60.00	2 304.22	
01241 000	Armoires salle techno frankel	2 439.50	170718	L 20,00		62.00	62.00	2 377.50	
01242 000	Installation vidéoprojecteurs	3 432.00	170718	L 20,00		87.00	87.00	3 345.00	
Totaux compte : 21510000		372 446.97			438 378.97	35 670.95	245 526.44	126 920.53	

Compte : 21510010 MOBILIER MATERIEL DE SPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00486 000	ARMOIRE VESTIAIRE MANUTAN	221.12	280291	L 20,00	221.12		221.12		
Totaux compte : 21510010		221.12			221.12		221.12		

Compte : 21510020 MOBILIER MAT ENTRETIENS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00385 000	ECHAFFAUDAGE PHILIBERT	380.16	290292	L 20,00	380.16		380.16		
00386 000	PONSEUSE PHILIBERT	109.33	290292	L 20,00	109.33		109.33		
00387 000	RAYONNAGE ARCHIVES MANUPRO	890.68	310101	L 20,00	890.68		890.68		
00388 000	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PHILIBERT	574.20	311001	L 25,00	574.20		574.20		
00389 000	ARMOIRE VESTIAIRE UGAP	574.10	170903	L 20,00	574.10		574.10		
00794 000	SECHE LINGES	386.00	201011	L 33,33	386.00		386.00		
00844 000	aspirateur eau poussière iss35	345.64	070313	L 33,33	345.64		345.64		
00853 000	MEULEUSE D'ANGLE LI ION	594.05	310313	L 33,33	594.05		594.05		
00854 000	SCIE A ANGLES	668.56	070313	L 33,33	668.56		668.56		
00855 000	ASPIRATEUR A EAU WURTH ISS35	345.64	070313	L 33,33	345.64		345.64		
00856 000	MARTEAU PERFORATEUR	674.00	080313	L 33,33	674.00		674.00		
00857 000	SCIE SAUTEUSE WURTH	717.60	130313	L 33,33	717.60		717.60		
00858 000	VISSEUSE BATT ION	513.09	260313	L 33,33	513.09		513.09		
00859 000	SERVANTE ATELIER WURTH	357.60	260313	L 33,33	357.60		357.60		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510020 MOBILIER MAT ENTRETIENS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00860 000	BALEYEUSE MECA WURTH	689.70	190413	L 33,33	689.70		689.70		
00889 000	chariot orsy bulle serie 5	249.49	160513	L 33,33	249.49		249.49		
00890 000	chariot orsy bull serie 5 h400	265.39	160513	L 33,33	265.39		265.39		
00891 000	chariot orsy bull 4 tiroirs serie 5	452.57	160513	L 33,33	452.57		452.57		
01071 000	darty lave linge	349.00	290116	L 20,00	112.00	70.00	182.00	167.00	
01109 000	ASPIRATEUR SALON	446.40	121216	L 33,33	108.00	149.00	257.00	189.40	
01110 000	TRASPALLETTE MANUEL SALON	316.73	291216	L 33,33	72.00	106.00	178.00	138.73	
01139 000	ENS SCIE CIRCULAIRE + SCIE SABRE DEWA	1 041.85	311017	L 20,00		175.00	175.00	866.85	
01243 000	laser atelier Philibert	528.00	270718	L 33,33		18.00	18.00	510.00	
Totaux compte : 21510020		11 469.78			9 079.80	518.00	9 597.80	1 871.98	

Compte : 21510030 MOBILIER MAT DE CUISINE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	TRANCHEUR A PAIN	1 536.86	210906	L 20,00	1 536.86		1 536.86		
00395 000	BRULEUR COPIC PERTUIS FROID	579.03	300491	L 20,00	579.03		579.03		
00396 000	2 PANIERS PERTUIS FROID	668.98	300491	L 20,00	668.98		668.98		
00401 000	2 TABLES MOBILES INOX HERAULT	965.50	261092	L 20,00	965.50		965.50		
00402 000	36 GRILLES INOX HERAULT	1 139.07	261092	L 20,00	1 139.07		1 139.07		
00403 000	CAPTEUR D EXTRACTION HERAULT	2 983.27	221092	L 20,00	2 983.27		2 983.27		
00404 000	RAYONNAGE PREPARATION FRO HERAULT	813.62	261092	L 20,00	813.62		813.62		
00405 000	RAYONNAGE RESERVES_PLONG HERAULT	2 437.25	261092	L 20,00	2 437.25		2 437.25		
00407 000	LAVE MAIN MURAL HERAULT	958.26	261092	L 20,00	958.26		958.26		
00414 000	VESTIAIRES DP UGAP	278.22	240197	L 20,00	278.22		278.22		
00415 000	VESTIAIRE DP UGAP	96.04	140497	L 20,00	96.04		96.04		
00417 000	2 CONTENEURS MONJIN JAUFFRET	1 260.81	120398	L 20,00	1 260.81		1 260.81		
00423 000	FOUR/GRILLE/RECIPIENT/PLAQUE FROID CUISINE	19 678.04	021001	L 20,00	19 678.04		19 678.04		
00425 000	CHAMBRE FROIDE INSTAL & CUIS FROID CUISINE	121 293.84	260803	L 12,50	121 293.84		121 293.84		
00426 000	FROID CUISINE	1 450.75	071103	L 25,00	1 450.75		1 450.75		
00428 000	MARMITE/CELLULE/VITRINE/EPLUCH	1.20	040805	L 100,00	1.20		1.20		
00490 000	LAVE BATTERIE	8 612.70	220307	L 10,00	8 612.70		8 612.70		
00517 000	T2M PORTE DE SECURITE	1 801.18	310107	L 20,00	1 801.18		1 801.18		
00527 000	CHARIOT 2 PLTX	487.97	070907	L 20,00	487.97		487.97		
00600 000	PROTECTION INOX PORTE	1 059.98	120908	L 20,00	1 059.98		1 059.98		
00601 000	ENSEMBLE FRIGORIFIQUE	8 614.79	120908	L 10,00	7 732.00	862.00	8 594.00	20.79	
00602 000	PORTE COULISSANTE	1 799.59	120908	L 20,00	1 799.59		1 799.59		
00685 000	CONDUIT D'EXTRACTION TOURELLE D'EXTRACTION	6 713.94	060309	L 10,00	5 706.00	672.00	6 378.00	335.94	
00798 000	BOS EPLUCHEUR EP 10	2 808.20	160911	L 20,00	2 808.20		2 808.20		
00800 000	PIETEMENT + PANNIER EPLUCHEUR EP 10	931.68	241011	L 20,00	931.68		931.68		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510030 MOBILIER MAT DE CUISINE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00801 000	BOS FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX	17 296.55	271011	L 10,00	10 115.00	1 730.00	11 845.00	5 451.55	
00802 000	BOS SYSTEME DE NETTOYAGE + SONDE	1 193.61	271011	L 20,00	1 193.61		1 193.61		
00803 000	BOS SAUTEUSE A GAZ	5 802.99	271011	L 20,00	5 802.99		5 802.99		
00804 000	BOS SAUTEUSE A GAZ	8 581.71	271011	L 10,00	5 022.00	859.00	5 881.00	2 700.71	
00805 000	BOS FORFAIT POSE MATERIEL	1 090.75	271011	L 20,00	1 090.75		1 090.75		
00806 000	BOS MICRO ONDE ER 1046	560.92	251111	L 33,33	560.92		560.92		
00807 000	BOS 2 CHARIOTS GLISSIERES	1 449.55	020112	L 20,00	1 449.55		1 449.55		
00812 000	POMPE A CHLEUR + LAVEUSE + TUNEL DE SECHAGE + COURBE MOTORISEE	55 798.18	030512	L 10,00	29 750.00	5 580.00	35 330.00	20 468.18	
00813 000	ENREGISTREUSE DE TEMPERATURE	1 602.64	240512	L 20,00	1 602.64		1 602.64		
00845 000	BOS armoire SELF mat	897.00	200912	L 20,00	891.00	6.00	897.00		
00846 000	bos chariot self adultes	815.67	261012	L 33,33	815.67		815.67		
00862 000	KITCHNAID ARTISAN CAISSE GENOISE	727.14	290313	L 20,00	647.00	80.14	727.14		
00931 000	CENTRIFUGEUSE	1 602.64	100913	L 20,00	1 276.00	321.00	1 597.00	5.64	#
00932 000	OUVRE BOITE INOX ALIMENTAIRE	376.80	111113	L 20,00	289.00	76.00	365.00	11.80	#
00933 000	INSTALLATION HOTTE	2 425.49	180114	L 20,00	1 759.00	486.00	2 245.00	180.49	#
00967 000	BOS EQUIPEMENT COUVERCLE EPLUCHURE	690.55	300514	L 20,00	453.00	139.00	592.00	98.55	#
00968 000	GROUPE DE CONDENSATION PCE CUISINE	3 105.60	280814	L 20,00	1 873.00	622.00	2 495.00	610.60	#
01032 000	TABLES + CHAISES CANTINE MATER	4 076.40	040914	L 20,00	2 441.00	816.00	3 257.00	819.40	
01033 000	TRANCHEUR	1 908.00	300914	L 20,00	1 116.00	382.00	1 498.00	410.00	
01041 000	FOTAINNE A LAIT	712.80	300415	L 20,00	335.00	143.00	478.00	234.80	
01050 000	Armoire Friginox	3 948.00	310815	L 20,00	1 583.00	790.00	2 373.00	1 575.00	
01075 000	cfp hotte statique france air	2 136.00	051015	L 20,00	816.00	428.00	1 244.00	892.00	
01076 000	table sortie plonges	1 404.00	051015	L 20,00	536.00	281.00	817.00	587.00	
01077 000	chariots 20 niveaux	1 560.00	161215	L 20,00	534.00	312.00	846.00	714.00	
01078 000	distributeur projet yaourt	1 200.00	010216	L 20,00	380.00	240.00	620.00	580.00	
01079 000	machine a glacon	588.00	240216	L 20,00	179.00	118.00	297.00	291.00	
01111 000	FOUR MIXTE FRIMA	1 096.31	211216	L 20,00	153.00	220.00	373.00	723.31	
01112 000	FOUR MIXTE FRIMA N°2	1 096.31	211216	L 20,00	153.00	220.00	373.00	723.31	
01113 000	FOUR MIXTE FRIMA HAUT DE GAMME	1 525.27	211216	L 20,00	213.00	306.00	519.00	1 006.27	
01124 000	PLAQUE INDUCTION CHAUMETTE	711.11	200317	L 20,00	65.00	143.00	208.00	503.11	
01140 000	BOMA AUTOLAVEUSE I-MOP.XL	4 516.13	110917	L 20,00		879.00	879.00	3 637.13	
01141 000	FOUR MICRO ONDE SAMSUNG	1 077.60	130917	L 20,00		209.00	209.00	868.60	
01142 000	6 CHARIOTS TOURNUS	2 520.00	270917	L 20,00		469.00	469.00	2 051.00	
01143 000	2 CHARIOTS TORNUS PORTE ASSIETTES	1 656.00	270917	L 20,00		308.00	308.00	1 348.00	
01144 000	DOUCHETTE EC/EF + CUVE REFRIGEREE	2 100.00	270917	L 20,00		391.00	391.00	1 709.00	
01145 000	PLAQUE CHAUDE VITROCERAMIQUE	2 268.00	270917	L 20,00		422.00	422.00	1 846.00	
01146 000	SUPPORT VITRE AVEC LUMIERE ET RENFORT	2 346.00	270917	L 20,00		436.00	436.00	1 910.00	
01147 000	FRIGO TOP LIEBHERR	964.80	270917	L 20,00		180.00	180.00	784.80	
01148 000	CHARRIOT A SOUPE HATCO	636.00	270917	L 20,00		119.00	119.00	517.00	
01149 000	2 LAVE MAINS ADOSSES	1 044.00	270917	L 20,00		194.00	194.00	850.00	
01150 000	2 FONTAINES EAU REFRIGEREES	3 331.20	270917	L 20,00		619.00	619.00	2 712.20	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510030 MOBILIER MAT DE CUISINE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
01151 000	FONTAINES EAU REFRIGEREE	1 665.60	270917	L 20,00		310.00	310.00	1 355.60	
01152 000	ECHELLE DEBARRASSAGE PLATEAUX	1 101.60	270917	L 20,00		205.00	205.00	896.60	
01153 000	TABLE A ROULEAUX SORTIE PLONGE	1 392.00	270917	L 20,00		259.00	259.00	1 133.00	
01154 000	MUEBLE ANGLE SEF	982.80	270917	L 20,00		183.00	183.00	799.80	
01155 000	INSTALLATION+MISE EN SERV DE L'ENSEMBLE	2 988.00	270917	L 14,29		397.00	397.00	2 591.00	
01156 000	COURBE A ROULEAUX SORTIE PLONGE	1 788.00	270917	L 20,00		333.00	333.00	1 455.00	
01157 000	MONTAGE DEMONTAGE LAVAGE SELF	7 128.00	270917	L 20,00		1 325.00	1 325.00	5 803.00	
01158 000	IMPRIMANTE LYRECO	897.36	300917	L 20,00		166.00	166.00	731.36	
01159 000	BORNE LECTEUR DE CARTE SELF	1 605.60	101017	L 20,00		287.00	287.00	1 318.60	
01160 000	TABLE DE TRI CENTRALE	1 060.80	181017	L 20,00		185.00	185.00	875.80	
01161 000	TABLE A ROULEAUX D'ANGLE	817.20	181017	L 20,00		143.00	143.00	674.20	
01162 000	ARMOIRE CANTINE MATERNELLE	1 908.00	271017	L 20,00		324.00	324.00	1 584.00	
01163 000	REMPLACEMENT LAVE VAISELLE MATERNELLE	2 448.00	141117	L 20,00		391.00	391.00	2 057.00	
01164 000	MEUBLE FONTAINE EAU SELF + MONTAGE	2 533.75	211217	L 20,00		353.00	353.00	2 180.75	
01165 000	MEUBLE FONTAINE EAU SELF ADULTES+MONTAGE	1 996.78	211217	L 20,00		278.00	278.00	1 718.78	
01166 000	SOCLE D'ELEVATION MEUBLE SELF SUITE INNONDATION	1 709.32	211217	L 20,00		238.00	238.00	1 471.32	
Totaux compte : 21510030		369 433.30			260 175.17	25 435.14	285 610.31	83 822.99	

Compte : 21514000 MOBILIER MATERIEL SCOL MIRAMAS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00237 000	CHARLY ROBOT CDI CGE LEBRE	4 998.85	010997	L 20,00	4 998.85		4 998.85		
00731 000	HENRY 30 TABLES + 50 CHAISES CGE 20100914	4 841.65	300810	L 20,00	4 841.65		4 841.65		
	Rebut	4 841.65-					4 841.65-		310818
00744 000	VIDEOSON PIONNER	1 642.00	030910	L 20,00	1 642.00		1 642.00		
00748 000	ORDISYS VIDEO TRANSPARENT	1 969.05	240910	L 20,00	1 969.05		1 969.05		
00751 000	MILONGA PIANO NUMERIQUE	1 286.58	161010	L 20,00	1 286.58		1 286.58		
00752 000	HENRY TABLE CHAISE	3 017.86	060111	L 20,00	3 017.86		3 017.86		
00767 000	6 TABLEAUX CGE CAMIF	1 983.81	080711	L 10,00	1 224.00	199.00	1 423.00	560.81	
00776 000	CAMIF 45 TABLES ET 30 CHAISES	2 497.25	020911	L 20,00	2 497.25		2 497.25		
00777 000	CAMIF 45 TABLES ET 90 CHAISES	5 153.80	020911	L 20,00	5 153.80		5 153.80		
00778 000	4 TABLES ROMAN 130 X 50	249.72	020911	L 20,00	249.72		249.72		
00779 000	CAMIF 7 TABLES ROMANE 70 X 50	316.38	020911	L 20,00	316.38		316.38		
00781 000	CAMIF EQUIPEMENT TBI RETROPROJESTEURS	5 667.37	070911	L 14,29	4 847.00	810.00	5 657.00	10.37	
00786 000	CAMIF 10 TABLES ROMANE 70 X 50	451.97	160911	L 20,00	451.97		451.97		
00787 000	CAMIF 10 CHAISE ETUDE	317.42	160911	L 20,00	317.42		317.42		
00788 000	CAMIF 2 ARMOIRES	925.70	270911	L 20,00	925.70		925.70		
00789 000	CAMIF MAGNETO BARTHE	522.65	041011	L 20,00	522.65		522.65		
00828 000	lot 30 tables et chaise	2 214.15	010912	L 20,00	2 214.15		2 214.15		



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21514000 MOBILIER MATERIEL SCOL MIRAMAS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00831 000	camif tables chaise	8 856.62	010912	L 20,00	8 856.62		8 856.62		
00832 000	15 tables romanes	960.69	050912	L 20,00	960.69		960.69		
00833 000	2 armoires camif L120	777.16	210912	L 20,00	771.00	6.16	777.16		
00835 000	tableau triptyque	1 170.00	300912	L 20,00	1 152.00	18.00	1 170.00		
00840 000	banquettes cour	1 313.21	220113	L 20,00	1 212.00	101.21	1 313.21		
00885 000	lot 30 tables + 60 chaises miramas	2 312.75	200813	L 20,00	1 868.00	444.75	2 312.75		
00940 000	MOBILIER SALLE TECHNOLOGIE F BUREAU	16 555.03	210314	L 10,00	5 712.00	1 656.00	7 368.00	9 187.03	#
00941 000	MOBILIER SALLE SVT SONODIS	31 614.54	250314	L 10,00	10 872.00	3 162.00	14 034.00	17 580.54	#
00942 000	ARMOIRE CAPTAIR SVT	3 461.53	260314	L 20,00	2 381.00	693.00	3 074.00	387.53	#
00943 000	MOBILIER CLASSE MIRAMAS CAMIF	18 868.93	270314	L 10,00	6 478.00	1 887.00	8 365.00	10 503.93	#
00960 000	MANUTENTION INSTAL SVT MIRAMAS	1 459.20	040614	L 20,00	948.00	292.00	1 240.00	219.20	#
00961 000	AXE WARE 3 ORDIS MSI / CLASSE ULIS	2 997.00	170714	L 33,33	2 997.00		2 997.00		
01005 000	EQUIPEMENT INFORMATIQUE TECHNO	2 647.87	010914	L 20,00	1 590.00	530.00	2 120.00	527.87	
01008 000	MOBILIER CDI MIRAMAS	3 484.79	120914	L 20,00	2 070.00	697.00	2 767.00	717.79	
01009 000	RATELIER VELO 5 PLACES MIRAMAS	468.00	120914	L 20,00	279.00	94.00	373.00	95.00	
01010 000	2 TABLES TT PRO 510 MIRAMAS	1 603.20	120914	L 20,00	953.00	321.00	1 274.00	329.20	
01012 000	REFRIGIRATEUR SVT MIRAMAS	389.00	220914	L 20,00	230.00	78.00	308.00	81.00	
01019 000	VIDEOPROJECTEUR MIRAMAS	1 628.44	300914	L 20,00	952.00	326.00	1 278.00	350.44	
01020 000	ARMOIRE 12 CASIERS MIRAMAS	2 289.58	300914	L 20,00	1 338.00	458.00	1 796.00	493.58	
01021 000	RAYONNAGE CDI MIRAMAS	2 216.62	061114	L 20,00	1 252.00	444.00	1 696.00	520.62	
01022 000	RESEAU WIFI MIRAMAS	5 672.63	301114	L 20,00	3 125.00	1 135.00	4 260.00	1 412.63	
01023 000	4 VIDEOPROJECTEURS MIRAMAS	2 616.00	310115	L 20,00	1 354.00	524.00	1 878.00	738.00	
01024 000	1 TBI SAMSUNG MIRAMAS	1 986.00	310115	L 20,00	1 028.00	398.00	1 426.00	560.00	
01039 000	PIANO NUMERIQUE MIRAMAS	908.00	100415	L 20,00	436.00	182.00	618.00	290.00	
01040 000	BATTERIE + ACCESSOIRES	574.00	090515	L 20,00	267.00	115.00	382.00	192.00	
01138 000	5 MICROSCOPES	920.00	071117	L 20,00		151.00	151.00	769.00	
Totaux compte : 21514000		150 965.35			95 558.34	14 722.12	105 438.81	45 526.54	

Compte : 21514010 MOBILIER MAT SPORTS MIRAMAS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
01070 000	manutan table tp miramas	835.20	231115	L 20,00	298.00	168.00	466.00	369.20	
Totaux compte : 21514010		835.20			298.00	168.00	466.00	369.20	

Compte : 21514020 MOBILIER MAT ENTRE MIRAMAS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00795 000	SANILIS 2 CHARIOT ANTARES	765.08	161111	L 20,00	765.08		765.08		
00796 000	WURTH MARTEAU PERFO	861.12	190112	L 20,00	861.12		861.12		
00903 000	WURTH NETTOYEUR EAU	716.40	111012	L 20,00	704.00	12.40	716.40		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21514020 MOBILIER MAT ENTRE MIRAMAS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00923 000	CLOUEUR PNEUMATIQUE	261.93	111013	L 33,33	261.93		261.93		
00924 000	POSTE A SOUDER	496.58	291113	L 33,33	496.58		496.58		
00925 000	COFFRE A OUTILS	238.80	170114	L 33,33	238.80		238.80		
00927 000	VISSEUSE BATERIE	418.80	170114	L 33,33	418.80		418.80		
00928 000	TRETEAU ALU	477.60	300114	L 33,33	477.60		477.60		
00929 000	ECHELLE TELESCOPIQUE	634.80	300114	L 33,33	634.80		634.80		
00930 000	ETABLI ORSY + 3 TIROIRS	453.60	300114	L 33,33	453.60		453.60		
01025 000	CRISTAL AUTOLAVEUSE MIRAMAS	3 429.11	040914	L 20,00	2 053.00	686.00	2 739.00	690.11	
	Rebut	3 429.11-					2 739.00-	690.11-	310818
01026 000	LAVE LINGE MIRAMAS	278.00	220914	L 20,00	165.00	56.00	221.00	57.00	
01027 000	ASPIRATEUR	360.00	221014	L 20,00	206.00	72.00	278.00	82.00	
01028 000	ECHELLE MODUL REMPLAC MIRAMAS	658.80	211114	L 20,00	367.00	132.00	499.00	159.80	
01029 000	TRETEAUX ALU MIRAMAS	477.60	211114	L 20,00	267.00	96.00	363.00	114.60	
01030 000	LOT ENROULEUR ATS	477.60	211114	L 20,00	267.00	96.00	363.00	114.60	
01031 000	PLATEAU MIRAMAS	336.00	211114	L 20,00	189.00	68.00	257.00	79.00	
01072 000	primevert motoculture tondeuse	1 080.00	230316	L 20,00	312.00	216.00	528.00	552.00	
01073 000	wurth devidoir+support arrosage	615.60	240316	L 20,00	179.00	124.00	303.00	312.60	
Totaux compte : 21514020		9 608.31			9 317.31	1 558.40	8 136.71	1 471.60	

Compte : 21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00434 000	RELIEUE PAPET VILLENEUV	288.89	010996	L 20,00	288.89		288.89		
00443 000	IMPRIMANTE LASER AFICIO NRG	2 241.30	140205	L 25,00	2 241.30		2 241.30		
	Rebut	2 241.30-					2 241.30-		310818
00447 000	DESTRUCTEUR HSM CAMIF	1 410.00	071005	L 20,00	1 410.00		1 410.00		
00448 000	DOSSIERS SUSPENDUS ARMOIRE TRAPEC	2 201.72	120706	L 20,00	2 201.72		2 201.72		
00764 000	ORDISYS SERVEUR ADMINISTRATION	2 026.56	270411	L 20,00	2 026.56		2 026.56		
00765 000	EBIZCUSS PORTABLE MACBOOK	1 201.19	220511	L 25,00	1 201.19		1 201.19		
	Rebut	1 201.19-					1 201.19-		310818
00770 000	MACHINE A CAFE ACCUEIL	355.21	250811	L 33,33	355.21		355.21		
00808 000	CAMIF CLOISON + TABLE BASSE	478.99	260911	L 20,00	478.99		478.99		
	Rebut	478.99-					478.99-		310818
00809 000	IPAD 2 MC 980 HOUSSE DIRECTION	723.46	121211	L 33,33	723.46		723.46		
	Rebut	723.46-					723.46-		310818
00893 000	achat i mac minsone ecole	1 688.36	130813	L 33,33	1 688.36		1 688.36		
00894 000	macbook pro college	1 810.32	130813	L 33,33	1 810.32		1 810.32		
	Rebut	1 810.32-					1 810.32-		310818
00934 000	2 PC VIE SCOLAIRE	1 013.46	250913	L 33,33	1 013.46		1 013.46		
00935 000	PC COMPTABILITE	506.73	250913	L 33,33	506.73		506.73		
01036 000	INSTALLATION INTERNET SECURITE SALON	2 521.20	010914	L 20,00	1 515.00	505.00	2 020.00	501.20	
01038 000	IPHONE 6 SALON	1 439.52	301114	L 33,33	1 322.00	117.52	1 439.52		
01074 000	photocopieur salle prof	4 080.00	051015	L 20,00	1 556.00	816.00	2 372.00	1 708.00	
01081 000	photocopieur aficio primaire	3 327.60	271115	L 20,00	1 173.00	666.00	1 839.00	1 488.60	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
01082 000	apple i pade 128 go	1 168.95	141215	L 33,33	669.00	390.00	1 059.00	109.95	
01083 000	portble hp 470 mme archambault	1 059.31	020216	L 33,33	559.00	354.00	913.00	146.31	
01125 000	PC ACCEUIL LDLC PRO	805.84	160517	L 33,33	80.00	269.00	349.00	456.84	
01126 000	STANDARD SIEMENS	1 080.00	240817	L 33,33	8.00	360.00	368.00	712.00	
01167 000	APPLE PC PORTABLE	2 100.47	031017	L 33,33		639.00	639.00	1 461.47	
01168 000	APPLE AIX PC PORTABLE	2 851.88	031017	L 20,00		521.00	521.00	2 330.88	
01169 000	LDLC PRO IMPRIMANTE BROTHER PIVERT	506.28	021117	L 33,33		141.00	141.00	365.28	
01170 000	LDLC PRO IMPRIMANTE BROTHER BONNEL	506.88	170118	L 33,33		106.00	106.00	400.88	
01171 000	IPHONE 256GO	821.52	280218	L 33,33		139.00	139.00	682.52	
01208 000	ORANGE IPHONE MME PIVERT	894.74	310318	L 33,33		126.00	126.00	768.74	
01213 000	ldlc pro equipement info salle prof	3 887.00	180118	L 20,00		482.00	482.00	3 405.00	
01229 000	Interconnexion reseau accès	20 277.60	190118	L 20,00		2 500.00	2 500.00	17 777.60	
Totaux compte : 21830000		56 819.72			22 828.19	8 131.52	24 504.45	32 315.27	

Compte : 21830010 MAT BUREAU INFO MIRAMAS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00945 000	COPIEUR SHARP + MEUBLE ORIGINAL SYSTEM	6 864.00	220414	L 20,00	4 616.00	1 373.00	5 989.00	875.00	#
00970 000	LDLC PRO ACHAT PC LEVIATHAN	812.90	200814	L 33,33	812.90		812.90		
00971 000	LCLC PC LEVIATHAN SECRETARIAT	812.90	200814	L 33,33	812.90		812.90		
01034 000	EQUIPEELTN INFO SALLE PROFS MIRAMAS	4 917.34	010914	L 33,33	4 917.34		4 917.34		
01035 000	INSTALLATION SECURITE INTERNET MIRAMAS	1 941.60	010914	L 20,00	1 167.00	389.00	1 556.00	385.60	
01080 000	pc ecran onduleur compta	1 274.95	181115	L 33,33	760.00	425.00	1 185.00	89.95	
01114 000	IHONE 7	2 339.90	210916	L 33,33	738.00	780.00	1 518.00	821.90	
01115 000	IPAD	648.95	121016	L 33,33	193.00	217.00	410.00	238.95	
01172 000	LDLC PRO ORDI ASUS REMPLA MIRAMAS	604.45	201117	L 33,33		158.00	158.00	446.45	
01173 000	PORTABLE APPLE MR PICOT	699.00	131217	L 33,33		168.00	168.00	531.00	
Totaux compte : 21830010		20 915.99			14 017.14	3 510.00	17 527.14	3 388.85	

Compte : 21840000 MOBILIER DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00451 000	MOBILIER ADMIN NOUV LOCAU BUREAUMATIC	14 584.06	310894	L 10,00	14 584.06		14 584.06		
	Rebut	14 584.06-					14 584.06-		310818

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00452 000	BANQUETTE SALLE DE REPOS ESPACE DECORAT	378.07	301095	L 20,00	378.07		378.07		
	Rebut	378.07-					378.07-		310818
00453 000	12 CHAISES SALLE PROFESSE BUREAUMATIC	553.26	090988	L 20,00	553.26		553.26		
	Rebut	553.26-					553.26-		310818
00454 000	TABLES SALLE DES PROFESSE BUREAUMATIC	1 217.18	090988	L 20,00	1 217.18		1 217.18		
	Rebut	1 217.18-					1 217.18-		310818
00458 000	VITRINE ACCUEIL JPG	2 415.86	120105	L 20,00	2 415.86		2 415.86		
	Rebut	2 415.86-					2 415.86-		310818
00519 000	TABLES + CHAISES ADMINISTRATION	1 992.54	031007	L 20,00	1 992.54		1 992.54		
	Rebut	1 992.54-					1 992.54-		310818
00551 000	BUREAU, ARMOIRE, CAISSON MOBILE ET TABLE	4 335.74	030708	L 20,00	4 335.74		4 335.74		
	Rebut	4 335.74-					4 335.74-		310818
00756 000	COMPTOIR 45 TIROIRS	639.86	311210	L 20,00	639.86		639.86		
	Rebut	639.86-					639.86-		310818
00757 000	VITRINE DIRECTION	547.77	310111	L 20,00	547.77		547.77		
	Rebut	547.77-					547.77-		310818
00771 000	6 CHAISES BOIS ALU LACOSTE	870.00	310711	L 14,29	761.00	109.00	870.00		
00772 000	CAISSON BUREAU BONNEL	261.57	220811	L 33,33	261.57		261.57		
00773 000	CHAISES ET FAUTEUIL ACCUEIL	1 663.04	300811	L 14,29	1 430.00	233.04	1 663.04		
00811 000	LACOSTE SIEGES KT	507.10	260212	L 33,33	507.10		507.10		
00815 000	PROFIL CUISIN + FONTAINE EAU	833.61	280812	L 33,33	833.61		833.61		
00848 000	2 armoires 102x120	560.00	300912	L 20,00	552.00	8.00	560.00		
00849 000	FONTAINE A EAU SALLES INSTITUTEURS	937.66	311212	L 20,00	878.00	59.66	937.66		
00864 000	MOBILIER SALLE DE PROF CAMIF	4 572.50	300413	L 14,29	2 838.00	654.00	3 492.00	1 080.50	
00865 000	SIEGE CUIR NOIR DIRECTRICE	417.40	300613	L 20,00	351.00	66.40	417.40		
00866 000	IKEA FAUTEUILS TABLE SALLE INSTITUTEUR	603.25	030713	L 20,00	504.00	99.25	603.25		
00895 000	fauteuil bureau minson	476.93	310813	L 33,33	476.93		476.93		
00936 000	TABLE RONDE BUREAU	416.81	300913	L 20,00	329.00	84.00	413.00	3.81	
00937 000	SIEGE / CHAISE VIE SCOLAIRE	1 551.18	300913	L 20,00	1 219.00	311.00	1 530.00	21.18	
	Rebut	1 551.18-					1 530.00-	21.18-	310818
01051 000	FAUTEUIL EVER	713.02	290515	L 20,00	324.00	143.00	467.00	246.02	
01052 000	KIT RAYONNAGE VIE SCOLAIRE	512.94	240815	L 20,00	209.00	103.00	312.00	200.94	
01084 000	pouf diabololo salle pastorale	852.01	100915	L 20,00	338.00	171.00	509.00	343.01	
01085 000	equipement salle des profs cge salon	2 314.67	281015	L 20,00	854.00	463.00	1 317.00	997.67	
01086 000	complement mobilier salle des profs	812.01	161115	L 20,00	292.00	163.00	455.00	357.01	
01087 000	canape fatboy 2 poufs	734.21	090216	L 20,00	230.00	147.00	377.00	357.21	
01174 000	LAVE VERRE + MEUBLE COIN CUISINE	1 977.60	090218	L 20,00		222.00	222.00	1 755.60	
01210 000	Verges Salle des profs colleges	5 573.34	180118	L 20,00		691.00	691.00	4 882.34	
01211 000	Amenagement bureau surveillants	9 085.63	180118	L 14,29		804.00	804.00	8 281.63	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
01212 000	Verges sale de reunion administration	4 079.16	180118	L 20,00		506.00	506.00	3 573.16	
01215 000	bureau valle aménagement administration bat neuf	16 050.63	180118	L 10,00		994.00	994.00	15 056.63	
01216 000	meublier cdi salle des profs	2 615.97	180118	L 20,00		324.00	324.00	2 291.97	
01221 000	equipement salle reunion bat neuf	1 244.24	180118	L 20,00		155.00	155.00	1 089.24	
01225 000	verges complement salle de reunion	2 684.04	180118	L 20,00		333.00	333.00	2 351.04	
01226 000	Complement sale des Prof verges	928.41	180118	L 14,29		83.00	83.00	845.41	
01227 000	Meuble sup salle de reunion verges	1 185.73	180118	L 14,29		105.00	105.00	1 080.73	
01228 000	Meuble aménagement coin pause administration	3 034.42	180118	L 14,29		269.00	269.00	2 765.42	
01230 000	Fauteuil plus comptoir accueil 1 etage Verges	3 186.33	260118	L 20,00		381.00	381.00	2 805.33	
01233 000	complement bureau vie scolaire	1 758.68	080518	L 14,29		80.00	80.00	1 678.68	
01234 000	Meuble reception accueil extension	1 996.08	080518	L 14,29		91.00	91.00	1 905.08	
01235 000	Armoires supplementaire administration	780.07	080518	L 14,29		36.00	36.00	744.07	
01236 000	livraison et montage du meuble verges	1 028.00	080518	L 20,00		66.00	66.00	962.00	
<b>Totaux compte : 21840000</b>		<b>75 267.06</b>			<b>39 852.55</b>	<b>7 954.35</b>	<b>19 612.56</b>	<b>55 654.50</b>	

Compte : 21840010 MOBILIER DE BUREAU MIRAMAS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00946 000	MOBILIER BUREAU LACOSTE	9 101.61	310314	L 14,29	4 452.00	1 301.00	5 753.00	3 348.61	#
00947 000	RELIQUAT CAISSON LACOSTE	414.00	300414	L 14,29	201.00	60.00	261.00	153.00	#
01209 000	CHAUFFEUSES BOWLING MIRAMAS	1 248.77	171117	L 20,00		198.00	198.00	1 050.77	
<b>Totaux compte : 21840010</b>		<b>10 764.38</b>			<b>4 653.00</b>	<b>1 559.00</b>	<b>6 212.00</b>	<b>4 552.38</b>	

Compte : 23130000 BATIMENTS EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
01088 000	IMMO EN COURS TRAVAUX AGRANDISSEMENT	2076305.17	310817	N 0,00				2076305.17	
01088 001	IMMO EN COURS TRAVAUX AGRANDISSEMENT	1074270.24	310817	N 0,00				1074270.24	
	Rebut	1074270.24-						1074270.24-	310818

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 23130000 BATIMENTS EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 23130000		2076305.17						2076305.17	

Compte : 27440000 PRET INVESTISSEMENT C.I.L

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00473 000	PRET INVEST CONST S/SAL 1997 CIL	1 233.72	311298	N 0,00				1 233.72	
00474 000	PRET CIL S/SALAIRES 1998 UNICIL	1 394.87	311299	N 0,00				1 394.87	
00475 000	PRET CIL S/SALAIRES 1998 CIL	1 444.73	201200	N 0,00				1 444.73	
00476 000	PRET CIL S/SALAIRES 2000 CIL	1 383.11	311201	N 0,00				1 383.11	
00477 000	CIL PRET S/SALAIRES 2001 UNICIL	1 387.23	231202	N 0,00				1 387.23	
00478 000	PRET CIL S/SALAIRES 2002 CIL UNICIL	1 376.04	311203	N 0,00				1 376.04	
00479 000	UNICIL PREST S/SALAIRES 2003 UNICIL	1 335.76	131204	N 0,00				1 335.76	
00480 000	UNICIL PRET S/SALAIRES 2004 UNICIL	1 575.26	271205	N 0,00				1 575.26	
00488 000	PRET INVEST CONST S/SAL 96	1 183.28	311297	N 0,00				1 183.28	
00518 000	UNICIL PRET S/SALAIRE 2005 Date de mise en service : 31/12/2007	1 727.80	311206	N 0,00				1 727.80	
00592 000	UNICIL PRET SALAIRE 2006	1 892.68	211207	N 0,00				1 892.68	
00705 000	UNICIL PRET SALAIRE 2007	2 261.48	310809	N 0,00				2 261.48	
00734 000	CIL 2008	2 202.95	310810	N 0,00				2 202.95	
00774 000	UNICIL 2009	2 443.98	310811	N 0,00				2 443.98	
00822 000	UNICIL 2010	2 019.08	310812	N 0,00				2 019.08	
00904 000	UNICIL 2011	2 657.51	300813	N 0,00				2 657.51	
00977 000	UNICIL 2012	2 928.48	310814	N 0,00				2 928.48	
01054 000	UNICIL 2013	3 112.98	310815	N 0,00				3 112.98	
01091 000	PRET INVESTISSEMENT C.I.L 2014	3 015.41	310816	N 0,00				3 015.41	
01128 000	UNICIL 2015	3 073.68	310817	N 0,00				3 073.68	
01244 000	UNICI 2016	3 004.74	310818	N 0,00				3 004.74	
Totaux compte : 27440000		42 654.77						42 654.77	

Compte : 27510000 DEPOTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00481 000	DEPOT DE GARANTIE MACH A AFFRANCHIR TELECOM	300.00	010903	N 0,00				300.00	
Totaux compte : 27510000		300.00						300.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
7 703 586.51		4 616 563.54		4 616 563.54	1 416 154.84		1 416 154.84	10903995.21 5 509 217.26 *

\* : dont composants

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
2 837 538.15	345 095.35			345 095.35	341 173.31	2 841 460.19		

# en fin de ligne : Amortissement fiscal inférieur à l'amortissement pour dépréciation (montant fin exercice).

**ETAT DES EMPRUNTS**

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL						AR NE NS UT IA NT ET SE S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS					
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN				Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)	
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans			TOTAL (4 - 5 - 6)	Début exercice			Fin exercice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9	3	4	5	6			
050808	CREDIT AGR	120 M	78 405.99	700 000.00	622 626.89	77 373.11					1 032.88	148.64-		884.24	*	
	TOT. Interêts		78 405.99	700 000.00	622 626.89	77 373.11					1 032.88	148.64-		884.24		
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

4166252.18

..... Rappel Comptabilité .....

44 066.10

I  
A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

(\* ) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts



## ANNEXE1

## COMPARATIF BUDGET REEL / PREVISIONNEL

	31/08/2016	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2019
	Réel	Réel	Réel	Prévisionnel	Prévisionnel
<b>CHARGES</b>					
Total Coût du Personnel	1 113 398	1 100 020	1 183 516	1 178 374	1 241 449
Consommations	892 638	1 101 196	1 136 048	1 115 927	1 175 889
Autres Charges Externes	351 943	432 257	400 070	405 840	433 998
Autres Services Extérieurs	166 403	215 853	188 226	205 490	191 285
Autres Impôt et Taxes	22 509	22 609	20 299	16 937	19 281
Autres Charges Courantes	4 063	3 412	2 363	6 235	5 505
Amortissements et Provisions	273 984	220 925	362 343	242 773	509 885
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 824 938</b>	<b>3 096 272</b>	<b>3 292 865</b>	<b>3 171 576</b>	<b>3 577 292</b>
<b>PRODUITS</b>					
Redevances Nettes Familles	1 538 718	1 634 095	1 674 369	1 684 036	1 717 375
Part Etat & collect. Publiques	1 129 129	1 181 463	1 202 756	1 192 611	1 211 612
Subventions de Fonctionnement	20 519	45 761	67 518	7 586	27 829
Produits Activités Annexes	352 836	450 590	432 902	415 670	405 178
Cessions & Ventes Produits					
Production Immobilisée					
Autres Produits de Gest. Courante	59 329	88 613	84 943	84 069	71 404
Transferts de Charges	4 092	20 640	2 816	2 431	3 314
Reprise Amortiss.& Provisions	6 855	3 930	3 819	4 750	2 483
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 111 478</b>	<b>3 425 092</b>	<b>3 469 123</b>	<b>3 391 153</b>	<b>3 439 195</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>286 540</b>	<b>328 820</b>	<b>176 258</b>	<b>219 577</b>	<b>-138 097</b>
Charges Financières	5 406	3 252	44 067	71 113	70 080
Produits Financières	3 854	426	1 431	3 000	1 601
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-1 552</b>	<b>-2 826</b>	<b>-42 636</b>	<b>-68 113</b>	<b>-68 479</b>
Charges Exceptionnelles	814	226 820	3 752	2 535	
Produits Exceptionnelles	10 053	1 156 751	14 578	3 030	3 302
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>9 239</b>	<b>929 931</b>	<b>10 826</b>	<b>495</b>	<b>3 302</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>294 227</b>	<b>1 255 925</b>	<b>144 448</b>	<b>151 959</b>	<b>-203 274</b>
- Reprise sur provisions	-3 083			-1 515	
- amortissement subvent équipement		-1 150 000			
- Produits cession d'immobilisation		215 732	359 282	237 721	504 561
+ dotations aux amortis et provisions	271 060	226 111	711		
+ Valeur compte. nettes actifs cédés					
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>562 204</b>	<b>547 768</b>	<b>504 441</b>	<b>388 165</b>	<b>301 287</b>
Reduction immo	1 147	1 414		1 183	1 234
Augmentations des capitaux propres	-4 581	-1 719	1 147 729	11 960	
Augmentations dettes financières		85 320	4 164 752	4 326 458	110 000
Cession immobilisation		1 150 000		56 587	
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>558 770</b>	<b>1 782 783</b>	<b>5 816 922</b>	<b>4 784 353</b>	<b>412 521</b>
Acquisition d'immo financières	3 015	3 074	3 005	3 418	3 302
Acquisition d'immo travaux	503 582	2 746 712	4 349 072	3 102 526	420 902
Acquisitions d'immo materiels	32 231	111 573	264 487	198 781	131 303
Remboursement dettes financières	80 128	105 610	77 373	77 373	134 770
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>618 956</b>	<b>2 966 969</b>	<b>4 693 937</b>	<b>3 382 098</b>	<b>690 277</b>
<b>VARIATION DU FOND DE ROULEMENT</b>	<b>-60 186</b>	<b>-1 184 186</b>	<b>1 122 985</b>	<b>1 402 255</b>	<b>-277 756</b>
<b>F.R DEBUT D'EXERCICE</b>	<b>950 377</b>	<b>890 191</b>	<b>-293 995</b>	<b>-293 995</b>	<b>828 990</b>
<b>FR FIN D'EXERCICE</b>	<b>890 191</b>	<b>-293 995</b>	<b>828 990</b>	<b>1 108 260</b>	<b>551 234</b>

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT CHARGES

	MONTANT	MATERNELLE		ECOLE		COLLEGE		DEMI
		FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	PENSION
<b>COUTS DU PERSONNEL</b>								
Salaires appointements	794 056	3 623	134 757	4 933	106 463	32 518	433 096	78 666
Rémunérations diverses	0							
Charges sociales & assimilées	300 341	1 548	49 897	3 565	41 261	19 193	159 338	25 539
Charges fiscales & assimilées	60 797	236	10 232	349	7 433	1 906	34 915	5 726
Indemnité person.congréganiste	0							
Autres charges de personnel stages	7 143		109		185	1 605	5 244	
Charges sociales person.Etat	23 100	1 321		6 245		15 534		
Personnel extérieur	0							
Rembours. Charges de personnel	-1 921		-238		-1 339		-344	
<b>TOTAL COUT DU PERSONNEL</b>	<b>1 183 516</b>	<b>6 728</b>	<b>194 757</b>	<b>15 092</b>	<b>154 003</b>	<b>70 756</b>	<b>632 249</b>	<b>109 931</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>1 136 048</b>	<b>16 891</b>	<b>30 029</b>	<b>46 780</b>	<b>67 671</b>	<b>269 510</b>	<b>198 779</b>	<b>506 388</b>
Matièr.prem & variation stock	0							
Prest. Incorporées : restauration	479 262							479 262
Prest. Incorporées : entretien	60 012		11 742		3 308		44 890	72
Prest. Incorporées : Frais annexes	331 140	11 917	2 328	32 993	31 220	236 124	16 558	
Energie & fluides	87 567		5 697		13 601		50 723	17 546
Fournitures d'alimentation	0							
Fournit.& pt mat.entretien	32 777		3 890		8 513		18 398	1 976
Fournit.& pt mat.restauration	7 291							7 291
Fournit.& pt mat.administratif	22 731		2 429		4 346		15 715	241
Fournit & pt mat.pédag + livres Etat	63 944		3 943	179	6 683	644	52 495	
Livres & fournit.cession familles	51 324	4 974		13 608		32 742		
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>400 070</b>	<b>34 142</b>	<b>16 935</b>	<b>17 071</b>	<b>11 275</b>	<b>225 221</b>	<b>42 944</b>	<b>52 482</b>
Crédit bail	0							
Locations & charg. Immobilières	304 742	34 142	415	17 071	709	217 620	1 678	33 107
Locations mobilières	7 321		964		2 057		4 300	
Ent. Réparat. Biens immobiliers	17 606		8 801		0		8 805	
Ent. Réparat. Biens mobiliers	55 097		5 814		6 917		22 991	19 375
Assurances	15 304		941		1 592	7 601	5 170	
Documentation & divers	0							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>188 226</b>	<b>10 663</b>	<b>12 568</b>	<b>18 154</b>	<b>15 181</b>	<b>64 215</b>	<b>59 892</b>	<b>7 553</b>
Rémunérat. Interméd. & honoraires	33 756		7 059		3 963	1 680	16 254	4 800
Inform. Publicat.relat publique	3 919		274		463	493	2 689	
Transport : biens, élèves, person.	0							
Déplact missions & réceptions	23 455		1 370		2 698	6 874	11 456	1 057
Frais de PTT	31 515		2 904		6 366		22 184	61
Services bancaires	4 125		540		915		2 670	
Cotisations & divers	91 456	10 663	421	18 154	776	55 168	4 639	1 635
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>	<b>20 299</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>6 532</b>	<b>208</b>	<b>13 383</b>	<b>0</b>
Impôts administ.fiscale	18 902		176		6 532	208	11 986	0
Impôts autres organismes	1 397						1 397	
<b>AUTRES CHARGES COURANTES</b>	<b>2 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>284</b>	<b>1 488</b>
Pertes sur créances irrécouvrables	1 133					584		549
Charges divers. Gestion courant	1 230			1		6	284	939
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>44 067</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>43 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges d'intérêts d'emprunts	44 067	372		661		43 034		
Autres charges financières	0							
<b>AMORT. ET PROVISIONS</b>	<b>362 343</b>	<b>29 226</b>	<b>2 412</b>	<b>59 026</b>	<b>1 844</b>	<b>194 692</b>	<b>8 016</b>	<b>67 127</b>
Dotat. aux amortissements	345 096	29 155		58 955		192 289		64 697
Dotat. aux provisions	17 247	71	2 412	71	1 844	2 403	8 016	2 430
<b>TOTAL AUTRES COUTS</b>	<b>2 153 416</b>	<b>91 294</b>	<b>62 120</b>	<b>141 693</b>	<b>102 503</b>	<b>797 470</b>	<b>323 298</b>	<b>635 038</b>
<b>TT CHGES FONCT. COURANTES</b>	<b>3 336 932</b>	<b>98 022</b>	<b>256 877</b>	<b>156 785</b>	<b>256 506</b>	<b>868 226</b>	<b>955 547</b>	<b>744 969</b>
<b>CHARGES EXCEPTION. ET ANTER.</b>								
Charges excep. Sur opérat de gestion	2 624		420		735		1 469	
Charges sur exo antérieurs	418				0		418	
Valeur éléments actifs cédés	710					710		
Amort & provision except.	0							
<b>TT CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 752</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>710</b>	<b>1 887</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CHARGES DE L'EXERCICE</b>	<b>3 340 684</b>	<b>98 022</b>	<b>257 297</b>	<b>156 785</b>	<b>257 241</b>	<b>868 936</b>	<b>957 434</b>	<b>744 969</b>

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT PRODUITS

	MONTANT	MATERNELLE		ECOLE		COLLEGE		DEMI
		FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	PENSION
<b><u>PARTICIPATION DES FAMILLES</u></b>								
Enseignement	979 685	130 768		206 421		642 496		
Restauration	781 650							781 650
Hébergement								
Transport scolaire								
Remises Réductions	-86 966	-17 061		-20 074		-22 882		-26 949
<b>REDEVANCES NETTES FAMILLES</b>	<b>1 674 369</b>	<b>113 707</b>	<b>0</b>	<b>186 347</b>	<b>0</b>	<b>619 614</b>	<b>0</b>	<b>754 701</b>
<b><u>PARTICIP ETAT &amp; COLLECT PUBLI.</u></b>	<b>1 202 756</b>	<b>0</b>	<b>106 258</b>	<b>0</b>	<b>188 904</b>	<b>0</b>	<b>907 594</b>	<b>0</b>
Participation Etat	413 082						413 082	
Participation Régions								
Participation Département	494 512						494 512	
Participation Communes	295 162		106 258		188 904			
<b><u>AUTRES PARTICIPATIONS</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participation par établissement publics	0							
Entreprises et organismes privés	0							
Autres participations	0							
<b>PARTICIP ETAT &amp; COLLECT PUBLI.</b>	<b>1 202 756</b>	<b>0</b>	<b>106 258</b>	<b>0</b>	<b>188 904</b>	<b>0</b>	<b>907 594</b>	<b>0</b>
<b><u>SUBVENT. DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b>67 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916</b>	<b>26 840</b>	<b>0</b>	<b>39 762</b>	<b>0</b>
Subventions Etat	27 952						27 952	
Subventions Région	0							
Subventions Département	5 240						5 240	
Subventions Communes	26 840				26 840			
Subventions autres	7 486			916			6 570	
<b>TT SUBVENT.DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>67 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916</b>	<b>26 840</b>	<b>0</b>	<b>39 762</b>	<b>0</b>
<b><u>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</u></b>	<b>432 902</b>	<b>27 563</b>	<b>0</b>	<b>63 974</b>	<b>0</b>	<b>297 986</b>	<b>0</b>	<b>43 379</b>
Produits services au personnel	11 255							11 255
Prestations annexes aux élèves	393 223	27 563		63 974		297 986		3 700
Prestations diverses aux tiers	28 424							28 424
<b><u>CESSIONS &amp; VENTES PRODUITS</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>PRODUCTION IMMOBILISEE</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUTRES PRODUIT. GEST. COUR.</u></b>	<b>84 943</b>	<b>8 146</b>	<b>0</b>	<b>11 205</b>	<b>16 463</b>	<b>35 696</b>	<b>11 283</b>	<b>2 150</b>
Collectes dons								
Subv. Contrats aidés	29 896				16 463		11 283	2 150
Subv. Équipement affect au résultat								
Autres produits gestion courante	55 047	8 146		11 205		35 696		
<b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>	<b>1 431</b>	<b>186</b>		<b>315</b>		<b>930</b>		
<b><u>TRANSFERTS DE CHARGES</u></b>	<b>2 816</b>		<b>428</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>2 234</b>	
<b><u>REPRISE AMORT. &amp; PROVISIONS</u></b>	<b>3 819</b>	<b>281</b>		<b>264</b>		<b>2 473</b>		<b>801</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>525 911</b>	<b>36 176</b>	<b>428</b>	<b>75 758</b>	<b>16 540</b>	<b>337 162</b>	<b>13 517</b>	<b>46 330</b>
<b>TT CHGES FONCT. COURANTES</b>	<b>3 470 554</b>	<b>149 883</b>	<b>106 686</b>	<b>263 021</b>	<b>232 284</b>	<b>956 776</b>	<b>960 873</b>	<b>801 031</b>
<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>								
Produits excep. Sur opérat de gestion								
Produits sur exo antérieurs	14 578	165	511	1 220	391	7 672	3 867	752
Produits cession éléments actifs	0							
Quote-part subventions amorties	0							
Reprise sur provisions	0							
<b>TT PRODUITS EXCEPTIONNELLES</b>	<b>14 578</b>	<b>165</b>	<b>511</b>	<b>1 220</b>	<b>391</b>	<b>7 672</b>	<b>3 867</b>	<b>752</b>
<b>TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE</b>	<b>3 485 132</b>	<b>150 048</b>	<b>107 197</b>	<b>264 241</b>	<b>232 675</b>	<b>964 448</b>	<b>964 740</b>	<b>801 783</b>

## ANNEXE INFORMATIONS

	MATERNELLE	ÉCOLE	COLLÈGE		D. PENSION (moyenne)	TOTAUX
<b><u>EFFECTIFS</u></b>						
Elèves inscrits	163	292	837		920	1 292
Nombre de classes	6	11	28			45
Rappel N-1	164	292	836		910	1 292
<b><u>CONTRIBUTIONS</u></b>						
Scolarité (année)	801	711	780		825 à 894 ticket:7,8	2 292
Contrat (scolaire / année)	868,5	868,5	950,1		tick mat :7	
Contrat (ext.surveillance / jour)	6,52	6,52	6,52		15,09-16,22	
Date avenant	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017		31/01/2017	
<b><u>RÉDUCTION</u></b>						
Gratuits	3	6	7			16
Réductions 20 %	58	66	84			208
Réductions 30 %	21	28	17			66
Réductions 40 %	1	2	1			4
Réductions 50 %	0	0	0			0
Réductions exceptionnelles						
<b><u>CLE DE REPART. COMMUNS</u></b>						
A-effectifs scolaires						
Unités	163	292	837			1 292
Taux	13%	23%	65%			100%
B-effectifs globaux						
Unités	163	292	837		460	1 752
Taux	9%	17%	48%		26%	100%
C-locaux						
Superficie M2	754	1674	4746	admini 880	850	8 904
Taux	8%	19%	53%	10%	10%	100%
<b><u>CONTRAT</u></b>						
	<b>FORFAIT COMMUNAL</b>		<b>C1</b>			
Tarif annuel p/élève 2016/2017			789,6			
Etat (jusqu'à 80)			436,54			
Etat ( à partir de 81)			2300,16			
Classe ulis			257,02			
Département part matériel			487,53			
Département part perso jusqu'à 80			268,47			
Département part perso à partir 81			1449,89			
Classe ulis CG						
Commune (pour 406)	727					
<b><u>1/2 PENSION</u></b>						
Nombre repas élèves	13 361	26 832	66 841		107 034	
Nombre repas personnel			3 201		3 201	
<b><u>PERSONNEL OGEC</u></b>						
<b>Dont CEC &amp; CAE</b>						
Direction		1	1	↓		
Cadres	1	2	5			
Administratif		1	1			
Apprentis						
Pers éducation		1	11	1	4	
Service maternelle	6			1		
Service entretien		2	3			
	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>39</b>
<b><u>PERSONNEL ÉTAT</u></b>						
Nombre	6	15	50			71
Salaires 2017	204 562	491 177	1 612 616			2 308 355

# DÉTAIL CONTRIBUTIONS FACTUREES AUX FAMILLES

	TARIF ANNUEL	EFFECTIF	TARIF TRIMESTRI	MONTANT DETAILLE	MONTANT PAR SECTEUR
<b><u>CONTRIBUTION SCOLAIRE</u></b>					
<b>MATERNELLE</b>					<b>130 768</b>
1er Trimestre	801	163	267	43 521	
2 et 3 ème Trimestre		164	534	87 576	
Avoir + départ élèves en cours d'année				-329	
<b>ÉCOLE</b>					<b>206 421</b>
1er Trimestre	711	292	237	69 204	
2 et 3 ème Trimestre		290	474	137 460	
Avoir + départ élèves en cours d'année				-243	
<b>COLLÈGE</b>					<b>642 496</b>
<b>Salon</b>					
1er Trimestre	765	590	255	150 450	
2 et 3 ème Trimestre		580	510	295 800	
Avoir + départ élèves en cours d'année				-326	
<b>Miramas</b>					
1er Trimestre	795	248	265	65 720	
2 et 3 ème Trimestre		247	530	130 910	
Avoir + départ élèves en cours d'année				-58	
<b>TOTAL</b>				<b>979 685</b>	<b>979 685</b>
<b><u>DÉTAIL GRATUITS &amp; REDUCTIONS</u></b>					
<b>MATERNELLE</b>					<b>17 061</b>
Exceptionnelle	801	3		2 403	
Réduction 20 %	160	58		9 292	
Réduction 30 %	240	21		5 046	
Réduction 40 %	320	1		320	
Réduction 50%	401			0	
<b>ÉCOLE</b>					<b>20 074</b>
Exceptionnelle	711	6		4 147	
Réduction 20 %	142	66		9 385	
Réduction 30 %	213	28		5 972	
Réduction 40 %	284	2		569	
Réduction 50%	356			0	
<b>COLLÈGE</b>					<b>5 804</b>
<b>Miramas</b>					
Exceptionnelle	795	1		795	
Réduction 20 %	159	18		2 862	
Réduction 30 %	239	9		2 147	
Réduction 40 %	318			0	
Réduction 50%	398			0	
<b>Salon</b>					<b>17 079</b>
Exceptionnelle	765	6		4 839	
Réduction 20 %	153	66		10 098	
Réduction 30 %	230	8		1 836	
Réduction 40 %	306	1		306	
Réduction 50%	383			0	
<b>DEMI PENSION</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>60 017</b>	<b>42 938</b>

## RESULTAT ANALYTIQUE

	TOTAUX	TOTAUX		MATERNELLE		ECOLE		COLLEGE		DEMI PENSION
		FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	
TOTAUX CHARGES	3 340 684	1 868 712	1 471 972	98 022	257 297	156 785	257 241	868 936	957 434	744 969
TOTAUX PRODUITS	3 485 132	2 180 520	1 304 612	150 048	107 197	264 241	232 675	964 448	964 740	801 783
RESULTATS DETAILLES										
EXCEDENTS	319 114	311 808	7 306	52 026	0	107 456	0	95 512	7 306	56 814
DEFICITS	-174 666	0	-174 666	0	-150 100	0	-24 566	0	0	0
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>144 448</b>	<b>311 808</b>	<b>-167 360</b>	<b>-98 074</b>		<b>82 890</b>		<b>102 818</b>		<b>56 814</b>