

OGEC SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

COLLEGE LAMORICIERE
32 Rue Félix Platel
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU



Résultats financiers

Année 2023-2024

BILAN

Exercice du 01 septembre 2023 au 31 août 2024

ACTIF

EURO

Intitulé	Brut	Amortissement Provisions	Net	Exercice N-1 Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'Etablissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits				
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	8 025 458,31	4 841 210,59	3 184 247,72	3 467 619,47
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 537 662,05	1 075 625,46	462 036,59	520 340,74
Autres immobilisations corporelles	83 107,43	73 645,10	9 462,33	12 513,69
Immobilisations corporelles en cours	14 957,12		14 957,12	
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées	7,50		7,50	7,50
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I	9 661 192,41	5 990 481,15	3 670 711,26	4 000 481,40
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	210,01		210,01	-5 093,11
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	13 012,83		13 012,83	14 636,30
Valeurs mobilières de placement	800 000,00		800 000,00	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 012 258,15		1 012 258,15	1 787 439,87
Charges constatées d'avance	33 178,23		33 178,23	18 666,59
TOTAL II	1 858 659,22		1 858 659,22	1 815 649,65
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	11 519 851,63	5 990 481,15	5 529 370,48	5 816 131,05

BILAN

Exercice du 01 septembre 2023 au 31 août 2024

PASSIF

EURO

Intitulé	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>	1 676 819,30	1 676 819,30
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>		
Autres		
Report à nouveau	1 426 903,30	1 515 096,41
Excédent ou déficit de l'exercice	-78 434,17	-88 193,11
<i>Situation nette (sous-total)</i>	3 025 288,43	3 103 722,60
<i>Fonds propres consommables</i>		
Suventions d'investissement	55 152,53	
Provisions réglementées		
TOTAL I	3 080 440,96	3 103 722,60
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>		64 020,57
TOTAL II		64 020,57
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	38 297,14	37 939,73
TOTAL III	38 297,14	37 939,73
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont conc	2 152 950,46	2 298 328,72
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 852,12	52 115,05
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
Dettes fiscales et sociales	76 218,40	66 658,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 080,64	36 533,59
Autres dettes	8 222,51	7 337,01
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	145 308,25	149 474,83
TOTAL IV	2 410 632,38	2 610 448,15
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	5 529 370,48	5 816 131,05

COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01 septembre 2023 au 31 août 2024

EURO

	Exercice 31/08/2024	Exercice 31/08/2023	Ecart	
PRODUITS	2 283 103,79	2 166 479,92	116 623,87	5,38%
Produits des Prestations Privées	1 369 431,18	1 242 532,67	126 898,51	10,21%
Participation Etat & Collectivités	851 817,79	838 029,83	13 787,96	1,65%
Subvention de Fonctionnement	27 277,20	30 623,74	-3 346,54	-10,93%
Autres Produits de Gestion Courante	7 369,36	16 118,21	-8 748,85	-54,28%
Produits Financiers	16 762,73	4 623,52	12 139,21	262,55%
Reprise s/Charges d'Exploitation	1 138,55	5 584,16	-4 445,61	-79,61%
Transfert de Charges d'Exploitation	9 306,98	28 967,79	-19 660,81	-67,87%
Production Immobilisée				
Utilisation fonds dédiés				
CHARGES	2 368 942,41	2 267 727,54	101 214,87	4,46%
Prestations Matières & Fournitures	680 673,38	625 540,14	55 133,24	8,81%
Charges Externes	78 414,31	77 027,71	1 386,60	1,80%
Autres Charges Extérieures	150 218,09	140 007,64	10 210,45	7,29%
Impôts & Taxes	59 288,66	46 946,60	12 342,06	26,29%
Charges de Personnel	975 496,39	924 000,14	51 496,25	5,57%
Charges de Gestion Courante	10 033,86	12 616,39	-2 582,53	-20,47%
Charges Financières	19 083,66	20 749,18	-1 665,52	-8,03%
Dotations Amortissements Provisions	395 734,06	420 839,74	-25 105,68	-5,97%
RESULTAT COURANT	-85 838,62	-101 247,62	15 409,00	-15,22%
Produits Exceptionnels	16 251,10	21 020,87	-4 769,77	-22,69%
Charges Exceptionnelles	-8 846,65	-7 966,36	-880,29	11,05%
RESULTAT COMPTABLE	-78 434,17	-88 193,11	9 758,94	-11,07%
Hors équivalent loyer 266004,6				

État des amortissements des subventions Dossier : LAMORICIERE Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024																
Subventions		Comptes			Amortissement		Début exercice		Nouvelle		Extourne		Dotations		Fin exercice	
Code	Libellé	Subvention	Amortissements	Durée (mois)	Date	Valeur	Cumul amorti	Montant	Date	Exceptionnelle	Exercice	Valeur	Cumul amorti	Reste à amortir		
13188000																
230	AUTRES SUBVENTION 1ERE TRANCHE	13188000	13988000	300	31/08/1994	184 966,39	184 966,39	-	-	-	-	184 966,39	184 966,39	-		
231	TX AM CONSTRUCTION 1ERE TRANCHE	13188000	13988000	300	31/08/1995	31 502,67	31 502,67	-	-	-	-	31 502,67	31 502,67	-		
232	SUBV 95 TX AM CONST 2EME TRANCHE	13188000	13988000	300	31/08/1997	51 150,76	51 150,76	-	-	-	-	51 150,76	51 150,76	-		
233	SUBV 97 6 CLASSES /2 LABO	13188000	13988000	300	31/08/1998	58 585,55	58 585,55	-	-	-	-	-	-	-		
234	SUBV 98 6 CLASSES /2 LABO	13188000	13988000	300	31/08/1998	58 585,55	58 585,55	58 585,55	31/08/2024	-	-	-	-	-		
235	SUBV 06 RACCORDEMENT CLASSE	13188000	13988000	120	02/09/2006	1 894,07	1 894,07	-	-	-	-	1 894,07	1 894,07	-		
236	SUBV 06 RACCORDEMENT CLASSE	13188000	13988000	120	16/04/2007	11 446,50	11 446,50	-	-	-	-	11 446,50	11 446,50	-		
237	SDE SUBV 06 S/PREAU	13188000	13988000	120	17/07/2007	23 380,26	23 380,26	-	-	-	-	23 380,26	23 380,26	-		
238	SUBV 07 SICOUBERTURES	13188000	13988000	120	01/08/2007	4 011,50	4 011,50	-	-	-	-	4 011,50	4 011,50	-		
239	SUBV 07 SMOBILIER SOUVIGNET	13188000	13988000	120	01/09/2007	1 506,96	1 506,96	-	-	-	-	1 506,96	1 506,96	-		
240	SUBV 07 SMOBILIER SOUVIGNET	13188000	13988000	120	18/12/2007	3 139,50	3 139,50	-	-	-	-	3 139,50	3 139,50	-		
241	SUBV 07 SIREPRISE ENROBE BREHA	13188000	13988000	300	11/05/2009	41 146,78	23 545,08	-	-	-	-	1 645,87	41 146,78	15 955,63		
242	SDE SUBV 07 SIBAT K	13188000	13988000	300	11/05/2009	76 850,00	43 975,27	-	-	-	-	3 072,00	76 850,00	29 800,73		
243	Loi failloux totalement reprise	13188000	13988000	10	31/08/2006	360 943,70	360 943,70	-	-	-	-	360 943,70	360 943,70	-		
244	Subv 96 renouv restauration	13188000	13988000	300	07/09/1996	41 258,19	41 258,19	-	-	-	-	41 258,19	41 258,19	-		
245	Subv 2004 travaux salle	13188000	13988000	300	31/08/2004	47 005,40	35 729,21	-	-	-	-	1 880,22	47 005,40	9 395,97		
246	Loi Failloux totalement reprise	13188000	13988000	120	31/08/2006	28 495,11	28 495,11	-	-	-	-	28 495,11	28 495,11	-		
247	Sibv 99 - 6 classes/2 labo	13188000	13988000	300	31/08/1999	56 854,34	54 586,39	-	-	-	-	2 267,95	56 854,34	-		
Total	AUTRES SUBVENTIONS	13188000	13988000			1 024 137,68	960 117,11	-	-	-	-	8 865,04	965 552,13	55 152,53		
Total des comptes						1 024 137,68	960 117,11	-	-	-	-	8 865,04	965 552,13	55 152,53		

Le 04/12/2024 à 11:19
Dossier : LAMORICIERE, Année scolaire : 2023-09-01
Mode d'amortissement : 360 jours

OGE C ST PHILBERT GD LIEU
Collège Lamoricière
32 Rue Félix Platel
44310 ST PHILBERT DE GD LIEU

MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Exercice du 01 septembre 2023 au 31 août 2024

INTITULE	Exercice N-1	Acquisitions Apports	Cessions Rebuts	Réaffectations	Valeur Fin Exercice
Immobilitisations Incorporelles					
Frais d'établissements					
Autres Immo Incorporelles					
Immobilitisations Corporelles					
Terrains					
Constructions sur Sol Propre	7 986 065,22	39 393,09			8 025 458,31
Mat & Mobilier Scolaire	1 527 544,30	10 117,75			1 537 662,05
Autres immobilisations corporelles	83 107,43				83 107,43
Immobilitisations en cours		14 957,12			14 957,12
	9 596 716,95	64 467,96			9 661 184,91
Immobilitisations Financières	7,50				7,50
TOTAL	9 596 724,45	64 467,96			9 661 192,41

État des amortissements des immobilisations
Dossier : LAMORICIERE
Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Code		Immobilisation		Comptes		Amortissement		Début exercice		Cession		Dotation		Fin exercice	
		Libellé		Immobilisation	Amortissement	Durée (mois)	Date amortissement	Valeur début	Cumul amorti	Valeur	Date	Dot excep	Exercice	Valeur	Cumul amorti
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI (MEME VENTILATION QUE 21400000)															
1	300	AGRANDISSEMENT 2004	01/09/2004	21400000	28140000	300	01/09/2004	836 969,86	636 097,01	-			33 478,79	836 969,86	669 575,80
3	300	IMMO AMORTIES	01/09/1990	21400000	28140000	240	01/09/1990	409 557,77	409 557,77	-			-	409 557,77	409 557,77
34	6	CLASSES + 2 LABORATOIRES	31/08/1999	21400000	28140000	300	31/08/1999	444 761,00	427 019,97	-			17 741,03	444 761,00	444 761,00
35	35	CONSTRUCTION BT K	11/05/2009	21400000	28140000	300	11/05/2009	1 544 192,08	883 620,97	-			61 767,68	1 544 192,08	945 988,65
36	36	MACONNERIE RESTRUCTURATION CDI	01/09/2013	21400000	28140000	300	01/09/2013	64 200,26	25 680,10	-			2 568,01	64 200,26	28 248,11
37	37	CHARPENTE RESTRUCTURATION CDI	01/09/2013	21400000	28140000	300	01/09/2013	17 432,00	6 972,80	-			697,28	17 432,00	7 670,08
38	38	ETANCHÉITE RECONSTRUCTION CDI	01/09/2013	21400000	28140000	240	01/09/2013	7 641,91	3 825,90	-			382,10	7 641,91	4 203,00
39	39	MENUSISERIES EXTERIEURES	01/09/2013	21400000	28140000	240	01/09/2013	51 577,50	25 783,70	-			2 578,88	51 577,50	28 367,58
40	40	MENUSISERIES INTERIEURES CDI	01/09/2013	21400000	28140000	120	01/09/2013	7 800,14	7 800,14	-			-	7 800,14	7 800,14
41	41	PLAFOND RESTRUCTURATION	01/09/2013	21400000	28140000	240	01/09/2013	15 730,56	7 865,20	-			786,53	15 730,56	8 617,73
42	42	PLAFOND RESTRUCTURATION CDI	01/09/2013	21400000	28140000	240	01/09/2013	4 033,74	2 016,80	-			201,69	4 033,74	2 218,49
43	43	SOL RESTRUCTURATION CDI	01/09/2013	21400000	28140000	240	01/09/2013	13 339,56	6 669,70	-			666,98	13 339,56	7 336,68
44	44	PEINTURES RESTRUCTURATION CDI	01/09/2013	21400000	28140000	84	01/09/2013	10 520,79	10 520,79	-			-	10 520,79	10 520,79
45	45	CHAUFFAGE RESTRUCTURATION	24/10/2019	21400000	28140000	120	01/09/2013	19 626,60	19 626,60	-			-	19 626,60	19 626,60
455	455	TRAVAUX S CHARPENTE PREAU	01/09/2013	21400000	28140000	240	24/10/2019	3 254,40	626,92	-			162,72	3 254,40	789,64
46	46	ELECTRICITE RESTRUCTURATION CDI	01/09/2013	21400000	28140000	120	01/09/2013	26 792,91	26 792,91	-			-	26 792,91	26 792,91
47	47	HONORAIRES ARCHITECTE RESTRUCTURAT	01/09/2013	21400000	28140000	300	01/09/2013	21 482,64	8 593,00	-			859,31	21 482,64	9 452,31
48	48	GROS OEUVRE SANITAIRES	01/11/2014	21400000	28140000	300	01/11/2014	22 073,76	7 801,51	-			883,19	22 073,76	8 684,70
49	49	MENUSISERIES EXTERIEURES SANITAIRES	01/11/2014	21400000	28140000	240	01/11/2014	6 119,26	2 702,64	-			305,96	6 119,26	3 008,60
50	50	MENUSISERIES INTERIEURES SANITAIRES	01/11/2014	21400000	28140000	120	01/11/2014	27 116,64	23 952,99	-			2 711,66	27 116,64	26 664,05
51	51	CLISOIRS SECHES SANITAIRES	01/11/2014	21400000	28140000	240	01/11/2014	18 286,95	8 081,97	-			914,95	18 286,95	8 986,92
52	52	SOLS ET FAIENCE SANITAIRES	01/11/2014	21400000	28140000	240	01/11/2014	17 527,32	7 741,18	-			876,37	17 527,32	8 617,55
53	53	PEINTURE SANITAIRES	01/11/2014	21400000	28140000	84	01/11/2014	3 444,19	3 444,19	-			-	3 444,19	3 444,19
54	54	ELECTRICITE SANITAIRES	01/11/2014	21400000	28140000	120	01/11/2014	6 396,00	5 649,79	-			639,60	6 396,00	6 289,39
55	55	CHAUFFAGE VENTILATION	01/11/2014	21400000	28140000	120	01/11/2014	40 059,22	35 385,62	-			4 005,92	40 059,22	39 391,54
56	56	HONORAIRES ARCHITECTE BECBA SANITAIR	01/11/2014	21400000	28140000	300	01/11/2014	11 076,00	3 913,51	-			443,04	11 076,00	4 356,55
57	57	HONORAIRES COORDINATION SECURITE SA	01/11/2014	21400000	28140000	300	01/11/2014	1 554,00	549,07	-			62,16	1 554,00	611,23
58	58	APAVE CONTRÔLE TECH CONSTRUCTION SA	01/11/2014	21400000	28140000	300	01/11/2014	2 349,50	830,15	-			93,98	2 349,50	924,13
59	59	GROS OEUVRE MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	300	01/09/2015	9 166,32	2 933,20	-			366,65	9 166,32	3 269,85
60	60	COUVERTURE MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	300	01/09/2015	24 569,93	7 862,32	-			982,80	24 569,93	8 845,12
61	61	MENUSISERIES PVC	01/09/2015	21400000	28140000	240	01/09/2015	5 012,33	2 004,88	-			250,62	5 012,33	2 255,50
617	617	CONST RESTAURATION 2022 - HONORAIRES	01/09/2022	21400000	28140000	144	01/09/2022	269 251,23	22 437,60	-			22 437,60	269 251,23	44 875,20
618	618	CONST RESTAURATION 2022 - VRD	01/09/2022	21400000	28140000	360	01/09/2022	197 444,07	6 581,46	-			6 581,47	197 444,07	13 162,07
619	619	CONST RESTAURATION 2022 - GROS OEUVRE	01/09/2022	21400000	28140000	360	01/09/2022	439 683,36	14 056,11	-			14 056,11	439 683,36	29 312,22
62	62	PEINTURES MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	84	01/09/2015	5 115,20	5 115,20	-			-	5 115,20	5 115,20
620	620	CONST RESTAURATION 2022 - CHARPENTE	01/09/2022	21400000	28140000	240	01/09/2022	203 400,01	10 170,00	-			10 170,00	203 400,01	20 340,00
621	621	CONST RESTAURATION 2022 - COUVERTURE	01/09/2022	21400000	28140000	240	01/09/2022	70 439,25	3 521,96	-			3 521,96	70 439,25	6 395,33
622	622	CONST RESTAURATION 2022 - COUVERTURE	01/09/2022	21400000	28140000	180	01/09/2022	86 398,95	5 759,93	-			5 759,93	86 398,95	11 519,86
623	623	CONST RESTAURATION 2022 - MENUISERIE E	01/09/2022	21400000	28140000	180	01/09/2022	88 925,11	5 923,34	-			5 923,34	88 925,11	11 856,68
624	624	Suite et fin resto - SMAC	31/08/2024	21400000	28140000	180	31/08/2024	-	-	-			1,56	8 715,00	1,56
63	63	HONORAIRES COORDINATION SECURITE MU	01/09/2015	21400000	28140000	300	01/09/2015	462,00	147,84	-			18,48	462,00	166,32
64	64	HONORAIRES ARCHITECTE BECBA MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	300	01/09/2015	5 925,79	1 896,24	-			237,03	5 925,79	3 792,52
65	65	APAVE MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	300	01/09/2015	1 675,56	537,12	-			67,14	1 675,56	604,26
66	66	HONORAIRES BECBA MUSIQUE	31/08/2015	21400000	28140000	300	31/08/2015	473,47	151,49	-			18,94	473,47	303,04
67	67	ELECTRICITE MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	120	01/09/2015	13 802,22	10 881,76	-			1 360,22	13 802,22	12 241,98
68	68	REVETEMENT SOLS MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	240	01/09/2015	3 350,66	1 340,24	-			167,33	3 350,66	1 507,77
69	69	CLISOIRS SECHES EGONNEAU MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	240	01/09/2015	11 416,52	4 566,56	-			570,83	11 416,52	6 279,13
70	70	APAVE SALLE MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	300	01/09/2015	1 256,64	402,08	-			50,27	1 256,64	452,35
71	71	ECS SALLE MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	300	01/09/2015	360,00	115,20	-			14,40	360,00	129,60
72	72	SOLDE CLOISON SALLE MUSIQUE	01/09/2015	21400000	28140000	240	01/09/2015	738,35	295,28	-			36,92	738,35	406,15
73	73	SOLDE TOITURE SALLE MUSIQUE	01/09/2016	21400000	28140000	300	01/09/2016	1 021,56	286,02	-			40,86	1 021,56	326,68
74	74	SOLDE ELECTRICITE SALLE MUSIQUE	01/09/2016	21400000	28140000	120	01/09/2016	680,11	476,07	-			68,01	680,11	136,03
Total								5 095 306,20	2 717 189,80	-		-	206 335,50	5 104 021,20	2 923 325,30
INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMEI - AMENAGEMENT															
10	100	CHAUFFE EAU	21/11/2014	21450000	28145000	60	21/11/2014	7 670,84	30 572,64	-			-	7 670,84	7 670,84
100	100	MISE EN ACCESS ADP MACONNERIE	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	43 675,20	4 967,52	-			4 967,52	43 675,20	34 940,16
101	101	JARDINERIE BETON MISE ACCESSIBILITE	01/09/2016	21450000	28145000	60	01/09/2016	342,00	342,00	-			-	342,00	342,00
102	102	MENUSISERIES EXTERIEURES CLASSES 6	26/05/2016	21450000	28145000	180	26/05/2016	50 056,00	24 241,05	-			3 337,20	50 056,00	22 479,75
103	103	TX REHABILITATION	19/07/2016	21450000	28145000	120	19/07/2016	5 262,79	3 745,28	-			526,28	5 262,79	2 578,25
104	104	MISE EN ACCESSIBILITE LOT REVET SOLS	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	4 985,96	885,83	-			697,70	4 985,96	5 581,53
105	105	PEINTURE MISE EN ACCESSIBILITE SANITAIR	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	28 807,15	20 234,97	-			2 880,72	28 807,15	23 125,68
106	106	PLOMBERIE MISE EN ACCESSIBILITE SANITA	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	4 159,88	2 911,86	-			415,99	4 159,88	4 832,03
107	107	TX ELECTRICITE ACCESSIBILITE SANITAIRES	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	6 630,76	4 641,49	-			683,08	6 630,76	5 304,57
108	108	MODIF ET MISE EN CONFO TABLEAU SS SALL	10/09/2016	21450000	28145000	120	10/09/2016	8 992,86	6 294,96	-			899,29	8 992,86	7 198,61
109	109	CREATION VMs 4 CLASSE	10/09/2016	21450000	28145000	120	10/09/2016	5 174,04	4 126,26	-			517,40	5 174,04	530,38
11	11	RENOVATION RESTAURANT 1ER TRANCHE	31/08/1996	21450000	28145000	300	31/08/1996	204 639,72	204 639,72	-			-	204 639,72	204 639,72

État des amortissements des immobilisations
Dossier : LAMORICIERE
Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Immobilisation			Comptes		Amortissement		Début exercice		Cession		Dotation		Fin exercice	
Code	Libellé	Date acquisition	Immobilisation	Amortissement	Durée (mois)	Date amortissment	Valeur début	Cumul amorti	Valeur	Date	Dot excep	Exercice	Valeur	Reste à amortir
110	AMENAGEMENT RIDEAUX PAR SOLEIL S 10 E	30/09/2015	21450000	28145000	84	30/09/2015	650.40	650.40	-	-	-	-	650.40	650.40
111	RIDEAUX SALLE 4	30/09/2015	21450000	28145000	84	30/09/2015	1 087.20	1 087.20	-	-	-	-	1 087.20	1 087.20
112	RIDEAUX S B01 B02 B03 B04	30/09/2015	21450000	28145000	84	30/09/2015	1 783.20	1 783.20	-	-	-	-	1 783.20	1 783.20
113	RIDEAUX S K07	30/09/2015	21450000	28145000	84	30/09/2015	592.80	592.80	-	-	-	-	592.80	592.80
114	EMPLACEMENT ET MODIF VENTILATION	18/01/2016	21450000	28145000	120	18/01/2016	2 192.65	2 192.65	-	-	-	-	2 192.65	2 192.65
115	MODIF CABLEAGE COFFRET	21/02/2016	21450000	28145000	60	21/02/2016	1 545.45	1 545.45	-	-	-	-	1 545.45	1 545.45
116	WIFI EXTERIEUR	21/02/2016	21450000	28145000	120	21/02/2016	1 778.40	1 778.40	-	-	-	-	1 778.40	1 778.40
117	PARCS SOLEIL	30/09/2015	21450000	28145000	84	30/09/2015	9 692.40	9 692.40	-	-	-	-	9 692.40	9 692.40
118	5 TABL-20 CHAIS-8 TABL PIGNIC-4 BANQUET	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	4 272.00	4 272.00	-	-	-	-	4 272.00	4 272.00
119	HONO ARCH SANITAIRES	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	1 706.40	1 706.40	-	-	-	-	1 706.40	1 706.40
120	RIDEAUX SALLE C4 C5 C6	08/09/2016	21450000	28145000	84	08/09/2016	2 263.20	2 263.20	-	-	-	-	2 263.20	2 263.20
121	RIDEAUX SALLE PASTORALE	08/09/2016	21450000	28145000	84	08/09/2016	3 324.00	3 324.00	-	-	-	-	3 324.00	3 324.00
122	RIDEAUX S 6B 6A 6F 5G	19/01/2017	21450000	28145000	60	19/01/2017	1 852.34	1 852.34	-	-	-	-	1 852.34	1 852.34
123	INSTALLATION PRISE RESEAU SALLE PROFS	17/12/2016	21450000	28145000	84	17/12/2016	9 426.52	9 426.52	-	-	-	-	9 426.52	9 426.52
124	EMPLACEMENT SYST CONTROLE ACCES COL	06/07/2017	21450000	28145000	84	06/07/2017	1 362.84	1 362.84	-	-	-	-	1 362.84	1 362.84
125	EMPLACEMENT LUMINAIRES CLASSE E1 E23	06/07/2017	21450000	28145000	84	06/07/2017	1 197.88	1 197.88	-	-	-	-	1 197.88	1 197.88
126	MODIF ET INSTALLATION LUMIERE EXTERIEUR	07/07/2017	21450000	28145000	60	07/07/2017	2 707.61	2 707.61	-	-	-	-	2 707.61	2 707.61
127	MISE EN CONFO SUITE CONTROLE SOCOTEC	04/07/2017	21450000	28145000	84	04/07/2017	9 136.80	9 136.80	-	-	-	-	9 136.80	9 136.80
128	EMPLACEMENT MENUISERIE	31/08/2017	21450000	28145000	120	31/08/2017	4 674.29	4 674.29	-	-	-	-	4 674.29	4 674.29
129	MENUISERIES INTERIEURES	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	2 000.40	2 000.40	-	-	-	-	2 000.40	2 000.40
130	FURNITURES ET POSTE DE GARDE CORPO	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	1 227.88	1 227.88	-	-	-	-	1 227.88	1 227.88
131	COFFRE SUR SANITAIRE VESTIAIRE BAT K	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	2 440.00	2 440.00	-	-	-	-	2 440.00	2 440.00
132	PAYE CONTROLE CHANTIER SANITAIRES	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	3 114.55	3 114.55	-	-	-	-	3 114.55	3 114.55
133	SOLDE LOT PEINTURE SANITAIRE MISE AUX	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	3 621.12	3 621.12	-	-	-	-	3 621.12	3 621.12
134	SOLDE LOT CONFO TABLE MISE AUX NORMES	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	2 841.76	2 841.76	-	-	-	-	2 841.76	2 841.76
143	SOLDE TX ELECTRIQUE MISE AUX NORMES	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	4 392.00	4 392.00	-	-	-	-	4 392.00	4 392.00
145	SOLDE HONO ARCHI MISE AUX NORMES SAN	01/09/2016	21450000	28145000	120	01/09/2016	3 134.76	3 134.76	-	-	-	-	3 134.76	3 134.76
146	SOLDE LOT MACONNERIE MISE AUX NORMES	01/09/2016	21450000	28145000	144	01/09/2016	3 781.80	3 781.80	-	-	-	-	3 781.80	3 781.80
147	SOLDE TX ELECTRIQUE MISE AUX NORMES	28/12/2017	21450000	28145000	144	28/12/2017	551.36	551.36	-	-	-	-	551.36	551.36
198	Centrale incendie	07/03/2018	21450000	28145000	144	07/03/2018	788.04	788.04	-	-	-	-	788.04	788.04
199	Menuiseries porte balcon+chassis	09/10/2007	21450000	28145000	120	09/10/2007	6 665.65	6 665.65	-	-	-	-	6 665.65	6 665.65
200	INSTALLATION ALARME LF SYSTEME	22/02/2018	21450000	28145000	144	22/02/2018	1 838.75	1 838.75	-	-	-	-	1 838.75	1 838.75
201	ELECTRICITE MISE AUX NORMES	22/03/2018	21450000	28145000	144	22/03/2018	5 444.77	5 444.77	-	-	-	-	5 444.77	5 444.77
203	DETECTEURS OPTIQUES	23/03/2018	21450000	28145000	144	23/03/2018	555.01	555.01	-	-	-	-	555.01	555.01
204	TXA SALLE POLYVALENTE	31/05/2018	21450000	28145000	144	31/05/2018	3 474.68	3 474.68	-	-	-	-	3 474.68	3 474.68
205	CHAUFFE-EAU SALLE PROFS	07/06/2018	21450000	28145000	144	07/06/2018	934.80	934.80	-	-	-	-	934.80	934.80
206	PLOMBERIE PREAU	02/08/2018	21450000	28145000	144	02/08/2018	66 637.59	66 637.59	-	-	-	-	66 637.59	66 637.59
207	SONORISATION SALLE PERMANENCE	31/08/2018	21450000	28145000	144	31/08/2018	2 472.38	2 472.38	-	-	-	-	2 472.38	2 472.38
21	RENOVATION RESTAURANT 2 TRANCHE	15/10/1996	21450000	28145000	300	15/10/1996	429 300.45	429 300.45	-	-	-	-	429 300.45	429 300.45
3	TX VESTIAIRES + RESERVES	17/02/2011	21450000	28145000	120	17/02/2011	1 127.19	1 127.19	-	-	-	-	1 127.19	1 127.19
301	IMMO AMORTIES COLLEGE	01/09/1990	21450000	28145000	120	01/09/1990	4 750.77	4 750.77	-	-	-	-	4 750.77	4 750.77
302	IMMO AMORTIES SELF	30/08/2005	21450000	28145000	120	30/08/2005	2 472.38	2 472.38	-	-	-	-	2 472.38	2 472.38
4	TX ELECT + CHAUDIERE POUR MISE EN CON	14/01/2011	21450000	28145000	84	14/01/2011	1 127.19	1 127.19	-	-	-	-	1 127.19	1 127.19
435	VOLETS ELECTRIQUES	12/09/2019	21450000	28145000	120	12/09/2019	852.31	852.31	-	-	-	-	852.31	852.31
497	ALPHONE ELECTRICITE	10/09/2020	21450000	28145000	144	10/09/2020	10 987.01	10 987.01	-	-	-	-	10 987.01	10 987.01
498	TRAVAUX COUVERTURE	03/03/2021	21450000	28145000	240	03/03/2021	24 919.44	24 919.44	-	-	-	-	24 919.44	24 919.44
5	TX PEINTURE DOUCHES VESTIAIRES WC	11/02/2011	21450000	28145000	84	11/02/2011	1 757.37	1 757.37	-	-	-	-	1 757.37	1 757.37
500	RENOVATION ECLAIRAGE EXTERIEUR	07/02/2021	21450000	28145000	144	07/02/2021	2 452.84	2 452.84	-	-	-	-	2 452.84	2 452.84
501	MENUISERIE SALLE PROFS	07/05/2021	21450000	28145000	144	07/05/2021	1 195.12	1 195.12	-	-	-	-	1 195.12	1 195.12
502	INST NOUVELLE ALARME	16/06/2021	21450000	28145000	144	16/06/2021	2 918.34	2 918.34	-	-	-	-	2 918.34	2 918.34
526	EMPLACEMENT CHAUFFE EAU	30/12/2021	21450000	28145000	120	30/12/2021	524.30	524.30	-	-	-	-	524.30	524.30
527	PORTE ENTREE SALLE PROF	09/11/2021	21450000	28145000	120	09/11/2021	1 481.34	1 481.34	-	-	-	-	1 481.34	1 481.34
556	CONST. RESTAURATION 2022 - SERRURERIE	01/09/2022	21450000	28145000	144	01/09/2022	60 043.20	60 043.20	-	-	-	-	60 043.20	60 043.20
557	CONST. RESTAURATION 2022 - MENUISERIE	01/09/2022	21450000	28145000	144	01/09/2022	34 900.60	34 900.60	-	-	-	-	34 900.60	34 900.60
558	CONST. RESTAURATION 2022 - MENUISERIE	01/09/2022	21450000	28145000	144	01/09/2022	110 122.03	110 122.03	-	-	-	-	110 122.03	110 122.03
559	CONST. RESTAURATION 2022 - PLATRIERIE	01/09/2022	21450000	28145000	144	01/09/2022	140 774.94	140 774.94	-	-	-	-	140 774.94	140 774.94
560	CONST. RESTAURATION 2022 - FAUX PLAFON	01/09/2022	21450000	28145000	144	01/09/2022	30 000.00	30 000.00	-	-	-	-	30 000.00	30 000.00
561	CONST. RESTAURATION 2022 - FAIENCE	01/09/2022	21450000	28145000	144	01/09/2022	104 336.49	104 336.49	-	-	-	-	104 336.49	104 336.49
562	CONST. RESTAURATION 2022 - SOLS SOUPLE	01/09/2022	21450000	28145000	144	01/09/2022	25 345.18	25 345.18	-	-	-	-	25 345.18	25 345.18
563	CONST. RESTAURATION 2022 - PEINTURE	01/09/2022	21450000	28145000	144	01/09/2022	48 267.47	48 267.47	-	-	-	-	48 267.47	48 267.47
564	CONST. RESTAURATION 2022 - ESPACES VERT	01/09/2022	21450000	28145000	144	01/09/2022	1 947.28	1 947.28	-	-				

Etat des amortissements des immobilisations
Dossier : LAMORCIERE
Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Code	Immobilisation Libellé	Comptes		Amortissement		Début exercice		Cession		Dotation Exercice	Fin exercice	
		Date acquisition	Immobilisation	Amortissement	Date amortissement	Valeur début	Cumul amorti	Valeur	Date		Valeur	Cumul amorti
626	Suite et fin resto - SITHS	31/08/2024	21450000	28145000	144	-	-	3 000,00	-	0,67	3 000,00	0,67
627	Suit fin resto - ISOLAC	31/08/2024	21450000	28145000	144	-	-	793,68	-	0,18	793,68	0,18
628	Suit et fin resto EGONNEAU	31/08/2024	21450000	28145000	144	-	-	3 720,80	-	0,83	3 720,80	0,83
629	Mai SSI RESTO	31/08/2024	21450000	28145000	144	-	-	5 705,66	-	1,28	5 705,66	1,28
631	RIDEAUX LABOS	31/08/2024	21450000	28145000	60	-	-	8 136,46	-	4,37	8 136,46	4,37
632	10 MICROSCOPES	31/08/2024	21450000	28145000	60	-	-	2 340,00	-	1,26	2 340,00	1,26
633	SELF ADULTES - ZONE PIC NIC	31/08/2024	21450000	28145000	120	-	-	2 013,00	-	0,54	2 013,00	0,54
7	TX TUYAUTERIE GAZ SUITE A RENOVATION	24/11/2012	21450000	28145000	120	6 107,49	6 107,49	-	-	-	6 107,49	6 107,49
75	TX AMENAG CONSTRUCTION 1T	01/08/1995	21450000	28145000	300	596 277,01	596 277,01	-	-	-	596 277,01	596 277,01
76	COMPL TX AMENAG CONSTRUCTION 2T	31/08/1995	21450000	28145000	300	36 775,94	36 775,94	-	-	-	36 775,94	36 775,94
77	COMPL TX AMENAG CONSTRUCTION 2T	01/09/1995	21450000	28145000	300	1 385,81	1 385,81	-	-	-	1 385,81	1 385,81
78	REPRISE ENROBE	18/12/2007	21450000	28145000	120	3 139,50	3 139,50	-	-	-	3 139,50	3 139,50
79	RIDEAUX	15/07/2008	21450000	28145000	120	829,45	829,45	-	-	-	829,45	829,45
8	TX SEPARATION EAUX VAISSELLES-BAC SEF	01/09/2013	21450000	28145000	120	11 035,50	11 035,50	-	-	-	11 035,50	11 035,50
80	CLIMATISATION SALLE INFO	15/06/2009	21450000	28145000	120	1 457,92	1 457,92	-	-	-	1 457,92	1 457,92
81	RIDEAUX BUREAU ADJOINT	09/12/2009	21450000	28145000	120	366,57	366,57	-	-	-	366,57	366,57
82	RIDEAUX 4 NOUVELLES CLASSES	09/12/2009	21450000	28145000	120	472,89	472,89	-	-	-	472,89	472,89
83	11 RIDEAUX SALLE POLYVALENTE	20/01/2010	21450000	28145000	120	839,47	839,47	-	-	-	839,47	839,47
84	INSTALLATION SALLE ARTS	01/09/2010	21450000	28145000	120	36 030,24	36 030,24	-	-	-	36 030,24	36 030,24
85	COMPLEMENT ALARME INCENDIE	07/10/2010	21450000	28145000	120	554,59	554,59	-	-	-	554,59	554,59
86	VMC LABO MULTIMEDIA	14/07/2011	21450000	28145000	120	5 702,04	5 702,04	-	-	-	5 702,04	5 702,04
87	BLOC PORTE SECURITE	27/01/2011	21450000	28145000	120	447,30	447,30	-	-	-	447,30	447,30
88	REEMPL SYST REGUL CHAUFFERIE	24/03/2011	21450000	28145000	84	10 405,20	10 405,20	-	-	-	10 405,20	10 405,20
89	TX DEBAGAGE ELECTRIQUE SALLES B C E	07/09/2011	21450000	28145000	120	6 779,07	6 779,07	-	-	-	6 779,07	6 779,07
9	TX PEINTURE CUISINE + SAS ENTREE	30/04/2015	21450000	28145000	84	2 264,86	2 264,86	-	-	-	2 264,86	2 264,86
90	TX CABLAGES ELECTRIQUE SALLES C41 C11.	07/09/2011	21450000	28145000	120	1 507,04	1 507,04	-	-	-	1 507,04	1 507,04
91	RESTRUCTURATION BAT B D	01/09/2011	21450000	28145000	120	40 922,71	40 922,71	-	-	-	40 922,71	40 922,71
92	TISSUS NON FEU SEME A B C D	23/05/2012	21450000	28145000	84	1 119,85	1 119,85	-	-	-	1 119,85	1 119,85
93	POMPE DE CHAUFFAGE	30/11/2012	21450000	28145000	120	1 615,51	1 615,51	-	-	-	1 615,51	1 615,51
94	MENUISERIES LEDUC	30/06/2014	21450000	28145000	84	7 543,80	7 543,80	-	-	-	7 543,80	7 543,80
95	RACCORDEMENT BLOCS SANITAIRES	01/11/2014	21450000	28145000	120	1 136,24	1 136,24	-	-	-	1 136,24	1 136,24
96	ELECTRICITE CABLE	25/02/2015	21450000	28145000	120	2 062,70	2 062,70	-	-	-	2 062,70	2 062,70
97	PEINTURE	29/07/2015	21450000	28145000	120	13 326,38	10 781,11	-	-	-	13 326,38	12 113,95
98	REMISE EN ETAT CHEMIN ACCES PARKING C	01/09/2014	21450000	28145000	84	6 350,40	6 350,40	-	-	-	6 350,40	6 350,40
99	HONORAIRES MISE AUX NORMES SANITAIRES 01/09/2016	01/09/2014	21450000	28145000	120	7 500,00	5 250,00	-	-	-	7 500,00	6 000,00
Total	INSTALLATIONS NORMALES - AGENCEMENTS	01/09/2016	21450000	28145000	120	2 890 759,02	1 801 255,95	2 921 437,11	-	116 629,34	2 921 437,11	1 917 885,29
MATERIEL INDUSTRIEL												
14	CHARRIOT A ASSIETTES DFM	24/09/2007	21540000	28154000	120	1 251,67	1 251,67	-	-	-	1 251,67	1 251,67
15	ARMARIO CHAUFFANTE + MATERIEL	30/09/2009	21540000	28154000	120	6 298,14	6 298,14	-	-	-	6 298,14	6 298,14
16	CLAUSTRA OCEANNE MAC	02/11/2009	21540000	28154000	120	2 063,70	2 063,70	-	-	-	2 063,70	2 063,70
17	MARMITTE GAZ CAPIC GAMME 1000	19/11/2012	21540000	28154000	84	5 107,22	5 107,22	-	-	-	5 107,22	5 107,22
18	SAUTEUSE GAZ CAPIC GAMME 1000	19/11/2012	21540000	28154000	84	10 220,12	10 220,12	-	-	-	10 220,12	10 220,12
19	FRISEUSE GAZ HAUTE PERFORMANCE	19/11/2012	21540000	28154000	84	7 146,70	7 146,70	-	-	-	7 146,70	7 146,70
20	DOSSERET INOX DERRIERE	19/11/2012	21540000	28154000	84	511,29	511,29	-	-	-	511,29	511,29
215	PLAQUE SIGNALETIQUE	01/09/2017	21540000	28154000	96	1 064,77	796,54	-	-	-	1 064,77	931,64
22	SYSTEME DE FILTRAGE HUILE	19/11/2012	21540000	28154000	84	2 942,76	2 942,76	-	-	-	2 942,76	2 942,76
23	INSTALLATION DE L'ENSEMBLE 2 FRITEUSES	19/11/2012	21540000	28154000	84	3 124,55	3 124,55	-	-	-	3 124,55	3 124,55
24	MARMITTE BAIN MARIE A HUILE	25/02/2013	21540000	28154000	84	8 539,44	8 539,44	-	-	-	8 539,44	8 539,44
25	CHARIOT A NIVEAU CONSTANT	10/11/2014	21540000	28154000	60	1 115,08	1 115,08	-	-	-	1 115,08	1 115,08
26	CHARIOT CHAUFF	22/09/2014	21540000	28154000	84	1 032,00	1 032,00	-	-	-	1 032,00	1 032,00
27	COMBIMASTER FRIMA RATIONAL	29/06/2015	21540000	28154000	60	22 113,60	22 113,60	-	-	-	22 113,60	22 113,60
28	ARMARIO CHAUDE ROLL SERVICE	29/06/2015	21540000	28154000	84	4 375,20	4 375,20	-	-	-	4 375,20	4 375,20
29	BATTEUR MELANGEUR 20L	29/06/2015	21540000	28154000	84	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00
30	LAVE VAISSELLE A CONVOYEUR	26/11/2015	21540000	28154000	120	77 726,40	60 345,91	-	-	-	77 726,40	68 118,55
306	MMO AMORTISSE SELF	01/09/2005	21540000	28154000	60	2 220,24	2 220,24	-	-	-	2 220,24	2 220,24
308	MMO AMORTIS COLLEGE	01/09/2012	21540000	28154000	60	12 302,96	12 302,96	-	-	-	12 302,96	12 302,96
31	TABLES DE DEBARRASSAGE INOX	26/11/2015	21540000	28154000	60	4 056,40	4 056,40	-	-	-	4 056,40	4 056,40
315	MMO AMORTIS SELF	01/09/2009	21540000	28154000	60	206 127,46	206 127,46	-	-	-	206 127,46	206 127,46
33	2 CHARIOTS A PLATEAUX	26/11/2015	21540000	28154000	60	1 377,60	1 377,60	-	-	-	1 377,60	1 377,60
365	S3A PPMIS situation 1	25/10/2018	21540000	28154000	144	13 362,74	5 400,76	-	-	-	13 362,74	6 514,32
375	S3A PPMIS situation 3	31/12/2018	21540000	28154000	144	1 413,48	549,97	-	-	-	1 413,48	667,76
385	S3A PPMIS situation 2	27/11/2018	21540000	28154000	144	14 508,44	5 766,33	-	-	-	14 508,44	6 965,37
578	EQUIP DE CUISINE 2022	01/09/2022	21540000	28154000	120	472 788,16	47 278,81	-	-	-	472 788,16	94 578,63
579	AUTOCLAVEUSE	30/01/2023	21540000	28154000	60	4 240,72	1 345,24	-	-	-	4 240,72	2 193,38
579	TABLE ET CHAIRES RESTAURATION SUITE C	01/09/2022	21540000	28154000	96	28 310,68	3 538,83	-	-	-	28 310,68	7 077,67
634	COMPTOIR DE BRETAGNE essoreuse electrique	12/09/2023	21540000	28154000	60	-	-	2 629,99	-	-	2 629,99	509,93
Total	MATERIEL INDUSTRIEL	12/09/2023	21540000	28154000	60	918 343,52	429 942,52	920 973,51	-	62 321,86	920 973,51	492 464,38

État des amortissements des immobilisations
Dossier : LAMORICIERE
Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Code	Immobilisation Libellé	Date acquisition	Comptes		Durée (mois)	Amortissement		Début exercice		Acquisition	Cession		Dotation Exercice	Valeur	Fin exercice	
			Immobilisation	Amortissement		Date amortissement	Valeur début	Cumul amorti	Valeur		Date	Cumul amorti			Reste à amortir	
MATERIEL PEDAGOGIQUE																
12	TURBO SELF TAKE ONE + 6 CHARIOTS	22/08/2014	21560000	28156000	60	22/08/2014		14 670,67	14 670,67	-			-	14 670,67	14 670,67	-
13	COUPE LEGUMES	09/12/2016	21560000	28156000	60	09/12/2016		1 296,00	1 296,00	-			-	1 296,00	1 296,00	-
148	TABLES EET CHAISES	19/10/2006	21560000	28156000	120	19/10/2006		457,11	457,11	-			-	457,11	457,11	-
149	MOBILIER S/LF07	01/09/2007	21560000	28156000	120	01/09/2007		4 011,50	4 011,50	-			-	4 011,50	4 011,50	-
150	MOBILIER	30/04/2009	21560000	28156000	120	30/04/2009		13 188,34	13 188,34	-			-	13 188,34	13 188,34	-
151	MOBILIER	05/05/2009	21560000	28156000	120	05/05/2009		26 428,09	26 428,09	-			-	26 428,09	26 428,09	-
152	PLAN TRAVAIL + TABLES	30/06/2009	21560000	28156000	120	30/06/2009		3 242,63	3 242,63	-			-	3 242,63	3 242,63	-
153	PC HP COMPAQ	27/07/2010	21560000	28156000	120	27/07/2010		6 378,87	6 378,87	-			-	6 378,87	6 378,87	-
154	MAQUETTE LABO TECHNO DETECT MVT LUM	27/09/2011	21560000	28156000	60	27/09/2011		1 065,00	1 065,00	-			-	1 065,00	1 065,00	-
155	VIDEO PROJETEUR + INSTALLATION	05/10/2011	21560000	28156000	60	05/10/2011		2 782,00	2 782,00	-			-	2 782,00	2 782,00	-
156	6 TABLEUX BLANC EMAILLE	02/04/2012	21560000	28156000	84	02/04/2012		1 100,08	1 100,08	-			-	1 100,08	1 100,08	-
157	CABLAGE RESEAU INFO	30/04/2012	21560000	28156000	84	30/04/2012		8 932,79	8 932,79	-			-	8 932,79	8 932,79	-
158	CABLAGE RESEAU INFO	24/04/2012	21560000	28156000	84	24/04/2012		2 206,26	2 206,26	-			-	2 206,26	2 206,26	-
159	SCIE CIRCULAIRE	13/06/2014	21560000	28156000	48	13/06/2014		1 018,80	1 018,80	-			-	1 018,80	1 018,80	-
160	POSTE MONTAGE VIDEO	06/07/2014	21560000	28156000	48	06/07/2014		1 140,24	1 140,24	-			-	1 140,24	1 140,24	-
161	INFO FLUJISTU SALLE ARTS PLAST 6 UNITES	06/07/2014	21560000	28156000	48	06/07/2014		5 568,02	5 568,02	-			-	5 568,02	5 568,02	-
162	8 MICROSOFT WINDOWS	11/07/2014	21560000	28156000	48	11/07/2014		2 417,09	2 417,09	-			-	2 417,09	2 417,09	-
163	5 VIDEO PROJECTEURS	11/07/2014	21560000	28156000	48	11/07/2014		7 980,94	7 980,94	-			-	7 980,94	7 980,94	-
164	POSTETS SALLE PROFS	10/07/2014	21560000	28156000	48	10/07/2014		5 919,89	5 919,89	-			-	5 919,89	5 919,89	-
165	MICROSCOPE	17/12/2014	21560000	28156000	60	17/12/2014		450,00	450,00	-			-	450,00	450,00	-
166	ARMOIRE MULTICASIER	15/12/2014	21560000	28156000	60	15/12/2014		1 682,09	1 682,09	-			-	1 682,09	1 682,09	-
167	LOGICIEL EMPLOI DU TEMPS	19/06/2015	21560000	28156000	36	19/06/2015		990,00	990,00	-			-	990,00	990,00	-
168	IMPRIMANTE BROTHER	26/08/2015	21560000	28156000	36	26/08/2015		426,53	426,53	-			-	426,53	426,53	-
169	2 HAUT PARLEURS	30/09/2015	21560000	28156000	60	30/09/2015		211,20	211,20	-			-	211,20	211,20	-
170	POSTES SALLES TECHNO	07/09/2015	21560000	28156000	60	07/09/2015		5 356,80	5 356,80	-			-	5 356,80	5 356,80	-
171	MOBILERS CHAISES ET TABLES	28/10/2015	21560000	28156000	120	28/10/2015		8 448,84	8 448,84	-			-	8 448,84	8 448,84	-
172	RIVET ALU	13/10/2015	21560000	28156000	48	13/10/2015		226,68	226,68	-			-	226,68	226,68	-
173	ORDI RUE COMMERCE	06/11/2015	21560000	28156000	36	06/11/2015		349,99	349,99	-			-	349,99	349,99	-
174	CISAILLES PISTOLET SCIE	12/01/2016	21560000	28156000	60	12/01/2016		673,35	673,35	-			-	673,35	673,35	-
175	TABLE DE MIXAGE	14/05/2016	21560000	28156000	84	14/05/2016		2 834,30	2 834,30	-			-	2 834,30	2 834,30	-
176	BUTS BASKET	10/09/2016	21560000	28156000	84	10/09/2016		1 207,99	1 207,99	-			-	1 207,99	1 207,99	-
177	BUTS HANDBALL	10/09/2016	21560000	28156000	84	10/09/2016		3 602,40	3 602,40	-			-	3 602,40	3 602,40	-
179	5 MEUBL-10 SIEG-20 CHAIS	01/09/2016	21560000	28156000	120	01/09/2016		5 382,00	5 382,00	-			-	5 382,00	5 382,00	-
180	11 UNITES CENTRALES	01/09/2016	21560000	28156000	60	01/09/2016		8 395,20	8 395,20	-			-	8 395,20	8 395,20	-
181	2 VIDEOPROJECTEURS	01/09/2016	21560000	28156000	60	01/09/2016		2 678,40	2 678,40	-			-	2 678,40	2 678,40	-
182	2 EPSON PROJETEURS	02/06/2017	21560000	28156000	60	02/06/2017		2 822,40	2 822,40	-			-	2 822,40	2 822,40	-
183	15 UNITES CENTRALES	20/03/2017	21560000	28156000	60	20/03/2017		8 049,68	8 049,68	-			-	8 049,68	8 049,68	-
184	1 TABLETTE APPLE	06/07/2017	21560000	28156000	60	06/07/2017		972,48	972,48	-			-	972,48	972,48	-
185	85 NOUVE AP2	03/07/2017	21560000	28156000	60	03/07/2017		1 020,00	1 020,00	-			-	1 020,00	1 020,00	-
186	6 UNITES CENTRALES	01/09/2016	21560000	28156000	60	01/09/2016		3 873,60	3 873,60	-			-	3 873,60	3 873,60	-
187	5 TABLETTES SAMSUNG	29/06/2017	21560000	28156000	60	29/06/2017		1 447,90	1 447,90	-			-	1 447,90	1 447,90	-
202	EQUIPEMENTS SALLE AUDIOVISUELLE	23/05/2018	21560000	28156000	36	23/05/2018		5 198,38	5 198,38	-			-	5 198,38	5 198,38	-
211	MATERIEL WIFI	29/09/2017	21560000	28156000	60	29/09/2017		756,12	756,12	-			-	756,12	756,12	-
212	LAVE LINGE	20/03/2018	21560000	28156000	96	20/03/2018		499,99	499,99	-			-	499,99	499,99	-
213	ONDULEUR	03/07/2018	21560000	28156000	60	03/07/2018		694,63	694,63	-			-	694,63	694,63	-
214	MATERIEL WIFI	10/07/2018	21560000	28156000	60	10/07/2018		725,71	725,71	-			-	725,71	725,71	-
216	SECHE LINGE	12/03/2018	21560000	28156000	96	12/03/2018		1 099,00	1 099,00	-			-	1 099,00	1 099,00	-
303	IMMO AMORTIES	01/09/2008	21560000	28156000	96	01/09/2008		392 511,81	392 511,81	-			-	392 511,81	392 511,81	-
309	IMMO AMORTIES SELF	26/06/2014	21560000	28156000	36	26/06/2014		848,82	848,82	-			-	848,82	848,82	-
335	ABC Microscope	18/10/2018	21560000	28156000	36	18/10/2018		1 050,00	1 050,00	-			-	1 050,00	1 050,00	-
345	Baby foot vintage	08/10/2018	21560000	28156000	60	08/10/2018		1 259,99	1 259,99	-			-	1 259,99	1 259,99	-
445	CHAISES APPLUI S TABLE	22/05/2020	21560000	28156000	120	22/05/2020		9 076,56	9 076,56	-			-	9 076,56	9 076,56	-
522	ARMOIRE 8 CASIERS	10/09/2021	21560000	28156000	120	10/09/2021		6 590,02	6 590,02	-			-	6 590,02	6 590,02	-
523	CHAISES	11/04/2022	21560000	28156000	120	11/04/2022		4 580,16	4 580,16	-			-	4 580,16	4 580,16	-
524	TABLES	11/04/2022	21560000	28156000	120	11/04/2022		6 086,35	6 086,35	-			-	6 086,35	6 086,35	-
525	VIDEOPROJETEUR VIEWSONIC	01/03/2022	21560000	28156000	60	01/03/2022		567,00	567,00	-			-	567,00	567,00	-
597	VESTIAIRES VIE SCOL + CASIERS ELEVES	30/09/2022	21560000	28156000	120	30/09/2022		6 741,09	6 741,09	-			-	6 741,09	6 741,09	-
630	10 CASIERS	31/08/2024	21560000	28156000	60	31/08/2024		-	-	-	7 487,76	-	4,03	7 487,76	4,03	-
Total	MATERIEL PEDAGOGIQUE		21560000	28156000			609 200,78	578 109,18	-	7 487,76	-	-	5 051,90	616 688,54	583 161,08	33 527,46
534	MATERIEL DE TRANSPORT	18/01/2022	21820000	28182000	96	18/01/2022		7 990,00	1 617,42	-	-	-	998,75	7 990,00	2 616,17	5 373,83
Total	MATERIEL DE TRANSPORT		21820000	28182000			7 990,00	1 617,42	-	-	-	-	998,75	7 990,00	2 616,17	5 373,83
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE																
189	ARMOIRE PC MERISIER	20/11/2008	21830000	28183000	120	20/11/2008		268,98	268,98	-			-	268,98	268,98	-
190	RIDEAUX ET POSE	30/09/2011	21830000	28183000	84	30/09/2011		2 365,84	2 365,84	-			-	2 365,84	2 365,84	-
191	SIEGE PASTORALE	31/10/2011	21830000	28183000	84	31/10/2011		248,76	248,76	-			-	248,76	248,76	-

État des amortissements des immobilisations Dossier : LAMORICIERE Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024																	
Immobilisation			Comptes		Amortissement		Début exercice		Acquisition		Cession		Dotation		Fin exercice		
Code	Libellé	Date acquisition	Immobilisation	Amortissement	Durée (mois)	Date amortissement	Valeur début	Cumul amorti			Valeur	Date	Dot excep	Exercice	Valeur	Cumul amorti	Reste à amortir
192	CAISSON MELAMINIE CPE	31/10/2011	21830000	28183000	84	31/10/2011	186,58	186,58	-	-	186,58			-	186,58	186,58	-
193	3 PLATEAUX	08/02/2012	21830000	28183000	84	08/02/2012	366,44	366,44	-	-	366,44			-	366,44	366,44	-
194	1 SERVEUR	31/05/2014	21830000	28183000	48	31/05/2014	2 662,26	2 662,26	-	-	2 662,26			-	2 662,26	2 662,26	-
195	IMPRIMANTE MULTIFONCTION	16/01/2015	21830000	28183000	36	16/01/2015	439,80	439,80	-	-	439,80			-	439,80	439,80	-
196	ACER TRAVE	05/07/2017	21830000	28183000	60	05/07/2017	1 534,60	1 534,60	-	-	1 534,60			-	1 534,60	1 534,60	-
197	ACER SWITCH ALPHA	05/07/2017	21830000	28183000	60	05/07/2017	1 578,64	1 578,64	-	-	1 578,64			-	1 578,64	1 578,64	-
208	MOBILIER BRUNEAU	01/09/2017	21830000	28183000	96	01/09/2017	2 358,59	1 768,92	-	-	2 358,59			294,62	2 358,59	2 063,74	294,85
209	TABLE REUNION	10/10/2017	21830000	28183000	96	10/10/2017	381,90	281,21	-	-	381,90			47,74	381,90	328,95	52,95
210	FAUTEUILS	31/01/2018	21830000	28183000	96	31/01/2018	806,90	563,41	-	-	806,90			100,86	806,90	664,27	142,63
217	Mobilier administratif BRUNEAU	07/09/2018	21830000	28183000	120	07/09/2018	1 196,18	606,02	-	-	1 196,18			119,62	1 196,18	725,64	470,54
305	IMMO AMORTIES SELF	01/09/2006	21830000	28183000	120	01/09/2006	2 502,11	2 502,11	-	-	2 502,11			-	2 502,11	2 502,11	-
307	IMMO AMORTIES COLLEGE	01/09/2007	21830000	28183000	96	01/09/2007	40 804,75	40 804,75	-	-	40 804,75			-	40 804,75	40 804,75	-
355	Lenovo 2 postes admin	04/07/2019	21830000	28183000	36	04/07/2019	2 456,62	2 456,62	-	-	2 456,62			-	2 456,62	2 456,62	-
395	SSA cablage informatique	27/11/2018	21830000	28183000	36	27/11/2018	3 068,58	3 068,58	-	-	3 068,58			-	3 068,58	3 068,58	-
405	Alout Web fin installation cablage informatique	04/07/2019	21830000	28183000	36	04/07/2019	1 068,82	1 068,82	-	-	1 068,82			-	1 068,82	1 068,82	-
465	INST VISIO MICRO VIE SCOLAIRE	30/10/2019	21830000	28183000	36	30/10/2019	2 079,01	2 079,01	-	-	2 079,01			-	2 079,01	2 079,01	-
475	PC PORTABLE OPTA	11/04/2020	21830000	28183000	36	11/04/2020	616,01	616,01	-	-	616,01			-	616,01	616,01	-
476	PRISE INFOR VIE SCOLAIRE	31/08/2020	21830000	28183000	144	31/08/2020	2 336,10	584,55	-	-	2 336,10			194,68	2 336,10	779,23	1 556,87
496	PORTABLE ADMIN + VIE SCOL	09/09/2020	21830000	28183000	36	09/09/2020	838,00	831,78	-	-	838,00			6,22	838,00	838,00	-
499	PORTABLE ENSEIGNANT SPEC	29/09/2020	21830000	28183000	36	29/09/2020	798,14	777,43	-	-	798,14			20,71	798,14	798,14	-
544	APLM POINT PASSAGE SELF CAFET	30/08/2022	21830000	28183000	36	30/08/2022	3 279,00	1 096,02	-	-	3 279,00			1 093,00	3 279,00	2 189,02	1 089,98
545	LYRECO - BUREAU CHEF RESTAU	31/05/2022	21830000	28183000	60	31/05/2022	874,82	219,18	-	-	874,82			174,96	874,82	394,14	480,68
Total	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		21830000	28183000			75 117,43	68 976,32	-	-	-			2 052,61	75 117,43	71 028,93	4 088,50
Total des comptes							9 596 716,95	5 597 091,19	49 510,84	-	-			393 389,96	9 646 227,79	5 990 481,15	3 655 746,64

Le 04/12/2024 à 11:13
Dossier : LAMORICIERE, Année scolaire : 2023-09-01
Méthode d'amortissement : 360 jours

OGEC SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

COLLEGE LAMORICIERE
32 Rue Félix Platel
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Annexe aux comptes annuels

Préambule

L'exercice social clos le 31/08/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2023 avait une durée de 12 mois.

La **Capacité d'Autofinancement** (CAF) est de 307 293,30 €

Elle représente la possibilité qui est offerte à l'OGEC de financer sa croissance par ses propres moyens.

Le **Fonds de Roulement de fin d'exercice** est de 1600 062,44 €

Le Fonds de Roulement représente la trésorerie potentielle restant à l'OGEC à la fin de l'année scolaire ; elle doit couvrir les trois premiers mois de l'exercice suivant.

Le **résultat net comptable** est déficitaire de -78 434,17 €

Le **total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat** est de 5529 370,48 €

Changement de méthode

La Participation au Fonctionnement des frais communs se compose pour 66.21 % d'une participation permettant de couvrir la mutualisation de l'indemnité des chefs d'établissements du 1^{er} degré.

Afin de permettre une meilleure lisibilité des comptes, depuis l'exercice 2017/2018, la part de cette mutualisation a été reclassée dans le compte n°641130 « Quote-part directeurs sur cotisation DDEC ». Pour l'année 2022/2023, cette quote-part est réduite à 4/12^{ème} de l'année. Depuis le 1^{er} janvier 2023, l'indemnisation du salaire du chef/fe d'établissement est prise dans les rémunérations, aucun reclassement de la cotisation ne sera faite sur les années à venir.

À la suite du changement de la nomenclature comptable de l'Enseignement Catholique sous contrat avec l'état, depuis le 01/09/2016, l'équivalent loyer est comptabilisé dans les comptes 861100 pour la charge et 871100 pour le produit.

La méthode d'évaluation ne change pas.

Le montant de l'équivalent loyer n'apparaîtra plus que dans les états analytiques et sera simplement annoté sur le compte de résultat.

Depuis l'exercice 2018/2019, une provision pour indemnité de départ à la retraite (IDR) sera systématiquement calculée conformément à la convention collective et aux règles comptables. Il s'agit d'évaluer la probabilité de devoir verser une indemnité de départ en retraite aux salariés lorsqu'ils feront valoir leurs droits à la retraite.

Depuis l'exercice 2020/2021, les comptes annuels ont été établis 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 organisations de gestion des établissements de l'Enseignement catholique). Nous avons harmonisé certains comptes. De plus les subventions totalement amorties sont sorties du bilan.

Pour l'exercice 2023/2024, l'OGEC a décidé de ne pas valoriser le bénévolat.

Règles et méthodes comptables

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

*Continuité d'exploitation,
Indépendance des exercices
Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.*

En ce qui concerne les **amortissements** de l'actif immobilisé, les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.

STRUCTURE	GROS ŒUVRE	40 ANS
PARPAIN		30 ANS
SANITAIRES		25 ANS
COUVERTURE		20 ANS
ASCENSEUR		15 ANS
FACADES, ETANCHEITE		15 ANS
MENUISERIES EXTERIEURE		15 ANS
SALLE DE MOTRICITE		12 ANS
AMENAGEMENT COUR		12 ANS
ELECTRICITE		12 ANS
GÉOTECHNIQUE		12 ANS
PARQUETS		12 ANS
INSTALLATIONS GENERALES		
ET TECHNIQUES SCÉLLES		12 ANS
AGENCEMENTS INTERIEURS ET		
DECORATION (CLOISONS, CARRELAGE...)		12 ANS
EQUIPEMENT LOURD DE RESTAURATION		10 ANS
MOBILIER DE BUREAU		10 ANS
MOBILIER SCOLAIRE		8 ANS
MOBILIER CANTINE ET HEBERGEMENT		8 ANS
MATERIEL PEDAGOGIQUE	HORS INFORMATIQ	5 ANS
MATERIEL DE BUREAU	HORS INFORMATIQ	8 ANS
EQUIPEMENT PEDAGOGIQUES LOURS		10 ANS
MATERIEL INFORMATIQUE		3 ANS
MATERIEL DE REPROGRAPHIE		3 ANS
LOGICIELS		1 ANS
HONORAIRES		12 ANS

TABLEAU D'EMPRUNTS

Compte	Libellé		Date début	Date fin	Taux	Fixe (O/N)	Echéance mensuelle	Montant emprunté
	Organisme	Numéro						
164100	Crédit Mutuel	9512	21/08/2014	05/08/2029	2,85%	O	3 006,92	440 000,00
164200	Banque Postale	11095	27/11/2020	17/12/2040	0,68%	O	10 698,24	2 400 000,00

Compte	Organisme	Restant dû début exercice	Sommes débloquées sur l'exercice	Capital remboursé	Restant dû fin exercice	1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + de 5 ans	Intérêts de l'exercice
164 - Emprunts auprès des Etablissements de Crédit									
164100	Crédit Mutuel	198 782,28		30 818,25	167 964,03	31 708,11	136 255,92	0,00	5 264,79
164200	Banque Postale	2 098 536,71		114 465,14	1 984 071,57	105 612,15	468 633,20	1 409 826,22	13 913,74
TOTAL 164		2 297 318,99	0,00	145 283,39	2 152 035,60	137 320,26	604 889,12	1 409 826,22	19 178,53
16800 - Emprunts et Dettes Financières Diverses - taux 0									
TOTAL 168		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168800 - Intérêts courus s/emprunts auprès des Etablissements de crédit (un 1688... Par emprunt)									
								<i>Extourne N-1</i>	-1009,73
164100	Crédit Mutuel 9512	26/31	398,91						334,57
164200	Banque Postale 11095	16/31	1 124,31						580,29
TOTAL 168800									914,86
TOTAL		2 297 318,99	0,00	145 283,39	2 152 035,60	137 320,26	604 889,12	1 409 826,22	19 083,66