

ASS SAINT ELOI

36 rue Marcellin Gaudefroy
62450 BAPAUME

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

COGEP 

Sommaire

Rapport d'Expert Comptable	3
Etats de synthèse	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Faits caractéristiques	12
Notes sur le bilan	13
Notes sur le compte de résultat	21
Autres informations	23
Etats détaillés	25
Bilan détaillé	26
Compte de résultat détaillé	30
Dossier de gestion	35
Autres informations	41
Liste simplifiée des immobilisations	42

Rapport d'Expert Comptable

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'association
SAINT ELOI
Pour l'exercice du 01 septembre 2018 au 31 août 2019

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes
définies par l'Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	7 086 000
Total des ressources	2 654 440
Résultat net comptable (Déficit)	-211 773

Fait à ARRAS CEDEX
Le 16/12/2019

Jérôme WILLERVAL

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Etats de synthèse

COGEP 

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et a	37 559	35 049	2 510	1 903
Immobilisations corporelles				
Terrains	132 141		132 141	132 141
Constructions	14 675 576	8 961 901	5 713 675	5 482 832
Installations techniques, matériel et outillag	1 971 725	1 295 599	676 126	640 009
Autres immobilisations corporelles	272 655	192 667	79 988	82 858
Immob. en cours / Avances et acomptes	14 970		14 970	492 967
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	6 683		6 683	6 541
Prêts	1 626		1 626	3 222
Autres immobilisations financières	4 750		4 750	300
ACTIF IMMOBILISE	17 117 684	10 485 215	6 632 470	6 842 774
Stocks				
Matières premières et autres approv.	12 663		12 663	16 149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande	6 207		6 207	20 740
Créances				
Usagers et comptes rattachés	32 684	14 719	17 966	26 392
Autres créances	384 014		384 014	358 090
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	279		279	195
Charges constatées d'avance	32 402		32 402	28 309
ACTIF CIRCULANT	468 250	14 719	453 531	449 874
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	17 585 934	10 499 934	7 086 000	7 292 648

Bilan

	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 794 668	2 162 419
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-211 773	-357 751
Subventions d'investissement	1 042 845	903 627
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	2 625 740	2 708 294
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées	144 000	134 000
Fonds associatifs avec droit de reprise	144 000	134 000
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	144 000	134 000
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		21 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		21 000
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	3 688 836	3 783 828
Découverts et concours bancaires	236 258	302 034
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 925 094	4 085 862
Emprunts et dettes financières diverses	1 970	1 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 715	25 648
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 869	70 812
Dettes fiscales et sociales	169 167	123 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		75 839
Autres dettes	49 148	28 769
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 297	17 221
DETTES	4 316 261	4 429 354
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	7 086 000	7 292 648

Compte de résultat

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	%	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	30 459	1,09	29 083	1,04	1 376	4,73
Production vendue	2 591 659	92,87	2 581 951	92,55	9 708	0,38
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	136 180	4,88	132 547	4,75	3 633	2,74
Reprises et Transferts de charge	220 290	7,89	211 895	7,60	8 395	3,96
Cotisations						
Autres produits	56 877	2,04	99 306	3,56	-42 429	-42,73
Produits d'exploitation	3 035 466	108,77	3 054 782	109,49	-19 316	-0,63
Achats de marchandises	1 938	0,07	1 627	0,06	311	19,13
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières	13 865	0,50	16 729	0,60	-2 864	-17,12
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges exter	1 146 764	41,09	1 146 574	41,10	190	0,02
Impôts et taxes	86 218	3,09	102 894	3,69	-16 676	-16,21
Salaires et Traitements	927 643	33,24	1 034 222	37,07	-106 579	-10,31
Charges sociales	341 248	12,23	396 886	14,23	-55 638	-14,02
Amortissements et provisions	591 530	21,20	684 586	24,54	-93 056	-13,59
Autres charges	79 176	2,84	10 666	0,38	68 510	642,31
Charges d'exploitation	3 188 382	114,25	3 394 183	121,66	-205 802	-6,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	-152 916	-5,48	-339 402	-12,17	186 486	-54,95
Opérations faites en commun						
Produits financiers	243	0,01	410	0,01	-166	-40,56
Charges financières	64 040	2,29	62 296	2,23	1 744	2,80
Résultat financier	-63 797	-2,29	-61 887	-2,22	-1 910	3,09
RESULTAT COURANT	-216 713	-7,77	-401 288	-14,38	184 576	-46,00
Produits exceptionnels	40 585	1,45	82 044	2,94	-41 459	-50,53
Charges exceptionnelles	30 650	1,10	28 485	1,02	2 165	7,60
Résultat exceptionnel	9 935	0,36	53 558	1,92	-43 624	-81,45
Impôts sur les bénéfices	4 995	0,18	10 021	0,36	-5 026	-50,15
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-211 773	-7,59	-357 751	-12,82	145 978	-40,80

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Annexe

COGEP 

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'école :
SAINT ELOI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2019, dont le total est de 7 086 000 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 211 773 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'école.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et au plan comptable particulier des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

L'association a soldé sur cet exercice les projets AGRISUP, Projet PIC BTS ainsi que le solde du LAOS ce qui représente un solde de 70 700 €

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	35 959	1 600		37 559
Immobilisations incorporelles	35 959	1 600		37 559
- Terrains	132 141			132 141
- Constructions sur sol propre	9 567 432	646 723		10 214 156
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 409 398	52 303	281	4 461 421
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 848 498	125 854	2 626	1 971 725
- Installations générales, agencements aménagements divers	100 316			100 316
- Matériel de transport	35 948			35 948
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	108 352	15 028	1 989	121 391
- Emballages récupérables et divers	15 000			15 000
- Immobilisations corporelles en cours	492 967			14 970
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	16 710 052	839 909	4 897	17 067 067
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	6 541			6 683
- Prêts et autres immobilisations financières	3 522			6 376
Immobilisations financières	10 063			13 059
ACTIF IMMOBILISE	16 756 074	841 509	4 897	17 117 684

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 600	839 909		841 509
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 600	839 909		841 509
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		4 897		4 897
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		4 897		4 897

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	34 055	994		35 049
Immobilisations incorporelles	34 055	994		35 049
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	5 218 758	258 777		5 477 535
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 275 241	209 406	281	3 484 366
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 208 489	89 736	2 626	1 295 599
- Installations générales, agencements aménagements divers	43 425	9 319		52 745
- Matériel de transport	32 545	1 768		34 313
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	96 282	4 668	1 989	98 960
- Emballages récupérables et divers	4 506	2 143		6 649
Immobilisations corporelles	9 879 245	575 817	4 897	10 450 166
ACTIF IMMOBILISE	9 913 301	576 811	4 897	10 485 215

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 455 476 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 626		1 626
Autres	4 750		4 750
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	32 684	32 684	
Autres	384 014	384 014	
Charges constatées d'avance	32 402	32 402	
Total	455 476	449 100	6 376
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
MSA A RECEVOIR	25 762
Humanis 4T2017	889
CFA 2018	19 457
Divers, prod.à recevoir	6 502
Intérêts cour.à recevoir	17
CFA 2017	20 666
CFA 2019	493
Suvention CFA	7 000
Divers PAR activité	54 838
PAR TA GENCEH	1 869
Remb Penalités	2 509
Total	140 004

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré	1 362 880		357 751	1 005 129
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise				
Legs et donations	71 636			71 636
Subventions affectées	727 903		10 000	717 903
Autres fonds				
Total fonds sans droit reprise	2 162 419		367 751	1 794 668
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées	134 000	10 000		144 000
Total fonds avec droit reprise	134 000	10 000		144 000
Ecarts de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à Nouveau				
Résultat de l'exercice	-357 751	145 978		-211 773
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement	903 627	139 219		1 042 845
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	2 842 294	295 197	367 751	2 769 740

Notes sur le bilan

Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

	Montant à l'origine	Montant levée droit de reprise	Montant restant avec droit de reprise	Engagées partiellement
Subventions antérieures	400 189	400 189		
Extension locaux	76 225	76 225		
Mise en Conformité	55 000	55 000		
Mise en Conformité + bâtiment central	60 000	60 000		
Travaux de mise en sécurité	30 000	18 000	12 000	
Travaux amélioration sécurité + fibre + classe	100 000	40 000	60 000	
Travaux zone éclairage salle de sport	40 000	40 000		
Sécurité et aménagement	70 000	28 000	42 000	
Salle de sport	30 490	30 490		
TOTAL REGION	861 904	747 904	114 000	

Subventions amortissables

	Montant à l'origine	Amts Exercice	Cumul Amts	Valeurs nettes
Equipement, mobilier, informatique	21 732	284	21 732	
Atelier Pédagogique	7 900	602	7 900	
Matériel informatique + Armoire	10 340	358	10 043	297
Aspirateur de fumée, broyeur, sécheur d'air, moteur	51 777	5 620	18 725	33 052
Casier, lit et armoire	9 480	1 896	4 322	5 158
Subvention Travaux Nouveau Batiment	78 804	271	414	78 390
TOTAL	180 033	9 031	63 136	116 897

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 296 546 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	236 258	236 258		
- à plus de 1 an à l'origine	3 688 836	592 471	992 313	2 104 052
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 970	1 970		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 869	146 869		
Dettes fiscales et sociales	169 167	169 167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	49 148	49 148		
Produits constatés d'avance	4 297	4 297		
Total	4 296 546	1 200 181	992 313	2 104 052
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	494 993			
(**) Dont envers les associés				

Emprunts

Mouvements sur le capital au 31/08/2019

	Capital emprunté	Solde au 31/08/2019	Restant à moins d'un an	Restant de 1 à 5 ans	Restant à plus de 5 ans
CRCA 99139528413	900 000				
CRCA 99149753512	200 000	15 542	15 542		
CRCA 99140678364	450 000	38 484	38 484		
CRCA N°10000101866	150 000	86 579	14 970	63 296	8 313
CRCA N°10000162686	100 000	69 934	7 997	34 062	27 875
CRCA N°10000344306	3 500 000	3 178 295	215 479	894 953	2 067 863
Court Terme	200 000	200 000	200 000		
TOTAL	5 500 000	3 588 834	492 472	992 311	2 104 051

Notes sur le bilan

Mouvements sur les intérêts au 31/08/2019

	Capital emprunté	Rembst Exercice	Restant à moins d'un an	Restant de 1 à 5 ans	Restant à plus de 5 ans
CRCA 99139528413	900 000	1 598			
CRCA 99149753512	200 000	847	847		
CRCA 99140678364	450 000	2 200	2 200		
CRCA N°10000101866	150 000	2 089	2 089	3 631	54
CRCA N°10000162686	100 000	1 854	1 854	4 552	1 086
CRCA N°10000344306	3 500 000	49 529	46 197	165 062	121 256
Court Terme	200 000				
TOTAL	5 500 000	58 117	53 187	173 245	122 396

Total des annuités au 31/08/2019

	Capital emprunté	Rembst exercice	Rembst à moins d'un an	Rembst de 1 à 5 ans	Rembst à plus de 5 ans
CRCA 99139528413	900 000	78 807			
CRCA 99149753512	200 000	31 323	16 389		
CRCA 99140678364	450 000	39 269	40 684		
CRCA N°10000101866	150 000	16 733	17 059	66 927	8 367
CRCA N°10000162686	100 000	9 655	9 851	38 614	28 961
CRCA N°10000344306	3 500 000	277 323	261 676	1 060 015	2 189 119
Court Terme	200 000		200 000		
TOTAL	5 500 000	453 110	545 659	1 165 556	2 226 447

Le montant des engagements des annuités à rembourser se monte à 3 937 662 Euros.

Charges à payer

	Montant
Taxes Foncière	23 918
Intérêts courus	1 970
Compte Epargne Temps	49 198
Heures de remplacement non subventionné	9 251
FNP Honoraires	11 200
Location UNEAL	3 349
Consommation	2 884
FNP Divers	2 400
Total	104 170

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
GROUPAMA	6 707		
ICEA Licences	2 919		
Cotisations	10 852		
Maintenance	3 004		
Achats divers	8 920		
Total	32 402		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Remboursement assurance tvx non fait	4 297		
Total	4 297		

Notes sur le compte de résultat

Prestations assurées par l'établissement

	2018-2019
Cessions ou ventes de produits	
Etudes et recherches	
Participation des familles (activité principale)	1 020 527
Participation de l'état et des collectivités territoriales	1 365 197
Autres participations	
Cessions de livres et fournitures aux familles	30 459
Prestations annexes aux élèves	27 159
Produits des activités annexes	178 777
TOTAL	2 622 119

Population scolaire

	2018-2019	2017-2018	2016-2017
Nombre d'élèves			
4ème - 3ème	34	34	34
Lycée général et technologique	34	34	34
2nde générale	56	67	52
Cycle Scientifique	56	46	46
Cycle STAV	64	59	54
Cycle Pro	103	103	126
Lycée professionnel	279	275	278
Secondaire	313	309	312
BTS	103	105	101
BTS	103	105	101
Post-Bac	103	105	101
Total Etablissement	416	414	413
Pensionnaires	253	240	256
Demi-pensionnaires	114	127	108
Externes	49	47	49

Tarifs annuels

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Notes sur le compte de résultat

Participation de l'Etat et des collectivités

Participation de l'état et collectivités publiques
Subventions de fonctionnement

	2018-2019
PARTICIPATION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	
TOTAL	
70651100 - Subv.fonct.minist.agric.	1 243 538
70651210 - Subv.heures non contract.	117 259
70651220 - Subvention pr suppléances	57
70653000 - Subv.fonct.région	4 343
	1 365 197
AUTRES PARTICIPATIONS	
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR AUTRES ACTIVITES	
TOTAL	
74400000 - Subventions diverses	80
74820000 - Taxe d'apprentissage	136 100
	136 180

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	5	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	891	
Produits des cessions d'éléments d'actif		1
Subventions d'investissement virées au résultat		35 635
TOTAL	896	35 636

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Les rémunérations allouées aux dirigeants ont représenté un montant de 148 341 Euros.

- * HENRION Gilles : 74 068 Euros.
- * DITTE Pascale : 39 157 Euros.
- * VENEL Géraldine : 35 116 Euros.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Etats détaillés

COGEP 

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et a				
20810000 - Logiciels informatiques	37 558,50		37 558,50	35 958,50
28081000 - Amort.logiciels informat.		35 048,89	-35 048,89	-34 055,31
	37 558,50	35 048,89	2 509,61	1 903,19
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21100000 - Terrains	132 141,36		132 141,36	132 141,36
	132 141,36		132 141,36	132 141,36
Constructions				
21310000 - Bâtiments	10 214 155,77		10 214 155,77	9 567 432,48
21350000 - AAI des constructions	4 461 420,52		4 461 420,52	4 409 398,19
28131000 - Amort.constructions		5 477 534,88	-5 477 534,88	-5 218 757,50
28135000 - Amort.AAI constructions		3 484 365,96	-3 484 365,96	-3 275 241,31
	14 675 576,29	8 961 900,84	5 713 675,45	5 482 831,86
Installations techniques, matériel et outillag				
21540000 - Matér.mobil.outillage	177 333,78		177 333,78	179 960,20
21541000 - Mat.out.pédagogique	1 113 736,34		1 113 736,34	1 028 677,49
21542000 - Mat.out.équip.hébergement	184 343,63		184 343,63	181 703,63
21544000 - Mat. équip. restauration	469 635,88		469 635,88	431 481,14
21550000 - Outillage industriel	26 675,24		26 675,24	26 675,24
28154000 - Amort.matér.mobil outil.		124 637,68	-124 637,68	-111 427,69
28154100 - Amort.mat.mob.pédagogique		874 133,40	-874 133,40	-818 804,64
28154200 - Amort materiel hebergemnt		170 501,83	-170 501,83	-163 914,74
28154400 - Amort.matériel restaurat.		99 650,42	-99 650,42	-87 666,52
28155000 - Amort outillag industriel		26 675,24	-26 675,24	-26 675,24
	1 971 724,87	1 295 598,57	676 126,30	640 008,87
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Mat. mob. equipt artistiq	100 315,93		100 315,93	100 315,93
21820000 - Matériel de transport	35 948,01		35 948,01	35 948,01
21831000 - Matériel de bureau	95 937,81		95 937,81	82 898,89
21841000 - Mobilier de bureau	25 452,85		25 452,85	25 452,85
21880000 - Autres matériels	15 000,00		15 000,00	15 000,00
28181000 - Amortis. instal. gales, agenc. div		52 744,62	-52 744,62	-43 425,49
28182000 - Amort.matériel transport		34 312,61	-34 312,61	-32 544,61
28183100 - Amort.matériel de bureau		75 026,99	-75 026,99	-72 855,95
28184100 - Amort.mobilier de bureau		23 933,48	-23 933,48	-23 425,62
28188000 - Amort autres immos		6 648,82	-6 648,82	-4 505,96
	272 654,60	192 666,52	79 988,08	82 858,05
Immob. en cours / Avances et acomptes				
23130000 - Constr. en cours - 3 rue ORIBUS	14 969,99		14 969,99	14 969,99
23131000 - Constr. en cours - 9/11 rue Caserne				477 997,05
	14 969,99		14 969,99	492 967,04
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
27281000 - Parts sociales C. Agricole	6 591,72		6 591,72	6 449,43
27282000 - Parts sociales C.Mutuel	91,47		91,47	91,47
	6 683,19		6 683,19	6 540,90
Prêts				
27480000 - Autres prêts	1 625,54		1 625,54	3 222,25
	1 625,54		1 625,54	3 222,25

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
Autres immobilisations financières				
27510000 - Dépôts	4 750,00		4 750,00	300,00
	4 750,00		4 750,00	300,00
ACTIF IMMOBILISE	17 117 684,34	10 485 214,82	6 632 469,52	6 842 773,52
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
32181000 - Stocks fuel	11 033,90		11 033,90	10 275,40
32190000 - Stocks fourn.pédagogique	1 629,40		1 629,40	5 873,82
	12 663,30		12 663,30	16 149,22
Avances et acomptes versés sur commande				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/command	6 207,38		6 207,38	20 739,60
	6 207,38		6 207,38	20 739,60
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41110000 - Familles ou élèves	17 965,57		17 965,57	24 042,37
41600000 - Familles créanc.douteuses	14 718,70		14 718,70	
41810000 - Usagers, produits non facturés				2 350,00
49100000 - Prov.créances familles		14 718,70	-14 718,70	
	32 684,27	14 718,70	17 965,57	26 392,37
Autres créances				
40470000 - Fournis.immo retenue gar.	299,00		299,00	
42500000 - Pers. avances & acptes	3 350,00		3 350,00	3 180,00
42873000 - MSA A RECEVOIR	25 762,39		25 762,39	25 762,39
43870000 - Charges sociales - produits à recev	889,48		889,48	20 611,07
44113000 - Subv.invest.à recevoir	183 883,48		183 883,48	
44170000 - Subv.fonct.à recevoir	47 888,00		47 888,00	97 812,00
44870000 - Etat - produits à recevoir	40 616,00		40 616,00	20 666,00
46870000 - Divers, prod.à recevoir	72 718,45		72 718,45	141 118,86
47120000 - PROJET PIC BTS ACSE 2				16 464,15
47120010 - AGRISUP				13 294,19
47123000 - COOP INTER LAOS 2018	6 189,37		6 189,37	12 247,96
47200800 - M.S.A. ELEVES	2 417,59		2 417,59	6 933,02
	384 013,76		384 013,76	358 089,64
Divers				
Disponibilités				
51220000 - Compte Excedent Professionnel	137,18		137,18	78,77
51782000 - Livret d'épargne	61,88		61,88	61,82
51870000 - Intérêts cour.à recevoir	17,45		17,45	34,59
53100000 - Caisse	62,00		62,00	19,60
	278,51		278,51	194,78
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charg.constatées d'avance	32 402,42		32 402,42	28 308,83
	32 402,42		32 402,42	28 308,83
ACTIF CIRCULANT	468 249,64	14 718,70	453 530,94	449 874,44
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	17 585 933,98	10 499 933,52	7 086 000,46	7 292 647,96

Bilan détaillé

	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10210000 - Val.du patrimoine intégré	1 005 128,87	1 362 879,92
10252000 - Concours bénévoles reçus	71 635,79	71 635,79
10260000 - Sub.inv.affect.biens renouv.	717 902,90	727 902,90
	1 794 667,56	2 162 418,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	-211 773,04	-357 751,05
Subventions d'investissement		
13100100 - Subvention Région Nvo Batiment	1 068 126,41	884 242,93
13181000 - Taxe apprent.affect.équip	118 877,90	118 877,90
13900000 - Subventions inscrites au C/R	-64 728,38	-29 093,60
13981000 - Amort.tax.e apprent.affect	-79 430,60	-70 400,56
	1 042 845,33	903 626,67
FONDS PROPRES	2 625 739,85	2 708 294,23
Subventions affectées		
10360000 - Sub.inv.affect.biens renouv.	143 999,99	133 999,99
	143 999,99	133 999,99
Fonds associatifs avec droit de reprise	143 999,99	133 999,99
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	143 999,99	133 999,99
Provisions pour charges		
15800000 - Autres provisions pour charges		21 000,00
		21 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		21 000,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
16413000 - Emprunt n°3 (LT)	15 541,75	46 017,95
16414500 - Avance trésorerie 200 K €	200 000,00	
16416000 - Emprunt CRCA n° 3	86 579,65	101 222,56
16418000 - Emprunt CRCA n°5		77 209,68
16418500 - EMPRUNT N°1000344306	3 178 294,73	3 406 088,96
16419000 - Emprunt CRCA n°6	38 484,04	75 553,60
16419500 - EMPRUNT 85 K €	69 935,69	77 735,62
16419600 - PRET Etablissements	100 000,00	
	3 688 835,86	3 783 828,37
Découverts et concours bancaires		
51210000 - Crédit Agricole	236 258,35	302 033,91
	236 258,35	302 033,91
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 925 094,21	4 085 862,28
Emprunts et dettes financières diverses		
16880000 - Intérêts courus	1 970,22	1 800,35
	1 970,22	1 800,35
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - Familles avances et acomptes	19 715,00	25 647,51
	19 715,00	25 647,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - Fournisseurs	103 118,86	30 120,06
40810000 - Fournis.fact.n/parvenues	43 749,76	40 691,77
	146 868,62	70 811,83
Dettes fiscales et sociales		
42101000 - Rémunération	50 494,96	
43110000 - M.S.A.	35 500,69	46 343,48
43321000 - C.P.C.E.A.	698,79	1 940,09
43340000 - C.R.I.A. (Etat)	2 251,32	2 226,73
43341000 - C.R.I.A.	416,98	1 528,12

Bilan détaillé

	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
43720000 - Mutuelles	1 962,09	1 941,93
43860000 - Charges sociales - charges à payer	58 450,32	47 463,10
44210000 - P.A.S. IMPOT SUR LE REVENU	2 422,28	
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	4 995,00	10 021,00
44711100 - Taxe sur les salaires	4 948,74	4 074,26
44783100 - Gestion formation continue	7 026,27	7 863,33
	169 167,44	123 402,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40410000 - Fournisseurs d'immobilisations		5 243,08
40470000 - Fournis.immo retenue gar.		70 596,27
		75 839,35
Autres dettes		
46766666 - Autres comptes Débiteurs/Créditeurs	2 090,00	2 090,00
47120960 - VOYAGE POLOGNE (Octobre 2018)		19 710,00
47120970 - SEJOUR POLOGNE (Octobre 2019)	35 600,00	
47122800 - Budget théâtre	7 322,82	5 356,36
47200600 - APL	4 135,00	1 613,02
	49 147,82	28 769,38
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance	4 297,31	17 221,00
	4 297,31	17 221,00
DETTES	4 316 260,62	4 429 353,74
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	7 086 000,46	7 292 647,96

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	%	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - Ventes livres et fournit.	25 012,49	0,90	23 783,15	0,85	1 229,34	5,17
70711000 - Fournit.affranchissement	5 447,00	0,20	5 300,00	0,19	147,00	2,77
	30 459,49	1,09	29 083,15	1,04	1 376,34	4,73
Production vendue						
70611000 - Contrib.famille enseigne.	284 447,00	10,19	275 894,00	9,89	8 553,00	3,10
70614000 - Transports scolaires	55 589,91	1,99	56 536,98	2,03	-947,07	-1,68
70616000 - Contrib.famille pension	677 648,57	24,28	656 344,50	23,53	21 304,07	3,25
70621100 - REPAS FOURNIS (Elèves Apprentis)	8 566,40	0,31	1 114,70	0,04	7 451,70	668,49
70651100 - Subv.fonct.minist.agric.	1 243 538,00	44,56	1 213 847,00	43,51	29 691,00	2,45
70651210 - Subv.heures non contract.	117 259,20	4,20	108 979,20	3,91	8 280,00	7,60
70651220 - Subvention pr suppléances	57,00				57,00	
70653000 - Subv.fonct.région	4 343,00	0,16	7 155,00	0,26	-2 812,00	-39,30
70814000 - Hébergement personnel	3 998,40	0,14	3 998,40	0,14		
70815100 - Repas pour hotes de pass.	12 551,60	0,45	12 470,00	0,45	81,60	0,65
70816000 - Reprographie	10 764,97	0,39	10 598,74	0,38	166,23	1,57
70822000 - Sorties pédag.et loisirs	27 158,57	0,97	18 364,18	0,66	8 794,39	47,89
70830000 - Locations diverses	93 359,31	3,35	114 337,04	4,10	-20 977,73	-18,35
70838000 - Autres prestat.aux tiers	58 102,60	2,08	107 988,08	3,87	-49 885,48	-46,20
70961000 - Réduction familles	-5 700,19	-0,20	-5 515,60	-0,20	-184,59	3,35
70961100 - REDUCTION FAMILLES APPRENTI	-25,00		-161,05	-0,01	136,05	-84,48
	2 591 659,34	92,87	2 581 951,17	92,55	9 708,17	0,38
Subventions d'exploitation						
74141200 - Participation Frais de Stage			-479,67	-0,02	479,67	-100,00
74141300 - Subventions fruits à l'école			1 403,73	0,05	-1 403,73	-100,00
74400000 - Subventions diverses	80,00				80,00	
74820000 - Taxe d'apprentissage	136 099,94	4,88	131 622,63	4,72	4 477,31	3,40
	136 179,94	4,88	132 546,69	4,75	3 633,25	2,74
Reprises et Transferts de charge						
78112000 - Repris.s/amort. immob. corporelle			8 842,40	0,32	-8 842,40	-100,00
78150000 - Repris.s/provis.risques & charges	21 000,00	0,75			21 000,00	
79100000 - Transferts de charges	13 162,40	0,47	12 671,50	0,45	490,90	3,87
79110000 - CFA	186 127,50	6,67	190 381,00	6,82	-4 253,50	-2,23
	220 289,90	7,89	211 894,90	7,60	8 395,00	3,96
Autres produits						
75400000 - DONS MANUELS	32 321,50	1,16	46 344,66	1,66	-14 023,16	-30,26
75800000 - Prod.divers gest.cour.	4 236,86	0,15	25 182,49	0,90	-20 945,63	-83,18
75810100 - Cotisation des membres	2 731,88	0,10	2 764,48	0,10	-32,60	-1,18
75810200 - Q.P. Taxe app. affect. equip.	9 030,04	0,32	11 341,07	0,41	-2 311,03	-20,38
75812000 - Activités au profit de St Eloi	7 996,77	0,29	12 973,02	0,46	-4 976,25	-38,36
75881000 - Rbt par les FAF Formation	560,00	0,02	700,00	0,03	-140,00	-20,00
	56 877,05	2,04	99 305,72	3,56	-42 428,67	-42,73
Produits d'exploitation	3 035 465,72	108,77	3 054 781,63	109,49	-19 315,91	-0,63
Achats de marchandises						
60711000 - Livres & fournit.à céder	1 937,99	0,07	1 626,76	0,06	311,23	19,13
	1 937,99	0,07	1 626,76	0,06	311,23	19,13
Achats de matières premières						
60210000 - Fuel	15 384,25	0,55	18 585,89	0,67	-3 201,64	-17,23
60920000 - R.R.R.obtenus s/ach.aut.approv.stoc	-1 518,92	-0,05	-1 857,02	-0,07	338,10	-18,21
	13 865,33	0,50	16 728,87	0,60	-2 863,54	-17,12
Autres achats non stockés et charges exter						
60453000 - P.S nettoyage locaux	78 394,84	2,81	76 989,28	2,76	1 405,56	1,83

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	%	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60456000 - P.S. Fourniture repas	340 226,80	12,19	330 231,55	11,84	9 995,25	3,03
60471000 - P.S Hébergement extérieur	729,20	0,03	132,50		596,70	450,34
60471100 - P.S. Hébergement Apprent.	73,06				73,06	
60472000 - P.S.Restaur.à l'extérieur	2 141,14	0,08	1 299,30	0,05	841,84	64,79
60472100 - P.S. Restauration apprent.	207,93	0,01			207,93	
60473000 - P.S. Ramassage scolaire	58 155,23	2,08	67 768,01	2,43	-9 612,78	-14,18
60482000 - P.S. : Enseignement (LEAP SAVY B	18 130,61	0,65	10 302,88	0,37	7 827,73	75,98
60487000 - P.S:activ.pédag.&loisirs	25 478,20	0,91	17 952,95	0,64	7 525,25	41,92
60611500 - Carburants	2 422,37	0,09	2 643,70	0,09	-221,33	-8,37
60612000 - Electricité	59 428,11	2,13	56 109,03	2,01	3 319,08	5,92
60613000 - Eau	26 806,51	0,96	28 134,00	1,01	-1 327,49	-4,72
60614000 - Gaz	68 232,28	2,45	67 807,95	2,43	424,33	0,63
60630000 - Fournitures alimentation	113,76		426,70	0,02	-312,94	-73,34
60630100 - Fourniture alimentation UFA	17,86				17,86	
60631000 - Prod.et petit mat.entret.	8 273,68	0,30	9 212,77	0,33	-939,09	-10,19
60632000 - Prod.& petit mat.cuisine	2 384,58	0,09	1 398,49	0,05	986,09	70,51
60633000 - Petit matériel école	6 363,45	0,23	10 486,90	0,38	-4 123,45	-39,32
60634000 - Petit matériel d'héberg.	70,00		679,30	0,02	-609,30	-89,70
60635000 - Vêtements professionnels	247,88	0,01	335,14	0,01	-87,26	-26,04
60635100 - Produits pharmaceutiques	85,08		406,58	0,01	-321,50	-79,07
60635200 - Note honoraire médecin	4 300,00	0,15	4 900,00	0,18	-600,00	-12,24
60641000 - Fournitures administrat.	3 402,29	0,12	3 609,49	0,13	-207,20	-5,74
60642000 - Fournitures informatique	45,71		15,66		30,05	191,89
60643000 - Fournitures reprographiq.	7 702,36	0,28	6 788,01	0,24	914,35	13,47
60681000 - Activités d'enseignement	52 592,77	1,88	72 233,31	2,59	-19 640,54	-27,19
60681120 - Act.Enseign. Général Apprent.	17 063,24	0,61	14 519,69	0,52	2 543,55	17,52
60681800 - Act.reprographique pédago	8 500,97	0,30	10 441,88	0,37	-1 940,91	-18,59
61320000 - Locations immobilières	24 641,60	0,88	26 939,66	0,97	-2 298,06	-8,53
61350000 - Locations mobiliers	64,80				64,80	
61351000 - Mise à disposition matériel CFA	3 066,08	0,11	3 393,57	0,12	-327,49	-9,65
61360000 - Location matériel	9 720,54	0,35	9 214,80	0,33	505,74	5,49
61521000 - Entret.réparat.locaux	67 988,19	2,44	54 074,46	1,94	13 913,73	25,73
61521100 - Entretien des résidences	1 952,31	0,07	1 583,84	0,06	368,47	23,26
61551000 - Ent.rép.des véhicules	1 425,57	0,05	1 168,64	0,04	256,93	21,99
61556000 - Ent.rép.matériel cuisine	773,04	0,03	2 381,24	0,09	-1 608,20	-67,54
61557000 - Entr.r.par.mat.inform.adm	618,00	0,02			618,00	
61560000 - Contrat de maintenance	34 284,43	1,23	37 992,90	1,36	-3 708,47	-9,76
61561000 - Entret. répar. matériel chauffage	919,82	0,03	651,74	0,02	268,08	41,13
61611000 - Assurances multirisques	16 986,90	0,61	16 145,56	0,58	841,34	5,21
61630000 - Assurances véhicules	3 477,30	0,12	2 204,05	0,08	1 273,25	57,77
62261000 - Honoraires	19 137,40	0,69	19 650,25	0,70	-512,85	-2,61
62262000 - Honoraires enseignement FI			2 890,58	0,10	-2 890,58	-100,00
62264000 - Honoraires enseign FC	4 718,83	0,17	26 481,02	0,95	-21 762,19	-82,18
62265000 - Honoraires RSE			2 121,80	0,08	-2 121,80	-100,00
62270000 - Frais d'actes & content.			24,00		-24,00	-100,00
62310000 - Annonces et insertions	28 802,17	1,03	23 041,44	0,83	5 760,73	25,00
62310100 - Annonces Insertions (UFA)	60,00		408,00	0,01	-348,00	-85,29
62360000 - Catalogues et imprimés			907,77	0,03	-907,77	-100,00
62380000 - Divers (Pourb.,dons cour)	2 065,27	0,07	2 214,04	0,08	-148,77	-6,72
62410000 - Transports sur achats			990,00	0,04	-990,00	-100,00
62431000 - Transports voyages études	1 433,05	0,05	2 810,89	0,10	-1 377,84	-49,02
62461000 - REMB AUX APPRENTIS (TRANSP	8 204,12	0,29	5 051,29	0,18	3 152,83	62,42

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	%	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62510000 - Déplacements du personnel	18 467,20	0,66	20 638,99	0,74	-2 171,79	-10,52
62560000 - Missions	43 310,32	1,55	39 114,65	1,40	4 195,67	10,73
62610000 - Liaisons informatiques	297,54	0,01	237,77	0,01	59,77	25,14
62630000 - Affranchissements	20 553,19	0,74	20 611,40	0,74	-58,21	-0,28
62650000 - Téléphone	4 725,15	0,17	4 474,21	0,16	250,94	5,61
62700000 - Services bancaires	5 639,01	0,20	2 701,39	0,10	2 937,62	108,74
62810000 - Cotisations	3 988,21	0,14	5 389,08	0,19	-1 400,87	-25,99
62811000 - Cotisations professionnelles	410,00	0,01	410,00	0,01		
62850000 - HEB EXT APPRENTIS	11 188,00	0,40	5 932,00	0,21	5 256,00	88,60
62860000 - RESTAURATION EXT APP	16 256,00	0,58	9 898,00	0,35	6 358,00	64,24
	1 146 763,95	41,09	1 146 574,10	41,10	189,85	0,02
Impôts et taxes						
63118000 - Taxe sur les salaires	39 231,48	1,41	54 270,80	1,95	-15 039,32	-27,71
63331000 - Partic.employ.form.cont.	10 473,09	0,38	11 994,54	0,43	-1 521,45	-12,68
63512000 - Taxes foncières	34 789,00	1,25	32 313,33	1,16	2 475,67	7,66
63700000 - Autr.impôts et taxes	1 585,50	0,06	4 222,48	0,15	-2 636,98	-62,45
63750000 - SACEM	139,00		92,67		46,33	49,99
	86 218,07	3,09	102 893,82	3,69	-16 675,75	-16,21
Salaires et Traitements						
64111000 - Rémunérat.du personnel	927 642,65	33,24	1 034 222,09	37,07	-106 579,44	-10,31
	927 642,65	33,24	1 034 222,09	37,07	-106 579,44	-10,31
Charges sociales						
64510000 - Cotisat.Sécurité Sociale	293 369,86	10,51	377 767,38	13,54	-84 397,52	-22,34
64520000 - Cotisations aux mutuelles	5 562,13	0,20	5 594,53	0,20	-32,40	-0,58
64531000 - CPCEA s/act.rémun.école	11 079,45	0,40	10 103,47	0,36	975,98	9,66
64531100 - CRIA/IRCA	10 635,36	0,38	9 187,35	0,33	1 448,01	15,76
64720000 - Vers.comités entreprise	15 173,56	0,54	15 725,86	0,56	-552,30	-3,51
64780000 - Stages formation perfectionnement	4 979,50	0,18	3 000,62	0,11	1 978,88	65,95
64800000 - Aut.charges de personnel	621,45	0,02	399,04	0,01	222,41	55,74
64833000 - Cot.ind.plan éparg.jours	1 735,50	0,06	4 900,30	0,18	-3 164,80	-64,58
64900000 - CITS	-1 909,00	-0,07	-29 793,00	-1,07	27 884,00	-93,59
	341 247,81	12,23	396 885,55	14,23	-55 637,74	-14,02
Amortissements et provisions						
68110000 - Dotations aux amortis.	576 811,06	20,67	663 585,97	23,79	-86 774,91	-13,08
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploit.			21 000,00	0,75	-21 000,00	-100,00
68174000 - Dot.prov.dépr.créances	14 718,70	0,53			14 718,70	
	591 529,76	21,20	684 585,97	24,54	-93 056,21	-13,59
Autres charges						
65410000 - Pertes/créances irrecouv.	1 208,26	0,04			1 208,26	
65800000 - Charg.divers.gest.courant	332,55	0,01	11,11		321,44	NS
65812000 - Prise en charge St Eloi Act. élèves	18 862,99	0,68	10 655,08	0,38	8 207,91	77,03
65812100 - Solde projet PIC	19 944,40	0,71			19 944,40	
65812200 - Solde projet AGRISUP	38 827,92	1,39			38 827,92	
	79 176,12	2,84	10 666,19	0,38	68 509,93	642,31
Charges d'exploitation	3 188 381,68	114,25	3 394 183,35	121,66	-205 801,67	-6,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	-152 915,96	-5,48	-339 401,72	-12,17	186 485,76	-54,95
Produits financiers						
76210000 - Revenus titres immobiliés.	142,35	0,01	139,29		3,06	2,20
76240000 - Revenus des prêts	42,15		71,32		-29,17	-40,90
76800000 - Aut.produits financiers	58,97		198,98	0,01	-140,01	-70,36
	243,47	0,01	409,59	0,01	-166,12	-40,56

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	%	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts	61 578,95	2,21	60 522,92	2,17	1 056,03	1,74
66160000 - Frais financiers & agios	2 425,20	0,09	1 739,07	0,06	686,13	39,45
66800000 - Autr. charges financières	36,20		34,29		1,91	5,57
	64 040,35	2,29	62 296,28	2,23	1 744,07	2,80
Résultat financier	-63 796,88	-2,29	-61 886,69	-2,22	-1 910,19	3,09
RESULTAT COURANT	-216 712,84	-7,77	-401 288,41	-14,38	184 575,57	-46,00
Produits exceptionnels						
77210000 - Produit gestion ant,rieure	4 949,26	0,18			4 949,26	
77500000 - Produits cessions éléments d'actif	1,00		52 950,00	1,90	-52 949,00	-100,00
77700000 - Quote-part des subventions virées	35 634,78	1,28	29 093,60	1,04	6 541,18	22,48
	40 585,04	1,45	82 043,60	2,94	-41 458,56	-50,53
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes	4,99				4,99	
67182000 - Annulation de créances	891,00	0,03	1 159,80	0,04	-268,80	-23,18
67200000 - Charges s/exerc.antérieur	29 754,25	1,07	20 855,05	0,75	8 899,20	42,67
67500000 - Valeurs compt. éléments actif cédés			6 470,39	0,23	-6 470,39	-100,00
	30 650,24	1,10	28 485,24	1,02	2 165,00	7,60
Résultat exceptionnel	9 934,80	0,36	53 558,36	1,92	-43 623,56	-81,45
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impôts sur les bénéfices	4 995,00	0,18	10 021,00	0,36	-5 026,00	-50,15
	4 995,00	0,18	10 021,00	0,36	-5 026,00	-50,15
EXCEDENT OU DEFICIT	-211 773,04	-7,59	-357 751,05	-12,82	145 978,01	-40,80

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Dossier de gestion

COGEP 

Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/08/2019	%	31/08/2018	%
Ventes de marchandises	30 459	100,00	29 083	100,00
Achats de marchandises	1 938	6,36	1 627	5,59
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale	28 522	93,64	27 456	94,41
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	2 591 659	100,00	2 581 951	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	2 591 659	100,00	2 581 951	100,00
Achats matières et consommables	13 865	0,53	16 729	0,65
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance	523 537	20,20	504 676	19,55
Marge de production	2 054 257	79,26	2 060 546	79,81
ACTIVITE	2 622 119	100,00	2 611 034	100,00
MARGE GLOBALE	2 082 779	79,43	2 088 002	79,97
Autres achats et charges externes	623 227	23,77	641 898	24,58
VALEUR AJOUTEE	1 459 552	55,66	1 446 105	55,38
Subventions d'exploitation	136 180	5,19	132 547	5,08
Impôts & taxes	86 218	3,29	102 894	3,94
Salaires	927 643	35,38	1 034 222	39,61
Charges sur salaires	341 248	13,01	396 886	15,20
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	240 623	9,18	44 650	1,71
Autres produits , Reprise amortissements	277 167	10,57	311 201	11,92
Autres Charges	79 176	3,02	10 666	0,41
Dotations amortissements et provisions	591 530	22,56	684 586	26,22
RESULTAT D'EXPLOITATION	-152 916	-5,83	-339 402	-13,00
Opérations en commun				
Produits financiers	243	0,01	410	0,02
Charges financières	64 040	2,44	62 296	2,39
Résultat financier	-63 797	-2,43	-61 887	-2,37
RESULTAT COURANT	-216 713	-8,26	-401 288	-15,37
Produits exceptionnels	40 585	1,55	82 044	3,14
Charges exceptionnelles	30 650	1,17	28 485	1,09
Résultat exceptionnel	9 935	0,38	53 558	2,05
Impôts sur les bénéfices et participation	4 995	0,19	10 021	0,38
Report de ressources non utilisées				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
RESULTAT NET	-211 773	-8,08	-357 751	-13,70

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/08/2019	au 31/08/2018
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	37 559	35 959
Immobilisations corporelles	17 067 067	16 710 052
Immobilisations financières	13 059	10 063
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	17 117 684	16 756 074
RESSOURCES		
Capital et réserves	1 938 668	2 296 419
Rétention de résultat	10 499 934	9 913 301
Résultat	-211 773	-357 751
Subventions d'investissements	1 042 845	903 627
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		21 000
Fonds dédiés		
Comptes courants Confédération, Fédération, Union		
Total Fonds Propres	13 269 673	12 776 595
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	-3 848 011	-3 979 479
Emprunts et dettes assimilées	3 690 806	3 785 629
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	-157 205	-193 851
Stocks	12 663	16 149
Créances clients	32 684	26 392
Autres créances	390 221	378 829
Comptes de régularisation	32 402	28 309
Total Créances	467 971	449 680
Dettes fournisseurs	146 869	70 812
Dettes fiscales et sociales	169 167	123 402
Autres dettes	68 863	130 256
Comptes de régularisation	4 297	17 221
Total Dettes	389 196	341 691
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	78 775	107 989
Trésorerie active	279	195
Trésorerie passive	236 258	302 034
TRESORERIE	-235 980	-301 839

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/08/2019	31/08/2018
Résultat net	-211 773	-357 751
+ Dotations aux amortissements	576 811	663 586
+ Dotations aux provisions		21 000
+ Dotations pour dépréciation des actifs	14 719	
- Reprises sur charges calculées	21 000	8 842
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	35 635	29 094
- Prix de cession d'immobilisations (775)	1	52 950
+ VNC des immobilisations cédées (675)		6 470
= Capacité d'autofinancement	323 121	242 419

	31/08/2019	31/08/2018
Excédent Brut d'Exploitation	240 623	44 650
+ Transfert de charges	199 290	203 053
+ Autres produits d'exploitation	56 877	99 306
- Autres charges d'exploitation	79 176	10 666
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	243	410
- Charges financières	64 040	62 296
+ Produits exceptionnels	4 949	
- Charges exceptionnelles	30 650	22 015
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	4 995	10 021
= Capacité d'autofinancement	323 121	242 419

Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	323 121	
- Réduction des fonds propres et des fonds dédiés		
Autofinancement disponible	323 121	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	475 002	
Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres		
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail	400 170	
Subventions d'investissement	174 853	
Total des ressources	1 373 147	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Versements aux confédérations, fédérations, sociétaires		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en cré		841 509
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		494 993
Total des emplois		1 336 501
Variation du fonds de roulement net global	36 646	

	31/08/2019	31/08/2018	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	12 663	16 149		3 486
Avances et acomptes versés sur commandes	6 207	20 740		14 532
Comptes clients, comptes rattachés	32 684	26 392	6 292	
Autres créances	384 014	358 090	25 924	
Comptes de régularisation	32 402	28 309	4 094	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	19 715	25 648	5 933	
Fournisseurs, comptes rattachés	146 869	70 812		76 057
Dettes fiscales et sociales	169 167	123 402		45 765
Autres dettes	49 148	104 609	55 461	
Comptes de Régularisation	4 297	17 221	12 924	
Dégagement net de fonds de roulement				29 214
Variation de la trésorerie active	279	195	84	
Variations de la trésorerie passive	236 258	302 034	65 776	
Variation nette de trésorerie			65 859	
Variation du fonds de roulement net global			36 646	

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		211 773
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	591 530	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		56 635
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	323 121	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	475 002	
Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice	400 170	
Subventions obtenues sur l'exercice	174 853	
Total des ressources externes de l'exercice	1 050 026	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		841 509
Réduction des fonds propres et des fonds dédiés Versements aux confédérations, fédératio		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		494 993
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		1 336 501
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :		301 839
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :		265 193
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Diminution des stocks	3 486	
Diminution des acomptes versés sur commandes	14 532	
Augmentation de l'en-cours clients		6 292
Augmentation des autres créances		30 018
Diminution des acomptes reçus		5 933
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	76 057	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	45 765	
Diminution des autres dettes		68 385
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	29 214	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :		235 980

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Autres informations

COGEP 

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
20810000 Logiciels informatiques									
0000000001	LOGICIEL AGRI	06/12/01	L	20,00	1 987,39	1 987,39		1 987,39	
0000000002	LIC.MULTIPOSTES	27/10/04	L	33,33	3 293,78	3 293,78		3 293,78	
0000000004	LICENCE EMPL.DU TEMPS	09/11/04	L	33,33	1 207,83	1 207,83		1 207,83	
0000000003	WIN CFA ADMINISTRATIF	01/09/08	L	33,33	1 542,84	1 542,84		1 542,84	
0000000744	LICENCE GUIDE DES AUTOMATISMES V9	31/12/10	L	100,00	1 794,00	1 794,00		1 794,00	
0000000745	LICENCE GUIDE DE L'HYDRAULIQUE V3	31/12/10	L	100,00	1 196,00	1 196,00		1 196,00	
0000000746	EXTENSION RESEAU LOGICIEL	04/07/11	L	100,00	1 405,30	1 405,30		1 405,30	
0000000877	EXTENSION VS EDT	04/09/12	L	100,00	637,41	637,41		637,41	
0000000878	ADOBE CREATIVE	28/11/12	L	100,00	297,66	297,66		297,66	
0000000879	MAJ LOGICIEL SOLIDWORKS	22/04/13	L	100,00	2 012,87	2 012,87		2 012,87	
0000000901	ONDULEUR UPS	30/09/13	L	100,00	466,44	466,44		466,44	
0000000902	LICENCE EDUC. SYMANTEC	30/09/13	L	100,00	1 967,11	1 967,11		1 967,11	
0000000906	Licence OPEN	13/05/14	L	100,00	1 750,50	1 750,50		1 750,50	
0000000907	Licence Microsoft	13/05/14	L	100,00	1 069,20	1 069,20		1 069,20	
0000000908	Licence Gouv. MAJ	13/05/14	L	100,00	599,64	599,64		599,64	
0000000980	LICENCE REFLEX ENGLISH (10)	30/09/14	L	100,00	2 263,80	2 263,80		2 263,80	
0000000961	3 licences Microsoft OPEN	20/11/14	L	100,00	243,61	243,61		243,61	
0000000962	Pack WIFI + installation	29/05/15	L	100,00	4 402,80	4 402,80		4 402,80	
0000001047	LICENCE PC PORT P.DITTE	09/11/15	L	100,00	325,02	325,02		325,02	
0000001003	RENOUVELL LIC EDUC-GOUV 3 ANS	31/03/16	L	100,00	4 927,88	4 927,88		4 927,88	
0000001067	LICENCES	18/10/17	L	33,33	1 687,42	489,04	562,47	1 051,51	635,91
0000001068	LOGICIEL TURBOSELF	26/01/18	L	33,33	880,00	175,19	293,33	468,52	411,48
0000001144	MIGRATION CHARLEMAGNE	29/06/19	L	50,00	1 600,00		137,78	137,78	1 462,22
Total du compte 20810000					37 558,50	34 055,31	993,58	35 048,89	2 509,61

21100000 Terrains									
0000000888	terrain parking	31/08/01	N		2 667,86				2 667,86
0000000889	Regul terrain	31/08/04	N		183,00				183,00
0000000784	MAISON 9 RUE DES CASERNES	01/09/10	N		7 372,79				7 372,79
0000000785	TERRAIN 11 RUE DES CASERNES	01/09/10	N		12 242,74				12 242,74
0000000897	TERRAIN rue MG + ORIBUS	31/08/12	N		42 727,81				42 727,81
0000001046	TERRAIN 3 RUE ORIBUS	23/02/15	N		9 604,63				9 604,63
0000001044	TERRAIN 7 RUE DES CASERNES	12/03/15	N		8 671,78				8 671,78
0000001034	terrain 15 rue ORIBUS	29/04/16	N		4 634,00				4 634,00
0000001059	Terrain 13 Rue Oribus	27/02/17	N		7 756,00				7 756,00
0000001070	TERRAIN DORMIGNIES	26/10/17	N		896,04				896,04
0000001112	Revalo Terrain 9 RUE CASERNES	06/11/17	N		17 627,21				17 627,21
0000001113	Revalo Terrain 11 rue casernes	06/11/17	N		17 757,26				17 757,26
Total du compte 21100000					132 141,12				132 141,12

21310000 Bâtiments									
0000000049	MAISONS	01/01/53	L	5,00	8 871,48	8 871,48		8 871,48	
0000000050	AT.CLASSE DORTOIR	01/01/61	L	5,00	18 995,43	18 995,43		18 995,43	
0000000051	MAISONS	01/01/62	L	5,00	7 165,10	7 165,10		7 165,10	
0000000052	MAISONS	01/01/64	L	5,00	3 048,98	3 048,98		3 048,98	
0000000015	ATEL.REFECTOIRES	01/01/65	L	5,00	172 566,45	172 566,45		172 566,45	
0000000005	CONSTRUCTION 9	01/01/71	L	5,00	104 098,94	104 098,94		104 098,94	
0000000053	REVETMTS MURAUX	01/01/71	L	5,00	1 240,38	1 240,38		1 240,38	
0000000054	INSTAL. CHAUFF.	01/01/71	L	5,00	2 897,54	2 897,54		2 897,54	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21310000 Bâtiments

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000055	DALLAGE SUR SOL	01/01/72 L 5,00	2 942,13	2 942,13		2 942,13	
0000000056	ETANCHEITE TERRAS-	01/01/72 L 5,00	339,33	339,33		339,33	
0000000057	INSTAL.ELECTRIQUE	01/01/72 L 5,00	4 773,67	4 773,67		4 773,67	
0000000058	REVETEMENTS MURAUX	01/01/72 L 5,00	1 126,54	1 126,54		1 126,54	
0000000059	COUPE FEUX	01/01/73 L 5,00	2 467,23	2 467,23		2 467,23	
0000000060	REVETEMENTS MURAUX	01/01/74 L 5,00	1 624,21	1 624,21		1 624,21	
0000000018	HAB.CUVILLIEZ.	01/01/75 L 5,00	5 488,16	5 488,16		5 488,16	
0000000030	TERRAIN HAB NIEPPE	01/01/75 N	914,69				914,69
0000000031	MAISON NIEPPE	01/01/75 L 5,00	8 232,25	8 232,25		8 232,25	
0000000061	TERRAIN HAB.	01/01/75 N	609,80				609,80
0000000062	REVETEMENT MURAL	01/01/75 L 5,00	675,87	675,87		675,87	
0000000063	PLAFOND SUSPENDU	01/01/75 L 5,00	328,07	328,07		328,07	
0000000064	CLOTURE TERRAIN	01/01/76 L 5,00	1 995,18	1 995,18		1 995,18	
0000000032	CHAUFFAGE CENTRAL	01/01/77 L 5,00	4 536,79	4 536,79		4 536,79	
0000000065	GARAGES	01/01/77 L 10,00	1 251,89	1 251,89		1 251,89	
0000000066	SERRE EN ALU ET	01/01/77 L 10,00	929,39	929,39		929,39	
0000000067	PILASSE ET FER PR	01/01/77 L 5,00	5 297,86	5 297,86		5 297,86	
0000000068	TERRAIN HAB CUVILL	01/01/77 N	4 573,47				4 573,47
0000000069	MAISON CUVILL.	01/01/77 L 5,00	41 161,23	41 161,23		41 161,23	
0000000070	CLOTURE TERRAIN	01/01/77 L 5,00	228,05	228,05		228,05	
0000000071	GRILLE ET PILASSE	01/01/77 L 5,00	1 517,36	1 517,36		1 517,36	
0000000072	GRILLE	01/01/77 L 5,00	585,23	585,23		585,23	
0000000009	PASSAGE ENTREES	01/01/78 L 5,00	1 224,88	1 224,88		1 224,88	
0000000010	AMENAGT COUR RUE	01/01/78 L 5,00	5 746,76	5 746,76		5 746,76	
0000000016	SALLE DE RESTAU-	01/01/78 L 5,00	58 241,40	58 241,40		58 241,40	
0000000017	COMPL.HON.ARCH.	01/01/78 L 5,00	1 370,35	1 370,35		1 370,35	
0000000033	CLOTURE RUE ORZAS	01/01/78 L 5,00	1 421,23	1 421,23		1 421,23	
0000000073	FER POUR GRILLE	01/01/78 L 5,00	714,01	714,01		714,01	
0000000074	CLOTURE COUR	01/01/78 L 5,00	664,57	664,57		664,57	
0000000075	PILASSE COUR	01/01/78 L 5,00	229,76	229,76		229,76	
0000000076	MASSIF LAMPADAIRE	01/01/78 L 5,00	136,26	136,26		136,26	
0000000019	BATIMENT BTS	01/01/80 L 5,00	506 017,70	506 017,70		506 017,70	
0000000020	AMENAGT COMBLES	01/01/80 L 5,00	2 027,57	2 027,57		2 027,57	
0000000023	RAMPE D'ACCES BTS	01/01/80 L 5,00	152,40	152,40		152,40	
0000000024	AMENAGT COMBLES	01/01/80 L 5,00	38 707,31	38 707,31		38 707,31	
0000000021	AMENAGT COMBLES	01/01/81 L 5,00	968,82	968,82		968,82	
0000000022	PEINTURE BAT BTS	01/01/81 L 5,00	12 896,81	12 896,81		12 896,81	
0000000034	MAISON LOGEMT	01/01/82 L 5,00	17 836,54	17 836,54		17 836,54	
0000000035	MAISON LOGEMT	01/01/82 L 5,00	27 440,82	27 440,82		27 440,82	
0000000011	ATELIER TS	01/01/83 L 5,00	177 066,12	177 066,12		177 066,12	
0000000012	PORTES COUPE FEU	01/01/83 L 5,00	179,96	179,96		179,96	
0000000013	ELECTRICITE ATEL.	01/01/84 L 5,00	3 599,20	3 599,20		3 599,20	
0000000006	TOITURE ATEL.CUV.	01/01/85 L 6,67	9 147,26	9 147,26		9 147,26	
0000000036	MAISON PANNEQUIN	01/01/87 N	304,90				304,90
0000000044	MAISON PANNEQUIN	01/01/87 L 5,36	13 508,25	13 508,25		13 508,25	
0000000045	MAISON PANNEQUIN	01/01/87 L 8,82	859,05	859,05		859,05	
0000000046	MAISON PANNEQUIN	01/01/87 L 100,00	143,17	143,17		143,17	
0000000047	MAISON PANNEQUIN	01/01/87 L 100,00	214,76	214,76		214,76	
0000000048	MAISON PANNEQUIN	01/01/87 L 100,00	214,77	214,77		214,77	
0000000014	TOITURE SECRETA-	30/09/87 L 6,67	6 860,21	6 860,21		6 860,21	
0000000007	TOITURE ISOLATION	31/07/88 L 6,67	203 062,09	203 062,09		203 062,09	
0000000008	AGENC B CLASSES	01/09/88 L 6,67	2 393,45	2 393,45		2 393,45	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21310000 Bâtiments

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000025	INTERNAT TILLEULS	01/01/90 L 6,38	1 195 977,97	1 195 977,97		1 195 977,97	
0000000026	INTERNAT TILLEULS	01/01/90 L 6,98	198 481,45	179 963,78	13 847,46	193 811,24	4 670,21
0000000027	INTERNAT TILLEULS	01/01/90 L 23,08	33 080,24	33 080,24		33 080,24	
0000000028	INTERNAT TILLEULS	01/01/90 L 42,86	49 620,36	49 620,36		49 620,36	
0000000029	INTERNAT TILLEULS	01/01/90 L 42,86	49 620,36	49 620,36		49 620,36	
0000000037	RECONVERSION	15/11/90 L 6,67	115 107,83	115 107,83		115 107,83	
0000000038	RECONVERSION	15/12/90 L 6,67	70 928,91	70 928,91		70 928,91	
0000000039	RECONVERSION	15/01/91 L 6,67	82 951,55	82 951,55		82 951,55	
0000000041	CPLT RECONVERSION	01/09/91 L 6,67	3 532,23	3 532,23		3 532,23	
0000000042	CPLT RECONVERSION	01/09/91 L 6,67	1 353,39	1 353,39		1 353,39	
0000000043	CPLT RECONVERSION	01/09/91 L 6,67	3 643,96	3 643,96		3 643,96	
0000000040	RECONVERSION	10/09/91 L 6,67	73 472,81	73 472,81		73 472,81	
0000000078	SALLE DE SPORTS	07/09/98 L 4,35	331 791,24	227 755,94	10 395,93	238 151,87	93 639,37
0000000079	SALLE DE SPORTS	07/09/98 L 7,69	132 716,50	95 643,15		95 643,15	37 073,35
0000000080	SALLE DE SPORTS	07/09/98 L 12,50	99 537,37	71 732,36		71 732,36	27 805,01
0000000081	SALLE DE SPORTS	07/09/98 L 12,50	99 537,37	71 732,35		71 732,35	27 805,02
0000000082	EXTENSION BAT. BTS	07/09/98 L 4,35	630 497,81	432 801,17	19 755,23	452 556,40	177 941,41
0000000083	EXTENSION BAT BTS	07/09/98 L 7,69	105 082,97	75 728,83		75 728,83	29 354,14
0000000084	EXTENSION BAT BTS	07/09/98 L 12,50	157 624,45	113 593,25		113 593,25	44 031,20
0000000085	EXTENSION BAT BTS	07/09/98 L 12,50	157 624,46	113 593,25		113 593,25	44 031,21
0000000077	TERRAIN 192 M²	18/08/99 N	2 927,02				2 927,02
0000000090	MAISON 47 RUE M.GAUD.	18/08/99 L 4,17	51 296,05	34 874,23	934,63	35 808,86	15 487,19
0000000091	MAISON 47 RUE M.GAUD.	18/08/99 L 7,14	8 549,34	5 968,14		5 968,14	2 581,20
0000000092	MAISON 47 RUE M.GAUD.	18/08/99 L 11,11	12 824,01	8 952,21		8 952,21	3 871,80
0000000093	MAISON 47 RUE M.GAUD.	18/08/99 L 11,11	12 824,01	8 952,22		8 952,22	3 871,79
0000000086	MAISON 28/30 RUE MG	20/10/01 L 3,82	95 694,85	56 845,00	2 950,28	59 795,28	35 899,57
0000000087	MAISON 28/30 RUE MG	20/10/01 L 6,19	15 949,14	12 866,37		12 866,37	3 082,77
0000000088	MAISON 28/30 RUE MG	20/10/01 L 8,96	23 923,71	19 299,55		19 299,55	4 624,16
0000000089	MAISON 28/30 RUE MG	20/10/01 L 8,96	23 923,71	19 299,55		19 299,55	4 624,16
0000000094	PREAUX	01/09/02 L 4,55	82 349,36	53 699,21	3 181,71	56 880,92	25 468,44
0000000095	PREAUX	01/09/02 L 5,88	29 410,48	23 525,78	1 472,63	24 998,41	4 412,07
0000000096	PREAUX	01/09/02 L 8,33	5 882,10	4 999,78		4 999,78	882,32
0000000097	MAISON 18 R.DE LA GARE	01/09/02 L 3,70	106 336,70	59 456,34	3 347,63	62 803,97	43 532,73
0000000098	MAISON 18 R.DE LA GARE	01/09/02 L 5,88	17 722,78	14 176,88	887,48	15 064,36	2 658,42
0000000099	MAISON 18 R.DE LA GARE	01/09/02 L 8,33	26 584,17	22 596,55		22 596,55	3 987,62
0000000100	MAISON 18 R.DE LA GARE	01/09/02 L 8,33	26 584,18	22 596,55		22 596,55	3 987,63
0000000796	REFECTION TOITURE ATELIER	19/12/11 L 6,67	70 968,36	31 698,94	4 731,18	36 430,12	34 538,24
0000000833	CREATION OUVERTURE	05/09/12 L 6,67	1 017,58	406,28	67,84	474,12	543,46
0000000834	AFFAISSEMENT PARKING	17/09/12 L 6,67	3 978,67	1 579,66	265,24	1 844,90	2 133,77
0000000835	REFECTION CHARPENTE	10/07/13 L 6,67	4 928,49	1 689,35	328,56	2 017,91	2 910,58
0000000836	PORTAILS	29/07/13 L 6,67	17 411,37	5 906,93	1 160,75	7 067,68	10 343,69
0000000912	PARKING Etudiants	16/09/13 L 6,67	9 643,29	3 187,62	642,88	3 830,50	5 812,79
0000000913	GOUTTIERE + TOITURES	28/02/14 L 10,00	2 979,50	1 341,60	297,95	1 639,55	1 339,95
0000000964	MAISON 3 RUE ORIBUS	23/02/15 L 20,00	86 441,72	60 607,13	17 207,07	77 814,20	8 627,52
0000000965	MAISON 7 RUE DES CASERNES	12/03/15 L 20,00	78 046,00	53 689,55	15 474,97	69 164,52	8 881,48
0000001035	MAISON 15 RUE ORIBUS	29/04/16 L 20,00	41 704,00	19 508,20	8 340,80	27 849,00	13 855,00
0000001060	Maison 13 rue Oribus	27/02/17 L 5,00	69 804,00	5 274,08	3 490,20	8 764,28	61 039,72
0000001106	SOLDE APAVE	01/09/17 L 2,50	3 722,40	93,06	93,06	186,12	3 536,28
0000001069	BAT DORMIGNIES	26/10/17 L 6,67	8 064,38	455,49	537,62	993,11	7 071,27
0000001061	EXTENSION - Agencement	06/11/17 L 10,00	82 600,93	6 768,69	8 260,09	15 028,78	67 572,15
0000001062	EXTENSION - Extérieure	06/11/17 L 6,67	98 300,28	5 370,11	6 553,29	11 923,40	86 376,88
0000001063	EXTENSION - Extérieure	06/11/17 L 6,67	122 255,80	6 678,79	8 150,31	14 829,10	107 426,70

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21310000 Bâtiments

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000001064	EXTENSION - Peinture	06/11/17	L	6,67	100 100,42	5 468,45	6 673,29	12 141,74	87 958,68
0000001065	EXTENSION - Chauff/men/carre	06/11/17	L	4,00	1 432 519,38	46 954,80	57 300,78	104 255,58	1 328 263,80
0000001066	EXTENSION - Gros oeuvres	06/11/17	L	2,50	1 694 147,99	34 706,50	42 353,70	77 060,20	1 617 087,79
0000001149	Extension salle cours / agenc	05/11/18	L	10,00	25 490,72		2 095,90	2 095,90	23 394,82
0000001150	Extension salle cours / Exter	05/11/18	L	6,67	35 122,80		1 925,25	1 925,25	33 197,55
0000001151	Extension salle cour / Electr	05/11/18	L	4,00	124 509,65		4 094,98	4 094,98	120 414,67
0000001152	Extension salle cours / etanche	05/11/18	L	6,67	453,52		24,86	24,86	428,66
0000001153	Extension salle cous / chauffage	05/11/18	L	4,00	53 014,80		1 743,60	1 743,60	51 271,20
0000001154	Extension salle cours / menuise	05/11/18	L	4,00	146 014,55		4 802,26	4 802,26	141 212,29
0000001155	Extension salle cours / gros oeuvre	05/11/18	L	2,50	262 117,25		5 387,97	5 387,97	256 729,28
Total du compte 21310000					10 214 155,77	5 218 757,50	258 777,38	5 477 534,88	4 736 620,89

21350000 AAI des constructions

0000000112	INST.APPAR.	01/01/75	L	10,00	468,99	468,99		468,99	
0000000113	AGENCT BUREAU D.	01/01/75	L	10,00	1 496,13	1 496,13		1 496,13	
0000000133	INSTALLATION	01/01/75	L	10,00	1 270,88	1 270,88		1 270,88	
0000000134	INSTAL.SANITAIRE	01/01/75	L	10,00	690,25	690,25		690,25	
0000000135	1 PUIITS , 1 BANC	01/01/75	L	10,00	648,52	648,52		648,52	
0000000145	ENDUIT S/BATIMENT	01/01/78	L	10,00	5 436,55	5 436,55		5 436,55	
0000000146	MISE EN CONF.	01/01/78	L	10,00	11 752,68	11 752,68		11 752,68	
0000000170	BORDURES COUR	01/01/78	L	10,00	1 679,20	1 679,20		1 679,20	
0000000124	AGT CHAMBRE FROIDE	01/01/79	L	10,00	219,39	219,39		219,39	
0000000164	ECLAIRAGE COUR	01/01/79	L	10,00	859,47	859,47		859,47	
0000000165	AMENAGT SANIT.	01/01/79	L	10,00	763,63	763,63		763,63	
0000000166	SALLE DE BAIN	01/01/79	L	10,00	648,36	648,36		648,36	
0000000147	AMENAGT TS	01/01/80	L	10,00	6 973,90	6 973,90		6 973,90	
0000000172	PILIER PR MURS	01/01/80	L	10,00	667,56	667,56		667,56	
0000000148	DALLE MUR	01/01/81	L	10,00	958,28	958,28		958,28	
0000000167	VOLETS R.CUVILLIEZ	01/01/81	L	10,00	1 780,73	1 780,73		1 780,73	
0000000173	MISE EN CONF.INST.	01/01/81	L	10,00	1 652,96	1 652,96		1 652,96	
0000000136	1 BRULEUR QUENOD	01/01/82	L	10,00	1 228,07	1 228,07		1 228,07	
0000000137	MISE EN CONFOR.	01/01/82	L	10,00	3 364,33	3 364,33		3 364,33	
0000000174	1 CITERNE DS ATEL.	01/01/82	L	10,00	1 075,68	1 075,68		1 075,68	
0000000176	MISE EN CONF.INST.	01/01/82	L	10,00	7 732,26	7 732,26		7 732,26	
0000000151	CARRELAGES MURS	01/01/83	L	10,00	1 742,29	1 742,29		1 742,29	
0000000175	FONDS DECOR	01/01/83	L	14,29	492,07	492,07		492,07	
0000000152	AMENAGT SS-SOL	01/01/84	L	10,00	6 402,86	6 402,86		6 402,86	
0000000114	AMENAGT SECRET.	01/01/85	L	10,00	1 067,14	1 067,14		1 067,14	
0000000138	AGENCT DOUCHE +	01/01/85	L	10,00	762,25	762,25		762,25	
0000000153	INSTAL CHAUDIERE	01/01/85	L	10,00	1 448,27	1 448,27		1 448,27	
0000000177	INSTAL.ELECTRIQUE	01/01/85	L	10,00	381,12	381,12		381,12	
0000000178	PORTES + FENETRES	01/01/85	L	6,67	1 722,67	1 722,67		1 722,67	
0000000179	INSTAL.ELECT.ATEL.	01/01/85	L	6,67	609,80	609,80		609,80	
0000000115	DOUBLE VITRAGE	01/01/86	L	6,67	1 783,65	1 783,65		1 783,65	
0000000154	APPART. TS	01/01/86	L	6,67	3 125,20	3 125,20		3 125,20	
0000000180	PORTES ATEL.	01/01/86	L	6,67	1 112,88	1 112,88		1 112,88	
0000000155	SANIT.MAISON	30/11/86	L	10,00	1 067,14	1 067,14		1 067,14	
0000000181	FENETRE ATEL.CUV.	30/11/86	L	6,67	762,25	762,25		762,25	
0000000156	ISOL.3E ETAG.	31/12/86	L	6,67	2 210,51	2 210,51		2 210,51	
0000000116	INSTAL.TELEPHON.	31/01/87	L	10,00	3 069,16	3 069,16		3 069,16	
0000000101	AMENAGT SALLE INF.	31/03/87	L	10,00	1 676,94	1 676,94		1 676,94	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21350000 AAI des constructions

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000157	AGENCT ESCALIER	31/03/87 L 6,67	1 067,14	1 067,14		1 067,14	
0000000182	TRANSFORMATEUR	10/06/87 L 6,67	2 032,42	2 032,42		2 032,42	
0000000183	INST.ELECT.ATEL.	30/06/87 L 6,67	716,51	716,51		716,51	
0000000184	CHAUFFAGE ATEL.	30/11/87 L 10,00	2 744,08	2 744,08		2 744,08	
0000000117	AMENAGT SALLE	31/12/87 L 10,00	2 286,74	2 286,74		2 286,74	
0000000139	EAU CHAUDE ELEV.	30/06/88 L 10,00	1 295,82	1 295,82		1 295,82	
0000000118	ADJONCTION TELEPH.	30/07/88 L 10,00	3 538,60	3 538,60		3 538,60	
0000000140	TRANSFORM.ELECTR.	15/08/88 L 10,00	24 289,29	24 289,29		24 289,29	
0000000102	AMENAGT LABO	31/08/88 L 10,00	10 061,64	10 061,64		10 061,64	
0000000125	AGENC. CUISINE	01/11/88 L 10,00	28 203,07	28 203,07		28 203,07	
0000000185	ATEL. CUVILLIER	31/05/89 L 10,00	19 513,47	19 513,47		19 513,47	
0000000186	SANITAIRE AT.CUV.	31/05/89 L 10,00	1 143,37	1 143,37		1 143,37	
0000000187	LABO LANGUE	30/06/89 L 10,00	4 268,57	4 268,57		4 268,57	
0000000188	THERMOBLOC A.CHEM.	05/07/89 L 10,00	8 085,58	8 085,58		8 085,58	
0000000189	ELECTRI. EN 380	31/07/89 L 10,00	40 120,47	40 120,47		40 120,47	
0000000190	ELECTR. EN 380	01/09/89 L 10,00	6 625,75	6 625,75		6 625,75	
0000000194	CHANGT TENSION TS	29/09/89 L 10,00	1 319,69	1 319,69		1 319,69	
0000000192	MISE EN CONF.ELECT	30/09/89 L 10,00	2 906,56	2 906,56		2 906,56	
0000000193	TRANSF.CHAUFFERIE	20/10/89 L 10,00	2 088,11	2 088,11		2 088,11	
0000000195	GROUPE CHAUFFAGE	13/11/89 L 10,00	1 985,13	1 985,13		1 985,13	
0000000191	EXTRACTION DE	30/12/89 L 20,00	2 621,67	2 621,67		2 621,67	
0000000158	AMEN.PLACARD	01/01/90 L 10,00	7 012,65	7 012,65		7 012,65	
0000000119	CENTRAL BARPHONE	25/04/90 L 10,00	3 228,08	3 228,08		3 228,08	
0000000103	MOD.ELECT.SAL.	25/06/90 L 10,00	2 760,09	2 760,09		2 760,09	
0000000120	POSTES TELEPHONES	31/07/90 L 10,00					
0000000196	AMENAGT PARKING &	12/11/90 L 6,67	77 189,51	77 189,51		77 189,51	
0000000141	AGT DOUCHES	30/11/90 L 6,67	7 774,90	7 774,90		7 774,90	
0000000159	GARDE CORPS	27/09/91 L 10,00	352,03	352,03		352,03	
0000000197	AMENAGT COUR	20/12/91 L 6,67	2 632,81	2 632,81		2 632,81	
0000000105	TRANSF.ELECTRIQUE	31/12/91 L 10,00	4 116,12	4 116,12		4 116,12	
0000000104	INST. SOUDURE OXY-	15/06/92 L 20,00	6 555,31	6 555,31		6 555,31	
0000000199	TRANSF.DORTOIR	15/09/92 L 6,67	61 208,28	61 208,28		61 208,28	
0000000198	TROTTOIR BAT. BTS	05/11/92 L 6,67	5 597,92	5 597,92		5 597,92	
0000000200	AMENAGT DOUCHES	30/11/92 L 6,67	15 244,90	15 244,90		15 244,90	
0000000201	SALLE DE COURS	15/02/93 L 10,00	14 177,76	14 177,76		14 177,76	
0000000202	PLAFOND SUSPENDU	02/11/93 L 10,00	2 918,42	2 918,42		2 918,42	
0000000142	AGT DOUCHES 2E ET.	30/11/93 L 6,67	11 891,02	11 891,02		11 891,02	
0000000160	AM.CHAMBRES FILLES	30/11/93 L 6,67	3 963,67	3 963,67		3 963,67	
0000000203	BARDAGE PIGNON	07/03/94 L 10,00	7 740,17	7 740,17		7 740,17	
0000000204	TRANSF.SALLE PHOT.	15/03/94 L 6,67	8 384,70	8 384,70		8 384,70	
0000000205	LOCAL POUBELLES	30/06/94 L 6,67	9 146,94	9 146,94		9 146,94	
0000000206	AMENAGT COUR EN	25/11/94 L 10,00	25 701,36	25 701,36		25 701,36	
0000000161	REFECTION DOUCHES	15/05/95 L 6,67	46 496,95	46 496,95		46 496,95	
0000000143	TRANSF. DORTOIR	30/08/95 L 6,67	9 146,94	9 146,94		9 146,94	
0000000207	REFECTION	09/09/96 L 10,00	5 884,53	5 884,53		5 884,53	
0000000106	REFECTION MAISON	05/09/97 L 10,00	43 923,06	43 923,06		43 923,06	
0000000107	LABO BIOLOGIE ET	20/12/97 L 10,00	11 851,49	11 851,49		11 851,49	
0000000126	CAPTEUR DE VENTILA	22/04/98 L 12,50	1 581,14	1 581,14		1 581,14	
0000000208	CLOTURE KOLOWSKI	31/08/98 L 10,00	1 471,84	1 471,84		1 471,84	
0000000162	SECURITE ENTRESOL	01/09/98 L 10,00	2 764,79	2 764,79		2 764,79	
0000000209	EQUIP.SALLE DE SPORT	22/09/98 L 10,00	21 136,88	21 136,88		21 136,88	
0000000112	PLATEAU SPORTIF	31/10/98 L 6,67	111 188,28	111 188,28		111 188,28	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21350000 AAI des constructions

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000210	DOUBLAG.MUR ENTRESOL	30/11/98 L 10,00	5 245,16	5 245,16		5 245,16	
0000000211	PEINTURE ENTRESOL	30/11/98 L 10,00	7 163,98	7 163,98		7 163,98	
0000000213	AMEN.SALLE PASTORALE	15/05/99 L 10,00	2 002,43	2 002,43		2 002,43	
0000000216	REVETEMENT SALLE	15/09/99 L 10,00	41 896,42	41 896,42		41 896,42	
0000000214	SANITAIRE 47 RUE M.G.	24/09/99 L 10,00	6 717,98	6 717,98		6 717,98	
0000000215	CLOISONS ESC.	30/11/99 L 10,00	7 079,35	7 079,35		7 079,35	
0000000217	BANQUETTES VESTIAIRES	04/12/99 L 10,00	1 140,44	1 140,44		1 140,44	
0000000218	AMENAGT SANITAIRE	01/01/01 L 10,00	9 451,84	9 451,84		9 451,84	
0000000219	AMEN.PLATEAU SPORTIF	29/09/01 L 10,00	2 141,33	2 141,33		2 141,33	
0000000222	AMENAG.PARKING	30/09/01 L 6,67	128 751,95	128 751,95		128 751,95	
0000000221	AMENAG.47 RUE M.G.	20/10/01 L 6,67	48 919,88	48 919,88		48 919,88	
0000000220	COUVERT APPENTI 32 MG	31/10/01 L 6,67	3 085,34	3 085,34		3 085,34	
0000000109	AMENAG.CLASSE ATELIER	30/11/01 L 6,67	20 400,00	20 400,00		20 400,00	
0000000223	PART.TX PARKING	01/09/03 L 10,00	28 835,60	28 835,60		28 835,60	
0000000108	AMENAG.LABO	31/10/03 L 10,00	37 567,87	37 567,87		37 567,87	
0000000168	AMEN.2 CH.34 R. M.G.	31/07/04 L 10,00	3 926,00	3 926,00		3 926,00	
0000000224	ENSEIGNES	01/09/04 L 5,00	7 984,50	5 589,22	399,23	5 988,45	1 996,05
0000000225	PLAN EVACUAT.SECOURS	01/12/04 L 10,00	1 223,40	1 223,40		1 223,40	
0000000226	MISE EN SECUR.BAT.CENT.	01/12/04 L 5,00	1 509 304,79	1 037 698,74	75 465,24	1 113 163,98	396 140,81
0000000110	BUREAU & SALLE DANS ATELI	15/09/05 L 6,67	46 725,30	40 363,58	3 115,04	43 478,62	3 246,68
0000000227	M.EN SECUR.BAT.CENT	31/12/05 L 5,00	509 525,57	322 746,08	25 476,28	348 222,36	161 303,21
0000000228	FENETRES PVC	22/04/06 L 6,67	3 356,58	2 765,42	223,77	2 989,19	367,39
0000000229	BLOCS PORTE ISOPHON.	28/07/06 L 10,00	5 346,36	5 346,36		5 346,36	
0000000111	STORE COUPOLE	14/10/06 L 10,00	1 352,89	1 352,89		1 352,89	
0000000132	INST.CAPTEUR LOCAL	28/04/08 L 12,50	2 774,72	2 774,72		2 774,72	
0000000169	RENOV.CHAUFF.5R.ORIBUS	26/07/08 L 10,00	5 016,57	5 016,57		5 016,57	
0000000163	REMPLOC.DETECTION INC.	18/08/08 L 10,00	45 818,88	45 818,88		45 818,88	
0000000230	FENETRES LOGEMENT RVS	11/09/08 L 10,00	8 147,41	8 125,08	22,33	8 147,41	
0000000231	REMPLACEMENT BARILLETS	29/01/09 L 20,00	6 875,51	6 875,51		6 875,51	
0000000232	VOLETS ROULANTS	29/01/09 L 10,00	1 392,60	1 335,37	57,23	1 392,60	
0000000144	MISE SOUS ALARME	27/07/09 L 10,00	2 845,16	2 588,74	256,42	2 845,16	
0000000121	RENOVATION SALLE DES	28/07/09 L 10,00	3 121,56	2 839,37	282,19	3 121,56	
0000000122	RENOVATION SALLE DES	25/08/09 L 10,00	10 547,08	9 512,62	1 034,46	10 547,08	
0000000123	RENOVATION SALLE DES	27/08/09 L 10,00	4 424,95	3 988,56	436,39	4 424,95	
0000000733	CHAUFFAGE BAT ADMINISTRATIF	05/09/09 L 6,67	16 104,59	9 650,75	1 073,63	10 724,38	5 380,21
0000000734	TRAVAUX SALLE DES PROFS	10/11/09 L 6,67	57 832,71	33 960,38	3 855,48	37 815,86	20 016,85
0000000735	TRAVAUX SALLE DE SPORTS	26/04/10 L 6,67	107 272,85	59 694,77	7 151,45	66 846,22	40 426,63
0000000740	TRAVAUX PAYSAGER SENLIS PARCS ET JA	31/05/10 L 10,00	10 730,51	8 855,64	1 073,05	9 928,69	801,82
0000000742	FAUX PLAFOND SALLE DE COURS	28/07/10 L 10,00	5 293,72	4 283,49	529,37	4 812,86	480,86
0000000739	SALLE DE COURS BUNGALOWS	30/07/10 L 6,67	15 021,05	8 097,35	1 001,39	9 098,74	5 922,31
0000000737	REMPLACEMENT VITRAGE ADMINISTRATION	31/07/10 L 6,67	22 072,18	11 898,39	1 471,46	13 369,85	8 702,33
0000000738	TRAVAUX SALLE REPAS PROFS	31/07/10 L 6,67	14 525,65	7 830,35	968,37	8 798,72	5 726,93
0000000736	SALLE DE CLASSE ATELIER	06/08/10 L 6,67	32 135,89	17 287,74	2 142,37	19 430,11	12 705,78
0000000788	BUREAU DIRECTION	01/09/10 L 8,33	11 989,27	7 992,81	999,10	8 991,91	2 997,36
0000000789	TRAVAUX TOITURES	01/09/10 L 8,33	27 052,25	18 034,80	2 254,35	20 289,15	6 763,10
0000000747	AMENAGT CLASSE (SIPAN)	08/09/10 L 8,33	12 704,82	8 449,26	1 058,73	9 507,99	3 196,83
0000000748	AMENAG.SALLE CLASSE EN LOCAL ATELIE	08/09/10 L 8,33	13 475,45	8 961,77	1 122,95	10 084,72	3 390,73
0000000749	INSTAL. DE 2 RADIATEURS	09/09/10 L 14,29	2 783,62	2 783,62		2 783,62	
0000000750	POSE PORTE DE SERVICE ATELIER	29/10/10 L 14,29	1 853,80	1 853,80		1 853,80	
0000000751	STORE OCCULTANT ELECTRIQUE SALLE CL	29/10/10 L 14,29	4 628,52	4 628,52		4 628,52	
0000000752	TRAV.CARRELAGE SALLE CLASSE	31/10/10 L 8,33	1 392,38	909,23	116,03	1 025,26	367,12
0000000753	PAGE BAILLON	30/11/10 L 10,00	14 935,65	11 579,31	1 493,57	13 072,88	1 862,77

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21350000 AAI des constructions

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000776	AMENAGT SALLE CLASSE ATELIER	07/02/11 L 8,33	44 590,54	28 116,68	3 715,86	31 832,54	12 758,00
0000000777	ALIMENT.VOLET ROULANT BUR.ADMINIST	07/02/11 L 8,33	2 515,87	1 586,35	209,65	1 796,00	719,87
0000000778	RENFORCEMENT RESEAU SONNERIE GENER.	07/02/11 L 8,33	1 556,62	981,55	129,72	1 111,27	445,35
0000000779	TRAVAUX SALLE DE CLASSE LES GLACIS	07/02/11 L 8,33	10 648,77	6 714,59	887,39	7 601,98	3 046,79
0000000780	RACCORDEMENT RESEAUX INFORMATIQUE	07/02/11 L 8,33	34 115,09	21 511,36	2 842,91	24 354,27	9 760,82
0000000781	CREAT.POSTE INFORMATIQ.LES TILLEULS	07/02/11 L 10,00	1 698,92	1 285,50	169,89	1 455,39	243,53
0000000759	PORTE D'ENTREE 7,RUE ORIBUS	02/08/11 L 10,00	2 911,80	2 061,72	291,18	2 352,90	558,90
0000000760	PORTE D'ENTREE 9 RUE ORIBUS	02/08/11 L 10,00	2 141,65	1 516,44	214,17	1 730,61	411,04
0000000761	PORTE D'ENTREE 11 RUE ORIBUS	02/08/11 L 10,00	2 901,25	2 054,28	290,13	2 344,41	556,84
0000000762	PORTE D'ENTRET.MENUISERIE 32 RMG	02/08/11 L 10,00	5 053,45	3 578,16	505,35	4 083,51	969,94
0000000763	PORTE BUREAU COMPTA	02/08/11 L 10,00	2 655,12	1 879,96	265,51	2 145,47	509,65
0000000792	ALARME GLACIS	31/08/11 L 10,00	3 340,33	2 339,14	334,03	2 673,17	667,16
0000000793	MITIGEURS THERMO TILLEULS	31/08/11 L 10,00	4 743,20	3 321,56	474,32	3 795,88	947,32
0000000795	FRAIS ARCHITECTE MONTAIGNE	31/08/11 L 10,00	15 937,90	11 160,96	1 593,79	12 754,75	3 183,15
0000000802	DOUBLE VITRAGE ATELIER	12/09/11 L 10,00	14 232,40	9 919,19	1 423,24	11 342,43	2 889,97
0000000827	BLOC BALISAGE	03/12/11 L 10,00	9 858,80	6 649,21	985,88	7 635,09	2 223,71
0000000831	FRAIS ARCHITECTE AMENAGEMENT CLASSE	04/01/12 L 10,00	10 510,61	6 998,31	1 051,06	8 049,37	2 461,24
0000000797	ECLAIRAGE ATELIER ET COUR ATELIER	31/03/12 L 10,00	12 691,88	8 147,49	1 269,19	9 416,68	3 275,20
0000000803	OUVERTURE PORTE ARTEBAT	15/05/12 L 10,00	2 248,48	1 415,31	224,85	1 640,16	608,32
0000000799	PLAFOND SUSPENDU SALLE INFO	30/06/12 L 10,00	3 675,76	2 267,76	367,58	2 635,34	1 040,42
0000000830	PORTE DOUBLE VITRAGE CDI	02/08/12 L 10,00	10 285,60	6 254,22	1 028,56	7 282,78	3 002,82
0000000828	PORTE FOYER	03/08/12 L 10,00	13 179,92	8 010,45	1 317,99	9 328,44	3 851,48
0000000829	PORTE DOUBLE VITRAGE SALLE ETUDE	03/08/12 L 10,00	7 714,20	4 688,52	771,42	5 459,94	2 254,26
0000000798	REFECTION SOL CDI	31/08/12 L 10,00	14 749,51	8 853,80	1 474,95	10 328,75	4 420,76
0000000800	REFECTION LOGEMENT 5 RUE ORIBUS	31/08/12 L 10,00	6 884,95	4 132,91	688,50	4 821,41	2 063,54
0000000801	TRAVAUX CHAUFAGE CDI	31/08/12 L 10,00	1 529,27	918,00	152,93	1 070,93	458,34
0000000839	TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS	05/09/12 L 10,00	21 495,56	12 873,47	2 149,56	15 023,03	6 472,53
0000000840	TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS	05/09/12 L 10,00	14 896,41	8 921,29	1 489,64	10 410,93	4 485,48
0000000841	TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS	05/09/12 L 10,00	13 706,81	8 208,85	1 370,68	9 579,53	4 127,28
0000000842	TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS	05/09/12 L 10,00	3 436,01	2 057,78	343,60	2 401,38	1 034,63
0000000843	PEINTURE 34 RUE MARCELIN	11/09/12 L 10,00	1 705,79	1 018,74	170,58	1 189,32	516,47
0000000844	DEMONTAGE CARRELAGE	17/09/12 L 10,00	3 536,33	2 106,07	353,63	2 459,70	1 076,63
0000000890	Détournement eaux usées	17/09/12 L 20,00	1 780,22	1 780,22		1 780,22	
0000000895	CLOISON BUREAU DIRECTEUR	28/09/12 L 20,00	2 074,70	2 074,70		2 074,70	
0000000845	TRAVAUX PLATRERIE	30/09/12 L 10,00	9 680,62	5 730,38	968,06	6 698,44	2 982,18
0000000837	BAIE COULISSANTE	09/10/12 L 10,00	1 207,96	712,05	120,80	832,85	375,11
0000000846	TRAVAUX MENUISERIE	12/10/12 L 10,00	2 844,21	1 674,13	284,42	1 958,55	885,66
0000000848	DEPOSE CARRELAGE	31/10/12 L 10,00	1 841,84	1 074,90	184,18	1 259,08	582,76
0000000896	INSTALLATION SECURITE	31/10/12 L 20,00	3 946,80	3 946,80		3 946,80	
0000000849	TRAVAUX ELECT DS NVO BUREAU	07/12/12 L 10,00	88 240,57	50 591,28	8 824,06	59 415,34	28 825,23
0000000850	POSE DE CASIERS SALLE DE COURS	12/12/12 L 10,00	13 483,73	7 711,93	1 348,37	9 060,30	4 423,43
0000000900	frais architecte lié CDI	05/02/13 L 10,00	9 967,56	5 554,17	996,76	6 550,93	3 416,63
0000000851	DEMONTAGE CARRELAGE ACCUEIL	28/06/13 L 10,00	990,65	512,69	99,07	611,76	378,89
0000000852	DEMOLITION ET POSE PLAFONDS ACCUEIL	30/06/13 L 10,00	1 276,55	659,93	127,66	787,59	488,96
0000000838	CHANGEMENT FENETRES	08/07/13 L 10,00	1 399,32	720,25	139,93	860,18	539,14
0000000853	POSE PORTE PLEINE SALLE	08/07/13 L 10,00	2 517,58	1 295,86	251,76	1 547,62	969,96
0000000854	POSE PORTE COMPTABILITE	22/07/13 L 10,00	3 707,60	1 893,97	370,76	2 264,73	1 442,87
0000000882	POSE MENUISERIE	22/07/13 L 1 200,00	2 033,20	2 033,20		2 033,20	
0000000884	Agrand PORTE	30/07/13 L 10,00	1 035,66	526,77	103,57	630,34	405,32
0000000855	POSE CARRELAGE ACCUEIL	31/07/13 L 10,00	3 303,51	1 680,20	330,35	2 010,55	1 292,96
0000000891	TRVX PEINTURE ACCUEIL	31/07/13 L 20,00	1 777,57	1 777,57		1 777,57	
0000000892	POSE menuiserie porte	06/08/13 L 10,00	4 831,84	2 449,45	483,18	2 932,63	1 899,21

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21350000 AAI des constructions

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000856	POSE CLOISON MAISON 7	17/08/13 L 10,00	4 451,26	2 242,96	445,13	2 688,09	1 763,17
0000000857	POSE FAUX PLAFONDS ACCUEIL DIRECTIO	23/08/13 L 10,00	787,55	395,55	78,76	474,31	313,24
0000000894	MENUISERIE COULOIR + ENTREE	26/08/13 L 20,00	4 448,86	4 448,86		4 448,86	
0000000914	Carrelage 7 rue Oribus	20/09/13 L 10,00	1 973,40	976,28	197,34	1 173,62	799,78
0000000922	Travaux de chauffage	28/09/13 L 20,00	4 790,45	4 718,59	71,86	4 790,45	
0000000915	Baie 32 rue MG	31/10/13 L 10,00	5 249,46	2 538,71	524,95	3 063,66	2 185,80
0000000916	Rideaux salle cour	06/11/13 L 33,33	1 439,33	1 439,33		1 439,33	
0000000917	Doublage mur 32 rue MG	07/11/13 L 20,00	963,65	928,32	35,33	963,65	
0000000918	Pose Chassis 32 rue MG	20/11/13 L 10,00	5 526,55	2 642,02	552,66	3 194,68	2 331,87
0000000948	Chauffage 5 rue Oribus	25/02/14 L 10,00	1 907,62	861,60	190,76	1 052,36	855,26
0000000949	Fenêtre Facade 5 rue Oribus	28/02/14 L 10,00	3 300,95	1 486,36	330,10	1 816,46	1 484,49
0000000909	Cloture Terrain de Hand Ball	11/03/14 L 20,00	3 984,00	3 563,47	420,53	3 984,00	
0000000950	Menuiserie Blanc 5 rue Oribus	22/04/14 L 10,00	2 616,00	1 140,14	261,60	1 401,74	1 214,26
0000000951	Mise en Sécurité 5 rue Oribus	15/07/14 L 10,00	10 630,74	4 388,12	1 063,07	5 451,19	5 179,55
0000000910	Cloture facade compta	18/07/14 L 20,00	3 132,00	2 580,42	551,58	3 132,00	
0000000952	Salle de Bains 5 rue Oribus	24/07/14 L 10,00	3 633,87	1 490,91	363,39	1 854,30	1 779,57
0000000956	CARRELAGE Salle de Classe	24/07/14 L 20,00	8 824,80	7 241,24	1 583,56	8 824,80	
0000000957	Carrelage Salle de Classe	24/07/14 L 20,00	14 688,85	12 053,02	2 635,83	14 688,85	
0000000919	Faux Plafond salle classe	25/07/14 L 10,00	8 870,81	3 455,19	842,73	4 297,92	4 572,89
0000000958	Sanitaires vestiaires	31/07/14 L 20,00	2 475,00	2 022,63	452,37	2 475,00	
0000000960	MICHEL BRAULE	25/08/14 L 20,00	6 957,72	5 589,35	1 368,37	6 957,72	
0000000920	Vitrage + volet 32 rue MG	29/08/14 L 10,00	1 551,00	621,26	155,10	776,36	774,64
0000000921	Menuiserie blanc 2 labos	29/08/14 L 10,00	3 336,00	1 336,25	333,60	1 669,85	1 666,15
0000000911	Cloture Terrain sport	31/08/14 L 20,00	5 124,00	4 102,05	1 021,95	5 124,00	
0000000963	AMENAGEMENT DIVERS	18/09/14 L 10,00	10 409,72	4 114,72	1 040,97	5 155,69	5 254,03
0000000987	POSE CLOISONS 5 RUE ORIBUS	18/09/14 L 10,00	8 990,12	3 553,59	899,01	4 452,60	4 537,52
0000000988	MOD CLOISONS BAT TILLEULS	18/09/14 L 10,00	7 101,96	2 807,26	710,20	3 517,46	3 584,50
0000000966	TVX SANITAIRES 5 RUE ORIBUS	21/09/14 L 20,00	6 315,56	4 982,27	1 263,11	6 245,38	70,18
0000001001	POSE PVC 47 rue marcellin	30/10/14 L 10,00	4 394,50	1 685,78	439,45	2 125,23	2 269,27
0000000971	BAIGNOIRE 34 RUE MG	30/11/14 L 10,00	2 059,64	772,93	205,96	978,89	1 080,75
0000001000	Cloison + plafond	28/01/15 L 10,00	10 959,80	3 936,39	1 095,98	5 032,37	5 927,43
0000000999	Trvx Chauff Sanitaire 47 rue Marcel	15/02/15 L 10,00	5 943,30	2 106,57	594,33	2 700,90	3 242,40
0000000998	Porte Entrée 18 rue de la GARE	04/06/15 L 10,00	2 365,00	766,65	236,50	1 003,15	1 361,85
0000000967	FAUX PLAFONDS SALLE CLASSE	27/07/15 L 20,00	7 268,04	4 498,12	1 453,61	5 951,73	1 316,31
0000001036	AGENC DIVERS 7 RUE CASERNES	08/09/15 L 10,00	22 825,48	6 803,27	2 282,55	9 085,82	13 739,66
0000001037	SANITAIRES 7 RUE CASERNES	13/09/15 L 10,00	5 495,60	1 630,36	549,56	2 179,92	3 315,68
0000001038	REFECTION TOTALE 7 RUE CASERNES	17/12/15 L 10,00	8 025,11	2 171,24	802,51	2 973,75	5 051,36
0000001004	AMENG LOG FONCT SYST VIDEO	22/12/15 L 10,00	3 622,69	975,11	362,27	1 337,38	2 285,31
0000001005	RAYONNAGES TILLEUL	06/01/16 L 10,00	2 427,84	644,04	242,78	886,82	1 541,02
0000001006	MEUBLE ACCUEIL AFFRANCHIR	06/01/16 L 10,00	2 206,44	585,31	220,64	805,95	1 400,49
0000001040	PORTE 24 RMG (STUDIO)	28/04/16 L 10,00	2 591,48	606,84	259,15	865,99	1 725,49
0000001041	PORTE 32 RMG	28/04/16 L 10,00	2 412,42	564,90	241,24	806,14	1 606,28
0000001042	PORTE 34 RMG	28/04/16 L 10,00	2 412,42	564,90	241,24	806,14	1 606,28
0000001031	PEINTURE MAISON 24	04/07/16 L 10,00	2 641,90	570,21	264,19	834,40	1 807,50
0000001029	ECLAIRAGE ATELIER FER	22/07/16 L 10,00	3 168,79	668,09	316,88	984,97	2 183,82
0000001030	AMEN ATELIER FER	22/07/16 L 10,00	5 731,20	1 208,33	573,12	1 781,45	3 949,75
0000001039	PORTE 24 RMG	22/07/16 L 10,00	1 725,96	363,90	172,60	536,50	1 189,46
0000001049	PORTE VITREE 2 VANTAUX ACCUEIL	22/12/16 L 10,00	5 274,00	892,19	527,40	1 419,59	3 854,41
0000001071	PORTE VITREE ACCUEIL	21/09/17 L 10,00	5 274,00	498,10	527,40	1 025,50	4 248,50
0000001072	ADOUCISSEUR CHAUFFERIE ELES TLEULS	30/09/17 L 20,00	4 176,00	767,92	835,20	1 603,12	2 572,88
0000001105	Extension reseau fibre refection	13/03/18 L 10,00	1 391,75	64,95	139,18	204,13	1 187,62
0000001075	INSTALLATION SECURITE	06/07/18 L 10,00	9 477,59	144,80	947,76	1 092,56	8 385,03

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21350000 AAI des constructions

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000001115	Wavelet : porte coupe-feu	22/10/18	L	10,00	2 373,90		203,76	203,76	2 170,14
0000001116	Rails et rideaux	22/10/18	L	10,00	3 830,40		328,78	328,78	3 501,62
0000001135	Renovation des ateliers	25/02/19	L	10,00	9 973,20		515,28	515,28	9 457,92
0000001136	Travaux de renovation ateliers	26/03/19	L	10,00	9 454,80		407,08	407,08	9 047,72
0000001137	Travaux entrée internat	15/04/19	L	10,00	6 960,00		262,93	262,93	6 697,07
0000001138	Travaux pose de fenetre	05/05/19	L	10,00	3 009,60		96,98	96,98	2 912,62
0000001141	WAVELET velux	22/05/19	L	10,00	3 103,10		85,34	85,34	3 017,76
0000001142	WAVELET velux	17/06/19	L	10,00	3 103,10		63,79	63,79	3 039,31
0000001143	Pose plafond secretari et salle bio	21/06/19	L	10,00	3 700,80		68,36	68,36	3 632,44
0000001145	ADOUCISSEUR BAT GLACI	14/07/19	L	20,00	6 794,40		177,41	177,41	6 616,99
Total du compte 21350000					4 461 420,52	3 274 960,34	209 405,62	3 484 365,96	977 054,56

21540000 Matér.mobil.outillage

0000000764	MATERIEL INFORMATIQUE	01/09/10	L	33,33	3 594,57	3 594,57		3 594,57	
0000000753	PHOTOCOPIEUR SALLE PROF	15/09/10	L	33,33	8 970,00	8 970,00		8 970,00	
0000000754	CHAISE PLIANTE GRIS	16/09/10	L	33,33	325,00	325,00		325,00	
0000000755	MEUBLE CASIERS POUR CHAMBRE	04/11/10	L	20,00	6 438,45	6 438,45		6 438,45	
0000000756	VIDEOPROJECTEUR SANYO +SUPPORT	27/01/11	L	33,33	1 373,01	1 373,01		1 373,01	
0000000757	TABLES + CHAISES SALLE DE COURS	15/07/11	L	20,00	4 957,90	4 957,90		4 957,90	
0000000758	TABLEAUX BLANCS	26/07/11	L	20,00	811,48	811,48		811,48	
0000000794	SYSTEL TELEPHONE SUPPLEMENTAIRE	31/08/11	L	20,00					
0000000820	INSTALLATION TELEPHONIQUE RVS	15/10/11	L	12,50	2 328,62	2 001,98	291,08	2 293,06	35,56
0000000821	INSTALLATION ALARME	31/01/12	L	12,50	9 946,47	8 188,58	1 243,31	9 431,89	514,58
0000000822	TONDEUSE G55 VBX	18/07/12	L	20,00	516,00	516,00		516,00	
0000000858	POSTE NUMERIQUE	14/09/12	L	20,00	949,62	949,62		949,62	
0000000859	VIDEO PROJECTEUR + SUUPORT	08/10/12	L	20,00	1 942,01	1 942,01		1 942,01	
0000000860	STATION GRAPHIK + GARANTIE	08/10/12	L	20,00	2 414,49	2 414,49		2 414,49	
0000000861	MOBILIER DIVERS	19/10/12	L	20,00	21 366,99	21 366,99		21 366,99	
0000000862	FONTAINE EAU	08/11/12	L	20,00	904,89	904,89		904,89	
0000000863	RACCORDEMENT ADSL	28/02/13	L	20,00	1 506,96	1 506,96		1 506,96	
0000000923	VideoProjecteur	30/09/13	L	20,00	1 028,56	1 011,98	16,58	1 028,56	
0000000905	Ordinateurs salle des profs	21/10/13	L	33,33	3 347,45	3 347,45		3 347,45	
0000000925	Video Projecteur	21/10/13	L	20,00	987,90	960,46	27,44	987,90	
0000000926	Ecran + video	18/11/13	L	20,00	1 356,50	1 298,47	58,03	1 356,50	
0000000927	Reseau Bât BTS Glacis	12/05/14	L	33,33	609,48	609,48		609,48	
0000000928	Remplacement Serveur	13/05/14	L	20,00	12 692,40	8 152,80	1 327,20	9 480,00	3 212,40
0000000972	VIDEO SURV FOYER - TILLEULS	18/09/14	L	33,33	626,00	626,00		626,00	
0000000973	TERMINAL SALLE DES PROFS	29/09/14	L	33,33	299,28	299,28		299,28	
0000000974	ECRAN PROJECTION SALLE CHEMINEE	29/09/14	L	20,00	1 674,00	1 313,16	334,80	1 647,96	26,04
0000000975	REMPLE SWITCH	23/02/15	L	20,00	3 883,56	2 735,75	776,71	3 512,46	371,10
0000000976	VIDEO SURV BAT LES GLACIS	10/03/15	L	20,00	4 157,81	2 889,67	831,56	3 721,23	436,58
0000001008	BALAYEUSE MACHINE	07/10/15	L	20,00	748,24	433,98	149,65	583,63	164,61
0000001010	SECHEUR REGRIGER	31/03/16	L	20,00	1 245,36	602,61	249,07	851,68	393,68
0000001009	ASPIRATEUR FUMEE - SOUDAGE	30/04/16	L	10,00	47 351,76	11 061,91	4 735,18	15 797,09	31 554,67
0000001026	NETTOYEUR HP 720	30/06/16	L	20,00	1 318,80	572,21	263,76	835,97	482,83
0000001027	BROYEUR A VEGETAUX	20/07/16	L	20,00	1 680,00	710,27	336,00	1 046,27	633,73
0000001050	ATELIER SOUDAGE	30/11/16	L	20,00	7 937,62	2 782,57	1 587,52	4 370,09	3 567,53
0000001051	SONO	31/03/17	L	20,00	772,20	219,22	154,44	373,66	398,54
0000001080	COPIEUR - SCANNER	24/10/17	L	20,00	14 400,00	2 456,00	2 880,00	5 336,00	9 064,00
0000001081	VIDEOPROJECTEUR LABOS PHYSIQUES	15/11/17	L	20,00	2 870,40	456,07	574,08	1 030,15	1 840,25
Total du compte 21540000					177 333,78	108 801,27	15 836,41	124 637,68	52 696,10

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21541000 Mat.out.pédagogique

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
21541000 Mat.out.pédagogique									
0000000238	1 MAGNETOSCOPE	01/01/82	L	10,00	990,92	990,92		990,92	
0000000339	2 POSTES SOUDURE	01/01/82	L	14,29	1 814,55	1 814,55		1 814,55	
0000000340	30 BUREAUX B + O	01/01/82	L	12,50	2 972,11	2 972,11		2 972,11	
0000000239	BARRES PARALLELES	01/01/84	L	10,00	1 009,82	1 009,82		1 009,82	
0000000341	1 CONVECTEUR	01/01/84	L	10,00	68,60	68,60		68,60	
0000000240	ETABLIS TA	01/01/85	L	20,00	1 981,84	1 981,84		1 981,84	
0000000342	MOISSONNEUSE	01/01/85	L	20,00	457,35	457,35		457,35	
0000000343	ETABLIS TS TA.	01/01/85	L	20,00	655,53	655,53		655,53	
0000000344	1 ENSEMBLE PROJEC-	01/01/86	L	20,00	121,65	121,65		121,65	
0000000345	1HERSE 19 DENTS TA	01/01/86	L	10,00	151,88	151,88		151,88	
0000000346	1 CULTIFLEX 7DENTS	01/01/86	L	10,00	141,21	141,21		141,21	
0000000347	1 CULTIFLEX 7DENTS	01/01/86	L	10,00	262,71	262,71		262,71	
0000000348	1 PORTE OUTIL TA.	01/01/86	L	10,00	70,51	70,51		70,51	
0000000349	1 SOC ARRACHEUSE	01/01/86	L	10,00	56,77	56,77		56,77	
0000000350	1 BINEUSE TA	01/01/86	L	10,00	303,03	303,03		303,03	
0000000351	1 TESTEUR DE	01/01/86	L	20,00	686,02	686,02		686,02	
0000000241	LOGABAX	28/02/87	L	20,00	3 027,75	3 027,75		3 027,75	
0000000352	1 MAGNETOPHONE	02/03/87	L	20,00	247,16	247,16		247,16	
0000000242	8 TABLES S.I	31/05/87	L	10,00	487,84	487,84		487,84	
0000000354	PULVERISATEUR	10/11/87	L	20,00	1 219,59	1 219,59		1 219,59	
0000000244	RETROPROJECTEUR	19/05/88	L	20,00	626,86	626,86		626,86	
0000000245	BANC D'ESSAI ELECT	30/05/88	L	20,00	368,82	368,82		368,82	
0000000247	OLYSTAR + ECRAN	11/07/88	L	33,33	1 789,96	1 789,96		1 789,96	
0000000436	ARMOIRE TA	12/09/88	L	10,00	636,44	636,44		636,44	
0000000437	4 FICHIERS TA	12/09/88	L	10,00	387,64	387,64		387,64	
0000000438	2 STAND FICHES TA	12/09/88	L	10,00	214,79	214,79		214,79	
0000000249	ZENITH TA	21/09/88	L	20,00	1 887,06	1 887,06		1 887,06	
0000000355	APPAREIL A TARER	19/01/89	L	33,33	433,93	433,93		433,93	
0000000356	RETROPROJECTEUR	15/05/89	L	20,00	602,19	602,19		602,19	
0000000442	CHAISES LABO LANG.	12/09/89	L	20,00	468,32	468,32		468,32	
0000000251	OSCILLOSCOPE	12/10/89	L	20,00	532,66	532,66		532,66	
0000000252	ETUVE SECHE	17/10/89	L	20,00	333,68	333,68		333,68	
0000000444	BIBLIOTHEQUES	15/01/90	L	20,00	1 148,11	1 148,11		1 148,11	
0000000253	GENERATEUR DE	27/02/90	L	20,00	451,98	451,98		451,98	
0000000359	RIDEAUX N.F.	17/05/90	L	10,00	868,58	868,58		868,58	
0000000447	RIDEAUX NON FEUX	05/10/90	L	10,00	433,42	433,42		433,42	
0000000448	SCOPE ASUKA ET K7	18/12/90	L	20,00	329,44	329,44		329,44	
0000000360	POSTE SOUDURE	28/02/91	L	20,00	1 735,72	1 735,72		1 735,72	
0000000452	PROGRAMME DESIGN	05/09/91	L	33,33	357,04	357,04		357,04	
0000000453	PROG.MULTIPLAN	05/09/91	L	33,33	181,41	181,41		181,41	
0000000454	PROG.FRAMEWORK	05/09/91	L	33,33	450,20	450,20		450,20	
0000000456	PROGRAMME WORD	05/09/91	L	33,33	303,37	303,37		303,37	
0000000458	RETROPROJECTEUR	09/09/91	L	20,00	1 450,70	1 450,70		1 450,70	
0000000462	CAMESCOPE E 800	20/09/91	L	20,00	1 501,62	1 501,62		1 501,62	
0000000254	PORTABLE TANDON	16/01/92	L	50,00	2 286,74	2 286,74		2 286,74	
0000000362	CHARGEUR DARY T.A	29/02/92	L	20,00	1 082,39	1 082,39		1 082,39	
0000000361	DISTRIBUT.ENGRAIS	14/04/92	L	50,00	304,90	304,90		304,90	
0000000463	CHAISES T.A.	10/06/92	L	20,00	2 652,56	2 652,56		2 652,56	
0000000464	TABLES SCOLAIRES	10/06/92	L	20,00	830,84	830,84		830,84	
0000000459	PRESENTOIRS MODULA	13/08/92	L	20,00	762,09	762,09		762,09	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21541000 Mat.out.pédagogique

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000460	TABLETTES	13/08/92 L 20,00	383,31	383,31		383,31	
0000000461	RAYONNAGES	13/08/92 L 20,00	902,21	902,21		902,21	
0000000255	FAISCEAU ELECTRONS	02/10/92 L 20,00	865,91	865,91		865,91	
0000000257	GENERATEUR T.H.T.	22/02/93 L 20,00	505,03	505,03		505,03	
0000000256	CHAISES	12/03/93 L 20,00	185,99	185,99		185,99	
0000000258	SIMULATEUR ATX	27/03/93 L 20,00	275,73	275,73		275,73	
0000000363	BOITIER ELECTRO	27/03/93 L 20,00	367,29	367,29		367,29	
0000000259	RETROPROJECTEUR	30/04/93 L 20,00	578,57	578,57		578,57	
0000000260	CHAISES	20/08/93 L 20,00	666,96	666,96		666,96	
0000000264	RANGEMENT 12 CASES	03/09/93 L 20,00	586,93	586,93		586,93	
0000000265	20 CHAISES	03/09/93 L 20,00	3 052,02	3 052,02		3 052,02	
0000000261	LECTEUR ENREGISTR.	08/09/93 L 20,00	257,64	257,64		257,64	
0000000468	TELEVISEUR OCEANIC	08/09/93 L 20,00	608,27	608,27		608,27	
0000000470	COMPATIBLE IBM 286	18/09/93 L 33,33	1 356,03	1 356,03		1 356,03	
0000000262	RETROPROJECTEUR &	30/09/93 L 33,33	596,65	596,65		596,65	
0000000474	MACHINE A RELIER	29/10/93 L 33,33	343,53	343,53		343,53	
0000000475	TAPIS COMPACT	31/12/93 L 33,33	676,87	676,87		676,87	
0000000365	1 DISTRIBUTEUR	07/01/94 L 20,00	608,59	608,59		608,59	
0000000366	1 POMPE VARIAB.	07/01/94 L 20,00	493,42	493,42		493,42	
0000000472	BABY FOOT	25/01/94 L 33,33	457,35	457,35		457,35	
0000000367	1 VARIATEUR DE	23/02/94 L 20,00	555,84	555,84		555,84	
0000000476	ECRAN MURAL	28/02/94 L 33,33	1 272,50	1 272,50		1 272,50	
0000000477	CHAISES	10/03/94 L 20,00	207,33	207,33		207,33	
0000000469	PANNEAU INDICATEUR	31/03/94 L 10,00	981,41	981,41		981,41	
0000000364	AVANCEMETRE	15/06/94 L 20,00	1 033,91	1 033,91		1 033,91	
0000000263	BALANCE ELECTRO.	31/08/94 L 20,00	606,75	606,75		606,75	
0000000478	BABY FOOT	15/11/94 L 33,33	609,80	609,80		609,80	
0000000368	ENSILEUSE NEW	22/11/94 L 20,00	914,69	914,69		914,69	
0000000480	BUTS DE HAND BALL	13/02/95 L 20,00	1 326,61	1 326,61		1 326,61	
0000000369	SEMOIR PL I I	27/02/95 L 20,00	7 232,18	7 232,18		7 232,18	
0000000479	RETROPROJECTEUR	11/05/95 L 20,00	327,77	327,77		327,77	
0000000266	CHAISE ET BUREAU	03/07/95 L 10,00	269,07	269,07		269,07	
0000000481	CHAISES	30/08/95 L 20,00	930,11	930,11		930,11	
0000000267	FRAISEUSE T.A.	17/01/96 L 20,00	1 852,87	1 852,87		1 852,87	
0000000370	SYNCHROPACK 3M	22/02/96 L 33,33	1 654,68	1 654,68		1 654,68	
0000000482	7 SIEMENS&1SCANNER	31/07/96 L 33,33	10 645,12	10 645,12		10 645,12	
0000000268	2 TABLEAUX ET	02/08/96 L 20,00	1 817,19	1 817,19		1 817,19	
0000000269	OSCILLOSCOPE	14/11/96 L 33,33	2 321,51	2 321,51		2 321,51	
0000000483	EXTENSION LABO	20/12/96 L 20,00	5 232,50	5 232,50		5 232,50	
0000000270	ESTRADES	13/01/97 L 20,00	4 793,98	4 793,98		4 793,98	
0000000371	COMPRESSEUR	11/04/97 L 33,33	1 070,39	1 070,39		1 070,39	
0000000484	IMPRIMANTE COULEUR	09/06/97 L 20,00	891,69	891,69		891,69	
0000000485	CHRONO. ELECT.	31/08/97 L 33,33	368,20	368,20		368,20	
0000000486	MEUBLE 12 CASES	31/08/97 L 20,00	525,95	525,95		525,95	
0000000272	TABLES	03/09/97 L 20,00	484,02	484,02		484,02	
0000000273	CHAISES	03/09/97 L 20,00	1 184,53	1 184,53		1 184,53	
0000000374	CHAISES	03/09/97 L 20,00	227,15	227,15		227,15	
0000000271	CHAISES	25/09/97 L 20,00	281,27	281,27		281,27	
0000000373	VESTIAIRE MOBILE	25/09/97 L 33,33	97,57	97,57		97,57	
0000000487	TABLEAU	25/09/97 L 33,33	97,57	97,57		97,57	
0000000488	MEUBLE 12 CASES	25/09/97 L 20,00	525,95	525,95		525,95	
0000000274	RAIN MARIE	22/10/97 L 20,00	2 195,27	2 195,27		2 195,27	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21541000 Mat.out.pédagogique

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000372	TABLES	23/10/97 L 20,00	288,13	288,13		288,13	
0000000275	CHARIOTS DE LABO	31/10/97 L 20,00	623,26	623,26		623,26	
0000000276	BALANCE ELECTRONI-	31/10/97 L 20,00	386,09	386,09		386,09	
0000000283	OSCILLOSCOPE	21/11/97 L 20,00	606,75	606,75		606,75	
0000000284	GENERATEUR DE	21/11/97 L 20,00	312,37	312,37		312,37	
0000000490	BABY FOOT	28/11/97 L 50,00	468,83	468,83		468,83	
0000000277	PAILLASSES	20/12/97 L 20,00	20 112,10	20 112,10		20 112,10	
0000000278	PAILLASSE MURALE	20/12/97 L 20,00	1 424,86	1 424,86		1 424,86	
0000000279	DOUCHE DE SECURITE	20/12/97 L 20,00	308,87	308,87		308,87	
0000000280	ESTRADE EN BOIS	20/12/97 L 20,00	728,06	728,06		728,06	
0000000281	ETAGERES MURALES	20/12/97 L 20,00	1 783,93	1 783,93		1 783,93	
0000000282	ARMOIRE A PRODUITS	20/12/97 L 20,00	536,85	536,85		536,85	
0000000491	MULTIMEDIA	07/01/98 L 33,33	507,66	507,66		507,66	
0000000489	STAND EXPO	16/01/98 L 20,00	555,23	555,23		555,23	
0000000492	UNITE CENTRALE	23/02/98 L 33,33	2 206,24	2 206,24		2 206,24	
0000000378	1 BUREAU&1 CHAISE	07/05/98 L 20,00	198,18	198,18		198,18	
0000000494	CASIER 2COL. 5CA-	29/05/98 L 20,00	487,21	487,21		487,21	
0000000375	12 TABLES TS	20/07/98 L 20,00	2 085,47	2 085,47		2 085,47	
0000000376	24 CHAISES GELEO	20/07/98 L 20,00	643,03	643,03		643,03	
0000000377	CHAISES ACSF	20/07/98 L 20,00	750,20	750,20		750,20	
0000000493	9ARMOIRES BLANCHES	27/08/98 L 20,00	686,14	686,14		686,14	
0000000495	BILLARD JEUTEL	01/09/98 L 20,00	762,25	762,25		762,25	
0000000501	MOBILIER CDI	06/09/98 L 20,00	2 207,46	2 207,46		2 207,46	
0000000285	TABLEAU TRIPTYQUE	09/09/98 L 20,00	356,73	356,73		356,73	
0000000287	TABLES	17/09/98 L 20,00	2 111,66	2 111,66		2 111,66	
0000000286	MEUBLE CASIER PROF	22/09/98 L 20,00	548,05	548,05		548,05	
0000000380	TABLEAUX MURAUX	22/09/98 L 20,00	335,39	335,39		335,39	
0000000381	TABLES	22/09/98 L 20,00	434,48	434,48		434,48	
0000000289	RHEOSTAT TA 8	24/09/98 L 20,00	335,39	335,39		335,39	
0000000290	OSCILLOSCOPE TA 8	24/09/98 L 20,00	629,61	629,61		629,61	
0000000291	GENERATEUR FONCTION	24/09/98 L 20,00	259,16	259,16		259,16	
0000000292	DOSA PH	24/09/98 L 20,00	196,66	196,66		196,66	
0000000496	ORDINATEURS TBM	25/09/98 L 33,33	13 391,79	13 391,79		13 391,79	
0000000382	LOGICIELS	30/09/98 L 33,33	4 025,84	4 025,84		4 025,84	
0000000498	AMEN.THEATRE	05/10/98 L 10,00	4 573,47	4 573,47		4 573,47	
0000000293	TABLEAUX BAT.	13/10/98 L 20,00	419,24	419,24		419,24	
0000000499	RESEAU INFORM.PEDAG.	29/10/98 L 20,00	567,57	567,57		567,57	
0000000497	FILETS PARE-BALLONS	31/10/98 L 20,00	1 016,31	1 016,31		1 016,31	
0000000288	MEUBLES CASIERS P.M.	04/11/98 L 20,00	31 475,10	31 475,10		31 475,10	
0000000294	ARMOIRES CAS.	13/11/98 L 20,00	974,42	974,42		974,42	
0000000383	MAT. FOYER BTS	18/11/98 L 20,00	2 316,55	2 316,55		2 316,55	
0000000500	VITRINE A PORTE	24/12/98 L 20,00	474,34	474,34		474,34	
0000000385	COMPRESSIOMETRE	06/01/99 L 20,00	477,10	477,10		477,10	
0000000386	ROULEAU KUHN TA 9	29/01/99 L 20,00	2 022,39	2 022,39		2 022,39	
0000000295	STOBOSCOPE NUMER.	10/03/99 L 20,00	274,41	274,41		274,41	
0000000296	LOGICIELS TA 9	12/03/99 L 33,33	213,64	213,64		213,64	
0000000298	RETROPROJECTEUR	30/03/99 L 33,33	178,43	178,43		178,43	
0000000502	RESEAU INFORMATIQUE	31/05/99 L 20,00	38 226,09	38 226,09		38 226,09	
0000000297	RETROPROJECTEUR	12/08/99 L 33,33	1 737,42	1 737,42		1 737,42	
0000000299	CHAISES	20/08/99 L 20,00	564,06	564,06		564,06	
0000000387	CHAISES	20/08/99 L 20,00	451,25	451,25		451,25	
0000000290	TABLES	23/08/99 L 20,00	586,92	586,92		586,92	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21541000 Mat.out.pédagogique

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000388	TABLES	23/08/99 L 20,00	1 257,70	1 257,70		1 257,70	
0000000389	TABLES	06/09/99 L 20,00	963,48	963,48		963,48	
0000000506	BILLARD 8 POOLS	14/09/99 L 33,33	807,98	807,98		807,98	
0000000301	REFRIGERATEUR	20/09/99 L 20,00	597,52	597,52		597,52	
0000000302	OSCILLOSCOPE	22/09/99 L 20,00	774,94	774,94		774,94	
0000000390	LOGICIEL DESSIN	28/09/99 L 33,33	1 838,54	1 838,54		1 838,54	
0000000303	CASIER	10/11/99 L 20,00	3 373,60	3 373,60		3 373,60	
0000000508	MAT. DE SPORT	30/01/00 L 20,00	7 014,99	7 014,99		7 014,99	
0000000304	MONITEUR ADI PROCESS	29/05/00 L 33,33	304,90	304,90		304,90	
0000000305	OSCILLOSCOPE	30/06/00 L 20,00	682,51	682,51		682,51	
0000000306	GENERATEUR DE	30/06/00 L 20,00	273,65	273,65		273,65	
0000000307	MAGNETOPHONE DAN S.TA	22/09/00 L 20,00	455,82	455,82		455,82	
0000000393	LOGICIEL DESSIN AS.	27/09/00 L 33,33	1 823,29	1 823,29		1 823,29	
0000000308	TELEMAGNETOSCOPE SAM.	30/09/00 L 20,00	455,82	455,82		455,82	
0000000510	GRAVEUR CD WRITER TA	30/09/00 L 33,33	428,47	428,47		428,47	
0000000309	LESTRADES 4 SOCLE	28/11/00 L 20,00	1 799,59	1 799,59		1 799,59	
0000000512	PC FUJITSU SIEMENS TA	14/12/00 L 33,33	1 233,46	1 233,46		1 233,46	
0000000515	2 PENTIUMS II 233	01/03/01 L 33,33	1 747,68	1 747,68		1 747,68	
0000000514	PC FUJITSU SIEMENS TA	16/03/01 L 33,33	7 088,88	7 088,88		7 088,88	
0000000392	2 VERINS TA	13/04/01 L 20,00	862,42	862,42		862,42	
0000000513	CAMERA ADAPT.S/MICROSC.	19/04/01 L 20,00	760,72	760,72		760,72	
0000000310	BALANCE ELECT.TA	27/08/01 L 20,00	762,25	762,25		762,25	
0000000406	SYST.ELECT.PREC.S/TRAC	01/09/01 L 20,00	1 264,63	1 264,63		1 264,63	
0000000313	CHAISES	26/09/01 L 20,00	564,06	564,06		564,06	
0000000397	MODULATION SEMOIR	28/09/01 L 16,67	317,25	317,25		317,25	
0000000314	MALLETTE CONDUCTIVITE	29/09/01 L 33,33	579,28	579,28		579,28	
0000000325	EQUIP.VTT LABO	30/09/01 L 20,00	800,36	800,36		800,36	
0000000516	IMPRIMANTE LASER X83	15/10/01 L 33,33	303,37	303,37		303,37	
0000000394	MULTIMETRE	26/10/01 L 33,33	279,29	279,29		279,29	
0000000399	AGRO PILOT ET REG.EPAND.	30/11/01 L 16,67	13 262,43	13 262,43		13 262,43	
0000000402	COFFRET VARIATEUR	30/11/01 L 16,67	1 219,44	1 219,44		1 219,44	
0000000396	ANTENNE DGPS	01/12/01 L 16,67	5 579,27	5 579,27		5 579,27	
0000000401	BOITIER PRISE	12/12/01 L 16,67	106,71	106,71		106,71	
0000000517	SCANNER	19/12/01 L 33,33	150,92	150,92		150,92	
0000000522	PHOTOCOPIEURS	26/12/01 L 50,00	137,70	137,70		137,70	
0000000316	CHARIOT 3 PLATEAUX	29/12/01 L 20,00	343,77	343,77		343,77	
0000000403	VIDEOPROJECTEUR SANYO	29/12/01 L 16,67	4 019,64	4 019,64		4 019,64	
0000000405	SYSTEME GUIDAGE RDS	01/01/02 L 16,67	4 413,24	4 413,24		4 413,24	
0000000404	REMORQUE BASCUL 497 K	24/01/02 L 16,67	2 186,12	2 186,12		2 186,12	
0000000400	ADAPT.EPAND.ENGRAIS	28/02/02 L 16,67	1 623,50	1 623,50		1 623,50	
0000000521	ORDINATEUR SALLE INFO	28/02/02 L 33,33	2 418,75	2 418,75		2 418,75	
0000000318	DECOUPEUSE A FER	07/03/02 L 20,00	5 433,35	5 433,35		5 433,35	
0000000395	PULVERISATEUR CARUEL.	25/05/02 L 20,00	5 470,50	5 470,50		5 470,50	
0000000518	COMMUTATEUR ALLIED	29/05/02 L 33,33	840,79	840,79		840,79	
0000000519	MONITEUR ET SUPPORT	26/06/02 L 33,33	499,00	499,00		499,00	
0000000320	EQUIP.SVT VTT LABO	16/07/02 L 20,00	12 125,64	12 125,64		12 125,64	
0000000321	DISTILLATEUR EAU	16/07/02 L 20,00	1 124,00	1 124,00		1 124,00	
0000000322	TELECAM	16/07/02 L 20,00	815,00	815,00		815,00	
0000000326	RETROPROJECTEUR	02/10/02 L 20,00	255,35	255,35		255,35	
0000000523	PC FUJITSU SIEMENS	11/10/02 L 33,33	8 970,03	8 970,03		8 970,03	
0000000408	ENS.INFORMAT.PIV 1,8 GHZ	23/11/02 L 20,00	957,85	957,85		957,85	
0000000407	SYSTEME MODUL SEMIS	06/12/02 L 20,00	4 544,80	4 544,80		4 544,80	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21541000 Mat.out.pédagogique

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000524	DEROULEUR EXPO	03/01/03 L 20,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
0000000525	ORDINATEURS P.111	18/02/03 L 33,33	2 566,00	2 566,00		2 566,00	
0000000409	ROUNDER N.H.	14/03/03 L 20,00	5 469,87	5 469,87		5 469,87	
0000000328	CAMESCOPE SONY NUM.	16/07/03 L 20,00	1 027,90	1 027,90		1 027,90	
0000000526	MICRO DESKTOP	12/09/03 L 33,33	3 193,30	3 193,30		3 193,30	
0000000330	7 PAILLASSES EXAO & 2 TAB	31/10/03 L 20,00	8 328,82	8 328,82		8 328,82	
0000000331	BECS FLECT.LABO	19/02/04 L 20,00	1 669,71	1 669,71		1 669,71	
0000000528	3 PC ACER & 1 IMPR.LASER	23/02/04 L 33,33	2 496,00	2 496,00		2 496,00	
0000000527	VIDEO PROJECTEUR 3 M	05/05/04 L 20,00	1 453,14	1 453,14		1 453,14	
0000000529	MONITEURS ACER T.A.	13/09/04 L 33,33	9 190,78	9 190,78		9 190,78	
0000000410	POSTE A SOUDER PLASMA	07/10/04 L 20,00	2 356,12	2 356,12		2 356,12	
0000000530	HP PSG 2175	15/10/04 L 33,33	220,35	220,35		220,35	
0000000413	3 ORDINATEURS P4 & SCANNE	04/11/04 L 33,33	1 786,14	1 786,14		1 786,14	
0000000532	PHOTOCOPIEUR AF 2051	09/12/04 L 20,00	11 429,99	11 429,99		11 429,99	
0000000531	PC ACER & ECRANS "17" T.A	28/02/05 L 33,33	2 645,00	2 645,00		2 645,00	
0000000417	ORDINATEURS ACER	16/09/05 L 33,33	15 363,54	15 363,54		15 363,54	
0000000418	VIDEO PROJECTEUR ACER	16/09/05 L 33,33	1 098,99	1 098,99		1 098,99	
0000000421	POSTE A SOUD.ONDULARC	27/09/05 L 33,33	556,14	556,14		556,14	
0000000424	CHAUFF.APPOINT.LIC. PRO	30/09/05 L 20,00	1 868,63	1 868,63		1 868,63	
0000000422	CHAUFF.APPOINT.LIC.PRO	14/10/05 L 20,00	1 868,63	1 868,63		1 868,63	
0000000415	RELEVAGE AV. LAFORGE	26/10/05 L 20,00	3 025,88	3 025,88		3 025,88	
0000000533	MEUBLE 12 CASES	15/11/05 L 20,00	609,60	609,60		609,60	
0000000416	PLATEFORME TRIMBLE	30/12/05 L 20,00	14 232,40	14 232,40		14 232,40	
0000000419	HP COLORLASER JET	13/06/06 L 33,33	3 560,00	3 560,00		3 560,00	
0000000420	MICRO ORD.ACER M5	16/06/06 L 33,33	487,50	487,50		487,50	
0000000425	POSTE ONDULARC.T.A.	07/09/06 L 33,33	556,14	556,14		556,14	
0000000334	CASIER AV.P.MANTEAUX	15/09/06 L 20,00	2 088,39	2 088,39		2 088,39	
0000000426	CHARRUE GREGOIRE 5 S.	22/12/06 L 20,00	12 916,80	12 916,80		12 916,80	
0000000427	VIDEO PROJECTEUR ACER	18/01/07 L 33,33	763,72	763,72		763,72	
0000000428	DISTRIBUTEUR SULKY-B	30/04/07 L 20,00	12 558,00	12 558,00		12 558,00	
0000000333	ORD.ACER SEMPRON T.A.	22/05/07 L 33,33	1 742,97	1 742,97		1 742,97	
0000000534	ORD.ACER CORE T.A.	22/05/07 L 33,33	813,00	813,00		813,00	
0000000429	KIT DE BICARBURATION	27/06/07 L 33,33	750,00	750,00		750,00	
0000000430	BANC DE RECHARGE CLIMAT.	31/07/07 L 20,00	3 724,86	3 724,86		3 724,86	
0000000535	PC PORT ACER 17 "	19/09/07 L 33,33	868,25	868,25		868,25	
0000000536	PC ACER POWER	20/09/07 L 33,33	451,37	451,37		451,37	
0000000537	TRACTEUR RENAULT 155-54	05/10/07 L 33,33	7 492,50	7 492,50		7 492,50	
0000000538	ORD.ACER POWER	18/12/07 L 33,33	949,03	949,03		949,03	
0000000335	MEUBLES CASIERS TA 08	18/01/08 L 20,00	3 371,78	3 371,78		3 371,78	
0000000336	ORD.ACER VERITON	07/03/08 L 33,33	1 950,08	1 950,08		1 950,08	
0000000543	VIDEOPROJECTEUR ACER	30/05/08 L 33,33	579,65	579,65		579,65	
0000000431	ORDINATEURS ASUS V2	25/06/08 L 33,33	1 854,35	1 854,35		1 854,35	
0000000432	ORDINATEUR ASUS V3	25/06/08 L 33,33	789,26	789,26		789,26	
0000000539	BANC D'ESSAI DEMAR.ALTER.	18/07/08 L 25,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
0000000540	ORD.PORT.FUY.SIEMENS	19/08/08 L 33,33	697,21	697,21		697,21	
0000000541	ORD.ACER VERITON	26/08/08 L 33,33	464,65	464,65		464,65	
0000000542	ORD.ACER VERITON TA 08	26/08/08 L 33,33	525,72	525,72		525,72	
0000000433	2 ORD.PORT.ACER	28/08/08 L 33,33	1 343,24	1 343,24		1 343,24	
0000000337	ORDINATEUR LABO	20/10/08 L 33,33	3 778,76	3 778,76		3 778,76	
0000000544	ENCEINTE MOBILE FOYER	29/11/08 L 20,00	650,00	650,00		650,00	
0000000434	ORDINATEUR UFA	09/12/08 L 33,33	881,24	881,24		881,24	
0000000435	TRACTEUR RENAULT 155-54	20/04/09 L 20,00	4 784,00	4 784,00		4 784,00	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21541000 Mat.out.pédagogique

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000545	CHAUFFE EAU COAXEL	30/06/09 L 20,00	1 229,17	1 229,17		1 229,17	
0000000338	MOBILIER DE LABO	26/08/09 L 20,00	9 986,60	9 986,60		9 986,60	
0000000724	ARMOIRE + HOTTE LABO	08/09/09 L 14,29	8 199,78	8 199,78		8 199,78	
0000000711	DISQUE DUR 2GO	30/09/09 L 33,33	555,36	555,36		555,36	
0000000712	VIDEOPROJECTEUR ACER P7270W	30/09/09 L 400,00	1 260,76	1 260,76		1 260,76	
0000000713	ORDINATEUR PORTABLE ACER TM7730	30/09/09 L 33,33	656,08	656,08		656,08	
0000000714	RETROPROJECTEUR PORTABLE 3M	30/09/09 L 20,00	2 853,64	2 853,64		2 853,64	
0000000715	MISE EN PLACE STANDARD TELEPHONIQUE	09/11/09 L 14,29	11 577,28	11 577,28		11 577,28	
0000000716	RADIATEUR LABO ANGLAIS	16/11/09 L 20,00	99,73	99,73		99,73	
0000000717	PROTECTION INTERNET	08/02/10 L 20,00	1 852,60	1 852,60		1 852,60	
0000000726	MICROSCOPE + ACCESSOIRES	25/05/10 L 20,00	4 005,74	4 005,74		4 005,74	
0000000718	CAMESCOPE + ASS	28/05/10 L 33,33	329,25	329,25		329,25	
0000000719	VIDEOPROJECTEUR + ASS	28/05/10 L 33,33	491,86	491,86		491,86	
0000000727	VIDEOPROJECTEUR + ASS	28/05/10 L 33,33	591,91	591,91		591,91	
0000000728	MICROSCOPE MONOCULAIRE 40	03/06/10 L 20,00	1 279,65	1 279,65		1 279,65	
0000000720	LICENCE SIMANTEC	27/07/10 L 33,33	2 121,80	2 121,80		2 121,80	
0000000721	MOBILIER COURS	16/08/10 L 20,00	18 865,21	18 865,21		18 865,21	
0000000729	CASIER + COFFRES SALLE DE COURS	24/08/10 L 14,29	6 731,69	6 731,69		6 731,69	
0000000730	MEUBLE CDI	24/08/10 L 14,29	2 916,03	2 916,03		2 916,03	
0000000722	TABLEAU SALLE DE COURS	25/08/10 L 14,29	4 303,20	4 303,20		4 303,20	
0000000723	VIDEOPROJECTEUR DLP 3D READY	30/08/10 L 33,33	332,55	332,55		332,55	
0000000765	CHARIOT TELESCOPIQUE AGRI JCB	31/01/11 L 20,00	17 940,00	17 940,00		17 940,00	
0000000766	REMORQUE BIBA	31/05/11 L 20,00	700,00	700,00		700,00	
0000000806	RAYONNAGE CDI	16/09/11 L 10,00	7 726,59	5 376,42	772,66	6 149,08	1 577,51
0000000808	BUT HANDBALL	10/11/11 L 12,50	660,50	562,10	82,56	644,66	15,84
0000000809	BROYEUR SANIBROYEUR	22/12/11 L 20,00	219,00	219,00		219,00	
0000000812	POSTE A SOUDER CITOARC	30/12/11 L 20,00	586,04	586,04		586,04	
0000000817	TABLEAUX	28/02/12 L 20,00	980,73	980,73		980,73	
0000000813	MEULEUSE GWS 22-230	31/05/12 L 33,33	226,04	226,04		226,04	
0000000814	TRACTEUR RENAULT 1181	15/06/12 L 20,00	2 392,00	2 392,00		2 392,00	
0000000810	TRACTEUR FORD 4600	21/06/12 L 20,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
0000000815	TABLES TUBES CARRE (15)	20/07/12 L 20,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00	
0000000816	TRACTEUR MASSEY 155	24/08/12 L 20,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
0000000818	ORDINATEUR LABO DE LANGUE	31/08/12 L 20,00	4 956,45	4 956,45		4 956,45	
0000000819	ORDINATEUR LABORATOIRE INFORMATIQUE	31/08/12 L 20,00	25 241,76	25 241,76		25 241,76	
0000000866	SUPPORT PR RETRO	01/09/12 L 20,00	178,99	178,99		178,99	
0000000864	LABORATOIRE ENSEIGN	03/09/12 L 20,00	34 051,48	34 051,48		34 051,48	
0000000865	RETRO PORTABLE	05/09/12 L 20,00	212,08	212,08		212,08	
0000000867	ECRAN PROJECTION	12/10/12 L 20,00	538,20	538,20		538,20	
0000000893	COMPRESSEUR MPS PRO 7500	27/11/12 L 20,00	4 568,72	4 568,72		4 568,72	
0000000868	PERCEUSE	31/05/13 L 20,00	224,31	224,31		224,31	
0000000869	TRACTEUR RANAULT 951-4	22/08/13 L 20,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	
0000000870	DECHAUMEUR A DISQUE	22/08/13 L 20,00	3 588,00	3 588,00		3 588,00	
0000000929	Inverseur Complet	08/10/13 L 33,33	717,60	717,60		717,60	
0000000903	ORDINATEURS CDI	21/10/13 L 33,33	4 838,68	4 838,68		4 838,68	
0000000904	ORDINATEURS Salle Info 2	21/10/13 L 33,33	6 311,15	6 311,15		6 311,15	
0000000930	Tracteur IH645	19/12/13 L 33,33	1 794,00	1 794,00		1 794,00	
0000000931	Tableaux 2Pro/2GT	23/12/13 L 33,33	1 331,64	1 331,64		1 331,64	
0000000932	Tableau Salle DS	26/06/14 L 33,33	1 134,48	1 134,48		1 134,48	
0000000933	Portable X. Bricourt (prof)	30/06/14 L 33,33	600,37	600,37		600,37	
0000000934	Tableau Salle dernier etage	25/07/14 L 33,33	248,93	248,93		248,93	
0000000935	Tableau Salle de classe	25/08/14 L 33,33	559,75	559,75		559,75	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21541000 Mat.out.pédagogique

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000977	OUTIL DE CAPTURE DONNES	01/09/14 L 33,33	2 040,00	1 428,00		1 428,00	612,00
0000000978	NOUVEAU LABO SANAKO	02/09/14 L 10,00	35 961,17	14 374,49	3 596,12	17 970,61	17 990,56
0000000979	ORDI + VIDEO PROJECTEUR LABO LANGUE	05/09/14 L 33,33	3 379,44	3 379,44		3 379,44	
0000000994	TERMINAUX CDI + LABO LANGUES	29/09/14 L 33,33	1 063,39	1 063,39		1 063,39	
0000000995	ECRAN PROJECTION	29/09/14 L 33,33	7 233,00	7 233,00		7 233,00	
0000000981	TABEAU (3)	10/10/14 L 20,00	1 050,83	817,91	210,17	1 028,08	22,75
0000000982	ECRAN PROJ + VIDEO SALLE 4 EME	23/02/15 L 33,33	648,00	648,00		648,00	
0000000996	ARMOIRE + SERVANTE	30/06/15 L 20,00	1 788,96	425,97	134,40	560,37	1 228,59
0000001023	VIDEO PROJECTEUR	30/09/15 L 20,00	3 522,00	2 056,46	704,40	2 760,86	761,14
0000001022	CAMERO USB HDMI	06/10/15 L 20,00	498,58	289,46	99,72	389,18	109,40
0000001021	CUVE STOCKAGE FUEL 1000L	02/11/15 L 10,00	1 521,90	430,78	152,19	582,97	938,93
0000001024	COPIEUR BTS	16/12/15 L 20,00	902,40	488,80	180,48	669,28	233,12
0000001020	SEMOIR	29/02/16 L 10,00	41 760,00	10 451,60	4 176,00	14 627,60	27 132,40
0000001019	MOTEUR RENAUT OCCAS 951-4	30/03/16 L 20,00	1 500,00	725,83	300,00	1 025,83	474,17
0000001052	TABEAU BLANC	04/10/16 L 20,00	570,70	217,82	114,14	331,96	238,74
0000001114	TRACTEUR FORD Achete 01/1999	01/09/17 N	2 580,00				2 580,00
0000001082	2 PORTABLE PROF	15/09/17 L 33,33	1 546,32	495,40	515,44	1 010,84	535,48
0000001083	2 PORTABLES PROF	18/09/17 L 33,33	1 849,32	587,33	616,44	1 203,77	645,55
0000001084	VIDEOPROJECTEUR	30/09/17 L 20,00	1 152,00	211,84	230,40	442,24	709,76
0000001085	TRACTEUR 6135R	31/10/17 L 20,00	78 600,00	13 143,67	15 720,00	28 863,67	49 736,33
0000001078	MOBILIER ADM	02/11/17 L 20,00	35 328,66	5 868,48	7 065,73	12 934,21	22 394,45
0000001086	TABEAU MURAL	06/11/17 L 20,00	330,21	54,12	66,04	120,16	210,05
0000001087	TABEAU MURAL	10/11/17 L 20,00	330,21	53,38	66,04	119,42	210,79
0000001088	TABOURET	19/11/17 L 20,00	7 987,29	1 251,34	1 597,46	2 848,80	5 138,49
0000001089	CHAISE	20/11/17 L 20,00	14 695,68	2 294,16	2 939,14	5 233,30	9 462,38
0000001090	6 CASES	19/12/17 L 10,00	515,33	36,07	51,53	87,60	427,73
0000001091	VIDEOPROJECTEUR	26/12/17 L 20,00	3 756,00	511,23	751,20	1 262,43	2 493,57
0000001098	CASIER SALLE COURS BTS	15/01/18 L 10,00	7 896,96	495,75	789,70	1 285,45	6 611,51
0000001092	2 PORTABLES PROF	19/02/18 L 20,00	1 355,81	144,62	271,16	415,78	940,03
0000001093	VIDEOPROJECTEUR	28/02/18 L 20,00	516,00	51,89	103,20	155,09	360,91
0000001094	TABLES + STRUCTURE	10/06/18 L 10,00	3 852,00	86,67	385,20	471,87	3 380,13
0000001073	CASIERS LES TILLEULES	21/06/18 L 20,00	2 965,92	115,34	593,18	708,52	2 257,40
0000001074	TABLES LES TILLEULS	21/06/18 L 20,00	2 084,40	81,06	416,88	497,94	1 586,46
0000001076	TABLES + CHAISES	14/07/18 L 20,00	5 777,96	150,87	1 155,59	1 306,46	4 471,50
0000001095	VIDEOPROJECTEUR	23/07/18 L 20,00	539,40	11,39	107,88	119,27	420,13
0000001120	Ediburo chaises tables	01/09/18 L 10,00	4 366,88		436,69	436,69	3 930,19
0000001118	Casiers et porte-manteaux	10/09/18 L 10,00	10 814,58		1 054,42	1 054,42	9 760,16
0000001119	Wavelet : mobilier laboratoire	10/09/18 L 10,00	7 416,24		723,08	723,08	6 693,16
0000001121	Ordinateur G. VENEL	28/09/18 L 33,33	953,30		293,93	293,93	659,37
0000001122	Ordinateur P. ROLLIER	28/09/18 L 33,33	953,30		293,93	293,93	659,37
0000001133	Chaises tables laboratoire	02/10/18 L 10,00	1 722,29		157,40	157,40	1 564,89
0000001134	Tabourets laboratoire	02/10/18 L 10,00	1 120,61		102,41	102,41	1 018,20
0000001123	CASAL SPORT	24/10/18 L 20,00	1 884,82		321,47	321,47	1 563,35
0000001124	Ordinateur G. PRUVOT	21/11/18 L 33,33	971,18		251,79	251,79	719,39
0000001125	Matériel laboratoire de physique	21/12/18 L 33,33	8 693,04		2 012,28	2 012,28	6 680,76
0000001126	Matériel laboratoire de biologie	21/12/18 L 33,33	8 693,04		2 012,28	2 012,28	6 680,76
0000001127	Onduleur	21/12/18 L 20,00	2 706,00		375,83	375,83	2 330,17
0000001128	Station graphique salle info	11/03/19 L 20,00	32 895,36		3 106,78	3 106,78	29 788,58
0000001129	Ordinateur A. DESERT	23/04/19 L 33,33	934,10		110,71	110,71	823,39
0000001130	Ordinateur V. CARPENTIER	23/04/19 L 33,33	934,11		110,71	110,71	823,40
Total du compte 21541000			1 113 736,34	818 804,64	55 328,76	874 133,40	239 602,94

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21542000 Mat.out.équip.hébergement

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
21542000 Mat.out.équip.hébergement									
0000000546	10 CASIERS DOUBLE	01/01/72	L	10,00	957,38	957,38		957,38	
0000000547	20ARMOIRES CLOISON	01/01/74	L	10,00	1 808,05	1 808,05		1 808,05	
0000000548	25 LITS	01/01/75	L	10,00	1 322,77	1 322,77		1 322,77	
0000000549	60 COUVERTURES	01/01/75	L	10,00	416,00	416,00		416,00	
0000000550	TABLES + CHAISES	01/01/77	L	20,00	542,95	542,95		542,95	
0000000551	TABLES + CHAISES	01/01/77	L	20,00	438,33	438,33		438,33	
0000000552	11TABLES+33CHAISES	01/01/77	L	20,00	389,70	389,70		389,70	
0000000553	50CHAISES PAILLEES	01/01/77	L	20,00	2 173,45	2 173,45		2 173,45	
0000000554	3 TABLES 2 BANQ.	01/01/78	L	20,00	327,74	327,74		327,74	
0000000570	11 EXTINCTEURS	01/01/79	L	10,00	1 010,24	1 010,24		1 010,24	
0000000572	75 COUVERTURES	01/01/80	L	10,00	736,84	736,84		736,84	
0000000573	MEUBLES TS	01/01/81	L	20,00	12 824,89	12 824,89		12 824,89	
0000000574	CHAUFFE EAU ELECT.	01/01/81	L	20,00	245,85	245,85		245,85	
0000000575	CABINE DE DOUCHE	01/01/83	L	10,00	385,68	385,68		385,68	
0000000576	1 CHAUFFE EAU	01/01/83	L	10,00	766,82	766,82		766,82	
0000000555	DOUBLE RIDEAUX	31/03/87	L	20,00	914,69	914,69		914,69	
0000000556	86CASES VESTIAIRES	01/09/88	L	10,00	7 081,21	7 081,21		7 081,21	
0000000557	6 EXTINCTEURS	08/12/88	L	10,00	2 499,80	2 499,80		2 499,80	
0000000558	RIDEAUX 9 CLASSES	30/06/89	L	10,00	2 042,79	2 042,79		2 042,79	
0000000580	CHAISES	15/09/89	L	20,00	2 575,80	2 575,80		2 575,80	
0000000577	TABLES	01/01/90	L	20,00	10 732,41	10 732,41		10 732,41	
0000000578	LITS	01/01/90	L	20,00	6 402,86	6 402,86		6 402,86	
0000000581	RIDEAUX TILLEULS	01/01/90	L	10,00	3 979,69	3 979,69		3 979,69	
0000000579	LITS	31/01/90	L	20,00	2 134,29	2 134,29		2 134,29	
0000000583	1REFRIGERATEUR COL	17/09/91	L	20,00	274,41	274,41		274,41	
0000000560	TAIES DE TRAVERSIN	01/10/91	L	20,00	269,76	269,76		269,76	
0000000584	REFRIGERATEUR	15/10/91	L	20,00	233,25	233,25		233,25	
0000000559	LITS	31/12/91	L	20,00	6 479,08	6 479,08		6 479,08	
0000000585	REFRIGERATEUR	30/01/92	L	20,00	233,25	233,25		233,25	
0000000582	EXTINCTEURS	14/02/92	L	10,00	752,15	752,15		752,15	
0000000571	CHAISES	17/02/93	L	20,00	557,96	557,96		557,96	
0000000602	SANIBROYEUR M.CONC	31/05/95	L	20,00	444,42	444,42		444,42	
0000000586	RIDEAUX	29/06/95	L	20,00	930,56	930,56		930,56	
0000000587	LITS	05/01/96	L	20,00	8 079,80	8 079,80		8 079,80	
0000000561	ARMOIRES LYDIE	31/08/97	L	20,00	1 288,20	1 288,20		1 288,20	
0000000562	LITS	31/08/97	L	20,00	1 503,15	1 503,15		1 503,15	
0000000590	MATELAS	22/09/97	L	33,33	1 173,86	1 173,86		1 173,86	
0000000589	MATELAS	06/10/97	L	33,33	1 440,65	1 440,65		1 440,65	
0000000588	BUREAUX	07/05/98	L	20,00	1 280,57	1 280,57		1 280,57	
0000000591	MATELAS	20/07/98	L	33,33	1 503,17	1 503,17		1 503,17	
0000000592	LITS	20/07/98	L	20,00	1 390,79	1 390,79		1 390,79	
0000000599	MATELAS	02/09/98	L	20,00	567,11	567,11		567,11	
0000000600	LITS	14/09/98	L	20,00	544,25	544,25		544,25	
0000000601	HOUSSES MATELAS	14/09/98	L	20,00	500,03	500,03		500,03	
0000000593	CHAISES EXTENS.	28/11/98	L	20,00	338,44	338,44		338,44	
0000000594	TABLES EXTENS.	28/11/98	L	20,00	655,53	655,53		655,53	
0000000563	LITS	18/08/00	L	20,00	936,04	936,04		936,04	
0000000564	ARMOIRES 1 P	06/09/01	L	20,00	3 285,28	3 285,28		3 285,28	
0000000595	LITS	26/09/01	L	20,00	1 044,27	1 044,27		1 044,27	
0000000565	CHAUD.PROD.EAU CHAUDE	06/12/01	L	20,00	8 947,52	8 947,52		8 947,52	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21542000 Mat.out.équip.hébergement

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000596	64 TABLES 128 ETAGERES	31/05/02	L	20,00	11 485,00	11 485,00		11 485,00	
0000000566	ARMOIRES 1 P	19/07/02	L	20,00	1 489,52	1 489,52		1 489,52	
0000000567	LITS	27/09/02	L	20,00	847,63	847,63		847,63	
0000000568	LITS SUPERPOSES DESO	31/08/04	L	20,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00	
0000000597	CHAISES PRIMA	22/09/04	L	20,00	618,99	618,99		618,99	
0000000598	TABLES 70/50	20/10/04	L	20,00	804,61	804,61		804,61	
0000000569	ENSEMBLE LIT MATELAS	10/07/09	L	10,00	19 793,20	18 101,29	1 691,91	19 793,20	
0000000804	LITS SUPERPOSES (21)	31/08/12	L	20,00	4 809,00	4 809,00		4 809,00	
0000000805	ARMOIRES 2 PORTES (12)	31/08/12	L	20,00	4 253,93	4 253,93		4 253,93	
0000000968	ARMOIRS (11)	01/10/14	L	20,00	2 717,35	2 128,59	543,47	2 672,06	45,29
0000000969	MATELAS + ALESES (60)	09/07/15	L	20,00	7 170,24	4 509,29	1 434,05	5 943,34	1 226,90
0000001033	5 LIT + 22 CHAISES	24/08/16	L	20,00	3 783,16	1 527,97	756,63	2 284,60	1 498,56
0000001053	11 LITS NOUVEL INTERNAT	30/08/17	L	20,00	2 666,30	355,51	533,26	888,77	1 777,53
0000001077	MOBILIER INTERNAT 9 CHAMB	30/09/17	L	10,00	5 026,45	462,15	502,65	964,80	4 061,65
0000001097	MOBILIER 32 R MG	16/11/17	L	10,00	2 174,52	172,15	217,45	389,60	1 784,92
0000001107	MATELAS 9 CHBRE INTERNAT	06/02/18	L	20,00	1 935,00	220,38	387,00	607,38	1 327,62
0000001117	Fontaines internat	06/09/18	L	20,00	2 640,00		520,67	520,67	2 119,33
Total du compte 21542000					184 343,63	163 914,74	6 587,09	170 501,83	13 841,80

21544000 Mat. équip. restauration

0000000643	FOUR A GAZ	27/07/09	L	14,29	26 606,22	26 606,22		26 606,22	
0000000645	INSTALLATION TAMPON GAZ	27/07/09	L	14,29	1 506,24	1 506,24		1 506,24	
0000000743	MATERIEL DE CUISINE	30/09/09	L	20,00	3 026,45	3 026,45		3 026,45	
0000000768	FONTAINE+ CARTOUCHE	07/12/10	L	20,00	933,57	612,00		612,00	321,57
0000000769	BERMIXER TURBO	07/12/10	L	20,00	641,96	641,96		641,96	
0000000770	ARMOIRE FROIDE	07/12/10	L	20,00	935,99	935,95		935,95	0,04
0000000771	PERCOCATEUR 120 TASSES	10/08/11	L	20,00	444,91	444,91		444,91	
0000000772	LAVE VAISSELLE	26/08/11	L	14,29	31 009,11	31 009,11		31 009,11	
0000000773	CHARIOT CUISINE	29/08/11	L	33,33	473,62	473,62		473,62	
0000000826	GROUPE FROID	25/07/12	L	14,29	2 838,77	2 473,79	364,98	2 838,77	
0000000871	ARMOIRE REFRIGEREE	24/12/12	L	6,67	3 134,72	1 188,28	208,98	1 397,26	1 737,46
0000000955	Trancheur	28/08/14	L	33,33	2 280,00	2 280,00		2 280,00	
0000000983	ARMOIRE	12/09/14	L	20,00	1 690,80	1 342,31	338,16	1 680,47	10,33
0000000984	FRITEUSE A GAZ	08/10/14	L	20,00	6 560,40	5 113,47	1 312,08	6 425,55	134,85
0000001002	BATTEUR MELANGEUR	31/12/14	L	33,33	1 255,20	1 255,20		1 255,20	
0000000970	ADOUCISSEUR LAVE VAISSELLE	26/01/15	L	20,00	791,18	569,22	158,24	727,46	63,72
0000001011	VITRINE REFRIGERE	07/04/16	L	10,00	4 200,00	1 008,00	420,00	1 428,00	2 772,00
0000001012	CELLULE DE REFROIDISSEMENT	07/04/16	L	10,00	2 697,60	647,42	269,76	917,18	1 780,42
0000001013	BATTEUR MELANGEUR	07/04/16	L	10,00	2 571,60	617,18	257,16	874,34	1 697,26
0000001014	MARMITE D'OCCAS	07/04/16	L	10,00	5 445,60	1 306,94	544,56	1 851,50	3 594,10
0000001108	CUISINE	06/11/17	L	6,67	324 086,40	3 831,36	4 675,51	8 506,87	315 579,53
0000001096	FONTAINE NVO SELF	15/11/17	L	20,00	2 005,20	318,60	401,04	719,64	1 285,56
0000001079	MEUBLE PRESENTAT NVO SELF	11/12/17	L	10,00	6 345,60	458,29	634,56	1 092,85	5 252,75
0000001131	Fontaine restauration	06/09/18	L	20,00	1 320,00		260,33	260,33	1 059,67
0000001132	MANIEZ Meuble restaurant	02/11/18	L	10,00	25 074,00		2 082,54	2 082,54	22 991,46
0000001146	SERV PLATEAU SELF	19/08/19	L	14,29	11 760,74		56,00	56,00	11 704,74
Total du compte 21544000					469 635,88	87 666,52	11 983,90	99 650,42	369 985,46

21550000 Outillage industriel

0000000646	1 SCIE CIRCULAIRE	01/01/80	L	10,00	164,09	164,09		164,09	
		01/01/80	L	10,00	177,41	177,41		177,41	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21550000 Outillage industriel

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000648	1 PERCEUSE SS	01/01/81 L 10,00	274,41	274,41		274,41	
0000000649	2 ECHAFAUDAGES	01/01/81 L 10,00	3 048,98	3 048,98		3 048,98	
0000000650	KIT DE SABLAGE	01/01/85 L 12,50	285,67	285,67		285,67	
0000000651	1 BETONNIERE	31/08/87 L 25,00	64,03	64,03		64,03	
0000000652	1 PERFO.MARTEAU	31/08/87 L 25,00	154,74	154,74		154,74	
0000000653	TONDEUSE THERMIQUE	04/09/97 L 20,00	577,86	577,86		577,86	
0000000654	NETTOYEUSE SOL WIZZARD	21/12/05 L 20,00	4 520,88	4 520,88		4 520,88	
0000000655	NHP KARCHER T.A.	28/03/07 L 20,00	378,30	378,30		378,30	
0000000656	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	20/01/09 L 20,00	1 334,65	1 334,65		1 334,65	
0000000741	EQUIPEMENT EXTINCTEUR	10/03/10 L 20,00	3 966,60	3 966,60		3 966,60	
0000000823	DEFIBRILATEUR	15/03/12 L 20,00	1 469,04	1 469,04		1 469,04	
0000000872	ARMOIRE ALU	07/01/13 L 20,00	478,40	478,40		478,40	
0000000892	BENNE BASCULANTE	14/06/13 L 20,00	1 093,88	1 093,88		1 093,88	
0000000937	Atelier	17/01/14 L 33,33	7 900,00	7 900,00		7 900,00	
0000000938	Portable	28/03/14 L 33,33	786,30	786,30		786,30	
Total du compte 21550000			26 675,24	26 675,24		26 675,24	

21810000 Mat. mob. equipt artistiq

0000000657	TOILES LANGLET	01/01/78 N	5 616,94				5 616,94
0000000658	TOILE	30/11/88 N	609,80				609,80
0000000939	Ameublement divers ACCUEIL	30/09/13 L 33,33	6 431,55	6 431,55		6 431,55	
0000000940	Réaménagement du secretariat	17/10/13 L 20,00	4 759,94	4 638,31	121,63	4 759,94	
0000000941	Lumière Parking	12/11/13 L 20,00	3 789,85	3 640,36	149,49	3 789,85	
0000000942	Pose de deux meubles	30/01/14 L 20,00	3 631,58	3 330,98	300,60	3 631,58	
0000000943	Analyseur d'eau 5 rue Oribus	08/04/14 L 20,00	2 531,28	2 226,14	305,14	2 531,28	
0000000944	Cuisine Equipé 5 Rue Oribus	28/04/14 L 20,00	7 930,70	6 886,49	1 044,21	7 930,70	
0000000945	Salle de Bains 5 rue Oribus	30/06/14 L 20,00	2 341,49	1 952,55	388,94	2 341,49	
0000000946	Papient Peint + Peint. 5 rue Oribus	23/07/14 L 33,33	2 157,45	2 157,45		2 157,45	
0000000947	Peinture 5 rue Oribus	31/07/14 L 33,33	1 940,99	1 940,99		1 940,99	
0000000959	Chauffage Salle de Classe	25/08/14 L 20,00	1 086,60	872,90	213,70	1 086,60	
0000000985	POSE DE RAILS RIDEAUX	15/09/14 L 20,00	684,96	542,63	136,99	679,62	5,34
0000000986	AGENCEMENTS CASIERS	18/09/14 L 20,00	7 921,44	6 262,34	1 584,29	7 846,63	74,81
0000001015	SALLE RAYONNAGE - ARCHIVES	26/05/16 L 10,00	1 479,38	334,92	147,94	482,86	996,52
0000001054	4 MEUBLE BAT TILLEUL	11/03/17 L 10,00	5 230,03	769,97	523,00	1 292,97	3 937,06
0000001058	Système Alarme	20/07/17 L 10,00	6 450,00	718,46	645,00	1 363,46	5 086,54
0000001099	PAILLASSE + RACCORDEMENT	31/05/18 L 10,00	24 669,60	623,59	2 466,96	3 090,55	21 579,05
0000001109	ONDULEUR SERVEUR	18/06/18 L 20,00	1 860,00	75,43	372,00	447,43	1 412,57
0000001100	BUREAU SEC + ADM	23/08/18 L 10,00	3 949,27	8,78	394,93	403,71	3 545,56
0000001101	MOBILIER SALLE REUNION	23/08/18 L 10,00	5 243,08	11,65	524,31	535,96	4 707,12
Total du compte 21810000			100 315,93	43 425,49	9 319,13	52 744,62	47 571,31

21820000 Matériel de transport

0000000659	FOURGON FORD	10/01/08 L 25,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
0000000873	PEUGEOT 9 PLACES	27/09/12 L 20,00	22 468,01	22 468,01		22 468,01	
0000000874	REMORQUE	21/06/13 L 20,00	1 640,00	1 640,00		1 640,00	
0000000989	PEUGEOT EXPERT CF-858-FQ	04/08/15 L 20,00	8 840,00	5 436,60	1 768,00	7 204,60	1 635,40
Total du compte 21820000			35 948,01	32 544,61	1 768,00	34 312,61	1 635,40

21831000 Matériel de bureau

0000000660	PHILIPS XT 20	26/04/89 L 20,00	1 509,24	1 509,24		1 509,24	
------------	---------------	------------------	----------	----------	--	----------	--

Liste simplifiée des immobilisations

Report **21831000 Matériel de bureau**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000661	THERMORELIEUR	06/11/89 L 20,00	623,78	623,78		623,78	
0000000662	DESTRUCTEUR PAPIER	31/01/90 L 20,00	515,29	515,29		515,29	
0000000667	BUREAU & ARMOIRE	16/01/92 L 50,00	152,45	152,45		152,45	
0000000669	POSTE TELEPHONE	14/01/94 L 10,00					
0000000672	IMPRIMANTE BROTHER	31/01/96 L 20,00	827,34	827,34		827,34	
0000000673	IMPRIMANTE EPSON	20/11/96 L 33,33	688,92	688,92		688,92	
0000000674	COPIEUR 9345D2	20/01/98 L 33,33	5 975,24	5 975,24		5 975,24	
0000000675	MODIF. RESEAU	15/09/98 L 33,33	1 983,59	1 983,59		1 983,59	
0000000676	COPIEUR RICOCH 3013	15/02/99 L 20,00	367,71	367,71		367,71	
0000000680	IMPRIMANTE HP LASER	16/12/99 L 33,33	781,30	781,30		781,30	
0000000678	IMPRIMANTE HP DESKJET	19/01/00 L 33,33	288,13	288,13		288,13	
0000000681	ORDINATEUR ACER POWER	31/01/00 L 33,33	1 272,95	1 272,95		1 272,95	
0000000682	IMPRIMANTE HP LASERJET TA	04/09/00 L 33,33	1 411,68	1 411,68		1 411,68	
0000000684	RETROPROJECTEUR	06/11/01 L 20,00	323,91	323,91		323,91	
0000000685	GRAVEUR CD	04/03/02 L 20,00	296,84	296,84		296,84	
0000000683	MISE RESEAU LIBELLE ORD.	16/07/02 L 20,00	5 103,87	5 103,87		5 103,87	
0000000686	COPIEUR RICOCH	25/10/02 L 20,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
0000000688	LECTEUR TANDBERG	23/12/02 L 20,00	2 234,43	2 234,43		2 234,43	
0000000689	ORD.PORTABLE ACER	07/05/03 L 20,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00	
0000000690	COPIEUR COMPTA TA 08	16/05/08 L 20,00	705,64	705,64		705,64	
0000000692	ORDINATEUR COURTOIS	10/02/09 L 33,33	863,30	863,30		863,30	
0000000691	MISE EN PLACE SERVEUR	16/06/09 L 33,33	9 141,10	9 141,10		9 141,10	
0000000825	PORTABLE DIRECTEUR	30/12/11 L 20,00	716,40	716,40		716,40	
0000000824	ORDINATEUR ACCEUIL	16/04/12 L 20,00	953,21	953,21		953,21	
0000000953	Imprimante	04/09/13 L 20,00	16 343,34	16 316,11	27,23	16 343,34	
0000000954	Téléphones	21/01/14 L 33,33	960,00	960,00		960,00	
0000000991	PORTABLE M. PESCHAUD	05/09/14 L 33,33					
0000000990	PORTABLE MME BULOT + M. HENRION	29/09/14 L 33,33	1 678,56	1 678,56		1 678,56	
0000000992	PORTABLES COURTOIS, BULOT, HENRION	20/11/14 L 33,33	2 451,12	2 451,12		2 451,12	
0000001148	PORTABLES HENRION	20/11/14 L 33,33					
0000000993	STATION GRAPH PORT ANTOINE DITTE	29/05/15 L 33,33	1 916,40	1 916,40		1 916,40	
0000001016	COPIEUR CDI	27/10/15 L 20,00	1 819,20	1 034,92	363,84	1 398,76	420,44
0000001025	2 SWITCH - SERVEUR	30/10/15 L 20,00	1 267,20	598,99	211,20	810,19	457,01
0000001018	PC PORTABLE PASCAL DITTE	09/11/15 L 33,33	1 443,62	1 352,73	90,89	1 443,62	
0000001017	COPIEUR FOYER	17/12/15 L 20,00	3 760,80	2 035,01	752,16	2 787,17	973,63
0000001055	COPIEUR ACCUEIL	15/12/16 L 20,00	3 385,20	1 158,49	677,04	1 835,53	1 549,67
0000001048	COMPL INST TELEPHONE	24/07/17 L 33,33	1 584,00	582,27	528,00	1 110,27	473,73
0000001102	PORTABLE ANNE SOPHIE	18/12/17 L 33,33	1 061,30	248,62	353,77	602,39	458,91
0000001103	POSTE MURAL NVO BAT	23/01/18 L 20,00	834,00	101,01	166,80	267,81	566,19
0000001104	5 POSTES ANALOGIQUES	20/07/18 L 20,00	2 018,40	45,97	403,68	449,65	1 568,75
0000001139	Ordinateur P. DITTE	28/09/18 L 33,33	1 566,51		483,01	483,01	1 083,50
0000001140	Ordinateur Elodie	31/12/18 L 20,00	741,84		99,32	99,32	642,52
0000001147	INSTALLATION TELEPHON	30/08/19 L 10,00	12 720,00		3,53	3,53	12 716,47
Total du compte 21831000			95 937,81	70 866,52	4 160,47	75 026,99	20 910,82

21841000 Mobilier de bureau

0000000693	1 RADIATEUR	01/01/84 L 10,00	153,67	153,67		153,67	
0000000694	2 BLOCS TRAPPE	01/01/86 L 10,00	314,00	314,00		314,00	
0000000696	1 RADIATEUR LACO	15/11/86 L 20,00	360,80	360,80		360,80	
0000000697	2 ARMOIRES BASSES	16/02/87 L 10,00	611,99	611,99		611,99	
0000000698	CHAISES 71/TRC	22/09/87 L 20,00	1 894,25	1 894,25		1 894,25	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21841000 Mobilier de bureau

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000700	BUREAUX	23/05/89 L 10,00	2 896,53	2 896,53		2 896,53	
0000000701	CHAISES SECRETAI-	23/10/89 L 20,00	502,64	502,64		502,64	
0000000702	FAUTEUIL DE BUREAU	30/10/89 L 20,00	245,89	245,89		245,89	
0000000703	MEUBLE TABLE	30/10/90 L 10,00	364,50	364,50		364,50	
0000000704	CHAISES	09/09/94 L 20,00	320,14	320,14		320,14	
0000000705	2ARMOIRES 1BUREAU	27/02/99 L 20,00	536,62	536,62		536,62	
0000000706	SIEGES LIFE	23/11/99 L 20,00	297,83	297,83		297,83	
0000000707	MEUBLE 12 CASES S.PROF.TA	04/09/00 L 10,00	543,48	543,48		543,48	
0000000708	MEUBLES SECRET.	09/09/05 L 10,00	2 639,61	2 639,61		2 639,61	
0000000709	PLACARD BUREAU COMPT.	22/12/06 L 10,00	1 516,53	1 516,53		1 516,53	
0000000710	MOBILIER BUREAU	04/06/09 L 20,00	744,99	744,99		744,99	
0000000731	BUREAU DIRECTEUR	01/09/09 L 14,29	3 890,50	3 890,50		3 890,50	
0000000732	BUREAUX ACSE ET RVS	01/09/09 L 14,29	1 434,49	1 434,49		1 434,49	
0000000774	BUREAU DIRECTION	26/08/11 L 14,29	1 748,03	1 748,03		1 748,03	
0000000775	BIBLIOTHEQUE PRIMA	27/08/11 L 20,00	108,50	108,50		108,50	
0000000880	BUREAUX	08/08/13 L 20,00	1 652,06	1 652,06		1 652,06	
0000000881	MEUBLE BAS	21/08/13 L 20,00	136,48	136,48		136,48	
0000001056	MOBILIER COMPTA	28/08/17 L 20,00	2 539,32	512,09	507,86	1 019,95	1 519,37
Total du compte 21841000			25 452,85	23 425,62	507,86	23 933,48	1 519,37

21880000 Autres matériels

0000001032	GEANT "ELOI"	24/07/16 L 14,29	15 000,00	4 505,96	2 142,86	6 648,82	8 351,18
Total du compte 21880000			15 000,00	4 505,96	2 142,86	6 648,82	8 351,18

27281000 Parts sociales C. Agricole

0000000886	Part crédit Agricole	31/08/12 N	5 793,06				5 793,06
0000000899	Parts C Agricole	01/09/12 N	160,65				160,65
0000000997	Parts Crédit Agricole	05/05/15 N	111,69				111,69
0000001057	89 PARTS CA	01/09/16 N	136,17				136,17
Total du compte 27281000			6 201,57				6 201,57

27282000 Parts sociales C.Mutuel

0000000887	Part Crédit Mutuel	31/08/12 N	91,47				91,47
Total du compte 27282000			91,47				91,47

Total de la liste simplifiée

17 095 948,42	9 908 403,76	576 811,06	10 485 214,82	6 610 733,60
Répartition des dotations économiques		576 811,06	linéaire dégressif variable	