

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT AGREGE OGE

CHARGES		N	N-1	PRODUITS		N	N-1
A	Coûts du Personnel	944702	910381	D	Participation des familles	1538330	1431986
▣	Autres charges externes	515725	491149	E	Participation de l'Etat et des Collectivités Publiques	927875	875069
▣	Autres services extérieurs	73283	67170	F	Subventions de Fonctionnement	104189	137294
▣	Autres Impôts, taxes et versements assimilés	12719	12368	▣	Produits des activités annexes	19771	19345
▣	Autres charges de gestion courante	99	374	▣	Cessions ou ventes de Produits		
▣	Charges financières			▣	Production immobilisée		
▣	Amortissements et Provisions	133168	150685	▣	Autres produits de gestion courante	42075	39690
				▣	Produits financiers	14	
				▣	Reprise sur amortissements et provisions	27633	8895
				▣	Transfert de charges	14183	6840
B2	Autres coûts	843706	782203	G	Autres produits		
I	Charges exceptionnelles antérieures et diverses	8309	21369	J	Produits exceptionnels antérieurs et divers	6950	16210
K	TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (A+B2+I)	2531711	2435699	L	TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (D+E+F+G+J)	2681020	2535330
*	RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE (K-L)	149309	99631	*	RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE (K-L)		
	TOTAUX	2681020	2535330		TOTAUX	2681020	2535330

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature			Bénévolat	18675	22172
Mise à disposition gratuite de biens			Quote-part des droits de propriétaires		
Personnel bénévole	18675	22172	Dons en nature		
TOTAL	18675	22172	TOTAL	18675	22172

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT AGREGE OGEC (en liste)

	N° de compte	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Participation des familles	7061-709	1538330	1431986
Participations de l'Etat et des Collectivités publiques	7065-7066-7076-7068	927875	875069
TOTAL PRODUITS	701/713	2466205	2307055
Cessions ou ventes de produits des activités annexes	708	19771	19345
Production immobilisée	72		
Subventions de fonctionnement	74	104189	137294
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges	781-789-790	41816	15735
Autres produits de gestion courante	75	42075	39690
TOTAL 1		2674056	2519119
CHARGES D'EXPLOITATION			
Livres et fournitures pour cession aux familles	607	42041	42939
Achats de matières premières et autres approvisionnements	601-604-606	801666	739264
Variation de stocks	6031		
Autres charges externes et services extérieurs	61-62	591852	558319
Impôts, taxes et versements assimilés	63	71638	65410
Salaires et traitements	641-643	608272	596585
Charges sociales	645-647-648	274665	260753
Dotations aux amortissements des immobilisations	6811-6812	131119	135144
Dotations aux provisions sur immobilisations	6815-6816		
Dotations aux provisions sur actif circulant	6817	2049	15541
Autres charges de gestion courante	65 (sauf 655)	99	374
TOTAL 2		2523401	2414329
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		150656	104790
Remboursement des frais sur opérations faites en commun	TOTAL 3	755 (sauf 7553)	
Quote-part des frais sur opérations faites en commun	TOTAL 4	655	
PRODUITS FINANCIERS			
de valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	762		
Autres intérêts et produits assimilés	763-764-765-768	14	
Reprises sur provisions et transferts de charges	786-796		
Différences positives de change	766		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767		
TOTAL 5		14	0
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions	686		
Intérêts et charges assimilées	661-668		
Différences négatives de change	666		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement	667		
TOTAL 6			
RESULTAT FINANCIER (5-6)		14	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)		150670	104790
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
sur opérations de gestion	771	56	50
sur exercices antérieurs	772	5121	14861
sur opérations en capital	775-777-778	1773	1299
TOTAL 7		6950	16210
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
sur opérations de gestion	671	163	5443
sur exercices antérieurs	672	6874	15926
sur opérations en capital	675-678	1272	
TOTAL 8		8309	21369
RESULTAT EXCEPTIONNEL (7-8)		-1359	-5159
Impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives	TOTAL 9	695	
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7)		2681020	2535329
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9)		2531711	2435698
EXCEDENT OU DEFICIT		149309	99631
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Personnel bénévole		18675	22172
TOTAL		18675	22172
Charges			
Bénévolat		18675	22172
Quote-part des droits de propriétaires			
Dons en nature			
TOTAL		18675	22172

BILAN OGEC

ACTIF

	ACTIF	VALEUR BRUTE (N)	AMORTISSEMENT & PROVISIONS (N)	VALEUR NETTE (N)	VALEUR NETTE N-1
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	- Frais d'établissement				
	- Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	54111	53726	385	1298
	- Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54111	53726	385	1298
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains				
	- Aménagement de terrains				
	- Constructions sur sol propre (et leurs IAA)				
	- Constructions sur sol autrui (et leurs IAA)	587398	299012	288386	227189
- Installations, mobilier et matériel d'activité	1235401	1002874	232527	264171	
- Matériel de transport	12741	12741			
- Mobilier / matériel de bureau et d'informatique	288513	244835	43678	56660	
- Immobilisations en cours	181889		181889	76600	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2305942	1559462	746480	624620	
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROIT (COMMODAT)					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations					
- Créances rattachées à des participations					
- Autres titres immobilisés					
- Prêts	3893		3893	442	
- Dépôts et cautionnements	581		581	581	
- Autres créances immobilisées					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4474		4474	1023	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	2364527	1613188	751340	626941	
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN COURS				
	CREANCES ET COMPTES RATTACHES				
	- Familles ou élèves	8231	2049	6182	1057
	- Personnel et charges sociales à récupérer	2037		2037	3160
	- Collectivités publiques	157025		157025	195064
	- Débiteurs divers	8762		8762	2733
	TOTAL CREANCES ET COMPTES RATTACHES	176055	2049	174006	202014
	PLACEMENTS : VAL. MOBILIERES ET AUTRES				
	- Placements				
	- Intérêts courus non échus				
TOTAL PLACEMENTS : VAL. MOBILIERES ET AUTRES					
DISPONIBILITES					
- Banques, établissements financiers & assimilés	510748		510748	349290	
- Caisse	604		604	1549	
- Régies d'avances et accreditifs	2221		2221		
TOTAL DISPONIBILITES	513573		513573	350839	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	48278		48278	48068	
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILES (II)	737906	2049	735857	600921	
TOTAL DE L'ACTIF (I + II)	3102433	1615237	1487197	1227862	

BILAN OGEC

PASSIF

	PASSIF	AVANT AFFECTATION N	AFFECTATION N	APRES AFFECTATION N	VALEUR NETTE N-1
F O N D S P R O P R E S & A S S I M I L E S	FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE				
	- Valeur du patrimoine intégré	516355		516355	516355
	- Fonds statutaire				
	- Apports sans droit de reprise				
	- Libéralités ayant le caractère d'apport				
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	764704	60522	825227	764704
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1281059	60522	1341582	1281059
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
	FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE				
	- Valeurs des biens affectés				
	- Valeurs des biens non affectés				
	- Libéralités				
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	239983	3815	243797	239983
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE	239983	3815	243797	239983
	RESERVES				
	- Réserves indisponibles				
	- Réserves statutaires				
	- Réserves d'investissement	256692		256692	256692
	- Réserves de Trésorerie				
	- Autres réserves				
TOTAL RESERVES	256692		256692	256692	
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU					
- Report à nouveau	644241	99631	743872	644241	
- Résultat de l'exercice	149309		149309	99631	
TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	793550	99631	893181	743872	
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES					
	BRUT	AMORTISSEMENT	NET		
- Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables					
- Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement	7877	-3542	4335	6108	
- Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires	11337	-3267	8070	3457	
- Autres subventions d'investissement amortissables					
TOTAL SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES	19214	-6809	12405	9565	
DROIT DES PROPRIETAIRES (COMMODAT)					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES (I)	2590498	157159	2747657	2531173	
P R O V	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	- Pour gros entretiens				
	- Pour autres risques				
	- Pour indemnités de départ à la retraite	59800	-18397	41403	59800
- Pour autres charges					
TOTAL PROVISIONS (II)	59800	-18397	41403	59800	
F O N D S D E D I E S	FONDS DEDIES				
	- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	2545		2545	2545
	- Fonds dédiés sur dons manuels affectés				
	- Fonds dédiés sur legs et donations affectés				
TOTAL FONDS DEDIES (III)	2545		2545	2545	
D E T T E S	- Compte de liaison	-1785529		-1785529	-1830440
	-				
	TOTAL COMPTES DE LIAISON	-1785529		-1785529	-1830440
	AUTRES DETTES				
	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109154		109154	63421
	- Fournisseurs et comptes rattachés	55836		55836	88715
	- Familles / Avances et acomptes reçus	161739		161739	161705
	- Dettes relatives au personnel	77028		77028	77284
	- Etat et autres collectivités publiques	28895		28895	26389
	- Confédérations, Fédérations, Associations et organismes apparentés				
- Autres dettes	18410		18410	17126	
TOTAL AUTRES DETTES	451062		451062	434640	
R E G U L	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
	- Familles				
	- Autres	30059		30059	30144
TOTAL DETTES & ASSIMILEES (IV)	481121		481121	464785	
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	1348435	138762	1487197	1227862	

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Acquisitions et apports	Cessions et mises en service Rembt	Virements poste à poste	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
INCORPORABLES	Frais d'établissement TOTAL I						
	Autres immobilisations incorporelles TAL II	54111				54111	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui	124847				124847
		Installations générales, agencements	354906	51506	-1735	26971	431647
		Aménagement des constructions		30903			30903
	Installations techniques, matériel et outillages liés à l'activité	1204140	58231		-26971	1235401	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gén. agenc aménag divers					
		Matériel de transport	12741				12741
		Matériel bureau et informatique	281104	7409			288513
	Immobilisations corporelles en cours	76599	181889		-76599	181889	
	Avances et acomptes						
TOTAL III	2054337	329938	-1735	-76599	2305941		
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1023	3961	-510		4474	
	TOTAL IV	1023	3961	-510		4474	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		2109471	333899	-2245	-76599	2364526	

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements en début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis. afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Virements poste à poste	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
						Frais d'établissement
Autres immobilisations incorporelles	52813	912			53725	
TOTAL II						
CORPORELLES	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui	71267	6242		77509	
	Installations générales, agencements	185666	33360	-463	2196	220759
	Aménagement des constructions		742			742
	Installations techniques, matériel et outillages liés à l'activité	935600	69470		-2196	1002874
	Inst. Gén. agencement, aménagements					
Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	12741			12741	
	Matériel bureau et informatique	224444	20391		244835	
	Mobilier					
TOTAL III	1429718	130205	-463	0	1559460	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1482531	131117	-463	0	1613185	

AMORTISSEMENT TAXE APPRENTISSAGE AFFECTEE AUX EQUIPEMENTS SCOLAIRES

BIENS AFFECTES		AMORTISSEMENT AU 31/08/2009	DOTATION 2009 - 2010	TOTAL AMORTISSEMENT AU 31/08/10	RESTE A AMORTIR
Oscilloscope 1	2 320,24	928,10	464,05	1 392,15	928,09
Frigidaire Congélateur 1	412,00	163,43	82,40	245,83	166,17
Cosmétique 1	290,00	87,00	58,00	145,00	145,00
Vidéo projecteur 1	680,52	453,64	226,88	680,52	0,00
Armoire Lavoisier 1	679,32	260,02	135,86	395,88	283,44
Table roulante Camif 2	441,32	88,26	88,26	176,52	264,80
Microscope MEP 2	4 359,42	871,88	871,88	1 743,76	2 615,66
3 ordinateurs portables Carrefour	2 154,00	414,80	717,93	1 132,73	1 021,27
7 ordinateurs Boulanger	6 208,86		1 994,68	1 994,68	4 214,18
Support de plafond vidéo	187,38		35,71	35,71	151,67
Vidéoprojecteur Acer1230	468,45		139,65	139,65	328,80
2 vidéos Acer 1266P	1 099,90		271,89	271,89	828,01
3 portables HP + 1 fixe	3 304,98		798,62	798,62	2 506,36
Pack little Anne Leerdal	2 003,30		289,71	289,71	1 713,59
Logiciel Sphinx ST2S	2 210,00		736,59	736,59	1 473,41
TOTAL	26 819,69	3 267,13	6 912,11	10 179,24	16 640,45

1 - 13810	4 382,08	} 26 819,69
2 - 13820	6 954,74	
3 - 13830	15 482,87	

1 - 13810	2 859,38	} 10 179,24
2 - 13820	3 053,01	
3 - 13830	4 266,85	

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - GESTION SCOLAIRE

	Subvention Obtenue	Total Dotation AU 31/08/2009	Dotation Exercice 2010	Total Dotation au 31/08/2010	Reste à Amortir
<u>Marionnette cour primaire:</u> Subvention Conseil Général	150,00	150,00		150,00	0,00
<u>Chauffeuses + tables CDI:</u> pris sur kermesse 2006	2 000,00	1 066,00	400,00	1 466,00	534,00
<u>Ordinateur primaire:</u> pris sur kermesse 2006	708,81	527,62	181,19	708,81	0,00
<u>Chaises CDI:</u> pris sur kermesse 2007 et 2009	2 518,78	931,95	503,76	1 435,71	1 083,07
<u>Tables ping pong primaire:</u> pris sur kermesse 2007	610,00	195,54	122,00	317,54	292,46
<u>Poteaux Basket primaire:</u> pris sur kermesse 2007	600,00	160,00	120,00	280,00	320,00
<u>Protection poteaux Basket primaire:</u> pris sur kermesse 2007	376,60	102,52	75,32	177,84	198,76
<u>2 ordinateurs primaire:</u> pris sur kermesse 2007	912,96	407,96	314,49	722,45	190,51
	7 877,15	3 541,59	1 716,76	5 258,35	2 618,80

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Annexe n°		EXERCICE 2008/2009							
Date Actes Administratifs	Date reception subvention	Collectivités	Biens Subventionnés		Exercice du Droit de Reprises				
			Nature	Durée Amortissements	Montant d'Origine	Durée	Imputations Antérieures	Imputation Exercice	Reste à Imputer
26/08/1996	nov-97	Conseil Général	informatique CDI	5	9 268,90	5	9 268,90		
26/08/1996	nov-97	Conseil Général	espace art plastique	20	27 846,34	20	14 967,29	1 392,32	11 486,73
30/06/1997	avr-98	Conseil Général	espace art plastique	20	39 709,16	20	20 516,40	1 985,46	17 207,31
28/07/1997	mai-98	Conseil Général	matériel informatique	3	3 392,75	3	3 392,75		
19/11/1998	janv-00	Conseil Général	réaménagement labo	10	43 493,55	10	34 980,90	5 986,92	2 525,73
21/10/1999	oct-00	Conseil Général	cablage informatique	10	3 308,14	10	2 862,24	359,33	86,57
21/10/1999	oct-00	Conseil Général	meuble informatique	5	19 559,21	5	19 559,21		
28/12/2000	avr-01	Conseil Général	Mobilier scolaire+Sautoir	5	8 964,00	5	8 964,00		
31/08/1997	août-97	Conseil Général	actions sociales	} pour mémoire	12 958,17				
28/02/1995	août-95	Conseil Général	actions sociales 94		27 440,82				
29/11/2001	mai-02	Conseil Général	Tables classes UGAP	5	9 604,29	5	9 604,29		
29/11/2001	mai-02	Conseil Général	WC garçons, Réseau sécurité électrique cables au prorata	10	24 696,74	10	22 271,91	2 424,83	
20/10/2002	nov-02	Conseil Général	Réfection sol gymnase	10	10 491,00	10	7 002,29	1 953,03	1 535,68
20/10/2002	nov-02	Conseil Général	Cablage réseau	10	10 456,00	10	8 355,46	1 721,56	378,98
20/10/2002	févr-03	Conseil Général	Ordinateur SIA et divers	3	10 029,00	3	10 029,00		
20/10/2002	févr-03	Conseil Général	Mobilier scolaire	5	6 253,00	5	6 253,00		
22/03/2004	avr-04	Conseil Général	Tables classes CAMIF	5	7 519,00	5	7 498,46	20,54	
22/03/2004	avr-04	Conseil Général	Perc.cis.Guil TECHNO Serv	5	1 927,00	5	1 911,68	15,32	
22/03/2004	avr-04	Conseil Général	joint cours primaire et self	10	4 849,00	10	1 660,21	335,97	2 852,82
22/03/2004	avr-04	Conseil Général	drain bac sautoir	10	4 847,00	10	2 462,46	494,43	1 890,11
22/03/2004	avr-04	Conseil Général	Faux plafond salle Faron	10	3 435,00	10	1 773,31	357,41	1 304,28
22/03/2004	avr-04	Conseil Général	lavabo+ wc élèves EPS	10	2 138,00	10	1 103,81	222,47	811,72
22/03/2004	avr-04	Conseil Général	matériel mobilier Infirmierie	5	1 322,00	5	1 107,75	214,25	
		Conseil Général	Tables UPA MICRELEC	5	3 300,00	5	2 640,00	660,00	
13/11/2004	juin-05	Conseil Général	Réaménagt salle techno et inf/	10	12 767,00	10	5 106,80	1 276,70	6 383,50
13/11/2004	juin-05	Conseil Général	Microscopes MEP (svt)	5	6 515,00	5	4 560,50	1 303,00	651,50
13/11/2004	juin-05	Conseil Général	Sondes, loupes, logiciels svt Pierron	5	2 405,00	5	1 924,00	481,00	
13/11/2004	juin-05	Conseil Général	Ordinateur UPA 2 Micrelec	5	1 250,00	5	1 000,00	250,00	
13/11/2004	juin-05	Conseil Général	Réaménagt Labo Ampère	10	23 408,00	10	9 363,20	2 340,80	11 704,00
13/11/2004	juil-05	Conseil Général	Complément Subvention	10	682,00	10	272,80	68,20	341,00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Annexe n°		EXERCICE 2008/2009								
Date Actes Administratifs	Date reception subvention	Collectivités	Biens Subventionnés		Exercice du Droit de Reprises					
			Nature	Durée Amortissements	Montant d'Origine	Durée	Imputations Antérieures	Imputation Exercice	Reste à Imputer	
16/01/2006	sept-06	Conseil Général	CAMIF tables, chaises, vidéoprojecteur, armoires	5	9 317,00	5	}	3 726,80	1 863,40	3 726,80
16/01/2006	sept-06	Conseil Général	Computerlog postes informatiques	3	20 431,00	3		13 620,00	6 811,00	
16/01/2006	sept-06	Conseil Général	CAMIF mobilier 6° 1er étage	5	15 785,00	5		6 314,00	3 157,00	6 314,00
16/01/2006	sept-06	Conseil Général	CAMIF agencement infirmerie	10	2 046,00	10		409,20	204,60	1 432,20
16/01/2006	sept-06	Conseil Général	CAMIF tables, vidéoprojecteur, tabourets, Ecrans	5	1 876,00	5	750,40	375,20	750,40	
16/01/2006	sept-06	Conseil Général	MEP microscopes, loupes	5	5 081,00	5	2 032,40	1 016,20	2 032,40	
16/01/2006	sept-06	Conseil Général	Pierron multimédias, lampes	5	1 164,00	5	465,60	232,80	465,60	
27/12/2006	mars-07	Conseil Général	SVEEL mise sécurité locaux	10	30 579,00	10	4 586,85	3 057,90	22 934,25	
27/12/2006	mars-07	Conseil Général	Computerlog postes informatiques	3	11 534,00	3	5 766,60	3 844,30	1 923,10	
27/12/2006	mars-07	Conseil Général	ACLB création abri containers	10	3 452,00	10	517,80	345,20	2 589,00	
27/12/2006	mars-07	Conseil Général	ADRET honoraire mise en sécurité locaux	10	4 456,00	10	668,40	445,60	3 342,00	
27/12/2006	mars-07	Conseil Général	CAMIF investissement vestiaire industrie salissante personnel	5	646,00	5	193,80	129,20	323,00	
27/12/2006	mars-07	Conseil Général	YNEXIE logiciel filtrage internet	3	533,00	3	266,44	177,64	88,92	
29/11/2007	mars-09	Conseil Général	ARI repérage amiante	1	1 220,00	1		1 220,00		
29/11/2007	mars-09	Conseil Général	ALQUIER Réfect portes Self	10	14 800,00	10		740,00	14 060,00	
29/11/2007	mars-09	Conseil Général	SNTTP Glissière sécurité	10	2 900,00	10		145,00	2 755,00	
29/11/2007	mars-09	Conseil Général	BROCOLETTI antidérap.escal	1	10 880,00	1		10 880,00		
	août-09	Conseil Général	CAMIF mob scol mat audio	5	2 382,00	5			2 382,00	
	août-09	Conseil Général	CASAL tapis saut + garage	5	4 215,00	5			4 215,00	
	août-09	Conseil Général	GORRIAS bancs scolaires	5	16 316,00	5			16 316,00	
	août-09	Conseil Général	GORRIAS persiennes	5	11 652,00	5			11 652,00	
	août-09	Conseil Général	BROCOLETTI réfection WC	10	17 550,00	10			17 550,00	
	août-09	Conseil Général	BROCOLETTI réam salle réunion	10	6 631,00	10			6 631,00	
	août-09	Conseil Général	CAMIF 50 chaises pliantes	5	2 798,00	5			2 798,00	
					501 680,08			259 730,91	58 508,58	183 440,60

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Annexe n°		EXERCICE 2008/2009							
Date Actes Administratifs	Date reception subvention	Collectivités	Biens Subventionnés		Exercice du Droit de Reprises				
			Nature	Durée Amortissements	Montant d'Origine	Durée	Imputations Antérieures	Imputation Exercice	Reste à Imputer
25/06/1993	août-94	Conseil régional	meublé scolaire	10	27 440,82	10	27 440,82		
30/06/1994	mai-96	Conseil régional	informatique labo	5	7 449,57	5	7 449,57		
05/08/1996	oct-96	Conseil régional	informatique CDI	5	1 524,49	5	1 524,49		
05/08/1996	oct-96	Conseil régional	informatique labo	5	3 811,23	5	3 811,23		
05/08/1996	oct-96	Conseil régional	meublé matériel	10	5 335,72	10	5 335,72		
24/10/1996	juil-98	Conseil régional	matériel informatique	5	12 195,92	5	12 195,92		
07/04/1997	nov-98	Conseil régional	alarme incendie	10	11 273,47	10	11 273,47		
15/09/1997	mars-98	Conseil régional	matériel informatique	3	7 622,45	3	7 622,45		
29/06/1998	mars-99	Conseil régional	matériel informatique	3	6 860,21	3	6 860,21		
15/09/1997	nov-99	Conseil régional	réaménagement labo	5	15 244,90	5	15 244,90		
15/01/2001	juil-01	Conseil régional	Alarme incendie cuisine + electricité TGBT	10	3 353,88	10	3 353,88		
15/01/2001	juil-01	Conseil régional	Déseulfumage	20	8 689,59	20	8 689,59		
03/03/2000	oct-00	Conseil régional	Achat 6 ordinateur SIA	3	6 097,96	3	6 097,96		
06/11/2001	juil-02	Conseil régional	Cablage réseau	10	4 573,47	10	4 573,47		
06/11/2001	juil-02	Conseil régional	WC garçons, Réseau sécurité électrique prorata	10	7 317,55	10	7 317,55		
23/10/2002	janv-03	Conseil régional	Réfection sol gymnase	10	4 748,00	10	4 748,00		
14/10/2002	févr-03	Conseil régional	Ordinateurs SIA divers	3	7 564,00	3	7 564,00		
19/07/2002	juil-02	Conseil régional	Armoires Ranchet EPC	5	7 012,65	5	7 012,65		
04/09/2003	févr-04	Conseil régional	Matériel inform Computerlog + vidéo projecteur Camif	3	15 000,00	3	15 000,00		
	nov-04	Conseil régional	5 Matériel informatique CDI	3	2 900,00	3	2 900,00		
	nov-04	Conseil régional	Grilles présentation CDI	5	1 400,00	5	1 120,00	280,00	
	mai-05	Conseil régional	Réaménagement Labo Ampère	5	20 000,00	5	16 000,00	4 000,00	
	mai-05	Conseil régional	8 ordi pour labo Ampère	3		3			
	mai-05	Conseil régional	Revêtement anti-dérapant escalier	10	1 000,00	10	400,00	100,00	500,00
23/09/2005	déc-05	Conseil régional	CAMIF tables, chaises, vidéoprojecteur, armoires		20 000,00	5	12 000,00	4 000,00	4 000,00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Annexe n°		EXERCICE 2008/2009							
Date Actes Administratifs	Date reception subvention	Collectivités	Biens Subventionnés		Exercice du Droit de Reprises				
			Nature	Durée Amortissements	Montant d'Origine	Durée	Imputations Antérieures	Imputation Exercice	Reste à Imputer
	oct-05	Conseil régional Conseil régional	Computerlog postes informatiques CAMIF agencement infirmerie		1 400,00	5	840,00	280,00	280,00
23/09/2005	oct-05	Conseil régional Conseil régional Conseil régional	CAMIF tables, vidéoprojecteur, tabourets, Ecrans MEP microscopes, loupes Pierron multimédias, lampes	}	5 600,00	5	3 360,00	1 120,00	1 120,00
	juin-07	Conseil régional Conseil régional	SVEEL mise sécurité locaux ADRET honoraire mise en sécurité locaux	}	12 100,00	10	1 462,00	1 210,00	9 428,00
14766 Oct-06	nov-06	Conseil régional Conseil régional	Computerlog postes informatiques YNEXIE logiciel filtrage internet	}	8 500,00	3	4 533,00	2 833,00	1 134,00
21383	mai-07	Conseil régional Conseil régional	ACLB création abri containers ARI repérage amiante		2 545,00		336,86	254,50	1 953,64
14831 déc.07	févr-08	Conseil régional	ALQUIER Réfect portes Self	10	6 800,00	10	396,60	680,00	5 723,40
14832 déc.07	févr-08	Conseil régional	SNTTP Glissière sécurité	10	1 300,00	10	75,80	130,00	1 094,20
18441	déc-08	Conseil régional	BROCOLETTI Réfection WC	10	7 500,00	10		500,00	7 000,00
18359	déc-08	Conseil régional	CAMIF Mobilier Scolaire	5	1 100,00	5		146,64	953,36
2008/18093	mai-09	Conseil régional	FERMETURE Terrasse	15	12 400,00	15		275,28	12 124,72
17/09/2009	janv-10	Conseil régional	Portes classes Bât U Gorrias		12300,00				
		Conseil régional	Mobilier Cafet Sérafec Coulomb		4500,00				
		Conseil régional	Mobilier divers Camif	5	5000,00				
		Conseil régional	Cablage pose diff Sveel		1500,00				
					290 960,88		206 540,14	15 809,42	45 311,32
					792 640,96		466 271,05	74 318,00	228 751,92

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AFFECTEES A DES BIENS RENOUVELABLES
(non amortissables mais assorties d'un droit de reprise)

Date	Origine *	Biens subventionnés	Montant à l'origine	Durée droit de reprise	Levées antérieures du droit de reprise	Levée de l'exercice	Cumul levée droit de reprise	Montant restant avec droit de reprise

* Collectivité qui a octroyé le crédit : il est conseillé de réaliser un tableau par nature de collectivité

(1) Montant total reçu

(2) solde compte 102

(1-2) solde compte 103

TABLEAU DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMORTISSABLES
(taxe apprentissage pour l'essentiel)

Date	Origine	Biens subventionnés	Montant à l'origine	Durée d'amortissement	Amortissements antérieurs	Amortissements exercice	Cumul amortissements	Valeur nette subventions

(1)
compte 131

(2)
compte 139

(3)
(1-2)

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES RESERVES ET PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentati on : dotation de l'exercice	Diminution : reprises de l'exercice	Reprise de provisions non utilisées	Montant à la fin de l'exercice
	RESERVES				
Réserve générale de gestion					
Réserve statutaire					
Réserve d'investissement	256692				256692
Réserve de Trésorerie					
Autres réserves					
TOTAL RESERVES	256692				256692
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour grosses réparations					
Autres provisions pour risques					
Autres provisions pour charges (indemnités de départ en retraite)	59800		18397		41403
TOTAL	59800		18397		41403
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS					
Sur immobilisation					
• Incorporelles					
• Corporelles					
• Financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes familles	2935	2049	-2935		2049
Sur valeurs mobilières de placement					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	2935	2049	-2935		2049
DOTATIONS ET REPRISES					
Charges d'exploitation					
Charges financières					
Charges exceptionnelles					

TABLEAU DE MOUVEMENT DES FONDS ASSOCIATIFS

FONDS ASSOCIATIFS		Montant au début de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
SANS DROIT DE REPRISE	Valeur du patrimoine intégré	516355			516355
	Fonds statutaire				
AVEC DROIT DE REPRISE	Apports sans droit de reprise				
	Libéralités ayant caractère d'apport				
	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	764704	60522		825227
	Valeurs des biens affectés				
	Valeurs des biens non affectés				
	Libéralités				
	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	239983	3815		243797

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

MONTANT EN MILLIERS D'EUROS	DONT CHARGES A PAYER	MONTANT EN COURS	ECHEANCE	
			jusqu'à un an	à plus d'un an
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Sous-total dettes financières				
Fournisseurs	11	56	56	
Dettes fiscales et sociales	47	106	106	
Autres dettes	4	289	289	
Sous-total autres dettes	62	451	451	
TOTAL	62	451	451	

TABLEAU DE MOUVEMENT DES EMPRUNTS

ASSOCIATION :
ETABLISSEMENT :

PREVISIONNEL REEL

I - MOUVEMENTS SUR CAPITAL (voir tableaux d'emprunts)

DUREE	ORGANISMES	TOTAL DU A L'ORIGINE	TOTAL ECHU à fin de l'exercice (n-1)	ECHU pendant l'exercice (n)	TOTAL ECHU à fin de l'exercice (n)	RESTE DU à fin de l'exercice (n)
	TOTAUX					

II - MOUVEMENTS SUR INTERETS (voir tableau d'emprunts)

DUREE	ORGANISMES	TOTAL DU A L'ORIGINE	TOTAL ECHU à fin de l'exercice (n-1)	ECHU pendant l'exercice (n)	TOTAL ECHU à fin de l'exercice (n)	RESTE DU à fin de l'exercice (n)
	TOTAUX					

III - TOTAL DES MOUVEMENTS (annuité = capital + intérêts)

DUREE	ORGANISMES	TOTAL DU A L'ORIGINE	TOTAL ECHU à fin de l'exercice (n-1)	ECHU pendant l'exercice (n)	TOTAL ECHU à fin de l'exercice (n)	RESTE DU à fin de l'exercice (n)
	TOTAUX					

IV - DETAIL DE L'INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS LINEARISES A LA GESTION

DUREE	ORGANISMES	TOTAL DU A L'ORIGINE	TOTAL ECHU à fin de l'exercice (n-1)	ECHU pendant l'exercice (n)	TOTAL ECHU à fin de l'exercice (n)	RESTE DU à fin de l'exercice (n)
	TOTAUX					

Différentiel entre intérêts payés et incorporés (II-IV)

--

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS
DE FONCTIONNEMENT**

	MONTANT EN MILLIERS D'EUROS
Forfaits d'externat (comptes 7065)	
<ul style="list-style-type: none"> • Etat • Collectivités territoriales et locales 	449 478
Subventions de fonctionnement (comptes 74)	
<ul style="list-style-type: none"> • Etat • Collectivités territoriales et locales 	5 99
TOTAL	1031

TABLEAU DES ENGAGEMENTS EN CREDIT BAIL

REDEVANCES RESTANT A PAYER	MONTANT EN MILLIERS DEUROS
à un an au plus	
à plus d'un an	
TOTAL	