

A.G.E.A. LÜBECK

Association Loi 1901
déclarée à la Préfecture de Police le 11 juin 1982 (n° 82/1703)

6, rue de Lübeck
75116 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

DOCUMENTATION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2025

Destinataires :

- Mme la Présidente de l'Association
- Les Chefs d'établissement
- Commissaires aux Comptes
- E.P.

B.A.M. EXPERTISE – Eric PIPET
Société à Expertise Comptable

SARL au Capital de 224.500 €
2 bis, rue du Parc – 77540 BERNAY-VILBERT
TEL : 01.49.70.18.50 - email : ep@soreca.com

S O M M A I R E

Pages

CHAPITRE I

Bilan et compte de résultat au
31-août-25

1

CHAPITRE II

Analyse des postes du bilan

7

CHAPITRE III

Analyse du compte de résultat

33

CHAPITRE IV

Tableaux de Financement

51

CHAPITRE V

Comparatif Budget / Réalisé 2024-2025

55

CHAPITRE VI

Annexe aux comptes

69

CHAPITRE I

<p>BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31 AOÛT 2025</p>
--

BILAN ACTIF AU 31/08/2025

ACTIF	Exercice 31/08/2025			Exercice 31/08/2024
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de recherche et de développement	-	-	-	
Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 220	5 027	193	1 933
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	788 903	440 932	347 971	388 878
Constructions	11 307 452	8 762 703	2 544 749	2 925 734
Installations techniques, matériel et outillage	1 557 891	1 317 989	239 903	216 520
Autres immobilisations corporelles	819 785	560 462	259 323	241 899
Immobilisations corporelles en cours	576 777	-	576 777	22 802
Avances et acomptes	-	-	-	-
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	-	-	-	-
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	24 119	-	24 119	24 119
Autres	38 206	-	38 206	38 206
Total I	15 118 354	11 087 113	4 031 241	3 860 091
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	57 770	-	57 770	16 465
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	17 768	11 570	6 199	417
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
Autres	438 544	-	438 544	200 371
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Disponibilités	6 919 785	-	6 919 785	7 214 510
Charges constatées d'avance	222 829	-	222 829	170 907
Total II	7 656 697	11 570	7 645 127	7 602 670
Frais d'émission des emprunts (III)	-	-	-	
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-	-	-	
Ecarts de conversion actif (V)	-	-	-	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	22 775 051	11 098 682	11 676 368	11 462 761

BILAN PASSIF AU 31/08/2025

PASSIF	Exercice 31/08/2025	Exercice 31/08/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	-	-
Fonds propres complémentaires	4 686 860	4 686 860
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	-	-
Fonds propres complémentaires	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves pour projet de l'entité	4 788 633	4 866 258
Autres	-	-
Report à nouveau	-	-
Excédent ou déficit de l'exercice	103 618	-77 626
Situation nette (sous-total)	9 579 111	9 475 493
Fonds propres consommables	-	
Subventions d'investissement	108 252	133 155
Provisions réglementées	-	
Total I	9 687 363	9 608 648
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	-	
Fonds dédiés	6 533	14 441
Total II	6 533	14 441
PROVISIONS		
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	513 947	629 799
Total III	513 947	629 799
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-
Emprunts et dettes financières diverses	10 890	8 948
Avances et acomptes reçus	519 105	456 064
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422 243	471 838
Dettes des legs ou donations	-	-
Dettes fiscales et sociales	215 255	261 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	288 048	-
Autres dettes	10 734	7 481
Instruments de trésorerie	-	-
Produits constatés d'avance	2 250	3 650
Total IV	1 468 525	1 209 873
Ecarts de conversion passif (V)	-	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	11 676 368	11 462 761

-

-

COMPTE DE RESULTAT au 31/08/2025

COMPTE DE RESULTAT	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations	2	5	6
Ventes de biens et services			
<i>Ventes de biens</i>	173 050	179 307	189 253
<i>dont ventes de dons en nature</i>	-	-	-
<i>Ventes de prestations de service</i>	4 723 135	5 064 575	5 328 718
<i>dont parrainages</i>	-	-	-
Production stockée	-	-	-
Production immobilisée	-	-	-
Produits de tiers financeurs			
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	1 501 568	1 551 731	1 544 286
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>	-	-	-
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	-	-	-
<i>Dons manuels</i>	15 046	14 031	10 000
<i>Mécénats</i>	-	-	-
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	-	-	-
<i>Contributions financières</i>	-	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	419 151	337 148	411 881
Utilisations des fonds dédiés	11 127	7 906	2 400
Autres produits	67 239	90 811	90 805
Total I	6 910 319	7 245 514	7 577 349
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de matières premières et marchand.	91 896	102 360	100 729
Variation de stock	-	-	-
Autres achats et charges externes	3 363 060	3 523 296	3 689 655
Aides financières	-	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	268 766	314 234	287 549
Salaires et traitements	1 549 256	1 652 247	1 695 392
Charges sociales	897 235	951 774	950 490
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	746 840	643 190	660 820
Dotations aux provisions	278 000	114 000	264 750
Reports en fonds dédiés	9 406	-	-
Autres charges	21 504	20 371	22 576
Total II	7 225 962	7 321 472	7 671 961
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 315 643	- 75 959	- 94 611

COMPTE DE RESULTAT	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
PRODUITS FINANCIERS			
De participations	-	-	-
D'autres VMP et créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	265 352	192 852	100 000
Reprises sur prov., et transferts de charges	-	-	-
Différences positives de change	-	-	-
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	-
Total III	265 352	192 852	100 000
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov.	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-	-
Différences négatives de change	-	-	-
Charges nettes sur cessions de VMP	-	-	-
Total IV	-	-	-
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	265 352	192 852	100 000
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	- 50 291	116 893	5 389
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	9 717	7 554	-
Sur opérations en capital	28 659	24 902	21 400
Reprises sur prov., et transferts de charges	-	-	-
Total V	38 377	32 457	21 400
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	1 730	-	-
Sur opérations en capital	-	-	-
Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov.	-	-	-
Total VI	1 730	-	-
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	36 647	32 457	21 400
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)	63 982	45 732	24 000
Total des produits (I + III + V)	7 214 048	7 470 822	7 698 749
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	7 291 673	7 367 204	7 695 961
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	- 77 626	103 618	2 789
6 - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	606 925	591 963	612 209

COMPTE DE RESULTAT	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Dons en nature</i>			
<i>Prestations en nature</i>	-	-	-
<i>Bénévolat</i>	-	-	-
TOTAL	-	-	-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Secours en nature</i>			
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>			
<i>Valorisation Loyer</i>	-	-	-
<i>Gratuité locaux Mairie</i>	-	-	-
<i>Prestations en nature</i>			
<i>Personnel bénévole</i>	-	-	-
TOTAL	-	-	-

CHAPITRE II

ANALYSE DES POSTES DE BILAN

ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**14 479 252,22**

Ces postes sont en harmonie avec les tableaux d'immobilisations servant aux calculs des amortissements. Le détail des investissements est le suivant :

Bâtiments :

24/02/25 OLEOLIFT/VARIAT. FREQUENCE ASC.C	6 645,38
12/06/25 OLEOLIFT/REPLCMT.PORTE CABINE	7 632,00

Installations Générales et Techniques :

05/09/24 OLEOLIFT/TELEALARME TRI-PHONIE	1 170,73
12/11/24 AVISS SCES/PROGRAM.+CABLE.DIFF.9	4 224,00

Agencements intérieurs

23/09/24 DH ENERGIE/POMPE WILO YONOS MA	1 872,00
27/09/24 COPAS/MOTEUR SLX MOGET 2 POUR	1 140,00

Matériel, Mobilier, Installations Self :

02/09/24 ASTUCIA/TRANCHEUR PRO A PIGNON	3 520,92
02/09/24 ASTUCIA/BATTEUR MELANGEUR DE S	10 166,46
21/08/25 MANUTAN COL./CANTINE ECOLE-56 CI	2 017,78
29/07/25 ELIOR/MEUBLE DE TRI SELF	5 706,19

Matériel, Mobilier Pédagogique :

03/09/24 HANNA INST./CHIMIE-8 CONDUCTIMET	5 652,48
01/10/24 MOBIDECOR/LYCEE 60 CHAISES & 26 "	5 091,74
18/08/25 BIOLAB/EQUIPMT NOUVEAU LABO	25 740,16
18/06/25 X4947/VIDEOPROJECTEUR FETE EXTE	649,99
27/08/25 MANUTAN COLL./TABLES & CASIERS (10 679,70
29/08/25 SEMIO/50 CHAISES BLEUES+ROUGES	5 983,44
29/08/25 SORDALAB/2 SPECTROPHOTOMETRE:	7 602,98
29/08/25 SORDALAB/2 CONDUCTIMETRES EDGI	1 730,90
21/08/25 BRUNEAU/EQUIPMT.BUREAU P.MANSF	2 750,94

Matériel de Bureau & Informatique :

29/09/24 NDSI/EXTENSION WIFI COLLEGE	9 888,00
29/09/24 NDSI/REPLCMT.PC LABO CHIMIE	7 628,40
29/09/24 NDSI/REPLCMT.MIRACAST SS FIL 4K	3 712,80
25/09/24 TOSHIBA/5525AC COULEUR->SDP COL	1 506,00
02/09/24 TOSHIBA/STUDIO339CS COULEUR->CI	693,00
11/10/24 FNAC/ IPAD PRO 11+PENCIL -> HDA	1 369,98
09/10/24 SIGNAL/COFFRET MURAL CE1R+CE2B	1 026,00
09/10/24 SIGNAL/RENOUV.MATERIEL SALLE CM	3 270,00
23/02/25 NDSI/REPLCMT ROUTEUR INSTITUTI	4 068,00
19/03/25 X4947/FNAC-PML PC PORTABLE LAPTO	1 199,00
31/08/25 NDSI/72 ORDI LUBECK ETE 2025	51 403,20

Matériel Informatique - Tablettes :

25/08/25 INMAC W./140 PC RENTREE 25 - 2des	59 222,40
--	-----------

254 964,57

AMORTISSEMENTS

11 087 112,97

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie économique prévisible :

- Agencements, Installations	4 à 10 ans
- Matériel et Mobilier	3 à 5 ans

Ils sont en augmentation de l'annuité de l'exercice, soit 637 789,90 € et diminués des amortissements pratiqués sur le matériel mis hors service.

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue pour cette application a été la méthode prospective dite simplifiée. Cette méthode s'est appliquée à compter de l'exercice 2005/2006. Le passé n'a pas été remis en cause.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif ;

- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'association a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Logiciels à vocation pédagogique

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
11/10/2022	NDSI/LICENCE GOOGLE WORKSPACE	5 220,00	33,33%	3 286,67	1 740,00	193,33
		5 220,00		3 286,67	1 740,00	193,33
	Total Immobilisations Incorporelles	5 220,00		3 286,67	1 740,00	193,33

Terrains aménagés

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
01/09/2016	MTP 94/EJL-REALISATION MURETS	36 285,28	5,00%	14 514,19	1 814,26	19 956,83
01/09/2016	EURO VERT/EJL-ESPACES VERTS P	98 617,66	5,00%	39 447,10	4 930,88	54 239,68
01/09/2016	SJE/EJL-SOL SOUPLE-MATERNELLE	40 412,00	20,00%	40 412,00	0,00	0,00
01/09/2016	COGELUM/EJL-MEO ECLAIRAGE CO	32 354,90	20,00%	32 354,90	0,00	0,00
01/09/2016	ROBERTA/HONORAIRES PAYSAGIST	62 297,71	10,00%	49 838,22	6 229,77	6 229,72
01/09/2016	ATEVE/HONORAIRES BET VRD-TRV	32 828,71	10,00%	26 263,02	3 282,87	3 282,82
01/09/2016	QUALICONSULT/HONORAIRES CT-T	4 194,00	10,00%	3 355,21	419,40	419,39
01/09/2016	SOCOTEC/HONORAIRES COORD.SP	2 688,00	10,00%	2 150,41	268,80	268,79
01/09/2016	J.LEFEBVRE/TRAVAUX PRELIMINAI	26 732,40	5,00%	10 692,97	1 336,62	14 702,81
01/09/2016	J.LEFEBVRE/DEMOLITION & TERRASS	83 796,00	5,00%	33 518,41	4 189,80	46 087,79
01/09/2016	J.LEFEBVRE/TRAVAUX DE VOIRIE	148 418,96	5,00%	59 367,60	7 420,95	81 630,41
01/09/2016	J.LEFEBVRE/ARROSAGE-SONO-VID	5 017,20	5,00%	2 006,89	250,86	2 759,45
01/09/2016	J.LEFEBVRE/ESPACES VERTS-PREF	56 552,90	5,00%	22 621,20	2 827,65	31 104,05
01/09/2016	J.LEFEBVRE/ASSAINISSEMENT	117 316,80	5,00%	46 926,73	5 865,84	64 524,23
01/09/2016	J.LEFEBVRE/MACONNERIE ET SERP	41 390,80	5,00%	16 556,38	2 069,54	22 764,88
		788 903,32		400 025,23	40 907,24	347 970,85
	Total Terrains aménagés	788 903,32		400 025,23	40 907,24	347 970,85

Constructions sur Sol d'Autrui**2024/2025**

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
20/09/2002	GROS OEUVRE O NEILL	650 785,68	3,33%	476 113,70	21 692,86	152 979,12
01/09/2002	FACADE ETANC. COUVERT. O NEILL	92 969,38	6,67%	92 969,38	0,00	0,00
01/09/2002	CHAUF.ELEC.PLOMB.CABL. O NEILL	139 454,07	10,00%	139 454,07	0,00	0,00
01/09/2002	AGENCEMENTS O NEILL	46 484,69	10,00%	46 484,69	0,00	0,00
01/09/2002	RECLASSEMENT O NEILL GOS OEUV	776 950,30	3,33%	569 763,55	25 898,34	181 288,41
01/09/2002	RECLASSEMENT O NEILL FACADE ..	110 992,90	6,67%	110 992,90	0,00	0,00
01/09/2002	RECLASSEMENT CHAUF ELEC O NE	166 489,35	10,00%	166 489,35	0,00	0,00
01/09/2002	RECLASSEMENT AGENCEMENT O N	55 496,45	10,00%	55 496,45	0,00	0,00
31/08/2004	RIDEAUX SCENE GRAND PARLOIR	2 980,97	10,00%	2 980,97	0,00	0,00
01/09/2008	GROS OEUVRE BAT.MARIE EUGENIE	2 981 261,54	3,33%	1 590 006,17	99 375,38	1 291 879,99
01/09/2008	FACADE ETANC. COUVERT. M.EUGE	446 173,49	4,00%	285 551,06	17 846,94	142 775,49
01/09/2008	AUTRES EQUIP. M.EUGENIE	1 478 063,35	5,00%	1 182 450,74	73 903,17	221 709,44
01/09/2008	AGENCEMENTS M.EUGENIE	832 299,99	5,00%	665 840,07	41 615,00	124 844,92
01/09/2008	PEINTURE BAT. MARIE EUGENIE	160 884,76	10,00%	160 884,76	0,00	0,00
		7 941 286,92		5 545 477,86	280 331,69	2 115 477,37

Bâtiments**2024/2025**

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
12/11/2002	MIROIRS HALL O NEILL	4 360,38	20,00%	4 360,38	0,00	0,00
23/04/2004	VOLET ROULANT O NEILL	647,04	20,00%	647,04	0,00	0,00
28/05/2004	RIDEAUX O NEILL	6 425,25	20,00%	6 425,25	0,00	0,00
26/09/2007	RIDEAUX BLEU -STORES MOREAU	3 950,39	10,00%	3 950,39	0,00	0,00
30/04/2009	CONTRÔLEUR ASCENSEUR O NEILL	21 637,64	5,00%	16 595,83	1 081,88	3 959,93
19/02/2009	MOTEUR ASCENSEUR O NEILL	3 488,97	5,00%	2 709,49	174,45	605,03
13/04/2011	RIDEAUX O NEILL	3 889,15	10,00%	3 889,15	0,00	0,00
19/07/2011	RALLONGE RAMPE O NEILL	3 473,18	10,00%	3 473,18	0,00	0,00
29/09/2023	OLEOLIFT/CARTE MERE APPAREIL C	1 723,87	33,33%	529,93	574,62	619,32
07/11/2023	ACTI-BAT/GRILLE CLOTURE MUR A	78 222,00	6,67%	4 258,76	5 214,80	68 748,44
17/05/2024	OLEOLIFT/REEMPLACMT BATTERIES	2 175,60	33,33%	209,50	725,20	1 240,90
24/02/2025	OLEOLIFT/VARIAT. FREQUENCE ASC	6 645,38	10,00%	0,00	342,16	6 303,22
12/06/2025	OLEOLIFT/REEMPLCMT.PORTE CABIN	7 632,00	12,50%	0,00	209,35	7 422,65
		144 270,85		47 048,90	8 322,46	88 899,49

Façades / Etanchéité / Couverture et Menuiseries**2024/2025**

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
31/03/2015	PORTE 2 VANTAUX - PRIMAIRE	6 480,00	5,00%	3 051,00	324,00	3 105,00
23/02/2016	ALIUM/RIDEAU METALLIQUE-GEEP C	6 327,98	20,00%	6 327,98	0,00	0,00
01/09/2016	AUVENT SANIT.LOCAL POUB.-META	134 248,26	10,00%	107 398,64	13 424,83	13 424,79
01/09/2016	AUVENT SANIT.LOCAL POUB./MENU	32 985,66	10,00%	26 388,56	3 298,57	3 298,53
01/09/2016	AUVENT SANIT.LOC.POUB./DEMOLC	38 631,86	10,00%	30 905,50	3 863,19	3 863,17
01/09/2016	ROUGE B./HONORAIRES ARCHITECT	28 200,00	10,00%	22 560,00	2 820,00	2 820,00
01/09/2017	CPLMT AUVENT SANIT.LOCAL POUB	1 332,00	11,11%	1 036,00	148,00	148,00
01/09/2019	ROUGE BASILIQUE/HONOR.ARCH.16	1 211,00	100,00%	1 211,00	0,00	0,00
01/09/2019	ROUGE BASILIQUE/SOLDE HONOR T	2 825,70	14,29%	2 018,38	403,67	403,65
01/09/2020	LYCEE/VW CONST.-CREATION FENE	2 388,00	10,00%	955,20	238,80	1 194,00
30/11/2020	MONELEC/REPARATION STORES &	1 416,00	10,00%	531,39	141,60	743,01
30/11/2020	MONELEC/4 VOILETS BLANC SUR ME	2 592,00	10,00%	972,72	259,20	1 360,08
10/02/2022	O'NEIL/RENAUT METAL-VOLET ROU	996,00	10,00%	254,81	99,60	641,59
28/04/2022	RENAUT M./2e VOLET ROULANT F30	996,00	10,00%	233,23	99,60	663,17
		260 630,46		203 844,41	25 121,06	31 664,99

Installations Générales et Techniques

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
30/08/2013	ADOUCISSEUR pour CHAUDIERE	2 428,18	12,50%	2 428,18	0,00	0,00
13/11/2012	VANNES D ISOLEMENT GAZ CUISINE	2 273,64	10,00%	2 273,64	0,00	0,00
30/08/2013	POMPES DOUBLE CHAUFFAGE -LYC	3 869,81	10,00%	3 869,81	0,00	0,00
24/07/2013	ECLAIRAGE ESCALIER BAT.C	9 391,59	10,00%	9 391,59	0,00	0,00
12/08/2013	ECLAIRAGE COULOIR 1+2 ET.BAT.A	9 585,41	10,00%	9 585,41	0,00	0,00
12/08/2013	ECLAIRAGE LABO PHYSIQUE	1 545,22	10,00%	1 545,22	0,00	0,00
01/09/2012	SONNERIE HORAIRE -ECOLE	10 649,78	10,00%	10 649,78	0,00	0,00
01/09/2012	SONNERIE HORAIRE - COLLEGE	7 507,29	10,00%	7 507,29	0,00	0,00
09/07/2013	PRISE RESEAUX - CDI	1 454,34	10,00%	1 454,34	0,00	0,00
27/08/2013	PRISE RESEAUX 3ème A-B-C-D-E	4 623,73	10,00%	4 623,73	0,00	0,00
30/08/2013	ECLAIRAGE BUREAU GESTION	837,20	20,00%	837,20	0,00	0,00
30/08/2013	VISIOPHONE - ECOLE	1 906,83	10,00%	1 906,83	0,00	0,00
30/08/2013	ECLAIRAGE CLASSE - ECOLE	17 576,31	10,00%	17 576,31	0,00	0,00
30/08/2013	ECLAIRAGE CIRCULATION -ECOLE	2 033,20	10,00%	2 033,20	0,00	0,00
31/05/2013	ECLAIRAGE SALLE BAT.A + C	3 124,33	10,00%	3 124,33	0,00	0,00
11/09/2012	CABLAGE LIGNE +BORNES TELEPH	7 117,16	10,00%	7 117,16	0,00	0,00
11/09/2012	SSI -ATELSAT	143 148,61	5,00%	85 690,41	7 157,43	50 300,77
24/09/2012	ECLAIRAGE SALLE POLYVALENTE R	11 563,32	10,00%	11 563,32	0,00	0,00
28/09/2012	ELECTRICITE RDC BAT.B + C	1 231,84	10,00%	1 231,84	0,00	0,00
28/09/2012	ALIMENT.VIDÉOP+CABLAGE+PRISE	2 354,40	10,00%	2 354,40	0,00	0,00
24/09/2012	ELECTRICITE BAT. E + A +B	78 881,62	10,00%	78 881,62	0,00	0,00
12/08/2013	ELECTRICITE RENOVATION SECRE	4 997,49	10,00%	4 997,49	0,00	0,00
06/11/2012	ECLAIRAGE VIDEO PROJECTEUR	3 290,02	10,00%	3 290,02	0,00	0,00
22/11/2013	CAMERAS/VIDEO DES DEUX ISSUES	5 000,00	20,00%	5 000,00	0,00	0,00
27/06/2014	RADIATEUR SALLE HDA	1 569,60	20,00%	1 569,60	0,00	0,00
27/09/2013	GENERATEURS GAZ	125 580,00	12,50%	125 580,00	0,00	0,00
01/09/2014	ELECTRICITE/SELF	83 156,51	10,00%	83 156,51	0,00	0,00
01/09/2014	ELECTRICITE/SALLE DE MUSIQUE	9 239,62	10,00%	9 239,62	0,00	0,00
01/09/2014	PLOMBERIE/SELF	232 548,00	10,00%	232 548,00	0,00	0,00
01/09/2015	ELECTRICITE BAT E & ESC.SECOND	6 582,96	10,00%	5 924,70	658,26	0,00
31/08/2015	PLOMBERIE SVT	22 680,00	10,00%	20 412,00	2 268,00	0,00
31/08/2015	RENOV.BUREAUX PRIMAIRE,PASTO	29 880,00	10,00%	26 892,00	2 988,00	0,00
14/01/2016	BODET/BATIMENT PRIMAIRE	3 542,40	10,00%	3 057,30	354,24	130,86
01/09/2016	AUVENT SANIT.LOCAL POUB.-ELECT	11 881,20	20,00%	11 881,20	0,00	0,00
31/10/2019	ETS GOMEL/CREATION ALIM.ELECT	6 804,00	20,00%	6 577,20	226,80	0,00
26/10/2019	DH ENERGIE/REPLACMT.DU GMP	8 362,80	10,00%	4 053,64	836,28	3 472,88
25/01/2020	DH ENERGIE/RPLACEMET GRPE NO	2 991,00	10,00%	1 375,86	299,10	1 316,04
08/11/2020	DH ENERGIE/REPLCMT.BLOC MOT	3 300,00	10,00%	1 258,58	330,00	1 711,42
21/01/2021	BOITIER MURAL SONNERIE ACCUEI	1 776,30	20,00%	1 243,41	355,26	177,63
09/07/2021	RENAUT METAL/RAMPE ESCALIER R	4 692,00	10,00%	1 475,37	469,20	2 747,43
26/07/2021	ETS GOMEL/CREAT.RESEAUX INFO	6 864,00	10,00%	2 059,20	686,40	4 118,40
06/07/2021	ETS GOMEL/CREAT.PRISE RJ45 PIE	1 344,00	10,00%	403,20	134,40	806,40
08/04/2022	DHENERGIE/VENTILATEUR CHAUDI	3 332,40	12,50%	998,56	416,55	1 917,29
10/06/2022	GOMEL/ARMOIRE ELECTRIQUE KER	1 560,00	20,00%	694,20	312,00	553,80
27/02/2023	BODET/SON. DE COUR & PPMS-MEL	1 647,60	20,00%	496,11	329,52	821,97
28/04/2023	AVISS/EAE-AES 24V 6A+2 BATTERIE	2 379,60	20,00%	638,53	475,92	1 265,15
19/06/2023	GOMEL ETS/INST.ELECTRIQ.PDL SU	1 900,80	20,00%	456,19	380,16	1 064,45
07/02/2024	DH ENERGIE/CAISSON VMC 3e ETA	2 046,00	10,00%	114,80	204,60	1 726,60
05/09/2024	OLEOLIFT/TELEALARME TRI-PHONIE	1 170,73	33,33%	0,00	385,91	784,82
12/11/2024	AVISS SCES/PROGRAM.+CABLE.DIF	4 224,00	20,00%	0,00	678,19	3 545,81
	Mises hors service	(161 061,40)				0,00
		756 385,44		821 038,90	19 946,22	76 461,72

Agencements intérieurs

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
30/11/2003	MAIN COURANTE PRIMAIRE	15 770,33	10,00%	15 770,33	0,00	0,00
30/01/2002	FERMETURE ESCALIER ARCHIVES	3 312,92	10,00%	3 312,92	0,00	0,00
21/05/2004	FENETRES GRAND PARLOIR	14 194,73	10,00%	14 194,73	0,00	0,00
18/07/2005	FENETRES 2DES ET GD PARLOIR	37 496,99	10,00%	37 496,99	0,00	0,00
01/09/2004	SYST OUVERTURE PORTE PRIMAIR	944,84	10,00%	944,84	0,00	0,00
31/01/2005	DISJONCTERU GENERAL	6 290,96	6,67%	6 290,96	0,00	0,00
30/11/2003	FAUX PLAFOND PREAU	1 650,48	10,00%	1 650,48	0,00	0,00
31/10/2000	20 RK45 SALLE INFORMATIQUE	3 190,76	10,00%	3 190,76	0,00	0,00
10/09/1998	RIDEAUX OCCULTANT SALLE INFO	1 612,53	10,00%	1 612,53	0,00	0,00
07/11/1997	RIDEAUX PASTO/2DES/3EMES	1 232,61	10,00%	1 232,61	0,00	0,00
07/11/1996	RIDEAUX CLASSES ECOLE	3 818,81	10,00%	3 818,81	0,00	0,00
28/08/2000	CABLAGE BUREAU CHAPELLE	3 615,58	10,00%	3 615,58	0,00	0,00
29/08/1997	CABLAGE RJ45 28 BUREAUX	7 813,77	10,00%	7 813,77	0,00	0,00
07/07/2006	FENETRES LABORATOIRES	37 805,56	10,00%	37 805,56	0,00	0,00
22/09/2006	SERRURE+RAMPE LIVRAISON	2 215,00	10,00%	2 215,00	0,00	0,00
10/05/2007	FENETRES SALLE REUNION	15 299,23	10,00%	15 299,23	0,00	0,00
31/05/2007	FENETRES SEC+COMPTA+GEST+DO	21 525,60	10,00%	21 525,60	0,00	0,00
02/07/2007	FAUX PLAFOND R+4 BAT A	4 186,00	10,00%	4 186,00	0,00	0,00
17/07/2007	CABLAGE INFO. -FRICHE	17 046,72	10,00%	17 046,72	0,00	0,00
28/09/2007	VIDEOPRO.GDE PAR.+MICRO.SONO	11 981,53	10,00%	11 981,53	0,00	0,00
10/11/2007	CHAUFFE EAU MAT.RDC COUR -BER	861,12	10,00%	861,12	0,00	0,00
20/02/2008	STORE VENITIENS GRIS -ST.MOREA	3 884,61	10,00%	3 884,61	0,00	0,00
14/04/2009	CHAUFFE-EAU ECOLE	1 865,76	10,00%	1 865,76	0,00	0,00
24/11/2008	MOTEUR POMPE RELEVAGE	7 074,34	10,00%	7 074,34	0,00	0,00
09/12/2008	POMPE DE CHAUFFAGE	7 802,19	6,67%	7 802,19	0,00	0,00
25/03/2009	CAISSON VENTILATION VMC	1 103,76	10,00%	1 103,76	0,00	0,00
22/04/2009	RIDEAUX RUE MARIE EUGENIE	16 436,63	10,00%	16 436,63	0,00	0,00
26/01/2009	INTERPHONE INFIRMERIE	2 183,90	10,00%	2 183,90	0,00	0,00
07/05/2009	VIDEOPROJECTEUR + ENCEINTES	4 042,58	10,00%	4 042,58	0,00	0,00
07/05/2009	MISE EN SECU ELECTR. TECHNO	715,20	10,00%	715,20	0,00	0,00
15/07/2009	RENOVATION LABO PHYSIQUE / WC	20 990,99	4,00%	12 705,04	839,64	7 446,31
03/07/2009	FENETRES ACCUEIL -MASSON MIET	1 518,92	10,00%	1 518,92	0,00	0,00
07/09/2009	CREATION LABO PHYSIQUE	18 956,60	4,00%	11 361,58	758,26	6 836,76
10/01/2010	RESEAU INFORMATIQUE EXTENTIO	20 195,76	5,00%	14 784,50	1 009,79	4 401,47
12/02/2010	CAISSON DE VENTILATION WC 3E E	646,67	10,00%	646,67	0,00	0,00
02/07/2010	PORTES + FENETRES WC ECOLE	6 483,99	6,67%	6 124,04	359,95	0,00
30/08/2010	WC 3 ème ETAGE, GO	62 845,02	4,00%	35 207,11	2 513,80	25 124,11
02/11/2010	ECLAIRAGE WC INFIRMERIE/RDC E	1 636,13	10,00%	1 636,13	0,00	0,00
27/10/2010	SECURITE INCENDIE, DM	5 599,91	10,00%	5 599,91	0,00	0,00
27/10/2010	ECLAIRAGE SCENIQUE GRAND PAR	41 521,05	10,00%	41 521,05	0,00	0,00
02/11/2010	EXTENSION INFORM.RESEAU 2DE/E	42 782,35	10,00%	42 782,35	0,00	0,00
10/05/2011	CABLAGE BAT E	6 984,05	10,00%	6 984,05	0,00	0,00
29/04/2011	RIDEAUX SALLE MOTRICITE	1 226,86	10,00%	1 226,86	0,00	0,00
30/09/2010	RIDEAUX INTER. 5 ET PHYSIQUE	3 556,02	10,00%	3 556,02	0,00	0,00
02/10/2010	WC HANDICAPES INFIRMERIE	8 431,80	5,00%	5 866,47	421,59	2 143,74
25/11/2010	WC MATERNELLES	3 049,80	5,00%	2 099,37	152,49	797,94
02/10/2010	WC MATERNELLES	61 055,00	5,00%	42 479,26	3 052,75	15 522,99
27/04/2011	FENETRE WC 2E ETAGE C	1 572,02	6,67%	1 399,01	104,80	68,21
15/06/2011	CHASSIS WC ECOLE	13 533,43	6,67%	11 921,80	902,23	709,40
07/07/2011	FENETRES BUREAUX + CLASSE 4E	8 046,69	6,67%	7 056,22	536,45	454,02
02/11/2010	FAUX-PLAFOND ET PEINTEUR WC	32 208,28	10,00%	32 208,28	0,00	0,00
09/02/2011	BANDEAU BCS	796,54	10,00%	796,54	0,00	0,00
29/04/2011	BLOCS PORTES CHENE	5 665,45	6,67%	5 039,47	377,70	248,28
31/03/2011	BLOCS PORTES	18 055,17	6,67%	16 155,76	1 203,68	695,73
19/07/2011	CREATION 2E RAMPE BAT C	865,90	10,00%	865,90	0,00	0,00
29/07/2011	MECANISME AUTIMATIQUE PORTE	3 653,78	10,00%	3 653,78	0,00	0,00
26/08/2011	WC ECOLE 3E ETAGE	159 134,98	5,00%	103 568,57	7 956,75	47 609,66
01/09/2011	MAIN COURANTE ESCALIER C	19 112,08	6,67%	16 563,82	1 274,14	1 274,12
14/09/2011	INSTALLATION INFO PRIMAIRE	10 499,85	10,00%	10 499,85	0,00	0,00
14/09/2011	ELECTRICITE WC - BAT E	9 686,89	6,67%	8 372,47	645,79	668,63

14/09/2011	ALARME SSI	10 457,82	6,67%	9 038,77	697,19	721,86
14/09/2011	MISE EN SECUR CENTRALE SSI	1 188,10	6,67%	1 026,91	79,21	81,98
16/09/2011	BLOCS PORTES	2 702,88	6,67%	2 335,23	180,19	187,46
16/09/2011	WC HANDICAPÉ BAT C - R+2	40 173,64	5,00%	26 030,59	2 008,68	12 134,37
27/09/2011	TRAVAUX RENOVATION WC	34 229,52	6,67%	29 503,57	2 281,97	2 443,98
25/11/2011	MENUISERIES ALU. SELF	28 494,70	5,00%	18 190,73	1 424,74	8 879,23
27/08/2013	PEINTURE BAT.E R+2	45 427,55	20,00%	45 427,55	0,00	0,00
27/08/2013	COFFRAGE BOIS COULOIR BAT.B R	3 442,08	10,00%	3 442,08	0,00	0,00
27/08/2013	PEINTURE BANDE SOL CLASSE 2ND	1 341,92	20,00%	1 341,92	0,00	0,00
23/05/2013	COFFRAGE BOIS ESCALIER C	2 088,22	10,00%	2 088,22	0,00	0,00
25/01/2013	BLOC PORTES COUPE-FEU -GEEP	5 343,82	6,67%	4 132,57	356,25	855,00
27/08/2013	SANITAIRE BLOC - ECOLE	8 889,87	10,00%	8 889,87	0,00	0,00
27/08/2013	AMENAGEMENT SECRETARIAT SD	31 661,35	10,00%	31 661,35	0,00	0,00
19/02/2013	PORTE LIVRAISON SELF	4 721,69	6,67%	3 630,53	314,78	776,38
21/03/2013	BLOC PORTE ONEILL	6 129,51	6,67%	4 676,61	408,63	1 044,27
01/09/2012	SOL ESCALIER BAT.C	18 228,19	10,00%	18 228,19	0,00	0,00
12/11/2012	PIVOT LINTEAU PORTE BAT.C R+1	1 514,52	20,00%	1 514,52	0,00	0,00
11/10/2012	FAUX PLAFONDS -SALLE POLYVALE	4 267,15	10,00%	4 267,15	0,00	0,00
22/08/2013	FAUX PLAFONDS BAT.A+B 3+4 ETAC	29 662,54	10,00%	29 662,54	0,00	0,00
04/09/2012	PEINTURE NIVEAU 3-2	76 046,00	100,00%	76 046,00	0,00	0,00
26/11/2012	PEINTURE SALLE POLYVALENTE	12 822,32	25,00%	12 822,32	0,00	0,00
20/12/2012	CIMAISES/CROCHET SALLE POLYVA	2 362,10	20,00%	2 362,10	0,00	0,00
21/01/2014	REMPLACEMT PORTE COUR ECOLE	6 576,00	10,00%	6 576,00	0,00	0,00
03/05/2014	FENETRE PVC SECRETARIAT DIREC	1 440,00	10,00%	1 440,00	0,00	0,00
28/08/2014	POSE DE 4 VOLETS ROULANTS	7 200,00	10,00%	7 200,00	0,00	0,00
17/09/2013	PEINTURE CAGE D'ESCALIER BAT. C	42 398,00	10,00%	42 398,00	0,00	0,00
20/12/2013	PORTES DU GYMNASSE	5 142,80	10,00%	5 142,80	0,00	0,00
24/04/2015	2 VOLETS ROULANTS PRIMAIRE	3 325,70	10,00%	3 110,55	215,15	0,00
01/09/2014	CLOISONS & CLOISONS RG/SELF	92 010,96	10,00%	92 010,96	0,00	0,00
01/09/2014	CLOISONS & CLOISONS RG SALLE D	10 223,45	10,00%	10 223,45	0,00	0,00
01/09/2014	DEMOLITION/SELF	13 500,00	10,00%	13 500,00	0,00	0,00
01/09/2014	DTP/SALLE DE MUSIQUE	1 500,00	10,00%	1 500,00	0,00	0,00
01/09/2014	TRAVAUX GEN./SELF	284 900,16	10,00%	284 900,16	0,00	0,00
01/09/2014	TRAVAUX GEN./SALLE DE MUSIQUE	31 655,58	10,00%	31 655,58	0,00	0,00
01/09/2014	CARRELAGE.FAIENCE/SELF	40 000,00	10,00%	40 000,00	0,00	0,00
01/09/2014	MENUISERIE/SELF	20 000,00	10,00%	20 000,00	0,00	0,00
01/09/2014	METALLERIE/SELF	35 000,00	10,00%	35 000,00	0,00	0,00
31/07/2015	TRAVAUX FAUX PLAFONDS BAT.E	6 600,00	10,00%	5 995,00	605,00	0,00
28/07/2015	PLOT EXAO STANDARD 550X750X90	12 163,20	10,00%	11 058,40	1 104,80	0,00
28/07/2015	PAILLASSE GRES/SVT	856,80	10,00%	778,99	77,81	0,00
07/09/2015	FAUX PLAFONDS LABO SVT 90 M2	3 378,24	10,00%	3 034,83	337,82	5,59
07/09/2015	FAUX PLAFONDS L.MOUTON	788,25	10,00%	708,22	78,83	1,20
31/08/2015	SOL PRIMAIRE TRAVAUX ETE 2015	91 967,00	10,00%	82 770,39	9 196,61	0,00
31/08/2015	CURAGE DEMOLITION R+1 + RDC	37 320,00	10,00%	33 588,00	3 732,00	0,00
31/08/2015	FAUX PLAFONDS R+1 & RDC	13 775,67	10,00%	12 398,15	1 377,52	0,00
31/08/2015	REKETEMENTS SOLS ECOLE	9 103,52	10,00%	8 193,22	910,30	0,00
04/01/2016	7 VOLETS ROULANTS EXTRUDE BLA	10 208,54	20,00%	10 208,54	0,00	0,00
11/08/2016	BLEU AZUR/CHASSIS VITRES PRIMA	2 160,00	10,00%	1 740,00	216,00	204,00
18/08/2016	BIOLAB/SORBONNE SAFELAB-III	6 807,03	20,00%	6 807,03	0,00	0,00
01/09/2016	AUVENT SANIT.LOCAL POUB.-PLOM	14 026,80	20,00%	14 026,80	0,00	0,00
11/10/2016	BAT RENOV/PORTE COUPE FEU SO	6 564,96	20,00%	6 564,96	0,00	0,00
05/11/2018	CLOISON PHONIQUE+PORTE ET PE	6 270,00	10,00%	3 650,53	627,00	1 992,47
01/09/2019	J2M/PORTE 2 VANTAUX SCHUCO LY	7 020,00	10,00%	3 510,00	702,00	2 808,00
04/10/2019	VW CONST./TRVX ETE 19-CLOISON	8 460,00	10,00%	4 152,45	846,00	3 461,55
24/02/2020	VW CONSTRUCT./PARQUET BUREA	6 540,00	10,00%	2 955,72	654,00	2 930,28
14/02/2020	RENAUT M./REM. EN NORME RAMPE	2 100,00	10,00%	954,92	210,00	935,08
01/09/2019	BATIMIR-TRVX ACCUEIL	29 383,64	10,00%	14 691,85	2 938,36	11 753,43
01/09/2019	B.DHUISMES-TRVX ACCUEIL	7 092,06	10,00%	3 546,05	709,21	2 836,80
01/09/2019	ETS GOMEL/TRVX ACCUEIL	33 426,00	10,00%	16 713,00	3 342,60	13 370,40
01/09/2019	ADLVO/TRVX ACCUEIL	27 370,62	10,00%	13 685,35	2 737,06	10 948,21
01/09/2019	RENAULT M./TRVX ACCUEIL	2 628,00	10,00%	1 314,00	262,80	1 051,20
01/09/2019	M.PERRET-TRVX ACCUEIL	8 984,40	10,00%	4 492,20	898,44	3 593,76
01/09/2019	ATOUPIERRE/TRVX ACCUEIL	11 854,74	10,00%	5 927,38	1 185,47	4 741,89

01/09/2019	AT.ST JOSEPH/TRVX ACCUEIL	42 732,00	10,00%	21 366,00	4 273,20	17 092,80
01/09/2019	ETS GOMEL/REAM.INTER 4, CDI,AP, I	13 038,00	10,00%	6 519,00	1 303,80	5 215,20
01/09/2019	BATIPREV/TRVX ACCUEIL	1 800,00	10,00%	900,00	180,00	720,00
24/09/2021	AEI/RIDEAUX+RAILS GRAND PARLO	4 348,80	10,00%	1 276,86	434,88	2 637,06
01/11/2021	MUSIQUE/PARIS RIDEAUX-TRINGLE	2 280,00	10,00%	646,00	228,00	1 406,00
01/09/2022	DM OUVERT./PORTE BLOCOFEU R-1	1 380,00	10,00%	276,00	138,00	966,00
23/09/2024	DH ENERGIE/POMPE WILO YONOS M	1 872,00	20,00%	0,00	351,52	1 520,48
27/09/2024	COPAS/MOTEUR SLX MOGET 2 POU	1 140,00	20,00%	0,00	211,53	928,47
	Mises hors service	(43 916,92)				0,00
		2 204 878,51		1 946 602,50	69 947,16	232 245,77
	Total Constructions	11 307 452,18		8 564 012,57	403 668,59	2 544 749,34

Matériel, Mobilier et Install. Self

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
31/10/2002	MOBILIER SELF PERSONNEL	7 734,53	10,00%	7 734,53	0,00	0,00
31/12/2002	MOBILIER CAFETERIA	1 279,43	10,00%	1 279,43	0,00	0,00
23/10/2002	MOBILIER CAFETERIA	3 961,63	10,00%	3 961,63	0,00	0,00
08/10/2002	AMENAGEMENT CAFETERIA	33 679,36	10,00%	33 679,36	0,00	0,00
02/10/2002	MOE AMENAGEMENT CAFETERIA	2 392,00	10,00%	2 392,00	0,00	0,00
05/09/2004	COUPE PAIN ELECTRIQUE	1 553,60	10,00%	1 553,60	0,00	0,00
23/10/2002	GRILL PANINI CAFET	996,27	10,00%	996,27	0,00	0,00
23/10/2002	TOASTER CAFET	556,14	20,00%	556,14	0,00	0,00
23/10/2002	CHAUFFE SAUCISSES CAFET	458,07	20,00%	458,07	0,00	0,00
30/08/2002	SUPPORT FOUR	456,87	10,00%	456,87	0,00	0,00
30/08/2002	3 CHAFFING DISH	1 830,00	10,00%	1 830,00	0,00	0,00
30/08/2002	MEUBLE CENTRAL	3 766,00	10,00%	3 766,00	0,00	0,00
04/09/2001	ANNEXE DE CUISON ROSINOX	1 281,78	10,00%	1 281,78	0,00	0,00
04/09/2001	FOURNEAU	2 131,43	10,00%	2 131,43	0,00	0,00
04/09/2001	ANNEXE NEUTRE ROSINOX	722,00	10,00%	722,00	0,00	0,00
04/09/2001	PLAQUE A SNACKER ROSINOX	1 746,71	10,00%	1 746,71	0,00	0,00
04/01/2001	FRITEUSE ROSINOX	4 159,53	10,00%	4 159,53	0,00	0,00
04/09/2001	FRITEUSE ROSINOX	4 159,53	10,00%	4 159,53	0,00	0,00
30/04/2001	RAYONNAGES INOX	580,67	10,00%	580,67	0,00	0,00
30/04/2001	VESTIAIRES SPORT	292,46	10,00%	292,46	0,00	0,00
30/04/2001	CHARIOT DE SERVICE	390,48	10,00%	390,48	0,00	0,00
30/06/2001	CHARIOT 4 COLONNES	1 705,80	10,00%	1 705,80	0,00	0,00
06/05/2007	ARMOIRE FROIDE+	3 541,60	10,00%	3 541,60	0,00	0,00
23/12/2009	PC SELF	431,67	33,33%	431,67	0,00	0,00
23/12/2009	PC CAFETERIA	461,67	33,33%	461,67	0,00	0,00
31/05/2010	ECRAN TACTILE SELF	3 240,00	33,33%	3 240,00	0,00	0,00
31/08/2011	DESSERTS SALLE DES PROFESSEUR	2 870,40	10,00%	2 870,40	0,00	0,00
19/09/2011	CHARIOT CAFETERIA	777,40	33,33%	777,40	0,00	0,00
19/09/2011	CHARIOT + FOUR MICRO ONDES	1 207,96	33,33%	1 207,96	0,00	0,00
01/09/2011	DESSERTS REFRIGERE	2 870,40	20,00%	2 870,40	0,00	0,00
05/03/2013	ARMOIRE REFRIGERE	4 397,31	10,00%	4 397,31	0,00	0,00
20/12/2012	TRANCHEUR START - SELF	1 992,54	10,00%	1 992,54	0,00	0,00
07/12/2012	ROLL SERVICE - SELF	4 770,84	10,00%	4 770,84	0,00	0,00
04/09/2014	LOGICIEL SELF AES ALISE	1 905,47	33,33%	1 905,47	0,00	0,00
04/09/2014	BORNE TACTILE SELF	1 709,40	33,33%	1 709,40	0,00	0,00
04/09/2014	DISTRIBUTEUR PLATEAUX SELF	5 178,53	20,00%	5 178,53	0,00	0,00
01/09/2014	CENTRALE ENREGISTREMENT TEMP	1 603,20	10,00%	1 603,20	0,00	0,00
01/09/2014	ENSEMBLE CH.FROIDE POSITIVE VIA	6 890,40	10,00%	6 890,40	0,00	0,00
01/09/2014	ENSEMBLE CH.FROIDE POSITIVE FL	6 300,00	10,00%	6 300,00	0,00	0,00
01/09/2014	ENSEMBLE CH.FROIDE NEGATIVE	8 934,00	10,00%	8 934,00	0,00	0,00
01/09/2014	PLONGE 2 BACS FIXES	2 980,80	10,00%	2 980,80	0,00	0,00
01/09/2014	ESSOREUSE A SALADES 10 KG	2 455,20	10,00%	2 455,20	0,00	0,00
01/09/2014	EPLUCHEUSE 15 KG	2 390,40	10,00%	2 390,40	0,00	0,00
01/09/2014	ENSEMBLE CH.FROIDE POSITIVE	4 864,80	10,00%	4 864,80	0,00	0,00
01/09/2014	ENCEINTE ISOTHERMIQUE	7 812,00	10,00%	7 812,00	0,00	0,00
01/09/2014	SPLIT PLAFONNIER REFRIGERANT 23	4 128,00	10,00%	4 128,00	0,00	0,00
01/09/2014	PLAN DE TRAVAIL INOX SUR MESURE	748,80	10,00%	748,80	0,00	0,00
01/09/2014	TABLE DU CHEF FIXE	1 152,00	10,00%	1 152,00	0,00	0,00
01/09/2014	MARMITE FIXE B.M. GAZ 150ML/SELF	6 019,20	10,00%	6 019,20	0,00	0,00
01/09/2014	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 40 K	4 548,00	10,00%	4 548,00	0,00	0,00
01/09/2014	TABLE DU CHEF FIXE	984,00	10,00%	984,00	0,00	0,00
01/09/2014	FOUR MIXTE 20N BG1/1 GAZ CHAUD.	17 310,00	10,00%	17 310,00	0,00	0,00
01/09/2014	ELEMENT NEUTRE	1 032,00	10,00%	1 032,00	0,00	0,00
01/09/2014	PLONGE 2 BACS FIXE	1 348,80	10,00%	1 348,80	0,00	0,00
01/09/2014	VITRINE FROIDE/RESERVE 1500	23 673,60	10,00%	23 673,60	0,00	0,00
01/09/2014	MEUBLE DE DISTRIB. CH. 3B BM EAU	4 896,00	10,00%	4 896,00	0,00	0,00
01/09/2014	MEUBLE DE DISTRIB. CH. 4B BM EAU	5 664,00	10,00%	5 664,00	0,00	0,00
01/09/2014	MEUBLE DE LIAISON DROIT	3 528,00	10,00%	3 528,00	0,00	0,00

01/09/2014	ARMOIRE PRODUITS ENTRETIEN	831,60	33,33%	831,60	0,00	0,00
01/09/2014	CHARIOT DE DEPOSE 24 PLTX SELF	631,20	33,33%	631,20	0,00	0,00
01/09/2014	BAC MOBILE DE TREMPAGE	669,60	33,33%	669,60	0,00	0,00
01/09/2014	PRESENTOIR A CASIERS	1 718,40	10,00%	1 718,40	0,00	0,00
01/09/2014	COMPARTIMENT TRI SELECTIF	3 528,00	10,00%	3 528,00	0,00	0,00
01/09/2014	SPLIT PLAFONNIER REFRIGERANT 23	3 216,00	10,00%	3 216,00	0,00	0,00
01/09/2014	CHARIOT CHAUFFANT 14GN1/1	2 910,00	10,00%	2 910,00	0,00	0,00
01/09/2014	CHARIOTS CHAUFFE ASSIETTES	991,20	10,00%	991,20	0,00	0,00
01/09/2014	VITRINE FROIDE/BAIE LIBRE 1355 (EL	8 901,60	10,00%	8 901,60	0,00	0,00
01/09/2014	MEUBLE DE DISTRIB. CH. 3B BM EAU	4 950,00	10,00%	4 950,00	0,00	0,00
01/09/2014	MEUBLE DE PRESENTATION PLATEAU	988,80	10,00%	988,80	0,00	0,00
01/09/2014	FINITION DE FACADE	1 022,40	10,00%	1 022,40	0,00	0,00
01/09/2014	FONTAINE D'EAU REFRIGEREE	1 068,00	10,00%	1 068,00	0,00	0,00
01/09/2014	FOURNIT.ET POSE ADOUCISSEUR E	872,40	10,00%	872,40	0,00	0,00
01/09/2014	MODIFICATION CHASSIS VITRE	1 116,00	10,00%	1 116,00	0,00	0,00
01/09/2014	FOURNIT. ET POSE SAUTEUSE BASC	7 887,60	10,00%	7 887,60	0,00	0,00
01/09/2014	FOURNITURE ET POSE ADOUCISSEU	1 440,00	10,00%	1 440,00	0,00	0,00
01/09/2014	REPLT & SUPPRES. SIPHONS & CAN	1 128,00	10,00%	1 128,00	0,00	0,00
01/09/2014	REPLT EVAPORATEUR PAR CASSE	2 269,20	10,00%	2 269,20	0,00	0,00
01/09/2014	ENSEMBLE DE PLINTHE SELF ADULT	1 365,60	10,00%	1 365,60	0,00	0,00
01/09/2014	ETAGERE DE LAVERIE	1 718,40	10,00%	1 718,40	0,00	0,00
01/09/2014	ARCHITECTE SELF	44 875,20	20,00%	44 875,20	0,00	0,00
01/09/2014	ARCHITECTE SALLE DE MUSIQUE	4 986,14	20,00%	4 986,14	0,00	0,00
14/12/2015	TDI PRO/ARMOIRE FROIDE	2 467,20	33,33%	2 467,20	0,00	0,00
31/03/2016	PERRET/VESTIAIRES CUISINE	2 216,40	20,00%	2 216,40	0,00	0,00
01/09/2019	NDSI/MEO CONNEXION WIFI	35 088,00	20,00%	35 088,00	0,00	0,00
15/11/2018	TDI PRO BATTEUR MELANGEUR DITC	2 513,14	20,00%	2 513,14	0,00	0,00
28/01/2019	TDI PRO ADOUCISSEUR RONDEO 3FO	918,90	20,00%	918,90	0,00	0,00
09/01/2019	TDI PRO TOASTER SOFRACA	754,80	20,00%	754,80	0,00	0,00
19/12/2018	TDI PRO VITRINE FURNOTEL	2 907,00	20,00%	2 907,00	0,00	0,00
01/01/2020	PERRET M./MOTEUR LAVERIE SELF	2 361,60	20,00%	2 204,16	157,44	0,00
01/01/2020	TDI PRO/MOTEUR LAVE VAISSELLE	1 197,60	20,00%	1 117,76	79,84	0,00
19/03/2020	SELF/TDI PRO-REFECT.SAUTEUSE 48	1 995,60	20,00%	1 776,08	219,52	0,00
15/05/2020	TDI PRO/TRANCHEUR DELCOUPE PR	1 494,00	20,00%	1 283,18	210,82	0,00
04/06/2020	TDI PRO/MARMITE CHARVET	6 508,70	20,00%	5 521,55	987,15	0,00
04/06/2020	SELF/TDI PRO-ADOUCISSEUR RONDE	956,64	20,00%	811,58	145,06	0,00
04/09/2020	ACCORD STRAT.-IMPRIMANTE CARTI	1 683,00	20,00%	1 343,60	336,60	2,80
31/12/2020	ALISE PDA LECTEUR SELF	1 506,00	20,00%	1 104,40	301,20	100,40
01/03/2021	TDIPRO/TRAVAUX MACHINE A AVAN	51 171,72	10,00%	17 910,12	5 117,17	28 144,43
01/03/2021	DISJONCTEUR ET ALIMENTATION LA	2 635,20	10,00%	922,32	263,52	1 449,36
01/01/2022	TDI PRO/ARMOIRE FROIDE NEGATIVE	4 700,70	10,00%	1 253,52	470,07	2 977,11
10/01/2022	TDI PRO/ADOUCISSEUR CTA EAU CH	1 388,70	10,00%	366,85	138,87	882,98
13/06/2022	DDN/DESINFECT. BLATTES & DERATI	1 386,00	33,33%	1 024,10	361,90	0,00
01/09/2022	TDI PRO/TABLE DE GLISSEMENT AVE	2 467,80	12,50%	616,96	308,48	1 542,36
01/09/2023	IGIENAIR/SELF->COFFRET VARIAT. S	11 250,00	12,50%	1 406,25	1 406,25	8 437,50
04/10/2023	HENCO/REPLCMT EVAPORATEUR D	1 442,09	12,50%	163,74	180,26	1 098,09
06/10/2023	HENCO/TABLE EN ACIER AVEC REBO	969,60	12,50%	109,42	121,20	738,98
13/12/2023	HENCO/5 BOITIERS ELECTRONIQUES	4 768,73	20,00%	683,52	953,75	3 131,46
28/02/2024	HENCO/EVAPORATEUR AIR MR 120L+	3 407,83	12,50%	214,17	425,98	2 767,68
20/03/2024	HENCO/DOSSIER 22018205 SUR FOU	3 501,77	12,50%	195,76	437,72	2 868,29
31/08/2024	IGIENAIR/REPLCMT DE LA VOLUTE-	3 816,25	12,50%	0,00	477,03	3 339,22
02/09/2024	ASTUCIA/TRANCHEUR PRO A PIGNOI	3 520,92	12,50%	0,00	438,89	3 082,03
02/09/2024	ASTUCIA/BATTEUR MELANGEUR DE S	10 166,46	12,50%	0,00	1 267,28	8 899,18
21/08/2025	MANUTAN COL./CANTINE ECOLE-56 C	2 017,78	20,00%	0,00	0,00	2 017,78
29/07/2025	ELIOR/MEUBLE DE TRI SELF	5 706,19	20,00%	0,00	0,00	5 706,19
	Mises hors service	(7 985,01)				0,00
		500 439,33		416 432,50	14 806,00	77 185,84

Matériel, Mobilier Pédagogique

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
30/09/2003	RIDEAUX 3EMES	7 091,31	10,00%	7 091,31	0,00	0,00
27/02/2004	RIDEAUX	5 339,03	10,00%	5 339,03	0,00	0,00
20/05/2005	RIDEAUX 2DES	3 863,08	10,00%	3 863,08	0,00	0,00
31/10/2003	HORLOGE 6	1 124,24	20,00%	1 124,24	0,00	0,00
04/10/2002	ARMOIRE RANGEMENT LABO	525,00	10,00%	525,00	0,00	0,00
15/07/1998	PAILLASSES LABO INFORMATIQUE	10 242,85	10,00%	10 242,85	0,00	0,00
03/10/1998	ARMOIRE RANGEMENTN SPORT	545,62	10,00%	545,62	0,00	0,00
01/09/2004	HORLOGE	825,24	20,00%	825,24	0,00	0,00
16/10/2004	TABLE GRAPHIC ARTS PLASTIQUES	469,00	20,00%	469,00	0,00	0,00
09/09/2004	ARMOIRE VIDEO MOBILE HDA	737,39	10,00%	737,39	0,00	0,00
17/02/2005	MUSIQUE MIXAGE	1 115,01	33,33%	1 115,01	0,00	0,00
01/09/2004	TABLES 6EMES / 3EMES/2DES	19 286,40	10,00%	19 286,40	0,00	0,00
26/10/2004	CHAISES TABLES O NEILL	7 762,04	10,00%	7 762,04	0,00	0,00
30/06/2005	TABLES CHAISES 3EMES 2DES	15 360,71	10,00%	15 360,71	0,00	0,00
26/08/2005	MEUBLE AUDIO VISUEL LABO	424,45	10,00%	424,45	0,00	0,00
07/04/2005	ECRAN PROJECTION PASTO	525,04	20,00%	525,04	0,00	0,00
31/08/2004	SCENE GRAND PARLOIR	12 800,19	10,00%	12 800,19	0,00	0,00
31/08/2004	SONO GRAND PARLOIR	2 542,11	10,00%	2 542,11	0,00	0,00
31/08/2004	BAIE SONO GRAND PARLOIR	1 708,14	10,00%	1 708,14	0,00	0,00
30/06/2004	CHAISES GRAND PARLOIR	23 815,34	10,00%	23 815,34	0,00	0,00
20/07/2004	TRYPTIQUE ARTS PLASTIQUES	635,13	10,00%	635,13	0,00	0,00
25/02/2004	TABLE ROULANTE INOX LABO	372,00	10,00%	372,00	0,00	0,00
25/08/2003	MATERIEL CLASSES ECOLE	903,84	10,00%	903,84	0,00	0,00
31/10/2002	CHAISES/TABLES INFO O NEILL	1 259,69	10,00%	1 259,69	0,00	0,00
30/09/2003	BAC A BD	454,84	20,00%	454,84	0,00	0,00
04/09/2003	PIANO NUMERIQUE MUSIQUE	2 690,00	10,00%	2 690,00	0,00	0,00
20/09/2002	ARMOIRE VENTILEE LABO	5 697,00	10,00%	5 697,00	0,00	0,00
10/09/2002	ARMOIRE VENTILEE LABO	5 697,00	10,00%	5 697,00	0,00	0,00
30/09/2002	MEUBLES SOUS PAILLASSES LABO	586,00	10,00%	586,00	0,00	0,00
10/09/2002	MEUBLE SOUS PAILLASSE	259,00	10,00%	259,00	0,00	0,00
10/09/2002	REFRIGERATEUR/CAMERA LABO	574,00	10,00%	574,00	0,00	0,00
01/09/2002	ARMOIRE+ 2 TABLES INFO ECOLE	1 051,52	10,00%	1 051,52	0,00	0,00
18/07/2002	TABLES/CHAISES/BUREAU O NEILL	52 415,90	10,00%	52 415,90	0,00	0,00
26/06/2002	ARMOIRE LABO	856,43	10,00%	856,43	0,00	0,00
04/01/2002	ETAGERES CDI	735,59	10,00%	735,59	0,00	0,00
31/12/2001	ETAGERES CDI	620,45	10,00%	620,45	0,00	0,00
31/10/1997	MOB BOX + MEZZANINE CED	1 646,85	10,00%	1 646,85	0,00	0,00
18/05/2006	PRESENTOIR BDI	1 877,96	10,00%	1 877,96	0,00	0,00
07/07/2006	1 INSPIRON 9400	2 554,66	33,33%	2 554,66	0,00	0,00
31/08/2006	100 TABLES 2DES ET 6EMES	9 328,80	10,00%	9 328,80	0,00	0,00
01/06/2006	MATERIEL LTV	6 325,82	10,00%	6 325,82	0,00	0,00
06/07/2006	2 ARMOIRES CDI O NEILL	775,00	10,00%	775,00	0,00	0,00
30/06/2006	BIBLIOTHEQUE CM1	687,46	10,00%	687,46	0,00	0,00
28/06/2006	CAMERA LABO	1 244,64	33,33%	1 244,64	0,00	0,00
31/10/2006	TL+DVD+CD	2 236,00	33,33%	2 236,00	0,00	0,00
12/01/2007	RIDEAUX LABO	3 430,13	10,00%	3 430,13	0,00	0,00
13/06/2007	TV/DVD TECHNO	557,90	33,33%	557,90	0,00	0,00
28/06/2007	MEUBLE RANGEMENT ARTS PLASTIC	1 644,00	10,00%	1 644,00	0,00	0,00
31/08/2007	VIDEOPROJECT. HELIUM 7	4 520,88	10,00%	4 520,88	0,00	0,00
11/09/2007	MAC HDA -FNAC	1 606,75	33,33%	1 606,75	0,00	0,00
21/09/2007	BUREAUX GRIS -o NEILL	5 083,00	10,00%	5 083,00	0,00	0,00
30/11/2007	CHAISES GRISES -O NEILL	4 317,56	10,00%	4 317,56	0,00	0,00
14/12/2007	BUREAU+CAISSON CDI -DEMCO	1 063,90	10,00%	1 063,90	0,00	0,00
19/01/2008	MAC MUSIC -APPLE	2 238,13	33,33%	2 238,13	0,00	0,00
25/06/2008	HP COMPAQ COLLEGE -TAE	9 980,00	33,33%	9 980,00	0,00	0,00
24/07/2008	TABLEAU TRIPTYQ.-BRUNEAU	1 074,00	10,00%	1 074,00	0,00	0,00
17/07/2008	BUREAU PROF. -O NEILL	1 823,90	10,00%	1 823,90	0,00	0,00
29/08/2008	CHAISES LICHEN BLEU -LYCEE	9 089,60	20,00%	9 089,60	0,00	0,00
03/03/2009	PORTABLE HP	612,00	33,33%	612,00	0,00	0,00
06/03/2009	TRYPTIQUE BLANC	666,05	10,00%	666,05	0,00	0,00

19/12/2008	6 ARMOIRES MICRO-INFORMATIQU	1 710,88	10,00%	1 710,88	0,00	0,00
03/10/2008	RAYONNAGES DCI	1 316,80	10,00%	1 316,80	0,00	0,00
27/11/2008	CHAISES COMPLEMENT O'NEILL	13 634,40	10,00%	13 634,40	0,00	0,00
08/09/2008	6 VIDEOPROJECTEURS	24 785,90	20,00%	24 785,90	0,00	0,00
12/11/2008	9 OSCILLOSCOPES	5 022,84	20,00%	5 022,84	0,00	0,00
21/10/2008	APPAREIL PHOTO NIKON	553,00	33,33%	553,00	0,00	0,00
28/11/2008	VESTIAIRES GYMNASSE	2 225,80	10,00%	2 225,80	0,00	0,00
02/05/2009	2 ENCEINTES MUSIQUES	2 640,80	20,00%	2 640,80	0,00	0,00
18/06/2009	IMAC HDA	1 829,88	33,33%	1 829,88	0,00	0,00
03/07/2009	2 TL LANGUES	1 284,00	33,33%	1 284,00	0,00	0,00
16/07/2009	CHAISES ET TABOURETS COLLEGE	7 754,70	10,00%	7 754,70	0,00	0,00
27/07/2009	TABLES COLLEGE	9 615,84	10,00%	9 615,84	0,00	0,00
10/07/2009	3 TL ECOLE	870,75	33,33%	870,75	0,00	0,00
02/07/2009	ENCEINTES SALLE MUSIQUE	1 976,60	20,00%	1 976,60	0,00	0,00
12/08/2009	ARMOIRE VIDEO-LANGUES	1 805,96	10,00%	1 805,96	0,00	0,00
12/03/2009	BATTERIE MUSIC -TOTAL MUSIC	1 499,00	20,00%	1 499,00	0,00	0,00
03/07/2009	PROJECTEUR -AVANCE VIDEO HD	449,00	33,33%	449,00	0,00	0,00
06/07/2009	2 ECRAN 1 PC CDI -G9i	652,00	33,33%	652,00	0,00	0,00
28/09/2009	2 PROJECTEURS OPTOMA	999,71	33,33%	999,71	0,00	0,00
30/09/2009	3 TABLEAUX BLANCS EMAILLES	1 546,43	10,00%	1 546,43	0,00	0,00
30/09/2009	PAILLASSE LABO PHYS.	25 076,08	10,00%	25 076,08	0,00	0,00
01/10/2009	2 PC PORTABLES TOSHIBA	1 338,00	33,33%	1 338,00	0,00	0,00
10/01/2010	3 VIDEO PROJECTEURS/TBI	12 019,80	33,33%	12 019,80	0,00	0,00
01/06/2010	MICROSCOPE * 8	8 784,00	33,33%	8 784,00	0,00	0,00
07/06/2010	DISTILLEUR EAU + PLACARD	2 424,00	10,00%	2 424,00	0,00	0,00
16/06/2010	5 TABLEAUX BLANCS/2des/INTER3	871,88	10,00%	871,88	0,00	0,00
21/06/2010	IMAC HDA	1 834,01	33,33%	1 834,01	0,00	0,00
01/09/2010	4 VALISES D'ENSEIGNEMENT NOMAD	10 453,04	33,33%	10 453,04	0,00	0,00
06/10/2010	CHAISES RONDO	9 655,88	10,00%	9 655,88	0,00	0,00
01/09/2010	TABLES QUATTRO	5 928,09	10,00%	5 928,09	0,00	0,00
10/09/2010	ECRAN SONY	492,00	33,33%	492,00	0,00	0,00
20/05/2011	OPTIQUE	1 905,23	10,00%	1 905,23	0,00	0,00
20/10/2010	3 MICROSCOPES	3 294,00	10,00%	3 294,00	0,00	0,00
07/07/2011	1 MICROSCOPE	1 149,00	10,00%	1 149,00	0,00	0,00
02/09/2010	MACBOOK HDA	1 169,01	33,33%	1 169,01	0,00	0,00
24/11/2010	PC INFIRMERIE	398,00	33,33%	398,00	0,00	0,00
13/10/2010	PORTABLE GD PARLOIR	643,00	33,33%	643,00	0,00	0,00
03/10/2010	7 TBI	19 843,31	33,33%	19 843,31	0,00	0,00
18/02/2011	16 PC	10 561,88	33,33%	10 561,88	0,00	0,00
26/10/2010	47 PC	31 648,61	33,33%	31 648,61	0,00	0,00
09/02/2011	ENCEINTES SALLE MUSIQUE	1 703,00	33,33%	1 703,00	0,00	0,00
23/06/2011	4 IPAD PROFS MATHS	2 844,00	33,33%	2 844,00	0,00	0,00
04/07/2011	MAC ARTS PLASTIQUES	1 156,08	33,33%	1 156,08	0,00	0,00
23/06/2011	BUREAU INFORMATIQUE CLASSE	1 131,41	10,00%	1 131,41	0,00	0,00
13/07/2011	TBI ET CHAIRE PROF O'NEILL	24 430,69	20,00%	24 430,69	0,00	0,00
26/08/2011	20 PC LYCEE	11 672,96	33,33%	11 672,96	0,00	0,00
26/08/2011	PC TECHNOLOGIE	453,28	33,33%	453,28	0,00	0,00
13/02/2012	TABLEAUX BLANCS	2 741,33	20,00%	2 741,33	0,00	0,00
12/03/2012	VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS	8 070,25	33,33%	8 070,25	0,00	0,00
23/03/2012	BANCS COURS	1 937,52	20,00%	1 937,52	0,00	0,00
06/07/2012	IMPRIMANTES SALLE PROFESSEURS	1 427,14	33,33%	1 427,14	0,00	0,00
18/06/2012	CHAISES + BUREAU ECOLE	3 463,62	33,33%	3 463,62	0,00	0,00
09/07/2012	ORDINATEURS SALLE PROFESSEURS	8 415,92	33,33%	8 415,92	0,00	0,00
27/08/2012	ARMOIRE + BUREAU + BIBLIOTHEQUE	1 687,26	20,00%	1 687,26	0,00	0,00
17/01/2012	ORDINATEUR PORTABLE	762,45	33,33%	762,45	0,00	0,00
20/06/2012	MICROSCOPES	4 547,00	33,33%	4 547,00	0,00	0,00
19/12/2011	EQUIPEMENTS AUDIOVISUEL	3 171,79	33,33%	3 171,79	0,00	0,00
27/09/2011	BIBLIOTHEQUE + ARMOIRE	3 218,69	10,00%	3 218,69	0,00	0,00
30/08/2013	VIDEOPROJECTEUR LABO	6 882,14	20,00%	6 882,14	0,00	0,00
05/04/2013	VIDEOPROJECTEUR CM1	2 861,79	20,00%	2 861,79	0,00	0,00
16/02/2013	TABLEAU TRIPTYQUE BLANC - LYCEE	1 359,90	20,00%	1 359,90	0,00	0,00
29/08/2013	ARMOIRE FORTE - LYCEE	1 473,82	10,00%	1 473,82	0,00	0,00
26/11/2012	CHAISES nbre 200 -SECONDAIRE	6 993,73	20,00%	6 993,73	0,00	0,00

01/09/2012	3 MICROSCOPES OPTIM 2 - LABO	4 547,00	20,00%	4 547,00	0,00	0,00
28/09/2012	VIDEOPROJECTEUR 6 +MEUBLES	33 874,00	20,00%	33 874,00	0,00	0,00
10/09/2013	2 VIDEO PROJECTEURS LYCEE	1 375,40	20,00%	1 375,40	0,00	0,00
25/07/2014	VIDEO PROJECTEUR SALLE 2 C	2 031,00	20,00%	2 031,00	0,00	0,00
19/09/2014	MOBILIER SCOLAIRE (CHAISES+TABL	15 741,36	20,00%	15 741,36	0,00	0,00
02/11/2014	MATERIEL AUDIO POUR SALLE DE MU	2 133,28	33,33%	2 133,28	0,00	0,00
31/08/2015	SCALAMOBIL+SCALAPORT	7 528,45	20,00%	7 528,45	0,00	0,00
28/07/2015	EVIER-VIDOIR-BAHUTS/SVT	6 480,00	10,00%	5 891,40	588,60	0,00
31/08/2015	MENUISERIE,CASIER, MEUBLE EVIE	19 997,40	10,00%	18 007,39	1 990,01	0,00
31/10/2015	RATHEAU/PLACARDS LABO SVT	2 816,92	33,33%	2 816,92	0,00	0,00
16/10/2015	PITCHPIN/CASIER PROFESSEURS	15 216,00	20,00%	15 216,00	0,00	0,00
28/09/2018	VIDEO PROJECTEUR SALLE INFO 2	3 544,80	33,33%	3 544,80	0,00	0,00
12/02/2019	MONITEUR INTERACTIF & TACTILE 3.	2 964,00	33,33%	2 964,00	0,00	0,00
12/02/2019	MAT. & INSTAL.MONITEUR-INTER 4-LI	2 646,00	20,00%	2 646,00	0,00	0,00
11/03/2019	MONITEUR+PLAYER AFFICHAGE S.DI	1 938,00	20,00%	1 938,00	0,00	0,00
11/03/2019	PLAYER+MONITEUR EXT.PREAU+CAI	6 594,00	20,00%	6 594,00	0,00	0,00
11/03/2019	CABLAGE+INSTAL.AFFICHAGE DYNAM	3 210,00	20,00%	3 210,00	0,00	0,00
02/12/2020	NDISI/MEO CONNEXION WIFI SALLES	9 362,40	20,00%	7 016,60	1 872,48	473,32
01/03/2021	SIGNAL EQUIPEMENT NUMERIQUE E	6 756,00	20,00%	4 729,20	1 351,20	675,60
10/05/2021	EINRICHTWERK/TABLES & CHAISES S	5 259,07	10,00%	1 739,89	525,91	2 993,27
25/05/2021	ERM A.I./ROBOT NAO MATERIEL TECI	11 973,80	33,33%	11 973,80	0,00	0,00
01/05/2021	MONIE C./INSTAL.SONO CHAPELLE/G	4 524,00	20,00%	2 714,40	904,80	904,80
30/08/2021	PSB/WESCO-30 CHAISES T2 JAUNE	1 243,40	10,00%	373,03	124,34	746,03
30/08/2021	PSO/WESCO-30 CHAISES T2 JAUNE	1 237,50	10,00%	371,25	123,75	742,50
25/08/2021	WESCO/36 COUCHETTES, BAC AVEC	1 824,00	10,00%	547,20	182,40	1 094,40
01/07/2021	SVT/JEULIN-BANC CHAUFFANT KOFL	2 126,37	20,00%	1 275,82	425,27	425,28
23/11/2021	ECOLE/MANUTAN C.-AMNGMNT SALL	4 302,01	10,00%	1 192,62	430,20	2 679,19
07/02/2022	CM1V/MANUTAN C.-CL.FEXIBLE-TABO	4 356,55	10,00%	1 118,19	435,66	2 802,70
03/02/2022	MANUTAN C./CDI CHAISES A ROUL.+I	8 888,12	10,00%	2 291,16	888,81	5 708,15
28/03/2022	EUROSMART/CENTRALE SYSAM-CMA	2 199,65	33,33%	1 778,06	421,59	0,00
20/05/2022	C.SANCHEZ-S./MUR AIMANTE-OFFER	3 000,00	33,33%	2 280,56	719,44	0,00
18/05/2022	NDISI/MEO WIFI RUCKUS INTER3+CDI	7 716,00	20,00%	3 527,93	1 543,20	2 644,87
16/06/2022	JEULIN/ARMOIRE HAUTE P. COUL. VI	1 105,28	20,00%	442,12	221,06	442,10
30/06/2022	BRUNEAU/MEUBLES COMPTA+INFIRM	2 014,44	20,00%	805,78	402,89	805,77
05/07/2022	F.LAVAUX->AMAZON/CE1B-1 BALLON	33,99	20,00%	13,60	6,80	13,59
06/07/2022	F.LAVAUX->AMAZON/CE1B-4 TABOUF	159,96	20,00%	63,98	31,99	63,99
15/06/2022	NATHAN SEJER/EQUIPMT. PED. GSR	6 534,02	20,00%	2 613,60	1 306,80	2 613,62
15/06/2022	NATHAN SEJER/EQUIPMT.PEDA. PSO	6 507,00	20,00%	2 602,80	1 301,40	2 602,80
28/06/2022	NATHAN SEJER/DOS BAS A ETAGERE	239,63	20,00%	95,86	47,93	95,84
28/06/2022	NATHAN SEJER/TRIBANCS ECOLE	417,30	20,00%	166,92	83,46	166,92
11/10/2022	MANUTAN COLL./CE1R-4 TABOURETS	248,74	20,00%	93,97	49,75	105,02
01/09/2022	WESCO/ECOLE-MEUBLES MELAMINE	2 652,33	20,00%	1 060,94	530,47	1 060,92
01/09/2022	WESCO/ECOLE-EQUIPMT.CLASSES F	5 854,22	20,00%	2 341,68	1 170,84	2 341,70
01/09/2022	NATHAN/ECOLE-MEUBLE BAS GRDES	309,05	20,00%	123,62	61,81	123,62
01/09/2022	NATHAN/ECOLE-MOBINATHAN ACTV	328,04	20,00%	131,22	65,61	131,21
30/11/2022	LYRECO/TABLEAU EN VERRE MOBILE	2 818,20	20,00%	987,94	563,64	1 266,62
15/03/2023	IKEA+WRP/MOBILIER CLASSES ECOLE	2 855,92	20,00%	834,56	571,18	1 450,18
26/04/2023	MOBIDECOR/60 CHAISES H046-T6 FIN	3 138,72	20,00%	845,71	627,74	1 665,27
15/12/2022	MANUTAN COLL./CLASSES FLEXIBLES	23 131,22	20,00%	9 252,48	4 626,24	9 252,50
06/07/2023	BIO-TECHNOFIX/CHIMIE-SPECTROPH	9 188,02	33,33%	3 062,67	3 062,67	3 062,68
21/06/2023	SORDALAB/SVT-4 CAMERA TOUPCAN	630,44	33,33%	210,15	210,15	210,14
29/06/2023	SORDALAB/SVT-1 19 CAMERA TOUPC	2 994,59	33,33%	998,20	998,20	998,19
29/06/2023	MANUTAN COLL./CM1R-MEUBLE CLA	5 285,05	20,00%	1 239,05	1 057,01	2 988,99
30/08/2023	MANUTAN COLL./CE1-MAT.+MOBILIER	2 836,02	20,00%	567,20	567,20	1 701,62
01/09/2023	MANUTAN COLL./GSR-MOBILIER CLA	6 416,83	20,00%	1 283,37	1 283,37	3 850,09
05/09/2023	WESCO/CM1V-TABLE OCTOGONE PL	352,48	20,00%	69,71	70,50	212,27
23/10/2023	X7054/NATHAN-MEUBLE HAUT MOBIN	799,00	20,00%	136,72	159,80	502,48
03/04/2024	MANUTAN COLL./GSV-TABLES T3+ES	1 797,02	20,00%	147,75	359,40	1 289,87
28/05/2024	BRUNEAU/66 CHAISES LYCEE->DON	6 226,99	20,00%	321,73	1 245,40	4 659,86
19/06/2024	X7054/DIMASPORT-EQUIPMT.ECOLE	5 442,00	20,00%	0,00	1 088,40	4 353,60
18/06/2024	X4947/BOULANGER-FRIGO ELECTRO	628,00	20,00%	0,00	125,60	502,40
28/08/2024	MANUTAN COLL./MAT.CLASSES ECOLE	4 455,35	20,00%	0,00	891,07	3 564,28

03/09/2024	HANNA INST./CHIMIE-8 CONDUCTIME	5 652,48	20,00%	0,00	1 124,21	4 528,27
01/10/2024	MOBIDECOR/LYCEE 60 CHAISES & 26	5 091,74	20,00%	0,00	933,49	4 158,25
18/08/2025	BIOLAB/EQUIPMT NOUVEAU LABO	25 740,16	20,00%	0,00	185,90	25 554,26
18/06/2025	X4947/VIDEOPROJECTEUR FETE EXT	649,99	20,00%	0,00	43,93	606,06
27/08/2025	MANUTAN COLL./TABLES & CASIERS	10 679,70	20,00%	0,00	0,00	10 679,70
29/08/2025	SEMIO/50 CHAISES BLEUES+ROUGES	5 983,44	20,00%	0,00	0,00	5 983,44
29/08/2025	SORDALAB/2 SPECTROPHOTOMETRI	7 602,98	20,00%	0,00	0,00	7 602,98
29/08/2025	SORDALAB/2 CONDUCTIMETRES EDC	1 730,90	20,00%	0,00	0,00	1 730,90
21/08/2025	BRUNEAU/EQUIPMT.BUREAU P.MANS	2 750,94	20,00%	0,00	0,00	2 750,94
	Mises hors service	(40 401,19)				0,00
		958 082,46		823 297,03	37 603,57	137 583,05

Agencements Installations diverses

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
24/02/2020	BRUNEAU/CASIER+PIEDS	42 624,00	20,00%	38 527,36	4 096,64	0,00
25/06/2020	BRUNEAU/CASIER+PIEDS	3 409,92	20,00%	2 852,97	556,95	0,00
01/09/2020	BIOLAB/FRAIS AMENAGEMENT LABO.	9 991,48	10,00%	3 996,60	999,15	4 995,73
19/09/2020	DH ENERGIE/EXTRACT.SORBONNE A	18 930,00	10,00%	7 477,35	1 893,00	9 559,65
28/01/2021	AEI FRANCE	3 268,75	10,00%	1 174,04	326,88	1 767,83
23/02/2021	REUNAUT METAL TRAVAUX PROTEC	1 320,00	33,33%	1 320,00	0,00	0,00
23/03/2021	BRUNEAU - CASIERS METAL 3EMES -	1 136,64	20,00%	781,77	227,33	127,54
08/11/2021	BATI. & NET/CREAT. PLACARD INFIRM	3 360,00	10,00%	945,47	336,00	2 078,53
10/02/2022	TROTEC/2 PURIFICATEURS AIR INFO	6 890,40	20,00%	3 525,59	1 378,08	1 986,73
24/11/2022	AEI FRANCE/CDI-FNITURE & POSES S	3 567,60	20,00%	1 262,53	713,52	1 591,55
01/09/2023	AEI/RAILS & RIDEAUX GRIS POUR 2 C	2 127,60	20,00%	425,52	425,52	1 276,56
09/11/2023	AEI FRANCE/3 CLASSES DE 4e+ADJO	2 743,20	20,00%	445,01	548,64	1 749,55
		99 369,59		62 734,21	11 501,71	25 133,67
Total Install. Techn. Matériel & Outillag		1 557 891,38		1 302 463,74	63 911,28	239 902,56

Matériel Bureau & Informatique

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
31/07/2002	GARDE CORPS MEZZANINIE COPIEUR	1 513,32	10,00%	1 513,32	0,00	0,00
01/09/2004	ARMOIRE DE 3/2	837,20	10,00%	837,20	0,00	0,00
30/06/2005	ARMOIRE SALLE PROF O NEILL	618,03	10,00%	618,03	0,00	0,00
09/07/2004	ADAPTATEURS	771,00	33,33%	771,00	0,00	0,00
24/09/2003	CHAISE PORTOIR INFIRMERIE	387,24	10,00%	387,24	0,00	0,00
31/08/2002	MOBILIER SALLE PROF O NEILL	2 323,23	10,00%	2 323,23	0,00	0,00
31/08/2001	MOBILIER SECRETAIRAT ECOLE	5 892,69	10,00%	5 892,69	0,00	0,00
08/09/1997	RANGEMENT BUREAU GESTION	2 286,74	10,00%	2 286,74	0,00	0,00
18/11/1997	RANGEMENTS CODI TRAPÈC	3 620,44	10,00%	3 620,44	0,00	0,00
23/01/1997	ARMOIRE FORTE VIE SCOLAIRE	1 041,23	10,00%	1 041,23	0,00	0,00
31/08/2000	MOBILIER SECRETARIAT	2 200,53	10,00%	2 200,53	0,00	0,00
31/10/2000	SUITE MOB SECRETARIAT	8 068,79	10,00%	8 068,79	0,00	0,00
28/08/1996	MOBILIER DIRECTION ECOLE	1 504,66	10,00%	1 504,66	0,00	0,00
26/12/1997	COMPLEMENT DIRECTION ECOLE	479,86	10,00%	479,86	0,00	0,00
31/10/2001	MOBILIER SECRETARIAT ECOLE	822,59	10,00%	822,59	0,00	0,00
30/10/2005	PERCEUSE VISSEUSE DEWALT	719,98	10,00%	719,98	0,00	0,00
19/12/2007	LAVE LINGE BOSCH -DARTY	849,00	10,00%	849,00	0,00	0,00
23/10/2009	SWITCH BAIE DE BRASSAGE COMPT.	710,00	33,33%	710,00	0,00	0,00
09/03/2010	PC SECRETARIAT + LECTEUR PHOTO	521,99	33,33%	521,99	0,00	0,00
16/03/2010	SWITCH BDI	373,00	33,33%	373,00	0,00	0,00
25/05/2010	PORTABLE DIRECTION VIE SOLAIRE	598,00	33,33%	598,00	0,00	0,00
18/06/2010	ARMOIRES ce 6/5/4	672,00	10,00%	672,00	0,00	0,00
18/06/2010	BUREAU CE 3/2	740,32	10,00%	740,32	0,00	0,00
01/07/2010	VITRINE AFFICHAGE VIE SCOLAIRE	747,50	10,00%	747,50	0,00	0,00
01/09/2010	FAUTEUILS EN CUIR	717,19	10,00%	717,19	0,00	0,00
14/02/2011	RIDEAUX RESTAURATION MATERNEL	1 276,73	10,00%	1 276,73	0,00	0,00
19/11/2010	VESTIAIRES	887,31	10,00%	887,31	0,00	0,00
07/07/2011	ARMOIRE + CAISSON SECRETARIAT	806,10	10,00%	806,10	0,00	0,00
10/07/2012	LAVE-LINGE	999,00	33,33%	999,00	0,00	0,00
16/05/2012	BIBLIOTHEQUE CDI	1 936,44	20,00%	1 936,44	0,00	0,00
25/07/2014	MEUBLE INFORMATIQUE	18 750,00	20,00%	18 750,00	0,00	0,00
29/08/2014	MEUBLE INFORMATIQUE	3 750,00	20,00%	3 750,00	0,00	0,00
18/05/2015	ARMOIRE FORTE LYCEE BAC	760,14	20,00%	760,14	0,00	0,00
01/10/2015	MEUBLE COMPT.NADEGE GAUJARD	791,34	10,00%	705,65	79,13	6,56
10/12/2015	A4/IMPRIMANTE 3D	2 334,00	33,33%	2 334,00	0,00	0,00
09/10/2015	MISCO/IMPRIMANTES	2 113,73	33,33%	2 113,73	0,00	0,00
27/09/2017	COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO5506AC	7 870,80	33,33%	7 870,80	0,00	0,00
27/09/2017	COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO5005AC	6 613,20	33,33%	6 613,20	0,00	0,00
27/09/2017	COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO4508A	4 047,60	33,33%	4 047,60	0,00	0,00
27/09/2017	COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO5008A	5 422,80	33,33%	5 422,80	0,00	0,00
27/09/2017	COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO5008A	5 422,80	33,33%	5 422,80	0,00	0,00
27/09/2017	COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO3505AC	3 660,00	33,33%	3 660,00	0,00	0,00
27/09/2017	COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO5005AC	6 613,20	33,33%	6 613,20	0,00	0,00
27/09/2017	COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO5005AC	5 948,40	33,33%	5 948,40	0,00	0,00
28/06/2019	A4/BRAS ROBOT.DOBOT	1 215,00	20,00%	1 215,00	0,00	0,00
16/09/2019	SIGNAL/EQU.VIDEOPROJECTEUR BA	6 034,00	20,00%	5 983,75	50,25	0,00
11/09/2019	SIGNAL/EQUIPMT.VIDEOPROJECTEU	14 000,65	20,00%	13 922,90	77,75	0,00
30/09/2019	TURNING TECNO./25 LICENCES NPI C	2 417,58	33,33%	2 417,58	0,00	0,00
23/10/2019	TAE/HP COMPAQ+DISQUE DUR	36 990,00	33,33%	36 990,00	0,00	0,00
03/09/2018	NEOFUTUR/HP PROBOOK-SALLE INF	1 060,94	33,33%	1 060,94	0,00	0,00
26/09/2018	NEOFUTUR MAT.INFORMATIQUE ECC	1 154,06	33,33%	1 154,06	0,00	0,00
20/11/2018	NEOFUTUR/ASS.DIRECTION COLLEG	967,44	33,33%	967,44	0,00	0,00
22/03/2019	NEOFUTUR/3 NEOFUTUR OPTIPLEX+	2 771,16	33,33%	2 771,16	0,00	0,00
22/03/2019	NEOFUTUR 1 NEOFUTUR OPTIPLEX+	923,71	33,33%	923,71	0,00	0,00
18/04/2019	NEOFUTUR/DELL VOSTRO 15 3568 G	730,80	33,33%	730,80	0,00	0,00
26/09/2018	NEOFUTUR MAT.INFORMATIQUE DIR	636,82	33,33%	636,82	0,00	0,00
30/10/2019	SIGNAL/EQUIPMT.VIDEOPROJECTEU	16 890,00	33,33%	16 890,00	0,00	0,00
18/11/2019	SIGNAL/13 ORDI ASUS VIVOBOK PR	8 034,00	33,33%	8 034,00	0,00	0,00
21/11/2019	APPLE/IPHONE 11-CEC->RESP.TECH	859,00	50,00%	859,00	0,00	0,00
23/03/2020	SAMSUNG S10 INFORMAT.->VOY.SCC	759,00	50,00%	759,00	0,00	0,00

25/03/2020	SAMSUNG S10 RAF	820,74	50,00%	820,74	0,00	0,00
26/03/2020	IPHONE 11-DIRECTEUR ADJ.COLLEG	829,00	50,00%	829,00	0,00	0,00
02/06/2020	INMAC/VIDEOCONFERENCE	876,78	33,33%	876,78	0,00	0,00
17/07/2020	IPHONE11-DIR.ADJ.LYCEE SUITE VOL	859,00	50,00%	859,00	0,00	0,00
14/09/2020	INMAC STORES /1 LOGITECH VIDEOC	1 006,80	33,33%	1 006,80	0,00	0,00
16/09/2020	HP STORE/PORTABLE PASTO HP PAV	629,10	33,33%	629,10	0,00	0,00
30/06/2020	SIGNAL/PC MATERNELLE ET CP	6 846,00	33,33%	6 846,00	0,00	0,00
03/06/2020	HP FRANCE/PORTABLES TELETRAVA	13 167,19	33,33%	13 167,19	0,00	0,00
30/10/2020	LYCEE/SIGNAL-VIDEOPROJECTEURS	6 204,00	33,33%	6 204,00	0,00	0,00
14/11/2020	FNAC PC HYBRIDE SURFACE PRO 7 E	999,99	33,33%	999,99	0,00	0,00
11/01/2021	FNAC TELEPHONE RESP. TECH.->ALC	659,00	50,00%	659,00	0,00	0,00
01/03/2021	SIGNAL VPI EPSON CM2B CM1V	5 136,00	33,33%	5 136,00	0,00	0,00
18/06/2021	FNAC/PC ULTRA-PORTABLE MICROSO	1 129,99	33,33%	1 129,99	0,00	0,00
06/08/2021	NDSI/AJOUT SERVEUR ET MAJ SERV	7 536,00	20,00%	4 521,60	1 507,20	1 507,20
06/08/2021	NDSI/CHANGMT.SERVEUR PEDAGO+	3 738,00	20,00%	2 242,80	747,60	747,60
02/09/2021	INMAC/ONDULEUR APC-SALLE DES S	821,00	20,00%	492,14	164,20	164,66
03/09/2021	INMAC/ONDULEUR SALLE DES SERV	821,02	20,00%	491,70	164,20	165,12
07/09/2021	HP FRANCE/ORDI PORTABLE GRD PA	799,00	33,33%	794,56	4,44	0,00
17/09/2021	SIGNAL/EQUIPMT.SALLE 1/2 GRPE EN	2 622,00	33,33%	2 583,16	38,84	0,00
17/09/2021	SIGNAL/POSE CAMERA VISIO CONFE	2 049,00	33,33%	2 018,65	30,35	0,00
17/09/2021	SIGNAL/EQUIPMT CPB EN VPI INTERA	3 414,00	33,33%	3 363,42	50,58	0,00
27/09/2021	SIGNAL/PACK VIP EPSON ECOLE 1er	5 610,84	33,33%	5 475,77	135,07	0,00
22/11/2021	TOSHIBA/2 IMPRIMANTES COULEUR	1 386,00	33,33%	1 282,05	103,95	0,00
28/02/2022	SIGNAL/VIDEOPROJECTEUR GYMNAS	2 403,00	20,00%	1 201,50	480,60	720,90
21/06/2022	SIGNAL/KIT HDMI CM1B+PC PORT. CE	1 332,00	33,33%	974,33	357,67	0,00
22/08/2022	X5299/FNAC-IPHONE 13 MR LEGAL	979,00	50,00%	979,00	0,00	0,00
30/08/2022	INMAC W./NETGEAR GS728TP24-NEL	513,58	33,33%	342,38	171,20	0,00
20/10/2022	SIGNAL/PC PORT.ASUS EXPERT SALI	1 116,00	33,33%	682,00	372,00	62,00
16/11/2022	X5299/APPLE-IPAD 64Go BLEU+CLAVI	962,00	33,33%	574,53	320,67	66,80
16/12/2022	HP STORE/17 ORDI LABO WEGENER	9 512,11	33,33%	5 416,61	3 170,70	924,80
24/11/2022	SIGNAL/VIDEOPROJECTEUR EPSON	2 622,00	33,33%	1 546,49	874,00	201,51
18/09/2023	TOSHIBA/COPIEURS BERCHE & LAZO	1 386,00	33,33%	440,18	462,00	483,82
05/09/2023	X4947/APPLE-IPHONE 13 P.MANSFIEL	909,00	33,33%	299,63	303,00	306,37
07/11/2023	SIGNAL/EQUIPMT.SALLE MOTRICITE	2 484,00	33,33%	676,20	828,00	979,80
07/11/2023	SIGNAL/EQUIPMT.ARTS PLASTIQ. EN	3 491,00	33,33%	950,33	1 163,67	1 377,00
07/11/2023	SIGNAL/EQUIPMT.SALLE BLANCHE M	6 270,00	33,33%	1 706,83	2 090,00	2 473,17
10/11/2023	TOSHIBA/COMPTA.COPIEUR STUDIO3	1 770,00	20,00%	286,15	354,00	1 129,85
27/11/2023	TOSHIBA/PASTO-COPIEUR STUDIO33	693,00	20,00%	105,49	138,60	448,91
10/11/2023	TOSHIBA/CE1T-STUDIO330AC	1 364,40	20,00%	220,58	272,88	870,94
10/11/2023	TOSHIBA/SDP-STUDIO5525AC	5 248,80	20,00%	848,56	1 049,76	3 350,48
10/11/2023	TOSHIBA/SDP PRIM.E-STUDIO5525AC	7 126,80	20,00%	1 152,17	1 425,36	4 549,27
10/11/2023	TOSHIBA/SDP CENTRE E-STUDIO5525	7 126,80	20,00%	1 152,17	1 425,36	4 549,27
05/12/2023	APPLE/IPHONE 15 PINK N.GAUJARD	1 053,00	33,33%	259,35	351,00	442,65
16/01/2024	APPLE/IPHONE 15 BLUE-N.BERTRAND	969,00	33,33%	201,88	323,00	444,12
17/01/2024	SIGNAL/VPI EPSON SS SONO SALLE I	3 522,00	33,33%	730,49	1 174,00	1 617,51
23/03/2024	NDSI/RPLCMT ORDI TOUT EN 1 SDP 2	12 544,80	33,33%	1 835,26	4 181,60	6 527,94
15/03/2024	HP STORE/2 ORDIS PORT. HP LAPTO	1 076,16	33,33%	165,41	358,72	552,03
13/03/2024	HP STORE/1 PC FIXE HP PRO SFF -> I	545,72	33,33%	84,89	181,91	278,92
11/04/2024	GERARD A.M./FNAC-SAMSUNG GALA	799,00	33,33%	103,57	266,33	429,10
05/05/2024	NDSI/POINT D'ACCES RUCKUS R310 (576,00	33,33%	61,87	192,00	322,13
05/05/2024	NDSI/ECOLE-6 APPLE IPAD 10.2" - 256	4 168,80	33,33%	447,76	1 389,60	2 331,44
12/10/2023	SIGNAL/EQUIPMT.CE2(3) EN VIP INTE	8 028,00	33,33%	2 371,23	2 676,00	2 980,77
14/06/2024	TOSHIBA/ASTRID & CORINNE-2 COPIE	1 386,00	20,00%	59,29	277,20	1 049,51
03/07/2024	SIGNAL/REPL.VIDEOPROJECTEUR C	3 369,60	33,33%	180,96	1 123,20	2 065,44
26/07/2024	TOSHIBA/COPIEUR SDP COLL.MEZZA	6 617,18	20,00%	0,00	1 323,44	5 293,74
29/09/2024	NDSI/EXTENSION WIFI COLLEGE	9 888,00	33,33%	0,00	3 039,64	6 848,36
29/09/2024	NDSI/REPLCMT.PC LABO CHIMIE	7 628,40	33,33%	0,00	2 345,03	5 283,37
29/09/2024	NDSI/REPLCMT.MIRACAST SS FIL 4I	3 712,80	33,33%	0,00	1 141,34	2 571,46
25/09/2024	TOSHIBA/5525AC COULEUR->SDP CC	1 506,00	20,00%	0,00	281,12	1 224,88
02/09/2024	TOSHIBA/STUDIO339CS COULEUR->C	693,00	20,00%	0,00	138,21	554,79
11/10/2024	FNAC/ IPAD PRO 11+PENCIL -> HDA	1 369,98	33,33%	0,00	405,92	964,06
09/10/2024	SIGNAL/COFFRET MURAL CE1R+CE2	1 026,00	20,00%	0,00	183,54	842,46

09/10/2024	SIGNAL/RENOUV.MATERIEL SALLE C	3 270,00	20,00%	0,00	584,97	2 685,03
23/02/2025	NDSI/REPLCMT ROUTEUR INSTITUT	4 068,00	33,33%	0,00	702,21	3 365,79
19/03/2025	X4947/FNAC-PML PC PORTABLE LAPT	1 199,00	33,33%	0,00	179,85	1 019,15
31/08/2025	NDSI/72 ORDI LUBECK ETE 2025	51 403,20	33,33%	0,00	0,00	51 403,20
	Mises hors service	(26 085,60)				0,00
		444 068,26		302 737,12	41 232,86	126 183,88

Matériel Informatique Tablettes

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
01/09/2019	TABLETTE NOVAPAD SPARE	5 085,60	33,33%	5 085,60	0,00	0,00
31/08/2022	IDRUIDEFER/151 TABLETTES-ELEVES	71 102,88	33,33%	47 401,92	23 700,96	0,00
11/10/2022	NDSI/ECOLE-MISE EN SERVICE 100 T	28 860,00	33,33%	18 171,11	9 620,00	1 068,89
25/08/2023	INMAC WSTORE/112 TABLETTES 23-2	43 252,63	33,33%	14 417,54	14 417,54	14 417,55
25/08/2023	INMAC WSTORE/23 TABLETTES 23-26	8 882,37	33,33%	2 960,79	5 921,58	0,00
25/08/2023	INMAC WSTORE/34TABLETTES 23-26	13 080,81	33,33%	4 360,27	4 360,27	4 360,27
25/08/2023	INMAC WSTORE/34TABLETTES 23-26	50,00	33,33%	16,67	33,33	0,00
23/08/2024	INMAC WSTORE/150 PC 24-27->2des	56 667,30	33,33%	0,00	18 889,10	37 778,20
23/08/2024	INMAC WSTORE/150 PC 24-27->2des	1 156,47	33,33%	0,00	1 156,47	0,00
23/08/2024	INMAC W./47 PC COLL.LYC.24-27->PR	18 018,11	33,33%	0,00	6 006,04	12 012,07
23/08/2024	INMAC W./47 PC COLL.LYC.24-27->PR	100,00	33,33%	0,00	100,00	0,00
25/08/2025	INMAC W./140 PC RENTREE 25 - 2des	59 222,40	33,33%	0,00	0,00	59 222,40
	Mises hors service	(86 377,32)				0,00
		219 101,25		92 413,90	84 205,29	128 859,38

Mobiliier Autres

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
02/09/2019	SORDOLAB CONDUCTIMETRE DE PA	3 064,70	33,33%	3 064,70	0,00	0,00
01/09/2019	DEFIBRIL/3 DEFIBRILLATEURS LUBEC	3 716,40	10,00%	1 858,20	371,64	1 486,56
30/11/2020	LEGALLAIS/NETTOYEUR HP KRANZLE	823,23	20,00%	617,89	164,65	40,69
30/10/2020	TABLE ASSIS-DEBOUT ADMINISTRAT	667,68	20,00%	512,27	133,54	21,87
		8 272,01		6 053,06	669,83	1 549,12

Mobiliier Extérieur

2024/2025

Date	Désignation	Valeur	Taux	Antér.	Dotations	V.R.
01/09/2016	EJL/JEUX MOB.URB.&JEUX-JEUX PON	3 040,00	20,00%	3 040,00	0,00	0,00
01/09/2016	EJL/MOBILIER URB.& JEUX-CORBEILL	2 733,60	20,00%	2 733,60	0,00	0,00
01/09/2016	EJL/MOB.URB.& JEUX-BANCS EN CHE	80 820,00	20,00%	80 820,00	0,00	0,00
01/09/2016	EJL/MOB.URB.& JEUX-30 JARDINIERE	19 440,00	20,00%	19 440,00	0,00	0,00
01/09/2016	EJL/MOB.URB.&JEUX/BUTS	19 708,80	20,00%	19 708,80	0,00	0,00
01/09/2016	EJL/MOB.URB.& JEUX-JEUX GRANDE	9 840,00	20,00%	9 840,00	0,00	0,00
01/09/2016	EJL/MOB.URB.&JEUX-JEUX PETITE PC	3 480,00	20,00%	3 480,00	0,00	0,00
01/09/2016	EJL/MOB.URB.& JEUX-JEUX PETITE P	3 480,00	20,00%	3 480,00	0,00	0,00
29/10/2020	MANUTAN/CONTENEUR GRILLAGE AC	646,80	33,33%	646,80	0,00	0,00
24/02/2023	HUCK OCCITANIA/PONT EN ARC FUN	1 975,42	20,00%	598,11	395,08	982,23
25/04/2024	RENE PIERRE/2 BABY-FOOT+EQUIPM	3 179,20	33,33%	370,91	1 059,73	1 748,56
		148 343,82		144 158,22	1 454,81	2 730,79

Total Autres Immobilisations Corporelle

819 785,34

545 362,30

127 562,79

259 323,17

IMMOBILISATIONS EN COURS

576 776,66

	31/08/2024	31/08/2025
Honor. Arch./BET/AMO - Réhab.Therm.& E	20 881,80	111 484,56
Etude Structure Plancher 5e étage - CONS	1 920,00	1 920,00
Gros-Œuvre Ravalement Façades	0,00	80 381,32
Menuiseries extérieures - Tvx O'Neil	0,00	166 967,17
Menuiseries intérieures / Peintures - Tvx O	0,00	155 748,26
Electricité - Tvx O'Neil	0,00	11 105,35
Chauffage-Ventilation-Plomberie - Tvx O'N	0,00	49 170,00
	22 801,80	576 776,66

PRÊTS

24 119,07

	31/08/2024	31/08/2025
Prêts Effort Construction	24 119,07	24 119,07
	24 119,07	24 119,07

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

38 205,77

	31/08/2024	31/08/2025
Dépôt Garantie ELIOR	38 205,77	38 205,77
	38 205,77	38 205,77

STOCK APPROVISIONNEMENT

Mémoire

Aucune base réelle (inventaire physique tel que relevé de la cuve du Fuel) ne permet de constater ce stock au 31.08.2025.

AVANCES FOURNISSEURS

57 769,90

	31/08/2024	31/08/2025
Acomptes Activités Périscolaires N+1	10 006,00	27 778,94
Acomptes Travaux N+1	806,40	26 203,80
Acomptes Matériels Pédagogiques N+1	5 652,48	1 847,16
Acomptes Session CE N+1	0,00	1 940,00
	16 464,88	57 769,90

CREANCES ELEVES

17 768,19

	31/08/2024	31/08/2025
Selon balance individ. des comptes Elèves	416,82	6 198,67
Comptes douteux	20 260,14	11 569,52
	20 676,96	17 768,19

PROVISION POUR DEPRECIATION

-11 569,52

	31/08/2024	31/08/2025
Provisions établies à 100 % sur les créances en contentieux	-20 260,14	-11 569,52
	-20 260,14	-11 569,52

AUTRES CREANCES

438 544,32

	31/08/2024	31/08/2025
<u>Etat et Collectivités :</u>		
Forfait Régional	65 935,00	0,00
Forfait Départemental	0,00	63 935,20
Forfait Communal	0,00	214 200,00
	65 935,00	278 135,20
<u>Personnel :</u>		
Acomptes et acomptes	0,00	500,00
Indemnités Journalières à recevoir	5 010,94	3 483,42
	5 010,94	3 983,42
<u>Organismes sociaux</u>		
Produits à recevoir	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Divers :</u>		
Produits à recevoir	0,00	5 412,80
Les Alouettes	116 550,54	108 739,80
Printemps de Lübeck	6 718,21	30 573,07
Autres débiteurs	5 156,53	2 273,71
Erasmus Madrid	0,00	3 589,82
Echange Allemand	0,00	575,00
Fourn. - Avoir en attente de remboursement	0,00	4 261,50
Fourn. - Avoirs à recevoir	1 000,00	1 000,00
	129 425,28	156 425,70
	200 371,22	438 544,32

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

0,00

	31/08/2024	31/08/2025
Pas de Valeurs Mobilières de Placement au 31.08.2025	- Néant -	- Néant -
	0,00	0,00

DISPONIBILITES

6 919 785,49

	31/08/2024	31/08/2025
Chèques à encaisser	0,00	0,00
Banque Société Générale	92 069,19	107 328,04
La Banque Postale	2,60	0,00
Compte Livret A - Société Générale	87 176,38	89 791,61
Compte Livret Association - Société Générale	599 704,84	301 068,84
Comptes à terme - Société Générale	6 400 000,00	6 400 000,00
Intérêts courus CAT à recevoir	34 842,70	19 435,20
Caisse €	714,39	2 161,80
	7 214 510,10	6 919 785,49

Les soldes en banques et aux chèques postaux sont en harmonie avec les extraits de comptes adressés par ces organismes compte tenu des chevauchements normaux d'opérations.

Concernant les espèces en caisse, nous n'avons pas vérifié le solde comptable avec les disponibilités réelles au 31 Août 2025.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

222 828,98

	31/08/2024	31/08/2025
Assurance DO Cour Récréation 2019/2028	3 034,40	1 517,00
Fournitures N+1	85 718,59	133 709,72
Maintenances N+1	23 527,15	15 831,01
Maintenances N+2	8 445,50	3 730,12
Maintenances N+3	36,75	721,37
Assurances N+1	12 095,00	28 830,98
Téléphones et Affranchissements N+1	163,60	163,60
Frais de déplacements N+1	2 104,00	0,00
Frais de formations N+1	0,00	600,18
Taxes N+1	35 782,00	37 725,00
	170 906,99	222 828,98

PASSIF

FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES SANS DROIT DE REPRISE 4 686 860,48

Contribution Travaux 4 686 860,48

RESERVES POUR INVESTISSEMENTS 4 788 632,51

au 31/08/2024 4 866 258,29
Affectation résultat 2023/2024 (77 625,78)

RESULTAT DE L'EXERCICE 103 617,95

Excédent 2024/2025 analysé en détail au chapitre suivant 103 617,95

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 108 252,34

Subvention REGION - Bat. O.NEIL - 2002 261 427,26
- Amortissement subventions au 31.08.2025 (231 654,12)

Subvention REGION - Sport & désamiantage - 2005 72 871,00
- Amortissement subventions au 31.08.2025 (55 222,79)

Subvention REGION - Salles de Classes - 2006 57 698,00
- Amortissement subventions au 31.08.2025 (40 696,33)

Subvention REGION - Toiture - 2007 66 011,00
- Amortissement subventions au 31.08.2025 (46 559,74)

Subvention REGION - Labos Physique-Chimie - 2009 28 388,00
- Amortissement subventions au 31.08.2025 (23 834,57)

Subvention REGION - WC Handicap. & Parloir - 2010 8 710,50
- Amortissement subventions au 31.08.2025 (5 378,23)

Subvention REGION - Accueil & Sécurité - 2019 11 538,00
- Amortissement subventions au 31.08.2025 (6 922,80)

Subvention DEPARTEMENT - Marie-Eugénie - 2008 40 000,00
- Amortissement subventions au 31.08.2025 (28 122,84)

FONDS DEDIES

6 532,95

	31/08/2024	31/08/2025
Fonds dédiés APEL - Vestiaires élèves	5 008,46	127,54
Fonds dédiés APEL - Mur aimanté	719,44	0,00
Fonds dédiés APEL - Baby-foot	2 857,48	1 748,56
Fonds dédiés APEL - 66 chaises Lycée	5 856,08	4 656,85
	14 441,46	6 532,95

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

513 947,00

	31/08/2024	31/08/2025
<u>Pour Charges :</u>		
Provisions pour travaux réfect° peintures et :	400 000,00	300 000,00
	400 000,00	300 000,00
<u>Pour Charges de Personnel :</u>		
Provision pour Départs à la retraite	229 799,00	213 947,00
	229 799,00	213 947,00
	629 799,00	513 947,00

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES

10 889,93

	31/08/2024	31/08/2025
APEL	832,90	2 774,54
I.E.S. LÜBECK	8 115,39	8 115,39
	8 948,29	10 889,93

AVANCES SUR REDEVANCES FAMILLES

519 105,42

	31/08/2024	31/08/2025
Il s'agit d'arrhes reçues lors de l'inscription	437 948,50	510 946,50
Comptes Familles créditeurs	18 115,98	8 158,92
	456 064,48	519 105,42

DETTES FOURNISSEURS

710 291,29

	31/08/2024	31/08/2025
Fournisseurs Biens et services	294 213,97	285 021,26
Fournisseurs, fact. non parvenues	112 301,19	117 459,55
Fournisseurs Immobilisations	0,00	288 048,13
Fournisseurs, fact. non parvenues Travaux	65 322,54	19 762,35
	471 837,70	710 291,29

DETTES FISCALES ET SOCIALES

215 254,71

	31/08/2024	31/08/2025
<u>Personnel :</u>		
Comité d'Entreprise	0,00	232,17
Dettes provisionnées Congés à payer	10 744,00	8 916,80
Indemnités Journalières S.S.	482,30	729,59
	11 226,30	9 878,56
<u>Organismes Sociaux :</u>		
URSSAF	53 001,00	52 792,00
Organismes de Retraite	13 607,77	13 913,14
Mutuelle Santé	6 551,44	5 411,48
Prévoyance Personnel	4 607,05	13 304,85
APICIL	1 707,22	0,00
Prévoyance Enseignants	5 904,62	6 241,45
Charges sociales sur congés à payer	4 454,00	3 923,03
	89 833,10	95 585,95
<u>Etat, Charges à payer :</u>		
Avances Forfait Communal	38 603,58	38 603,58
Taxe sur les salaires	21 674,00	9 032,00
Formation Continue	3 007,94	3 197,62
Prélèvements à la source Salariés	6 448,00	5 280,00
Impôt société Associations	91 099,00	53 677,00
	160 832,52	109 790,20
	261 891,92	215 254,71

AUTRES DETTES

10 733,53

	31/08/2024	31/08/2025
Créditeurs divers	4 741,72	5 289,53
Fonds Aide Famille Ukraine	800,00	2 040,00
Bourses du Rectorat	1 939,00	1 939,00
Cautions Livres / Tablettes	0,00	900,00
Projet OPERA	0,00	565,00
	7 480,72	10 733,53

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

2 250,00

	31/08/2024	31/08/2025
Stage Pré-rentree N+1	3 650,00	2 250,00
	3 650,00	2 250,00

CHAPITRE III

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT

NOTE GENERALE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2025

I - RECETTES

Les recettes de l'exercice, hors reprises sur provisions, se sont élevées à 7.001.571,10 € contre 6.598.689,16 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 6,11%.

Cette augmentation peut s'analyser comme suit :

✓	Ventes de Biens	6 256,82 €	soit	3,62%
✓	Participation des Familles – enseignement	346 536,81 €	soit	11,82%
✓	Participation des Familles – autres	-48 082,88 €	soit	-7,35%
✓	Participation des Familles – restauration	42 985,82 €	soit	3,78%
✓	Produits des Tiers financeurs	50 162,60 €	soit	3,34%
✓	Utilisation Fonds dédiés	-3 221,25 €	soit	-28,95%
✓	Autres produits	23 572,53 €	soit	35,06%

1 – L'augmentation des « Participation des Familles - enseignement » tient compte de l'augmentation des redevances et de l'augmentation du nombre d'élèves (1362 contre 1358 soit +0,27%) ainsi qu' de l'intégration des "activités diverses" dans le tarif des Maternelles-Primaires.
En tenant compte de ce dernier paramètre, l'augmentation des « Participation des Familles - enseignement » est de 6,98 %.

2 – Hors « Remboursements Contrats Aidés », les « Produits des Tiers Financeurs » sont en augmentation de 2,44%, soit + 36.594,34 € .
Le Forfait Externat Lycée est en hausse de 2,31% (hors rappels N-1) avec une hausse des effectifs de lycéens de 1,52% en moyenne.
Le Forfait Externat Collège est en baisse de 1,30% (hors rappels N-1) avec une baisse des effectifs de collégiens de 2,33% en moyenne.
Les Forfaits Régionaux Lycée sont en hausse de 6,89%, avec une baisse des effectifs de lycéens pris en compte (effectifs N-1) en hausse de 6,89% en moyenne.

Les Forfaits Départementaux Collège sont en baisse de 1,33% avec une baisse des effectifs de collégiens pris en compte (effectifs N) de 1,41% en moyenne.

Le Forfait Communal est en hausse de 4,98% compte tenu d'une hausse des effectifs de près de 5% pour les élèves Parisiens.

- 3 –** Hors « Activités Pédagogiques », les « Participations des Familles - autres » sont en augmentation de 12,15 % (+ 36.508,07 €) contre une baisse de 13.015,11 € en 2023/2024

II - FRAIS GENERAUX

Ils s'élèvent à 6.564.305,41 € contre 6.201.122,11 € (hors dotations aux amortissements et aux provisions et frais financiers) soit une augmentation de 5,86%.

Cette augmentation peut s'analyser comme suit :

✓	Autres Achats et Charges Externes	160 236,38 €	soit	4,76%
✓	Impôts & Taxes	45 467,96 €	soit	16,92%
✓	Salaires et Traitements	102 990,85 €	soit	6,65%
✓	Charges Sociales	54 539,16 €	soit	6,08%
✓	Report en fonds dédiés	-9 406,20 €	N.S.	
✓	Autres Charges	-1 132,68 €	soit	-5,27%

- 1 – Hors « Gros Entretien antérieurement provisionnés », les « Autres Achats et Charges Externes » sont en augmentation de 7,27 % (+ 224.405,81 €), dont + 57.911,81 € (soit + 10,59 %) pour le poste « Restauration » et + 72.579,99 € (soit + 2004,97 %) pour la « Sous-Traitance Informatique », malgré la diminution de 44.013,85 € (soit - 22,67 %) pour les « Fluides » ou encore - 26.735,12 € pour le poste « Gardiennage - Sécurité ».
- 2 – Le coût du Personnel (déduction faite des remboursements ASP pour les CAE/CUI et autres transferts de charges de personnel) représente 39,80 % des recettes de l'exercice (hors reprises sur provisions) contre 39,03 % l'exercice précédent.

III - CHARGES FINANCIERES

Pour l'exercice 2025/2026, les charges financières devraient être nulles.

Il s'agit des produits et charges de l'exercice ouvert le 1^{er} septembre 2024 et clos le 31 août 2025 étudiés comparativement avec ceux de l'exercice précédent.

	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
COTISATIONS			
Cotisations Adhérents	2,00	5,00	6,00
Total Cotisations	2,00	5,00	6,00
VENTES DE BIENS			
Ouvrages revendus	29 830,36	16 183,17	27 269,67
Tablettes revendues	90 820,00	95 985,00	98 580,00
Fournitures Facturées	52 803,00	62 890,71	63 403,76
Autres produits "Lübeck"	347,00	4 763,30	0,00
Réductions dur ventes Tablettes	(750,00)	(515,00)	0,00
Total Ventes de Biens	173 050,36	179 307,18	189 253,43

	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES			
<u>PARTICIPATION DES FAMILLES : ENSEIGNEMENT</u>	2 930 648,63	3 277 185,44	3 385 487,91
Redevances Familles	2 954 552,75	3 296 653,55	3 427 520,00
Droits Examens, Concours	13 099,00	10 980,00	13 100,00
Familles - abandons Arrhes	38 020,00	38 750,00	30 000,00
Droits d'Inscription	21 071,78	24 892,69	21 100,00
Réductions Familles nombreuses	(28 636,88)	(32 111,25)	(98 691,49)
Réductions Aides Familles	(50 916,88)	(48 706,75)	
Réductions Conventionnelles	(4 012,50)	(5 330,25)	
Réductions Aides Exceptionnelles	(1 168,00)	(684,00)	(7 540,60)
Réductions Familles Ukrainiennes	(11 360,64)	(7 258,55)	
<u>PARTICIPATION DES FAMILLES : AUTRES</u>	654 487,57	606 404,69	625 406,70
Prestations annexes Familles	17 786,00	18 938,00	19 190,00
Assurances Elèves	40 050,00	40 740,00	40 000,00
Sorties Pédagogiques & activités	138 022,10	177 591,18	195 940,00
Activités Pédagogiques Ecole Musique	25 641,00	31 360,50	31 790,26
Activités Pédagogiques Ecole Théâtre	29 995,00	36 645,00	37 011,45
Activités Pédagogiques Autres	27 550,09	23 712,56	14 635,91
Etudes & Aides aux devoirs	30 233,40	35 560,67	34 492,18
Stages de rentrée	26 700,00	19 300,00	20 000,00
Oraux Lycée	30 250,00	29 150,00	30 350,00
Club, Foyer, Activités diverses	132 692,00	0,00	0,00
Ateliers Cambridge	30 503,25	30 855,00	30 855,00
Garderies	34 316,70	34 203,67	34 498,24
Prestations annexes Pastorale	9 150,00	9 320,00	4 878,30
Transports	62 831,60	61 266,40	66 832,30
Produits activités diverses	19 088,93	16 878,18	17 433,06
Produits "Printemps de Lübeck"	0,00	41 300,53	47 500,00
Réductions Aides aux voyages	(322,50)	(417,00)	0,00
<u>PARTICIPATION DES FAMILLES : RESTAURATION</u>	1 137 998,95	1 180 984,77	1 317 823,39
Demi-Pensions Enfants	1 035 759,11	1 078 349,44	1 205 872,50
Cafétéria	28 796,10	30 262,74	32 725,39
Restauration - Cartes	16 283,17	16 717,00	16 300,00
Repas (Accueil)	5 996,30	5 994,50	6 060,00
Repas cédés ou valeur repas	51 277,67	49 661,09	56 865,50
Réductions Aides aux Familles	(113,40)	0,00	0,00
Total Ventes Prestations de Services	4 723 135,15	5 064 574,90	5 328 718,00

	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS - CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			
<u>CONCOURS PUBLICS</u>	1 500 901,49	1 537 495,83	1 538 585,86
Forfait Externat Lycée	171 575,53	175 532,85	182 737,56
Forfait Externat Collège	254 411,91	251 100,68	249 436,85
Forfait Région Lycée	219 786,00	234 921,00	236 894,40
Forfait Département Collège	345 028,05	340 441,30	337 165,05
Forfait Communal	510 100,00	535 500,00	532 352,00
<u>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</u>	666,74	14 235,00	5 700,00
Crédits Pédagogiques	0,00	7 660,00	700,00
Remboursements ASP/CUI/Apprentissage	666,74	6 000,00	5 000,00
Autres subventions (Sorties extra-scolaires)	0,00	575,00	0,00
Total Produits de Tiers Financeurs	1 501 568,23	1 551 730,83	1 544 285,86
DONS MANUELS			
Dons Solidarité Ukraine	1 650,00	0,00	0,00
Dons Fondation St Mathieu	3 915,90	11 174,70	10 000,00
Dons APEL	9 406,20	0,00	0,00
Autres dons	74,00	2 856,05	0,00
Total Dons Manuels	15 046,10	14 030,75	10 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS - TRANSFERTS DE CHARGES			
Reprise sur Prov. pour Risques & charges	0,00	0,00	0,00
Reprise sur Prov. pour Créances Douteuses	14 886,59	14 090,72	0,00
Reprise sur Prov. pour Charges de Personnel	18 743,00	15 852,00	0,00
Reprise sur Prov. pour Travaux	278 000,00	214 000,00	294 750,00
Transfert de charges divers	2 520,00	4 152,00	0,00
Remb.Charges par les organismes	10 165,30	10 987,58	12 726,00
Transfert de charges de personnel	94 836,54	78 066,10	104 405,20
Total Repr. sur Prov. - Transferts de Charges	419 151,43	337 148,40	411 881,20

	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
Fonds dédié APEL - Vestiaires élèves	9 434,11	4 880,92	2 400,00
Fonds dédié APEL - Mur aimanté	1 000,00	719,44	
Fonds dédié APEL - Baby-foot	321,73	1 059,74	
Fonds dédié APEL - 66 chaises Lycée	370,91	1 245,40	
Total Utilisation des fonds dédiés	11 126,75	7 905,50	2 400,00
AUTRES PRODUITS			
Revenus des immeubles non scolaires	34 620,00	57 695,00	59 100,00
Autres produits de gestion courante LLL	16 050,00	16 320,00	16 305,00
Produits Manif. Diverses	3 005,00	5 783,00	3 000,00
Produits de gestion courante	5 192,87	4 317,66	4 000,00
Produits divers (Photos)	8 370,86	6 695,60	8 400,00
Total Ventes de Produits, Travaux, Etudes	67 238,73	90 811,26	90 805,00
PRODUITS FINANCIERS			
Plus-Value sur cession des Valeurs de Plac.	0,00	0,00	0,00
Intérêts Compte Livret	17 722,91	12 815,42	7 500,00
Intérêts Comptes à terme	247 629,18	180 036,34	92 500,00
Total Produits Financiers	265 352,09	192 851,76	100 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Profits, Remboursements et ventes diverses	6 201,07	2 097,97	0,00
(1) Profits sur exercices antérieurs	3 516,37	5 456,44	0,00
Produits cessions immobilisations	450,00	0,00	0,00
Quote-part de subventions virée au résultat	28 209,36	24 902,33	21 400,00
Total Produits Exceptionnels	38 376,80	32 456,74	21 400,00
(1) dont rappel Forfait Externat Etat N-1	3 516,37	3 320,17	

	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
ACHATS DE MARCHANDISES			
Livres et Fournitures Familles	34 292,68	18 801,61	18 989,01
Produits Boutique "Lübeck"	4 803,00	16 792,00	9 090,00
Marchandises "Printemps de Lübeck"	0,00	4 656,35	10 128,50
Fournitures refacturées aux Familles	52 800,00	62 110,51	62 521,02
Total Achats de Marchandises	91 895,68	102 360,47	100 728,53
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
<u>PRESTATIONS DE SERVICE INCORPOREES</u>	872 900,42	989 465,78	1 115 639,42
Entretien Espace Verts	9 272,27	9 254,97	9 594,61
Nettoyage Locaux	279 341,23	278 205,31	288 929,49
Sous-Traitance Restauration	546 980,16	604 891,97	729 000,00
Fournitures Repas	4 795,17	18 757,07	17 636,75
Sous-Traitance Informatique	3 620,01	76 200,00	69 552,00
Autres prestations (gardiennage - sécurité)	28 891,58	2 156,46	926,57
<u>ENERGIES ET FLUIDES</u>	194 181,09	150 167,24	183 999,54
Eau	17 886,39	16 952,15	13 999,54
Electricité	126 071,11	68 115,66	90 000,00
Gaz	50 223,59	65 099,43	80 000,00
<u>FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DIVERS</u>	62 911,78	74 132,42	86 204,48
Reprographie	17 618,08	16 684,52	17 977,78
Papier	10 158,54	11 652,42	11 827,24
Denrées Alimentaires	4 366,90	4 240,52	4 999,50
Fournitures "Printemps de Lübeck"	0,00	4 904,12	0,00
Produits Atelier & Entretien	5 787,88	9 154,78	9 290,30
Petit Matériel de Cuisine	6 859,21	4 566,24	10 000,00
Infirmierie	2 016,94	2 218,05	2 019,94
Autres petits équipements	9 569,08	9 089,84	19 595,00
Fournitures informatiques	4 867,18	7 015,90	6 825,00
Fournitures de Bureau	1 667,97	4 606,03	3 669,72
A Reporter	1 129 993,29	1 213 765,44	1 385 843,44

	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
Report	1 129 993,29	1 213 765,44	1 385 843,44
<u>FOURNITURES ET PETITS MATERIELS PEDAGOGIQUES</u>	590 954,28	622 248,93	619 600,86
Stages Elèves Vacances Scolaires	880,00	450,00	454,50
Labos SVT + Physique/Chimie	16 459,35	10 294,67	15 150,25
Activités Pédagogiques Collège	31 471,70	33 574,16	31 830,90
Activités Pédagogiques Lycée	16 835,09	16 333,89	15 150,00
Activités Pédagogiques Ecole	166 149,13	169 143,45	154 000,00
P.S. Cambridge Préparation	28 116,00	28 889,80	30 765,00
Innovation Pédagogique ERASMUS	2 588,05	0,00	0,00
Transport Elèves pour Sport	61 720,95	65 190,21	66 832,30
Loisirs tous niveaux (Ciné, Théâtre...)	19 108,01	34 372,95	20 705,00
Ecole - Voyages Pédagog. Refact.	42 609,08	42 208,70	43 430,00
Collège - Voyages Pédagog. Refact.	83 928,51	109 044,05	133 320,00
Lycée - Voyages Pédagog. Refact.	8 272,87	8 436,55	9 090,00
Autres équipements Classes Flexib.	9 932,98	11 644,78	5 000,00
Petit Matériel Scolaire	6 266,57	7 582,46	8 696,10
Pastorale, Catéchèse et Culte	22 172,81	19 884,61	21 164,51
Matériels, Fournitures, Matern./Primaires	33 493,18	28 773,14	30 340,79
Matériels, Fournitures, Collège/Lycée	38 127,02	29 520,16	30 805,15
Matériels Sportifs Ecole	190,00	0,00	207,05
Matériels Sportifs Collège	2 632,98	1 883,70	2 659,31
Fournitures Matériels Concerts Spectacles	0,00	5 021,65	0,00
<u>LOCATIONS ET CHARGES IMMOB.</u>	687 898,64	722 932,97	739 591,62
Locations Immobilières	662 737,37	685 933,18	702 875,73
Locations "Printemps de Lübeck"	0,00	10 754,80	10 504,00
Locations Mobilières diverses	5 150,79	5 605,08	5 002,33
Locations Logiciels Hébergement	3 089,31	3 138,84	3 276,21
Charges locatives	16 921,17	17 501,07	17 933,35
<u>ENTRETIEN ET REPARATIONS DE BIENS IMMOBILIERS & MOBILIERS</u>	456 864,98	434 805,53	450 842,29
Entretien & Réparations Biens immobiliers	50 643,46	68 438,45	53 040,00
Gros Entretien antérieurement provisionnés	278 187,54	214 018,11	294 750,00
Entretien & Réparations Self & Café.	26 009,77	20 399,89	25 867,47
Contrats de Maintenance	35 890,03	36 472,76	39 132,45
Maintenances Tablettes	31 529,84	57 744,32	0,00
Maintenances Informatique	34 604,34	37 732,00	38 052,37
A Reporter	2 865 711,19	2 993 752,87	3 195 878,21

	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
Report	2 865 711,19	2 993 752,87	3 195 878,21
<u>ASSURANCES</u>	61 377,08	63 239,45	70 012,04
Assurances	46 542,22	47 669,90	49 114,03
Assurance Multirisques Bâtiments	11 341,00	11 965,00	12 084,65
Assurance RC	543,25	577,90	583,68
Assurances Matériels	2 780,41	2 850,04	8 049,54
Assurances AT Elèves	170,20	176,61	180,14
<u>DOCUMENTATIONS & DIVERS</u>	2 340,00	80,00	80,80
Etudes	2 340,00	0,00	0,00
Documentations	0,00	80,00	80,80
<u>REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES</u>	162 096,91	182 229,24	121 903,02
Personnel Intérimaire	69 215,19	80 214,75	36 000,00
Honoraires	36 068,39	36 100,70	37 000,00
Honoraires Géomètres - Architectes	28 105,00	10 863,60	11 219,59
Frais de contentieux	418,33	689,06	757,50
(1) Honoraires divers (dont DIXIT)	28 290,00	54 361,13	36 925,93
<u>INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES</u>	27 938,40	44 841,70	44 121,29
Info.Public.Relation Publiqu.	2 882,40	3 778,16	3 938,80
Annonces et Insertions	116,00	2 844,00	2 873,05
Site Internet	0,00	6 030,00	3 339,00
Brochures, Dépliants	8 300,00	19 646,10	15 891,44
Cadeaux, Dons, Pourboires	16 640,00	12 543,44	18 079,00
<u>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</u>	78 745,42	67 873,12	81 151,70
Transport Elèves	86,40	108,00	151,50
Déplacements CNL/CNC/Délégués	12 018,26	7 434,41	10 200,00
Transport & Déplacements Administratifs	16 668,67	17 986,70	20 399,96
Missions et Réceptions	49 972,09	42 344,01	50 400,24
<u>FRAIS DE PTT ET SERVICES BANCAIRES</u>	30 827,31	30 777,13	34 600,66
Affranchissements	7 318,26	6 792,94	7 411,64
Téléphone - Internet	14 693,22	14 496,42	17 170,22
Services Bancaires	8 815,83	9 487,77	10 018,80
<u>COTISATIONS ET DIVERS</u>	134 023,28	140 502,46	141 907,48
Cotisations	134 023,28	140 502,46	141 907,48
Total Autres Achats et Charges Externes	3 363 059,59	3 523 295,97	3 689 655,20

(1) dont Honoraires Appel Offres Restauration

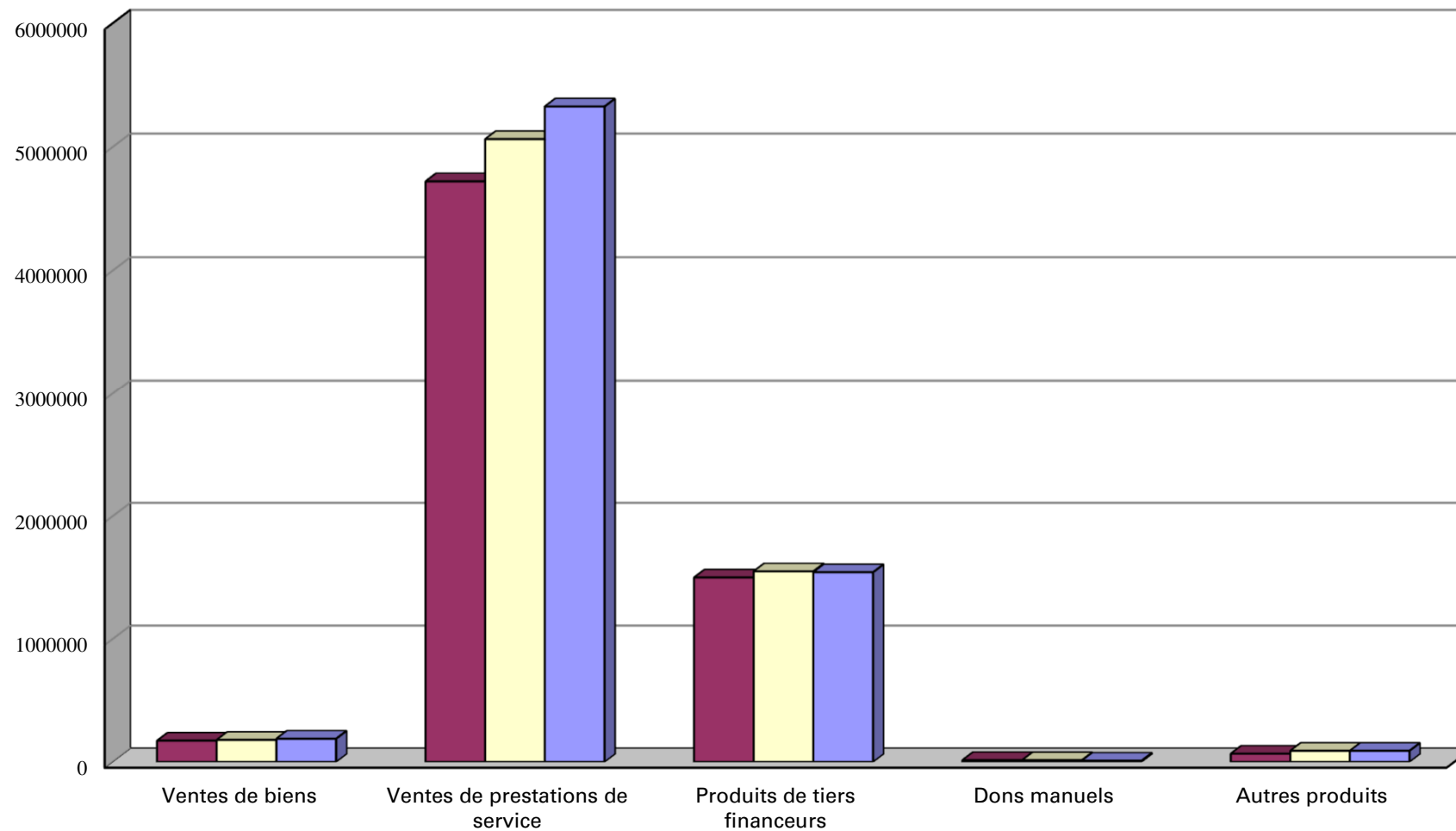
16 440,00

	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
IMPOTS & TAXES			
Taxe sur les salaires	120 628,85	142 808,65	129 250,66
Formation Professionnelle Continue	40 907,97	48 875,82	43 438,95
Taxes Foncières	91 566,67	97 122,00	99 750,00
Impôts Locaux	14 579,55	24 667,30	14 109,55
Contribution Handicapés	1 082,77	760,00	1 000,00
Total Impôts & Taxes	268 765,81	314 233,77	287 549,16
SALAIRES ET TRAITEMENTS			
<u>APPOINTEMENTS BRUTS DE PERSONNEL</u>	1 519 211,57	1 596 543,36	1 653 203,01
Salaires & Appointements	1 544 254,03	1 613 564,25	1 648 203,01
Congés payés	19 048,63	17 245,27	5 000,00
Indemnités Journalières Sécurité Sociale	(35 936,27)	(32 306,18)	0,00
Indemnités Journalières Prévoyance	(8 154,82)	(1 959,98)	0,00
<u>REMUNERATIONS DIVERSES</u>	30 044,44	55 703,50	42 189,09
Indemnités Transport	16 042,47	18 931,84	17 189,09
Indemnités de Licenciement - Départ Retraite	14 001,97	36 771,66	25 000,00
Total Salaires et Traitements	1 549 256,01	1 652 246,86	1 695 392,10
CHARGES SOCIALES			
<u>CHARGES SOCIALES ET ASSIMILEES</u>	636 530,16	680 816,09	677 253,12
Charges sociales sur salaires	594 755,15	642 551,02	637 264,63
Charges sociales Enseignants	37 321,01	38 796,04	39 988,49
Variation Charges soc. s/congés à payer	4 454,00	(530,97)	0,00
<u>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</u>	260 704,96	270 958,19	273 237,08
Médecine du Travail	6 834,00	6 750,00	8 520,36
Dotation Comité d'Entreprise	3 061,51	3 262,44	3 280,33
Autres Charges de Personnel (UNAGEA)	243 058,01	254 931,17	254 936,39
Indemnités Personnel Congrégationiste	7 751,44	6 014,58	6 500,00
Total Charges Sociales	897 235,12	951 774,28	950 490,20

	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
DOTATIONS AUX AMORTISS. & DEPREC.			
<u>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</u>	734 911,59	637 789,90	645 819,82
Immobilisations : Annuité de l'exercice	734 911,59	637 789,90	645 819,82
<u>DOTATIONS AUX PROVISIONS</u>	11 928,14	5 400,10	15 000,00
Dépréciation des comptes Elèves	11 928,14	5 400,10	15 000,00
Total Dotations aux Amortiss. & Déprec.	746 839,73	643 190,00	660 819,82
DOTATION AUX PROVISIONS			
<u>DOTATIONS AUX PROVISIONS</u>	278 000,00	114 000,00	264 750,00
Provision pour Charges de Personnel	0,00	0,00	10 000,00
Provision pour Gros entretien	278 000,00	114 000,00	254 750,00
Total Dotation aux Provisions	278 000,00	114 000,00	264 750,00
REPORT EN FONDS DEDIES			
Fonds dédié APEL - Vestiaires élèves	0,00	0,00	0,00
Fonds dédié APEL - Mur aimanté	0,00	0,00	0,00
Fonds dédié APEL - Baby-foot	3 179,21	0,00	0,00
Fonds dédié APEL - 66 chaises Lycée	6 226,99	0,00	0,00
Total Report en fonds dédiés	9 406,20	0,00	0,00
AUTRES CHARGES			
Droits d'auteurs et reproduct.	1 596,98	2 429,11	2 453,40
Créances irrécouvrables	19 811,38	17 536,25	20 000,00
Charges de gestion courante	95,34	405,66	122,28
Total Autres Charges	21 503,70	20 371,02	22 575,68

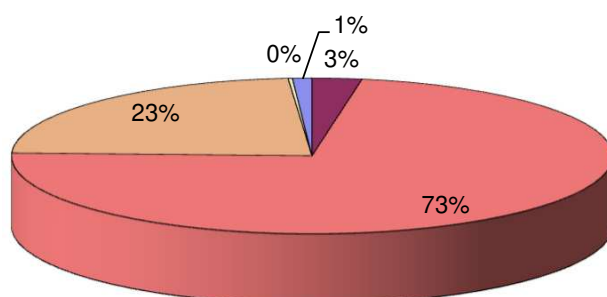
	Réel 31/08/2024	Réel 31/08/2025	Budget 31/08/2026
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts des emprunts	0,00	0,00	0,00
Agios	0,00	0,00	0,00
Total Charges Financières	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Pertes Diverses	0,00	0,00	0,00
Pertes sur exercices antérieurs	1 729,58	0,00	0,00
Valeur Nette Comptable matériels hors service	0,00	0,00	0,00
Total Charges Exceptionnelles	1 729,58	0,00	0,00
IMPÔT SUR LES BENEFICES			
IS sur revenus financiers	63 982,00	45 732,00	24 000,00
Total Impôt sur les bénéfices	63 982,00	45 732,00	24 000,00

Comparatif Recettes



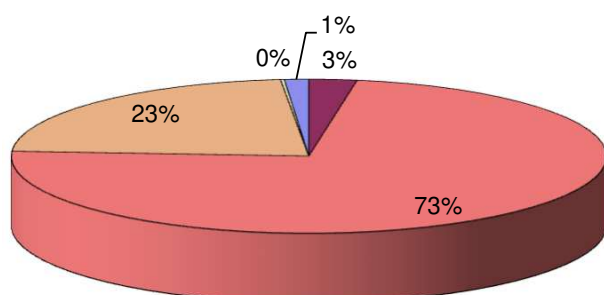
■ 31/08/2024 ■ 31/08/2025 ■ 31/08/2026

Produits d'Exploitation 31/08/2024



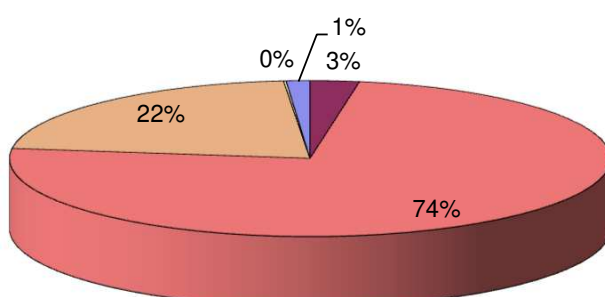
- Ventes de biens
- Ventes de prestations de service
- Produits de tiers financeurs
- Dons manuels
- Autres produits

Produits d'Exploitation 31/08/2025



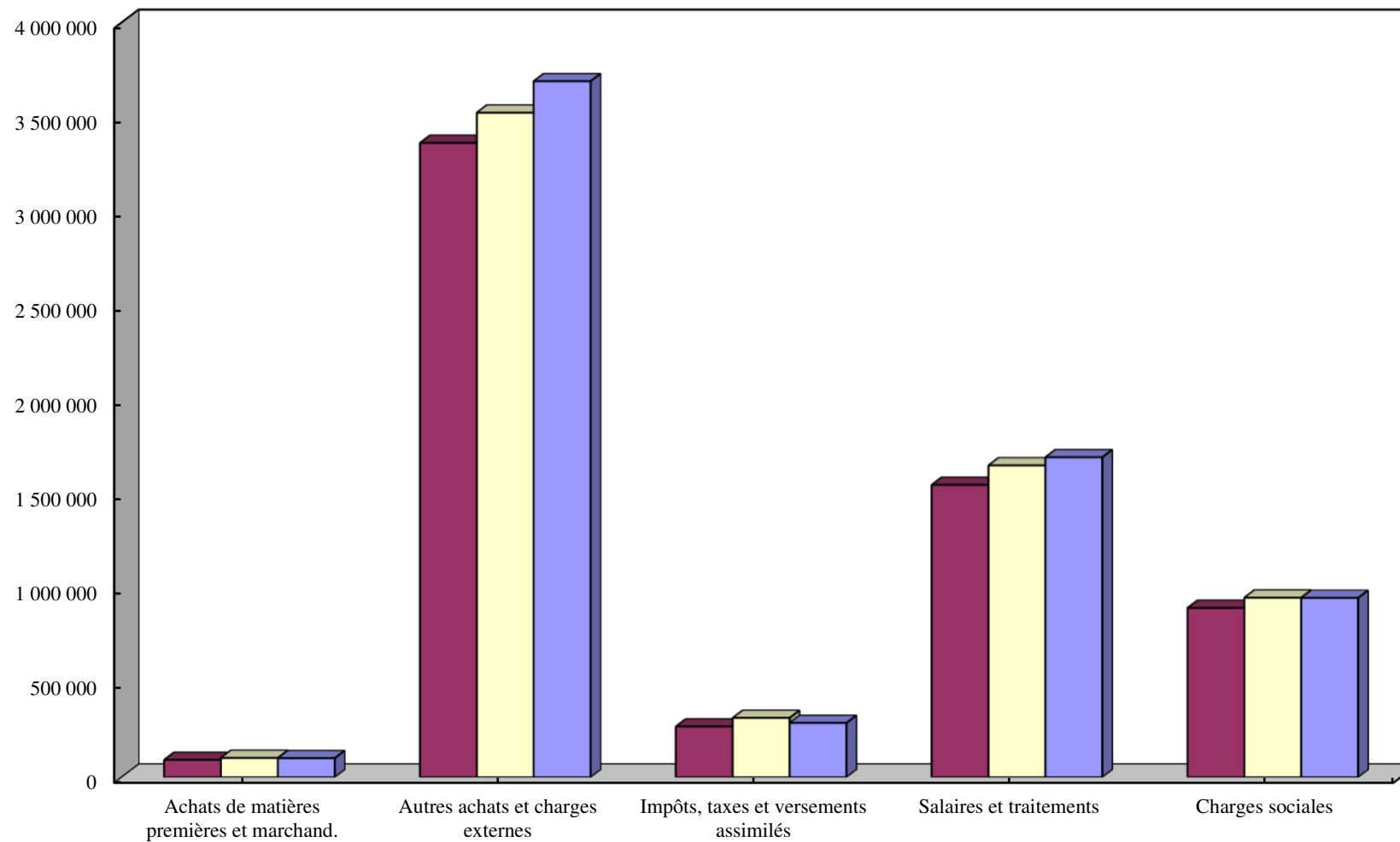
- Ventes de biens
- Ventes de prestations de service
- Produits de tiers financeurs
- Dons manuels
- Autres produits

Produits d'Exploitation 31/08/2026



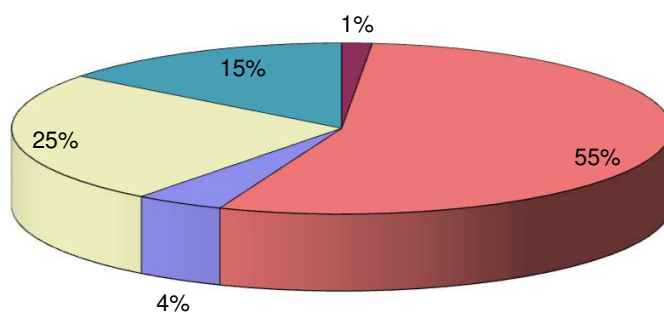
- Ventes de biens
- Ventes de prestations de service
- Produits de tiers financeurs
- Dons manuels
- Autres produits

Comparatif Dépenses



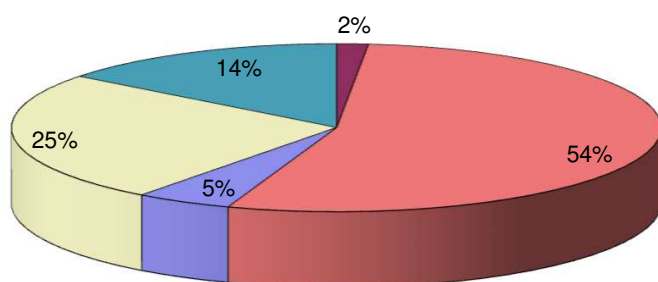
■ 31/08/2024 ■ 31/08/2025 ■ 31/08/2026

Charges d'Exploitation 31/08/2024



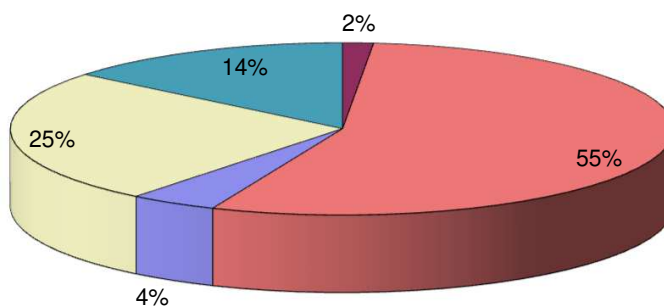
- Achats de matières premières et marchand.
- Autres achats et charges externes
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Salaires et traitements
- Charges sociales

Charges d'Exploitation 31/08/2025



- Achats de matières premières et marchand.
- Autres achats et charges externes
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Salaires et traitements
- Charges sociales

Charges d'Exploitation 31/08/2026



- Achats de matières premières et marchand.
- Autres achats et charges externes
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Salaires et traitements
- Charges sociales

CHAPITRE IV

TABLEAUX DE FINANCEMENT

A.G.E.A. LÜBECK

31/08/2025

<i>EMPLOIS</i>		<i>RESSOURCES</i>	
Acquisitions Actif Immobilisé :		Capacité d'Autofinancement :	591 963
Immobilisations Incorporelles	0		
Immobilisations Corporelles	254 965	Cessions ou Réductions d'Immobilisations :	
Immobilisations en Cours	553 975	Cessions Immobilisations Corporelles	0
Immobilisations Financières	0	Réduction Immobilisations En Cours	0
		Réduction Immobilisations Financières	0
Remboursements Dettes Financières :		Augmentation Dettes Financières :	
Emprunts	0	Emprunts	0
Variation intérêts courus non échus	0		
Diminution Fonds dédiés :		Augmentation Capitaux Propres :	
Fonds dédiés APEL - Vestiaires élèves	4 881	Subvention	0
Fonds dédiés APEL - Mur aimanté	719		
Fonds dédiés APEL - Baby-foot	1 109	Augmentation Fonds dédiés :	0
Fonds dédiés APEL - 66 chaises Lycée	1 199		0
Total des Emplois	816 848	Total des Ressources	591 963
		Variation du Fonds de Roulement (EMPLOI NET)	224 885

A.G.E.A. LÜBECK

31/08/2026

EMPLOIS		RESSOURCES	
Acquisitions Actif Immobilisé :		Capacité d'Autofinancement :	612 209
Immobilisations Corporelles	1 098 000		
Immobilisations en Cours	0	Cessions ou Réductions d'Immobilisations :	
Immobilisations Financières	40 000	Réduction Immobilisations En Cours	553 975
		Réduction Immobilisations Financières	38 206
Remboursements Dettes Financières :		Augmentation Dettes Financières :	
Emprunts	0	Emprunts	0
Diminution Fonds dédiés :		Augmentation Capitaux Propres :	
Fonds dédiés APEL - Vestiaires élèves	128	Subvention	0
Fonds dédiés APEL - Baby-foot	1 060	Augmentation Fonds dédiés :	
Fonds dédiés APEL - 66 chaises Lycée	1 245		
Total des Emplois	1 138 000	Total des Ressources	1 204 389
Variation du Fonds de Roulement (RESSOURCE NETTE)	66 389		

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	
Variations "Exploitation" :	
Variations Actifs d'Exploitation :	
Stocks	0
Avances Fournisseurs	41 305
Créances Familles	(2 909)
Autres Créances	238 173
Ch. Cstées d'Av.	51 922
Variations Dettes d'Exploitation :	
Emprunts et dettes financières diverses	(1 942)
Avances Redevances Familles	(63 041)
Dettes Fournisseurs	49 595
Dettes Fiscales et Sociales	46 637
Dettes sur immobilisations	(288 048)
Autres Dettes	(3 253)
Produits constatés d'avance	1 400
Variation Nette Exploitation	69 840
Variations "Trésorerie" :	
Variations Disponibilités :	
Soldes Positifs Bancaires	(294 725)
Valeurs Mobilières Placement	0
Variations Concours Bancaires :	0
Variation Nette Trésorerie	(294 725)
EMPLOI NET	(224 885)

CHAPITRE V

COMPARATIF BUDGET - REALISE 2024/2025
--

COMPTE DE RESULTAT - COMPARATIF BUDGET / REEL 2024-2025

COMPTE DE RESULTAT	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Var. %
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations	-	5	N.S.
Ventes de biens et services			
<i>Ventes de biens</i>	190 164	179 307	-5,71%
<i>dont ventes de dons en nature</i>	-	-	-
<i>Ventes de prestations de service</i>	5 020 131	5 064 575	0,89%
<i>dont parrainages</i>	-	-	-
Production stockée	-	-	-
Production immobilisée	-	-	-
Produits de tiers financeurs			
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	1 559 247	1 551 731	-0,48%
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>	-	-	-
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	-	-	-
<i>Dons manuels</i>	-	14 031	N.S.
<i>Mécénats</i>	-	-	-
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	-	-	-
<i>Contributions financières</i>	-	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	467 100	337 148	-27,82%
Utilisations des fonds dédiés	6 500	7 906	21,62%
Autres produits	76 265	90 811	19,07%
Total I	7 319 406	7 245 514	-1,01%
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de matières premières et marchand.	81 078	102 360	26,25%
Variation de stock	-	-	-
Autres achats et charges externes	3 745 584	3 523 296	-5,93%
Aides financières	-	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	299 920	314 234	4,77%
Salaires et traitements	1 744 127	1 652 247	-5,27%
Charges sociales	941 113	951 774	1,13%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	668 375	643 190	-3,77%
Dotations aux provisions	340 900	114 000	-66,56%
Reports en fonds dédiés	-	-	N.S.
Autres charges	13 969	20 371	45,83%
Total II	7 835 066	7 321 472	-6,56%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	- 515 660	- 75 959	-85,27%

COMPTE DE RESULTAT	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Var. %
PRODUITS FINANCIERS			
De participations	-	-	-
D'autres VMP et créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	170 000	192 852	13,44%
Reprises sur prov., et transferts de charges	-	-	-
Différences positives de change	-	-	-
Produits nets sur cessions de VMP	-	-	-
Total III	170 000	192 852	13,44%
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov.	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-	-
Différences négatives de change	-	-	-
Charges nettes sur cessions de VMP	-	-	-
Total IV	-	-	-
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	170 000	192 852	13,44%
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	- 345 660	116 893	-133,82%
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	-	7 554	N.S.
Sur opérations en capital	24 000	24 902	3,76%
Reprises sur prov., et transferts de charges	-	-	-
Total V	24 000	32 457	35,24%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	-	-	N.S.
Sur opérations en capital	-	-	-
Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov.	-	-	-
Total VI	-	-	N.S.
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	24 000	32 457	35,24%
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)	40 800	45 732	12,09%
Total des produits (I + III + V)	7 513 406	7 470 822	-0,57%
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	7 875 866	7 367 204	-6,46%
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	- 362 460	103 618	-128,59%
6 - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	268 815	591 963	120,21%

COMPTE DE RESULTAT	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Var. %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Dons en nature</i>			
<i>Prestations en nature</i>	-	-	-
<i>Bénévolat</i>	-	-	-
TOTAL	-	-	-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Secours en nature</i>			
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>			
<i>Valorisation Loyer</i>	-	-	-
<i>Gratuité locaux Mairie</i>	-	-	-
<i>Prestations en nature</i>			
<i>Personnel bénévole</i>	-	-	-
TOTAL	-	-	-

	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Variation %
COTISATIONS			
Cotisations Adhérents	0,00	5,00	N.S.
Total Cotisations	0,00	5,00	N.S.
VENTES DE BIENS			
Ouvrages revendus	30 529,54	16 183,17	-46,99%
Tablettes revendues	94 985,00	95 985,00	1,05%
Fournitures Facturées	64 649,00	62 890,71	-2,72%
Autres produits "Lübeck"	0,00	4 763,30	N.S.
Réductions dur ventes Tablettes	0,00	(515,00)	N.S.
Total Ventes de Biens	190 163,54	179 307,18	-5,71%

	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Variation %
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES			
<u>PARTICIPATION DES FAMILLES : ENSEIGNEMENT</u>	3 309 803,38	3 277 185,44	-0,99%
Redevances Familles	3 359 640,00	3 296 653,55	-1,87%
Droits Examens, Concours	13 099,00	10 980,00	-16,18%
Familles - abandons Arrhes	25 000,00	38 750,00	55,00%
Droits d'Inscription	18 878,78	24 892,69	31,86%
Réductions Familles nombreuses		(32 111,25)	-8,60%
Réductions Aides Familles	(95 000,00)	(48 706,75)	
Réductions Conventionnelles		(5 330,25)	
Réductions Aides Exceptionnelles		(684,00)	
Réductions Familles Ukrainiennes	(11 814,40)	(7 258,55)	-38,56%
<u>PARTICIPATION DES FAMILLES : AUTRES</u>	531 040,91	606 404,69	14,19%
Prestations annexes Familles	19 999,00	18 938,00	-5,31%
Assurances Elèves	40 049,00	40 740,00	1,73%
Sorties Pédagogiques & activités	174 321,91	177 591,18	1,88%
Activités Pédagogiques Ecole Musique	2 650,00	31 360,50	N.S.
Activités Pédagogiques Ecole Théâtre	29 995,00	36 645,00	22,17%
Activités Pédagogiques Autres	22 001,00	23 712,56	7,78%
Etudes & Aides aux devoirs	29 030,00	35 560,67	22,50%
Stages de rentrée	26 700,00	19 300,00	-27,72%
Oraux Lycée	30 250,00	29 150,00	-3,64%
Club, Foyer, Activités diverses	0,00	0,00	N.S.
Ateliers Cambridge	30 250,00	30 855,00	2,00%
Garderies	34 110,00	34 203,67	0,27%
Prestations annexes Pastorale	11 045,00	9 320,00	-15,62%
Transports	61 540,00	61 266,40	-0,44%
Produits activités diverses	19 100,00	16 878,18	-11,63%
Produits "Printemps de Lübeck"	0,00	41 300,53	N.S.
Réductions Aides aux voyages	0,00	(417,00)	N.S.
<u>PARTICIPATION DES FAMILLES : RESTAURATION</u>	1 179 286,25	1 180 984,77	0,14%
Demi-Pensions Enfants	1 081 500,00	1 078 349,44	-0,29%
Cafétéria	28 541,25	30 262,74	6,03%
Restauration - Cartes	16 000,00	16 717,00	4,48%
Repas (Accueil)	5 050,00	5 994,50	18,70%
Repas cédés ou valeur repas	48 195,00	49 661,09	3,04%
Réductions Aides aux Familles	0,00	0,00	N.S.
Total Ventes Prestations de Services	5 020 130,54	5 064 574,90	0,89%

	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Variation %
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS - CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			
<u>CONCOURS PUBLICS</u>	1 558 656,50	1 537 495,83	-1,36%
Forfait Externat Lycée	177 911,95	175 532,85	-1,34%
Forfait Externat Collège	252 911,22	251 100,68	-0,72%
Forfait Région Lycée	234 920,28	234 921,00	0,00%
Forfait Département Collège	356 459,05	340 441,30	-4,49%
Forfait Communal	536 454,00	535 500,00	-0,18%
<u>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</u>	590,00	14 235,00	2312,71%
Crédits Pédagogiques	590,00	7 660,00	N.S.
Remboursements ASP/CUI/Apprentissage	0,00	6 000,00	N.S.
Autres subventions (Sorties extra-scolaires)	0,00	575,00	N.S.
Total Produits de Tiers Financeurs	1 559 246,50	1 551 730,83	-0,48%
<u>DONS MANUELS</u>			
Dons Solidarité Ukraine	0,00	0,00	N.S.
Dons Fondation St Mathieu	0,00	11 174,70	N.S.
Dons APEL	0,00	0,00	N.S.
Autres dons	0,00	2 856,05	N.S.
Total Dons Manuels	0,00	14 030,75	N.S.
<u>REPRISES SUR PROVISIONS - TRANSFERTS DE CHARGES</u>			
Reprise sur Prov. pour Risques & charges	45 000,00	0,00	N.S.
Reprise sur Prov. pour Créances Douteuses	0,00	14 090,72	N.S.
Reprise sur Prov. pour Charges de Personnel	0,00	15 852,00	N.S.
Reprise sur Prov. pour Travaux	309 000,00	214 000,00	-30,74%
Transfert de charges divers	0,00	4 152,00	N.S.
Remb.Charges par les organismes	12 600,00	10 987,58	-12,80%
Transfert de charges de personnel	100 500,28	78 066,10	-22,32%
Total Repr. sur Prov. - Transferts de Charges	467 100,28	337 148,40	N.S.

	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Variation %
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
Fonds dédié APEL - Vestiaires élèves	6 500,00	4 880,92	N.S.
Fonds dédié APEL - Mur aimanté		719,44	N.S.
Fonds dédié APEL - Baby-foot		1 059,74	N.S.
Fonds dédié APEL - 66 chaises Lycée		1 245,40	N.S.
Total Utilisation des fonds dédiés	6 500,00	7 905,50	N.S.
AUTRES PRODUITS			
Revenus des immeubles non scolaires	48 260,00	57 695,00	19,55%
Autres produits de gestion courante LLL	16 500,00	16 320,00	-1,09%
Produits Manif. Diverses	3 005,00	5 783,00	92,45%
Produits de gestion courante	3 000,00	4 317,66	43,92%
Produits divers (Photos)	5 500,00	6 695,60	21,74%
Total Ventes de Produits, Travaux, Etudes	76 265,00	90 811,26	19,07%
PRODUITS FINANCIERS			
Plus-Value sur cession des Valeurs de Plac.	0,00	0,00	N.S.
Intérêts Compte Livret	0,00	12 815,42	N.S.
Intérêts Comptes à terme	170 000,00	180 036,34	5,90%
Total Produits Financiers	170 000,00	192 851,76	13,44%
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Profits, Remboursements et ventes diverses	0,00	2 097,97	N.S.
Profits sur exercices antérieurs	0,00	5 456,44	N.S.
Produits cessions immobilisations	0,00	0,00	N.S.
Quote-part de subventions virée au résultat	24 000,00	24 902,33	3,76%
Total Produits Exceptionnels	24 000,00	32 456,74	35,24%

	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Variation %
ACHATS DE MARCHANDISES			
Livres et Fournitures Familles	24 600,00	18 801,61	-23,57%
Produits Boutique "Lübeck"	2 357,50	16 792,00	612,28%
Marchandises "Printemps de Lübeck"	0,00	4 656,35	N.S.
Fournitures refacturées aux Familles	54 120,00	62 110,51	14,76%
Total Achats de Marchandises	81 077,50	102 360,47	26,25%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
<u>PRESTATIONS DE SERVICE INCORPOREES</u>	1 032 748,89	989 465,78	-4,19%
Entretien Espace Verts	10 250,45	9 254,97	-9,71%
Nettoyage Locaux	286 713,00	278 205,31	-2,97%
Sous-Traitance Restauration	588 499,69	604 891,97	2,79%
Fournitures Repas	4 950,75	18 757,07	278,87%
Sous-Traitance Informatique	75 600,00	76 200,00	0,79%
Autres prestations (gardiennage - sécurité)	66 735,00	2 156,46	-96,77%
<u>ENERGIES ET FLUIDES</u>	189 350,00	150 167,24	-20,69%
Eau	14 350,00	16 952,15	18,13%
Electricité	100 000,00	68 115,66	-31,88%
Gaz	75 000,00	65 099,43	-13,20%
<u>FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DIVERS</u>	79 104,38	74 132,42	-6,29%
Reprographie	20 448,75	16 684,52	-18,41%
Papier	12 915,00	11 652,42	-9,78%
Denrées Alimentaires	3 587,50	4 240,52	18,20%
Fournitures "Printemps de Lübeck"	0,00	4 904,12	N.S.
Produits Atelier & Entretien	8 712,50	9 154,78	5,08%
Petit Matériel de Cuisine	10 250,00	4 566,24	-55,45%
Infirmierie	3 075,00	2 218,05	-27,87%
Autres petits équipements	10 250,00	9 089,84	-11,32%
Fournitures informatiques	7 175,00	7 015,90	-2,22%
Fournitures de Bureau	2 690,63	4 606,03	71,19%
A Reporter	1 301 203,27	1 213 765,44	

	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Variation %
Report	1 301 203,27	1 213 765,44	
<u>FOURNITURES ET PETITS MATERIELS PEDAGOGIQUES</u>	624 113,05	622 248,93	-0,30%
Stages Elèves Vacances Scolaires	2 367,75	450,00	-80,99%
Labos SVT + Physique/Chimie	16 912,50	10 294,67	-39,13%
Activités Pédagogiques Collège	38 745,00	33 574,16	-13,35%
Activités Pédagogiques Lycée	23 575,00	16 333,89	-30,72%
Activités Pédagogiques Ecole	179 375,00	169 143,45	-5,70%
P.S. Cambridge Préparation	30 030,00	28 889,80	-3,80%
Innovation Pédagogique ERASMUS	0,00	0,00	N.S.
Transport Elèves pour Sport	60 107,25	65 190,21	8,46%
Loisirs tous niveaux (Ciné, Théâtre...)	20 500,00	34 372,95	67,67%
Ecole - Voyages Pédagog. Refact.	43 593,33	42 208,70	-3,18%
Collège - Voyages Pédagog. Refact.	82 041,08	109 044,05	32,91%
Lycée - Voyages Pédagog. Refact.	28 187,50	8 436,55	-70,07%
Autres équipements Classes Flexib.	6 457,50	11 644,78	80,33%
Petit Matériel Scolaire	8 610,00	7 582,46	-11,93%
Pastorale, Catéchèse et Culte	24 753,75	19 884,61	-19,67%
Matériels, Fournitures, Matern./Primaires	24 999,89	28 773,14	15,09%
Matériels, Fournitures, Collège/Lycée	25 000,00	29 520,16	18,08%
Matériels Sportifs Ecole	205,00	0,00	-100,00%
Matériels Sportifs Collège	2 152,50	1 883,70	-12,49%
Fournitures Matériels Concerts Spectacles	6 500,00	5 021,65	-22,74%
<u>LOCATIONS ET CHARGES IMMOB.</u>	711 800,74	722 932,97	1,56%
Locations Immobilières	685 933,18	685 933,18	0,00%
Locations "Printemps de Lübeck"	0,00	10 754,80	N.S.
Locations Mobilières diverses	5 279,15	5 605,08	6,17%
Locations Logiciels Hébergement	3 075,00	3 138,84	2,08%
Charges locatives	17 513,41	17 501,07	-0,07%
<u>ENTRETIEN ET REPARATIONS DE BIENS IMMOBILIERS & MOBILIERS</u>	633 362,25	434 805,53	-31,35%
Entretien & Réparations Biens immobiliers	51 250,00	68 438,45	33,54%
Gros Entretien antérieurement provisionnés	450 000,00	214 018,11	-52,44%
Entretien & Réparations Self & Cafét.	22 601,25	20 399,89	-9,74%
Contrats de Maintenance	38 745,00	36 472,76	-5,86%
Maintenances Tablettes	33 097,25	57 744,32	74,47%
Maintenances Informatique	37 668,75	37 732,00	0,17%
A Reporter	3 270 479,31	2 993 752,87	

	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Variation %
Report	3 270 479,31	2 993 752,87	
<u>ASSURANCES</u>	62 911,52	63 239,45	0,52%
Assurances	47 705,78	47 669,90	-0,08%
Assurance Multirisques Bâtiments	11 624,53	11 965,00	2,93%
Assurance RC	556,83	577,90	3,78%
Assurances Matériels	2 849,92	2 850,04	0,00%
Assurances AT Elèves	174,46	176,61	1,23%
<u>DOCUMENTATIONS & DIVERS</u>	538,13	80,00	-85,13%
Documentations	538,13	80,00	-85,13%
<u>REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES</u>	142 642,50	182 229,24	27,75%
Personnel Intérimaire	30 000,00	80 214,75	167,38%
Honoraires	58 117,50	36 100,70	-37,88%
Honoraires admin. (dont dépôts marques)	7 500,00	0,00	-100,00%
Honoraires Géomètres - Architectes	5 000,00	10 863,60	117,27%
Frais de contentieux	1 025,00	689,06	-32,77%
Honoraires divers (dont DIXIT)	41 000,00	54 361,13	32,59%
<u>INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES</u>	32 287,50	44 841,70	38,88%
Info.Public.Relation Publiqu.	3 587,50	3 778,16	5,31%
Annonces et Insertions	2 050,00	2 844,00	38,73%
Site Internet	0,00	6 030,00	N.S.
Brochures, Dépliants	10 250,00	19 646,10	91,67%
Cadeaux, Dons, Pourboires	16 400,00	12 543,44	-23,52%
<u>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</u>	65 087,50	67 873,12	4,28%
Transport Elèves	512,50	108,00	-78,93%
Déplacements CNL/CNC/Délégués	12 300,00	7 434,41	-39,56%
Transport & Déplacements Administratifs	11 275,00	17 986,70	59,53%
Missions et Réceptions	41 000,00	42 344,01	3,28%
<u>FRAIS DE PTT ET SERVICES BANCAIRES</u>	30 416,88	30 777,13	1,18%
Affranchissements	7 277,50	6 792,94	-6,66%
Téléphone - Internet	15 067,50	14 496,42	-3,79%
Services Bancaires	8 071,88	9 487,77	17,54%
<u>COTISATIONS ET DIVERS</u>	141 220,80	140 502,46	-0,51%
Cotisations	141 220,80	140 502,46	-0,51%
Total Autres Achats et Charges Externes	3 745 584,14	3 523 295,97	-5,93%

	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Variation %
IMPOTS & TAXES			
Taxe sur les salaires	135 270,13	142 808,65	5,57%
Formation Professionnelle Continue	48 882,69	48 875,82	-0,01%
Taxes Foncières	95 000,00	97 122,00	2,23%
Impôts Locaux	19 767,13	24 667,30	24,79%
Contribution Handicapés	1 000,00	760,00	-24,00%
Total Impôts & Taxes	299 919,95	314 233,77	4,77%
SALAIRES ET TRAITEMENTS			
<u>APPOINTEMENTS BRUTS DE PERSONNEL</u>	1 656 800,00	1 596 543,36	-3,64%
Salaires & Appointements	1 650 600,00	1 613 564,25	-2,24%
Congés payés	6 200,00	17 245,27	178,15%
Indemnités Journalières Sécurité Sociale	0,00	(32 306,18)	N.S.
Indemnités Journalières Prévoyance	0,00	(1 959,98)	N.S.
<u>REMUNERATIONS DIVERSES</u>	87 326,99	55 703,50	-36,21%
Indemnités Transport	18 326,99	18 931,84	3,30%
Indemnités de Licenciement - Départ Retraite	69 000,00	36 771,66	-46,71%
Total Salaires et Traitements	1 744 126,99	1 652 246,86	-5,27%
CHARGES SOCIALES			
<u>CHARGES SOCIALES ET ASSIMILEES</u>	673 853,13	680 816,09	1,03%
Charges sociales sur salaires	638 000,57	642 551,02	0,71%
Charges sociales Enseignants	35 852,56	38 796,04	8,21%
Variation Charges soc. s/congés à payer	0,00	(530,97)	N.S.
<u>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</u>	267 260,26	270 958,19	1,38%
Médecine du Travail	8 435,90	6 750,00	-19,98%
Dotation Comité d'Entreprise	3 374,36	3 262,44	-3,32%
Autres Charges de Personnel (UNAGEA)	247 450,00	254 931,17	3,02%
Indemnités Personnel Congrégationiste	8 000,00	6 014,58	-24,82%
Total Charges Sociales	941 113,39	951 774,28	1,13%

COÛT DE REVIENT NET DU PERSONNEL			
Total Impôts et Taxes sur salaires	185 152,82	192 444,47	3,94%
Total Salaires et Traitements	1 744 126,99	1 652 246,86	-5,27%
Total Charges Sociales	941 113,39	951 774,28	1,13%
Remboursements ASP/CUI/Apprentissage	0,00	(6 000,00)	#DIV/0!
Transfert de charges de personnel	(94 836,54)	(78 066,10)	-17,68%
Coût de revient net	2 775 556,66	2 712 399,51	-2,28%

	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Variation %
DOTATIONS AUX AMORTISS. & DEPREC.			
<u>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</u>	650 000,00	637 789,90	-1,88%
Immobilisations : Annuité de l'exercice	650 000,00	637 789,90	-1,88%
<u>DOTATIONS AUX PROVISIONS</u>	18 375,00	5 400,10	-70,61%
Dépréciation des comptes Elèves	18 375,00	5 400,10	-70,61%
Total Dotations aux Amortiss. & Dépréc.	668 375,00	643 190,00	-3,77%
DOTATION AUX PROVISIONS			
<u>DOTATIONS AUX PROVISIONS</u>	340 900,00	114 000,00	-66,56%
Provision pour Charges de Personnel	31 900,00	0,00	-100,00%
Provision pour Gros entretien	309 000,00	114 000,00	-63,11%
Total Dotation aux Provisions	340 900,00	114 000,00	-66,56%
REPORT EN FONDS DEDIES			
Fonds dédié APEL - Vestiaires élèves	0,00	0,00	N.S.
Fonds dédié APEL - Mur aimanté	0,00	0,00	N.S.
Fonds dédié APEL - Baby-foot	0,00	0,00	N.S.
Fonds dédié APEL - 66 chaises Lycée	0,00	0,00	N.S.
Total Report en fonds dédiés	0,00	0,00	N.S.
AUTRES CHARGES			
Droits d'auteurs et reproduct.	2 511,25	2 429,11	-3,27%
Créances irrécouvrables	10 920,00	17 536,25	60,59%
Charges de gestion courante	538,13	405,66	-24,62%
Total Autres Charges	13 969,38	20 371,02	45,83%

	Budget 31/08/2025	Réel 31/08/2025	Variation %
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts des emprunts	0,00	0,00	N.S.
Agios	0,00	0,00	N.S.
Total Charges Financières	0,00	0,00	N.S.
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Pertes Diverses	0,00	0,00	N.S.
Pertes sur exercices antérieurs	0,00	0,00	N.S.
Valeur Nette Comptable matériels hors service	0,00	0,00	N.S.
Total Charges Exceptionnelles	0,00	0,00	N.S.
IMPÔT SUR LES BENEFICES			
IS sur revenus financiers	40 800,00	45 732,00	12,09%
Total Impôt sur les bénéfices	40 800,00	45 732,00	12,09%

CHAPITRE VI

ANNEXE AUX COMPTES

I. INFORMATIONS GENERALES

- 1) Identification de l'AGEA, objet social, activités, moyens mis en œuvre
- 2) Faits marquants de l'exercice
- 3) Evénements postérieurs à la clôture

II. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

- 1) Durée et dates de l'exercice comptable
- 2) Référentiel comptable
- 3) Dérogations aux principes et méthodes comptables
- 4) Changements comptables

III. NOTES SUR LE BILAN

- 1) Immobilisations incorporelles et corporelles
- 2) Dépréciations d'éléments d'actif
- 3) Echéance des créances et des dettes
- 4) Evaluation des valeurs mobilières de placement
- 5) Fonds propres
- 6) Subventions d'investissement
- 7) Provisions
- 8) Fonds dédiés
- 9) Passifs éventuels

IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

- 1) Méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations
- 2) Informations sur les concours publics et les subventions
- 3) Ventilation du chiffre d'affaires
- 4) Effectif employé pendant l'exercice
- 5) Rémunération des dirigeants
- 6) Honoraires des commissaires aux comptes
- 7) Rattachement des charges et des produits à l'exercice
- 8) Charges et produits exceptionnels

V. AUTRES INFORMATIONS

- 1) Informations sur les transactions avec les contreparties
- 2) Engagements financiers donnés et reçus
- 3) Engagements pris en matière de crédit-bail
- 4) Contributions volontaires en nature

TABLEAUX

(en complément des notes sur le bilan et le compte de résultat)

TABEAU I	Tableau des mouvements des immobilisations
TABEAU II	Tableau des mouvements des amortissements
TABEAU III	Tableau des mouvements des provisions
TABEAU IV	Etat des échéances des créances et des dettes et sûretés réelles consenties
TABEAU V	Tableau des valeurs mobilières de placement
TABEAU VI	Tableau de variation des fonds propres
TABEAU VII	Tableaux de suivi des subventions d'investissement
VTABEAU VIII	Tableau des mouvements des fonds dédiés
TABEAU IX	Tableau des engagements pris en matière de crédit-bail
TABEAU X	Tableau de détail des concours publics et subventions

I. INFORMATIONS GENERALES

1) Identification de l'AGEA, objet social, activités, moyens mis en œuvre :

Nom et adresse de l'AGEA et des établissements qui le composent

A.G.E.A. LÜBECK
6 rue de Lübeck 75116 PARIS

Date de création et objet

Déclaration en Préfecture de Police le 11 juin 1982 d'une association loi 1901 (n°82/1703)
L'A.G.E.A. LÜBECK a pour objet de promouvoir le Projet Apostolique et Educatif de l'Assomption et ce, en assumant juridiquement la gestion d'établissements sous la Tutelle Canonique des Religieuses de l'Assomption, qui en garantit le caractère propre.

Description brève de l'activité et de l'organisation

Située dans le 16ème arrondissement de Paris, à proximité des Ambassades et des sièges de sociétés étrangères, l'Assomption-Lübeck accueille des élèves de toutes cultures. Une grande ouverture sur le monde caractérise l'école, la grande qualité de l'enseignement permet aux élèves d'accéder à tous les établissements français ou anglosaxons les plus prestigieux à l'étranger. Des micro-conventions permettent aux meilleurs élèves d'approfondir une langue étrangère dans le pays sans perdre une année scolaire. L'établissement a notamment établi des liens privilégiés avec le collège anglais Northbourn Park School.

L'Assomption-Lübeck accueille plus de 1.400 élèves de la maternelle à la terminale.

L'école dispose de 21 classes de la maternelle au CM1, elle permet à environ 530 élèves de suivre un enseignement avec des particularités comme de l'anglais dès la moyenne section de maternelle ou un enseignant ressource en classe d'adaptation. Dès la maternelle, de nombreuses sorties culturelles dans Paris ont lieu tout au long de l'année avec des objectifs pédagogiques. Des projets spécifiques, pour chaque classe, sont proposés à l'année, classe « chorale » ou projet d'année « musique ».

Le collège, constitué de 20 classes regroupant près de 540 élèves, offre des options comme en LV1 : anglais 2 niveaux, bilingue anglais/allemand, et en LV2 : anglais, allemand, espagnol, italien, enseignement du latin.

Le lycée est composé de 12 classes qui permettent de diffuser un enseignement 330 élèves.

Suite à la réforme du baccalauréat, l'établissement a retenu les spécialités suivantes :

Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littérature et cultures étrangères

Sciences économiques et sociales

Mathématiques

Sciences de la vie et de la terre

Physique-Chimie

Des options facultatives sont proposées pour certaines dès la seconde : latin, histoire de l'art, arts plastiques, mathématiques complémentaires et mathématiques experts.

L'Assomption-Lübeck fait partie de l'Assomption France qui est une œuvre d'Eglise originale, associant religieuses et laïcs pour une mission commune, l'éducation, dans le respect de la complémentarité des vocations de chacun.

Seule la référence commune au « Projet Apostolique et Educatif de l'Assomption - <https://www.assomption-france.org/rubriques/gauche/reseau-assomption-france/le-projet-educatif/le-projet-educatif> » garantit le lien entre les partenaires, dans la liberté de chacun et le chemin tracé ensemble

Chacune des communautés éducatives des 15 établissements <https://www.assomption-france.org/rubriques/gauche/reseau-assomption-france/les-etablissements/les-etablissements> de France vit le projet de l'Assomption selon son insertion, son identité et son histoire. La force de ce réseau est d'offrir la possibilité pour tous, jeunes et adultes, d'y participer et de contribuer à l'animation des valeurs du réseau comme volonté forte de proposer à tous (personnels, bénévoles, parents d'élèves) les moyens de se former. Le centre de formation propose des actions à dominante pédagogique aux équipes d'enseignants des différentes maisons.

2) Faits marquants de l'exercice :

Evénements principaux de l'exercice ayant une incidence significative sur les activités de l'A.G.E.A. et les comptes.

Nous n'avons aucun événement important à mentionner si ce n'est la crise économique liée à la guerre en Ukraine qui perdure.

3) Evénements postérieurs à la clôture :

Absence d'événements importants survenus postérieurement à la clôture de l'exercice et jusqu'à la date d'arrêté des comptes par le conseil d'administration mais qui n'ont pas de lien direct et prépondérant avec une situation existant à la clôture (donc qui ne nécessitent pas d'ajuster les comptes de l'exercice clos).

II. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1) Durée et dates de l'exercice comptable :

L'exercice clos a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} septembre 2024 au 31 août 2025.

2) Référentiel comptable :

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2025 ont été établis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (règlements ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général et n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif) et en appliquant la nomenclature comptable de l'Enseignement catholique associé à l'Etat par contrat (édition 2020) définie et publiée par la FNOGEC (Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'Enseignement catholique).

3) Dérogations aux principes et méthodes comptables :

Aucune dérogation aux principes et méthodes comptables, au principe de l'image fidèle, aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, à la durée de l'exercice comptable,

4) Changements comptables :

L'exercice ouvert le 1^{er} septembre 2024 et clos le 31 août 2025 est caractérisé par la cinquième application du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui succède au règlement CRC n°1999-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

III. NOTES SUR LE BILAN :

1) Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût hors frais accessoires.

Un tableau des mouvements des immobilisations est joint (TABLEAU I).

Les frais accessoires sont les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.

Les amortissements pour dépréciation sont pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de la durée réelle d'utilisation des immobilisations.

Les bâtiments font l'objet d'une décomposition, chaque composant suivant un plan d'amortissement qui lui est propre.

Taux d'amortissement habituellement pratiqués

Immobilisation ou composant	Durée d'amortissement	Taux d'amortissement linéaire correspondant
Logiciels	3 ans	33,33 %
Terrains aménagés	5 à 20 ans	5 à 20 %
Structure (gros œuvre)	30 ans	3,33 %
Façades, étanchéité, couverture et menuiseries extérieures	15 ans	6,67 %
Chauffage, électricité, plomberie, câblage	10 ans	10 %
Agencements installations des constructions	5 à 10 ans	10 à 20 %
Mobilier et Matériel scolaire	5 à 10 ans	10 à 20 %

Matériel informatique / tablettes	2 à 3 ans	33,33 à 50 %
Mobilier et Matériel de bureau	5 à 10 ans	10 à 20 %

Un tableau des mouvements des amortissements est joint (TABLEAU II).

2) Dépréciations d'éléments d'actif :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Un tableau des mouvements des dépréciations est joint (TABLEAU III).

3) Echéance des créances et des dettes :

Un état des créances et des dettes ventilées par échéance est joint (TABLEAU IV).

Précisions :

Les créances sont ventilées en 2 catégories (moins d'un an et plus d'un an) tandis que les dettes sont ventilées en 3 catégories (moins d'un an ; d'un an à cinq ans ; plus de 5 ans) en application du plan comptable général (art. 833-9 pour l'état des échéances des créances et art. 833-13 pour les dettes).

4) Evaluation des valeurs mobilières de placement :

Un tableau des valeurs mobilières de placement est joint (TABLEAU V). Il fait état, par catégorie de titres, des différences d'évaluation entre la valeur historique et la valeur de marché.

En cas de moins-value latente (correspondant à une valeur historique supérieure à la valeur de marché), une dépréciation est constatée. La variation des dépréciations des valeurs mobilières de placement au cours de l'exercice figure dans le tableau des mouvements des dépréciations (TABLEAU III).

5) Fonds propres :

Un tableau de variation des fonds propres est joint (TABLEAU VI).

6) Subventions d'investissement :

En application du plan comptable général, les subventions d'équipement destinées à acquérir des immobilisations sont inscrites dans les comptes 13 présentés au passif du bilan dans les fonds propres. Elles font l'objet d'une constatation progressive dans le compte de résultat en produit exceptionnel.

La reprise des subventions d'investissement qui financent des immobilisations amortissables s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement des immobilisations acquises au moyen de ces subventions.

Les tableaux de suivi des subventions d'investissement sont joints (TABLEAUX VII). Ils

comprennent :

- Un tableau de variation des subventions d'investissement au cours de l'exercice (montant nominal et quote-part virée au résultat) ;
- Un tableau de détail des subventions d'investissement, permettant un suivi par projet et par financeur.

7) Provisions :

Un tableau des mouvements des provisions est joint (TABLEAU III).

Précisions sur les engagements de retraite :

Conformément à l'article L. 123-13 du Code de Commerce, nous vous informons sur le montant des engagements de l'association au titre des indemnités de départ à la retraite qui s'élèvent à 213.947 €.

Cet engagement fait l'objet d'une provision.

Les hypothèses retenues pour évaluer le montant de l'engagement de retraite sont les suivantes :

- Table de mortalité : TV 88/90
- Taux d'actualisation : 3,26%
- - Méthode de calcul : ANC 2021
- - Initiative du départ : Salarié
- - Méthode de calcul : Rétrospective
- - Etendue de l'étude : IFC

8) Fonds dédiés :

La partie des ressources (dons, subventions, etc.) dédiées par des tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de l'exercice, n'a pas pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard est comptabilisée au compte de passif « Fonds dédiés » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « Reports en fonds dédiés ».

Les sommes inscrites au passif en « Fonds dédiés » sont rapportées en produits au cours des exercices suivants dans le compte « Utilisations de fonds dédiés » au fur et à mesure de la réalisation du projet défini.

Le montant global « Utilisations de fonds dédiés » comprend le montant des immobilisations acquises dans l'exercice et affectées à la réalisation d'un ou de plusieurs projets définis.

Pour les immobilisations amortissables ainsi financées, le montant de l'acquisition est rapporté en produits sur la même durée que celle retenue pour l'amortissement des immobilisations (rédaction si le financement est linéarisé).

Un tableau des mouvements des fonds dédiés est joint (TABLEAU IX).

9) Passifs éventuels :

Un passif éventuel est :

- Une obligation qui n'est ni probable, ni certaine à la date d'établissement des comptes :

Définition PCG : Une obligation potentielle résultant d'événements passés et dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité.

ou

- Une obligation probable pour laquelle la sortie de ressources, elle, n'est pas probable.

Définition PCG : Une obligation actuelle résultant d'événements passés mais qui n'est pas comptabilisée car :

- *Il n'est pas probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l'obligation ;*

ou

- *Le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.*

Aucun passif éventuel n'est à signaler pour cet exercice.

IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT :

1) Méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations :

Les cotisations sont comptabilisées en produit lors de leur encaissement effectif. Toutefois, si l'A.G.E.A. peut justifier d'un droit d'agir en recouvrement, généré par un appel de cotisation, cet appel constitue le fait générateur de la comptabilisation du produit.

Précisions sur les cotisations collectées pour le compte de tiers :

L'A.G.E.A. collecte les cotisations pour le compte de l'Apel ; les cotisations collectées puis reversées sont comptabilisées dans un compte de tiers, sans impact sans le résultat.

2) Information sur les concours publics et les subventions :

Un tableau de détail des concours publics et subventions est joint (TABLEAU XI).

Le règlement comptable ANC n° 2018-06 a mis en évidence une nouvelle catégorie de produits appelés « concours publics » et comptabilisés en comptes 73.

Les concours publics comprennent :

- Les contributions financières d'une autorité administrative qui ne sont pas des subventions ;
- Les versements de participations, contributions ou taxes par un organisme collecteur.

3) Effectif employé pendant l'exercice :

L'effectif moyen employé (en ETP) pendant l'exercice par catégorie tel que défini à l'article D 123-200 du code de commerce a été le suivant :

- Cadres : 20,49 ETP
- Agents de maîtrise : 0 ETP
- Employés : 19,54 ETP

Soit un effectif global de 40,03 ETP

4) Rémunération des dirigeants :

Au titre de l'exercice, l'A.G.E.A. n'a pas versé de rémunération à ses dirigeants au cours de l'exercice.

Dans la convention sur les droits et devoirs liés au mandat d'administrateur A.G.E.A., il est indiqué que l'administrateur s'engage à exercer son activité de façon bénévole.

5) Honoraires des commissaires aux comptes :

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, relatifs à la certification des comptes de l'exercice précédent s'élève à 19.680 €.

6) Rattachement des charges et des produits à l'exercice :

Les charges constatées d'avance (actif) sont composées de charges avancées pour l'exercice N+1 pour une somme de 218.377 € et de charges de maintenance informatiques pour les exercices 2026/2027 à 2027/2028 pour 4.451 €.

Les produits constatés d'avance (passif) sont composés de produits reçus au cours de l'exercice N et imputables à l'exercice N+1 uniquement (stages de pré-rentree), pour une somme de 2.250 €.

Les charges à payer comptabilisées au titre de l'exercice 2024/2025 concernent :

- Dette provisionnée de congés à payer (sur longue maladie) et charges attenantes pour 12.840 € ;
- Charges sociales prévoyance enseignants de juillet à août 2025, pour 8.238 € ;
- Impôt société RCM pour les intérêts courus non échus de CAT, pour 4.322 €.

Les produits à recevoir constatés au titre de l'exercice 2024/2025 concernent :

- Recettes de ventes diverses (dont solde photos), pour 4.231 € ;
- Don Fonds St Matthieu, pour 1.182 €

Il est toutefois à noter le solde du Forfait Départemental non reçu au 31/08/2025 pour la somme de 63.935 €, ainsi que le solde du Forfait Communal non reçu au 31/08/2025 pour la somme de 214.200 €.

7) Charges et produits exceptionnels :

Les produits exceptionnels, d'un montant de 32.457 € sont composés de :

- Quote-part de subventions virées au résultat pour 24.902 € ;
- Rappels de Forfaits Externat Etat de 2023/2024 pour 3.320 € ;
- Autres produits divers (différences de règlements, soldes créditeurs familles, etc...) pour 4.234 € ;

Pas de charges exceptionnelles comptabilisées au titre de l'exercice 2024/2025.

V. AUTRES INFORMATIONS

1) Informations sur les transactions avec les contreparties :

Précisions données par le règlement ANC n°2018-06 (art. 431-12 note IR3) :

Les transactions figurant dans l'annexe remplissent la condition d'être non habituelles ou de ne pas être conclues à des conditions normales comme une dotation à une fondation ou à un fonds de dotation, ou un apport en fonds propres à une autre entité.

Pas de transactions remplissant cette condition au titre de l'A.G.E.A.

2) Engagements financiers donnés et reçus :

- Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées (voir note sur le bilan III. 7) ;
- Sûretés réelles consenties (hypothèques, gages, nantissements) pour garantir des dettes (TABLEAU IV) : Néant.

3) Engagements pris en matière de crédit-bail :

Un tableau des engagements pris en matière de crédit-bail est joint (TABLEAU X).

4) Contributions volontaires en nature :

- Contributions en travail : bénévolat, mises à disposition de personnes :
 - Pas de bénévolat constaté au cours de l'exercice.
- Contributions en biens (ou dons en nature) : tout bien meuble remis en pleine propriété à l'entité : Néant ;
- Contributions en services : mises à disposition de locaux, de matériel, fourniture gratuite de services : Néant.

TABLEAU I - MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations (acquisitions et apports)	Augmentations (par réévaluation)	Diminutions (cessions et mises au rebut)	Virements de poste à poste	Valeur brute des immobilisations à la clôture de l'exercice	Valeur d'origine des immobilisations réévaluées
INCORPORELLES	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 220,00					5 220,00	
	Autres immobilisations incorporelles							
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
	TOTAL I	5 220,00	-	-	-	-	5 220,00	-
CORPORELLES	Terrains (y compris agencements et aménagements de terrains)	788 903,32					788 903,32	
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui	11 489 746,39	22 684,11	204 978,32		11 307 452,18	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 518 983,90	87 293,68	48 386,20		1 557 891,38	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements					-	
		Matériel de transport						
		Matériel de bureau et informatique	630 645,65	144 986,78	112 462,92		663 169,51	
		Mobilier	156 615,83				156 615,83	
		Cheptel et immobilisations corporelles diverses						
	Immobilisations corporelles en cours		22 801,80	553 974,86			576 776,66	
	Avances et acomptes sur immobilisations corporelles							
	Biens reçus par legs et donations destinés à être cédés							
	Immobilisations grevées de droit (prêt à usage)		-					
	TOTAL II	14 607 696,89	808 939,43	-	365 827,44	-	15 050 808,88	-
FINANCIERES	Participations et créances rattachées							
	Autres titres immobilisés		-				-	
	Prêts et autres immobilisations financières		62 324,84				62 324,84	
	TOTAL III	62 324,84	-	-	-	-	62 324,84	-
TOTAL GENERAL (I + II + III)		14 675 241,73	808 939,43	-	365 827,44	-	15 118 353,72	-

TABLEAU II - MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Virements de poste à poste	Montant des amortissements à la clôture de l'exercice	Amortissements supplémentaires sur immobilisations réévaluées
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	3 286,67	1 740,00			5 026,67	
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL I	3 286,67	1 740,00	-	-	5 026,67	-
CORPORELLES	Agencements et aménagements de terrains		400 025,23	40 907,24		440 932,47	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui	8 564 012,57	403 668,59	204 978,32	8 762 702,84	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 302 463,74	63 911,28	48 386,20	1 317 988,82	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements				-	
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau et informatique	395 151,02	125 438,15	112 462,92	408 126,25	
		Mobilier	150 211,28	2 124,64		152 335,92	
	Cheptel et immobilisations corporelles diverses						
TOTAL II		10 811 863,84	636 049,90	365 827,44	-	11 082 086,30	-
TOTAL GENERAL (I + II)		10 815 150,51	637 789,90	365 827,44	-	11 087 112,97	-

TABLEAU III - MOUVEMENTS DES PROVISIONS

OBJET DES DEPRECIATIONS			Montant à l'ouverture de l'exercice	Incidence chngement de méthode	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la clôture de l'exercice
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS D'ACTIF	Immobilisations :	• Incorporelles					
		• Corporelles					
		• Financières					
	Stocks et en-cours						
	Créances clients et usagers (familles, élèves)		20 260,14		5 400,10	14 090,72	11 569,52
	Autres créances						
	Valeurs mobilières de placement						
	TOTAL (I)		20 260,14		5 400,10	14 090,72	11 569,52
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Litiges						-
	Pensions et obligations similaires		229 799,00			15 852,00	213 947,00
	Gros entretien		400 000,00		114 000,00	214 000,00	300 000,00
	Autres provisions pour charges (Charges de personnel)					-	-
	TOTAL (II)		629 799,00	-	114 000,00	229 852,00	513 947,00
	TOTAL GENERAL (I + II)		650 059,14	-	119 400,10	243 942,72	525 516,52
DOTATIONS ET REPRISES	d'exploitation				119 400,10	243 942,72	
	financières						
	exceptionnelles						

TABLEAU IV - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES ET SÛRETÉS RÉELLES CONSENTIES

CREANCES	MONTANT brut à la clôture de l'exercice (en €)	ECHEANCE	
		≤ 1 an	> 1 an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	24 119,07		24 119,07
Autres créances	38 205,77	38 205,77	-
Sous-total créances de l'actif immobilisé	62 324,84	38 205,77	24 119,07
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients, usagers et comptes rattachés	17 768,19	17 768,19	
Créances reçues par legs et donations			
Etat et Collectivités	278 135,20	278 135,20	
Créances sociales et fiscales	3 983,42	3 983,42	
Groupes et Sociétaires	139 312,87	139 312,87	
Débiteurs divers	11 851,33	11 851,33	
Autres créances (avances fournisseurs)	57 769,90	57 769,90	
Autres créances (avoirs fournisseurs)	5 261,50	5 261,50	
Sous-total créances de l'actif circulant	514 082,41	514 082,41	-
Charges Constatées d'avance :	222 828,98	218 377,49	4 451,49
TOTAL CREANCES	799 236,23	770 665,67	28 570,56

DETTES	MONTANT brut à la clôture de l'exercice (en €)	ECHEANCE			Montant des SÛRETÉS RÉELLES consenties (en €)
		≤ 1 an	> 1 an et ≤ 5 ans	> 5 ans	
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			-		
Emprunts et dettes financières divers	519 105,42	519 105,42	-	-	
Groupes et Sociétaires	10 889,93	10 889,93	-	-	
Sous-total dettes financières	529 995,35	529 995,35	-	-	-
Dettes fournisseurs	402 480,81	402 480,81			
Dettes des legs et donations					
Dettes fiscales et sociales	215 254,71	215 254,71			
Dettes sur immobilisations	307 810,48	307 810,48			
Autres dettes	10 733,53	10 733,53			
Sous-total autres dettes	936 279,53	936 279,53	-	-	
Produits Constatés d'avance :	2 250,00	2 250,00	-	-	
TOTAL DETTES	1 468 524,88	1 468 524,88	-	-	-

TABLEAU V - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

(en €)		à la clôture (31/08/N)					à la clôture précédente (31/08/N-1)					
Type de titre	Nombre	Valeur d'achat	Cours unitaire	Valeur de marché	Plus-value latente	Moins-value latente	Nombre	Valeur d'achat	Cours unitaire	Valeur de marché	Plus-value latente	Moins-value latente
NEANT												

TABLEAU VI - VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant à la clôture de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	4 686 860,48				4 686 860,48
Fonds propres avec droit de reprise					-
Ecarts de réévaluation					-
Réserves	4 866 258,29	- 77 625,78	-		4 788 632,51
Report à nouveau	-			-	-
Excédent ou déficit de l'exercice	- 77 625,78	77 625,78	103 617,95	-	103 617,95
Situation nette (sous-total)	9 475 492,99	-	103 617,95	-	9 579 110,94
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement	133 154,67		-	24 902,33	108 252,34
Provisions réglementées					
TOTAL DES FONDS PROPRES	9 608 647,66	-	103 617,95	24 902,33	9 687 363,28

Variation des fonds propres	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant à la clôture de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	-				
Valeur du patrimoine intégré	-				
Fonds statutaires	-				
Apports sans droit de reprise	-				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés	-				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	-				
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	-				-
Fonds propres complémentaires	4 686 860,48				4 686 860,48
Fonds associatifs avec droit de reprise	-				
Apports avec droit de reprise	-				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés	-				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	-				
Fonds propres avec droit de reprise					-
Fonds propres statutaires					-
Fonds propres complémentaires					-
Ecarts de réévaluation					-
Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise					-
Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise					-
Réserves					-
Réserves statutaires ou contractuelles					-
Réserves pour projet de l'entité	4 866 258,29	- 77 625,78		-	4 788 632,51
dont Réserves pour investissements	4 866 258,29	- 77 625,78	-		4 788 632,51
dont Réserves de trésorerie	-				-
Autres					-
Report à nouveau	-				-
Excédent ou déficit de l'exercice	- 77 625,78	77 625,78	103 617,95		103 617,95
Situation nette (sous-total)	9 475 492,99	-	103 617,95	-	9 579 110,94
Fonds propres consommptibles					-
Subventions d'investissement					-
Subventions d'équipement	133 154,67		-	24 902,33	108 252,34
dont Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires					-
Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement	-				
Autres subventions d'investissement	-				
Provisions réglementées					-
Droits des propriétaires (prêt à usage)	-				
TOTAL DES FONDS PROPRES	9 608 647,66	-	103 617,95	24 902,33	9 687 363,28

TABLEAUX VII - SUIVI DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

TABLEAU DE VARIATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Solde à l'ouverture de l'exercice	Variations de l'exercice		Solde à la clôture de l'exercice Montant global
		Augmentations	Diminutions	
Montant nominal :				
Subventions affectées à des biens non renouvelables				
Subventions affectées à des biens renouvelables	546 643,76	-		546 643,76
TOTAL	546 643,76	-	-	546 643,76
Quotes-parts virées au résultat :				
Subventions affectées à des biens non renouvelables				
Subventions affectées à des biens renouvelables	413 489,09	24 902,33		438 391,42
TOTAL	413 489,09	24 902,33	-	438 391,42

3 - TABLEAU DE DETAIL DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

NATURE DES SUBVENTIONS (projet et financeur)	Montant à l'origine	Montant à l'ouverture de l'exercice	Montant viré au compte de résultat de l'exercice	Montant à la clôture de l'exercice
Subvention REGION - Bat. O.NEIL - 2002	261 427,26	38 487,38	8 714,24	29 773,14
Subvention REGION - Sport & désamiantage - 2005	72 871,00	24 450,09	6 801,88	17 648,21
Subvention REGION - Salles de Classes - 2006	57 698,00	19 359,16	2 357,49	17 001,67
Subvention REGION - Toiture - 2007	66 011,00	22 148,40	2 697,14	19 451,26
Subvention REGION - Labos Physique-Chimie - 2009	28 388,00	5 756,23	1 202,80	4 553,43
Subvention REGION - WC Handicap. & Parloir - 2010	8 710,50	3 690,99	358,72	3 332,27
Subvention REGION - Accueil & Sécurité - 2019	11 538,00	5 769,00	1 153,80	4 615,20
Subvention DEPARTEMENT - Marie-Eugénie - 2008	40 000,00	13 493,42	1 616,26	11 877,16
Total	546 643,76	133 154,67	24 902,33	108 252,34

TABLEAU VIII - MOUVEMENTS DES FONDS DEDIES

FONDS DEDIES	Montant initial	Fonds à utiliser à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : reports	Diminutions : utilisations en cours d'exercice		Transferts	Fonds restant à utiliser à la clôture de l'exercice	
				Montant	dont remboursements		Montant	dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation								
Projet ou catégorie de projet 1								
Projet ou catégorie de projet 2								
...								
Contributions financières d'autres organismes								
Fonds dédiés APEL - Vestiaires élèves	47 170,56	5 008,46		4 880,92			127,54	
Fonds dédiés APEL - Mur aimanté	3 000,00	719,44		719,44			-	
Fonds dédiés APEL - Baby-foot	3 179,21	2 808,30		1 059,74			1 748,56	
Fonds dédiés APEL - 66 chaises Lycée	6 226,99	5 902,25		1 245,40			4 656,85	
Ressources liées à la générosité du public								
Projet ou catégorie de projet 5								
Projet ou catégorie de projet 6								
...								
TOTAL	59 576,76	14 438,45	-	7 905,50	-	-	6 532,95	-

TABLEAU IX - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE CREDIT-BAIL

Postes du bilan	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	≤ 1 an	> 1 an et ≤ 5 ans	> 5 ans	cumulées	
TOTAL							

Postes du bilan	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
TOTAL				

TABLEAU X - DETAIL DES CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS

Concours publics et subventions obtenus au cours de l'exercice (e	Exercice N	Exercice N-1
Aides à l'emploi	6 000,00	666,74
Aides au développement des compétences		
Financement par la taxe d'apprentissage des formations initiales technologiques et professionnelles		
Financement des formations par apprentissage		
Forfaits d'externat	1 540 816,00	1 504 417,86
<i>dont forfait Etat</i>	<i>429 953,70</i>	<i>429 503,81</i>
<i>dont forfait Région</i>	<i>234 921,00</i>	<i>219 786,00</i>
<i>dont forfait Département</i>	<i>340 441,30</i>	<i>345 028,05</i>
<i>dont forfait Communes et groupements de communes</i>	<i>535 500,00</i>	<i>510 100,00</i>
Concours publics affectés à la formation professionnelle continue		
Concours publics de l'Etat relatifs à l'enseignement agricole		
Autres concours publics		
Sous-total concours publics	1 546 816,00	1 505 084,60
Subventions État		
Subventions Région	7 660,00	
Subventions Département		
Subventions Communes et groupements de communes		
Autres subventions d'exploitation		
<i>dont programmes de l'Union Européenne (Erasmus +...)</i>		
<i>dont autres subventions (à détailler)</i>	<i>575,00</i>	
Report de subventions		
Sous-total subventions d'exploitation	8 235,00	-
Total concours publics et subventions d'exploitation	1 555 051,00	1 505 084,60

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RESSOURCES

Taux des participations publiques		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
LYCEE	Etat	477,87	477,87	483,48	487,43	491,23
	Région (part matériel)	316,47	316,47	316,47	316,47	316,47
	Région (part TOS)	333,24	333,24	333,24	341,57	341,57
COLLEGE	Etat (80 premiers élèves)	798,44	798,44	807,81	814,41	820,75
	Etat (à partir du 81ème)	441,43	441,43	446,61	450,26	453,77
	Département (part matériel)	360,35	360,35	349,20	326,20	325,54
	Département (part TOS) - 80 premiers	571,16	571,16	571,16	571,16	571,16
	Département (part TOS) - à partir du 81ème	329,05	329,05	329,05	329,05	329,05
ECOLE ET MATERNELLE						
	Mairie Paris - Maternelles	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00
	Mairie Paris - Primaires	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
Effectifs		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Maternelles	158	153	160	151	158
	Primaires	383	354	370	358	358
	Collégiens	544	520	539	500	489
	Lycéens	334	351	334	349	357
	TOTAL	1 419	1 378	1 403	1 358	1 362
Nombre de classes		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Maternelles	6	6	6	6	6
	Primaires	15	15	15	15	15
	Collégiens	20	20	20	20	20
	Lycéens	12	12	12	12	12
	TOTAL	53	53	53	53	53
Moyenne par classe		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Maternelles	26,33	25,50	26,67	25,17	26,33
	Primaires	25,53	23,60	24,67	23,87	23,87
	Collégiens	27,20	26,00	26,95	25,02	24,45
	Lycéens	27,83	29,25	27,83	29,08	29,75
	TOTAL	26,77	26,00	26,47	25,63	25,70
Tarifs demandés aux familles		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Maternelle	1 740 €	1 740 €	1 810 €	1 935 €	2 475 €
	Maternelle Langue (hors PS)	190 €	190 €	195 €	210 €	
	Primaire	1 855 €	1 855 €	1 930 €	2 065 €	2 475 €
	Primaire Langue (CP - CE)	275 €	275 €	280 €	310 €	
	Primaire Langue (CM)	345 €	345 €	345 €	400 €	
	Collège	1 980 €	1 980 €	2 060 €	2 205 €	2 295 €
	Collège (frais forfaitaires)					
	Collège (Langues)					
	Lycée	2 110 €	2 110 €	2 195 €	2 350 €	2 445 €