

BILAN AU 31 AOUT 2012

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
 <u>COMPTES ANNUELS</u>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	<i>6</i>
- <i>Tableau de financement</i>	<i>7 et 8</i>
- <i>Annexe</i>	<i>9 à 27</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>28 à 31</i>
- <i>Etat des Emprunts</i>	<i>32</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>33 à 38</i>
- <i>Détail soldes intermédiaires de gestion</i>	<i>39 à 44</i>
 <u>AUTRES ETATS</u>	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	<i>45 à 65</i>
 <u>DOSSIER FISCAL</u>	
- <i>Liasse 2065</i>	<i>66 à 68</i>

SOCALPRO

11 Avenue Paul Laurens
BP 50
26111 NYONS CEDEX
04 75 26 09 56

ASSO FAMILIALE GESTION LYCEE

*TRICASTIN-BARONNIES
25 LE COURREAU
26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/09/2011 au 31/08/2012*

Activité principale de l'entreprise : ENSEIGNEMENT

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

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

**Fait à
Le**

ROUX Pierre

SOCALPRO

*11 Avenue Paul Laurens
BP 50
26111 NYONS CEDEX
04 75 26 09 56*

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

ASSO FAMILIALE GESTION LYCEE
TRICASTIN-BARONNIES
25 LE COURREAU
26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

pour l'exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	1 226 499 Euros
- Produits d'exploitation,	2 269 727 Euros
- Résultat net comptable,	249 370 Euros

Fait à NYONS CEDEX
Le 04/12/2012

ROUX Pierre

ASSO FAMILIALE GESTION LYCEE

TRICASTIN-BARONNIES

25 LE COURREAU

26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

COMPTES ANNUELS

SOCALPRO

11 Avenue Paul Laurens

BP 50

26111 NYONS CEDEX

04 75 26 09 56

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2012 12			Exercice N-1 31/08/2011 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	3 438 348	2 766 621	671 727	809 886	138 159	17.06
	Installations techniques Matériel et outillage	127 417	121 340	6 078	3 096	2 982	96.31
	Autres immobilisations corporelles	1 044 453	806 541	237 912	247 223	9 311	3.77
	Immobilisations en cours	922		922	5 226	4 304	82.36
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	20		20	20			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	425		425	425			
TOTAL I	4 611 585	3 694 502	917 084	1 065 876	148 793	13.96	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS				400	400	100.00
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	67 730	46 113	21 617	64 543	42 926	66.51
	Autres créances	21 477		21 477	60 269	38 792	64.36
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	255 480		255 480	61 625	193 855	314.57	
Charges constatées d'avance (3)	10 842		10 842	18 376	7 534	41.00	
TOTAL III	355 529	46 113	309 416	205 214	104 202	50.78	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 967 114	3 740 615	1 226 499	1 271 090	44 591	3.51	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2012 12	Exercice N-1 31/08/2011 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 474 633	1 474 633		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 188 823	2 378 749	189 926	7.98
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	249 370	189 926	59 444	31.30
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	354 006	409 651	55 645	13.58	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
	TOTAL I	110 814	304 539	193 725	63.61
	TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	58 000	100 000	42 000	42.00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
Fonds dédiés sur autres ressources					
	TOTAL III	58 000	100 000	42 000	42.00
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	470 381	544 679	74 298	13.64
	Emprunts et dettes financières divers	432 062	357 672	74 390	20.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217 026	262 590	45 564	17.35
	Dettes fiscales et sociales	128 354	207 897	79 543	38.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	12 095	8 494	3 600	42.39
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	19 395	94 297	74 902	79.43
	TOTAL IV	1 279 314	1 475 629	196 316	13.30
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 226 499	1 271 090	44 591	3.51

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

1 259 919 1 381 332

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	6 995		7 287		292	4.01
Production vendue de Biens et Services	2 150 421		2 011 329		139 091	6.92
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	63 969		109 047		45 078	41.34
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	26 493		19 775		6 718	33.97
Collectes						
Cotisations	10 272		7 918		2 354	29.73
Autres produits	11 578		23 603		12 025	50.95
TOTAL I	2 269 727		2 178 958		90 769	4.17
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises		199			199	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		400	2 928		2 528	86.34
Autres achats et charges externes	925 604		925 761		157	0.02
Impôts, taxes et versements assimilés	56 653		57 544		892	1.55
Salaires et traitements	605 090		565 349		39 741	7.03
Charges sociales	239 637		243 595		3 958	1.62
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	190 384		191 753		1 369	0.71
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	24 374		11 369		13 006	114.39
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association	850		3 347		2 497	74.60
Autres charges (2)	13 025		8 284		4 741	57.23
TOTAL II	2 056 215		2 009 929		46 287	2.30
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	213 512		169 030		44 482	26.32
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	4 185		11 768		7 583	64.44
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	1 876		480		1 395	290.69
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	1 876		480		1 395	290.69
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	23 476		26 338		2 862	10.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	23 476		26 338		2 862	10.87
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	21 601		25 858		4 258	16.47
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	196 097		154 939		41 157	26.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 000		12 925		17 075	132.11
Produits exceptionnels sur opérations en capital	65 917		86 396		20 479	23.70
Reprises sur provisions et transferts de charges	42 000		44 288		2 288	5.17
TOTAL VII	137 917		143 608		5 692	3.96
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65 000		2 502		62 498	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 128		20		18 108	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions			100 000		100 000	100.00
TOTAL VIII	83 128		102 522		19 394	18.92
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	54 789		41 087		13 702	33.35
Impôts sur les bénéfices (IX)	1 515		6 100		4 585	75.16
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	2 413 705		2 334 814		78 890	3.38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	2 164 335		2 144 889		19 446	0.91
SOLDE INTERMEDIAIRE	249 370		189 926		59 444	31.30
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	249 370		189 926		59 444	31.30

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 157 416	100.00	2 018 616	100.00	138 799	6.88
+ Ventes de marchandises	6 995	100.00	7 287	100.00	292	4.01
- Coût d'achat des marchandises vendues	199	2.85			199	
MARGE COMMERCIALE	6 796	97.15	7 287	100.00	491	6.74
+ Production vendue	2 150 421	100.00	2 011 329	100.00	139 091	6.92
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 150 421	100.00	2 011 329	100.00	139 091	6.92
- Matières premières, approvisionnements consommés	400	0.02	2 928	0.15	2 528	86.34
- Sous traitance directe	451 613	21.00	449 812	22.36	1 801	0.40
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 698 407	78.98	1 558 590	77.49	139 818	8.97
MARGE BRUTE GLOBALE	1 705 203	79.04	1 565 877	77.57	139 326	8.90
- Autres achats + charges externes	473 990	21.97	475 949	23.58	1 958	0.41
VALEUR AJOUTEE	1 231 213	57.07	1 089 928	53.99	141 284	12.96
+ Subventions d'exploitation	63 969	2.97	109 047	5.40	45 078	41.34
- Impôts, taxes et versements assimilés	56 653	2.63	57 544	2.85	892	1.55
- Salaires du personnel	605 090	28.05	565 349	28.01	39 741	7.03
- Charges sociales du personnel	239 637	11.11	243 595	12.07	3 958	1.62
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	393 802	18.25	332 487	16.47	61 315	18.44
+ Autres produits de gestion courante	21 850	1.01	31 521	1.56	9 671	30.68
- Autres charges de gestion courante	13 875	0.64	11 630	0.58	2 244	19.30
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	26 493	1.23	19 775	0.98	6 718	33.97
- Dotations aux amortissements	190 384	8.82	191 753	9.50	1 369	0.71
- Dotations aux provisions	24 374	1.13	11 369	0.56	13 006	114.39
RESULTAT D'EXPLOITATION	213 512	9.90	169 030	8.37	44 482	26.32
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	4 185	0.19	11 768	0.58	7 583	64.44
+ Produits financiers	1 876	0.09	480	0.02	1 395	290.69
- Charges financières	23 476	1.09	26 338	1.30	2 862	10.87
RESULTAT COURANT	196 097	9.09	154 939	7.68	41 157	26.56
+ Produits exceptionnels	137 917	6.39	143 608	7.11	5 692	3.96
- Charges exceptionnelles	83 128	3.85	102 522	5.08	19 394	18.92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54 789	2.54	41 087	2.04	13 702	33.35
- Impôt sur les bénéfices	1 515	0.07	6 100	0.30	4 585	75.16
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	249 370	11.56	189 926	9.41	59 444	31.30

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

	Exercice N 31/08/2012 12	Exercice N-1 31/08/2011 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	249 370	189 926
Dotations aux amortissements et provisions	190 384	291 753
Reprises sur amortissements et provisions	42 000	44 288
Plus ou moins-values sur cession d'actif	17 628	2 780
Subventions d'investissements virées au résultat	65 417	83 596
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	349 965	351 015
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	349 965	351 015
Cessions d'immobilisations	500	2 800
Apports de l'exploitant		
Augmentation des comptes courants d'associés	65 000	15 000
Augmentation des dettes financières	30 274	
Subventions reçues	9 772	7 000
TOTAL DES RESSOURCES	455 511	375 815
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	64 024	82 880
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Retraits de l'exploitant		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	20 800	16 800
Remboursements des dettes financières	74 381	71 242
TOTAL DES EMPLOIS	159 205	170 922
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	296 305	204 893

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

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

	Variations N - (N-1) 31/08/2012 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/08/2011 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	400	2 928
Clients et comptes rattachés	42 926	44 439
Autres créances	38 792	43 441
Comptes de régularisation	7 534	13 365
VARIATION	89 653	98 318
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	45 564	149 395
Autres dettes	75 943	1 960
Comptes de régularisation	74 902	45 706
VARIATION	196 408	101 729
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	106 755	200 046
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	193 855	4 847
Concours bancaires courants		
VARIATION	193 855	4 847
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	300 610	204 893

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 226 499.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 269 727.36 Euros et dégageant un excédent de 249 370.15 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2011 au 31/08/2012 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

aucun changement de méthode n'est intervenu au cour de l'exercice.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre	561 039		
Constructions sur sol d'autrui	1 568 053		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 357 035		9 772
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	122 417		5 000
Installations générales agencements aménagements divers	649 298		36 381
Matériel de transport	26 465		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	325 518		12 871
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	922		
Avances et acomptes			
	TOTAL	4 610 747	64 024
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	20		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	425		
	TOTAL	445	
	TOTAL GENERAL	4 611 192	64 024

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre			48 508	512 530	512 530
Constructions sur sol d'autrui				1 568 053	1 568 053
Installations générales agencements aménagements constr.			9 040	1 357 766	1 357 766
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				127 417	127 417
Installations générales agencements aménagements divers			3 536	682 143	682 143
Matériel de transport				26 465	26 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 545	335 845	335 845
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				922	922
Avances et acomptes					
	TOTAL		63 629	4 611 141	4 611 141
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				20	20
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				425	425
	TOTAL			445	445
	TOTAL GENERAL		63 629	4 611 586	4 611 586

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre	502 388	9 797	32 369	479 816
Constructions sur sol d'autrui	925 475	85 013		1 010 488
Installations générales agencements aménagements constr.	1 248 378	35 995	8 054	1 276 318
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	119 322	2 018		121 340
Installations générales agencements aménagements divers	486 679	28 747	2 986	512 440
Matériel de transport	17 383	3 400		20 783
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	249 401	25 321	2 092	272 631
Emballages récupérables et divers	595	92		688
TOTAL	3 549 620	190 384	45 501	3 694 503
TOTAL GENERAL	3 549 620	190 384	45 501	3 694 503

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre	9 797				
Constructions sur sol d'autrui	85 013				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	35 995				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 018				
Instal.générales agenc.aménag.divers	28 747				
Matériel de transport	3 400				
Matériel de bureau informatique mobilier	25 321				
Emballages récupérables et divers	92				
TOTAL	190 384				
TOTAL GENERAL	190 384				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	100 000		42 000		58 000
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	100 000		42 000		58 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	37 746	24 374	16 008		46 113
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	37 746	24 374	16 008		46 113
TOTAL GENERAL	137 746	24 374	58 008		104 113

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		24 374	16 008		
financières					
exceptionnelles			42 000		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	425	425	
Clients douteux ou litigieux	46 113	46 113	
Autres créances clients	21 617	21 617	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 167	4 167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	17 310	17 310	
Charges constatées d'avance	10 842	10 842	
TOTAL	100 474	100 474	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	470 381	71 526	258 435	140 420
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	30 618	344	30 274	
Fournisseurs et comptes rattachés	217 026	217 026		
Personnel et comptes rattachés	4 129	4 129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 566	102 566		
Impôts sur les bénéfices	7 615	7 615		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 786	2 786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	11 258	11 258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401 444	93 245	229 220	78 979
Autres dettes	12 095	12 095		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 395	19 395		
TOTAL	1 279 314	541 986	517 929	219 399
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 274			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	74 297			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances usagers et comptes rattachés	4 563
Autres créances	17 310
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	21 873

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Détail des produits à recevoir

	Montant
ISOE	501
ART 44 CONJONCTUREL	6 493
SUBVENT DEMAIN EN MAIN	3 925
FDF A RECEVOIR	2 000
OPCALIA RBT FORMATION	1 175
MSA 2 TRIM 2012	1 333
SUBVENT FRANCE AGRIMER	528
PRIX CONCOURS CR.MUTUEL	1 250
DIVERS PRODUITS A RECEV. CAE JOUSSELIN 08/12	351
REGUL	246-
CLIENTS FACT A ETABLIR	
ASS .PARFUM JAZZ	4 563
Total	21 873

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	344
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 099
Dettes fiscales et sociales	55 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 206
Total	64 532

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR	
LA POSTE	455
EDF	144
KPMG	800
SOCALPRO	5 700
CONGES PAYES	4 129
CHARGES S/CONGES PAYES	1 734
CHARGES S/EPARGNE TEMPS	12 787
MSA A PAYER	26 639
TAXE SUR LES SALAIRES08/12	3 847
FORMAT PROF. 08/12	6 746
DOTATION CE EX 2011/2012	1 206
Total	64 187

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		10 842
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total		10 842
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		19 395
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total		19 395

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
TAXE FONCIERE	293		
ORANGE	100		
ORANGE	553		
VBS	1 478		
PLG	1 340		
INDEX EDUCATION	510		
NAT PRO	651		
ASS LA TRICASTINE	583		
STAPLES	90		
PHIE DES CHATEAUX	264		
KALAMAZOO	420		
GROUPE BATELIERS	457		
EDUTER	372		
NEOPOST	577		
NEOPOST	52		
COFELY	960		
GAN	35		
ATTRAIT	10		
ASS BATIMENTS	596		
ASS BAT PIERRELATTE	102		
ASS VEHICULES	370		
VERSION ECO	949		
OVH 315 JOURS	25		
OVH 277 JOURS	55		
Total	10 842		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
SUBVENTION FONCTIONNEMENT	11 490		
SUBV. A RBT OP. N/REALISEE	750		
DR.INSCRIPTION 2012/2013	7 155		
Total	19 395		

Subventions d'équipement

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	470 380
- EMPRUNT 100000 SG	44 522
- EMPRUNT 300000 SG	97 603
- EMPRUNT 330000 SG	202 907
- EMPRUNT 40000 SG	539
- EMPRUNT 150000 CM	124 809
Total	470 380

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Engagements financiers

Détail des cautions données

Cautions données au profit du : société générale
Nom des personnes ayant donné leur caution :
Montant initial de la caution : 390 000
Montant restant dû de la caution : 390 000

Cautions données au profit du : société générale
Nom des personnes ayant donné leur caution :
Montant initial de la caution : 330 000
Montant restant dû de la caution : 330 000

Cautions données au profit du : société générale
Nom des personnes ayant donné leur caution :
Montant initial de la caution : 40 000
Montant restant dû de la caution : 40 000

Cautions données au profit du : crédit mutuel
Nom des personnes ayant donné leur caution :
Montant initial de la caution : 150 000
Montant restant dû de la caution : 150 000

Cautions reçues

Cautions de l'association de LEAP DE FONTLONGUE 13148 MIRAMAS
représentée par son président Michel TROTIN délibération c.a DU 06/10/03,
sur prêt souscrit auprès de la Société générale.

Montant global du cautionnement : 390 000€

20% soit 78 000€ LEAP DE FONTLONGUE Boulevard Théodore Aubanel
13148 MIRAMAS cedex

20% soit 78 000€ LAP POISY CHAVANOD 74330 POISY

20% soit 78 000€ LAP SAINT DOMINIQUE Rue des Ursulines
84600 VALREAS

20% soit 78 000€ LEPAP LES CHENES 524 Avenue Pont Fontaines
84200 CARPENTRAS

20% soit 78 000€ LEAP SAINT MAXIMIN Chemin Prugnon
83370 SAINT MAXIMIN

Emprunt Société Générale 330 000€

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Caution solidaire de la municipalité de SAINT PAUL à hauteur
de 185 000€

Caution du Consiel Régional Rhône Alpes à hauteur
de 145 000€

Emprunt Société Générale 40 000€

Promesse d'hypothèque pour 40 000€ sur le local quartier des
Blaches à PIERRELATTE

Emprunt Crédit Mutuel 150 000€

Nantissement capital 150 000€ ainsi que pour les intérêts et frais accessoires 100%
LYCEE TECHNIQUE PRIVE LES MANDAILLES 26330 CHATEAUNEUF DE
GALAURE.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- VIRT CPCM RA SUBV EXCEPTIONNELLES	30 000	771800
- CESSION SERRE DU MOULIN	500	775210
- QUOTE PART SUBVENT. INVESTISSEMENTS	65 417	777000
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	95 917	
Charges exceptionnelles		
- REGUL ABANDON CREANCES 27/11/07	65 000	672000
- VNC ELEMENTS CORP.CEDES	10 392	675210
- VNC CONSTR.AMENAGEMENT CEDE	7 736	675200
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	83 128	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	671 727		809 886		138 159	17.06
21312000 BAT.SOL PROPRE ACQUIS.ST	70 003		70 003			
21312009 BAT.SOL PROPRE ACQUIS CFP	269 508		269 508			
21320000 CONSTRUCTION SUBV.ST PAUL	173 018		221 527		48 509	21.90
21420000 A.A.I SUBV.ST PAUL	1 544 205		1 544 205			
21420009 A.A.I. SUBVENT.CFP	23 848		23 848			
21450000 A.A.I CONSTR.SOL AUT.ST P	1 357 766		1 357 035		731	0.05
28132000 AMORT.CONST.SUBV.ST PAUL	153 871		178 978		25 107	14.03
28132200 AMORT.BAT.EXPLOIT.AGRICOLE	56 436		53 902		2 534	4.70
28132209 AMORT.BAT.EXPLOIT.AGR.CFP	269 508		269 508			
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT	1 276 318		1 248 378		27 941	2.24
28142000 AMORT.AAI.SUBV.ST PAUL	986 639		901 626		85 013	9.43
28142009 AMORT.AAI.SUBV.CFP	23 848		23 848			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	6 078		3 096		2 982	96.31
21510000 MATERIEL ET OUTILLAGE	3 337		2 937		400	13.62
21510100 MAT.FONDS PROPRE INTER.ST	24 980		24 980			
21510200 MAT.FONDS.PROPRE RESTAURATION	47 220		42 620		4 600	10.79
21510300 MAT.FDS PR.LABORATOIRE	4 209		4 209			
21512000 MAT.FONDS PROPRE REST.ST			41 667		41 667	100.00
21520000 MATER.SUBVENTIONNE ST P	41 667				41 667	
21550300 MATERIEL AGRICOLE ST P	6 004		6 004			
28150000 AMORT.INST.TECH.MAT.OUT	24 980		24 980			
28151000 AMORT.MAT.OUTILLAGE	2 023		1 388		635	45.71
28151020 AMORT.MAT.RESTAU.R ST PAUL	43 442		42 331		1 111	2.62
28151030 AMORT.MATERIEL LABORATOIRE	4 209		4 196		13	0.32
28152000 AMORT.MAT.SUBV.ST PAUL	40 683		40 423		260	0.64
28155030 AMORT.MAT.AGRICOLE ST PAUL	6 004		6 004			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 912		247 223		9 311	3.77
21810000 A.A.I DIVERS ST PAUL	682 143		649 298		32 845	5.06
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	26 465		26 465			
21830000 MAT.BUREAU ET INFORM.ST P	65 262		58 404		6 858	11.74
21832000 MOBILIER ST PAUL	249 964		246 496		3 468	1.41
21842000 MOBILIER SUBVEN.ST PAUL	20 619		20 619			
28181000 AMORT.AAI ST PAUL	512 440		486 679		25 761	5.29
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT ST PAUL	20 783		17 383		3 400	19.56
28183000 AMORT.MAT.ET MOB.DE BUREAU	46 757		40 037		6 720	16.79
28184000 AMORT. MOBILIER ST PAUL	205 254		188 746		16 509	8.75
28184200 AMORT.MOB SUBV ST PAUL	20 619		20 619			
28460000 AMORT.PLANTES PERENNES	688		595		92	15.48
IMMOBILISATIONS EN COURS	922		5 226		4 304	82.36
23150000 IMMOBILISAT CORPOR EN COURS			4 304		4 304	100.00
23460000 PLANTES PERENNES	922		922			
AUTRES PARTICIPATIONS	20		20			
26100000 TITRES PARTICIPATION ST P	20		20			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	425		425			
27550000 CAUTIONNEMENTS ST P	425		425			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	917 084		1 065 876		148 793	13.96

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				400	400	100.00
31300000 STOCK PAPETERIE				400	400	100.00
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	21 617		64 543		42 926	66.51
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	17 054		20 402		3 348	16.41
41600000 CLIENTS DOUTEUX	46 113		37 746		8 367	22.17
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	4 563		44 141		39 578	89.66
49100000 PROV.DEPREC.CLIENTS ST P	46 113		37 746		8 367	22.17
AUTRES CREANCES	21 477		60 269		38 792	64.36
43730010 CAISSE CARCEL PREVOYANCE			18 262		18 262	100.00
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES	4 141		380		3 761	990.17
44571000 TVA COLLECTEE A 5.50%		27			27	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEV.	17 310		41 627		24 318	58.42
DISPONIBILITES	255 480		61 625		193 855	314.57
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	643		328		315	96.04
51212000 CREDIT LYONNAIS 6006W	1 876		1 876			
51240000 COMPTE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405		404		1	0.29
51250000 SOCIETE GENERALE	48 089		44 999		3 090	6.87
51260000 CREDIT MUTUEL	30 130		7 350		22 780	309.95
51781100 LIVRET CL ST PAUL	28		28		0	1.51
51781200 LIVRET A SOCIETE GENERALE	74 314		3 436		70 878	NS
51781300 CSL SOCIETE GENERALE	99 724		2 742		96 982	NS
51781400 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	251				251	
53100000 CAISSE PRINCIPAL	20		463		443	95.61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 842		18 376		7 534	41.00
48660000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 842		18 376		7 534	41.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	309 416		205 214		104 202	50.78
TOTAL GENERAL	1 226 499		1 271 090		44 591	3.51

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2012 12	31/08/2011 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1 474 633	1 474 633		
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	1 474 633	1 474 633		
REPORT A NOUVEAU	2 188 823	2 378 749	189 926	7.98
11900000 REPORT A NOUVEAU DT	2 188 823	2 378 749	189 926	7.98
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	249 370	189 926	59 444	31.30
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	354 006	409 651	55 645	13.58
13171000 SUBVENT.INVEST.ETAT		15 245	15 245	100.00
13172000 SUBVENT.INVEST.REGIONS	1 402 914	1 402 914		
13173000 SUBVENT.INVEST.DEPARTEMENT		229 952	229 952	100.00
13181000 SUBV.TAXE APPRENTISSAGE	58 123	48 352	9 772	20.21
13971000 AMORT.SUBV.INVEST.ETAT		15 245	15 245	100.00
13972000 AMORT.SUBV.INVEST.REGION	1 072 653	1 015 763	56 890	5.60
13973000 AMORT.SUBV.INVEST.DEPARTEMENT		229 952	229 952	100.00
13981000 AMORT.SUBV.TAXE APPRENTISSAGE	34 378	25 851	8 527	32.98
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	110 814	304 539	193 725	63.61
PROVISIONS POUR CHARGES	58 000	100 000	42 000	42.00
15750000 PROVISION GROS ENTRETIENS	58 000	100 000	42 000	42.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	58 000	100 000	42 000	42.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	470 381	544 679	74 298	13.64
16411100 EMPRUNT 100000 SG	44 522	51 606	7 084	13.73
16412100 EMPRUNT 300000 SG	97 603	124 909	27 306	21.86
16413100 EMPRUNT 330000 SG	202 907	223 609	20 701	9.26
16414100 EMPRUNT 40000 SG	539	6 886	6 347	92.17
16415100 EMPRUNT 150000 CREDIT MUTUEL	124 809	137 669	12 859	9.34
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	432 062	357 672	74 390	20.80
16610000 COMPTE EPARGNE TEMPS	30 274		30 274	
16880000 INTERETS COURUS	344	428	84	19.60
45100000 PRET DDEC 85000 2001	85 000	85 000		
45110001 PRET CNEAP 65000	65 000		65 000	
45110003 PRET CNEAP 15244 1001	15 244	15 244		
45110004 PRET CNEAP 6000 0801	5 000	5 000		
45110120 PRET CNEAP 30000	24 000	27 000	3 000	11.11
45110130 PRET CNEAP 10000 240709	8 000	9 000	1 000	11.11
45110170 PRET CNEAP 30000 290709	24 000	27 000	3 000	11.11
45110190 PRET CNEAP 30000 230310	25 000	30 000	5 000	16.67
45110200 PRET CNEAP BAPAUME 15000 0207	12 000	13 500	1 500	11.11
45110210 PRET PECQUENCOURT 10000 0807	8 000	9 000	1 000	11.11
45110220 PRET HOYMILLE 15000 070910	12 000	13 500	1 500	11.11
45120000 PRET FRES MARISTES 65000 0103	48 200	53 000	4 800	9.06
45121000 PRET CONS.PROVIN.70000 0807	70 000	70 000		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	217 026	262 590	45 564	17.35
40100000 FOURNISSEURS AVANT R.J	42 630	85 669	43 039	50.24
40100100 FOURNISSEURS APRES R.J	167 297	161 455	5 842	3.62
40810000 FOURN.FACT NON PARV.ST P	7 099	15 466	8 366	54.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	128 354		207 897		79 543	38.26
42820000 CONGES A PAYER	4 129		3 849		280	7.27
43100000 M.S.A ST PAUL	854		16 729		15 875	94.90
43120000 M.S.A ST PAUL R.J.	8 364		324		8 040	NS
43130000 MSA ARRIERE-PENALITES	3 440		3 440			
43730000 CAISSE RETRAITE	11 888		32 700		20 813	63.65
43730010 CAISSE CARCEL PREVOYANCE	1 755				1 755	
43730020 RETRAITE R.J. ST PAUL	6 849		7 179		331	4.61
43780000 PLAN REDRES.PRIVILEGIES+CHIRO	28 257		56 514		28 257	50.00
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 734		1 617		117	7.24
43830000 CHARGES SUR EPARGNE TEMPS	12 787		12 069		718	5.95
43860000 CHARGES A PAYER ST PAUL-CET			28 568		28 568	100.00
43861000 MSA A PAYER ST PAUL	26 639		24 869		1 771	7.12
44410000 ETAT IMPOT SOCIETE	1 515				1 515	
44450000 ETAT IMPOT SOCIETE	6 100		6 100			
44571000 TVA COLLECTEE A 5.50%			3 122		3 122	100.00
44571100 TVA COLLECTEE A 7.00%	2 470				2 470	
44571200 TVA COLLECTEE A 19.60%	17				17	
44584000 TVA SUR FACT. A ETABLIR	299				299	
44711000 TAXES SUR SALAIRES	665		695		30	4.31
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	10 592		10 122		471	4.65
AUTRES DETTES	12 095		8 494		3 600	42.39
46700002 REDRESSEMENT JUDICIAIRE	10 889		7 367		3 521	47.80
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	1 206		1 127		79	7.01
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	19 395		94 297		74 902	79.43
48700000 PROD.PERCUS AVANCE ST P	19 395		94 297		74 902	79.43
TOTAL DETTES	1 279 314		1 475 629		196 316	13.30
TOTAL GENERAL	1 226 499		1 271 090		44 591	3.51

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL							AREN NS UT IA TN ET SES	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN					Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans	TOTAL (4 - 5 - 6)			Début exercice	Fin exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9		3	4	5	6	*	
310809	CREDIT MUT	133 M	18 395.76	150 000.00	12 331.34	12 859.33	13 409.95	59 632.87	51 766.51	124 809.33	8	5 536.43		5 536.43	22 356.12	
041005	SOCIETE GE	84 M	6 495.00	40 000.00	33 113.67	6 347.13	539.20			539.20	1	147.87	1.42-	0.14	146.59	2.05
041005	SOCIETE GE	180 M	29 590.20	330 000.00	106 391.43	20 701.25	21 576.89	95 828.56	85 501.87	202 907.32	9	8 888.95	51.55-	46.78	8 884.18	36 280.13
091203	SOCIETE GE	144 M	32 311.56	300 000.00	175 091.09	27 305.56	28 545.75	69 057.60		97 603.35	4	5 006.00	324.24-	253.37	4 935.13	7 409.22
301202	SOCIETE GE	180 M	9 552.12	100 000.00	48 393.62	7 084.27	7 454.13	33 916.81	3 151.17	44 522.11	6	2 467.85	51.18-	44.15	2 460.82	6 422.53
	TOT. Interêts		96 344.64	920 000.00	375 321.15	74 297.54	71 525.92	258 435.84	140 419.55	470 381.31		22 047.10	428.39-	344.44	21 963.15	72 470.05
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

470 381.31

..... Rappel Comptabilité

21 963.15

I

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

71 525.92 258 435.84 140 419.55 470 381.31

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	6 995		7 287		292	4.01
70730000 VENTES TICKETS CANTINE ST PAUL	6 995		7 287		292	4.01
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	2 150 421		2 011 329		139 091	6.92
70616000 CONTRIBUTION PENSION ST PAUL	957 963		886 987		70 976	8.00
70651120 SUBV.FONCT.ETAT ST PAUL	927 799		843 021		84 778	10.06
70651210 SUBVENTION ARTICLE 44 STRUCTUR	142 184		148 587		6 403	4.31
70651220 SUBVENTION ART.44 CONJONCTUREL	13 165				13 165	
70822000 PARTICIPATION VOYAGE NJPF - TP	7 390		5 606		1 784	31.83
70822100 SEJOUR VASSIEUX EN VERCORS	770				770	
70822200 VOYAGE ANGLETERRE	6 280		6 700		420	6.26
70831009 HEBERGEMENTS DIVERS ST PAUL			63 235		63 235	100.00
70831109 HEBERGEMENT GROUPE A 7.00%	72 999				72 999	
70831209 HEBERGEMENT GROUPE A 5.50%	18 035		56 771		38 736	68.23
70832000 REPAS FOURNIS	181		380		199	52.37
70834000 REPROGR-FOURNIT.ADM AUX TIERS	29				29	
70834009 REPROGR.FOURNIT.TIERS HEBERGT	87				87	
70837000 MISE A DISPOSIT. DU PERSONNEL	300				300	
70838000 LOCATION CENTRE EQUESTRE	248		244		5	1.90
70881000 CAUTIONS NON RENDUES	300		195		105	53.85
70882000 PRODUITS DIVERS ST PAUL	1 780		1 593		187	11.71
70883000 NAVETTES ST PAUL	9 272		6 290		2 982	47.41
70963000 REDUCTION SUR HEBERGEMENT	8 362		8 278		84	1.01
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	63 969		109 047		45 078	41.34
74170000 SUBV.PROD.LAITIERS	880		776		104	13.36
74181000 SUBV.REGION TRANSP. ST PAUL	30 583		33 984		3 401	10.01
74280000 AUTRES SUBVENTIONS REGION	3 933		4 697		764	16.26
74281000 SUBVENTION LYCEENS A L'OPERA	747				747	
74282000 SUBVENTION DEMAIN EN MAIN	7 850		6 092		1 758	28.86
74283000 SUBVENTION OBJECTIF TERRE			1 154		1 154	100.00
74284000 SUBVENTION CHEQUE CULTURE	1 109				1 109	
74820000 SUBV.TAXE APPRENTIS.ST PAUL	8 867		60 336		51 469	85.30
74880000 AUTRE SUBVENTION EXPLOITATION	10 000		2 009		7 992	397.88
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	26 493		19 775		6 718	33.97
78174000 REP.PROV.DEPREC.CREANCES	16 008		11 516		4 491	39.00
79110000 REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS	2 515		3 902		1 387	35.55
79112000 TRANSFERT CHEVAL PASSION	1 504		1 641		138	8.40
79113000 REMBOURSEMENT ASSURANCES	3 945		2 316		1 629	70.35
79113009 REMBT ASSURANCES HEBERGT	510				510	
79114000 REMBT.FRAIS IMPAYES FAMILLES	614		399		216	54.14
79126000 TRANSFERT AUTRES CH/PERSONNEL	1 397				1 397	
COTISATIONS	10 272		7 918		2 354	29.73
75600000 COTISATIONS ASSOCIATION LYCEE	9 100		7 875		1 225	15.56
75610000 COTISATIONS LICENCES	1 172		43		1 129	NS
AUTRES PRODUITS	11 578		23 603		12 025	50.95
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.ST PAUL	8		11		3	25.64
75881000 REMBT FRAIS FORMATION CONTINUE	2 763		2 800		38	1.34
75884100 REMBT SALAIRES-ASP-CUI	8 807		20 791		11 984	57.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 269 727		2 178 958		90 769	4.17
ACHATS DE MARCHANDISES	199				199	
60757000 P.S. INFORMATIQUE A FACON	199				199	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	400		2 928		2 528	86.34
60310000 VARIAT.STOCKS PAPETERIE	400		2 928		2 528	86.34
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	925 604		925 761		157	0.02
60455000 BLANCHISSAGE ST PAUL			230		230	100.00
60455009 BLANSSICHAGE SOUMIS TVA	743		555		188	33.90
60456200 FOURNITURES REPAS API	337 603		328 908		8 695	2.64
60456209 FOURNITURES REPAS HEBERGT	11 851				11 851	
60457009 P.S. INFORMAT.A FACON HEBERGT	26				26	
60471000 HEBERGEMENT EXTERIEUR STP			20 747		20 747	100.00
60471100 HEBERGEMENT ELEVES			272		272	100.00
60472000 RESTAURATION EXT.ST P	1 010		490		520	106.09
60482000 P.S ENSEIGNES EQUESTRES	65 284		65 700		416	0.63
60483000 P.S EQUIP.SPORTIFS ST P	17 863		24 552		6 689	27.24
60487000 VOYAGE AETP-ITALIE	7 608		8 358		750	8.97
60487100 SEJOUR VERCORS	1 919				1 919	
60487200 VOYAGE ANGLETERRE	7 706				7 706	
60611000 EAUX	7 717		5 328		2 389	44.84
60611009 EAU HEBERGT.	945				945	
60611100 EAU PIERRELATTE	458		1 316		858	65.17
60612000 ELECTRICITE ST PAUL	22 790		23 974		1 185	4.94
60612009 ELECTRICITE HEBERGT	2 654				2 654	
60612100 ELECTRICITE PIERRELATTE	1 938		3 214		1 277	39.72
60613000 GAZ	24 076		23 201		875	3.77
60613009 GAZ HEBERGT.	2 600				2 600	
60616000 CARBURANT	15 788		17 713		1 925	10.87
60652000 FOURNITURES ATELIER ENTRETIEN	4 131		1 136		2 996	263.76
60652009 FOURNIT.ATELIER ENTRET.HEBERGT	455				455	
60653000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	6 302		4 305		1 997	46.39
60653009 PROD.ENTRET.PETIT MAT. HEBERGT	84				84	
60656000 PETIT MAT.CUISINE ST PAUL	1 397		728		669	91.98
60656009 PETIT MAT.CUISINE HEBERGT.	151				151	
60657000 PETIT MATERIEL ET FOURNIT.	115		1 940		1 825	94.07
60657009 PETIT MATERIEL INFO HEBERGT.	12		27		14	53.55
60658000 FOURNITURES REPROGRAPHIES	9 213		6 837		2 377	34.76
60658009 FOURNIT.REPRO.PHOTOCOP.HEBERGT	995				995	
60659000 PETIT MATERIEL ET FOURNIT.	5 931		3 279		2 652	80.87
60659009 PETIT MAT. ET FOURNIT HEBERGT.	641				641	
60659100 FOURNIT.BUREAU VIE SCOLAIRE	891		255		636	249.55
60671000 MFPM POUR HEBERGEMENT ELEVES	3 795		4 182		388	9.27
60671009 MAT.FOURNIT.PETIT MAT.HEBERGT.	517		10		507	NS
60673000 MFPM POUR INFIRMERIE	320		364		44	12.07
60681001 FRAIS PEDA.FILIERE AETP	15 338		18 261		2 923	16.01
60681002 FRAIS PEDA FILIERES 3-4 TEC	11 442		10 721		721	6.72
60681003 FRAIS PEDA 2NDE GT-1 STAE	12 144		18 481		6 337	34.29
60681004 FRAIS PEDA INFO	614		1 088		475	43.61
60681005 FRAIS PEDA EPS	300		600		300	50.00
60681006 FRAIS PEDA CDI	3 036		3 693		658	17.81
60681008 FRAIS PEDA LABO	1 453		1 503		50	3.30
60681013 FRAIS PEDA CAPA1 - CAPA2	7 875		9 827		1 952	19.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012 12		31/08/2011 12		Euros	%
60681014 FRAIS PEDA ESC		514			514	
60681018 LYCEENS A L'OPERA		811			811	
60681090 FRAIS PEDA BAC PRO CGEA		27 741		26 902	840	3.12
60681200 FRAIS PEDA CH-CULTURE		1 109			1 109	
60681400 FRAIS PEDA DEMAIN EN MAIN		6 249		6 369	120	1.88
60681600 FRAIS PEDA CHEVAL PASSION		6 184		5 970	214	3.58
60681900 FRAIS PEDA SALON PAYSAGE		1 052		1 621	569	35.10
60683300 FRAIS COOP INTERNATIONNAL				207	207	100.00
60683500 FRAIS PEDA OBJECTIF TERRE				1 923	1 923	100.00
61321000 LOCATION LA TRICASTINE ST PAUL		6 199		7 000	801	11.44
61321009 LOCATIONS GROUPES HEBERGT.		1 101			1 101	
61350000 LOCATION MATERIEL ST PAUL		785		1 225	441	35.97
61350009 LOCATIONS MATERIELS HEBERGT.		85			85	
61351000 LOCATION VEHICULES		25 944		29 086	3 142	10.80
61351100 LOCATION MATERIEL API		23 859		26 942	3 082	11.44
61351109 LOCATION MAT.API HEBERGT.		2 577			2 577	
61351400 LOCATION PHOTOCOPIEUR		5 571		6 200	629	10.14
61351409 LOCATION PHOTOCOPIEUR HEBERGT.		602			602	
61521200 ENT.MAT.FONCT.LOCAUX ST PAUL		2 958		2 185	773	35.39
61521209 ENT.MAT.LOCAUX ST PAUL HEBERGT		320			320	
61521400 ENT.REP.MAT.ADMINISTRATIF		11 475		10 920	555	5.09
61521409 ENT.REP.MAT.ADMINIST. HEBERGT		1 383		60	1 323	NS
61522000 ENTR.REPAR.LOCAUX ST PAUL		6 194		17 590	11 396	64.79
61522009 ENTR.REPARAT.LOCAUX HEBERGT.		698			698	
61551000 ENTR.REPAR.VEHICULES ST PAUL		2 122		1 615	507	31.41
61551100 ENTR.REPAR.CAR LOCATION		239		364	126	34.50
61551400 ENT.REP.MAT.ADMINISTRATIF		151			151	
61551409 ENT.REP.MAT.ADMINIST.HEBERGT		16			16	
61556000 ENT.REPAR.MAT CUISINE ST PAUL		4 041		3 416	625	18.31
61556009 ENT.REP.MAT.CUISINE HEBERGT		436			436	
61561000 MAINTENANCE GAZ CHAUDIERES		3 617		3 897	280	7.19
61561009 MAINT. GAZ CHAUDIERES HEBERGT		391			391	
61562000 ABONNT DERATISAT.DESINFRCION		705		825	120	14.52
61562009 ABONNT DERAT.DESINFECT.HEBERGT		76			76	
61563000 MAINT.DET.INCENDIE ST PAUL		3 926		5 190	1 264	24.36
61563009 MAINT.DECTET.INCENDIE HEBERGT		424			424	
61564000 MAINTENANCE INST.ELECTRIQUE		1 361		1 537	176	11.44
61564009 MAINT.INST.ELECTRIQUE HEBERGT		147			147	
61566000 MAINTENANCE INFORMAT.ADMINISTR		3 222		3 602	380	10.56
61566009 MAINT.INFO.ADMINIST. HEBERGT		348			348	
61567000 MAINTENANCE TELEPHONIQUE		566		689	123	17.82
61567009 MAINTENANCE TELEPHON.HEBERGT		61			61	
61587000 ENT.REP.MAT.SOCIO-EDUCATIF				10	10	100.00
61610000 MULTIRISQUES BATIMENTS		4 014		4 374	360	8.23
61610009 MULTIRISQUES BATIMENTS HEBERGT		519			519	
61611000 ASSURANCE BATIMENT PIERRELATTE		608		477	131	27.54
61630000 ASSUR.VEHICULES ST PAUL		3 936		3 328	608	18.27
61660000 ASSUR.R.C COLLECTIVE ST PAUL		561		17 117	16 555	96.72
61660009 ASSURANCE RC.COLLECT. HEBERGT		141			141	
61690000 ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL		18 291			18 291	
61810000 DOCUM.GENERALE AD.ST PAUL		19		240	221	92.18
61810009 DOCUMENT.ADMINISTIVE HEBERGT		2			2	
61850000 COLLOQUES-SEMINAIRE-STAGE		454		200	254	127.19
62140000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION		1 429		509	920	180.62
62140009 PERSONNEL MIS A DISPOS.HEBERGT		555			555	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
62261000 HONORAIRES COMPT.ST PAUL	4 230		5 590		1 360	24.32
62261009 HONORAIRES ADMINISTR.HEBERGT	560				560	
62261100 HONORAIRES COMMIS.ST PAUL	8 347		8 858		511	5.76
62261109 HONORAIRES CAC HEBERGT	798				798	
62261300 HONORAIRES ADMINISTRATEUR	1 097		1 238		141	11.38
62261309 HONORAIRES ADMINISTRAT.HEBERGT	118				118	
62261900 HONORAIRES DIVERS ST PAUL	11 174		13 474		2 300	17.07
62261909 HONORAIRES DIVERS HEBERGT	64				64	
62262000 HONORAIRES ENSEIGNT.FORM.INITI	990				990	
62268000 VISITES MEDICALES ELEVES	3 933		3 910		23	0.59
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	358		92		266	287.23
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 337		4 192		1 144	27.30
62310009 ANNONCES ET INSERTIONS HEBERGT	576				576	
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 496				1 496	
62331000 PORTES OUVERTES	641		328		313	95.28
62331009 PORTES OUVERTES HEBERGT	75				75	
62380000 POURBOIRES DONS ST PAUL	420		182		238	130.39
62422000 TRANSPORT COLLECTIF ELEVES	13 154		10 431		2 723	26.10
62510000 VOYAGES DEPL.PERSONNEL ST PAUL	3 054		2 751		303	11.02
62515000 FRAIS FORMATION PERSONNEL	3 197		4 808		1 611	33.51
62515009 FRAIS FORMAT.PES.PRIVE HEBERGT	81				81	
62515100 FORMATION PROFESSEURS	1 808		2 275		467	20.53
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	2 800		2 972		172	5.79
62630000 AFFRANCHISSEMENTS ST PAUL	5 510		6 802		1 292	18.99
62630009 AFFRANCHISSEMENTS HEBERGT	712				712	
62650000 TELEPHONE-INTERNET-FAX	9 330		9 224		105	1.14
62650009 TELEPHONE-INTERNET-FAX HEBERGT	1 013				1 013	
62651000 TELEPHONE-FAX PIERRELATTE	229		225		4	1.82
62660000 PARTICIPATION ASP	1 311		1 200		111	9.22
62660009 PARTICIPATION ASP HEBERGT	169				169	
62750000 FRAIS RETARD API (REPAS)			6 533		6 533	100.00
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 718		2 236		518	23.16
62780009 SERVICES BANCAIRES HEBERGT	186				186	
62810000 COTIS.ACTIVITE ECON.ST PAUL			34 268		34 268	100.00
62812000 COTISATIONS DDEC	9 308				9 308	
62814000 COTISATIONS CNEAP/ANDREAP	22 559				22 559	
62815000 COTISATIONS CREAP	3 294				3 294	
62816000 COTISATIONS SOLIDARITE DIVERSE	178				178	
62818000 AUTRES COTISATIONS	609				609	
62818009 AUTRES COTISATIONS HEBERGT	61				61	
62818100 COTISATION FFE	1 585		785		800	101.91
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	56 653		57 544		892	1.55
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	44 133		42 876		1 257	2.93
63330000 PART.FORMATION CONTINUE	9 816		9 522		294	3.09
63350000 PARTICIP.EMPL.EMPLOI HANDICAPE	1 074		4 024		2 950	73.30
63350009 PART.EMPLOI HANDICAPE HEBERGT	139				139	
63512000 TAXE FONCIERE ST PAUL	861		815		46	5.64
63540000 DROITS ENREGISTR.ET TIMBR	629		308		322	104.55
SALAIRES ET TRAITEMENTS	605 090		565 349		39 741	7.03
64110000 SALAIRES ST PAUL	574 641		563 646		10 994	1.95
64110009 SALAIRES HEBERGT	28 463				28 463	
64120000 CONGES PAYES ST PAUL	280		1 756		2 036	115.95
64125000 EPARGNE TEMPS	1 706		3 458		1 752	50.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	2 312		2 275		37	1.64
64141000 INDEMN.ET AVANTAGE NATURE	2 312		2 275		37	1.64
CHARGES SOCIALES	239 637		243 595		3 958	1.62
64510000 M.S.A ST PAUL	173 862		172 107		1 754	1.02
64510009 MUTUELLE SOCIALE AGRI.HEBERGT	14 231				14 231	
64530000 CAISSE RETRAITE ST PAUL	39 555		38 946		609	1.56
64531000 CARCEL PREVOYANCE	7 886		7 566		321	4.24
64720000 COMITE D'ENTREPRISE	79		43		36	83.72
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	33				33	
64835200 COTISATION CARCEL ENSEIGNANT	3 242		9 322		6 080	65.22
64880000 CHARGES SOCIALES S/REMUNERAT.	835		737		1 572	213.30
64910000 MSA-CARCEL-REMB-IND-JOURNALIER	86		16 349		16 434	100.52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	190 384		191 753		1 369	0.71
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORP.ST PAUL	190 090		191 753		1 663	0.87
68112009 DOT.AMORT.IMMO.CORP.HEBERGT	293				293	
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	24 374		11 369		13 006	114.39
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	24 374		11 369		13 006	114.39
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	850		3 347		2 497	74.60
65710000 BOURSES INTERNES	850		3 347		2 497	74.60
AUTRES CHARGES	13 025		8 284		4 741	57.23
65440000 PERTES CREANC.ANTERIEURES	12 836		7 951		4 885	61.44
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	188		333		145	43.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 056 215		2 009 929		46 287	2.30
RESULTAT D'EXPLOITATION	213 512		169 030		44 482	26.32
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	4 185		11 768		7 583	64.44
75560000 DROITS D'INSCRIPTION	4 185		11 768		7 583	64.44
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 876		480		1 395	290.69
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 661		480		1 181	245.99
76800009 AUTRES PROD.FINANCIERS HEBERGT	215				215	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 876		480		1 395	290.69
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	23 476		26 338		2 862	10.87
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	19 490		25 103		5 613	22.36
66110009 INTERETS DES EMPRUNTS HEBERGT	2 473				2 473	
66160000 INTERETS BANCAIRE ST PAUL			26		26	100.00
66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES	1 340		1 209		131	10.83
66180009 INT. AUTRES DETTES HEBERGT	173				173	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	23 476		26 338		2 862	10.87
RESULTAT FINANCIER	21 601		25 858		4 258	16.47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	196 097		154 939		41 157	26.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	30 000		12 925		17 075	132.11
77180000 PRODUITS EXCEPTION.ST PAUL	30 000		9 157		20 843	227.63
77200000 PDTS EXERCICES ANTERIEURS			3 768		3 768	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	65 917		86 396		20 479	23.70
77521000 PROD.CESSION IMMO CORPORELS	500		2 800		2 300	82.14
77700000 QUOTE PART SUBVENT. INVEST.	65 417		83 596		18 179	21.75
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	42 000		44 288		2 288	5.17
78750000 REP.PROV.RISQ.& CH.EXCEP.	42 000		44 288		2 288	5.17
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	137 917		143 608		5 692	3.96
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	65 000		2 502		62 498	NS
67180000 CHARGES EXCEPTION.ST PAUL			2 500		2 500	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	65 000		2		64 998	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 128		20		18 108	NS
67520000 V.N.C ELEMENTS CORPORELS CEDES	7 736		20		7 716	NS
67521000 V.N.C. CONSTR.AMENAGEMENT CEDE	10 392				10 392	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			100 000		100 000	100.00
68750000 DOT.PROV.RISQ.& CHAR.EXCP			100 000		100 000	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 128		102 522		19 394	18.92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54 789		41 087		13 702	33.35
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 515		6 100		4 585	75.16
69530000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 515		6 100		4 585	75.16
TOTAL PRODUITS	2 413 705		2 334 814		78 890	3.38
TOTAL DES CHARGES	2 164 335		2 144 889		19 446	0.91
SOLDE INTERMEDIAIRE	249 370		189 926		59 444	31.30
EXCEDENTS OU DEFICITS	249 370		189 926		59 444	31.30

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 157 416	100.00	2 018 616	100.00	138 799	6.88
VENTES DE MARCHANDISES	6 995	100.00	7 287	100.00	292	4.01
70730000 VENTES TICKETS CANTINE ST PAUL	6 995	100.00	7 287	100.00	292	4.01
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	199	2.85			199	
60757000 P.S. INFORMATIQUE A FACON	199	2.85			199	
MARGE COMMERCIALE	6 796	97.15	7 287	100.00	491	6.74
PRODUCTION VENDUE	2 150 421	100.00	2 011 329	100.00	139 091	6.92
70616000 CONTRIBUTION PENSION ST PAUL	957 963	44.55	886 987	44.10	70 976	8.00
70651120 SUBV.FONCT.ETAT ST PAUL	927 799	43.14	843 021	41.91	84 778	10.06
70651210 SUBVENTION ARTICLE 44 STRUCTUR	142 184	6.61	148 587	7.39	6 403	4.31
70651220 SUBVENTION ART.44 CONJONCTUREL	13 165	0.61			13 165	
70822000 PARTICIPATION VOYAGE NJPF - TP	7 390	0.34	5 606	0.28	1 784	31.83
70822100 SEJOUR VASSIEUX EN VERCORS	770	0.04			770	
70822200 VOYAGE ANGLETERRE	6 280	0.29	6 700	0.33	420	6.26
70831009 HEBERGEMENTS DIVERS ST PAUL			63 235	3.14	63 235	100.00
70831109 HEBERGEMENT GROUPE A 7.00%	72 999	3.39			72 999	
70831209 HEBERGEMENT GROUPE A 5.50%	18 035	0.84	56 771	2.82	38 736	68.23
70832000 REPAS FOURNIS	181	0.01	380	0.02	199	52.37
70834000 REPROGR-FOURNIT.ADM AUX TIERS	29	0.00			29	
70834009 REPROGR.FOURNIT.TIERS HEBERGT	87	0.00			87	
70837000 MISE A DISPOSIT. DU PERSONNEL	300	0.01			300	
70838000 LOCATION CENTRE EQUESTRE	248	0.01	244	0.01	5	1.90
70881000 CAUTIONS NON RENDUES	300	0.01	195	0.01	105	53.85
70882000 PRODUITS DIVERS ST PAUL	1 780	0.08	1 593	0.08	187	11.71
70883000 NAVETTES ST PAUL	9 272	0.43	6 290	0.31	2 982	47.41
70963000 REDUCTION SUR HEBERGEMENT	8 362	0.39	8 278	0.41	84	1.01
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 150 421	100.00	2 011 329	100.00	139 091	6.92
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	400	0.02	2 928	0.15	2 528	86.34
60310000 VARIAT.STOCKS PAPETERIE	400	0.02	2 928	0.15	2 528	86.34
SOUS TRAITANCE DIRECTE	451 613	21.00	449 812	22.36	1 801	0.40
60455000 BLANCHISSAGE ST PAUL			230	0.01	230	100.00
60455009 BLANSSICHAGE SOUMIS TVA	743	0.03	555	0.03	188	33.90
60456200 FOURNITURES REPAS API	337 603	15.70	328 908	16.35	8 695	2.64
60456209 FOURNITURES REPAS HEBERGT	11 851	0.55			11 851	
60457009 P.S. INFORMAT.A FACON HEBERGT	26	0.00			26	
60471000 HEBERGEMENT EXTERIEUR STP			20 747	1.03	20 747	100.00
60471100 HEBERGEMENT ELEVES			272	0.01	272	100.00
60472000 RESTAURATION EXT.ST P	1 010	0.05	490	0.02	520	106.09
60482000 P.S ENSEIGNES EQUESTRES	65 284	3.04	65 700	3.27	416	0.63
60483000 P.S EQUIP.SPORTIFS ST P	17 863	0.83	24 552	1.22	6 689	27.24
60487000 VOYAGE AETP-ITALIE	7 608	0.35	8 358	0.42	750	8.97
60487100 SEJOUR VERCORS	1 919	0.09			1 919	
60487200 VOYAGE ANGLETERRE	7 706	0.36			7 706	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 698 407	78.98	1 558 590	77.49	139 818	8.97
MARGE BRUTE GLOBALE	1 705 203	79.04	1 565 877	77.57	139 326	8.90
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	473 990	21.97	475 949	23.58	1 958	0.41
60611000 EAUX	7 717	0.36	5 328	0.26	2 389	44.84
60611009 EAU HEBERGT.	945	0.04			945	
60611100 EAU PIERRELATTE	458	0.02	1 316	0.07	858	65.17
60612000 ELECTRICITE ST PAUL	22 790	1.06	23 974	1.19	1 185	4.94
60612009 ELECTRICITE HEBERGT	2 654	0.12			2 654	
60612100 ELECTRICITE PIERRELATTE	1 938	0.09	3 214	0.16	1 277	39.72
60613000 GAZ	24 076	1.12	23 201	1.15	875	3.77
60613009 GAZ HEBERGT.	2 600	0.12			2 600	
60616000 CARBURANT	15 788	0.73	17 713	0.88	1 925	10.87
60652000 FOURNITURES ATELIER ENTRETIEN	4 131	0.19	1 136	0.06	2 996	263.76
60652009 FOURNIT.ATELIER ENTRET.HEBERGT	455	0.02			455	
60653000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	6 302	0.29	4 305	0.21	1 997	46.39
60653009 PROD.ENTRET.PETIT MAT. HEBERGT	84	0.00			84	
60656000 PETIT MAT.CUISINE ST PAUL	1 397	0.06	728	0.04	669	91.98
60656009 PETIT MAT.CUISINE HEBERGT.	151	0.01			151	
60657000 PETIT MATERIEL ET FOURNIT.	115	0.01	1 940	0.10	1 825	94.07
60657009 PETIT MATERIEL INFO HEBERGT.	12	0.00	27	0.00	14	53.55
60658000 FOURNITURES REPROGRAPHIES	9 213	0.43	6 837	0.34	2 377	34.76
60658009 FOURNIT.REPRO.PHOCOP.HEBERGT	995	0.05			995	
60659000 PETIT MATERIEL ET FOURNIT.	5 931	0.27	3 279	0.16	2 652	80.87
60659009 PETIT MAT. ET FOURNIT HEBERGT.	641	0.03			641	
60659100 FOURNIT.BUREAU VIE SCOLAIRE	891	0.04	255	0.01	636	249.55
60671000 MFPM POUR HEBERGEMENT ELEVES	3 795	0.18	4 182	0.21	388	9.27
60671009 MAT.FOURNIT.PETIT MAT.HEBERGT.	517	0.02	10	0.00	507	NS
60673000 MFPM POUR INFIRMERIE	320	0.01	364	0.02	44	12.07
60681001 FRAIS PEDA.FILIERE AETP	15 338	0.71	18 261	0.90	2 923	16.01
60681002 FRAIS PEDA FILIERES 3-4 TEC	11 442	0.53	10 721	0.53	721	6.72
60681003 FRAIS PEDA 2NDE GT-1 STAE	12 144	0.56	18 481	0.92	6 337	34.29
60681004 FRAIS PEDA INFO	614	0.03	1 088	0.05	475	43.61
60681005 FRAIS PEDA EPS	300	0.01	600	0.03	300	50.00
60681006 FRAIS PEDA CDI	3 036	0.14	3 693	0.18	658	17.81
60681008 FRAIS PEDA LABO	1 453	0.07	1 503	0.07	50	3.30
60681013 FRAIS PEDA CAPA1 - CAPA2	7 875	0.37	9 827	0.49	1 952	19.87
60681014 FRAIS PEDA ESC	514	0.02			514	
60681018 LYCEENS A L'OPERA	811	0.04			811	
60681090 FRAIS PEDA BAC PRO CGEA	27 741	1.29	26 902	1.33	840	3.12
60681200 FRAIS PEDA CH-CULTURE	1 109	0.05			1 109	
60681400 FRAIS PEDA DEMAIN EN MAIN	6 249	0.29	6 369	0.32	120	1.88
60681600 FRAIS PEDA CHEVAL PASSION	6 184	0.29	5 970	0.30	214	3.58
60681900 FRAIS PEDA SALON PAYSAGE	1 052	0.05	1 621	0.08	569	35.10
60683300 FRAIS COOP INTERNATIONAL			207	0.01	207	100.00
60683500 FRAIS PEDA OBJECTIF TERRE			1 923	0.10	1 923	100.00
61321000 LOCATION LA TRICASTINE ST PAUL	6 199	0.29	7 000	0.35	801	11.44
61321009 LOCATIONS GROUPES HEBERGT.	1 101	0.05			1 101	
61350000 LOCATION MATERIEL ST PAUL	785	0.04	1 225	0.06	441	35.97
61350009 LOCATIONS MATERIELS HEBERGT.	85	0.00			85	
61351000 LOCATION VEHICULES	25 944	1.20	29 086	1.44	3 142	10.80
61351100 LOCATION MATERIEL API	23 859	1.11	26 942	1.33	3 082	11.44
61351109 LOCATION MAT.API HEBERGT.	2 577	0.12			2 577	
61351400 LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 571	0.26	6 200	0.31	629	10.14

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2012	% CA	Exercice N-1 31/08/2011		Ecart N / N-1	
			12	% CA	Euros	%
61351409 LOCATION PHOTOCOPIEUR HEBERGT.	602	0.03			602	
61521200 ENT.MAT.FONCT.LOCAUX ST PAUL	2 958	0.14	2 185	0.11	773	35.39
61521209 ENT.MAT.LOCAUX ST PAUL HEBERGT	320	0.01			320	
61521400 ENT.REP.MAT.ADMINISTRATIF	11 475	0.53	10 920	0.54	555	5.09
61521409 ENT.REP.MAT.ADMINIST. HEBERGT	1 383	0.06	60	0.00	1 323	NS
61522000 ENTR.REPAR.LOCAUX ST PAUL	6 194	0.29	17 590	0.87	11 396	64.79
61522009 ENTR.REPARAT.LOCAUX HEBERGT.	698	0.03			698	
61551000 ENTR.REPAR.VEHICULES ST PAUL	2 122	0.10	1 615	0.08	507	31.41
61551100 ENTR.REPAR.CAR LOCATION	239	0.01	364	0.02	126	34.50
61551400 ENT.REP.MAT.ADMINISTRATIF	151	0.01			151	
61551409 ENT.REP.MAT.ADMINIST.HEBERGT	16	0.00			16	
61556000 ENT.REPAR.MAT.CUISINE ST PAUL	4 041	0.19	3 416	0.17	625	18.31
61556009 ENT.REP.MAT.CUISINE HEBERGT	436	0.02			436	
61561000 MAINTENANCE GAZ CHAUDIERES	3 617	0.17	3 897	0.19	280	7.19
61561009 MAINT. GAZ CHAUDIERES HEBERGT	391	0.02			391	
61562000 ABONNT DERATISAT.DESINFCTION	705	0.03	825	0.04	120	14.52
61562009 ABONNT DERAT.DESINFECT.HEBERGT	76	0.00			76	
61563000 MAINT.DET.INCENDIE ST PAUL	3 926	0.18	5 190	0.26	1 264	24.36
61563009 MAINT.DETECT.INCENDIE HEBERGT	424	0.02			424	
61564000 MAINTENANCE INST.ELECTRIQUE	1 361	0.06	1 537	0.08	176	11.44
61564009 MAINT.INST.ELECTRIQUE HEBERGT	147	0.01			147	
61566000 MAINTENANCE INFORMAT.ADMINISTR	3 222	0.15	3 602	0.18	380	10.56
61566009 MAINT.INFO.ADMINIST. HEBERGT	348	0.02			348	
61567000 MAINTENANCE TELEPHONIQUE	566	0.03	689	0.03	123	17.82
61567009 MAINTENANCE TELEPHON.HEBERGT	61	0.00			61	
61587000 ENT.REP.MAT.SOCIO-EDUCATIF			10	0.00	10	100.00
61610000 MULTIRISQUES BATIMENTS	4 014	0.19	4 374	0.22	360	8.23
61610009 MULTIRISQUES BATIMENTS HEBERGT	519	0.02			519	
61611000 ASSURANCE BATIMENT PIERRELATTE	608	0.03	477	0.02	131	27.54
61630000 ASSUR.VEHICULES ST PAUL	3 936	0.18	3 328	0.16	608	18.27
61660000 ASSUR.R.C COLLECTIVE ST PAUL	561	0.03	17 117	0.85	16 555	96.72
61660009 ASSURANCE RC.COLLECT. HEBERGT	141	0.01			141	
61690000 ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	18 291	0.85			18 291	
61810000 DOCUM.GENERALE AD.ST PAUL	19	0.00	240	0.01	221	92.18
61810009 DOCUMENT.ADMINISTIVE HEBERGT	2	0.00			2	
61850000 COLLOQUES-SEMINAIRE-STAGE	454	0.02	200	0.01	254	127.19
62140000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	1 429	0.07	509	0.03	920	180.62
62140009 PERSONNEL MIS A DISPOS.HEBERGT	555	0.03			555	
62261000 HONORAIRES COMPT.ST PAUL	4 230	0.20	5 590	0.28	1 360	24.32
62261009 HONORAIRES ADMINISTR.HEBERGT	560	0.03			560	
62261100 HONORAIRES COMMIS.ST PAUL	8 347	0.39	8 858	0.44	511	5.76
62261109 HONORAIRES CAC HEBERGT	798	0.04			798	
62261300 HONORAIRES ADMINISTRATEUR	1 097	0.05	1 238	0.06	141	11.38
62261309 HONORAIRES ADMINISTRAT.HEBERGT	118	0.01			118	
62261900 HONORAIRES DIVERS ST PAUL	11 174	0.52	13 474	0.67	2 300	17.07
62261909 HONORAIRES DIVERS HEBERGT	64	0.00			64	
62262000 HONORAIRES ENSEIGNT.FORM.INITI	990	0.05			990	
62268000 VISITES MEDICALES ELEVES	3 933	0.18	3 910	0.19	23	0.59
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	358	0.02	92	0.00	266	287.23
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 337	0.25	4 192	0.21	1 144	27.30
62310009 ANNONCES ET INSERTIONS HEBERGT	576	0.03			576	
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 496	0.07			1 496	
62331000 PORTES OUVERTES	641	0.03	328	0.02	313	95.28
62331009 PORTES OUVERTES HEBERGT	75	0.00			75	
62380000 POURBOIRES DONS ST PAUL	420	0.02	182	0.01	238	130.39

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
62422000 TRANSPORT COLLECTIF ELEVES	13 154	0.61	10 431	0.52	2 723	26.10
62510000 VOYAGES DEPL.PERSONNEL ST PAUL	3 054	0.14	2 751	0.14	303	11.02
62515000 FRAIS FORMATION PERSONNEL	3 197	0.15	4 808	0.24	1 611	33.51
62515009 FRAIS FORMAT.PES.PRIVE HEBERG	81	0.00			81	
62515100 FORMATION PROFESSEURS	1 808	0.08	2 275	0.11	467	20.53
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	2 800	0.13	2 972	0.15	172	5.79
62630000 AFFRANCHISSEMENTS ST PAUL	5 510	0.26	6 802	0.34	1 292	18.99
62630009 AFFRANCHISSEMENTS HEBERG	712	0.03			712	
62650000 TELEPHONE-INTERNET-FAX	9 330	0.43	9 224	0.46	105	1.14
62650009 TELEPHONE-INTERNET-FAX HEBERG	1 013	0.05			1 013	
62651000 TELEPHONE-FAX PIERRELATTE	229	0.01	225	0.01	4	1.82
62660000 PARTICIPATION ASP	1 311	0.06	1 200	0.06	111	9.22
62660009 PARTICIPATION ASP HEBERG	169	0.01			169	
62750000 FRAIS RETARD API (REPAS)			6 533	0.32	6 533	100.00
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 718	0.08	2 236	0.11	518	23.16
62780009 SERVICES BANCAIRES HEBERG	186	0.01			186	
62810000 COTIS.ACTIVITE ECON.ST PAUL			34 268	1.70	34 268	100.00
62812000 COTISATIONS DDEC	9 308	0.43			9 308	
62814000 COTISATIONS CNEAP/ANDREAP	22 559	1.05			22 559	
62815000 COTISATIONS CREAP	3 294	0.15			3 294	
62816000 COTISATIONS SOLIDARITE DIVERSE	178	0.01			178	
62818000 AUTRES COTISATIONS	609	0.03			609	
62818009 AUTRES COTISATIONS HEBERG	61	0.00			61	
62818100 COTISATION FFE	1 585	0.07	785	0.04	800	101.91
VALEUR AJOUTEE	1 231 213	57.07	1 089 928	53.99	141 284	12.96
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	63 969	2.97	109 047	5.40	45 078	41.34
74170000 SUBV.PROD.LAITIERS	880	0.04	776	0.04	104	13.36
74181000 SUBV.REGION TRANSP. ST PAUL	30 583	1.42	33 984	1.68	3 401	10.01
74280000 AUTRES SUBVENTIONS REGION	3 933	0.18	4 697	0.23	764	16.26
74281000 SUBVENTION LYCEENS A L'OPERA	747	0.03			747	
74282000 SUBVENTION DEMAIN EN MAIN	7 850	0.36	6 092	0.30	1 758	28.86
74283000 SUBVENTION OBJECTIF TERRE			1 154	0.06	1 154	100.00
74284000 SUBVENTION CHEQUE CULTURE	1 109	0.05			1 109	
74820000 SUBV.TAXE APPRENTIS.ST PAUL	8 867	0.41	60 336	2.99	51 469	85.30
74880000 AUTRE SUBVENTION EXPLOITATION	10 000	0.46	2 009	0.10	7 992	397.88
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	56 653	2.63	57 544	2.85	892	1.55
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	44 133	2.05	42 876	2.12	1 257	2.93
63330000 PART.FORMATION CONTINUE	9 816	0.45	9 522	0.47	294	3.09
63350000 PARTICIP.EMPL.EMPLOI HANDICAPE	1 074	0.05	4 024	0.20	2 950	73.30
63350009 PART.EMPLOI HANDICAPE HEBERG	139	0.01			139	
63512000 TAXE FONCIERE ST PAUL	861	0.04	815	0.04	46	5.64
63540000 DROITS ENREGISTR.ET TIMBR	629	0.03	308	0.02	322	104.55
SALAIRES DU PERSONNEL	605 090	28.05	565 349	28.01	39 741	7.03
64110000 SALAIRES ST PAUL	574 641	26.64	563 646	27.92	10 994	1.95
64110009 SALAIRES HEBERG	28 463	1.32			28 463	
64120000 CONGES PAYES ST PAUL	280	0.01	1 756	0.09	2 036	115.95
64125000 EPARGNE TEMPS	1 706	0.08	3 458	0.17	1 752	50.66
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	2 312	0.11	2 275	0.11	37	1.64
64141000 INDEMN.ET AVANTAGE NATURE	2 312	0.11	2 275	0.11	37	1.64

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2012	12	31/08/2011	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	239 637	11.11	243 595	12.07	3 958	1.62
64510000 M.S.A ST PAUL	173 862	8.06	172 107	8.53	1 754	1.02
64510009 MUTUELLE SOCIALE AGRI.HEBERGT	14 231	0.66			14 231	
64530000 CAISSE RETRAITE ST PAUL	39 555	1.83	38 946	1.93	609	1.56
64531000 CARCEL PREVOYANCE	7 886	0.37	7 566	0.37	321	4.24
64720000 COMITE D'ENTREPRISE	79	0.00	43	0.00	36	83.72
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	33	0.00			33	
64835200 COTISATION CARCEL ENSEIGNANT	3 242	0.15	9 322	0.46	6 080	65.22
64880000 CHARGES SOCIALES S/REMUNERAT.	835	0.04	737	0.04	1 572	213.30
64910000 MSA-CARCEL-REMB-IND-JOURNALIER	86	0.00	16 349	0.81	16 434	100.52
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	393 802	18.25	332 487	16.47	61 315	18.44
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 850	1.01	31 521	1.56	9 671	30.68
75600000 COTISATIONS ASSOCIATION LYCEE	9 100	0.42	7 875	0.39	1 225	15.56
75610000 COTISATIONS LICENCES	1 172	0.05	43	0.00	1 129	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.ST PAUL	8	0.00	11	0.00	3	25.64
75881000 REMBT FRAIS FORMATION CONTINUE	2 763	0.13	2 800	0.14	38	1.34
75884100 REMBT SALAIRES-ASP-CUI	8 807	0.41	20 791	1.03	11 984	57.64
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 875	0.64	11 630	0.58	2 244	19.30
65440000 PERTES CREANC.ANTERIEURES	12 836	0.59	7 951	0.39	4 885	61.44
65710000 BOURSES INTERNES	850	0.04	3 347	0.17	2 497	74.60
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	188	0.01	333	0.02	145	43.44
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	26 493	1.23	19 775	0.98	6 718	33.97
78174000 REP.PROV.DEPREC.CREANCES	16 008	0.74	11 516	0.57	4 491	39.00
79110000 REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS	2 515	0.12	3 902	0.19	1 387	35.55
79112000 TRANSFERT CHEVAL PASSION	1 504	0.07	1 641	0.08	138	8.40
79113000 REMBOURSEMENT ASSURANCES	3 945	0.18	2 316	0.11	1 629	70.35
79113009 REMBT ASSURANCES HEBERGT	510	0.02			510	
79114000 REMBT.FRAIS IMPAYES FAMILLES	614	0.03	399	0.02	216	54.14
79126000 TRANSFERT AUTRES CH/PERSONNEL	1 397	0.06			1 397	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	190 384	8.82	191 753	9.50	1 369	0.71
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORP.ST PAUL	190 090	8.81	191 753	9.50	1 663	0.87
68112009 DOT.AMORT.IMMO.CORP.HEBERGT	293	0.01			293	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	24 374	1.13	11 369	0.56	13 006	114.39
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	24 374	1.13	11 369	0.56	13 006	114.39
RESULTAT D'EXPLOITATION	213 512	9.90	169 030	8.37	44 482	26.32
QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN	4 185	0.19	11 768	0.58	7 583	64.44
75560000 DROITS D'INSCRIPTION	4 185	0.19	11 768	0.58	7 583	64.44
PRODUITS FINANCIERS	1 876	0.09	480	0.02	1 395	290.69
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 661	0.08	480	0.02	1 181	245.99
76800009 AUTRES PROD.FINANCIERS HEBERGT	215	0.01			215	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2012 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2011 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES FINANCIERES	23 476	1.09	26 338	1.30	2 862	10.87
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	19 490	0.90	25 103	1.24	5 613	22.36
66110009 INTERETS DES EMPRUNTS HEBERGTE	2 473	0.11			2 473	
66160000 INTERETS BANCAIRE ST PAUL			26	0.00	26	100.00
66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES	1 340	0.06	1 209	0.06	131	10.83
66180009 INT. AUTRES DETTES HEBERGTE	173	0.01			173	
RESULTAT COURANT	196 097	9.09	154 939	7.68	41 157	26.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS	137 917	6.39	143 608	7.11	5 692	3.96
77180000 PRODUITS EXCEPTION.ST PAUL	30 000	1.39	9 157	0.45	20 843	227.63
77200000 PDTS EXERCICES ANTERIEURS			3 768	0.19	3 768	100.00
77521000 PROD.CESSION IMMO CORPORELS	500	0.02	2 800	0.14	2 300	82.14
77700000 QUOTE PART SUBVENT. INVEST.	65 417	3.03	83 596	4.14	18 179	21.75
78750000 REP.PROV.RISQ.& CH.EXCEP.	42 000	1.95	44 288	2.19	2 288	5.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 128	3.85	102 522	5.08	19 394	18.92
67180000 CHARGES EXCEPTION.ST PAUL			2 500	0.12	2 500	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	65 000	3.01	2	0.00	64 998	NS
67520000 V.N.C ELEMENTS CORPORELS CEDES	7 736	0.36	20	0.00	7 716	NS
67521000 V.N.C. CONSTR.AMENAGEMENT CEDE	10 392	0.48			10 392	
68750000 DOT.PROV.RISQ.& CHAR.EXCP			100 000	4.95	100 000	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54 789	2.54	41 087	2.04	13 702	33.35
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 515	0.07	6 100	0.30	4 585	75.16
69530000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 515	0.07	6 100	0.30	4 585	75.16
RESULTAT NET	249 370	11.56	189 926	9.41	59 444	31.30

ASSO FAMILIALE GESTION LYCEE

TRICASTIN-BARONNIES

25 LE COURREAU

26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

AUTRES ETATS

SOCALPRO

11 Avenue Paul Laurens

BP 50

26111 NYONS CEDEX

04 75 26 09 56

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21312000 BAT.SOL PROPRE ACQUIS.ST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00014 000	MONTAGE CLOISON SALLE ORD	1 020.39	180997	L 20,00	1 020.39		1 020.39		
00001 000	TRAVAUX CHAUFFAGE	13 421.31	211097	L 5,00	9 303.03	671.07	9 974.10	3 447.21	
00002 000	TRAVAUX	2 429.01	311097	L 5,00	1 680.34	121.45	1 801.79	627.22	
00003 000	TRAVAUX BATIMENT A	1 286.97	031197	L 5,00	889.79	64.35	954.14	332.83	
00004 000	REALISATION PLAFOND	1 274.10	291297	L 5,00	871.15	63.71	934.86	339.24	
00005 000	TRAVAUX	7 721.85	310198	L 5,00	5 244.49	386.09	5 630.58	2 091.27	
00006 000	TRAVAUX DIVERS LYCEE	17 923.88	110298	L 5,00	12 146.46	896.19	13 042.65	4 881.23	
00007 000	TRAVAUX ENTRETIEN SITE	1 231.79	230298	L 5,00	832.73	61.59	894.32	337.47	
00008 000	FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE	3 535.50	240298	L 5,00	2 389.66	176.78	2 566.44	969.06	
00011 000	TRAVAUX PLOMBERIE CHAUFF.	967.75	280298	L 20,00	967.75		967.75		
00009 000	AMENAGEMENT BATIMENT	1 392.14	240698	L 5,00	918.08	69.61	987.69	404.45	
00010 000	TRAVAUX	457.35	310898	L 5,00	297.36	22.87	320.23	137.12	
00015 000	MONT.ET COUV.CHARP.METAL	17 341.06	200799	L 20,00	17 341.06		17 341.06		
Totaux compte : 21312000		70 003.10			53 902.29	2 533.71	56 436.00	13 567.10	

Compte : 21312900 BAT.SOL PROPRE ACQUIS CFP

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	BATIMENT PREFABRIQUE N°1	162 724.08	010789	L 6,67	162 724.08		162 724.08		
00002 000	ELECTRICITE BRANCHEMENT	5 826.15	300989	L 6,67	5 826.15		5 826.15		
00009 000	BETON ESCALIERS	6 521.87	011089	L 6,67	6 521.87		6 521.87		
00004 000	BRANCHEMENT	8 317.01	101089	L 6,67	8 317.01		8 317.01		
00006 000	FORAGE	1 356.03	161089	L 6,67	1 356.03		1 356.03		
00003 000	PARKING + TERRASSEMENT	2 802.47	271089	L 6,67	2 802.47		2 802.47		
00005 000	ADDUCTION EAU	12 730.45	311089	L 6,67	12 730.45		12 730.45		
00001 000	TRAVAUX + FOSSE EAUX	5 594.19	310190	L 6,67	5 594.19		5 594.19		
00007 000	FOSSES SEPTIQUES	5 216.21	280290	L 6,67	5 216.21		5 216.21		
00012 000	DALLE EN BETON	6 147.35	200891	L 6,67	6 147.35		6 147.35		
00014 000	TRAVAUX	15 022.07	190991	L 6,67	15 022.07		15 022.07		
00013 000	BATIMENT PREFABRIQUE	22 867.35	230991	L 6,67	22 867.35		22 867.35		
00015 000	MUR ET CLOTURE	2 531.26	030392	L 6,67	2 531.26		2 531.26		
00016 000	SERRURERIE	1 679.20	300392	L 6,67	1 679.20		1 679.20		
00011 000	GRILLAGE CLOTURE	1 157.64	150794	L 20,00	1 157.64		1 157.64		
00010 000	CONSTRUCTION TERRASSEMENT	5 971.97	310794	L 6,67	5 971.97		5 971.97		
00017 000	FINITION CLOTURE	3 042.94	310894	L 6,67	3 042.94		3 042.94		
Totaux compte : 21312900		269 508.24			269 508.24		269 508.24		

Compte : 21320000 CONSTRUCTION SUBV.ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	CARRELAGE BUREAUX	2 102.73	071095	L 5,00	1 671.85	105.14	1 776.99	325.74	
00025 000	CUISINE ET VESTIAIRE	4 048.55	290696	L 5,00	3 071.38	202.43	3 273.81	774.74	
00019 000	TRAVAUX NORMES CUISINE	5 932.95	090796	L 5,00	4 492.81	296.65	4 789.46	1 143.49	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21320000 CONSTRUCTION SUBV.ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00018 000	TRAVAUX AMENAG.SECURITE	7 795.94	180796	L 5,00	5 893.97	389.80	6 283.77	1 512.17	
00021 000	PORTE ISOLANTE	2 746.59	260796	L 5,00	2 073.49	137.33	2 210.82	535.77	
00020 000	CLOISON COMPACT	1 450.24	310796	L 5,00	1 093.82	72.51	1 166.33	283.91	
00026 000	TRAV.REZ CHAUS+TERRAS.BAL	33 597.39	010799	L 10,00	33 597.39		33 597.39		
00027 000	AMEN.CHAPELLE CLASSE COUR	49 808.31	270999	L 20,00	49 808.31		49 808.31		
00028 000	FIN AMENAGEMENT CHAPELLE	17 799.41	261099	L 20,00	17 799.41		17 799.41		
00032 000	AUDIT IMMOBILIER	5 396.35	130302	L 100,00	5 396.35		5 396.35		
00029 000	FONDACTIONS ALGECO	28 277.03	300802	L 6,67	16 985.05	1 886.08	18 871.13	9 405.90	
	Rebut	28 277.03-					18 871.13-	9 405.90-	310812
00030 000	VALETTE-ALGECO-RESEAU E.U	20 231.34	310802	L 6,67	12 148.57	1 349.43	13 498.00	6 733.34	
	Rebut	20 231.34-					13 498.00-	6 733.34-	310812
00031 000	TEGULA NORMES BAT E	42 340.61	011102	L 6,67	24 945.10	2 824.12	27 769.22	14 571.39	
Totaux compte : 21320000		173 019.07			178 977.50	7 263.49	153 871.86	19 147.21	

Compte : 21420000 A.A.I SUBV.ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00076 000	BAUDECHE NORME BAT E	1 422.17	120991	L 20,00	1 422.17		1 422.17		
00074 000	ROEDER NORME BAT E	2 221.92	240991	L 20,00	2 221.92		2 221.92		
00031 000	FOURN.ET POSE PORTAIL	6 775.00	290396	L 10,00	6 775.00		6 775.00		
00014 000	TRAVAUX ELECTRIQUE FOYER	1 923.90	250496	L 10,00	1 923.90		1 923.90		
00015 000	TRAVAUX SECURITE INCENDIE	2 916.28	250496	L 10,00	2 916.28		2 916.28		
00016 000	INSTAL.SECURITE INCENDIE	5 432.87	250496	L 10,00	5 432.87		5 432.87		
00018 000	EVIER ET MEUBLE	680.57	250496	L 10,00	680.57		680.57		
00019 000	PLAN EXECUTION	2 206.24	300496	L 10,00	2 206.24		2 206.24		
00020 000	PLOMBERIE	987.85	300496	L 10,00	987.85		987.85		
00022 000	PLAFOND	441.25	170796	L 10,00	441.25		441.25		
00017 000	TRAVAUX CONFORMITE CUISIN	805.65	310796	L 10,00	805.65		805.65		
00003 000	REFECTION PEINTURES	8 382.46	050896	L 10,00	8 382.46		8 382.46		
00009 000	REM.ETAT DOUCHES DORTOIR	3 279.58	210896	L 10,00	3 279.58		3 279.58		
00011 000	TRAVAUX TOITURE BATIM.E	1 912.08	300896	L 10,00	1 912.08		1 912.08		
00001 000	AMENAGEMENT CHAMBRE	5 793.52	180996	L 10,00	5 793.52		5 793.52		
00002 000	AMENAGEMENT INTERNAT	7 333.29	180996	L 10,00	7 333.29		7 333.29		
00010 000	BRANCHEMENT EGOUT	707.84	111096	L 10,00	707.84		707.84		
00012 000	REPRISE TOITURE	4 164.28	161096	L 10,00	4 164.28		4 164.28		
00026 000	ECLAIR.COULOIR DORTOIR	1 029.18	281096	L 10,00	1 029.18		1 029.18		
00023 000	REAMENAG.CUIS+LAVERIE+BUR	8 147.47	261196	L 10,00	8 147.47		8 147.47		
00025 000	ECLAIRAGE	1 928.81	191296	L 10,00	1 928.81		1 928.81		
00029 000	LOT SERRURERIE	4 247.02	311296	L 10,00	4 247.02		4 247.02		
00030 000	LOT SERRURERIE	1 820.15	130197	L 10,00	1 820.15		1 820.15		
00027 000	FACADE DE PLACARD	453.02	300197	L 10,00	453.02		453.02		
00028 000	REPRISE SOUDURE PANNE	965.23	310197	L 10,00	965.23		965.23		
00032 000	AMENAGEMENT BATIMENTS	4 947.50	010998	L 10,00	4 947.50		4 947.50		
00036 000	AMEN.INTERNAT BAT B1 1ER	5 879.64	010998	L 10,00	5 879.64		5 879.64		
00033 000	AMENAGEMENT BATIMENTS	1 512.93	160998	L 10,00	1 512.93		1 512.93		
00034 000	TRAVAUX PLACO+PEINTURE	2 227.85	240998	L 10,00	2 227.85		2 227.85		
00039 000	AMENAG.SALLES+ALARME	3 605.10	280998	L 10,00	3 605.10		3 605.10		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 A.A.I SUBV.ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	MATERIAUX AGENCEMENTS	986.38	300998	L 10,00	986.38		986.38		
00040 000	TRAVAUX MENUISERIE DIVERS	3 016.12	300998	L 10,00	3 016.12		3 016.12		
00037 000	TRAVAUX INTERNAT	2 665.88	071098	L 10,00	2 665.88		2 665.88		
00041 000	MENUISERIE BAT.A1	1 816.47	141098	L 10,00	1 816.47		1 816.47		
00038 000	REPRISE EVAC.EAUX VANNES	4 497.06	301098	L 10,00	4 497.06		4 497.06		
00042 000	MUR DE SOUTEN+DIVERS TRAV	4 885.91	110199	L 10,00	4 885.91		4 885.91		
00043 000	TRAVAUX POSE CHAUDIERE	8 273.41	280299	L 10,00	8 273.41		8 273.41		
00044 000	PLACARD+ENDUITS SALLE 2	1 524.15	280499	L 10,00	1 524.15		1 524.15		
00045 000	STORES TOILES CABLES	3 124.02	160599	L 10,00	3 124.02		3 124.02		
00046 000	AMENAGEMENT CHAMBRES	1 146.09	030999	L 10,00	1 146.09		1 146.09		
00047 000	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS	4 368.70	030999	L 10,00	4 368.70		4 368.70		
00048 000	TRAV.ENTR.BATIMENTS E A D	1 774.48	070999	L 10,00	1 774.48		1 774.48		
00049 000	DIVERS TRAVAUX CONSTRUCT.	1 552.22	300999	L 10,00	1 552.22		1 552.22		
00050 000	DIVERS MATERIAUX CONSTRUC	5 309.08	300999	L 10,00	5 309.08		5 309.08		
00062 000	ENTRETIEN BATIMENTS	351.91	281099	L 10,00	351.91		351.91		
00054 000	REALIS.CHAUFFAGE CLASSES	14 708.28	311099	L 10,00	14 708.28		14 708.28		
00055 000	INTERVENTION FERMETURES	1 140.81	021199	L 10,00	1 140.81		1 140.81		
00056 000	DOUCHES POSE FAIENCE BAT	1 788.47	151199	L 10,00	1 788.47		1 788.47		
00057 000	CREATION AERATION LOCAL	921.58	151199	L 10,00	921.58		921.58		
00058 000	DEMOLITION+EVAC.LONGRINES	2 007.20	151199	L 10,00	2 007.20		2 007.20		
00059 000	FOURN.ET POSE PATTE METAL	1 309.19	151199	L 10,00	1 309.19		1 309.19		
00051 000	FAUX PLAFONDS FAVIA	11 781.33	231199	L 10,00	11 781.33		11 781.33		
00052 000	REVISION MISE EN JEU MEN.	3 467.89	301199	L 10,00	3 467.89		3 467.89		
00060 000	REALIS.CHAUFFAGE CLASSES	6 256.89	301199	L 10,00	6 256.89		6 256.89		
00061 000	MODIFICATION ECLAIRAGE	1 087.31	211299	L 10,00	1 087.31		1 087.31		
00053 000	FOURN.ET POSE MEN.ALU BLC	12 062.53	241299	L 10,00	12 062.53		12 062.53		
00064 000	FOURNITURES DIVERSES	719.60	301299	L 10,00	719.60		719.60		
00063 000	STORES TOILES(3)	872.70	300100	L 10,00	872.70		872.70		
00065 000	NORME TESTE	34 459.58	130801	L 20,00	34 459.58		34 459.58		
00068 000	NORME SECN	5 839.09	200801	L 20,00	5 839.09		5 839.09		
00067 000	NORME BAUDECHE	5 469.87	230801	L 20,00	5 469.87		5 469.87		
00070 000	NORME ROEDER	2 221.92	230801	L 20,00	2 221.92		2 221.92		
00069 000	NORME PIOVESAN	4 257.38	300801	L 20,00	4 257.38		4 257.38		
00066 000	NORME ANDRILLO	4 766.08	310801	L 20,00	4 766.08		4 766.08		
00072 000	FOUR DE REMISE TEMPERATUR	5 488.16	070901	L 20,00	5 488.16		5 488.16		
00073 000	BAUDECHE NORME BAT E	4 503.53	070901	L 20,00	4 503.53		4 503.53		
00071 000	TRAVAUX CUISINE	1 823.29	100901	L 20,00	1 823.29		1 823.29		
00078 000	TESTE NORME BAT E ELEC+AL	11 254.49	100901	L 20,00	11 254.49		11 254.49		
00079 000	TESTE NORME BAT E	1 037.64	100901	L 20,00	1 037.64		1 037.64		
00080 000	TESTE NORME BAT E	2 476.26	100901	L 20,00	2 476.26		2 476.26		
00081 000	TESTE NORME ALIM.FOUR CUI	3 843.50	100901	L 20,00	3 843.50		3 843.50		
00077 000	2 FOURS	273.49	110901	L 20,00	273.49		273.49		
00075 000	QULAICONSULT NORME BAT E	2 279.11	051001	L 20,00	2 279.11		2 279.11		
00082 000	GP CONST-NORME BAT E	4 038.89	230902	L 6,67	2 408.28	269.39	2 677.67	1 361.22	
00083 000	GP NORME BAT E	6 189.65	230902	L 6,67	3 690.77	412.85	4 103.62	2 086.03	
00084 000	CAILLET NORME BAT E	5 113.15	191002	L 6,67	3 024.60	341.05	3 365.65	1 747.50	
00085 000	TEGULA NORME BAT E	9 416.57	021102	L 6,67	5 546.12	628.09	6 174.21	3 242.36	
00094 000	TESTE NORME BAT E	11 362.00	221102	L 6,67	6 650.39	757.85	7 408.24	3 953.76	
00089 000	TESTE NORME BAT E	12 158.70	251102	L 6,67	7 110.05	810.99	7 921.04	4 237.66	
00086 000	BOUDOUL NORME BAT E	22 794.56	301102	L 6,67	13 308.70	1 520.40	14 829.10	7 965.46	
00088 000	ANDRIOLLO NORME BAT E	1 794.96	171202	L 6,67	1 042.39	119.72	1 162.11	632.85	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 A.A.I SUBV.ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00090 000	TESTE NORME BAT E	15 755.11	171202	L 6,67	9 149.76	1 050.87	10 200.63	5 554.48	
00091 000	OBOUSSIER NORME BAT E	4 193.55	191202	L 6,67	2 433.86	279.71	2 713.57	1 479.98	
00087 000	BOUDOUL NORME BAT E	13 577.65	311202	L 6,67	7 850.45	905.63	8 756.08	4 821.57	
00092 000	GP CONST-NORME BAT E	31 965.14	140203	L 6,67	18 218.98	2 132.07	20 351.05	11 614.09	
00093 000	AUGIER ?ORME BAT E	10 266.94	140203	L 6,67	5 851.76	684.80	6 536.56	3 730.38	
00095 000	BOUDOUL NORME BAT E	14 899.35	140203	L 6,67	8 492.14	993.79	9 485.93	5 413.42	
00096 000	TESTE NORME BAT E	21 299.17	140203	L 6,67	12 139.75	1 420.65	13 560.40	7 738.77	
00097 000	MIROITECH NORME BAT E	1 832.69	140203	L 6,67	1 044.57	122.24	1 166.81	665.88	
00108 000	AUGIER NORME BAT E	8 478.63	240203	L 6,67	4 816.99	565.52	5 382.51	3 096.12	
00101 000	BOUDOUL NORME BAT E	15 164.83	250203	L 6,67	8 612.91	1 011.49	9 624.40	5 540.43	
00102 000	BOUDOUL NORME BAT E	4 503.25	250203	L 6,67	2 557.67	300.37	2 858.04	1 645.21	
00103 000	BOUDOUL NORME BAT E	10 249.44	250203	L 6,67	5 821.24	683.64	6 504.88	3 744.56	
00098 000	CAILLET NORME BAT E	25 114.91	030303	L 6,67	14 236.57	1 675.16	15 911.73	9 203.18	
00104 000	TESTE NORME BAT E	10 792.28	280303	L 6,67	6 068.43	719.85	6 788.28	4 004.00	
00106 000	MIROITECH NORME BAT E	4 423.14	300303	L 6,67	2 485.44	295.02	2 780.46	1 642.68	
00105 000	TEGULE NORME BAT E	4 742.34	310303	L 6,67	2 663.94	316.31	2 980.25	1 762.09	
00109 000	GP CONST-NORME BAT E	8 126.58	310303	L 6,67	4 565.02	542.04	5 107.06	3 019.52	
00110 000	TEGULA NORME BAT E	2 859.77	310303	L 6,67	1 606.48	190.75	1 797.23	1 062.54	
00111 000	MCM CAILLET NORME BAT A	11 595.27	310303	L 6,67	6 513.51	773.40	7 286.91	4 308.36	
00113 000	BOUDOUL NORME BAT E	29 988.99	310303	L 6,67	16 846.11	2 000.27	18 846.38	11 142.61	
00114 000	BOUDOUL NORME BAT E	3 115.42	310303	L 6,67	1 750.07	207.80	1 957.87	1 157.55	
00115 000	AUGIER NORME BAT E	568.71	310303	L 6,67	319.44	37.93	357.37	211.34	
00116 000	BOUDOUL NORME BAT E	11 696.26	310303	L 6,67	6 570.28	780.14	7 350.42	4 345.84	
00117 000	ANDRIOLLO NORME BAT E	945.82	310303	L 6,67	531.34	63.09	594.43	351.39	
00118 000	ANDRIOLLO NORME BAT E	785.77	310303	L 6,67	441.39	52.41	493.80	291.97	
00107 000	GP CONST-NORME BAT E	14 352.00	040403	L 6,67	8 051.64	957.28	9 008.92	5 343.08	
00099 000	ANDRIOLLO NORME BAT E	28 869.76	280403	L 6,67	16 069.61	1 925.61	17 995.22	10 874.54	
00100 000	ANDRIOLLO NORME BAT E	7 768.02	280403	L 6,67	4 323.90	518.13	4 842.03	2 925.99	
00119 000	MANGANO NORME BAT E	37 984.59	230503	L 6,67	20 969.63	2 533.57	23 503.20	14 481.39	
00112 000	MANGANO NORME BAT E	3 875.89	310703	L 6,67	2 090.82	258.52	2 349.34	1 526.55	
00123 000	BROQUARD NOUVELLES CLASS	1 276.73	310703	L 6,67	688.75	85.16	773.91	502.82	
00121 000	ANDRIOLLO NOUVELLES CLASS	1 298.86	010803	L 6,67	700.40	86.63	787.03	511.83	
00122 000	TESTE NOUVELLES CLASSES	9 200.59	280803	L 6,67	4 916.17	613.68	5 529.85	3 670.74	
00120 000	LERT NOUVELLES CLASSES	3 232.52	290803	L 6,67	1 726.65	215.61	1 942.26	1 290.26	
00124 000	BROQUARD NOUVELLES CLASSE	1 915.10	090903	L 6,67	1 019.08	127.74	1 146.82	768.28	
00126 000	BOUDOUL BAT A2	646.13	190903	L 6,67	342.64	43.10	385.74	260.39	
00127 000	BOUDOUL NOUVELLES CLASSE	14 656.54	190903	L 6,67	7 771.84	977.59	8 749.43	5 907.11	
00125 000	BROCARD NOUVELLES CLASSE	2 553.46	220903	L 6,67	1 352.62	170.32	1 522.94	1 030.52	
00128 000	BOUDOUL NOUVELLES CLASSES	638.37	160104	L 6,67	324.67	42.58	367.25	271.12	
00129 000	BOUDOUL BAT D	1 270.36	220404	L 6,67	623.47	84.73	708.20	562.16	
00130 000	TRICASTIN ALUM.-CLOISON	1 519.20	280404	L 6,67	743.93	101.33	845.26	673.94	
00141 000	2 PORTES-LERT	810.24	300404	L 6,67	396.44	54.04	450.48	359.76	
00131 000	STE PLOMB/ELEC-LOG.SURV.	1 123.58	300604	L 6,67	537.28	74.94	612.22	511.36	
00132 000	STE PLOMB/ELEC-LOG.SURVE.	4 365.80	300604	L 6,67	2 087.74	291.20	2 378.94	1 986.86	
00133 000	LERT BAT E-PLAN TRAVAIL	372.42	300604	L 6,67	178.09	24.84	202.93	169.49	
00134 000	ALBIN BAT D-CHAMBRE PENS	2 481.25	120704	L 6,67	1 181.03	165.50	1 346.53	1 134.72	
00140 000	PAIRES POIGNEES-TRIC-ALU	370.31	220704	L 10,00	263.76	37.03	300.79	69.52	
00135 000	POMB.ELEC.CHAUF-PLOMB'ELE	6 507.35	280804	L 6,67	3 041.90	434.04	3 475.94	3 031.41	
00136 000	CARRELAGES BAT D-ESPO	4 437.83	300804	L 6,67	2 072.82	296.00	2 368.82	2 069.01	
00137 000	22 BARRES APPUI-FAURE	1 183.01	310804	L 6,67	552.59	78.91	631.50	551.51	
00138 000	MAIN COURANTE-FAURE	1 249.71	310804	L 6,67	583.75	83.36	667.11	582.60	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 A.A.I SUBV.ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00139 000	PORTES BAT A-LERT	1 540.30	310804	L 6,67	719.47	102.74	822.21	718.09	
00142 000	PEINTURES-PIRES	11 223.25	310804	L 6,67	5 240.13	748.59	5 988.72	5 234.53	
00143 000	PEINTURES-BLAY	11 223.25	310804	L 6,67	5 240.13	748.59	5 988.72	5 234.53	
00144 000	PLOMBERIE BAT.A-ALBIN	670.14	091104	L 6,67	304.46	44.70	349.16	320.98	
00145 000	PLOMBERIE BAT.A-ALBIN	335.49	091104	L 6,67	152.43	22.38	174.81	160.68	
00146 000	PLOMBERIE BAT.D-PLOMB'ELE	2 910.22	311204	L 6,67	1 294.61	194.11	1 488.72	1 421.50	
00147 000	SALLE TRAVAIL BAT.A GP	2 217.61	280105	L 6,67	974.98	147.91	1 122.89	1 094.72	
00148 000	PLOMBERIE BAT.A-ALBIN	827.65	240205	L 6,67	359.88	55.20	415.08	412.57	
00149 000	BAT.D-BROQUARD	4 117.23	080305	L 6,67	1 779.69	274.62	2 054.31	2 062.92	
00150 000	DORTOIRS BAT.D-BROQUARD	10 979.28	250405	L 6,67	4 650.23	732.32	5 382.55	5 596.73	
00151 000	DORTOIRS BAT.D-BROQUARD	7 776.99	170505	L 6,67	3 262.23	518.73	3 780.96	3 996.03	
00152 000	COMBLES-QUALICONSULT	1 671.41	270505	L 6,67	697.99	111.48	809.47	861.94	
00153 000	PLOMBERIE BATA+D-ALBIN	950.87	070605	L 6,67	395.32	63.42	458.74	492.13	
00154 000	PLOMBERIE BAT.A-ANDRIOLLO	112.36	170605	L 6,67	46.48	7.49	53.97	58.39	
00155 000	BAT.D-QUADRICONSULT	861.12	270605	L 6,67	354.85	57.44	412.29	448.83	
00156 000	BAT.D-QUADRICONSULT	753.48	270605	L 6,67	310.49	50.26	360.75	392.73	
00157 000	BAT.D INTERNAT-BROQUARD	1 829.88	280605	L 6,67	753.66	122.05	875.71	954.17	
00158 000	DORTOIRS-TEGULA	4 942.32	280605	L 6,67	2 035.59	329.65	2 365.24	2 577.08	
00159 000	DORTOIRS BAT.D-GP CONSTR.	8 250.33	290605	L 6,67	3 396.57	550.30	3 946.87	4 303.46	
00160 000	DORTOIRS BATD-GP CONST.	32 559.05	290605	L 6,67	13 404.15	2 171.69	15 575.84	16 983.21	
00161 000	DORTOIRS BAT.D-RISSOAN	1 147.68	300605	L 6,67	472.27	76.55	548.82	598.86	
00162 000	DORTOIRS BAT.D-ANDRIOLLO	7 762.69	300605	L 6,67	3 194.35	517.77	3 712.12	4 050.57	
00163 000	COMBLES-QUALICONSULT	1 671.41	070705	L 6,67	685.60	111.48	797.08	874.33	
00164 000	BAT.D-QUAMICONSULT	457.47	070705	L 6,67	187.64	30.51	218.15	239.32	
00165 000	INTERNAT BAT.D-BROQUARD	3 842.75	180705	L 6,67	1 568.47	256.31	1 824.78	2 017.97	
00166 000	DORTOIRS BAT.D-TEGULA	29 490.66	200705	L 6,67	12 026.20	1 967.03	13 993.23	15 497.43	
00167 000	CUISINE BAT.A-GP CONSTRUC	6 667.60	260705	L 6,67	2 711.62	444.73	3 156.35	3 511.25	
00168 000	PLOMBERIE BAT.A-ANDRIOLLO	734.13	260705	L 6,67	298.58	48.97	347.55	386.58	
00169 000	BAT.D-TRICASTIN ALU	10 987.51	260705	L 6,67	4 468.47	732.87	5 201.34	5 786.17	
00170 000	DORTOIRS BAT.D-GP CONSTR.	14 631.47	260705	L 6,67	5 950.40	975.92	6 926.32	7 705.15	
00171 000	PLATRERIE BAT.D-FOULLIER	32 069.86	280705	L 6,67	13 030.44	2 139.06	15 169.50	16 900.36	
00172 000	CHAUFFAGE BAT.D-ANDRIOLLO	16 007.55	310705	L 6,67	6 498.14	1 067.70	7 565.84	8 441.71	
00173 000	DORTOIRS RG 753.97-GP CON	15 079.37	310705	L 6,67	6 121.35	1 005.79	7 127.14	7 952.23	
00174 000	PLOMBERIE BAT.D-ANDRIOLLO	48 135.14	310705	L 6,67	19 540.13	3 210.61	22 750.74	25 384.40	
00175 000	ELECTRICITE BAT.D-RISSOAN	18 517.26	040805	L 6,67	7 503.23	1 235.10	8 738.33	9 778.93	
00176 000	ELECTRICITE BAT.D-SERVELE	9 535.71	060805	L 6,67	3 860.35	636.03	4 496.38	5 039.33	
00177 000	BAT.D-TEGULA	18 933.28	180805	L 6,67	7 622.70	1 262.85	8 885.55	10 047.73	
00178 000	PLATRERIE BAT.D-FOULLIER	16 631.45	250805	L 6,67	6 674.41	1 109.32	7 783.73	8 847.72	
00179 000	BAT.D-QUAMICONSULT	574.08	300805	L 6,67	229.85	38.29	268.14	305.94	
00180 000	SOLS BAT.D-L.B SOLS	6 015.89	300805	L 6,67	2 408.67	401.26	2 809.93	3 205.96	
00181 000	MENUIS.PVC-TRICASTIN ALU	1 200.85	300805	L 6,67	480.82	80.10	560.92	639.93	
00182 000	ESCALIERS BAT.D-GP CONSTR	15 440.60	310805	L 6,67	6 182.20	1 029.89	7 212.09	8 228.51	
00183 000	INOX BAT.A-ANDRIOLLO	388.51	310805	L 6,67	155.53	25.91	181.44	207.07	
00184 000	CHAUFFAGE BAT.D-ANDRIOLLO	10 401.76	310805	L 6,67	4 164.73	693.80	4 858.53	5 543.23	
00185 000	PLOMBERIE BAT.D-ANDRIOLLO	11 318.79	310805	L 6,67	4 531.86	754.96	5 286.82	6 031.97	
00186 000	PLOMBERIE BAT.D-ANDRIOLLO	3 003.04	310805	L 6,67	1 202.36	200.30	1 402.66	1 600.38	
00187 000	PLOMBERIE BAT.D-ANDRIOLLO	595.02	310805	L 6,67	238.25	39.69	277.94	317.08	
00188 000	SERRURERIE BAT.D-ANDRIOLL	5 273.05	310805	L 6,67	2 111.24	351.71	2 462.95	2 810.10	
00189 000	DORTOIRS BAT.D-GP CONSTR	2 716.15	310805	L 6,67	1 087.52	181.17	1 268.69	1 447.46	
00190 000	PORTES BAT.A-LERT	1 565.56	310805	L 6,67	626.81	104.42	731.23	834.33	
00191 000	SALLE REPAS BAT.A-LERT	1 910.01	310805	L 6,67	764.75	127.40	892.15	1 017.86	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 A.A.I SUBV.ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00192 000	CHAUFFAGE BAT.D-ANDRIOLLO	2 167.39	310805	L 6,67	867.76	144.56	1 012.32	1 155.07	
00193 000	PLATRERIE BAT.D-FOULLIER	21 596.36	310805	L 6,67	8 646.88	1 440.48	10 087.36	11 509.00	
00194 000	PLATRERIE BAT.D-FOULLIER	5 827.98	310805	L 6,67	2 333.46	388.73	2 722.19	3 105.79	
00195 000	COMBLES BAT.D-GP CONST	3 454.75	310805	L 6,67	1 383.22	230.43	1 613.65	1 841.10	
00196 000	CHARPENTE BAT.D-TEGULA	13 701.39	310805	L 6,67	5 485.82	913.88	6 399.70	7 301.69	
00197 000	ESCALIERS-GP CONSTRUCT	16 277.45	310805	L 6,67	6 517.28	1 085.71	7 602.99	8 674.46	
00198 000	BAT.D-QUALICONSULT	574.08	310805	L 6,67	229.85	38.29	268.14	305.94	
00199 000	CARRELAGE BAT.D-TOUCARO	1 093.58	310805	L 6,67	437.84	72.94	510.78	582.80	
00200 000	COMBLES BAT.D-BROQUARD	11 528.24	050905	L 6,67	4 605.16	768.93	5 374.09	6 154.15	
00201 000	COMBLES RG1438.73-RISSOAN	28 774.54	070905	L 6,67	11 484.01	1 919.26	13 403.27	15 371.27	
00202 000	BAT D RG589.59-SERV'ELEC	11 791.86	080905	L 6,67	4 704.03	786.52	5 490.55	6 301.31	
00203 000	BAT D - ANDRIOLLO	639.95	160905	L 6,67	254.33	42.68	297.01	342.94	
00204 000	BAT D - LERT	2 296.32	160905	L 6,67	912.67	153.16	1 065.83	1 230.49	
00205 000	BAT D - LERT	11 412.95	160905	L 6,67	4 536.16	761.24	5 297.40	6 115.55	
00206 000	BAT D - LERT	8 842.57	160905	L 6,67	3 514.56	589.80	4 104.36	4 738.21	
00209 000	BAT D - BERTOLINI	1 634.90	200905	L 6,67	648.62	109.05	757.67	877.23	
00233 000	NETTOYAGE GRAVATS-GP CONS	980.72	230905	L 10,00	582.51	98.07	680.58	300.14	
00207 000	BAT D RG152.42-LB SOLS	3 048.49	260905	L 6,67	1 206.06	203.33	1 409.39	1 639.10	
00208 000	BAT D - ANDRIOLLO	1 765.72	280905	L 6,67	697.91	117.77	815.68	950.04	
00231 000	PLOMBERIE BAT D-ANDRIOLLO	1 856.91	300905	L 10,00	1 099.39	185.69	1 285.08	571.83	
00210 000	QUALICONSULT	457.47	061005	L 6,67	180.14	30.51	210.65	246.82	
00211 000	BAT A - SERV'ELEC	1 413.04	071005	L 6,67	556.20	94.25	650.45	762.59	
00212 000	BAT D - RISSOAN	10 891.69	091005	L 6,67	4 283.24	726.48	5 009.72	5 881.97	
00213 000	BAT D RG229.11-SERV'ELEC	4 582.29	101005	L 6,67	1 801.18	305.64	2 106.82	2 475.47	
00214 000	RG 1232.20-GP CONSTRUCT.	24 643.95	251005	L 6,67	9 619.32	1 643.75	11 263.07	13 380.88	
00228 000	CONT.COMBLES-GP	726.72	251005	L 10,00	425.27	72.67	497.94	228.78	
00215 000	QUALICONSULT	574.08	271005	L 6,67	223.87	38.29	262.16	311.92	
00216 000	BAT D RG 68.31-FOULLIER	1 366.13	311005	L 6,67	531.74	91.12	622.86	743.27	
00230 000	COMBLES-TEGULA	3 529.23	011105	L 10,00	2 058.54	352.92	2 411.46	1 117.77	
00218 000	BAT F 1 PORTE-TRICAST.ALU	2 628.85	221105	L 6,67	1 012.65	175.34	1 187.99	1 440.86	
00219 000	BAT D - QUALICONSULT	1 113.72	241105	L 6,67	428.64	74.29	502.93	610.79	
00220 000	GARDE CORPS-ANDRIOLLO	464.99	241105	L 6,67	178.93	31.01	209.94	255.05	
00221 000	BAT D - QUALICONSULT	1 671.41	251105	L 6,67	642.92	111.48	754.40	917.01	
00222 000	COMBLES - SERV'ELEC	4 582.29	131205	L 6,67	1 747.59	305.64	2 053.23	2 529.06	
00227 000	SERV'ELEC	144.11	131205	L 20,00	144.11		144.11		
00223 000	BAT D RG 220.89-RISSOAN	4 417.83	191205	L 6,67	1 680.02	294.67	1 974.69	2 443.14	
00224 000	BAT D RG 345.25-LB SOLS	6 905.02	231205	L 6,67	2 620.78	460.56	3 081.34	3 823.68	
00225 000	BAT A - LERT	1 111.95	231205	L 6,67	422.06	74.17	496.23	615.72	
00229 000	BAT D-ANDRIOLLO	8 444.22	311205	L 10,00	4 786.59	844.42	5 631.01	2 813.21	
00226 000	MAITRISE O.BAT.D-BROQUARD	10 470.13	290606	L 20,00	10 470.13		10 470.13		
00235 000	QUALICONSULT	2 568.41	290606	L 10,00	1 329.24	256.84	1 586.08	982.33	
00234 000	AMENAG.COMBLES-GP CONSTR.	2 818.68	310806	L 10,00	1 410.12	281.87	1 691.99	1 126.69	
00236 000	APPAREILS-FROID CUISINE	21 148.87	310806	L 20,00	21 148.87		21 148.87		
00237 000	QUALICONSULT SIT.N°4	161.46	310806	L 10,00	80.79	16.15	96.94	64.52	
00239 000	TRICASTIN ALU BAT A	4 058.27	231106	L 10,00	1 936.86	405.83	2 342.69	1 715.58	
00240 000	PACE BAT A TOITURE	42 004.40	251106	L 10,00	20 024.02	4 200.44	24 224.46	17 779.94	
00241 000	TRICASTIN ALU MENUIS.PVC	2 823.18	281106	L 10,00	1 343.53	282.32	1 625.85	1 197.33	
00242 000	RISSOAN HOTTE LAVE VAISSELLE	180.40	061206	L 20,00	170.91	9.49	180.40		
00243 000	RISSOAN BAT A ELECTRICITE	5 804.62	061206	L 10,00	2 749.63	580.46	3 330.09	2 474.53	
00244 000	RISSOAN CUISINES ELECTRICITE	4 771.35	061206	L 10,00	2 260.20	477.14	2 737.34	2 034.01	
00245 000	RISSOAN CUISINES ELECTRICITE	11 040.68	061206	L 10,00	5 229.96	1 104.07	6 334.03	4 706.65	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 A.A.I SUBV.ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00246 000	CHAPUIS BAT D ETUDE BETON	5 947.11	060207	L 10,00	2 716.11	594.71	3 310.82	2 636.29	
00247 000	RISSOAN BAT A CLASSES ELECTR	1 684.48	160307	L 10,00	751.79	168.45	920.24	764.24	
Totaux compte : 21420000		1544204.52			901 626.07	85 013.40	986 639.47	557 565.05	

Compte : 21420900 A.A.I SUBV.CFP

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	POTEAUX	1 945.00	280296	L 10,00	1 945.00		1 945.00		
00003 000	MENUISERIES ALU	886.17	290296	L 10,00	886.17		886.17		
00008 000	AMENAGEMENT	6 598.50	290296	L 10,00	6 598.50		6 598.50		
00002 000	FOURNITURE	2 469.79	310396	L 10,00	2 469.79		2 469.79		
00005 000	SABLE ET CLAPICETTE	625.10	060496	L 10,00	625.10		625.10		
00007 000	ECLAIRAGE	2 206.24	250496	L 10,00	2 206.24		2 206.24		
00004 000	POSE PORTAIL	919.27	030596	L 10,00	919.27		919.27		
00001 000	FOURNITURE	1 359.01	110796	L 10,00	1 359.01		1 359.01		
00006 000	MANUTENTION DIVERSES	6 839.35	180796	L 10,00	6 839.35		6 839.35		
Totaux compte : 21420900		23 848.43			23 848.43		23 848.43		

Compte : 21450000 A.A.I CONSTR.SOL AUT.ST P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	TOITURE BATIMENT	3 817.32	011079	L 10,00	3 817.32		3 817.32		
00002 000	TOITURE BATIMENT	1 908.66	011079	L 10,00	1 908.66		1 908.66		
00004 000	REFECTOIRE	8 559.64	250382	L 5,00	8 559.64		8 559.64		
00005 000	CARRELAGE	1 257.35	070482	L 10,00	1 257.35		1 257.35		
00003 000	CUISINE	7 374.15	040582	L 5,00	7 374.15		7 374.15		
00006 000	PORTES+FENETRE+CHAMBRE	1 960.75	010384	L 10,00	1 960.75		1 960.75		
00007 000	FACADE	19 629.66	010384	L 7,14	19 629.66		19 629.66		
00010 000	FACADE ENTREE VOITURE	5 908.07	010784	L 6,25	5 908.07		5 908.07		
00008 000	RESTAURATION FACADE	3 269.13	010485	L 10,00	3 269.13		3 269.13		
00009 000	FACADE NORD	16 380.81	011085	L 6,67	16 380.81		16 380.81		
00012 000	PLAFOND SUSPENDU CUISINE	1 533.22	010186	L 10,00	1 533.22		1 533.22		
00011 000	TRAVAUX	1 837.12	010686	L 6,67	1 837.12		1 837.12		
00022 000	DALLAGE + EAU	4 700.58	310387	L 6,67	4 700.58		4 700.58		
00016 000	BATIMENT 6	15 814.18	010188	L 3,33	12 463.13	526.61	12 989.74	2 824.44	
00079 000	TERRASSEMENT + DEMOLITION	7 232.18	011289	L 5,00	7 232.18		7 232.18		
00037 000	BERNINI	13 788.90	200190	L 5,00	13 788.90		13 788.90		
00078 000	SITUATION N°1	19 070.65	010290	L 5,00	19 070.65		19 070.65		
00077 000	SITUATION N°2	31 304.85	010390	L 5,00	31 304.85		31 304.85		
00076 000	SITUATION N°3	38 664.53	010490	L 5,00	38 664.53		38 664.53		
00070 000	VITRERIE	7 950.38	010690	L 5,00	7 950.38		7 950.38		
00072 000	ZINGUERIE	1 808.05	010690	L 5,00	1 808.05		1 808.05		
00074 000	SITUATION N°5	25 275.75	010690	L 5,00	25 275.75		25 275.75		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 A.A.I CONSTR.SOL AUT.ST P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00075 000	SITUATION N°4	24 251.08	010690	L 5,00	24 251.08		24 251.08		
00071 000	CONCLAGE	3 254.48	010790	L 5,00	3 254.48		3 254.48		
00073 000	SITUATION N°6	8 978.81	010790	L 5,00	8 978.81		8 978.81		
00026 000	RENOVATION DORTOIR FILLES	16 237.80	310790	L 6,67	16 237.80		16 237.80		
00027 000	FENETRE BAT A 1ER ETAGE	9 676.66	310790	L 6,67	9 676.66		9 676.66		
00036 000	MIROITECH	13 279.34	310790	L 5,00	13 279.34		13 279.34		
00038 000	ANDRIOLLO	1 808.05	230890	L 5,00	1 808.05		1 808.05		
00039 000	ZINGUERIE	941.09	230890	L 5,00	941.09		941.09		
00034 000	VITRERIE	6 311.70	310890	L 5,00	6 311.70		6 311.70		
00043 000	CHAUFFAGE	4 817.55	310890	L 5,00	4 817.55		4 817.55		
00065 000	CARRELAGE DORTOIR	3 575.88	310890	L 5,00	3 575.88		3 575.88		
00035 000	PLOMBERIE + ELECTRICITE	39 620.17	010990	L 5,00	39 620.17		39 620.17		
00040 000	BOUDOUL	6 660.51	010990	L 5,00	6 660.51		6 660.51		
00041 000	ANDRIOLLO	6 624.13	010990	L 5,00	6 624.13		6 624.13		
00056 000	ANDRIOLLO	8 775.28	010990	L 5,00	8 775.28		8 775.28		
00060 000	LAURENT	22 810.35	010990	L 5,00	22 810.35		22 810.35		
00069 000	ARCHITECTE	8 457.57	010990	L 5,00	8 457.57		8 457.57		
00057 000	SERRURERIE	5 305.46	250990	L 5,00	5 305.46		5 305.46		
00033 000	VITRERIE	4 484.14	270990	L 5,00	4 484.14		4 484.14		
00061 000	BATIMENT	10 941.55	290990	L 5,00	10 941.55		10 941.55		
00047 000	SOL	5 237.41	300990	L 5,00	5 237.41		5 237.41		
00058 000	BOUDOUL	11 100.85	300990	L 5,00	11 100.85		11 100.85		
00066 000	REAMENAGEMENT DORTOIR	18 525.50	300990	L 5,00	18 525.50		18 525.50		
00067 000	MENUISERIE	9 592.58	300990	L 5,00	9 592.58		9 592.58		
00053 000	BATIMENT	6 060.41	041090	L 5,00	6 060.41		6 060.41		
00055 000	CARRELAGE	3 715.78	161090	L 5,00	3 715.78		3 715.78		
00063 000	ARCHITECTE	3 160.40	261090	L 5,00	3 160.40		3 160.40		
00032 000	LERT	11 375.14	281090	L 5,00	11 375.14		11 375.14		
00046 000	SOL	2 831.40	311090	L 5,00	2 831.40		2 831.40		
00048 000	SOL	12 220.64	311090	L 5,00	12 220.64		12 220.64		
00054 000	BATIMENT	1 049.57	311090	L 5,00	1 049.57		1 049.57		
00059 000	BOUDOUL	4 440.34	311090	L 5,00	4 440.34		4 440.34		
00062 000	PLOMBERIE + ELECTRICITE	20 294.77	231190	L 5,00	20 294.77		20 294.77		
00031 000	LERT	586.53	301190	L 5,00	586.53		586.53		
00049 000	SOL	1 170.47	301190	L 5,00	1 170.47		1 170.47		
00064 000	BATIMENT	8 665.66	301190	L 5,00	8 665.66		8 665.66		
00052 000	ARCHITECTE	4 973.01	181290	L 5,00	4 973.01		4 973.01		
00045 000	MIROITECH	2 368.54	311290	L 5,00	2 368.54		2 368.54		
00028 000	FACADE CLUB PHYSIQUE	2 557.30	240191	L 5,00	2 557.30		2 557.30		
00030 000	LERT	303.57	300191	L 5,00	303.57		303.57		
00042 000	MIROITECH	17 100.34	300191	L 5,00	17 100.34		17 100.34		
00044 000	LERT	350.76	300191	L 5,00	350.76		350.76		
00029 000	TOIT CHAPELLE	3 406.93	010291	L 5,00	3 406.93		3 406.93		
00068 000	ANDRIOLLO	602.19	310591	L 5,00	602.19		602.19		
00080 000	CREATION CLASSE + LABORAT	38 535.60	310892	L 5,00	36 608.82	1 926.78	38 535.60		
00081 000	BATIMENT	22 444.01	010992	L 5,00	21 321.81	1 122.20	22 444.01		
00083 000	DORTOIRS GARCONS	10 720.44	010992	L 5,00	10 184.41	536.02	10 720.43	0.01	
00084 000	DEMOLITION	4 854.60	010992	L 5,00	4 611.87	242.73	4 854.60		
00088 000	PEINTURE	7 983.76	010992	L 10,00	7 983.76		7 983.76		
00092 000	PORTE ISOPLANE	4 036.28	010992	L 5,00	3 834.43	201.81	4 036.24	0.04	
00099 000	DORTOIR FILLES	11 517.25	010992	L 5,00	10 365.50	575.86	10 941.36	575.89	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 A.A.I CONSTR.SOL AUT.ST P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00085 000	TOUT A L'EGOUT	5 104.02	080992 L	5,00	4 843.14	255.20	5 098.34	5.68	
00090 000	ALARME INCENDIE	10 751.59	080992 L	5,00	10 202.07	537.58	10 739.65	11.94	
00089 000	FONTENELLE	2 444.48	100992 L	5,00	2 318.83	122.22	2 441.05	3.43	
00093 000	MENUISERIE	4 881.72	150992 L	5,00	4 627.51	244.09	4 871.60	10.12	
00087 000	DOUBLAGE DES MURS	1 092.06	240992 L	5,00	1 033.79	54.60	1 088.39	3.67	
00091 000	PLAFOND SUSPENDU	5 424.14	280992 L	5,00	5 131.87	271.21	5 403.08	21.06	
00086 000	CHAUFFAGE 1ER ETAGE	7 449.15	290992 L	5,00	7 046.71	372.46	7 419.17	29.98	
00094 000	PLOMBERIE+ELECTR+CHAMBRE	9 763.44	300992 L	5,00	9 234.57	488.17	9 722.74	40.70	
00082 000	TROTTOIRS	2 043.09	311292 L	5,00	1 906.27	102.15	2 008.42	34.67	
00104 000	DORTOIR FILLES	4 935.96	030893 L	5,00	4 442.39	246.80	4 689.19	246.77	
00103 000	DORTOIR 1ER ET 2EME ETAGE	21 470.54	100893 L	5,00	19 323.52	1 073.53	20 397.05	1 073.49	
00095 000	GECLAD	5 527.95	270893 L	5,00	4 975.18	276.40	5 251.58	276.37	
00097 000	3 PORTES	8 136.20	010993 L	5,00	7 322.58	406.81	7 729.39	406.81	
00098 000	AMENAGEMENT 2 ETAGES	9 996.66	010993 L	5,00	8 996.96	499.83	9 496.79	499.87	
00100 000	CARRELAGES BAT D	4 205.51	010993 L	5,00	3 785.01	210.28	3 995.29	210.22	
00101 000	SITUATION N°1	15 368.39	010993 L	5,00	13 831.55	768.42	14 599.97	768.42	
00096 000	ESCALIER HELICOIDAL	15 323.18	060993 L	5,00	13 778.28	766.16	14 544.44	778.74	
00107 000	SOL DU 1ER ET 2EME ETAGE	4 247.17	130993 L	5,00	3 814.91	212.36	4 027.27	219.90	
00108 000	ELECTRICITE 1 ET 2 ETAGE	24 204.85	130993 L	5,00	21 741.17	1 210.24	22 951.41	1 253.44	
00106 000	PEINTURE 1ER ET 2EME ETAG	15 124.30	160993 L	5,00	15 124.30		15 124.30		
00109 000	PLAFONDS 1ER ET 2EME ETAG	9 254.48	290993 L	5,00	8 292.23	462.72	8 754.95	499.53	
00102 000	SITUATION N°2	15 368.39	300993 L	5,00	13 768.40	768.42	14 536.82	831.57	
00105 000	DORTOIR FILLES	2 569.59	300993 L	5,00	2 302.08	128.48	2 430.56	139.03	
00110 000	SERRES	9 040.23	300394 L	5,00	7 873.65	180.80	8 054.45	985.78	
	Cession (500,00)	9 040.23-					8 054.45-	985.78-	240112
00111 000	PILIERES HANGAR	3 277.26	210494 L	5,00	2 844.90	163.86	3 008.76	268.50	
00112 000	ESCALIERS SECOURS FACADE	23 645.07	300694 L	5,00	20 299.10	1 182.25	21 481.35	2 163.72	
00113 000	CHARPENTE HANGAR HORTICOL	10 549.94	180794 L	5,00	9 031.06	527.50	9 558.56	991.38	
00114 000	ESCALIER SECOURS SIT.N°2	20 831.03	300794 L	5,00	17 794.81	1 041.55	18 836.36	1 994.67	
00115 000	AMEN.PIECES ESCALIER SEC.	11 750.04	010994 L	5,00	9 987.51	587.50	10 575.01	1 175.03	
00116 000	CREATION CHAMBRES & SANIT	10 893.23	010994 L	5,00	9 259.23	544.66	9 803.89	1 089.34	
00117 000	PLOMBERIE	20 897.93	010994 L	5,00	17 763.27	1 044.90	18 808.17	2 089.76	
00118 000	PORTE ET ENCADREMENT	7 622.72	010994 L	5,00	6 479.35	381.14	6 860.49	762.23	
00119 000	AMENAGEMENT DORTOIR	16 900.70	120994 L	5,00	14 337.86	845.04	15 182.90	1 717.80	
00120 000	RENOVATION DU 1ER ETAGE	11 209.88	130994 L	5,00	9 508.40	560.49	10 068.89	1 140.99	
00121 000	AMENAGEMENT DIVERS	4 774.87	280994 L	5,00	4 040.28	238.74	4 279.02	495.85	
00122 000	MENUISERIE	3 241.46	290994 L	5,00	2 742.33	162.07	2 904.40	337.06	
00123 000	MENUISERIE	1 410.28	300994 L	5,00	1 192.90	70.51	1 263.41	146.87	
00124 000	CREATION CHAMBRE SANITAIR	3 879.76	300994 L	5,00	3 281.87	193.99	3 475.86	403.90	
00125 000	BETON	10 604.73	300994 L	5,00	8 970.47	530.24	9 500.71	1 104.02	
00128 000	ISOFI PLAFONDS BAT A	5 921.35	041094 L	5,00	5 005.59	296.07	5 301.66	619.69	
00126 000	TRAVAUX AUX SERRES	1 525.99	051094 L	5,00	1 289.78	76.30	1 366.08	159.91	
00127 000	REFECTOIRE + 2 CHAMBRES	1 206.60	061094 L	5,00	1 019.65	60.33	1 079.98	126.62	
00129 000	FOURNITURE ET POSE	4 294.11	311094 L	5,00	3 614.15	214.71	3 828.86	465.25	
00130 000	MARINIER	8 023.11	311094 L	5,00	6 752.64	401.16	7 153.80	869.31	
00131 000	BCP	4 002.47	311094 L	5,00	3 368.61	200.12	3 568.73	433.74	
00132 000	MENUISERIE	1 322.59	041194 L	5,00	1 112.42	66.13	1 178.55	144.04	
00133 000	DECAP.TERRAIN+FOUILLE	2 910.95	291194 L	5,00	2 438.44	145.55	2 583.99	326.96	
00134 000	BATIMENT	3 048.98	161294 L	5,00	2 546.95	152.45	2 699.40	349.58	
00135 000	BCP	3 430.77	280295 L	5,00	2 831.10	171.54	3 002.64	428.13	
00136 000	FABENNI	3 555.54	280295 L	5,00	2 934.08	177.78	3 111.86	443.68	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 A.A.I CONSTR.SOL AUT.ST P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00137 000	LADREYT	6 248.60	280295 L	5,00	5 156.38	312.43	5 468.81	779.79	
00138 000	MARINIER	2 112.41	310395 L	5,00	1 734.20	105.62	1 839.82	272.59	
00139 000	BCP	1 959.74	310395 L	5,00	1 608.89	97.99	1 706.88	252.86	
00140 000	BCP	2 881.30	300695 L	5,00	2 329.56	144.07	2 473.63	407.67	
00142 000	ARCHITECTE	9 040.23	300695 L	5,00	7 286.41	452.01	7 738.42	1 301.81	
00167 000	CONSTRUCTION BUREAUX	4 813.74	300695 L	5,00	3 851.02	240.69	4 091.71	722.03	
00178 000	CONSTRUCTION BUREAUX	15 428.23	100795 L	5,00	12 342.57	771.41	13 113.98	2 314.25	
00162 000	LOGEMENT	3 200.24	250795 L	5,00	2 560.17	160.01	2 720.18	480.06	
00168 000	CHAUFFAGE	5 993.67	250795 L	5,00	4 794.90	299.68	5 094.58	899.09	
00171 000	AMENAG.BUREAUX CONSTRUCT	5 109.99	260795 L	5,00	4 088.00	255.50	4 343.50	766.49	
00141 000	CONSTRUCTION BUREAUX	15 428.23	280795 L	5,00	12 437.29	771.41	13 208.70	2 219.53	
00169 000	MENUISERIE	7 307.90	310795 L	5,00	5 846.37	365.40	6 211.77	1 096.13	
00170 000	AMENAG.BUREAUX CONSTRUCT	2 189.99	310795 L	5,00	1 752.00	109.50	1 861.50	328.49	
00172 000	ETANCHEITE	5 430.50	310795 L	5,00	4 344.45	271.53	4 615.98	814.52	
00173 000	CARRELAGES + PEINTURE	5 340.94	080895 L	5,00	4 272.78	267.05	4 539.83	801.11	
00163 000	PROF + PASSAGE	659.94	240895 L	5,00	527.98	33.00	560.98	98.96	
00174 000	BUREAUX + CONSTRUCTION	3 902.67	240895 L	5,00	3 122.10	195.13	3 317.23	585.44	
00164 000	LOGEMENT	7 593.15	300895 L	5,00	6 074.55	379.66	6 454.21	1 138.94	
00175 000	CHAUFFAGE BATIMENT ADM	3 281.79	300895 L	5,00	2 625.43	164.09	2 789.52	492.27	
00165 000	LADREYT	1 853.24	310895 L	5,00	1 482.57	92.66	1 575.23	278.01	
00166 000	REFECTOIRE + SANITAIRE	4 005.43	310895 L	5,00	3 204.33	200.27	3 404.60	600.83	
00176 000	PORTE	11 505.37	310895 L	5,00	9 204.31	575.27	9 779.58	1 725.79	
00177 000	CONSTRUCTION BUREAUX	7 844.29	310895 L	5,00	6 275.38	392.21	6 667.59	1 176.70	
00143 000	ERIS	11 031.21	011095 L	5,00	8 779.63	551.56	9 331.19	1 700.02	
00144 000	ERIS	5 515.61	221195 L	5,00	4 350.52	275.78	4 626.30	889.31	
00148 000	ELECTRICITE	9 192.68	110196 L	5,00	7 187.88	459.63	7 647.51	1 545.17	
00147 000	ERIS	5 515.61	310196 L	5,00	4 297.64	275.78	4 573.42	942.19	
00145 000	BATIMENT	31 421.72	210396 L	5,00	24 267.94	1 571.09	25 839.03	5 582.69	
00146 000	MENUISERIE	3 254.21	230496 L	5,00	2 498.60	162.71	2 661.31	592.90	
00206 000	AMENAGEMENT CHAPELLE	34 714.30	220799 L	20,00	34 714.30		34 714.30		
00393 000	BAN RESTAURATION/REPARATION TOITURE	11 159.79	050711 L	5,00	88.67	557.99	646.66	10 513.13	
	Total acquisitions antérieures	1347994.50							
00419 000	BAN/DALLAGE POUR CREATION DE BOX	5 453.76	010312 L	20,00		549.86	549.86	4 903.90	
00418 000	BAN/DALLAGE ATELIER ESPACE VERT	4 317.77	050312 L	5,00		106.47	106.47	4 211.30	
	Total acquisitions de l'année	9 771.53							
	Totaux compte : 21450000	1357766.03			1248377.71	35 994.98	1276318.24	81 447.79	

Compte : 21510000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00374 000	TONDEUSE TRACTEE-IRRISERVICES	1 280.27	151105 L	20,00	997.54	256.05	1 253.59	26.68	
00383 000	GEDIMAT/PERCEUSE VISSEUSE MAKITA	378.35	311009 L	20,00	138.90	75.67	214.57	163.78	
00384 000	BRUNET/ELAGEUSE STIHL	350.55	290110 L	20,00	111.41	70.11	181.52	169.03	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00386 000	BRUNET/TAILLE HAIE STIHL HL95135	629.00	300910	L 20,00	115.80	125.80	241.60	387.40	
00392 000	BUT/MACHINE A LAVER	299.00	050411	L 20,00	24.41	59.80	84.21	214.79	
	Total acquisitions antérieures	2 937.17							
00410 000	BRUNET/MOTOBINEUSE OCC PUBERT	400.00	250412	L 33,33		47.12	47.12	352.88	
	Total acquisitions de l'année	400.00							
Totaux compte : 21510000		3 337.17			1 388.06	634.55	2 022.61	1 314.56	

Compte : 21510100 MAT.FONDS PROPRE INTER.ST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00053 000	ALARME INCENDIE	6 250.41	071091	L 10,00	6 250.41		6 250.41		
00073 000	50 LITS SUPERPOSES HETRE	18 729.31	230701	L 10,00	18 729.31		18 729.31		
Totaux compte : 21510100		24 979.72			24 979.72		24 979.72		

Compte : 21510300 MAT.FDS PR.LABORATOIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	INCUBATEUR-RANCHET	763.80	280806	L 20,00	763.80		763.80		
00249 000	RANCHET ARMOIRE-CAISSON	3 445.65	080906	L 20,00	3 432.43	13.22	3 445.65		
Totaux compte : 21510300		4 209.45			4 196.23	13.22	4 209.45		

Compte : 21512000 MAT.FONDS PROPRE REST.ST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	CONGELATEUR+REFRIGERATEUR	998.39	180397	L 20,00	998.39		998.39		
00003 000	ARMOIRE REFRIGEREE	1 309.04	040497	L 20,00	1 309.04		1 309.04		
00005 000	CONGEL.ELECTROLUX+REFRIG+	1 461.94	040897	L 20,00	1 461.94		1 461.94		
00006 000	TRANCHEUR LAMES	459.63	300999	L 20,00	459.63		459.63		
00007 000	MEUBLE REFRIGERE TYPE VC2	19 304.62	130300	L 20,00	19 304.62		19 304.62		
00008 000	ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT	640.29	120400	L 20,00	640.29		640.29		
00009 000	CHARIOT SERVICE	737.23	140901	L 20,00	737.23		737.23		
00010 000	CAPTEUR ENREG.THERMALIN	891.22	140901	L 20,00	891.22		891.22		
00011 000	FRITEUSE FR25 ELECTRIQUE	3 089.93	140901	L 20,00	3 089.93		3 089.93		
00012 000	VIDE DECHETS THIRODE	1 217.05	140901	L 20,00	1 217.05		1 217.05		
00013 000	SOCLE ROULEUR THIRODE	191.45	140901	L 20,00	191.45		191.45		
00014 000	CHARIOT ASSIETES	427.74	140901	L 20,00	427.74		427.74		
00015 000	HOTTE COMPACT STATIQUE	5 792.59	280202	L 20,00	5 792.59		5 792.59		
00016 000	LECLERC-REFRIG.LAVE LINGE	1 545.99	030404	L 20,00	1 545.99		1 545.99		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21512000 MAT.FONDS PROPRE REST.ST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	ADOUCCISSEUR-HMI THIRODE	544.18	170305	L 20,00	544.18		544.18		
00018 000	LAVEUSE IXEL-HMI THIRODE	2 355.74	111005	L 20,00	2 355.74		2 355.74		
00248 000	MAGIC TV CONGELATEUR	663.00	010307	L 20,00	597.24	65.76	663.00		
00307 000	ARMOIRE FROIDE-MARESCOL	990.41	181007	L 20,00	766.82	198.08	964.90	25.51	
	Total acquisitions antérieures	42 620.44							
00413 000	FCA/ARMOIRE A GRILLE BONNET 600W	3 477.97	300911	L 20,00		640.33	640.33	2 837.64	
00414 000	FCA/CONGELATEUR BAHUT 601L MODELE GTL6106	1 122.03	300911	L 20,00		206.58	206.58	915.45	
	Total acquisitions de l'année	4 600.00							
Totaux compte : 21512000		47 220.44			42 331.09	1 110.75	43 441.84	3 778.60	

Compte : 21520000 MATER.SUBVENTIONNE ST P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	TABLE CHEF EN 140	643.49	010796	L 20,00	643.49		643.49		
00002 000	CUVE	1 524.49	010796	L 20,00	1 524.49		1 524.49		
00004 000	ARMOIRES+LITS SUPERPOSES	35 488.30	230699	L 20,00	35 488.30		35 488.30		
00007 000	TAILLE HAIE TM 320	584.64	010900	L 20,00	584.64		584.64		
00008 000	MOTOBINEUSE HONDA	687.85	010900	L 20,00	687.85		687.85		
00009 000	TONDEUSE 53LAH	910.12	010900	L 20,00	910.12		910.12		
00013 000	TONDEUSE HOMELITE 50LAV	529.15	010900	L 20,00	529.15		529.15		
00391 000	LOLC - PRO/2 OPTOMA+ ECRAN MANUEL	1 299.03	160611	L 20,00	54.81	259.81	314.62	984.41	
Totaux compte : 21520000		41 667.07			40 422.85	259.81	40 682.66	984.41	

Compte : 21550300 MATERIEL AGRICOLE ST P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	ECHAFAUDAGE-FORTAL	1 421.03	311004	L 20,00	1 421.03		1 421.03		
00005 000	TRACTEUR KUBOTA-KACZMAREC	4 582.60	101104	L 20,00	4 582.60		4 582.60		
Totaux compte : 21550300		6 003.63			6 003.63		6 003.63		

Compte : 21810000 A.A.I DIVERS ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00078 000	INSTAL.EAU + SANITAIRE	2 702.12	010383	L 10,00	2 702.12		2 702.12		
00008 000	CARRELAGES	1 194.26	011185	L 10,00	1 194.26		1 194.26		
00009 000	FAUX PLAFONDS CLASSE 4/5	1 791.88	011185	L 10,00	1 791.88		1 791.88		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 A.A.I DIVERS ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	SANITAIRE	1 419.38	040387	L 10,00	1 419.38		1 419.38		
00017 000	TELLIER	3 222.85	291287	L 6,67	3 222.85		3 222.85		
00016 000	TRANCHEES POUR GAZ	682.72	311287	L 6,67	682.72		682.72		
00015 000	GAZ	4 451.22	010188	L 10,00	4 451.22		4 451.22		
00014 000	CHAUFFAGE	44 591.01	300188	L 6,67	44 591.01		44 591.01		
00019 000	ENDUITS	3 696.37	300688	L 3,33	2 851.57	123.09	2 974.66	721.71	
00018 000	AMENAG.LOCAL CHAUFFERIE	3 067.67	310788	L 10,00	3 067.67		3 067.67		
00020 000	ELECMAT	1 229.63	280289	L 10,00	1 229.63		1 229.63		
00021 000	PLAFOND	601.18	210389	L 20,00	601.18		601.18		
00032 000	CRBI	20 955.92	010889	L 6,67	20 955.92		20 955.92		
00022 000	PLAFOND	2 269.07	310889	L 10,00	2 269.07		2 269.07		
00023 000	MIDI MOSAIQUE	1 107.61	310889	L 10,00	1 107.61		1 107.61		
00036 000	PLOMB.ISSUE SEC.SANITAIRE	2 332.20	310889	L 6,67	2 332.20		2 332.20		
00037 000	SERRURERIE ISSUE SECOURS	13 063.13	010989	L 6,67	13 063.13		13 063.13		
00038 000	PEINTURE TRICOSTINE	330.69	010989	L 10,00	330.69		330.69		
00033 000	VITRERIE SECOURS ISSUE	598.12	150989	L 20,00	598.12		598.12		
00035 000	ELECTR.DORTOIR FILLES	2 673.29	200989	L 10,00	2 673.29		2 673.29		
00034 000	MENUISERIE ISSUE SECOURS	5 650.25	260989	L 6,67	5 650.25		5 650.25		
00025 000	CARRELAGE RC ADFWC	1 160.39	051089	L 6,67	1 160.39		1 160.39		
00030 000	PEINTURE PLAT TOILETTE	4 661.21	051089	L 20,00	4 661.21		4 661.21		
00026 000	CABANON	1 930.45	011189	L 6,67	1 930.45		1 930.45		
00027 000	TABLEAU ELECTRIQUE POUBEL	2 839.48	081189	L 10,00	2 839.48		2 839.48		
00028 000	PAVETS COUR	1 932.69	241189	L 6,67	1 932.69		1 932.69		
00029 000	PORTAIL	613.29	281189	L 10,00	613.29		613.29		
00031 000	FORAGE	5 255.99	221289	L 6,67	5 255.99		5 255.99		
00039 000	ETAGE 1	16 614.40	021090	L 6,67	16 614.40		16 614.40		
00040 000	RACCORD PLATRE	4 438.75	081090	L 10,00	4 438.75		4 438.75		
00050 000	REAMENAGEMENT DORTOIRS	10 114.32	300891	L 10,00	10 114.32		10 114.32		
00055 000	CHAUFFAGE	5 591.02	300891	L 10,00	5 591.02		5 591.02		
00045 000	FAIENCE DOUCHES LAVABO	822.65	190991	L 10,00	822.65		822.65		
00049 000	PORTES	6 716.89	200991	L 10,00	6 716.89		6 716.89		
00048 000	MENUISERIES ALU	3 477.05	240991	L 10,00	3 477.05		3 477.05		
00052 000	REAMENAGEMENT DORTOIRS	2 220.17	300991	L 10,00	2 220.17		2 220.17		
00056 000	AMENAGEMENT 17 CHAMBRES	8 949.82	300991	L 10,00	8 949.82		8 949.82		
00047 000	MENUISERIES ALU	1 690.52	251091	L 10,00	1 690.52		1 690.52		
00053 000	RADIATEUR CHAMBRE 2E ETAG	2 550.25	211191	L 10,00	2 550.25		2 550.25		
00057 000	AMENAGEMENT 17 CHAMBRES	2 628.54	301191	L 10,00	2 628.54		2 628.54		
00046 000	PLOMBERIE ELECTRICITE	22 736.42	010192	L 10,00	22 736.42		22 736.42		
00059 000	MOBILIER LABO	6 793.20	300992	L 10,00	6 793.20		6 793.20		
00060 000	MOBILIER LABO	2 911.37	121092	L 10,00	2 911.37		2 911.37		
00058 000	TRANCHEE LABO	2 072.02	131192	L 10,00	2 072.02		2 072.02		
00061 000	COFFRET TICKET BLEU	1 246.87	230294	L 10,00	1 246.87		1 246.87		
00066 000	BATIMENT 1ER ETAGE	1 157.15	220394	L 10,00	1 157.15		1 157.15		
00063 000	BATIMENT 1ER ETAGE	9 977.16	010994	L 10,00	9 977.16		9 977.16		
00062 000	CHAUFFAGE	19 954.31	300994	L 10,00	19 954.31		19 954.31		
00064 000	BATIMENT 1ER ETAGE	2 473.04	071194	L 10,00	2 473.04		2 473.04		
00065 000	BATIMENT 1ER ETAGE	9 977.16	301194	L 10,00	9 977.16		9 977.16		
00071 000	LERT	8 448.62	200295	L 10,00	8 448.62		8 448.62		
00072 000	CONSTRUCTION BUREAUX	1 500.24	260995	L 10,00	1 500.24		1 500.24		
00073 000	GRAS CMAIP FORAGE	3 557.57	150196	L 10,00	3 557.57		3 557.57		
00074 000	MENUISERIE	8 089.55	311096	L 10,00	8 089.55		8 089.55		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 A.A.I DIVERS ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00075 000	MENUISERIE	2 022.39	080497	L 10,00	2 022.39		2 022.39		
00076 000	CHAMBRE	1 649.17	270897	L 10,00	1 649.17		1 649.17		
00077 000	PLOMBERIE ELECTRICITE	6 368.32	310897	L 10,00	6 368.32		6 368.32		
00001 000	FOURNITURES TUNNEL	5 172.26	010998	L 10,00	5 172.26		5 172.26		
00003 000	REPARATION MENUISERIE	3 551.31	081098	L 10,00	3 551.31		3 551.31		
00004 000	MATERIAUX AGENCEMENTS	1 073.53	311098	L 10,00	1 073.53		1 073.53		
00080 000	CARRELAGE BAT C	414.41	311099	L 10,00	414.41		414.41		
00084 000	MISE EN PEINTURE INTERNAT	8 307.31	051199	L 10,00	8 307.31		8 307.31		
00081 000	GARDE-CORPSEXTENSION+GARD	6 664.69	161199	L 10,00	6 664.69		6 664.69		
00079 000	TRAVAUX AMENAGEMENT CLASS	24 391.84	221199	L 10,00	24 391.84		24 391.84		
00082 000	MONTAGE ET COUVERTURE	4 335.27	130300	L 10,00	4 335.27		4 335.27		
00083 000	SYSTEME DETECTION INCENDI	4 822.91	060400	L 10,00	4 822.91		4 822.91		
00085 000	RIDEAUX OCCULTANTS	4 118.58	040403	L 10,00	3 464.14	411.86	3 876.00	242.58	
00086 000	BRACHET-TRAV.RESEAU INFO	1 041.70	140104	L 10,00	794.87	104.17	899.04	142.66	
00087 000	ALBIN SALLE INFO	3 408.38	180104	L 10,00	2 597.01	340.84	2 937.85	470.53	
00088 000	SARL FAURE SALLE INFO	1 185.26	300104	L 10,00	899.18	118.53	1 017.71	167.55	
00089 000	LERT SALLE INFO	1 297.66	300104	L 10,00	984.45	129.77	1 114.22	183.44	
00090 000	BOUDOUL SALLE INFO	1 237.84	310104	L 10,00	939.01	123.78	1 062.79	175.05	
00091 000	INFONIA SALLE INFO	718.80	080204	L 10,00	543.69	71.88	615.57	103.23	
00092 000	STE PLOMB/ELEC SALLE INFO	2 015.98	160204	L 10,00	1 520.40	201.60	1 722.00	293.98	
00093 000	STE PLOMB/ELEC SALLE INFO	701.10	230204	L 10,00	527.38	70.11	597.49	103.61	
00094 000	GETEL RESEAUX TELEPHON	3 000.00	270204	L 10,00	2 253.33	300.00	2 553.33	446.67	
	Rebut	3 000.00-					2 553.33-	446.67-	310812
00095 000	GETEL RESEAUX TELEPHON	535.81	050804	L 10,00	378.93	53.58	432.51	103.30	
	Rebut	535.81-					432.51-	103.30-	310812
00096 000	GETEL CAMERA OBJECTIFS	3 723.87	050804	L 10,00	2 633.62	372.39	3 006.01	717.86	
00097 000	CLIMATISEUR-AIRMAATECH	1 750.00	300804	L 10,00	1 225.49	175.00	1 400.49	349.51	
00098 000	INSTAL.SONNERIE-GETEL	2 182.94	201004	L 10,00	1 498.32	218.29	1 716.61	466.33	
00099 000	MISE EN SECURITE-ALBIN	2 029.82	291004	L 10,00	1 388.16	202.98	1 591.14	438.68	
00100 000	PORTE-SARL FAURE	1 196.00	241204	L 10,00	799.66	119.60	919.26	276.74	
00101 000	ARROSAGE-IRRISERVICES	384.77	300605	L 10,00	237.40	38.48	275.88	108.89	
00102 000	CLOISONS-LAINE V.-FAVRET	6 203.40	160805	L 10,00	3 747.89	620.34	4 368.23	1 835.17	
00103 000	CLOTURES-PROVENCE CLOTURE	2 966.08	310805	L 10,00	1 780.48	296.61	2 077.09	888.99	
00104 000	TRANCHEES-TUYAUX-MOUTRON	2 868.28	310805	L 10,00	1 721.78	286.83	2 008.61	859.67	
00105 000	ELECTRICITE-SARL PLOMB	7 303.77	310805	L 10,00	4 384.31	730.38	5 114.69	2 189.08	
00106 000	REFECT.CHEMIN-MOUTRON	1 569.89	310805	L 10,00	942.38	156.99	1 099.37	470.52	
00107 000	CARREL+PLOMB-TOUCARO	1 248.95	310805	L 10,00	749.75	124.90	874.65	374.30	
00108 000	PVC PIERRELATTE-L.B SOLS	1 430.16	300905	L 10,00	846.75	143.02	989.77	440.39	
00109 000	TOPO.PIERRELATTE-EPELLE	1 219.92	041005	L 10,00	720.91	121.99	842.90	377.02	
00111 000	BAT.PIERRELATTE-LERT	4 538.82	081105	L 10,00	2 638.72	453.88	3 092.60	1 446.22	
00112 000	ARROSAGE-IRRISERVICES	1 021.64	151105	L 10,00	592.34	102.16	694.50	327.14	
00113 000	CHAUF.PIERRELATTE-ALBIN	1 033.90	181105	L 10,00	598.25	103.39	701.64	332.26	
00114 000	PIERRELATTE-ANDRIOLLO	4 467.55	301105	L 10,00	2 570.40	446.76	3 017.16	1 450.39	
00115 000	WC HAND-FOUILLER CHAUVIN	1 881.20	301105	L 10,00	1 082.33	188.12	1 270.45	610.75	
00116 000	PORTE ISSUE SEC.FAURE	636.27	141205	L 10,00	363.65	63.63	427.28	208.99	
00117 000	PIERRELATTE-RISSOAN	530.61	311205	L 10,00	300.77	53.06	353.83	176.78	
00119 000	PIERRELATTE-G.P CONSTRUCT	4 557.60	220106	L 10,00	2 556.00	455.76	3 011.76	1 545.84	
00120 000	OUVERTURE-G.P CONSTRUCT.	3 154.45	220106	L 10,00	1 769.11	315.45	2 084.56	1 069.89	
00121 000	ELECT.SERRE-SERV'ELEC	4 168.60	280106	L 10,00	2 330.99	416.86	2 747.85	1 420.75	
00122 000	CARRELAGE WC-TOUCARO	478.29	310106	L 10,00	267.06	47.83	314.89	163.40	
00123 000	PIERRELATTE-ANDRIOLLO	1 090.38	280206	L 10,00	600.47	109.04	709.51	380.87	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 A.A.I DIVERS ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00124 000	REAMEN.ELEC.HALL-SERVELEC	656.87	060306	L 10,00	360.66	65.69	426.35	230.52	
00125 000	IRRIGATION-IRRISERVICES	218.17	310306	L 10,00	118.30	21.82	140.12	78.05	
00126 000	POSE WC-ANDRIOLLO	1 038.65	310306	L 10,00	563.17	103.87	667.04	371.61	
00127 000	WC PROFESSEURS-GEDIMAT	102.52	300406	L 10,00	54.73	10.25	64.98	37.54	
00129 000	MENUIS.PLACARDS-LERT	5 043.96	100506	L 10,00	2 679.54	504.40	3 183.94	1 860.02	
00130 000	ARROSAGE-IRRISERVICES	468.09	150606	L 20,00	468.09		468.09		
00131 000	TRAVAUX CUISINE-PHILIBERT	177.41	310706	L 20,00	177.41		177.41		
00133 000	TRAVAUX CUISINE-GEDIMAT	2 005.52	310706	L 10,00	1 020.33	200.55	1 220.88	784.64	
00132 000	TRAVAUX CUISINE-PHILIBERT	223.15	310806	L 20,00	223.15		223.15		
00259 000	LERT BAT A PORTES	415.67	080906	L 10,00	207.05	41.57	248.62	167.05	
00251 000	PHILIBERT BAT A	108.54	300906	L 20,00	106.82	1.72	108.54		
00252 000	BERTOLINI BAT A CHAMBRES	60.80	311006	L 20,00	58.80	2.00	60.80		
00253 000	PHILIBERT BAT A	67.80	311006	L 20,00	65.57	2.23	67.80		
00254 000	GEDIMAT BAT A SALLE CLASSE	643.21	311006	L 10,00	311.03	64.32	375.35	267.86	
00250 000	BERTOLINI BAT A CHAMBRES	96.40	301106	L 20,00	91.65	4.75	96.40		
00257 000	GEDIMAT BAT A SALLE CLASSE	1 157.40	301106	L 10,00	550.16	115.74	665.90	491.50	
00258 000	CHARPAIL BAT A SALLE CLASSE	1 746.28	301106	L 10,00	830.09	174.63	1 004.72	741.56	
00255 000	RESEAU PRO BAT A	34.92	281206	L 20,00	32.65	2.27	34.92		
00256 000	LAPEYRE BAT A NELLES	122.00	260107	L 20,00	112.17	9.83	122.00		
00260 000	GEDIMAT BAT A SALLE CLASSE	191.85	310107	L 10,00	87.96	19.19	107.15	84.70	
00261 000	CHARPAIL BAT A SALLES CLASSE	765.62	310107	L 10,00	350.92	76.56	427.48	338.14	
00262 000	CHARPAIL BAT A SALLES CLASSE	176.96	310107	L 10,00	81.13	17.70	98.83	78.13	
00263 000	GEDIMAT BAT A SALLES CLASSE	23.29	280207	L 20,00	21.00	2.29	23.29		
00264 000	LENOIR BAT A SALLES CLASSE	42.51	280207	L 20,00	38.31	4.20	42.51		
00265 000	RISSEOAN BAT A SALLES CLASSE	2 436.31	160307	L 10,00	1 087.32	243.63	1 330.95	1 105.36	
00266 000	CICA BAT A TABLEAUX CLASSE	1 159.31	310307	L 10,00	512.63	115.93	628.56	530.75	
00267 000	CHARPAIL BAT A SALLES CLASSE	46.38	310307	L 20,00	41.03	5.35	46.38		
00268 000	GEDIMAT BAT F NOUVEL INTERNAT	405.85	310307	L 10,00	179.48	40.59	220.07	185.78	
00269 000	LENOIR BAT F	59.07	310307	L 20,00	52.22	6.85	59.07		
00270 000	SOMEMAT BAT F CHAMBRES	868.68	270407	L 10,00	377.71	86.87	464.58	404.10	
00271 000	GEDIMAT BAT F CHAMBRES	561.57	300407	L 10,00	243.72	56.16	299.88	261.69	
00272 000	PHILIBERT BAT F CHAMBRES	32.88	300407	L 20,00	28.55	4.33	32.88		
00273 000	COMTAT ALLARDET BAT F CHAMBRES	25.83	290507	L 20,00	22.02	3.81	25.83		
00274 000	SOMEMAT BAT F NOUVELLES CHAMBRES	414.53	300507	L 10,00	176.48	41.45	217.93	196.60	
00275 000	SOMEMAT BAT F NOUVELLES CHAMBRES	259.91	300507	L 10,00	110.65	25.99	136.64	123.27	
00276 000	SOMEMAT BAT F NOUVELLES CHAMBRES	1 159.88	300507	L 10,00	493.83	115.99	609.82	550.06	
00277 000	GEDIMAT BAT F NOUVELLES CHAMBRES	1 230.04	310507	L 10,00	523.34	123.00	646.34	583.70	
00278 000	LENOIR BAT F NOUVELLES CHAMBRES	3.90	310507	L 100,00	3.90		3.90		
00279 000	PHILIBERT BAT F NELLES CHAMBRES	125.13	310507	L 20,00	106.50	18.63	125.13		
00280 000	COMTAT ALLARDET BAT F CHAMBRES	356.50	210607	L 10,00	149.63	35.65	185.28	171.22	
00281 000	LENOIR BAT F NOUVELLES CHAMBRES	71.68	300607	L 20,00	59.83	11.85	71.68		
00282 000	GEDIMAT BAT F NOUVELLES CHAMBRES	1 858.18	300607	L 10,00	775.35	185.82	961.17	897.01	
00283 000	SOMEMAT BAT D1	1 544.39	220707	L 10,00	635.11	154.44	789.55	754.84	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 A.A.I DIVERS ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00284 000	GERFLOR BAT F	263.60	270707	L 20,00	216.08	47.52	263.60		
00285 000	CHARPAIL BAT D1	1 021.08	310707	L 10,00	417.39	102.11	519.50	501.58	
00286 000	LENOIR BAT F NELLES CHAMBRES	269.93	310707	L 20,00	220.69	49.24	269.93		
00287 000	LENOIR BAT D	10.26	310707	L 100,00	10.26		10.26		
00288 000	GEDIMAT BAT F	1 257.73	310707	L 10,00	514.11	125.77	639.88	617.85	
00289 000	GEDIMAT BAT D	1 264.85	310707	L 10,00	517.05	126.49	643.54	621.31	
00290 000	ALPES CONTROLES D1 BIS AMENAG	1 554.80	030807	L 10,00	634.27	155.48	789.75	765.05	
00291 000	BRICODEPOT BAT D2	847.47	210807	L 10,00	341.55	84.75	426.30	421.17	
00292 000	CHAUSSON BAT D1	246.21	230807	L 20,00	198.17	48.04	246.21		
00293 000	DAUPHINE ISOLATION BAT D1 BIS	12 435.41	270807	L 10,00	4 991.19	1 243.54	6 234.73	6 200.68	
00294 000	BERTOLINI BAT D1-D2	350.07	270807	L 10,00	140.52	35.01	175.53	174.54	
00295 000	TRIDOME BAT D1 BIS	90.24	300807	L 20,00	72.30	17.94	90.24		
00296 000	SOMEMAT BAT D1	358.80	300807	L 10,00	143.72	35.88	179.60	179.20	
00297 000	SOMEMAT BAT D1	1 439.78	300807	L 10,00	576.71	143.98	720.69	719.09	
00298 000	GEDIMAT BAT D1	2 184.25	310807	L 10,00	874.32	218.43	1 092.75	1 091.50	
00299 000	LENOIR BAT D QUINCAILLERIE	122.81	310807	L 20,00	98.31	24.50	122.81		
00300 000	RISSEOAN D1 BIS CHAMBRES	4 831.90	310807	L 10,00	1 934.08	483.19	2 417.27	2 414.63	
00301 000	ALPES CONTROLES DORTOIRS	1 554.80	310807	L 10,00	622.35	155.48	777.83	776.97	
00320 000	TRIDOME BAT D	321.78	180907	L 10,00	127.22	32.18	159.40	162.38	
00321 000	BERTOLINI BAT D1-D2	262.73	280907	L 10,00	103.14	26.27	129.41	133.32	
00322 000	SOMEMAT BAT D1 BIS	979.91	290907	L 10,00	384.44	97.99	482.43	497.48	
00323 000	GEDIMAT BAT D1 BIS	457.85	300907	L 10,00	179.52	45.79	225.31	232.54	
00324 000	SICA CABINES POLYREY	2 161.60	300907	L 10,00	847.47	216.16	1 063.63	1 097.97	
00325 000	BATKOR BAT D1 BIS	460.40	091007	L 10,00	179.37	46.04	225.41	234.99	
00326 000	BATKOR BAT D1 BIS	569.89	171007	L 10,00	220.78	56.99	277.77	292.12	
00327 000	RISSEOAN BAT F	3 846.53	211007	L 10,00	1 485.91	384.65	1 870.56	1 975.97	
00328 000	RISSEOAN BAT A	726.05	211007	L 10,00	280.49	72.61	353.10	372.95	
00329 000	RISSEOAN BAT D1 BIS	4 504.85	221007	L 10,00	1 739.01	450.49	2 189.50	2 315.35	
00330 000	GEDIMAT BAT D1 BIS	3 392.52	311007	L 10,00	1 301.23	339.25	1 640.48	1 752.04	
00331 000	GUIRAUD BAT D	383.08	061107	L 10,00	146.31	38.31	184.62	198.46	
00332 000	TRIDOME BAT D BIS	109.16	081107	L 10,00	41.64	10.92	52.56	56.60	
00333 000	CHAUSSON BAT D1	27.85	221107	L 100,00	27.85		27.85		
00334 000	SIEMENS BAT D1-D2	3 569.94	221107	L 10,00	1 347.76	356.99	1 704.75	1 865.19	
00335 000	BERTOLINI BAT D1	54.85	271107	L 100,00	54.85		54.85		
00336 000	A.C MANAGEMENT BAT D1 BIS	1 076.40	281107	L 10,00	404.61	107.64	512.25	564.15	
00337 000	GEDIMAT BAT D1-D2 BIS	729.66	301107	L 10,00	273.88	72.97	346.85	382.81	
00338 000	LENOIR BAT D2 BIS	426.58	301107	L 10,00	160.12	42.66	202.78	223.80	
00339 000	A.C MANAGEMENT BAT D1 BIS	598.00	191207	L 10,00	221.34	59.80	281.14	316.86	
00340 000	SOMEMAT BAT D1-D2	1 040.64	261207	L 10,00	383.17	104.06	487.23	553.41	
00341 000	BRICO DEPOT BAT D2 BIS	135.65	291207	L 10,00	49.85	13.57	63.42	72.23	
00342 000	LENOIR BAT D2 BIS	33.43	311207	L 10,00	12.25	3.34	15.59	17.84	
00343 000	GEDIMAT BAT D2 BIS	1 380.83	311207	N 0,00				1 380.83	
00357 000	TRAVAUX INTERNAT D1-OUVRIERS PROD.IMMOB.	23 142.00	010108	L 10,00	8 484.60	2 314.20	10 798.80	12 343.20	
00344 000	TRIDOME BAT D2 BIS	118.17	150108	L 10,00	42.87	11.82	54.69	63.48	
00345 000	BATKOR BAT D2 BIS	149.64	220108	L 10,00	53.98	14.96	68.94	80.70	
00346 000	TRIDOME BAT D2 BIS	281.18	240108	L 10,00	101.31	28.12	129.43	151.75	
00347 000	ALPES CONTROLE BAT D1 BIS	1 554.80	250108	L 10,00	559.73	155.48	715.21	839.59	
00348 000	ANDRIOLLO BAT D2 BIS	1 120.76	310108	L 10,00	401.64	112.08	513.72	607.04	
00349 000	GEDIMAT BAT D2 BIS	192.40	310108	L 10,00	68.95	19.24	88.19	104.21	
00350 000	LENOIR BAT D2 BIS	46.44	310108	L 10,00	16.63	4.64	21.27	25.17	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 A.A.I DIVERS ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00351 000	BATKOR BAT D1 BIS	180.60	050208	L 10,00	64.47	18.06	82.53	98.07	
00352 000	RISSOAN SOLDE BAT D1 BIS	5.28	170208	L 10,00	1.87	0.53	2.40	2.88	
00353 000	A.C MANAGEMENT	717.60	200208	L 10,00	253.22	71.76	324.98	392.62	
00354 000	GEDIMAT BAT D2 BIS	165.08	290208	L 10,00	57.85	16.51	74.36	90.72	
00355 000	LENOIR BAT D2 BIS	71.15	290208	L 10,00	24.95	7.12	32.07	39.08	
00356 000	CARRERE BAT F-D1 BIS	2 990.00	310808	L 10,00	897.82	299.00	1 196.82	1 793.18	
00358 000	CHAUFFE EAU-GEDIMAT	1 065.35	301108	L 10,00	293.35	106.54	399.89	665.46	
00359 000	MARCHES ESCALIER-CARRELAGES	50 000.00	180409	L 10,00	11 863.01	5 000.00	16 863.01	33 136.99	
00365 000	REFECT.TOITURE BAT F-DE OLIVEIRA	2 743.95	110609	L 10,00	610.44	274.40	884.84	1 859.11	
00366 000	FLOCAGE-DAUPHINE ISOLATION	4 425.73	300609	L 10,00	961.53	442.57	1 404.10	3 021.63	
00368 000	BUREAU VIE SCOLAIRE	3 449.88	310709	L 10,00	720.23	344.99	1 065.22	2 384.66	
00378 000	REXEL/PORTAIL COULISSANT KIT COMPLET	920.21	020909	L 10,00	183.79	92.02	275.81	644.40	
00387 000	CHAMBOULEYRON/REPLACEMENT CLIMATISATION	1 800.00	100910	L 10,00	175.56	180.00	355.56	1 444.44	
00388 000	DIVERS/AMENAGEMENT DOUCHE A3	4 781.86	280211	L 10,00	242.37	478.19	720.56	4 061.30	
00403 000	DIVERS/AMENAGT CLASSES HALL FRES MARISTES	9 409.31	310811	L 10,00	2.58	940.93	943.51	8 465.80	
	Total acquisitions antérieures	645 762.17							
00405 000	SIEMENS/ALARME DETECT.INCENDIE	2 637.33	300412	L 10,00		89.60	89.60	2 547.73	
00406 000	AMENAGEMENT/CLASSE BAT A	20 970.70	300412	L 10,00		712.43	712.43	20 258.27	
00409 000	BAN BD/ACCES DE COMMUNICAT.S/2 ZONES REPAS	1 583.60	010612	L 10,00		39.92	39.92	1 543.68	
00408 000	PERROT JP/REFECTION REFECTOIRE	8 848.43	270612	L 10,00		160.00	160.00	8 688.43	
00407 000	AMENAGEMENT SELF ET REFECTOIRE	2 340.79	310812	L 10,00		0.64	0.64	2 340.15	
	Total acquisitions de l'année	36 380.85							
Totaux compte : 21810000		682 143.02			486 679.14	28 746.65	512 439.95	169 703.07	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	KOMBI BLEU 2500D FOURGON	15 549.80	090500	L 20,00	15 549.80		15 549.80		
00006 000	REMORQUE	714.97	120902	L 20,00	714.97		714.97		
00396 000	SELECT CARS 38/RENAULT TRAFFIC DCI 9 PL	10 200.00	020511	L 33,33	1 117.81	3 400.00	4 517.81	5 682.19	
	Date de mise en service : 04/05/2011								
Totaux compte : 21820000		26 464.77			17 382.58	3 400.00	20 782.58	5 682.19	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU ET INFORM.ST P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	BAC A BANDES DESSINEES	562.96	200798	L 20,00	562.96		562.96		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT.BUREAU ET INFORM.ST P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	BUREAU MULTIPOLE GRIS BLE	1 184.93	211098	L 20,00	1 184.93		1 184.93		
00016 000	INFORMATIQUE	602.04	151200	L 20,00	602.04		602.04		
00020 000	TABLEAU	322.80	160103	L 20,00	322.80		322.80		
00022 000	LECLERC AP.NUMERIQ.S50	466.00	180304	L 20,00	466.00		466.00		
00026 000	3 DD CONFIG-DUPONT	160.00	190904	L 100,00	160.00		160.00		
00027 000	ORDI PENTIUM-MICRO PASS.	3 040.00	270904	L 20,00	3 040.00		3 040.00		
00029 000	COFFRE FORT-FRANKEL	815.67	010205	L 20,00	815.67		815.67		
00031 000	ORDI PORTABLE-MICRO PASS	2 297.30	040505	L 20,00	2 297.30		2 297.30		
00032 000	ORDINATEUR-DELL	3 223.22	170505	L 20,00	3 223.22		3 223.22		
00033 000	ONDULEUR-MICRO PASSION	199.73	260505	L 20,00	199.73		199.73		
00034 000	PORTABLE ACER-MICRO PASS	980.00	101005	L 20,00	980.00		980.00		
00035 000	2 ORDINATEURS-MICRO PASS	789.36	141205	L 20,00	789.36		789.36		
00036 000	ECRAN NEC+CONFIG-DUPONT	1 360.00	310506	L 20,00	1 360.00		1 360.00		
00037 000	3DD-DUPONT	1 360.00	070606	L 20,00	1 360.00		1 360.00		
00303 000	DUPONT 17 ECRANS NEC/SAMTRON	900.00	260607	L 20,00	753.04	146.96	900.00		
00309 000	7 MICRO ORDIN.-INTERTOP	7 993.28	041007	L 20,00	6 250.10	1 598.66	7 848.76	144.52	
00310 000	3 VIDEOPROJECTEURS-INTERTOP	4 058.44	041007	L 5,00	793.34	202.92	996.26	3 062.18	
00311 000	1 IMPRIMANTE-INTERTOP	410.60	041007	L 20,00	321.06	82.12	403.18	7.42	
00308 000	VOSTRO 200S-DELL	486.77	091007	L 20,00	379.27	97.35	476.62	10.15	
00312 000	MATERIEL TELEPHONE-GETEL	2 544.80	230708	L 20,00	1 582.66	508.96	2 091.62	453.18	
	Rebut	2 544.80-					2 091.62-	453.18-	310812
00360 000	4 MICRO ORDINATEUR	11 170.64	271108	L 20,00	6 169.87	2 234.13	8 404.00	2 766.64	
00361 000	2 SERVEURS+6 DISQUES	12 259.00	080409	L 20,00	5 884.32	2 451.80	8 336.12	3 922.88	
00362 000	FAUTEUIL	772.31	300409	L 20,00	361.39	154.46	515.85	256.46	
00372 000	SECURITE ALIMENTATION-LDLC	443.91	310809	L 20,00	177.80	88.78	266.58	177.33	
	Total acquisitions antérieures	55 858.96							
00416 000	LOLC-PRO.COM/MATERIELS	1 398.16	201011	L 33,33		403.49	403.49	994.67	
	INFORMATIQUES								
00417 000	ABCOM/INST	7 157.92	280212	L 20,00		725.60	725.60	6 432.32	
	TELEPHONIE-BUREAUTIQUE								
00415 000	LOLC-PRO.COM/MATERIEL	846.99	030412	L 33,33		116.80	116.80	730.19	
	INFORMATIQUE								
	Total acquisitions de l'année	9 403.07							
	Totaux compte : 21830000	65 262.03			40 036.86	8 812.03	46 757.27	18 504.76	

Compte : 21840000 MOBILIER ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	MACHINE A RELIER	1 171.61	090493	L 20,00	1 171.61		1 171.61		
00002 000	BERKEL	1 460.00	240394	L 10,00	1 460.00		1 460.00		
00006 000	BODEZ MOBILIER REFECTOIRE	11 232.30	210494	L 20,00	11 232.30		11 232.30		
00003 000	CERIUM	1 681.48	140994	L 10,00	1 681.48		1 681.48		
00007 000	8 POSTE TELEPHONE	5 362.26	250795	L 20,00	5 362.26		5 362.26		
00011 000	SALOMONE	19 074.88	310795	L 20,00	19 074.88		19 074.88		
00012 000	ARMOIRE ELLIPSE	8 428.12	091096	L 20,00	8 428.12		8 428.12		
00013 000	TABLE INFORMATIQUE	1 828.80	250897	L 20,00	1 828.80		1 828.80		
00014 000	ARMOIRE RIDEAUX 198X210	421.02	191099	L 20,00	421.02		421.02		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00015 000	CHAISES+SIEGES+CAISSONS	1 277.78	221299	L 20,00	1 277.78		1 277.78		
00016 000	10 CASIERS POUR ELEVES	1 462.90	281299	L 20,00	1 462.90		1 462.90		
00017 000	TABLEAUX+CAISSONS+CHAISES	1 654.68	311299	L 20,00	1 654.68		1 654.68		
00020 000	30 ARMOIRES SACS LG800	60 981.04	311000	L 20,00	60 981.04		60 981.04		
00019 000	RAYONNAGES ENEM POSTE	7 329.30	081100	L 20,00	7 329.30		7 329.30		
00021 000	TELEVISEUR	456.00	220103	L 20,00	456.00		456.00		
00022 000	TELEVISEUR	462.00	010203	L 20,00	462.00		462.00		
00024 000	LECLERC SECHE LINGE	419.00	270104	L 20,00	419.00		419.00		
00025 000	ARM.TABLES-CHAISES-CAMIF	11 882.26	250804	L 10,00	8 337.41	1 188.23	9 525.64	2 356.62	
00026 000	CHAISES+TABLES-SOUVIGNET	6 781.32	230505	L 20,00	6 781.32		6 781.32		
00027 000	LITS+MATELATS-SOUVIGNET	19 464.69	070905	L 10,00	11 646.82	1 946.47	13 593.29	5 871.40	
00028 000	SOMMIERS+MATELAS-BUT	1 385.00	041005	L 20,00	1 385.00		1 385.00		
00029 000	TABLES-IKEA	1 647.50	131005	L 10,00	969.54	164.75	1 134.29	513.21	
00030 000	PIANO DROIT-FORUM MUSIQUE	3 340.00	251005	L 10,00	1 954.59	334.00	2 288.59	1 051.41	
00031 000	7 TV/DVD SAMSUNG-CAMIF	3 139.50	101105	L 20,00	3 139.50		3 139.50		
00032 000	LITS+MATELAS-SOUVIGNET	6 099.60	070706	L 20,00	6 099.60		6 099.60		
00305 000	SOUVIGNET 40 CHAISES	1 717.94	080906	L 20,00	1 711.36	6.58	1 717.94		
00306 000	SOUVIGNET 40 TABLES	2 953.64	080906	L 20,00	2 942.32	11.32	2 953.64		
00315 000	CONGELATEUR BOSH-MAGIC TV	593.00	040807	L 20,00	474.40	118.60	593.00		
00316 000	LAVE VAISSELLE-MAGIC TV	486.00	040807	L 20,00	388.80	97.20	486.00		
00313 000	70 TABOURETS-ALPES DAUPHINE	2 055.33	100907	L 20,00	1 634.14	411.07	2 045.21	10.12	
00314 000	BOITIER-COYOTTE	711.00	241007	L 20,00	548.15	142.20	690.35	20.65	
00317 000	TV SHARP	500.00	071207	L 20,00	373.42	100.00	473.42	26.58	
00318 000	12 LITS-24 MATELAS-SOUVIGNET	10 455.43	180708	L 20,00	6 531.08	2 091.09	8 622.17	1 833.26	
00373 000	20 TABLES-20 PLATEAUX-6 LITS	9 582.35	100908	L 20,00	5 702.15	1 916.47	7 618.62	1 963.73	
00389 000	INTERTOP/75 TABLES RAJA MELAMINE	7 881.64	290910	L 20,00	1 455.40	1 576.33	3 031.73	4 849.91	
00390 000	INTERTOP/75 CHAISES RAJA TUBE 0.25 MM REF 850	5 997.94	290910	L 20,00	1 107.56	1 199.59	2 307.15	3 690.79	
00398 000	MBS/1 SIEGE ACCOUD TEAMER	490.36	280611	L 20,00	17.46	98.07	115.53	374.83	
00399 000	MBS/12 LITS SUPERPOSE PYLOS 90X190	13 634.40	280611	L 20,00	485.61	2 726.88	3 212.49	10 421.91	
00400 000	MBS/12 ARMOIRES 1 PORTE PYLOS	8 539.44	280611	L 20,00	304.14	1 707.89	2 012.03	6 527.41	
00401 000	MBS/24 SOMMIERS AGGLO 90X190	1 463.90	280611	L 20,00	52.14	292.78	344.92	1 118.98	
00402 000	GRANDJARD/10 MATELAS MOUTEX 35KG+HOUSSE	990.28	310811	L 20,00	0.54	198.06	198.60	791.68	
	Total acquisitions antérieures	246 495.69							
00412 000	DPC/6 LITS-SOMMIERS-MATELAS	1 468.64	230112	L 20,00		177.85	177.85	1 290.79	
00411 000	DPC/8 LITS-SOMMIER-MATELAS	1 999.52	290812	L 20,00		3.29	3.29	1 996.23	
	Total acquisitions de l'année	3 468.16							
Totaux compte : 21840000		249 963.85			188 745.62	16 508.72	205 254.34	44 709.51	

Compte : 21842000 MOBILIER SUBVEN.ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	LITS ET CHAISES	3 575.73	210396	L 20,00	3 575.73		3 575.73		
00004 000	50 MATELAS+50 PROTEG.MAT	5 221.38	010998	L 20,00	5 221.38		5 221.38		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21842000 MOBILIER SUBVEN.ST PAUL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	MAT.PROFESSIONNEL TABLES+	3 059.32	070998	L 20,00	3 059.32		3 059.32		
00007 000	50 MATELAS	4 008.01	140998	L 33,33	4 008.01		4 008.01		
00006 000	TABLES+CHAISES+CASIERS	4 754.45	250998	L 20,00	4 754.45		4 754.45		
Totaux compte : 21842000		20 618.89			20 618.89		20 618.89		

Compte : 23460000 PLANTES PERENNES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	ARBRES+PLANTES-ESPIC	922.00	160305	L 10,00	595.46	92.20	687.66	234.34	
Totaux compte : 23460000		922.00			595.46	92.20	687.66	234.34	

Compte : 26100000 TITRES PARTICIPATION ST P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00385 000	SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES	20.00	170909	N 0,00				20.00	
Totaux compte : 26100000		20.00						20.00	

Compte : 27550000 CAUTIONNEMENTS ST P

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CAUTION M.A AFFR.LA POSTE	300.00	070206	N 0,00				300.00	
00304 000	BELOTTI CONSIGNE GAZ	25.00	311206	N 0,00				25.00	
00319 000	CAUTION CARBURANT-INTERMARCHE	100.00	051107	N 0,00				100.00	
Totaux compte : 27550000		425.00						425.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
4 611 192.03		64 023.61		64 023.61	63 629.21		63 629.21	4 611 586.43

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
3 549 620.37	190 383.51			190 383.51	45 501.04	3 694 502.84		

ASSO FAMILIALE GESTION LYCEE

TRICASTIN-BARONNIES

25 LE COURREAU

26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

DOSSIER FISCAL

SOCALPRO

11 Avenue Paul Laurens

BP 50

26111 NYONS CEDEX

04 75 26 09 56



Formulaire obligatoire
 (article 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01092011** et clos le **31082012** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE DE MONTELMAR
Rue Rodolphe BRINGER
BP 257
26206 MONTELMAR CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

ASSO FAMILIALE GESTION LYCEE

Identification du destinataire
TRICASTIN-BARONNIES
25 LE COURREAU
26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

651	309448	77945115200036
Insp./IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale)
ENSEIGNEMENT

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone : **04 75 96 62 27**

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 % **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % **10 103** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % **0** Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % **0** Autres plus-values imposables au taux de 19 % **0** Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % **0** Plus-values exonérées art. 238 quinquies **0**

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone franche Corse Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art 44 septies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) **0** Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % **0**

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement **0**

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 **0**

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES L'ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros HT)

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE

Valeur ajoutée de référence **0** Chiffre d'affaires de référence **0**

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE **0**

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

CGA Viseur conventionné **SOCALPRO** 11 Avenue Paul Laurens
 BP 50 26111 NYONS CEDEX
 04 75 26 09 56 04.75.26.29.62

Nom, adresse, téléphone, télécopie :
 - Professionnel de l'expertise comptable :
 - Conseil :
 - CGA :
 - n° d'agrément du CGA **0**

A **ST PAUL TROIS CHATEAUX**, le **07/12/2012**
 Signature et qualité du déclarant **REYNIER Eric**
DIRECTEUR

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

QUADRATUS Informatique

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise	ASSO FAMILIALE GESTION LYCEE	(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
et Date de clôture de l'exercice	31082012	

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 4	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) 5	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées (d)	(e)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus 6 (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(f)	
	(g)	
	(h)	
	(i)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI 7	(j)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (j)		
7. Montant des revenus répartis 8	total (a à h)	

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6.		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours- sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour- sements. 8

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice	ASSO FAMILIALE GESTION LYCEE 31082012	(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
---	--	---

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS	(en cas de gérance libre)
------------	---	---------------------------

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS	(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
------------------------------------	---

J | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurants sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K | CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L | RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19 %	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n°s d'identification de la société mère.

N° SIRET