

ARTISANAT
COMMERCE
SERVICES

CHARENTE MARITIME

	MFREO SECTEUR SERVICES	
	57 AVENUE DE PARIS	
17000011 170002	17210	CHEVANCEAUX
8	Exercice du 01/01/2025 Au 31/12/2025	

Sommaire

COMPTES ANNUELS
ET ANNEXES

ATTESTATION
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION
DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS
ANNEXES COMPTABLES
IMMOBILISATIONS - SUBVENTIONS
EMPRUNTS

BILAN

EXERCICE Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

ACTIF		Exercice : 2 025		Durée : 12 Mois		Exerc. : 2 024 12 Mois	
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	% ACTIF	NET	% ACTIF
A C T I F	CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :	13 698	13 698			2 232	
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et développement						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	13 698	13 698			2 232	
	Fonds commercial (1)						
	Autres						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	4 012 416	2 724 260	1 288 156	73	1 348 198	71
	Terrains	11 185		11 185		11 185	
	Constructions	3 015 728	1 766 975	1 248 753		1 304 327	
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	43 353	38 872	4 481		6 422	
	Autres	942 150	918 413	23 737		26 264	
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
I S E	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :	19 386		19 386	1	20 086	1
	Participations	3 845		3 845		3 845	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	15 541		15 541		16 241	
	TOTAL I	4 045 500	2 737 958	1 307 542	74	1 370 515	72
A C T I F C O M P T E S	STOCKS ET EN-COURS :	2 264		2 264		2 228	
	Matières premières et autres approv.	2 264		2 264		2 228	
	En-cours de productions: biens et services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	AVANCES ET ACPTES VERSES /COMMANDES						
	CREANCES (3) :	153 998	74 220	79 778	5	84 187	4
	Créances clients et cptes rattachés	148 374	74 220	74 154		73 341	
	Autres	5 624		5 624		10 846	
	Capital souscrit-appelé, non versé						
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :	112 880		112 880	6	222 880	12
	Actions propres						
	Autres titres	112 880		112 880		222 880	
	DISPONIBILITES	246 725		246 725	14	210 116	11
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 542		17 542	1	14 144	1
T O T A L	TOTAL II	533 409	74 220	459 189	26	533 555	28
	CHARGES A REPARTIR S/ PLUS. EXERC. (III)						
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (IV)						
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)						
	TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)	4 578 909	2 812 178	1 766 731	100	1 904 071	100
(1) Dont droit au bail							
(2) Dont à moins d'un an							
(3) Dont à plus d'un an							
(4) Dont à plus d'un an							

EXERCICE Du01/01/2025Au31/12/2025

PASSIF		Exercice : 2025 Durée: 12 Mois	% PASSIF	Exercice : 2024 Durée: 12 Mois	% PASSIF
C	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE	503		503	
A	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
P	ECARTS DE REEVALUATION				
I	RESERVES	70 826	4	70 826	4
T	Réserve indisponible				
A	Réserves statutaires ou contractuelles				
U P	Réserves réglementées				
X R	Autres	70 826		70 826	
O	Affectation au projet associatif				
P	REPORT A NOUVEAU	268 878	15	191 862	10
R	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou déficit)	-3 657		77 015	4
E	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	719 063	41	752 030	40
S	PROVISIONS REGLEMENTEES				
	TOTAL I	1 055 612	60	1 092 237	57
P S					
R I	PROVISIONS POUR RISQUES	72 895	4	77 334	4
O O	PROVISIONS POUR CHARGES				
V N	FONDS DEDIES				
I S	TOTAL II	72 895	4	77 334	
D	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES				
E	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
T	EMPR. ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2)	476 722	27	549 155	29
T	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	31 602	2	50 556	3
E	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
S	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	52 487	3	58 454	3
(1)	DETTES FISCALES ET SOCIALES	77 299	4	75 950	4
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				
	AUTRES DETTES				
C	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)	114		385	
O R					
M E	TOTAL III	638 224	36	734 500	39
P G					
T U					
E L	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
S					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 766 731	100	1 904 071	100
(1) Dont à plus d'un an					
Dont à moins d'un an					
(2) Dont concours banc. courants et soldes créd. de banques					
(3) Dont à plus d'un an					
Dont à moins d'un an					

24/02/2026:16:10

L'EXERCICE (en liste)

EXERCICE Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

RUBRIQUES	Exerc.: 2 025 12 mois	Exerc.: 2 024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
Cotisations	2 400	2 220
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	481 093	585 751
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	483 493	587 971
Dont à l'exportation :		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	610 698	623 372
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	60 158	74 356
Utilisation de fonds reportés et de fonds dédiés		
Autres produits	5 568	834
TOTAL I	1 159 917	1 286 533
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
Achat de marchandises (a)		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements (a)	84 766	91 469
Variation de stock	-35	2 584
Autres achats et charges externes (*)	276 002	288 425
Impôts, taxes et versements assimilés	8 835	9 853
Salaires et traitements	529 629	520 289
Charges sociales	129 051	164 341
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (b)	74 892	77 151
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions	2 553	30 556
Pour risques et charges: dotations aux provisions	48 645	15 778
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 064	41 235
TOTAL II	1 156 402	1 241 682
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 516	44 851
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN :		
Excédent attribué ou déficit transféré III		
Déficit supporté ou excédent transféré IV		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes aux exercices antérieurs		

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

EXERCICE Du 01/01/2025

Au

31/12/2025

RUBRIQUES	Exerc.: 2 025 12 mois	Exerc.: 2 024 12 mois
PRODUITS FINANCIERS :		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances actifs immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 110	2 595
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits net s/ cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	6 110	2 595
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	14 317	15 939
Différences négatives de change		
Charges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	14 317	15 939
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-8 207	-13 344
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II +III -IV +V -VI)	-4 691	31 507
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Sur opérations de gestion		7 746
Sur opérations en capital	1 034	40 178
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	1 034	47 925
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		2 054
Sur opérations en capital		362
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		2 416
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 034	45 508
Participations des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)		
Impôts sur les sociétés (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 167 062	1 337 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 170 719	1 260 037
EXCEDENT OU DEFICIT	-3 657	77 015
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

TABLEAU DES SOLDES
INTERMEDIAIRES DE GESTION

24/02/2026:16:10

EXERCICE Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

	Exercice 2 025	(12 mois)	Exercice 2 024	(12 mois)	Variation 2 024	- 2 025
COMPTES		% CA		% CA		% CA
CHIFFRE D'AFFAIRES	483 493	100 %	587 971	100 %	- 104 478	-18 %
VENTES NETTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises						
- RRR accordés s/ytes marchandises						
COUT D'ACHAT MARCH. VENDUES						
+ Achats de marchandises						
+ ou - Variation. stocks marchandises						
+ Frais access. achats marchandises						
- RRR obten. s/achats marchandises						
MARGE COMMERCIALE (I)						
+ Cotisations	2 400		2 220			
+ Ventes de produits (finis, intermédiaires, résiduels)			38 384			
+ Travaux						
+ Etudes						
+ Prestations de services	409 859		510 551			
+ Prod. activités annexes	71 234		36 817			
- RRR accordés par l'entreprise						
+ Production stockée (var.ex.)						
+ Production immobilisée						
+ Prod. nets partiels sur opérations à long terme						
PRODUCTION DE L'EXERCICE (II)	483 493	100 %	587 971	100 %	- 104 478	-18 %
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS (III)	360 733	75 %	382 478	65 %	-21 745	-6 %
+ Achats stockés d'approv.	84 766		91 469			
+ ou - Var. stocks approv.	-35		2 584			
+ Achats de sous-traitance						
+ Achats n.stockés mat/four.	30 907		26 765			
+ Autres achats externes	245 095		261 660			
- RRR obtenus s/ achats appro et de sous traitance						
+ Frais accessoires						
VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	122 760	25 %	205 493	35 %	-82 733	-40 %
+ Subventions d'exploitation	610 698		623 372			
- Impôts, taxes, vers.assimilés	8 835		9 853			
- Salaires et traitements	601 128		628 114			
- Charges sociales	57 552		56 516			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 943	14 %	134 381	23 %	-68 439	-51 %

	Exercice 2025	(12 mois)	Exercice 2024	(12 mois)	Variation 2024	- 2025
COMPTES		% CA		% CA		% CA
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 943	14 %	134 381	23 %	-68 439	-51 %
+ Autres prod. de gestion courante	5 568		834			
+ Repr. s/ amort. et prov. d'expl.	60 158		52 023			
+ Transfert charges exploitation			22 333			
- Autres charges de gestion courante	2 064		41 235			
- Dotat. amort. et prov. expl.	126 090		123 486			
- Reports en fonds dédiés						
+ Utilisation des fonds reportés et des fonds dédiés						
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 516	1 %	44 851	8 %	-41 335	-92 %
+ Quotes-parts résultat sur opérations						
+ Reprise s/ amort et prov. fin.						
+ Transfert de charges fin.						
+ Produits financiers	6 110		2 595			
- Quotes-parts résultat sur opérations						
- Dotation amort. et prov. fin						
- Charges financières	14 317		15 939			
RESULT. COURANT AV. IMPOTS (IV)	-4 691	-1 %	31 507	5 %	-36 198	-115 %
+/- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V)	1 034	0 %	45 508	8 %	-44 474	-98 %
- Part. salariés fruits expans.						
- Impôts sur les sociétés						
- Imposition forfaitaire						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 657	-1 %	77 015	13 %	-80 672	-105 %
+ Prod. cess. éléments actif immo.						
- VNC éléments actif cédés						
RESULTAT SUR CESSIONS ELEM. ACTIF IMMOBILISES						

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2025	Comptes au 31/12/2024
Achat de marchandises (607)		
Frais accessoires sur achats de marchandises		
RRR obtenus sur achats de marchandises		
Variation stock marchandises		
Coût d'achat des marchandises		
Achats de matières premières (601)	63 865	69 211
60111000 SERVICE RESTAURATION	63 579	68 656
60181000 FOURN PAPIER REPRODUCTION	150	368
60183000 AUTRES FOURN PEDAGOGIQUES	136	173
Frais accessoires sur achats mat 1ère		
RRR obtenus sur achats de mat 1ère		
Autres approvisionnements stockés	-10	
Fournitures consommables	7 516	5 968
Carburants lubrifiants stockés	13 395	16 289
Emballages		
Variation stock matières premières	- 147	242
variation stock approvisionnements	112	2 342
Coût d'achats matières premières,appro stockés	84 731	94 053
Etudes et prestations de service		
Achats matériel, équipement, travaux		
Achats non stockés		
Eau, gaz, électricité	25 834	22 075
Fournitures d'entretien et petit outillage	2 890	2 242
Fournitures livraisons à soi-même	1 100	1 689
Fournitures administratives et divers	1 083	760
Frais accessoires		
Carburants, lubrifiants non stockés		
Sous traitance générale		
Redevance crédit bail mobilier		
Redevance crédit bail immobilier		
Locations immobilières	6 784	9 359
Locations mobilières	43 841	44 535
Entretien construction	2 366	2 166
Entretien biens mobiliers	21 583	17 731
Maintenance	16 199	16 717
Primes d'assurance	16 948	18 763
Documentation générale	1 340	1 407
Personnel extérieur entreprise		151
Commissions et Courtages		
Honoraires	30 700	41 308
Frais d'actes et contentieux	1 776	769
Publicité	9 593	4 521
Transport	2 290	4 245
Voyages et déplacements	5 867	7 086
Frais postaux	858	1 538
Frais de télécommunication	3 921	4 031
Services bancaires	1 662	1 639
Frais divers	78 501	84 537
RRR obtenus services extérieurs		
Autres achats et charges externes	275 136	287 267

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2025	Comptes au 31/12/2024
Taxes sur les salaires		
Taxe d'apprentissage		
Contribution formation professionnelle	4 516	4 577
Taxe professionnelle		
Taxe foncière	4 201	4 153
Taxe sur les véhicules de sociétés		
CSG déductible		
Autres impôts et taxes	118	1 123
Impôts, taxes et versements assimilés	8 835	9 853
Salaires	473 723	467 201
Congés payés	-1 647	-3 427
Charges sociales salariés	129 051	164 341
Rémunération de l'entrepreneur	57 552	56 516
Charges sociales travailleurs non salariés		
Autres charges sociales		
Charges de personnel	658 680	684 630
Pertes sur créances irrécouvrables	1 487	40 567
Quote-part de résultat		
Charges diverses	576	669
Reports en fonds dédiés		
Autre charges	2 064	41 235
Dotations aux amortissements sur immobilisations	74 892	77 151
Dotation aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	2 553	30 556
Dotations aux amort rt prov pour risques et charges	48 645	15 778
DOTATIONS AUX AMORT ET PROVISIONS	126 090	123 486
CHARGES D'EXPLOITATION	1 155 536	1 240 524
Intérêts des emprunts	14 317	15 939
Intérêts et découverts bancaires		
Dotations aux amort et provisions financiers		
Autres charges financières		
CHARGES FINANCIERES	14 317	15 939
Pénalités et amendes		
Créances irrécouvrables exceptionnelles		
Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		
Dotations aux amort et prov exceptionnelles		
Autres charges exceptionnelles		2 416
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 416
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
Impôt forfaitaire annuelle		
Autres impôts		
IMPOT SUR LES SOCIETES		
TOTAL DES CHARGES	1 169 853	1 258 879

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2025	Comptes au 31/12/2024
Ventes de marchandises		
RRR accordés		
Total marchandises		
Vente de produits fabriqués		38 384
RRR accordés sur ventes produits fabriqués		
Vente de produits intermédiaires		
Travaux		
RRR accordés sur travaux		
Total produits et travaux		38 384
Etudes		
Prestations de services	409 859	510 551
RRR sur études et prestations		
Total prestations de services	409 859	510 551
Produits des activités annexes	71 234	36 817
Production stockée		
Production immobilisée		
subvention d'exploitation	610 698	623 372
Quote-part de résultat		
Utilisation des fonds reportés et des fonds dédiés		
Autres produits de gestion courante	7 968	3 054
Total autres produits	689 900	663 242
Reprise amortissements sur immobilisations		
Reprise provisions sur immobilisations		
Reprise provisions sur actif circulant	7 074	52 023
Reprise provisions pour risques et charges	53 084	
Reprise sur provisions et amortissements	60 158	52 023
Transfert de charges d'exploitation		22 333
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 159 917	1 286 533
Produits financiers	6 102	2 500
Escomptes obtenus		
Autres produits financiers	7	95
Reprise sur provisions et transfert de charges financiers		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	6 110	2 595
Produits exceptionnels sur opération de gestion		7 746
Produits de cessions des éléments d'actif		
Quote-part de subv. d'investiss. inscrites au compte de résultat		38 647
Reprise de provisions produits exceptionnels et transfert de charges		
Autres produits exceptionnels	1 034	1 532
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 034	47 925
TOTAL DES PRODUITS	1 167 062	1 337 053

IMMOBILISATIONS

SUBVENTIONS

TABLEAU DES ACQUISITIONS

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

CODE	COMPTE	DESIGNATION	TYPE		DUREE (en mois)	DATE	VALEUR	DPI affectée
			Eco	Fiscal				
917/000	21350000	DIFF SON LUM CHAUFFERIE	LIN	LIN	84	12/09/2025	2370.72	
913/000	21350000	TRVX CHAUFFAGE REMPL	LIN	LIN	60	30/09/2025	2140.39	
916/000	21810000	COFFRET SECOURS INTERNAT	LIN	LIN	60	19/08/2025	544.50	
910/000	21830000	DELL 4 PORT 15 DC15250	LIN	LIN	36	05/09/2025	1647.98	
915/000	21830000	2 ECRANS CABLES ADAPTATEU	LIN	LIN	60	13/09/2025	610.70	
909/000	21830000	DELL 4 PORT INSPIRON 14	LIN	LIN	36	27/09/2025	1455.98	
912/000	21840000	BANQUE ACCUEIL SECRETARIA	LIN	LIN	120	08/09/2025	1078.93	
911/000	21841000	7 SIEGES GAMING ERGONOMIQ	LIN	LIN	60	08/09/2025	1965.17	
914/000	21852000	FRIGO 700L ACIER INOX 1PO	LIN	LIN	60	27/08/2025	803.99	
		Total immobilisations					12 618.36	

CODE	COMPTE	DESIGNATION	TYPE		DUREE (en mois)	DATE	VALEUR	DPI affectée
			Eco	Fiscal				
918/000	13100000	SUBV NTIC 2025	LIN	LIN	60	24/11/2025	1830.50	
919/000	13100000	SUBV M/NORMES 2025	LIN	LIN	60	24/11/2025	4000.00	
		Total subventions					5 830.50	

ETAT DES PLUS-VALUES COMPTABLES

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

	DESIGNATION	Base	Amorts cumul	VNC	Montant cession	Plus / Moins Value
867/000	CAUTION LOCAUX JONZAC	700.00		700.00	700.00	
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
TOTAL GENERAL :		700.00		700.00	700.00	

PLUS VALUES FISCALES SUR IMMOBILISATIONS

Numéro	DESIGNATION	VALEUR D'ORIGINE	Valeur vénale passage réel	AMORTISSEMENTS		DPI à réintégrer	VALEUR RESIDUELLE	Date cession	Montant cession	PLUS OU MOINS-VALUE			PV article
				au forfait	au réel					Globale	Court terme	Long terme	
867/000	CAUTION LOCAUX JONZAC	700.00					700.00	10/10/2025	700.00				
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaux										0.00	0.00	0.00	0.00

Article		Court terme		Long terme		Abattement		LT après abattement	
Totaux		0.00		0.00		0.00		0.00	

Article	Court terme	Long terme
Après compensations		
151 septies		
151 septies B		
151 septies P		
1594		
Autres articles		

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

CARACTERISTIQUES				AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				Diminution de Valeur Brut.	VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			VNF	
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	fin	Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	fin
PRE AUDIT	827/000	31/05/21	L/L 36	1 188.00	1 188.00			1 188.00						
AUDIT CYCLE INITIAL	828/000	31/08/21	L/L 36	1 368.00	1 368.00			1 368.00						
AUDIT ETAPE 2	829/000	15/10/21	L/L 36	3 726.00	3 726.00			3 726.00						
DIAGNOSTIC STRATEGIQUE	866/000	26/11/22	L/L 36	7 416.00	5 184.33	2 231.67		7 416.00						
20580000 DIVERS AUDIT				13698.00	11466.33	2231.67	0.00	13698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRAINS CNE	418/000	28/09/06	S/S 0	11 184.87					11 184.87					11 184.87
21100000 TERRAINS				11184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11184.87
CLOISONS SECHES	043/000	02/08/84	L/L 240	13 988.38	13 988.38			13 988.38						
COUVERTURE	632/000	25/08/08	L/L 576	912.54	310.81	19.01		329.82	582.72					582.72
TAXE DEPART ESPAC VERT	652/000	25/09/08	L/L 576	10 219.00	3 463.17	212.90		3 676.07	6 542.93					6 542.93
MISSION CONTROLE N°7	656/000	30/09/08	L/L 576	2 870.40	971.92	59.80		1 031.72	1 838.68					1 838.68
LOT 4-5-6 FACADES	676/000	01/08/08	L/L 300	209 644.11	137 666.26	8 385.76		146 052.02	63 592.09					63 592.09
LOT 1-2-3-7+ ARCHITECTE..	679/000	01/08/08	L/L 576	1 651 109.63	564 702.47	34 398.12		599 100.59	1 052 009.04					1 052 009.04
NOT HONORAIRE DEFINITIVE	696/000	26/01/09	L/L 48	198.24	198.24			198.24						
FACT 124090137 NOTE N°8	697/000	07/09/09	L/L 48	574.08	574.08			574.08						
GARAGE EN BOIS	701/000	19/11/09	L/L 120	4 990.00	4 990.00			4 990.00						
CHALET CHETLAND	702/000	19/11/09	L/L 120	9 910.00	9 910.00			9 910.00						
HONORAIRE N°6 C+M ARCHITE	706/000	22/01/09	L/L 564	12 416.21	4 211.31	264.17		4 475.48	7 940.73					7 940.73
HONORAIRE N°5 CABINET HEM	707/000	27/03/09	L/L 564	2 726.88	914.46	58.02		972.48	1 754.40					1 754.40
LOT 5 N°8 MONTBOYER	708/000	17/04/09	L/L 564	32 699.13	10 926.82	695.73		11 622.55	21 076.58					21 076.58
LOT 2 N°6 BATI AQUITAINE	709/000	13/05/09	L/L 564	55 403.76	18 428.58	1 178.80		19 607.38	35 796.38					35 796.38
LESAGE HONORAIRE N° 5	713/000	12/05/10	L/L 552	8 715.31	2 772.96	189.46		2 962.42	5 752.89					5 752.89
CREATION SORTIE SECOURS	745/000	30/08/13	L/L 180	2 543.89	1 922.49	169.59		2 092.08	451.81					451.81
CREATION PORTE MACONNERIE	746/000	06/09/13	L/L 180	3 117.97	2 352.86	207.86		2 560.72	557.25					557.25
PORTAIL ACCES CUISINE	776/000	31/01/18	L/L 60	3 732.00	3 732.00			3 732.00						
21310000 CONSTRUCTION/TERRAINS PRO				2025771.53	782036.81	45839.22	0.00	827876.03	1197895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1197895.50
TX COMPL TELEPHONE	628/000	29/08/08	L/L 180	18 527.76	18 527.76			18 527.76						
REALISATION PONT WIFI	629/000	29/08/08	L/L 180	13 614.44	13 614.44			13 614.44						
COMPLEMENT MAT CUISINE	630/000	29/08/08	L/L 120	7 336.95	7 336.95			7 336.95						
PEINTURE LOT 17 A9DGD	647/000	05/09/08	L/L 120	7 929.45	7 929.45			7 929.45						
ELECTRICITE LOT12 A6DGD	648/000	05/09/08	L/L 180	32 454.24	32 454.24			32 454.24						
LOT10 ACOMPTÉ 8 DGD	659/000	20/10/08	L/L 120	1 288.55	1 288.55			1 288.55						

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

CARACTERISTIQUES				Valeur acquisition	AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				Diminution de Valeur Brut.	VNC fin	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			VNF fin
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée		Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice			Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	
LOT14 ACOMPTE 11 DGD	660/000	20/10/08	L/L 180	34 789.83	34 789.83			34 789.83						
LOT13 ACOMPTE 10 DGD	661/000	20/10/08	L/L 180	8 179.89	8 179.89			8 179.89						
TX SUP SALLE COURS	663/000	13/11/08	L/L 120	1 205.50	1 205.50			1 205.50						
RENETEMENTS FA00558	669/000	18/12/08	L/L 120	995.19	995.19			995.19						
LOT 12-13-14 INSTALLATION	677/000	01/08/08	L/L 180	718 369.45	718 369.45			718 369.45						
HMI THIRODE 5%	703/000	26/10/09	L/L 120	5 173.72	5 173.72			5 173.72						
PEINTURE BOUDEAU 5%	705/000	13/10/09	L/L 120	4 019.73	4 019.73			4 019.73						
PANNEAU MFR SERVICES	727/000	17/01/12	L/L 36	601.47	601.47			601.47						
TX ELECTRIQUE FORM CONTIN	730/000	21/12/12	L/L 180	2 341.19	1 877.30	156.08		2 033.38		307.81				307.81
M/NORME COUPE.FEU FC	731/000	21/12/12	L/L 180	7 985.43	6 403.11	532.36		6 935.47		1 049.96				1 049.96
AMENAG SALLE FC	732/000	21/12/12	L/L 180	1 617.47	1 296.96	107.83		1 404.79		212.68				212.68
PORTE REFECTOIRE	741/000	26/04/13	L/L 180	8 727.26	6 795.98	581.82		7 377.80		1 349.46				1 349.46
CLOISON COUPE FEU ATELIER	742/000	11/06/13	L/L 180	454.67	350.25	30.31		380.56		74.11				74.11
FOURN PORTE COUPE FEU	743/000	30/06/13	L/L 180	419.45	321.62	27.96		349.58		69.87				69.87
COUPE FEU LA FAURIE	744/000	30/06/13	L/L 180	825.96	633.34	55.06		688.40		137.56				137.56
DEPL RADIATEUR CREA PORTE	747/000	27/09/13	L/L 180	1 344.75	1 009.56	89.65		1 099.21		245.54				245.54
REMISE CONFORM INST ELECT	759/000	28/09/15	L/L 60	3 213.60	3 213.60			3 213.60						
RESEAU CHAUDIERE	775/000	30/11/17	L/L 60	8 017.91	8 017.91			8 017.91						
GOULOTTE TECHNIC PLAQUES	784/000	12/03/19	L/L 60	2 820.00	2 820.00			2 820.00						
TRAVAUX EAU CHAUDE SANITA	793/000	23/03/20	L/L 120	5 442.66	2 353.97	544.27		2 898.24		2 544.42				2 544.42
TX PEINTURE 2020 ICFE	795/000	03/06/20	L/L 60	1 368.00	1 125.56	242.44		1 368.00						
2 SECHE-MAIN AUTOMATIQUE	796/000	30/04/20	L/L 60	379.26	312.04	67.22		379.26						
2 PANNEAUX AGGLO 22MM	797/000	24/06/20	L/L 60	102.24	84.13	18.11		102.24						
TX PEINTURE BRICO	798/000	23/04/20	L/L 60	98.00	80.63	17.37		98.00						
TX PEINTURE BRICO	799/000	28/04/20	L/L 60	294.48	242.31	52.17		294.48						
TX PEINTURE BRICO	800/000	19/06/20	L/L 60	168.39	138.56	29.83		168.39						
TX PEINTURE BRICO	801/000	26/05/20	L/L 60	111.00	91.33	19.67		111.00						
ARSICAUD VENTILAT BRULEUR	804/000	13/07/20	L/L 60	1 678.80	1 499.73	179.07		1 678.80						
DUPRE REMP MOTEUR CIRCULA	805/000	30/07/20	L/L 60	2 062.15	1 822.71	239.44		2 062.15						
DUPRE MODIF TABLEAU ELECT	806/000	04/11/20	L/L 60	2 157.14	1 794.03	363.11		2 157.14						
REMPLE PIECE BRULEUR	809/000	20/04/20	L/L 60	1 111.86	1 044.52	67.34		1 111.86						
TRAVAUX SUR BRULEUR	810/000	07/05/20	L/L 60	1 362.72	1 267.31	95.41		1 362.72						
INSTALLATIONS GENERALES	812/000	19/02/21	L/L 120	8 256.07	3 100.62	825.61		3 926.23		4 329.84				4 329.84
SALLE ARCHIVE CLAPET COUP	813/000	12/03/21	L/L 60	1 124.02	854.87	224.80		1 079.67		44.35				44.35
TX CENTRALE TRAIT AIR	816/000	31/03/21	L/L 60	2 331.43	1 749.88	466.29		2 216.17		115.26				115.26
TX CHAUFFERIE VENTILATION	817/000	22/07/21	L/L 60	2 358.83	1 623.67	471.77		2 095.44		263.39				263.39
CREATION PLAN CERTIFICATI	818/000	28/04/21	L/L 36	960.00	960.00			960.00						

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

CARACTERISTIQUES				AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					Diminution de Valeur Brut.	VNC		AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			VNF	
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice			fin	Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	fin
TX CHAUFFERIE DERIVATION	820/000	03/05/21	L/L 60	703.44	515.08	140.69		655.77			47.67					47.67
REMPAC PRODUCTION ECS	831/000	09/11/21	L/L 120	30 450.44	9 574.96	3 045.04		12 620.00			17 830.44					17 830.44
TX INTERNAT CUISINE	854/000	30/09/22	L/L 60	6 794.68	3 061.39	1 358.94		4 420.33			2 374.35					2 374.35
TRAVAUX CLASSES	871/000	31/07/23	L/L 60	1 901.30	539.76	380.26		920.02			981.28					981.28
TRAVAUX CLASSES	873/000	31/08/23	L/L 60	1 010.63	270.07	202.13		472.20			538.43					538.43
TRAVAUX CHAUFFAGE 2023	875/000	04/08/23	L/L 60	2 289.66	644.92	457.93		1 102.85			1 186.81					1 186.81
TX JUILLET 2023 AMENG CLA	879/000	29/07/23	L/L 60	706.89	201.07	141.38		342.45			364.44					364.44
TX AMENAGEMENT CLASSE	880/000	02/07/23	L/L 60	394.88	118.25	78.98		197.23			197.65					197.65
TOLE INOX -NEZ DE MARCHE	881/000	23/06/23	L/L 60	302.38	92.06	60.48		152.54			149.84					149.84
TOLE INOX -NEZ DE MARCHE	884/000	23/06/23	L/L 60	302.38	92.06	60.48		152.54			149.84					149.84
REFECTION SALLES DE COURS	887/000	02/09/23	L/L 60	3 475.91	924.98	695.18		1 620.16			1 855.75					1 855.75
COFFRET REGULATEUR	889/000	17/04/23	L/L 60	657.26	224.20	131.45		355.65			301.61					301.61
PEINTURE SALLES COURS	890/000	22/08/23	L/L 60	159.96	43.45	31.99		75.44			84.52					84.52
PEINTURE SALLE DE COURS	891/000	23/06/23	L/L 60	52.80	16.07	10.56		26.63			26.17					26.17
LUMINIS FILMS	892/000	06/06/23	L/L 60	1 031.54	323.79	206.31		530.10			501.44					501.44
DEPOSE CHENEAU REBOUCHAGE	894/000	27/03/24	L/L 120	7 890.85	600.58	789.09		1 389.67			6 501.18					6 501.18
REMP POMPE CUIRCUIT	895/000	05/09/24	L/L 60	3 699.22	238.39	739.84		978.23			2 720.99					2 720.99
TRVX CHAUFFAGE REMPL	913/000	30/09/25	L/L 60	2 140.39		108.21		108.21			2 032.18					2 032.18
DIFF SON LUM CHAUFFERIE	917/000	12/09/25	L/L 84	2 370.72		102.54		102.54			2 268.18					2 268.18
21350000 INSTALLATIONS GENERALES				989956.24	924852.75	14246.47	0.00	939099.22	0.00		50857.02	0.00	0.00	0.00		50857.02
CONTENEUR ISO + PLAQUE	729/000	22/05/12	L/L 36	698.46	698.46			698.46								
RAYONNAGE	770/000	20/02/17	L/L 60	3 319.09	3 319.09			3 319.09								
LAVE-LINGE ALF6102	781/000	08/10/18	L/L 60	259.98	259.98			259.98								
FOUR MIXTE VAPEUR-ELECTRI	896/000	15/07/24	L/L 60	6 331.61	583.92	1 266.32		1 850.24			4 481.37					4 481.37
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL				10609.14	4861.45	1266.32	0.00	6127.77	0.00		4481.37	0.00	0.00	0.00		4481.37
MONIT 17" TFT COMPACQ	355/000	19/11/04	L/L 36	339.00	339.00			339.00								
MULTIMIX	407/000	26/10/06	L/L 36	629.00	629.00			629.00								
INSTRUMENTS MUSICALES	710/000	08/01/09	L/L 60	2 500.00	2 500.00			2 500.00								
VIDEOPROJECTEUR DLP3000	718/000	15/06/10	L/L 36	499.50	499.50			499.50								
3ORDI PORTABLE TOSHIBA	728/000	10/02/12	L/L 36	1 360.03	1 360.03			1 360.03								
PROJECTOR S3240479EH	739/000	19/12/13	L/L 24	486.77	486.77			486.77								
PROJECTOR S3X40538EL	740/000	19/12/13	L/L 24	486.77	486.77			486.77								
2 PROJECTEURS LUMENS	754/000	03/09/14	L/L 36	1 512.00	1 512.00			1 512.00								

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

CARACTERISTIQUES				AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES						Diminution de Valeur Brut.		VNC fin	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			VNF fin
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice
APPAREIL PHOTO LUMIX	755/000	04/09/14	L/L 36	199.00	199.00			199.00								
VIDEO INTERACTIF	758/000	15/06/15	L/L 36	5 936.40	5 936.40			5 936.40								
VIDEO PROJETEUR INTERACTIF	766/000	06/10/16	L/L 60	2 568.00	2 568.00			2 568.00								
10 SACS COCHES - SOURIS	767/000	14/10/16	L/L 60	279.56	279.56			279.56								
10 PC PORTABLES	768/000	14/10/16	L/L 60	2 998.40	2 998.40			2 998.40								
10 ORDINATEURS SALLE INFO	771/000	10/08/17	L/L 60	4 687.20	4 687.20			4 687.20								
9 PLAQUES A INDUCTION	778/000	23/07/18	L/L 60	307.55	307.55			307.55								
3 ORDINATEURS PORTABLE	786/000	03/07/20	L/L 36	1 350.00	1 350.00			1 350.00								
7 ORDINATEURS PORTABLE	787/000	19/05/20	L/L 36	2 800.00	2 800.00			2 800.00								
STIMULATEUR DE VIEILLISSE	802/000	03/07/20	L/L 60	2 005.00	1 649.67	355.33		2 005.00								
LIT MEDICALISE SOULEVE MA	803/000	23/06/20	L/L 60	1 800.00	1 481.00	319.00		1 800.00								
21560000 MATERIEL PEDAGOGIQUE				32744.18	32069.85	674.33	0.00	32744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HABILLAGE DE TALLUS	626/000	31/08/08	L/L 120	12 548.13	12 548.13			12 548.13								
DISTRIBUTEURS DIVERS	655/000	30/09/08	L/L 180	4 187.23	4 187.23			4 187.23								
TOTEM EXTERIEUR	662/000	24/11/08	L/L 120	2 160.74	2 160.74			2 160.74								
HABILLAGE DES TALLUS	670/000	18/12/08	L/L 120	8 721.53	8 721.53			8 721.53								
LOT 2 PANNEAU AFFICHAGES	674/000	30/09/08	L/L 120	856.34	856.34			856.34								
PLAQUE DE PORTE NX MFR	675/000	25/08/08	L/L 120	1 294.91	1 294.91			1 294.91								
LOT 8-9-10-11-15-16-17-18	678/000	01/08/08	L/L 120	590 405.14	590 405.14			590 405.14								
PHOTO AERIENNE	680/000	01/10/08	L/L 120	1 279.72	1 279.72			1 279.72								
INSTALLATION SECURITE	698/000	02/10/09	L/L 36	1 067.44	1 067.44			1 067.44								
TSUNAMI NP CONNECTEUR	716/000	31/08/10	L/L 84	2 546.31	2 546.31			2 546.31								
CONNECTEUR RESEAU	719/000	31/12/10	L/L 84	1 947.71	1 947.71			1 947.71								
M/NORMES ELECTRICITE 57 A	748/000	23/10/13	L/L 180	6 078.97	4 939.67	405.26		4 939.67	1 139.30	1 139.30						1 139.30
TX SALLE ARCHIVE+B. REUNI	762/000	30/06/15	L/L 60	536.45	536.45			536.45								
SICLI EXTINGUEUR REFECTOIR	791/000	20/02/20	L/L 60	1 045.02	903.93	141.09		1 045.02								
SICLI REMPL LUMINOX SALLE	792/000	19/02/20	L/L 60	2 940.36	2 543.40	396.96		2 940.36								
3 TABLES PIQUE NIQUE	826/000	14/12/21	L/L 60	3 315.60	2 020.67	663.12		2 683.79	631.81	631.81						631.81
SICLI REMPL BAES	830/000	11/02/21	L/L 36	1 398.84	1 398.84			1 398.84								
SAC DE FRAPPE SUR PIED	838/000	09/03/22	L/L 36	226.98	212.69	14.29		226.98								
SKI FOND FITNESS	840/000	10/03/22	L/L 36	948.00	887.43	60.57		948.00								
BALLONS + CERCLE BASKET	841/000	17/03/22	L/L 36	201.48	187.30	14.18		201.48								
TX SALLE INFORMATIQUE ATE	846/000	26/09/22	L/L 60	2 914.49	1 319.62	582.90		1 902.52	1 011.97	1 011.97						1 011.97
REMP L REGULATEUR INTERNAT	849/000	29/07/22	L/L 60	2 969.45	1 438.53	593.89		2 032.42	937.03	937.03						937.03
POSE VOLET ROULANT	852/000	30/09/22	L/L 60	214.45	96.62	42.89		139.51	74.94	74.94						74.94
FRS POSE 2 VOLETS ROULANT	853/000	03/10/22	L/L 60	2 949.60	1 324.04	589.92		1 913.96	1 035.64	1 035.64						1 035.64

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

CARACTERISTIQUES				AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			VNF
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice		Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice
INTALLATION TV	855/000	30/04/22	L/L 36	419.26	373.06	46.20						
PEINTURE PANNEAU BASKET	857/000	30/04/22	L/L 36	101.63	90.44	11.19						
STANLEY SECURITE	864/000	14/03/22	L/L 36	600.00	559.44	40.56						
DESSERTER VAISSELIER INTER	897/000	16/07/24	L/L 60	912.37	83.63	182.47		646.27				646.27
4 REPARTITEURS WIFI	899/000	01/10/24	L/L 36	1 167.88	97.32	389.29		681.27				681.27
COFFRET SECOURS INTERNAT	916/000	19/08/25	L/L 60	544.50		39.93		504.57				504.57
21810000 INSTALL. GENERALES AGENC				656500.53	645623.02	4214.71	0.00	6662.80	0.00	0.00	0.00	6662.80
FIAT DUCATO	083/000	05/06/01	L/L 60	17 507.85	17 507.85							
Expert Tepee 9 places	695/000	21/08/09	L/L 60	22 955.41	22 955.41							
TRAFFIC PASSENGE 115 CV	733/000	27/11/12	L/L 60	8 840.50	8 840.50							
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT				49303.76	49303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APPAREIL NUMERIQUE A410	400/000	03/04/06	L/L 36	202.89	202.89							
PC TOUR POWERMATE ML470	555/000	10/04/08	L/L 36	1 052.48	1 052.48							
PC LENOVO A55 19 POUCES	624/000	05/05/08	L/L 36	1 004.64	1 004.64							
VIDEO PROJECTEUR	633/000	18/08/08	L/L 36	1 997.32	1 997.32							
ECRAN DE PROJECTION	639/000	18/08/08	L/L 36	465.24	465.24							
POINT ACCES WIFI	640/000	18/08/08	L/L 36	436.54	436.54							
2 PC LENOVO A57	641/000	18/08/08	L/L 36	2 104.96	2 104.96							
ONDULEUR ELLIPSE	642/000	18/08/08	L/L 36	227.24	227.24							
SERVEUR DELL	644/001	18/08/08	L/L 36	2 631.20	2 631.20							
CONFIG INSTAL SERVEUR	645/001	29/08/08	L/L 36	4 425.20	4 425.20							
PORTABLE COMPACT 15.4	658/000	25/10/08	L/L 36	998.00	998.00							
3 PC SLIM+ECRAN LCD	664/000	18/11/08	L/L 36	1 987.75	1 987.75							
PORTABLE X5DID-SX058V	712/000	08/05/10	L/L 36	549.00	549.00							
3 ENROULEURS	724/000	31/01/11	L/L 36	5 370.63	5 370.63							
FIREBOX EDGE XTM 26	737/000	24/06/13	L/L 36	2 194.66	2 194.66							
2 PORTABLES TOSHIBA	756/000	08/09/14	L/L 36	847.80	847.80							
PORTABLE MR BLONDEAU	760/000	29/01/15	L/L 36	937.98	937.98							
PORTABLE P/AP/LS 2018	777/000	21/06/18	L/L 60	597.99	597.99							
PORTABLE ASUS F540LA	780/000	22/09/18	L/L 60	379.00	379.00							
LENOVO POSTE SECRETARIAT	785/000	02/09/19	L/L 60	510.90	510.90							
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	788/000	27/10/20	L/L 60	1 797.30	1 472.79	324.51						
4 ACER EXTENSA EX215-31	823/000	20/10/21	L/L 36	1 756.80	1 756.80							

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

CARACTERISTIQUES				AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				Diminution de Valeur Brut.	VNC		AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			VNF
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice		Fin exercice	Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	
2 ECRAN LED 29"	825/000	11/12/21	L/L 36	458.00	458.00			458.00						
TV RADIOLA	837/000	07/01/22	L/L 36	349.00	347.05	1.95		349.00						
SUPPORT MURAL TV	839/000	08/03/22	L/L 36	40.90	38.36	2.54		40.90						
REMISE A NIVEAU ORDINATEU	845/000	08/07/22	L/L 36	2 016.00	1 666.93	349.07		2 016.00						
ENCEINTE BLUETOOTH	856/000	22/08/22	L/L 36	1 062.72	835.42	227.30		1 062.72						
5 I-PAD AVEC PROTECTION	874/000	30/06/23	L/L 36	3 074.05	1 539.87	1 024.68		2 564.55		509.50				509.50
OD-BILAN	893/000	01/01/24	L/L 1	458.00	458.00			458.00						
2 ORDI PORTABLES	904/000	17/10/24	L/L 36	998.71	68.43	332.90		401.33		597.38				597.38
BOITIERS POUR SMARTBOARD	905/000	23/10/24	L/L 36	626.66	39.46	208.89		248.35		378.31				378.31
DELL 4 PORT INSPIRON 14	909/000	27/09/25	L/L 36	1 455.98		126.72		126.72		1 329.26				1 329.26
DELL 4 PORT 15 DC15250	910/000	05/09/25	L/L 36	1 647.98		177.01		177.01		1 470.97				1 470.97
2 ECRANS CABLES ADAPTATEU	915/000	13/09/25	L/L 60	610.70		36.64		36.64		574.06				574.06
21830000 MATER.BUREAU ET INFORMAT				45274.22	37602.53	2812.21	0.00	40414.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4859.48
Mobilier adm Hall entrée	602/000	11/07/08	L/L 120	10 832.89	10 832.89									
Mobilier Salle de réunion	606/000	11/07/08	L/L 120	2 559.07	2 559.07			10 832.89						
Mobilier salle détente	607/000	11/07/08	L/L 120	2 631.87	2 631.87			2 559.07						
Mobilier Direction	609/000	11/07/08	L/L 120	2 279.58	2 279.58			2 631.87						
Mobilier Salon Entrée	612/000	11/07/08	L/L 120	1 778.03	1 778.03			2 279.58						
Mobilier Bureau Chef	614/000	11/07/08	L/L 120	1 150.84	1 150.84			1 778.03						
ARMOIRE DE RANGEMENT	653/000	30/09/08	L/L 120	633.88	633.88			1 150.84						
ARMOIRE DE RANGEMENT	654/000	30/09/08	L/L 120	357.60	357.60			633.88						
BANQUE ACCUEIL SECRETARIA	912/000	08/09/25	L/L 120	1 078.93		33.87		357.60		1 045.06				1 045.06
21840000 MOBILIER				23302.69	22223.76	33.87	0.00	22257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1045.06
MOBILIER salle de classe	604/000	11/07/08	L/L 120	16 747.95	16 747.95									
Mobilier salle de classe	605/000	11/07/08	L/L 120	9 859.94	9 859.94			16 747.95						
Mobilier Salle Informatiq	610/000	11/07/08	L/L 120	4 547.55	4 547.55			9 859.94						
Mobilier CDI Espace accue	611/000	11/07/08	L/L 120	16 103.23	16 103.23			4 547.55						
Mobilier Bureau Formateur	615/000	11/07/08	L/L 120	7 116.75	7 116.75			16 103.23						
TABLES CHAISES CAPA	694/000	02/04/09	L/L 60	2 995.08	2 995.08			7 116.75						
TABLES CHAISES SALLES CL	872/000	18/08/23	L/L 60	6 399.90	1 752.86	1 279.98		2 995.08						3 367.06
5SIEGE GAMING ERGONOMIQUE	898/000	21/08/24	L/L 60	896.70	64.76	179.34		3 032.84		3 367.06				652.60
30 CHAISES 18 TABLES	900/000	03/10/24	L/L 60	4 471.56	218.61	894.31		244.10		3 358.64				3 358.64
7 SIEGES GAMING ERGONOMIQ	911/000	08/09/25	L/L 60	1 965.17		123.37		1 112.92		1 841.80				1 841.80

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

CARACTERISTIQUES			AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					Diminution de Valeur Brut.	VNC fin	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			VNF fin
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice		Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice
21841000 MOBILIER ENSEIGNEMENT				71103.83	59406.73	2477.00	0.00	61883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9220.10
MOBILIER INTERNAT													
lot de 8 couettes	373/000	05/10/04	L/L 120	3 114.38	3 114.38			3 114.38					
Mobilier Internat	590/000	30/07/08	L/L 36	2 736.45	2 736.45			2 736.45					
Mobilier Foyer élèves	603/000	11/07/08	L/L 120	52 987.07	52 987.07			52 987.07					
Mobilier Restauration	608/000	11/07/08	L/L 120	4 214.38	4 214.38			4 214.38					
Mobilier bagagerie	613/000	11/07/08	L/L 120	11 416.18	11 416.18			11 416.18					
	616/000	07/07/08	L/L 120	1 160.63	1 160.63			1 160.63					
21842000 MOBILIER INTERNAT				75629.09	75629.09	0.00	0.00	75629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLATEAUX CUISINE	164/000	01/07/91	L/L 60	1 268.38	1 268.38			1 268.38					
Congélateur Whirpool	625/000	28/08/08	L/L 36	592.99	592.99			592.99					
MATERIELS CUISINE	631/000	21/08/08	L/L 36	5 940.86	5 940.86			5 940.86					
FONTAINE REFRIGEREE	649/000	29/08/08	L/L 120	1 308.42	1 308.42			1 308.42					
AUTOPORTEE YARDMAN	651/000	17/09/08	L/L 60	2 400.00	2 400.00			2 400.00					
CHARIOT PORTE ASS400	657/000	16/09/08	L/L 120	516.72	516.72			516.72					
LAVE LINGE BRANT 140 TVR	704/000	23/01/09	L/L 36	655.99	655.99			655.99					
ANTENNE TV+ECRAN REFECTOIR	721/000	25/11/11	L/L 36	1 142.91	1 142.91			1 142.91					
MOTEUR 230V ASCENCEUR	761/000	31/07/15	L/L 60	426.60	426.60			426.60					
12 EXTINCTEURS	763/000	18/06/15	L/L 60	1 585.03	1 585.03			1 585.03					
REFRIGERATEUR 5 ETAGERE	885/000	07/07/23	L/L 24	900.00	667.50	232.50		900.00					
CONGELATEUR COFFRE	886/000	19/06/23	L/L 24	538.54	412.88	125.66		538.54					
LAVE VAISSELLE A CAPOT	888/000	06/06/23	L/L 60	3 414.00	1 071.62	682.80		1 754.42					1 659.58
FRIGO 700L ACIER INOX 1PO	914/000	27/08/25	L/L 60	803.99		55.39		55.39					748.60
21852000 MATERIEL ET OUTILLAGE INT				21494.43	17989.90	1096.35	0.00	19086.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2408.18
TITRES DE PARTICIPATION	726/000	08/09/08	S/S 0	3 844.90									3 844.90
26100000 TITRES DE PARTICIPATION				3844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3844.90
frais sur pret CM caution	446/000	27/03/07	S/S 0	15 540.62									15 540.62
CAUTION LOCAUX JONZAC	867/000	14/02/22	S/S 0	700.00				700.00					
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				16240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15540.62
Totaux				4 046 658.03	2 663 065.98	74 892.15		2 737 958.13	700.00				1 307 999.90

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SYNTHESE GENERALE PAR COMPTE

CARACTERISTIQUES		VALEURS BRUTES				AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF		
LIBELLE	Valeur début	Acquis. ou apport	Diminution poste à p.	Sortie d'actif	Val fin d'exercice	Début exercice	Augmentation (Dotation de l'exercice)			Diminution exercice	Fin exercice	Début exercice	Dotation	Reprise	Fin exercice	
							Global	Linéaire	Dégressif							
20580000 DIVERS AUDIT	13 698.00				13 698.00	11 466.33	2 231.67				13 698.00					
21100000 TERRAINS	11 184.87				11 184.87											11 184.87
21310000 CONSTRUCTION/TERRAINS PRO	2 025 771.53				2 025 771.53	782 036.81	45 839.22				827 876.03	1 197 895.50				1 197 895.50
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	985 445.13	4 511.11			989 956.24	924 852.75	14 246.47				939 099.22	50 857.02				50 857.02
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	10 609.14				10 609.14	4 861.45	1 266.32				6 127.77	4 481.37				4 481.37
21560000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	32 744.18				32 744.18	32 069.85	674.33				32 744.18					
21810000 INSTALL. GENERALES AGENC	655 956.03	544.50			656 500.53	645 623.02	4 214.71				649 837.73	6 662.80				6 662.80
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	49 303.76				49 303.76	49 303.76					49 303.76					
21830000 MATER.BUREAU ET INFORMAT	41 559.56	3 714.66			45 274.22	37 602.53	2 812.21				40 414.74	4 859.48				4 859.48
21840000 MOBILIER	22 223.76	1 078.93			23 302.69	22 223.76	33.87				22 257.63	1 045.06				1 045.06
21841000 MOBILIER ENSEIGNEMENT	69 138.66	1 965.17			71 103.83	59 406.73	2 477.00				61 883.73	9 220.10				9 220.10
21842000 MOBILIER INTERNAT	75 629.09				75 629.09	75 629.09					75 629.09					
21852000 MATERIEL ET OUTILLAGE INT	20 690.44	803.99			21 494.43	17 989.90	1 096.35				19 086.25	2 408.18				2 408.18
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	3 844.90				3 844.90							3 844.90				3 844.90
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	16 240.62			700.00	15 540.62							15 540.62				15 540.62
Total	4 034 039.67	12 618.36		700.00	4 045 958.03	2 663 065.98	74 892.15				2 737 958.13	1 307 999.90				1 307 999.90

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

CARACTERISTIQUES				AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					Diminution de Valeur Brut.	VNC fin	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF fin
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice			Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	
CONSEIL GNLE	241/000	19/05/98	L/L 120	6097.96	6097.96			6097.96							
FD CONS GNL	342/000	30/08/03	L/L 120	1942.50	1942.50			1942.50							
FD CONS GNL	343/000	30/08/03	L/L 120	16309.50	16309.50			16309.50							
SUBV EQUIP CONSEIL REGION	361/000	30/05/05	L/L 120	41741.92	41741.92			41741.92							
SUBV CONS GAL 2004	362/000	07/07/05	L/L 60	612.50	612.50			612.50							
SUBV CONS GAL NTIC 04	363/000	07/07/05	L/L 36	2222.22	2222.22			2222.22							
SUBVENTION CONS GAL FD 04	375/000	26/07/05	L/L 120	48776.00	48776.00			48776.00							
SUBV CONS GAL 2004	393/000	20/03/06	L/L 60	612.50	612.50			612.50							
SUBV NTIC CONS GAL 2005	394/000	20/03/06	L/L 36	2222.22	2222.22			2222.22							
SUBV NTIC 2006 CONS GAL	439/000	09/01/07	L/L 36	2222.22	2222.22			2222.22							
SUBV 2006 CONS GAL 17	440/000	09/01/07	L/L 60	4830.50	4830.50			4830.50							
Subv Cons Général 2006	447/000	10/04/07	L/L 60	4830.50	4830.50			4830.50							
SUBV NTIC 2007 CONS GAL	480/000	28/01/08	L/L 36	2500.00	2500.00			2500.00							
SUBV INV 2007 CONS GAL	481/000	28/01/08	L/L 36	5000.00	5000.00			5000.00							
SUBV MOBILIER INTERNAT	553/000	17/06/08	L/L 120	12048.22	12048.22			12048.22							
SUBV MATERIEL INFORMAT	621/000	17/06/08	L/L 36	7917.74	7917.74			7917.74							
SUBV MOBILIER CDI	622/000	17/06/08	L/L 120	5912.30	5912.30			5912.30							
SUBV INVEST C GAL 08	671/000	31/12/08	L/L 36	5665.00	5665.00			5665.00							
SUBV SECURITE C GAL 08	672/000	31/12/08	L/L 36	1300.00	1300.00			1300.00							
SUBV NTIC C GAL 08	673/000	31/12/08	L/L 36	2500.00	2500.00			2500.00							
SUBVENTION CONSEIL REGION	681/000	01/08/08	L/L 576	538887.25	184306.96	11226.82		195533.78		343353.47					343353.47
SUBVENTION CONSEIL REGION	682/000	01/08/08	L/L 300	68993.75	45305.90	2759.75		48065.65		20928.10					20928.10
SUBVENTION CONSEIL REGION	683/000	01/08/08	L/L 180	272620.97	272620.97			272620.97							
SUBVENTION CONSEIL REGION	684/000	01/08/08	L/L 120	198791.45	198791.45			198791.45							
SUBVENTION CONSEIL REGION	685/000	01/08/08	L/L 120	7470.58	7470.58			7470.58							
SUBVENTION CONSEIL GENERA	686/000	01/08/08	L/L 576	471526.59	161268.63	9823.47		171092.10		300434.49					300434.49
SUBVENTION CONSEIL GENERA	687/000	01/08/08	L/L 300	60369.56	39642.64	2414.78		42057.42		18312.14					18312.14
SUBVENTION CONSEIL GENERA	688/000	01/08/08	L/L 180	238543.47	238543.47			238543.47							
SUBVENTION CONSEIL GENERA	689/000	01/08/08	L/L 120	173942.62	173942.62			173942.62							
SUBVENTION CONSEIL GENERA	690/000	01/08/08	L/L 120	6536.76	6536.76			6536.76							
SUBV CONS GAL 17 2009	699/000	07/12/09	L/L 60	9000.00	9000.00			9000.00							
SUBV CONS GAL 17 NTIC2009	700/000	07/12/09	L/L 60	2222.22	2222.22			2222.22							
AR SUBV NTIC 2011	723/000	31/12/11	L/L 36	2500.00	2500.00			2500.00							
CONS GAL 17 NTIC 2012	736/000	04/12/12	L/L 36	2500.00	2500.00			2500.00							

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

CARACTERISTIQUES				AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF	
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	VNC fin	Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	fin
SUBVENTION CG17 NTIC 2013	750/000	06/12/13	L/L 36	2000.00	2000.00			2000.00						
SUBV CG17 M NORME 2013	751/000	06/12/13	L/L 180	7500.00	5534.72	500.00		6034.72	1465.28					1465.28
SUBV CG17 M NORME 2012	752/000	14/03/13	L/L 180	7500.00	5898.61	500.00		6398.61	1101.39					1101.39
SUBVENTION CG 2014	757/000	03/11/14	L/L 36	1250.00	1250.00			1250.00						
SUBV NTIC CD 17 2015	764/000	12/06/15	L/L 60	2880.84	2880.84			2880.84						
SUBV INVEST CD 17 2015	765/000	12/06/15	L/L 60	2334.00	2334.00			2334.00						
SUBV NTIC CD 17 2016	769/000	07/12/16	L/L 60	2922.98	2922.98			2922.98						
SUBV CD 17 NTIC 2017	774/000	10/08/17	L/L 60	2500.00	2500.00			2500.00						
SUBV CD 17 NTIC 2018	782/000	03/12/18	L/L 60	723.00	723.00			723.00						
SUBV CD 17 INVEST 2018	783/000	03/12/18	L/L 60	284.00	284.00			284.00						
SUBVENTION AGEFIPH FAUTEU	789/000	26/11/20	L/L 60	800.00	655.56	144.44		800.00						
SUBVENTION CD17 NTIC 2020	790/000	20/11/20	L/L 36	2000.00	2000.00			2000.00						
SUBV CD 17 MAUX NORMES	794/000	04/09/20	L/L 120	4714.02	2038.81	471.40		2510.21	2203.81					2203.81
SUBV CD 17 INVESTISSEMENT	807/000	20/11/20	L/L 60	3000.00	2468.33	531.67		3000.00						
SUBV CRCA NTIC 2020	808/000	16/06/20	L/L 36	2800.00	2800.00			2800.00						
SUBV EXCEPT TX CHAUFERIE	821/000	29/03/21	L/L 120	4128.00	1550.29	412.80		1963.09	2164.91					2164.91
AR SUBV NTIC 21	832/000	20/10/21	L/L 36	1107.40	1107.40			1107.40						
AR SUBV MNORMES2021	833/000	22/07/21	L/L 60	1179.50	811.89	235.90		1047.79	131.71					131.71
AR SUBV EQUIP PEDAGO2021	834/000	14/12/21	L/L 60	1657.80	1010.34	331.56		1341.90	315.90					315.90
AR SUBV TX CHAURIERE 21	835/001	09/11/21	L/L 120	15225.00	4787.42	1522.50		6309.92	8915.08					8915.08
AR SUBV RSO AUDIT	836/000	15/10/21	L/L 36	1796.40	1796.40			1796.40						
NTIC 2021 SOLDE	844/000	10/06/22	L/L 36	392.60	334.81	57.79		392.60						
SUBVENTION INVEST 2022	858/000	10/11/22	L/L 60	2935.13	1257.22	587.03		1844.25	1090.88					1090.88
SUBVENTION MNORMES 2022	859/000	10/11/22	L/L 60	4388.38	1879.70	877.68		2757.38	1631.00					1631.00
SUBVENTION NTIC 2022	860/000	10/11/22	L/L 36	1500.00	1070.83	429.17		1500.00						
DIAGNOSTIC STRATEGIQUE	863/000	26/11/22	L/L 36	5191.20	3629.03	1562.17		5191.20						
SUBV EQUIP PEDAGO SOLD 21	865/000	01/04/22	L/L 60	732.20	402.71	146.44		549.15	183.05					183.05
SUBV FR NA DIAGNOSTIC	868/000	27/06/22	L/L 36	1000.00	837.03	162.97		1000.00						
SUBV MNORMES 2023	876/000	23/11/23	L/L 60	2350.00	519.61	470.00		989.61	1360.39					1360.39
SUBV INVESTISSEMENTS 2023	877/000	23/11/23	L/L 60	4400.00	972.89	880.00		1852.89	2547.11					2547.11
SUBVENTION NTIC 2023	878/000	29/11/23	L/L 36	1500.00	544.44	500.00		1044.44	455.56					455.56
SUBV NTIC 2024	906/000	01/10/24	L/L 36	1500.00	125.00	500.00		625.00	875.00					875.00
SUBV INVESTISSEMENT 2024	907/000	03/10/24	L/L 60	2620.00	128.09	524.00		652.09	1967.91					1967.91
SUBV MNORMES 2024	908/000	15/07/24	L/L 60	5531.00	510.08	1106.20		1616.28	3914.72					3914.72

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

CARACTERISTIQUES				AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				Diminution de Valeur Brut.	VNC fin	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF fin
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice		Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	
SUBV NTIC 2025	918/000	24/11/25	L/L 60	1830.50		37.63		37.63	1792.87					1792.87
SUBV MINORMES 2025	919/000	24/11/25	L/L 60	4000.00		82.22		82.22	3917.78					3917.78
13100000 SUBVENTION D EQUIPEMENT				2337342.97	1579482.03	38798.39	0.00	1618280.42	719062.55	0.00	0.00	0.00	0.00	719062.55
Totaux				2 337 342.97	1 579 482.03	38 798.39		1 618 280.42	719 062.55					719 062.55

EMPRUNTS

Etat des emprunts fin exercice

Affectation l'entreprise

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

Code	Affectation	Libellé de l'emprunt	Date de réalisation	Durée	Périodicité	Taux	Capital dû début exercice	Capital emprunté	Capital remboursé	Capital dû fin exercice	Intérêts échus (retard)
COURT TERME											
20274355	ENTRE	PGE	14/07/2021	60	MENS	.500	30 263.05		20 149.96	10 113.09	
		Sous total					30 263.05		20 149.96	10 113.09	
LONG TERME											
741704302	ENTRE	CONSTRUCTION MFR	05/07/2007	308	MENS	2.900	517 644.62		52 175.82	465 468.80	
		Sous total					517 644.62		52 175.82	465 468.80	
		TOTAL GENERAL					547 907.67		72 325.78	475 581.89	

Capital retard début exercice	Capital retard fin exercice

Montant frais financiers	Montant intérêts courus (non échus) (*)	Montant intérêts échus (retard)	Total intérêts courus
14 427.02	945.62		945.62

Total dû (cf liasse) au 31/12/2025	476 527.51
---	-------------------

(*) Les intérêts échus sur le capital dû en retard ne figurent pas dans les intérêts courus.

Durée,périodicité,taux sont les caractéristiques de remboursement de l'emprunt à la date fin exercice.

Annuités EMPRUNT Tableau prévisionnel à long terme

Affectation l'entreprise

Date début prévision 01/01/2025

Code	affectation	Libellé de l'emprunt	Montant	Date réalisation	durée	périodicité	taux	Annuités 01/01/2025 31/12/2025	Annuités 01/01/2026 31/12/2026	Annuités 01/01/2027 31/12/2027	Annuités 01/01/2028 31/12/2028	Annuités 01/01/2029 31/12/2029	Annuités 01/01/2030 31/12/2030	Annuités 01/01/2031 31/12/2031	Annuités 01/01/2032 31/12/2032
COURT TERME															
20274355	ENTRE	PGE	100 000	14/07/2021	60	MENS	.500	20 256	10 128						
		Sous total						20 256	10 128						
LONG TERME															
741704302	ENTRE	CONSTRUCTION MFR	1 500 000	05/07/2007	308	MENS	2.900	66 492	66 536	66 514	66 492	66 492	66 492	66 492	66 492
		Sous total						66 492	66 536	66 514	66 492	66 492	66 492	66 492	66 492
		TOTAL GENERAL						86 748	76 664	66 514	66 492	66 492	66 492	66 492	66 492
		dont CAPITAL						72 327	63 822	55 286	56 912	58 585	60 306	62 079	63 903
		dont INTERETS						14 428	12 847	11 232	9 585	7 912	6 189	4 420	2 594