



CABINET MLA

Membre de  **Exco**
Omniconseils

Association O.G.E.C. LA PRESENTATION

Ecole de la Présentation
Square Jean XXIII
13300 SALON DE PROVENCE

Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025

Sommaire

Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025

<i>Attestation des comptes (sans obs.) MLA</i>	<i>1</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>9</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>11</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>16</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>17</i>
<i>Annexe</i>	<i>20</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>25</i>
<i>Amortissements</i>	<i>26</i>
<i>Provisions</i>	<i>27</i>
<i>CA 2025 TABLEAU XIV</i>	<i>28</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>29</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>30</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>31</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>32</i>
<i>CAP ET PAR 2025 TABLEAU XII</i>	<i>33</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>34</i>
<i>Variation des subventions d'investissement</i>	<i>35</i>
<i>Concours public et subventions d'exploitation</i>	<i>36</i>
<i>Détail concours publics et subventions</i>	<i>37</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>38</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>39</i>
<i>Tableau de l'évolution de la population scolaire</i>	<i>40</i>
<i>Tableau des tarifs annuels pratiqués</i>	<i>41</i>
<i>TARIFS 2025 DETAILLES</i>	<i>42</i>
<i>Tableau de Fonds de Roulement</i>	<i>43</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>44</i>
<i>GS CFRA</i>	<i>45</i>
<i>GS CFRR</i>	<i>46</i>
<i>COMPARATIF BUDGET 2024-2025</i>	<i>47</i>
<i>COMPTE FONCTIONNEMENT CHARGES</i>	<i>50</i>
<i>COMPTE FONCTIONNEMENT PRODUITS</i>	<i>51</i>
<i>DOTATION 2025</i>	<i>52</i>

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association O.G.E.C. LA PRESENTATION** relatifs à l'exercice du **01/09/2024** au **31/08/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	7 795 049 euros
Chiffre d'affaires :	2 713 996 euros
Résultat net comptable :	-106 386 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MARSEILLE

Le 08/12/2025

Signature

JEAN MARC MAGNIN

Expert comptable

Etats financiers au 31/08/2025

Bilan

(1) dont droit au bail		
(2) dont à moins d'un an	300	300
(3) dont à plus d'un an		
ENGAGEMENTS RECUS		
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents	- autorisés par l'organisme de tutelle	
Dons en nature restant à vendre		

Bilan Passif

		31/08/2025	31/08/2024
FONDS ASSOCIATIFS	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	- Valeur du patrimoine intégré		
	- Fonds statutaires		
	- Apports sans droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 059 128	3 413 500
	Dont <i>Réserves statutaires</i>		
	<i>Réserves pour investissements</i>	2 921 614	3 275 986
	<i>Réserves de trésorerie</i>	137 514	137 514
	<i>Autres réserves</i>		
	Report à nouveau	122 417	122 417
	Résultat de l'exercice	(106 386)	(354 373)
	TOTAL DES FONDS PROPRES	3 075 159	3 181 545
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports avec droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	219 993	187 372
	Dont <i>Subventions d'équipement</i>	360 732	306 960
	<i>Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement</i>		
	<i>Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires</i>		
	<i>Autres subventions d'investissement</i>	(140 738)	(119 587)
	Droits des propriétaires		
	TOTAL DES AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	219 993	187 372
	TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS (I)	3 295 153	3 368 917
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	183 060	170 291
	Provisions pour gros entretien		
	Autres provisions pour charges		
	TOTAL DES PROVISIONS (II)	183 060	170 291
Fonds dédiés	TOTAL DES FONDS DEDES (III)		
DETTES (I)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 726 215	3 915 588
	Avances et acomptes reçus des usagers		
	Dettes fournisseurs	221 875	194 619
	Dettes fiscales et sociales	94 840	87 636
	Dettes sur immobilisations	16 876	27 023
	Autres dettes	242 862	248 872
	Produits constatés d'avance	14 169	1 000
	TOTAL DES DETTES (IV)	4 316 836	4 474 737
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	7 795 049	8 013 946
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(106 385,88)	(354 372,61)
	(1) Dont à moins d'un an	843 572	807 912
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat 1/2

		31/08/2025	31/08/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	90 169	79 090
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	2 623 826	2 460 223
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 535 250	1 542 705
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	4 680	2 565
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 068	39 175
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	3 279	1 506
Total des produits d'exploitation		4 261 273	4 125 265
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	84 489	77 195
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 163 557	2 231 522
	Aides financières	118	
	Impôts, taxes et versements assimilés	124 776	114 711
	Salaires et traitements	937 365	971 645
	Charges sociales	377 151	383 121
	Dotation aux amortissements et dépréciations	665 887	691 745
	Dotation aux provisions	12 769	19 278
	Reports en fonds dédiés	2 522	
	Autres charges	2 455	5 248
	Total des charges d'exploitation	4 371 090	4 494 465
RESULTAT D'EXPLOITATION		(109 817)	(369 200)

Compte de Résultat 2/2

		31/08/2025	31/08/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(109 817)	(369 200)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	15 919	21 979
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	15 919	21 979
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	55 046	57 809
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	55 046	57 809
RESULTAT FINANCIER		(39 127)	(35 830)
RESULTAT COURANT avant impôts		(148 944)	(405 030)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 080	11 251
	Sur opérations en capital	45 156	42 330
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	50 236	53 582
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 318	892
	Sur opérations en capital	1 299	1 960
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		72
	Total des charges exceptionnelles	4 617	2 924
RESULTAT EXCEPTIONNEL		45 619	50 658
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		3 061	
TOTAL DES PRODUITS		4 327 428	4 200 826
TOTAL DES CHARGES		4 433 814	4 555 198
EXCEDENT ou DEFICIT		(106 386)	(354 373)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		(4 680)	(2 565)
Prestations en nature			
Bénévolat		59 490	64 176
TOTAL		54 810	61 611
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole		59 490	64 176
TOTAL		59 490	64 176

Détail de l'Actif

	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif Immobilisé NET	5 262 537	100,00	5 788 486	100,00	(525 950)	-9,09
Concessions brevets et droits similaires	1 178	0,02	2 481	0,04	(1 303)	-52,53
20510000 LOGICIEL	10 386	0,20	10 386	0,18		
28051000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	(9 208)	-0,17	(7 905)	-0,14	(1 303)	-16,49
Terrains	55 368	1,05	57 669	1,00	(2 301)	-3,99
21100000 TERRAINS	53 662	1,02	53 662	0,93		
21200000 AGENCEMENT D DE TERRAIN MIRAMAS	28 007	0,53	28 007	0,48		
28120000 AMORT. ESPACE VERT MIRAMAS	(26 301)	-0,50	(24 000)	-0,41	(2 301)	-9,59
Constructions sur sol propre	51 665	0,98	76 162	1,32	(24 497)	-32,16
21310000 BATIMENTS	434 621	8,26	434 621	7,51		
21350000 INST ALL.GENERALES, AMENAGEMENT	371 867	7,07	371 867	6,42		
28131000 AMORT.BATIMENTS S/SOL PROPRE	(434 621)	-8,26	(434 621)	-7,51		
28135000 AMORT.INST ALL.S/SOL PROPRE	(320 202)	-6,08	(295 706)	-5,11	(24 497)	-8,28
Constructions sur sol d'autrui	4 983 697	94,70	5 405 549	93,38	(421 852)	-7,80
21410000 BATIMENTS	272 241	5,17	272 241	4,70		
21411100 EXTENSION PRIMAIRE	1 365 332	25,94	1 365 332	23,59		
21411200 BATIMENT SQUARE JEAN XXIII	3 757 459	71,40	3 757 459	64,91		
21450000 INST ALL. GENERALES, AGENCEMENT	1 604 235	30,48	1 600 839	27,66	3 396	0,21
21450100 BATIMENT ANCIEN REFECTOIRE	1 040 696	19,78	1 040 696	17,98		
21450200 RENOVATION COLLEGE	1 381 701	26,26	1 381 701	23,87		
21451000 INST ALL.GNRALE.AGENC.MIRAMAS	474 870	9,02	351 229	6,07	123 641	35,20
28141000 AMORT.BATIMENTS S/SOL D'AUTRUI	(272 241)	-5,17	(272 241)	-4,70		
28141110 AMORTIS EXTENSION PRIMAIRE	(753 675)	-14,32	(698 812)	-12,07	(54 863)	-7,85
28141120 AMORTISSEMENT SQUARE JEAN 23	(1 335 706)	-25,38	(1 154 615)	-19,95	(181 091)	-15,68
28145000 AMORT.INST ALL S/SOL D'AUTRUI	(1 151 045)	-21,87	(1 061 228)	-18,33	(89 817)	-8,46
28145010 AMT.S. BAT. ANCIEN REFECTOIRE	(589 208)	-11,20	(502 879)	-8,69	(86 328)	-17,17
28145020 AMT.S RENOVATION COLLEGE	(619 729)	-11,78	(525 412)	-9,08	(94 318)	-17,95
28145100 AMORTIS INST AL. MIRAMAS	(191 233)	-3,63	(148 761)	-2,57	(42 472)	-28,55
Installations techniques, matériel et outillage	110 742	2,10	136 042	2,35	(25 300)	-18,60
21510000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE	645 714	12,27	612 519	10,58	33 195	5,42
21510010 MOBILIER MATERIEL DE SPORT	1 649	0,03	1 649	0,03		
21510020 MOBILIER MAT ENTRETIENS	14 383	0,27	11 502	0,20	2 881	25,04
21510030 MOBILIER MAT DE CUISINE	397 221	7,55	394 427	6,81	2 794	0,71
21514000 MOBILIER MATERIEL SCOL MIRAMAS	258 456	4,91	255 768	4,42	2 688	1,05
21514010 MOBILIER MAT SPORTS MIRAMAS	835	0,02	835	0,01		
21514020 MOBILIER MAT ENTRE MIRAMAS	4 899	0,09	6 299	0,11	(1 400)	-22,22
28151000 AMORTIS. MOBILIER MAT SCOLAIRE	(579 550)	-11,01	(544 397)	-9,40	(35 153)	-6,46
28151001 AMORTIS.MOBILIER MAT SPORT	(706)	-0,01	(420)	-0,01	(286)	-67,96
28151002 AMORTIS MOBILIER MAT ENTRETIEN	(10 533)	-0,20	(9 895)	-0,17	(638)	-6,45
28151003 AMORTIS. MOBILIER MAT CUISINE	(394 572)	-7,50	(389 618)	-6,73	(4 955)	-1,27
28151400 AMORTIS. MOBILIER MAT SCO MIR	(222 920)	-4,24	(197 759)	-3,42	(25 161)	-12,72
28151401 AMORT. MOBI MAT SPORT MIRAMAS	(835)	-0,02	(835)	-0,01		
28151402 AMORT MOB MAT ENTRETIEN MIRAM	(3 301)	-0,06	(4 035)	-0,07	734	18,20
Autres immobilisations corporelles	20 920	0,40	26 012	0,45	(5 092)	-19,58
21810000 INSTALLATIONS GENERALES- AGEN	5 741	0,11			5 741	
21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	56 630	1,08	66 278	1,14	(9 648)	-14,56
21830010 MAT BUREAU INFO MIRAMAS	16 690	0,32	20 504	0,35	(3 814)	-18,60
21840000 MOBILIER DE BUREAU	91 412	1,74	89 826	1,55	1 586	1,77
21840010 MOBILIER DE BUREAU MIRAMAS	15 796	0,30	15 796	0,27		
21881000 PLANTATIONS PERENNES ET COLLEC	6 031	0,11	6 031	0,10		
28181000 AMORTISSEMENT INST GENERALES	(6)				(6)	
28183000 AMORT. MAT.BUREAU & INFORMATIQ	(52 264)	-0,99	(58 818)	-1,02	6 554	11,14
28183001 AMORTIS INFOR MIRAMAS	(15 407)	-0,29	(15 363)	-0,27	(44)	-0,29
28184000 AMORT. DU MOBILIER DE BUREAU	(82 565)	-1,57	(77 891)	-1,35	(4 674)	-6,00
28184001 AMORT MOBILIER BUREAU MIRAMAS	(15 106)	-0,29	(14 321)	-0,25	(786)	-5,49

Détail de l'Actif

		01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
28188100	AMORT.AGENC. TERRAIN SALON	(6 031)	-0,11	(6 031)	-0,10		
Immobilisations corporelles en cours				44 269	0,76	(44 269)	-100,00
23100000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN			44 269	0,76	(44 269)	-100,00
Prêts		38 668	0,73	40 004	0,69	(1 336)	-3,34
27440000	PRET INVESTISSEMENT C.I.L	38 668	0,73	40 004	0,69	(1 336)	-3,34
Autres immobilisations financières		300	0,01	300	0,01		
27510000	DEPOTS	300	0,01	300	0,01		
TOTAL II - Actif Circulant NET		2 532 513	48,12	2 225 459	38,45	307 053	13,80
Usagers (familles, élèves)		21 251	0,40	5 613	0,10	15 639	278,64
041D	Collectif clients débiteurs	19 607	0,37	3 852	0,07	15 755	409,01
41600000	CLIENTS, ADHERENTS, USAGERS -	3 051	0,06	966	0,02	2 085	215,87
41600005	DOSSIER SURENDETTEMENT PERES	1 494	0,03	1 494	0,03		
41600006	DOSSIER SURENDETTEMENT SAMIER			266		(266)	-100,00
49110000	PROVISIONS SUR CREANCES	(2 901)	-0,06	(966)	-0,02	(1 935)	-200,35
Personnel et organismes sociaux		140		150		(10)	-6,67
42500000	PERSONNEL AVANCES & ACOMPTES	140		150		(10)	-6,67
Etat et autres collectivités publiques		217 650	4,14	53 062	0,92	164 587	310,18
44173000	SUBVENTION A RECEVOIR	8 038	0,15	2 928	0,05	5 110	174,50
44174000	DOTATION COMMUNALE A RECEVOIR	209 612	3,98	36 000	0,62	173 612	482,26
44180000	SUBVENT.D'EQUILIBRE DE FONCT.			486	0,01	(486)	-100,00
44711000	TAXE SALAIRE			11 043	0,19	(11 043)	-100,00
44800000	ETAT : CHARGES A PAYER ET PROD			2 605	0,05	(2 605)	-100,00
Autres créances		49 096	0,93	26 446	0,46	22 650	85,65
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	18 803	0,36	11 177	0,19	7 626	68,23
46760000	AUTRES COMPTES DEBITEURS DIVER			2 536	0,04	(2 536)	-100,00
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	30 293	0,58	12 732	0,22	17 560	137,92
Valeurs mobilières de placement		202 000	3,84			202 000	
50813000	COMPTE DE DEPOTS NEGOCIABLES	202 000	3,84			202 000	
Disponibilités		1 857 382	35,29	1 949 811	33,68	(92 429)	-4,74
51100000	TRANSACTIONS PAR CARTE BANCAIR	970	0,02	492	0,01	478	97,22
51213000	BANQUE CHAIX	396 308	7,53	208 534	3,60	187 774	90,04
51214000	BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE	216 474	4,11	17 977	0,31	198 497	N/S
51215000	BANQUE CHAIX CULTURE	4 622	0,09	223 337	3,86	(218 716)	-97,93
51216000	CREDIT LYONNAIS	586 924	11,15	568 509	9,82	18 415	3,24
51217000	CREDIT AGRICOLE	314 449	5,98	600 623	10,38	(286 174)	-47,65
51710000	LIVRET REGLEMENTE D'EPARGNE	88 034	1,67	85 470	1,48	2 564	3,00
51720001	LIVRET CREDIT LYONNAIS	107 386	2,04	106 613	1,84	773	0,72
51720002	LIVRET LYONNAISE DE BANQUE	128 622	2,44	126 100	2,18	2 522	2,00
51720003	LIVRET CREDIT AGRICOLE	6 024	0,11	4 926	0,09	1 099	22,30
51880000	INTERET COURUS A RECEVOIR	6 110	0,12	4 101	0,07	2 009	48,98
53105000	CAISSE	1 458	0,03	3 129	0,05	(1 670)	-53,39
Charges constatées d'avance		184 994	3,52	190 378	3,29	(5 384)	-2,83
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	177 377	3,37	178 952	3,09	(1 575)	-0,88
48610000	ASSURANCE CHANTIER	7 618	0,14	11 426	0,20	(3 809)	-33,33
Total de l'actif		7 795 049	148,12	8 013 946	138,45	(218 896)	-2,73

Détail du Passif

	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	3 295 153	42,27	3 368 917	42,04	(73 765)	-2,19
Total des fonds propres	3 075 159	39,45	3 181 545	39,70	(106 386)	-3,34
Réserves de trésorerie	2 921 614	37,48	3 275 986	40,88	(354 373)	-10,82
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	2 921 614	37,48	3 275 986	40,88	(354 373)	-10,82
Autres réserves	137 514	1,76	137 514	1,72		
10688000 RESERVE POUR CREATION D'ACTIVI	137 514	1,76	137 514	1,72		
Report à nouveau	122 417	1,57	122 417	1,53		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	122 417	1,57	122 417	1,53		
Excédent ou déficit de l'exercice	(106 386)	-1,36	(354 373)	-4,42	247 987	69,98
Total des autres fonds associatifs	219 993	2,82	187 372	2,34	32 621	17,41
Subventions d'équipement	360 732	4,63	306 960	3,83	53 772	17,52
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	360 732	4,63	306 960	3,83	53 772	17,52
Autres subventions d'investissement	(140 738)	-1,81	(119 587)	-1,49	(21 151)	-17,69
13900000 SUB D'INVEST CPTÉ RESULTAT	(140 738)	-1,81	(119 587)	-1,49	(21 151)	-17,69
Total des provisions	183 060	2,35	170 291	2,12	12 769	7,50
Provisions pour pensions & obligations	183 060	2,35	170 291	2,12	12 769	7,50
15320000 PROVISION RETRAITE OGE	183 060	2,35	170 291	2,12	12 769	7,50
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
Total des dettes	4 316 836	55,38	4 474 737	55,84	(157 901)	-3,53
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	3 726 215	47,80	3 915 588	48,86	(189 373)	-4,84
16400800 EMPRUNT CA 4 800 000	3 666 715	47,04	3 857 488	48,13	(190 773)	-4,95
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	59 500	0,76	58 100	0,72	1 400	2,41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 875	2,85	194 619	2,43	27 256	14,00
040C Collectif fournisseurs créditeurs	172 139	2,21	165 632	2,07	6 507	3,93
40810000 FOURNISSEURS ACHATS NON PARVEN	49 736	0,64	28 987	0,36	20 749	71,58
Dettes fiscales	26 084	0,33	19 035	0,24	7 048	37,03
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D	2 522	0,03			2 522	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 375	0,03	3 097	0,04	(722)	-23,31
44450000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	3 061	0,04			3 061	
44711000 TAXE SALAIRE	4 880	0,06			4 880	
44733000 FORMATION OPCA	2 745	0,04	3 098	0,04	(353)	-11,39
44860000 IMPOTS FONCIERS A PAYER	10 501	0,13	12 841	0,16	(2 340)	-18,22
Dettes sociales	68 756	0,88	68 600	0,86	156	0,23
42100000 PERSONNEL - REMUNERATION DUE	7 600	0,10	1 059	0,01	6 541	617,40
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	7 621	0,10	7 606	0,09	15	0,20
43100000 URSSAF	34 740	0,45	38 875	0,49	(4 135)	-10,64
43720000 MUTUELLES	1 164	0,01	1 157	0,01	7	0,60
43731000 CAISSE RETRAITE HUMANIS	9 597	0,12	12 239	0,15	(2 642)	-21,59
43732100 UNIPREVOYANCE	8 034	0,10	7 664	0,10	370	4,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 876	0,22	27 023	0,34	(10 147)	-37,55
40410000 FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBI	16 876	0,22	27 023	0,34	(10 147)	-37,55

Détail du Passif

	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
Autres dettes	242 862	3,12	248 872	3,11	(6 010)	-2,41
46860000 CHARGES A PAYER	4 742	0,06			4 742	
041C Collectif clients créditeurs	3 408	0,04	6 791	0,08	(3 383)	-49,82
41910000 AVANCES ET ACOMPTES RECUS FAMI	234 713	3,01	242 081	3,02	(7 368)	-3,04
Produits constatés d'avance	14 169	0,18	1 000	0,01	13 169	N/S
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	14 169	0,18	1 000	0,01	13 169	N/S
Total du passif	7 795 049	100,00	8 013 946	100,00	(218 896)	-2,73

Détail du compte de résultat

	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	4 261 273	<i>N/S</i>	4 125 265	<i>N/S</i>	136 008	3,30
Participation des familles	2 572 003	<i>N/S</i>	2 418 138	-597,0	153 865	6,36
70611000 FAMILLES ENSEIGNEMENT	1 229 784	-839,8	1 162 163	-286,9	67 620	5,82
70612000 FAMILLES RESTAURATION	992 682	-677,9	906 059	-223,7	86 623	9,56
70612100 VENTE TICKETS CANTINE	19 603	-13,39	24 000	-5,93	(4 397)	-18,32
70616000 DROITS D'INSCRIPTION	48 305	-32,99	49 390	-12,19	(1 085)	-2,20
70622000 COMMENSAUX : RESTAURATION	10 029	-6,85	9 727	-2,40	302	3,11
70641000 ASSURANCE	4 212	-2,88	4 163	-1,03	49	1,17
70642000 SORTIES PEDAGOGIQUES ET ACTIVITES	40 300	-27,52	42 606	-10,52	(2 307)	-5,41
70642001 AMERICAN VILLAGE	24 000	-16,39			24 000	
70642003 VOYAGE ITALIE	38 349	-26,19	31 500	-7,78	6 849	21,74
70642006 SEJOUR VERDUN-NORMANDIE			94 505	-23,33	(94 505)	-100,00
70642007 VOYAGE ESPAGNE	57 200	-39,07			57 200	
70642008 PROJET SURF-DEVELOPPEMENT DURA	23 126	-15,79	25 690	-6,34	(2 564)	-9,98
70642009 VOYAGE CHINE	69 472	-47,45			69 472	
70642010 CLASSES DECOUVERTES	28 312	-19,34	27 808	-6,87	504	1,81
70642013 SEJOUR D'INTEGRATION 6EME SA	39 750	-27,15	33 840	-8,35	5 910	17,46
70642014 SEJOUR D'INTEGRATION 6EME MI	2 835	-1,94	2 640	-0,65	195	7,39
70642015 AUBAGNE	7 668	-5,24	6 968	-1,72	700	10,05
70642016 CLASSE VOILE	570	-0,39	500	-0,12	70	13,98
70642017 SORTIE PETITE CAMARGUE ST CHAM			1 620	-0,40	(1 620)	-100,00
70642018 SORTIE 3EMES THEATRE ARMAND 19			870	-0,21	(870)	-100,00
70642019 SEJOUR IRLANDE			63 853	-15,76	(63 853)	-100,00
70642100 PHOTOS	17 385	-11,87	17 555	-4,33	(170)	-0,97
70644000 ETUDES ET AIDES AUX DEVOIRS	39 032	-26,66	36 903	-9,11	2 129	5,77
70648000 GARDERIE	20 559	-14,04	16 548	-4,09	4 011	24,24
70961100 REDUCTION FAMILLE ENSEIGNEMENT	(69 751)	47,64	(65 048)	16,06	(4 703)	-7,23
70961110 REDUCTION EXCEPTION. FAMILLES	(16 202)	11,07	(20 200)	4,99	3 998	19,79
70961200 REDUCTION SUE RESTAURATION	(55 214)	37,71	(55 522)	13,71	307	0,55
Participation de l'Etat et des collectivités publiques	1 517 627	<i>N/S</i>	1 499 266	-370,1	18 361	1,22
70683800 RISTOURNES/REPAS LIVRES SODEXO	51 168	-34,95	41 423	-10,23	9 744	23,52
73310000 SOLDE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE	7 948	-5,43	5 470	-1,35	2 477	45,29
73511000 FORFAIT D'EXTERNAT - ENSEIGNEMENT	453 141	-309,4	461 257	-113,8	(8 116)	-1,76
73531000 FORFAIT D'EXTERNAT - PART MATE	295 993	-202,1	302 457	-74,68	(6 464)	-2,14
73532000 FORFAIT D'EXTERNAT - PART PERS	383 765	-262,0	371 054	-91,61	12 711	3,43
73541000 FORFAIT EXTERNAT MAIRIE	325 612	-222,3	317 604	-78,41	8 008	2,52
Ventes de produits et marchandises, travaux, études	90 169	-61,58	79 090	-19,53	11 079	14,01
70721100 FOURNITURES REVENDES	74 298	-50,74	61 322	-15,14	12 977	21,16
70721101 AERO CLUB FOURN. REVENDES			2 603	-0,64	(2 603)	-100,00
70721102 RECETTES POLOS-SWEAT-TSHIRT	958	-0,65	1 082	-0,27	(124)	-11,46
70721200 FOURN. PASTORALES REVENDES	14 913	-10,18	14 084	-3,48	829	5,89
Produits des activités annexes	655	-0,45	662	-0,16	(7)	-0,98
70812000 REPAS CEDES OU VALEUR DE REPAS	655	-0,45	662	-0,16	(7)	-0,98
Subventions d'exploitation	68 792	-46,98	84 863	-20,95	(16 071)	-18,94
74140000 CREDIT GLOBAL PEDAGOGIQUE			3 709	-0,92	(3 709)	-100,00
74180000 FONDS SOCIAL COLLEGIEN	2 640	-1,80			2 640	
74370000 SUBVENTIONS RESTAURATION	20 853	-14,24	21 654	-5,35	(801)	-3,70
74380000 SUBVENTIONS DIVERSES (A DETAIL)			900	-0,22	(900)	-100,00
74380001 SUBVENTION PAME			8 650	-2,14	(8 650)	-100,00
74380002 SUBVENTION AIDE TRANSPORT	553	-0,38			553	
74400000 COMMUNES ET GROUPEMENTS DE CO			7 480	-1,85	(7 480)	-100,00
74480000 SUBVENTIONS DIVERSES (A DETAIL)	1 000	-0,68	3 500	-0,86	(2 500)	-71,43
74480001 SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE	27 600	-18,85	36 000	-8,89	(8 400)	-23,33
74800000 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 000	-9,56			14 000	
74880000 APEL	2 146	-1,47	2 970	-0,73	(824)	-27,76

Détail du compte de résultat

	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	4 068	-2,78	39 175	-9,67	(35 107)	-89,62
78153200 REPRISES SUR PROVISIONS POUR I			29 931	-7,39	(29 931)	-100,00
78174000 REPRISE PROV.CREANCE DOUTEUSE	966	-0,66	3 419	-0,84	(2 453)	-71,75
79110000 TRANSFERT DE CHARGES	3 102	-2,12	5 826	-1,44	(2 723)	-46,75
Autres produits de gestion courante	7 959	-5,44	4 071	-1,01	3 888	95,48
75410000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	4 680	-3,20	2 565	-0,63	2 115	82,45
75800000 PRODUITS A RECEVOIR	3 279	-2,24	1 506	-0,37	1 773	117,68
Total des charges d'exploitation	4 368 568	N/S	4 494 465	N/S	(125 897)	-2,80
Achats de marchandises	84 489	-57,70	77 195	-19,06	7 295	9,45
60721100 FOURNITURES P/CESSION FAMILLES	51 144	-34,93	62 260	-15,37	(11 116)	-17,85
60721102 ACHAT TEE-SHIRT-POLOS-SWEAT	19 541	-13,35	1 082	-0,27	18 459	N/S
60721200 FOURNITURES PASTORALES A CEDER	13 804	-9,43	13 853	-3,42	(49)	-0,35
Achats de matières premières et autres approvisionnement	1 365 621	-932,6	1 426 209	-352,1	(60 589)	-4,25
60453000 NETTOYAGE DES LOCAUX	154 757	-105,6	142 776	-35,25	11 980	8,39
60456100 RESTAURATION SCOLAIRE	465 462	-317,8	474 025	-117,0	(8 563)	-1,81
60456200 RESTAURATION MIRAMAS	120 215	-82,10	114 287	-28,22	5 928	5,19
60457000 CONTRAT INFORMATIQUE	21 022	-14,36	16 779	-4,14	4 244	25,29
60458000 CONTRAT COPIES PHOTOCOPIEURS	18 252	-12,47	20 452	-5,05	(2 200)	-10,76
60481000 ASSURANCES SCOLAIRES	3 864	-2,64	4 163	-1,03	(299)	-7,18
60482000 PRESTATION SPECIFIQUE	3 440	-2,35	5 403	-1,33	(1 963)	-36,34
60487001 SEJOUR AMERICAN VILLAGE	23 228	-15,86			23 228	
60487003 FRAIS SEJOUR ITALIE	38 256	-26,13	29 786	-7,35	8 470	28,44
60487006 PROJET NORMANDIE			102 750	-25,37	(102 750)	-100,00
60487007 ESPAGNE SEJOUR BARCELONE	57 102	-39,00			57 102	
60487008 SEJOUR SURF ANGLET	23 131	-15,80	23 583	-5,82	(452)	-1,92
60487010 SEJOURS CLASSES DECOUVERTES	56 520	-38,60	65 770	-16,24	(9 250)	-14,06
60487011 SEJOUR CHINE	69 567	-47,51			69 567	
60487013 JOURNEE INTEGRATION 6EME	42 135	-28,78	36 021	-8,89	6 115	16,98
60487015 SORTIES AUBAGNE	7 565	-5,17	6 845	-1,69	720	10,52
60487016 CLASSE DE VOILE ECOLE	3 728	-2,55	3 728	-0,92		
60487019 SEJOUR IRLANDE			62 883	-15,53	(62 883)	-100,00
60487100 ACTIVITE PHOTOS	11 364	-7,76	11 460	-2,83	(97)	-0,84
60487200 CINEMAS-THEATRES-SORTIES	35 518	-24,26	45 421	-11,21	(9 903)	-21,80
60487217 SORTIE LA PETITE CAMARGUE			1 260	-0,31	(1 260)	-100,00
60500000 ACHATS DE MATERIEL - EQUIPEMEN			1 398	-0,35	(1 398)	-100,00
60611000 EAU	16 333	-11,15	18 664	-4,61	(2 331)	-12,49
60612000 ELECTRICITE	91 986	-62,82	94 056	-23,22	(2 070)	-2,20
60613000 GAZ	21 618	-14,76	13 088	-3,23	8 530	65,18
60631000 FOURNITURES ATELIERS ENTRETIEN	10 805	-7,38	13 924	-3,44	(3 119)	-22,40
60632000 FOURNITURES HYGIENES NETTOYAGE	15 827	-10,81	22 679	-5,60	(6 853)	-30,22
60634000 PETIT MATERIEL DE CUISINE	3 392	-2,32	2 384	-0,59	1 008	42,29
60636000 PETIT MATERIEL RESTAURATION	285	-0,19	1 469	-0,36	(1 184)	-80,59
60637000 PETIT MATERIEL INFIRMERIE	519	-0,35	830	-0,20	(311)	-37,47
60641000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	317	-0,22	1 427	-0,35	(1 109)	-77,76
60642000 FOURNITURES REPROGRAPHIE	9 929	-6,78	10 359	-2,56	(430)	-4,15
60643000 FOURNITURE POUR ADMINISTRATION	7 111	-4,86	11 936	-2,95	(4 824)	-40,42
60681100 ABONNEMENT	293	-0,20	442	-0,11	(149)	-33,71
60681200 MATERIELS ET LIVRES	16 079	-10,98	43 276	-10,68	(27 197)	-62,85
60681300 FOURNITURES INFORMATIQUES	918	-0,63	4 323	-1,07	(3 405)	-78,76
60681400 FOURNITURES BUDGETS ALLOUES	6 638	-4,53	3 668	-0,91	2 969	80,95
60681500 FOURNITURES LIVRES CDI	4 139	-2,83	5 108	-1,26	(969)	-18,96
60681600 FOURNITURES SUBVENTIONNEES	2 792	-1,91	8 392	-2,07	(5 600)	-66,73
60684000 FOURNITURES PASTORALES	1 512	-1,03	1 396	-0,34	116	8,33
Autres charges externes	797 937	-544,9	805 313	-198,8	(7 376)	-0,92

Détail du compte de résultat

		01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	427 104	-291,6	413 924	-102,2	13 180	3,18
61351100	LOCATION CANON ADMISTRATION	3 418	-2,33	3 287	-0,81	132	4,01
61352100	LOCATION CANON PEDAGOGIE	6 603	-4,51	5 478	-1,35	1 125	20,54
61352200	LOCATION COPIEURS RISO	10 252	-7,00	10 244	-2,53	8	0,08
61354000	LOCATIONS MACHINE AFFRANCHIR	658	-0,45	658	-0,16		
61354100	LOCATION AUTOCOM-TELEPHONIE	3 423	-2,34	1 333	-0,33	2 090	156,77
61354200	BNP LEASE FIBRE MIRAMAS	5 234	-3,57	5 234	-1,29		
61358000	LOCATION MATERIEL DIVERS	1 062	-0,73	1 602	-0,40	(540)	-33,73
61400000	CHARGES LOCATIVES	9 128	-6,23	4 393	-1,08	4 735	107,79
61521000	ENTRETIEN BIEN IMMO PROPRIETA	2 640	-1,80	5 386	-1,33	(2 746)	-50,99
61522000	ENTRETIEN BIEN IMMO LOC	21 644	-14,78	50 694	-12,52	(29 050)	-57,31
61551000	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	358	-0,24	3 210	-0,79	(2 852)	-88,86
61553000	ENTRETIEN MAT.FONCTION.LOCAUX	20 229	-13,82	20 972	-5,18	(743)	-3,54
61556000	ENTRETIEN REP.MATERIEL CUISINE	20 794	-14,20	6 609	-1,63	14 185	214,63
61561000	CONTRAT MAINTENANCE CUISINE	1 128	-0,77			1 128	
61561100	CONTRAT DE MAINTENANCE APAVE	6 781	-4,63	5 099	-1,26	1 683	33,00
61561200	CONTRAT MAINTENANCE CHAUFFAGE	14 192	-9,69	14 478	-3,57	(286)	-1,97
61561300	CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEUR	5 955	-4,07	6 800	-1,68	(846)	-12,43
61561400	CONTRAT DESINSECTISATION-DERAT			228	-0,06	(228)	-100,00
61561500	CONTRAT MAINTENANCE SELF	4 320	-2,95	4 320	-1,07		
61561600	CONTRAT MAINTENANCE ALARME	11 891	-8,12	10 723	-2,65	1 168	10,89
61561700	CONTRAT MAINTENANCE SERRURE	3 430	-2,34	3 331	-0,82	100	3,00
61561800	CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE	552	-0,38	535	-0,13	17	3,19
61561900	CONTRAT MAINTENANCE VIDEO	588	-0,40			588	
61562000	CONTRAT MAINTENANCE TOITURE	1 804	-1,23	1 804	-0,45		
61611000	ASSURANCE INCENDIE VOL DEGATS	6 567	-4,49	6 566	-1,62	2	0,03
61612000	ASSURANCE RECOURS	1 399	-0,96	1 390	-0,34	9	0,65
61620000	ASSURANCE OBLIGATOIRE TRAVAUX	3 809	-2,60	3 809	-0,94		
61630000	ASSURANCE AUTO MISSION	389	-0,27	368	-0,09	20	5,55
61660000	ASSURANCE R.C DES ELEVES	2 175	-1,49	2 188	-0,54	(14)	-0,62
61690000	AT URSSAF ELEVES	169	-0,12	232	-0,06	(63)	-27,16
62260000	HONORAIRES	23 333	-15,94	20 240	-5,00	3 093	15,28
62262200	HONORAIRES PEDAGOGIQUES LIES A	2 306	-1,57	2 600	-0,64	(294)	-11,29
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	530	-0,36	428	-0,11	102	23,83
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	6 826	-4,66	4 763	-1,18	2 063	43,31
62330000	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS	951	-0,65			951	
62380000	DIVERS (POURBOIRES DONS...)	6 038	-4,12	8 438	-2,08	(2 401)	-28,45
62480000	FRAIS DEPLACEMENT STAGE	2 356	-1,61	5 038	-1,24	(2 682)	-53,23
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	396	-0,27	1 320	-0,33	(924)	-70,00
62518000	FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION	6 000	-4,10	10 662	-2,63	(4 662)	-43,72
62560000	MISSIONS DE DEPLACEMENT	3 862	-2,64	6 076	-1,50	(2 214)	-36,44
62570000	FRAIS DE RECEPTION	4 449	-3,04	4 678	-1,16	(229)	-4,89
62580000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IN	3 716	-2,54			3 716	
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	8 088	-5,52	10 456	-2,58	(2 368)	-22,65
62650000	TELEPHONE ET TELECOPIE	21 629	-14,77	28 393	-7,01	(6 765)	-23,82
62780000	FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	9 075	-6,20	6 817	-1,68	2 258	33,12
62811000	COTISATIONS TUTELLE SOEURS	21 858	-14,93	21 499	-5,31	360	1,67
62812000	COTISATION TUTELLES DIOCESAINE	75 631	-51,65	76 144	-18,80	(513)	-0,67
62817000	COTISATION ORAGNISE CHEF ETS	2 302	-1,57	2 868	-0,71	(566)	-19,73
62818000	AUTRES COTISATIONS	898	-0,61			898	
Impôts, taxes, versements assimilés		124 776	-85,22	114 711	-28,32	10 065	8,77
63110000	TAXE SUR SALAIRES	80 898	-55,25	69 595	-17,18	11 303	16,24
63330000	COTISATION FORMATION CONTINUE	12 707	-8,68	13 314	-3,29	(607)	-4,56
63511000	REDEVANCE DECHETS	4 802	-3,28	3 147	-0,78	1 655	52,58
63512000	TAXE FONCIERE	26 369	-18,01	28 655	-7,07	(2 286)	-7,98
Salaires et traitements		937 365	-640,1	971 645	-239,8	(34 280)	-3,53
64111000	APPOINTEMENTS BRUTS	895 269	-611,4	931 397	-229,9	(36 128)	-3,88
64130000	PRIMES	34 496	-23,56	40 248	-9,94	(5 752)	-14,29
64141000	INDEMNITES DE RUPTURE (RETRAIT	7 600	-5,19			7 600	

Détail du compte de résultat

	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
Charges sociales	377 151	-257,5	383 121	-94,59	(5 970)	-1,56
64510000 COTISATIONS URSSAF	227 758	-155,5	232 196	-57,33	(4 437)	-1,91
64520100 PREVOYANCE OGE C NON-CADRE	7 664	-5,23	7 813	-1,93	(149)	-1,91
64521000 COMPLEMENTAIRE SANTE	9 470	-6,47	9 007	-2,22	463	5,14
64521100 PREVOYANCE OGE C CADRE	5 431	-3,71	5 894	-1,46	(462)	-7,85
64531000 RETRAITE NON-CADRES OGE C	62 564	-42,73	68 369	-16,88	(5 805)	-8,49
64721000 DOTATION COMITE D'ENTREPRISE	14 227	-9,72	14 321	-3,54	(94)	-0,65
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 626	-3,16	4 786	-1,18	(161)	-3,36
64835210 PREVOYANCE INSTITUTEUR	8 187	-5,59	8 153	-2,01	34	0,41
64835220 PREVOYANCE PROFESSEUR	22 220	-15,18	21 967	-5,42	253	1,15
64838000 HEURES DE DELEGATION	15 004	-10,25	10 616	-2,62	4 388	41,34
Dotations aux amortissements	662 985	-452,7	690 903	-170,5	(27 918)	-4,04
68111000 DOTATIONS IMMO INCORPORELLES	1 303	-0,89	901	-0,22	402	44,57
68112000 DOTATION AMORT.IMMO.CORPOREL	661 682	-451,9	690 002	-170,3	(28 320)	-4,10
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant	2 901	-1,98	842	-0,21	2 060	244,79
68174000 DOT.PROV.CREANCES DOUTEUSES	2 901	-1,98	842	-0,21	2 060	244,79
Dotations aux provisions	12 769	-8,72	19 278	-4,76	(6 509)	-33,76
68153200 PROV IDEM DEPART A LA RETRAITE	12 769	-8,72	19 278	-4,76	(6 509)	-33,76
Autres charges de gestion courante	2 574	-1,76	5 248	-1,30	(2 674)	-50,96
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	2 211	-1,51	2 145	-0,53	66	3,07
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRAB.	242	-0,16	2 960	-0,73	(2 718)	-91,84
65712000 AIDES SUR FONDS SOCIAL DE L'ET	118	-0,08			118	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	3		143	-0,04	(140)	-97,92
RESULTAT D'EXPLOITATION	(107 295)	73,28	(369 200)	91,15	261 905	70,94
Total des produits financiers	15 919	-10,87	21 979	-5,43	(6 061)	-27,57
Autres intérêts et produits assimilés	15 919	-10,87	21 979	-5,43	(6 061)	-27,57
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	15 919	-10,87	21 979	-5,43	(6 061)	-27,57
Total des charges financières	55 046	-37,59	57 809	-14,27	(2 763)	-4,78
Intérêts et charges assimilées	55 046	-37,59	57 809	-14,27	(2 763)	-4,78
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	55 046	-37,59	57 809	-14,27	(2 763)	-4,78
RESULTAT FINANCIER	(39 127)	26,72	(35 830)	8,85	(3 297)	-9,20
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(146 423)	100,00	(405 030)	100,00	258 608	63,85
Total produits exceptionnels	50 236	-34,31	53 582	-13,23	(3 346)	-6,24
Sur opérations de gestion	5 080	-3,47	11 251	-2,78	(6 172)	-54,85
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			9 789	-2,42	(9 789)	-100,00
77211000 RAPPELS DE CONCOURS PUBLICS -	3 595	-2,45			3 595	
77280000 AUTRES PROD. S/EX.ANTERIEUR	1 485	-1,01	1 462	-0,36	23	1,57
Sur opérations en capital	45 156	-30,84	42 330	-10,45	2 826	6,68
77520000 CESSION ACTIFS	1 299	-0,89	1 960	-0,48	(662)	-33,75
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'I	43 858	-29,95	40 370	-9,97	3 488	8,64

Détail du compte de résultat

	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
Total charges exceptionnelles	4 617	-3,15	2 924	-0,72	1 693	57,89
Sur opérations de gestion	3 318	-2,27	892	-0,22	2 426	271,98
67120000 PENALITES	355	-0,24	761	-0,19	(406)	-53,38
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	2 963	-2,02	131	-0,03	2 832	N/S
Sur opérations en capital	1 299	-0,89	1 960	-0,48	(661)	-33,73
67520000 VALEUR NETTE COMPTABLE	1 299	-0,89	1 960	-0,48	(661)	-33,73
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			72	-0,02	(72)	-100,00
68710000 MISE AU REBUT			72	-0,02	(72)	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	45 619	-31,16	50 658	-12,51	(5 038)	-9,95
Impôts sur les sociétés	3 061	-2,09			3 061	
69520000 IMPOT SOCIETE	3 061	-2,09			3 061	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 522	-1,72			2 522	
68940000 REPORTS EN FONDS DEDIES SUR SU	2 522	-1,72			2 522	
TOTAL DES PRODUITS	4 327 428	N/S	4 200 826	N/S	126 602	3,01
TOTAL DES CHARGES	4 433 814	N/S	4 555 198	N/S	(121 385)	-2,66
Excédent ou déficit de l'exercice	(106 386)	72,66	(354 373)	87,49	247 987	69,98
Contributions volontaires en nature						100,00
Bénévolat	(59 490)	40,63	(64 177)	15,84	4 687	7,30
Dons en nature	59 490	-40,63	64 176	-15,84	(4 687)	-7,30
87500000 PERSONNEL BENEVOLE	59 490	-40,63	64 176	-15,84	(4 687)	-7,30
Charges des contributions volontaires en nature	59 490	-40,63	64 176	-15,84	(4 687)	-7,30
Personnel bénévole	59 490	-40,63	64 176	-15,84	(4 687)	-7,30
86400000 BENEVOLES	59 490	-40,63	64 176	-15,84	(4 687)	-7,30

Etats financiers au 31/08/2025

ANNEXE

Annexe au Bilan

INFORMATIONS GENERALES

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

- O.G.E.C LA PRESENTATION

Gestion des établissements :

- Ecole Collège la PRESENTATION, 162 rue Maréchal Joffre 13300 Salon de Provence
- Collège Notre Dame : 7 Traverse Théodore Aubanel 13140 MIRAMS

- Date de création : 01/01/1984

Description de l'objet social

- Description de la nature et du périmètre des activités réalisée

L'organisme de gestion (OGEC) a pour objet, dans le respect du droit français d'une part, du statut de l'Enseignement catholique en France, des décisions du Comité national de l'Enseignement catholique, des accords conclus en son sein d'autre part, d'assumer juridiquement la gestion d'établissements d'enseignement fondés par l'autorité canonique compétente.

Conformément à l'article 134 du statut de l'Enseignement catholique, l'organisme de gestion a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale d'un ou plusieurs établissement(s) ; il l'exerce conformément aux projets de l'école, aux orientations de l'autorité de tutelle et aux textes internes à l'Enseignement catholique. Il contribue à assurer la mise en œuvre matérielle du projet éducatif. Il est l'employeur des personnels de droit privé ».

L'OGEC pourra se livrer à toute activité de gestion se rapportant directement ou indirectement, à l'éducation, l'enseignement, la formation et la culture sous toutes leurs formes et d'une manière générale se livrer à toute activité en lien avec son objet principal.

L'OGEC pourra passer convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ainsi qu'avec tout organisme concourant même partiellement à son objet. L'OGEC pourra acquérir tous les biens nécessaires à la réalisation de son objet ou en avoir la jouissance.

- Activités pédagogiques :

Annexe au Bilan

Enseignement primaire : école maternelle et élémentaire

Enseignement secondaire : collège, classes spécifiques ULIS

- Activités annexes

Restauration scolaire , Etude surveillée, Garderie, Internat, sortie et voyage, Pastorale

- Moyens mis en œuvre :

o Personnel enseignant mis à disposition par l'Etat : 72

o Personnel AESH (Accompagnants élèves en situation de handicap) : 18

o Personnel salarié Ogec : ETP 26.71 nombre de salariés 38

o Personnel bénévole : Atelier et Pastorale : 18

o Locaux scolaires :

Salon de provence : 8258m2 Salon

Miramas : 1518m2 Miramas

Modalités d'occupation :

location Salon de Provence 7254m2 nom du propriétaire Congrégation de la Présentation de Marie

Location Miramas : 1518 m2 APECAD à Aix en Provence

Propriétaire : 1004 m2 école primaire de Salon de Provence.

- Honoraires des commissaires aux comptes (art 83-14-4 règlement ANC n°2014-03)

Provisionné sur 2024/2025 :: 9792€ (n-1 9547€)

- Dette garantie > emprunt à 100% par la commune de Salon

- Hypothèse calcul des retraites à 64 ans a été réévaluée sur exercice 2023/2024 en application des modifications sur la convention collective

Annexe au Bilan

2) Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes

- Le bilan de l'exercice présente un total de **7 795 049** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **4 327 428** euros
 - un total charges de **4 433 814** euros
 - dégage un résultat de **-106 386** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/09/2024**
- finit le **31/08/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Association O.G.E.C. LA PRESENTATION** avec le concours du cabinet **EXCO MLA** qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 795 049** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 327 428** euros et un total **charges** de **4 433 814** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-106 386** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2024** et finit le **31/08/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.

Permanence des méthodes en cohérence avec les éléments de la page suivante

- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif) et en appliquant la nomenclature comptable de l'Enseignement catholique associé à l'Etat par contrat (édition 2020) définie et publiée par la Fnogec (Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'Enseignement catholique).

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Négociation des forfaits téléphoniques avec BOUYGUES en Octobre 2024 pour SALON et MIRAMAS
- Clôture d'un compte sur la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et suppression de CB sur l'autre compte BPMED
- Changement des contrats photocopieurs (Achat+Coût Copies) avec SHARP en Mars 2025 sur SALON
- Changement de fournisseurs pour les produits d'hygiène et adhésion au CEDRE pour des réductions avec certains de nos fournisseurs
- Implication des membres du CA avec création de commissions
- Réception des Palmes Académiques à Monsieur MINSON (Directeur du 1er Degré)

Règles et Méthodes Comptables

- Rupture Conventionnelle avec Monsieur BERGER fin Août
- Demission de Madame MICHEL (Directrice Adjointe à MIRAMAS) fin Août
- Plusieurs investissements significatifs réalisés sur l'exercice pour un total de +152k€ en particulier pour le changement des climatiseurs (54k€) et des portes-fenêtres (64k€) sur le collège de MIRAMAS.
- Obtention de nouvelles subventions d'investissements sur l'exercice pour un total de 76k€ et destinées notamment au remplacement des huisseries sur le collège de Miramas.
- Obtention d'une nouvelle subvention d'exploitation de 14k€ accordée par le CODIEC en soutien aux frais d'entretien engagés sur le collège de Miramas.
- Tendance à la hausse des créances clients (multiplication par 4 vs N-1) qui témoigne d'un contexte économique difficile pour les familles. Le risque d'irrecouvrabilité reste à ce jour limité grâce au recours à SEERIC.

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

NEANT

-

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence (art. 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général).

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été

Règles et Méthodes Comptables

apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Évaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	25 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	15 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	10 à 15 ans
Équipement de restauration	Linéaire	8 à 12 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier Scolaire	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier de Cantine et hébergement	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel et équipement pédagogiques	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	2 à 5 ans
Logiciels	Linéaire	2 à 3 ans

Règles et Méthodes Comptables

● Créances et dettes

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

● Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

● Subvention d'équipement

En application du plan comptable général, les subventions d'équipement destinées à acquérir des immobilisations sont inscrites dans les comptes 13 présentés au passif du bilan dans les fonds propres. Elles font l'objet d'une constatation progressive dans le compte de résultat en produit exceptionnel. La reprise des subventions d'investissement qui financent des immobilisations amortissables s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement des immobilisations acquises au moyen de ces subventions. Les tableaux de suivi des subventions d'investissement sont joints. Ils comprennent :

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

● Provisions

Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite : « Par exception, les entreprises ou les groupes de moins de 250 salariés peuvent définir leurs propres modalités d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires (modalités qualifiées de modalités simplifiées). »

Les engagements retraites sont comptabilisés de la façon suivante : le nombre d'année de présence correspond à un nombre de mois X salaire brut chargé.

1 à 5 ans : 0.5 mois

6 à 10 ans : 1 mois

Règles et Méthodes Comptables

11 à 15 ans : 1.5 mois

16 à 20 ans : 2 mois

21 à 25 ans : 2.5 mois

26 à 30 ans : 3 mois

31 à 35 ans : 3.5 mois

+ 35 ans : 4 mois

Le taux de probabilité de poursuite de carrière : 100%

La provision passée sur l'exercice est une reprise de provision de 12 769.04€, le montant de global est de 183 060€ pour l'exercice 2025 contre 170 291.45 pour 2024

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 386					10 386
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 386					10 386
CORPORELLES	Terrains	81 669					81 669
	Constructions sur sol propre	434 621					434 621
	sur sol d'autrui	5 395 033					5 395 033
	instal. agenc't aménagement	4 746 332		146 092		19 055	4 873 369
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 283 000		42 758		2 601	1 323 158
	Instal., agencement, aménagement divers			5 741			5 741
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	192 404		2 272		14 148	180 528
	Emballages récupérables et divers	6 031					6 031
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours	44 269				44 269	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 183 359		196 863		80 073	12 300 150
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	40 304				1 336	38 968
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 304				1 336	38 968
TOTAL		12 234 048		196 863		81 409	12 349 503

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	7 905	1 303		9 208
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 905	1 303		9 208
CORPORELLES	Terrains	24 000	2 301		26 301
	Constructions sur sol propre	434 621			434 621
	sur sol d'autrui	2 125 668	235 954		2 361 622
	instal. agencement aménagement	2 533 986	343 913	6 481	2 871 418
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 146 958	68 058	2 601	1 212 416
	Autres instal., agencement, aménagement divers		6		6
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	166 392	11 450	12 499	165 343
	Emballages récupérables et divers	6 031			6 031
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 437 657	661 682	21 581	7 077 758
TOTAL		6 445 562	662 985	21 581	7 086 966

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2025
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux usagers Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres	170 291	12 769		183 060
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	170 291	12 769		183 060
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes usagers (familles, élèves) Autres	966	2 901	966	2 901
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	966	2 901	966	2 901
TOTAL GENERAL		171 257	15 670	966	185 962
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 670	966	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

TABLEAU DE DETAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE (TABLEAU XIV)

Chiffre d'affaires au cours de l'exercice (en €)	Comptes	Exercice N	Exercice N-1
Enseignement	70611	1 229 784	1 162 163
Restauration	70612	1 012 285	930 059
Droits d'Inscription	70616	48 305	49 390
Réduction sur Enseignement	709611	-85 954	-85 248
Réduction sur Restauration	709612	-55 214	-55 522
Sous-total Participation des Familles	7061	2 149 206	2 000 842
Commensaux / Recette Restauration	70622	10 029	9 727
Sous-total Service au Personnel	7062	10 029	9 727
Assurances	70641	4 212	4 163
Sorties Pédagogiques & Activités de Loisirs	70642	40 300	42 606
Séjours - Voyages	70642	291 282	289 794
Photos	706421	17 385	17 555
Etudes et Garderie	7064	59 591	53 451
Ristournes/Repas Livrés SODEXO	7068	51 168	41 423
Sous-total Prestations Annexes	7064	463 936	448 992
Fournitures Revendues	707211	75 256	65 006
Fournitures Pastorales Revendues	707212	14 913	14 084
Sous-total Cessions aux Familles	707	90 169	79 090
Repas Cédés ou Valeur des Repas	70812	655	662
Sous-total Avantage en Nature	708	655	662
Ventes de Prestations et Marchandises	70	2 713 995	2 539 313

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/08/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			184 994
Charges de fonctionnement		184 994	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			184 994

--

Produits à recevoir

31/08/2025

Total des Produits à recevoir		254 053
Autres créances		254 053
<i>SUBVENTION A RECEVOIR</i>	8 038	
<i>DOTATION COMMUNALE A RECEVOIR</i>	209 612	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	30 293	
<i>INTERET COURUS A RECEVOIR</i>	6 110	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/08/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			14 169
Subvention manuels scolaires 2025/2026		13 380	
Collecte tombola		215	
Indemnité Plafond WC		574	
Fond dédiés			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			14 169

--

Charges à payer

31/08/2025

Total des Charges à payer		64 978
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS ACHATS NON PARVEN</i>	<i>49 736</i>	49 736
Dettes fiscales et sociales <i>IMPOTS FONCIERS A PAYER</i>	<i>10 501</i>	10 501
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	<i>4 742</i>	4 742

TABLEAU DE DETAIL DES CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR (TABLEAU XII)

Libellés		Comptes	Exercice N	Exercice N-1
	Fournisseurs FNP		62310	28987
	Impôt foncier à payer		13562	12841
	CSE 2ème Complément 24/25 Chèques Vacances N/Cadre		1350	
	Réception 30/06 Projection Séjour Espagne 24/25		29,3	
	APECAD Appel TEOM 01 à 08/2025 Cour ND		721	
	APECAD Taxe Foncière 01 à 08/2025 Cour ND		2428	
	WELDOM Achat Laser 26/08 Atelier SALON		99,99	
	Remb.km BUSSIERE Stage DDEC 28 & 29/08		113,4	
Total Détail des Charges à Payer		4686	80613,69	41828
	Participation MINSON aux Frais repas SODEXO		399,72	12732
	SFRS Repas Livrés SODEXO 06/2025		4 404,23	
	SFRS Repas Livrés SODEXO 07/2025		7 261,31	
	SFRS Repas Livrés SODEXO 08/2025		3 227,42	
	APEL Participation Remise de Palmes MINSON		1 000,00	
	CODIEC Attribution Aide de Solidarité/Travaux MIRA		14 000,00	
Total Détail des Produits à recevoir		4687	30292,68	12732

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds propres				
- Valeur du patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires				
Réserves pour investissements				
Réserves de trésorerie	3 275 986	(354 373)		2 921 614
Autres réserves	137 514			137 514
Report à nouveau	122 417			122 417
Résultat de l'exercice	(354 373)	(106 386)	(354 373)	(106 386)
Autres fonds associatifs				
- Apports avec droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisé				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'équipement	306 960	76 479	22 707	360 732
Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amort.				
Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires				
Autres subventions d'investissement	(119 587)	22 707	43 858	(140 738)
Droits des propriétaires				
TOTAL	3 368 917	(361 572)	(287 808)	3 295 153

Variation des Subventions d'Investissement

	Subventions à la clôture 31/08/2024	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/08/2025
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	306 960	76 479	22 707	360 732
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	306 960	76 479	22 707	360 732
Quotes-parts virées au compte de résultat	119 587	43 858	22 707	140 738

Concours publics et subventions

31/08/2025	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Montant fin ex.
Concours publics et subventions						
Concours publics						1 466 459
Subventions d'exploitation						68 792
Subventions d'investissement						76 479
TOTAL						1 611 729

Détail concours publics et subventions

Libellé	Concours publics	Subventions d'exploitation	Subventions d'investissement
SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	7 948		
FORFAIT EXTERNAT ENSEIGNEMENT	453 141		
FORFAIT EXTERNAT MAT	295 993		
FORFAIT EXTERNAT PERSONNEL	383 765		
FORFAIT EXTERNAT MAIRIE	325 612		
FOND SOCIAL COLLEGE		2 640	
SUBVENTION RESTAURATION		20 853	
SUBVENTION TRANSPORT		553	
SUBVENTION DIVERSES		1 000	
SUBVENTION CLASSES DECOUVERTES		27 600	
AUTRES SUBVENTIONS		14 000	
APEL		2 146	
SUBVENTION EQUIPEMENT			76 479
Totalisation	1 466 459	68 792	76 479

Créances et Dettes

		31/08/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	38 668		38 668
	Autres immobilisations financières	300	300	
	Créances usagers (familles, élèves)	24 152	24 152	
	Personnel et organismes sociaux	140	140	
	Etat et autres collectivités publiques	217 650	217 650	
	Confédérations, fédérations, associations et organismes apparentés			
	Autres créances	49 096	49 096	
	Charges constatées d'avances	184 994	184 994	
	TOTAL DES CREANCES	515 000	476 332	38 668
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	1 336		
	Prêts et avances consentis aux confédérations, fédérations, associations et organismes apparentés			

		31/08/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	3 666 715	193 451	803 122	2 670 142
	Emprunts et dettes financières divers	59 500	59 500		
	Familles ou élèves avances reçues	238 121	238 121		
	Dettes fournisseurs	221 875	221 875		
	Dettes sociales	68 756	68 756		
	Etat et autres collectivités publiques	26 084	26 084		
	Dettes sur immobilisations	16 876	16 876		
	Confédérations, fédérations, associations et organismes apparentés				
	Autres dettes	4 742	4 742		
	Produits constatés d'avance	14 169	14 169		
	TOTAL DES DETTES	4 316 836	843 572	803 122	2 670 142
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	190 756			
	Emprunts auprès des confédérations, fédérations, associations et organismes apparentés				

Produits et Charges exceptionnels

31/08/2025

Total des produits exceptionnels		50 236
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 080
<i>RAPPELS DE CONCOURS PUBLICS -</i>	<i>3 595</i>	
<i>AUTRES PROD. S/EX.ANTERIEUR</i>	<i>1 485</i>	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		45 156
<i>CESSION ACTIFS</i>	<i>1 299</i>	
<i>QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'I</i>	<i>43 858</i>	
Total des charges exceptionnelles		4 617
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 318
<i>PENALITES</i>	<i>355</i>	
<i>CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>2 963</i>	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		1 299
<i>VALEUR NETTE COMPTABLE</i>	<i>1 299</i>	
Résultat exceptionnel		45 619

Population scolaire de l'établissement

Contrat d'association	Nombre d'élèves					Nombre de classes				
Années	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
PRESCOLAIRE										
MATERN	163	164	159	159	164	6	6	6	6	6
ECOLE										
CP	52	51	52	53	53	2	2	2	2	2
CE	110	112	110	110	110	4	4	4	4	4
CM	127	125	128	128	128	5	5	5	5	5
TOTAL PRIMAIRE	452	452	449	450	455	17	17	17	17	17
COLLEGE										
salon	610	612	579	569	571	20	20	20	20	20
Miramas	235	242	249	245	233	8	9	9	9	9
LYCEE										
TOTAL SECONDAIRE	845	854	828	814	804	28	29	29	29	29
POST BAC										
TOTAL ETABLISSEMENT	1 297	1 306	1 277	1 264	1 259	45	46	46	46	46
Externes										
Demi-pensionnaires										
Pensionnaires										
EFFECTIF MOYEN PAR CLASSE										
Préscolaire	27,17	27,33	26,50	26,50	27,33					
Ecole	26,27	26,18	26,36	26,45	26,45					
Collège	30,18	29,45	28,55	28,07	27,72					
Lycée										
Post bac										

--	--

Tarifs annuels pratiqués

PARTICIPATION DES FAMILLES PAR ELEVE	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024	31/08/2025
---	------------	------------	------------	------------	------------

CONTRIBUTION					
Préscolaire	858	882	909	969	1 029
Ecole	759	780	807	861	921
Collège	825	846	873	930	990
Lycée					
Post bac					
DEMI - PENSION					
Préscolaire	879	900	912	960	1 038
Ecole	909	930	942	990	1 068
Collège	912	933	945	993	1 071
Lycée					
Post bac					
PENSION					
Préscolaire					
Ecole					
Collège					
Lycée					
Post bac					
AUTRES (Transports, etc...)					

PARTICIPATION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024	31/08/2025
---	------------	------------	------------	------------	------------

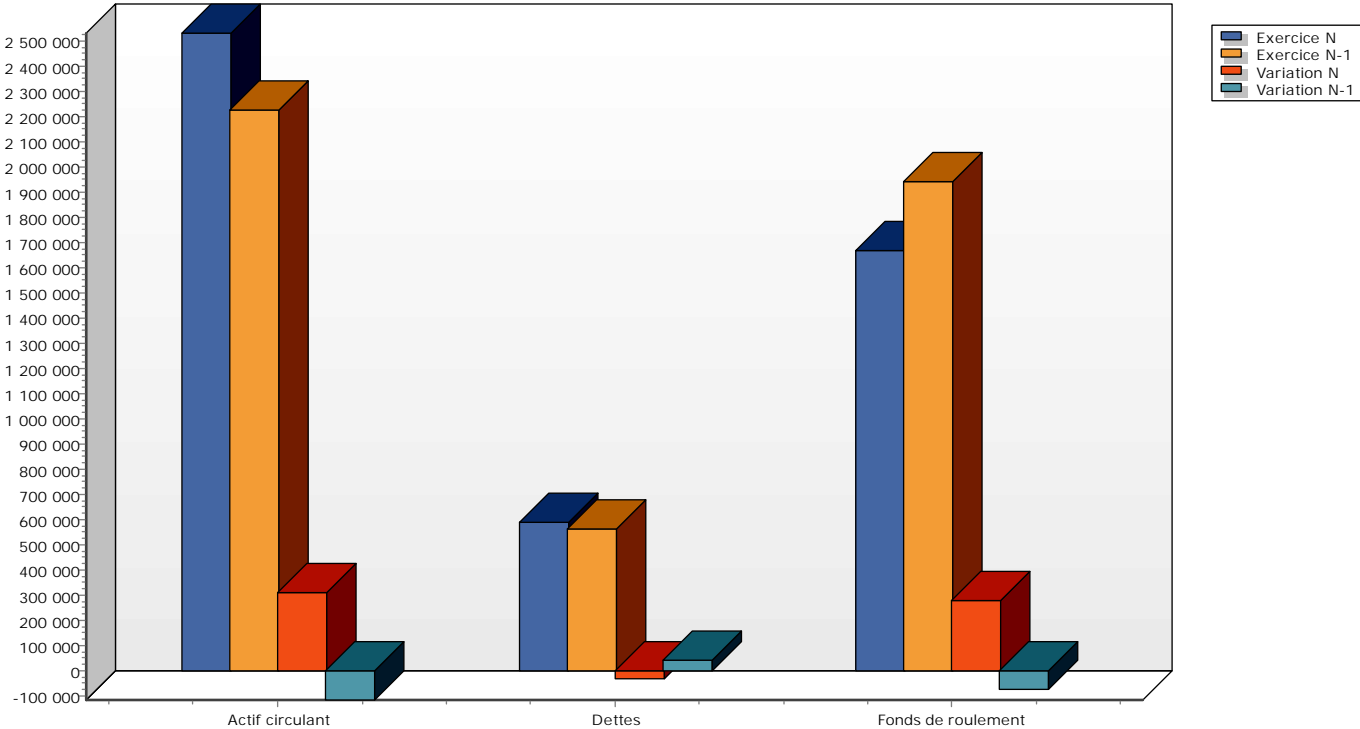
FORFAIT COMMUNAL					
Mairie Salon	747	747	778	798	812
FORFAIT D'EXTERNAT PAR ELEVE					
Collège	557	556	559	583	563
Lycée					
Post bac					
PARTICIPATION DES COLLECTIVITES					
Préscolaire					
Ecole					
Collège	717	746	771	800	845
Lycée					
Post bac					

TARIFS PRATIQUES & PARTICIPATIONS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES (PAR ELEVE ET PAR AN)

PARTICIPATION DES FAMILLES (PAR ELEVE)						PARTICIPATION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES (PAR ELEVES)					
Années scolaires	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	Années scolaires	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
SCOLARITE						FORFAIT COMMUNAL					
Maternelle	858	882	909	969	1029	Maternelle	747	747	778	798	812
Primaire	759	780	807	861	921	Primaire	747	747	778	798	812
Collège SALON	825	846	873	930	990	FORFAIT D'EXTERNAT (ETAT)					
Collège MIRAMAS	825	846	873	930	990	Collège 80 premiers	798,4	807,8	814,41	820,8	820,8
Lycée professionnel						Collège	441,4	446,6	450,26	453,8	453,8
Post bac						Classe ULIS	2326	2353	2372,5	2391	2391
DEMI-PENSION						Post bac					
Maternelle	879	900	912	960	1038	PARTICIPATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL					
Primaire	909	930	942	990	1068	Collège 80 premiers	564,1	587,8	606,46	647,7	692,20
Collège SALON	912	933	945	993	1071	Collège	309,5	322,6	332,78	355,4	379,8
Collège MIRAMAS	912	933	945	993	1071	Classe ULIS	1671	1741	1796,6	1919	2051
Lycée professionnel						Part Matériel	323	341,9	345,76	368,9	368,2
Post bac											
EFFECTIF ELEVES											
Maternelle	163	164	163	159	164						
Primaire	289	288	290	291	291						
Collège SALON	597	601	565	559	562						
Classe ULIS SALON	13	11	14	10	9						
Collège MIRAMAS	227	235	242	237	226						
Classe ULIS MIRAMAS	8	7	7	8	7						

Tableau de Fonds de Roulement

Etat en valeurs nettes		31/08/2025			31/08/2024
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Variation	Variation
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	5 613	21 251	15 639	(4 575)
	Autres créances	270 036	451 880	181 844	(256 272)
	Disponibilités	1 949 811	2 059 382	109 571	142 885
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 225 459	2 532 513	307 053	(117 962)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	194 619	221 875	(27 256)	5 744
	Fournisseurs d'immobilisations	27 023	16 876	10 147	(22 566)
	Autres dettes	337 508	351 871	(14 363)	57 167
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
	TOTAL DETTES	559 149	590 621	(31 472)	40 346
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		1 666 310	1 941 892	275 581	(77 616)



Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/08/2025	31/08/2024
Dons en nature DONS DIVERS	(4 680)	(2 565)
Prestations en nature	(4 680)	(2 565)
Bénévolat BENEVOLES	(59 490)	(64 177)
	(59 490)	(64 177)
Total	(64 169)	(66 742)

Répartition par nature de charges	31/08/2025	31/08/2024
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

EXERCICES		2024/25	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Elèves par niveaux	Ens. Pré-élémentaire	164	159	163	164	163
	Ens. Elémentaire	291	291	290	288	289
	Ens. Collège SALON	571	569	579	612	610
	Ens. Collège MIRAMAS	233	245	249	242	235
	Ens. Lycée GT					
	Ens. Lycée Pro.					
TOTAL ELEVES SCOLARISES		1259	1264	1281	1306	1297
dont	Demi-pensionnaires	940	941	934	946	929
	Pensionnaires					

TABLEAU DE SYNTHESE DES RESULTATS ANALYTIQUES DE LA GESTION SCOLAIRE PAR SECTEUR (supprimer les centimes)	
GS.CFRA	

EXERCICE : 2024/2025
OGEC :
LA PRESENTATION Square Jean XXIII 13300 SALON DE PROVENCE

RUBRIQUES		Ref. CFRR	Montants globaux de l'établissement
1.1.	Charges ou coût de fonctionnement	C	4429197
1.2.	Produits ou ressources de fonctionnement	H	4277193
N.1.	excédentaire	H - C	
	ou		
	déficitaire	C - H	152004
2.1.	Charges exceptionnelles	I	4617
2.2.	Produits exceptionnels	J	50235
N.2.	excédentaire	L - K	
	ou		
	déficitaire	K - L	106386

Analyse sectorielle									Opérations exceptionnelles
Activités accessoires			Activités d'enseignement						
Restaurat°	Hébergement	.../...	Ens. pré-élémentaire	Ens. Elémentaire	Ens. Cge SALON	Ens. Cge MIRAMAS	Ens. Lycée GT	Ens. Lycée Pro.	
882494			425239	496584	1824002	800878			
1045680			309491	581160	1634229	706633			
163186				84576					
			115748		189773	116035			
			7	2313	239	2058			
				407	27238	22590			
163186				82670					
			115755		162774	96230			

EXERCICES		2024/25	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Elèves par niveaux	Ens. Pré-élémentaire	164	159	163	164	163
	Ens. Elémentaire	291	291	290	288	289
	Ens. Collège SALON	571	569	579	612	610
	Ens. Collège MIRAMAS	233	245	249	242	235
	Ens. Lycée GT					
	Ens. Lycée Pro.					
TOTAL ELEVES SCOLARISES		1259	1264	1281	1306	1297
dont	Demi-pensionnaires	940	941	934	946	929
	Pensionnaires					

GESTION SCOLAIRE
COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTATS
RESUMES
(supprimer les centimes)

GS.CFRR

EXERCICE 2024/2025

OGEC :
LA PRESENTATION
Square Jean XXIII
13300 SALON DE PROVENCE

CHARGES		N	N-1
A	Coûts de Personnel	1 408 121	1 437 676
B 1	Equivalent loyer		
B 2	Autres coûts	3 021 076	3 095 393
C	TOTAL DES CHARGES de fonctionnement de l'Exercice	4 429 197	4 533 069
I	Charges Exceptionnelles	4 617	2 852
K	TOTAL CHARGES (C+I)	4 433 814	4 535 921
* EXCEDENT (L-K)			
TOTAUX		4 433 814	4 535 921

PRODUITS		N	N-1
D	Participation des Familles	2 713 341	2 538 652
E	Particip.Etat + Collectivités Publiques	1 466 459	1 457 842
F	Subventions de Fonctionnement	68 792	84 863
G	Autres Produits	28 601	46 609
H	TOTAL DES PRODUITS de Fonctionnement de l'Exercice	4 277 193	4 127 966
J	Produits Exceptionnels	50 235	53 582
L	TOTAL PRODUITS (H+J)	4 327 428	4 181 548
* DEFICIT (K-L)		106 386	354 373
TOTAUX		4 433 814	4 535 921

ANNEXE 1

COMPARATIF BUDGET REEL / PREVISIONNEL

	31/08/2023	31/08/2024	31/08/2025	31/08/2025	31/08/2026
	Réel	Réel	Réel	Prévisionnel	Prévisionnel
CHARGES					
Total Coût du Personnel	1 368 799	1 437 676	1 408 121	1 409 094	1 433 725
Consommations	1 267 033	1 503 404	1 450 110	1 458 942	1 406 136
Autres Charges Externes	549 699	594 893	597 694	619 474	605 102
Autres Services Extérieurs	230 907	210 419	200 243	206 737	197 965
Autres Impôt et Taxes	31 380	31 802	34 232	37 734	36 747
Autres Charges Courantes	3 328	5 248	2 574	5 600	8 115
Amortissements et Provisions	737 119	691 818	681 177	673 371	648 121
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	4 188 265	4 475 260	4 374 151	4 410 952	4 335 911
PRODUITS					
Redevances Nettes Familles	2 403 297	2 538 652	2 713 341	2 617 330	2 748 981
Part Etat & collect. Publiques	1 424 718	1 457 842	1 466 459	1 433 494	1 469 003
Subventions de Fonctionnement	52 135	84 863	68 792	73 082	65 686
Produits Activités Annexes	554	661	655	690	685
Cessions & Ventes Produits					
Production Immobilisée					
Autres Produits de Gest. Courante	6 314	4 071	7 959		
Transferts de Charges	1 251	5 826	3 102	300	300
Reprise Amortiss.& Provisions	1 894	14 072	966	3 769	3 938
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	3 890 163	4 105 987	4 261 274	4 128 665	4 288 593
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-298 102	-369 273	-112 877	-282 287	-47 318
Charges Financières	60 533	57 809	55 046	55 046	52 442
Produits Financières	7 313	21 979	15 919	20 462	8 000
RESULTAT FINANCIER	-53 220	-35 830	-39 127	-34 584	-44 442
Charges Exceptionnelles	5 126	2 852	4 617		
Produits Exceptionnelles	48 189	53 582	50 235	38 620	42 544
RESULTAT EXCEPTIONNEL	43 063	50 730	45 618	38 620	42 544
RESULTAT DE L'EXERCICE	-308 259	-354 373	-106 386	-278 251	-49 216
- Reprise sur provisions		-10 653			
- amortissement subvent équipement	-31 936	-40 370	-43 858	-38 620	-42 544
- Produits cession d'immobilisation			-1 299		
+ dotations aux amortis et provisions	734 799	690 976	680 211	669 656	644 062
+ Valeur compte. nettes actifs cédés		1 960	1 299		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	394 604	287 540	529 967	352 785	552 302
Reduction immo	15 530	1 376	1 336	1 336	1 575
Augmentations des capitaux propres					
Augmentations dettes financières	-1 968	-800	21 633		
Cession immobilisation et subv.inves	32 800	54 281	97 358	15 190	
TOTAL RESSOURCES	440 966	342 397	650 294	369 311	553 877
Acquisition d'immo financière					
Acquisition d'immo travaux	86 753	148 360	139 259	101 445	
Acquisitions d'immo materiels	72 807	83 644	44 680	34 575	
Remboursement dettes financières	185 286	188 009	190 773	190 773	193 377
TOTAL EMPLOIS	344 846	420 013	374 712	326 793	193 377
VARIATION DU FOND DE ROULEMENT	96 120	-77 616	275 582	42 518	360 500
F.R DEBUT D'EXERCICE	1 647 806	1 743 926	1 666 310	1 666 310	1 941 892
FR FIN D'EXERCICE	1 743 926	1 666 310	1 941 892	1 708 828	2 302 392

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CHARGES

	MONTANT	MATERNELLE		ECOLE		COLLEGE SALON		COLLEGE MIRAMAS		DEMI - PENSION
		ETAT	FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	FAMILLE	
COUTS DU PERSONNEL										
Salaires appointements	895 269	162707	5629	84827	17570	354421	30609	165387	669	73450
Rémunérations diverses	42 096	6595	234	3527	665	13402	7163	7520		2990
Charges sociales & assimilées	331 739	53 116	2 857	34 921	5 831	131 079	21 937	63 058	343	18 597
Charges fiscales & assimilées	93 606	16 539	537	9 291	1 391	37 427	5 192	17 001	81	6 147
Indemnité person.congréganiste	0									
Autres charges de personnel stages	0									
Charges sociales person.Etat	45 411	0	2 866	0	6 241	0	29 103	0	7 201	
Personnel extérieur	0									
Rembours. Charges de personnel	0									
TOTAL COUT DU PERSONNEL	1 408 121	238 957	12 123	132 566	31 698	536 329	94 004	252 966	8 294	101 184
CONSOUMMATIONS	1 450 110	33 073	14 826	86 222	67 121	201 034	259 319	82 234	93 266	613 015
Matière prem. & variation stock	0									
Prest. Incorporées : restauration	585 677									585677
Prest. Incorporées : entretien	154 757	17336		20255		79673		33215		4 278
Prest. Incorporées : Frais annexes	414 692	4 859	9 073	33 637	55 023	12 904	215 914	14 133	69 149	
Energie & fluides	129 937	4 055	0	13 149	0	72 189	0	21 913	0	18 631
Fournitures d'alimentation	0									
Fournit. & pt mat.entretien	26 631	4 036	0	6 816	0	12 911	0	2 746	0	122
Fournit. & pt mat.restauration	3 677	0	0	0	0	0	0	0	0	3 677
Fournit. & pt mat.administratif	17 877	1293	0	3206	0	8550	0	4828	0	
Fournit & pt mat.pédag + livres Etat	32 372	1494	0	9159	128	14807	903	5399	482	
Livres & fourniture.cession familles	84 490	0	5753	0	11970	0	42502		23635	630
AUTRES CHARGES EXTERNES	597 694	10 858	40 658	20 224	40 706	63 416	141 522	45 797	176 873	57 640
Crédit bail	0									
Locations & charg. Immobilières	436 232	162	40590	279	40590	4001	137477	4686	176768	31679
Locations mobilières	30 651	2111	0	2883	0	13365		12292		
Ent. Réparat. Biens immobiliers	24 284	2336	0	2738	0	4188	0	11689	0	3333
Ent. Réparat. Biens mobiliers	41 379	1198	0	3261	0	10415	0	5309	0	21196
Maintenance	50 640	3750	0	8862	0	26825	0	9771	0	1432
Assurances	14 508	1301	68	2201	116	4622	4045	2050	105	
Documentation & divers	0									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	200 243	9 519	10 787	17 193	18 964	46 331	50 082	24 480	20 208	2 679
Rémunérat. Interméd. & honoraires	26 169	3206	0	5641	0	11504	1020	4798		
Inform. Publicat.relat publique	7 776		337		570	427	3800	1710	932	
Transport : biens, élèves, person.	6 468	49		83		1093	3716	1131	396	
Déplact missions & réceptions	14 311	1194	130	2399	220	5788	582	2949	200	849
Frais de PTT	29 717	1785	0	3506	0	15497	0	8929		
Services bancaires	9 075	1163		1968		4158		1786		
Cotisations & divers	106 727	2122	10320	3596	18174	7864	40964	3177	18680	1830
AUTRES IMPOTS ET TAXES	34 232	768	398	1 344	5 067	2 108	7 968	583	15 996	0
Impôts administ.fiscale	7 863	768	398	1344	673	2108	1 377	583	612	
Impôts autres organismes	26 369				4394		6591		15384	
AUTRES CHARGES COURANTES	2 574	39	0	66	0	1 497	242	730	0	0
Pertes sur créances irrécouvrables	242						242			
Charges divers. Gestion courant	2 332	39		66		1497		730		
CHARGES FINANCIERES	55 046	0	0	0	0	0	55 046	0	0	
Charges d'intérêts d'emprunts	55 046						55 046			
Autres charges financières	0									
AMORT. ET PROVISIONS	681 177	2 171	51 062	1 532	73 881	5 427	359 677	4 501	74 950	107 976
Dotation aux amortissements	662 985		50341	0	73754	0	358018	0	74822	106050
Dotation aux provisions	18 192	2 171	721	1 532	127	5 427	1 659	4 501	128	1 926
TOTAL AUTRES COUTS	3 021 076	56 428	117 731	126 581	205 739	319 813	873 856	158 325	381 293	781 310
TT CHGES FONCT. COURANTES	4 429 197	295 385	129 854	259 147	237 437	856 142	967 860	411 291	389 587	882 494
CHARGES EXCEPTION. ET ANTER.										
Charges excep. Sur opérat de gestion	355	7		313		24		11		
Charges sur exo antérieurs	2 963			2 000			215	175		
Valeur éléments actifs cédés	1 299								573	
Amort & provision except.	0								1 299	
TT CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 617	7	0	2 313	0	24	215	186	1 872	0
TOTAL CHARGES DE L'EXERCICE	4 433 814	295 392	129 854	261 460	237 437	856 166	968 075	411 477	391 459	882 494

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PRODUITS

	MONTANT	MATERNELLE		ECOLE		COLLEGE SALON		COLLEGE MIRAMAS		DEMI - PENSION
		ETAT	FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	FAMILLE	ETAT	FAMILLE	
<u>PARTICIPATION DES FAMILLES</u>										
Enseignement	1 229 785		167964		268088		564498		229235	1012285
Restauration	1 012 285									
Hébergement	0									
Droit d'inscription	48 305		6690		10500		21975		9140	
Remises Réductions	-141 168		-25125		-33302		-22824		-4703	-55214
produits et services	473 964	0	31398		82542	0	229611	0	69216	61197
Cession aux fammlles	90 170	0	6105		14095	0	46734	0	20256	2980
VENTES PRODUITS ET PRESTATIONS	2 713 341	0	187 032	0	341 923	0	839 994	0	323 144	1 021 248
<u>PARTICIP ETAT & COLLECT PUBLI.</u>	1 466 459	119 364	0	206 248	0	780 959	0	359 888	0	
Participation Etat	453 141					305 745		147 396		
Participation Régions	0									
Participation Département	679 758					469 542		210 216		
Participation Communes	325 612	119 364		206 248						
Autres	7 948					5 672		2 276		
PARTICIP ETAT & COLLECT PUBLI.	1 466 459	119 364	0	206 248	0	780 959	0	359 888	0	
<u>SUBVENT. DE FONCTIONNEMENT</u>	68 792	0	885	27 600	1 220	553	841	2 640	14 200	20 853
Subventions Etat	2 640							2 640		
Subventions Région	0									
Subventions Département	21 406					553				20 853
Subventions Communes	27 600			27 600						
Subventions autres	17 146		885		1 220		841		14 200	
TT SUBVENT.DE FONCTIONNEMENT	68 792	0	885	27 600	1 220	553	841	2 640	14 200	20 853
<u>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</u>	655	0	0	0	0	0	0	0	0	655
Produits services au personnel	655									655
<u>PRODUCTION IMMOBILISEE</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>AUTRES PRODUIT. GEST. COUR.</u>	7 959	5	135	3	539	81	3 617	74	3 503	2
Subv. Equipement affect au résultat	0									
Autres produits gestion courante	7 959	5	135	3	539	81	3 617	74	3 503	2
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>	15 919		2 070		3 502		7 163		3 184	
<u>TRANSFERTS DE CHARGES</u>	3 102	0		0		389		0	0	2 713
<u>REPRISE AMORT. & PROVISIONS</u>	966	0		0	125	0	632	0	0	209
AUTRES PRODUITS	28 601	5	2 205	3	4 166	470	11 412	74	6 687	3 579
TT PDTS FONCT. COURANTES	4 277 193	119 369	190 122	233 851	347 309	781 982	852 247	362 602	344 031	1 045 680
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>										
Produits excep. Sur opérat de gestion										
Produits sur exo antérieurs	5 080					4 128	5	620	327	0
Produits cession éléments actifs	1 299								1 299	
Quote-part subventions amorties	43 856				407		23 105		20 344	
Reprise sur provisions	0									
TT PRODUITS EXCEPTIONNELLES	50 235	0	0	0	407	4 128	23 110	620	21 970	0
TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE	4 327 428	119 369	190 122	233 851	347 716	786 110	875 357	363 222	366 001	1 045 680

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n° 20510000		LOGICIEL						
B10501	STATIM LOGICIELS CHARLEMAGNE	31/05/2011	L	100,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
B50600	ARTCOM	30/06/2015	L	100,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00
B80301	BERSAM LICENCE ADMINISTRATION	26/03/2018	L	50,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00
C21200	LOGICIEL COLLEGE SALON	13/12/2022	L	33,33	2 208,00	1 263,47	736,00	208,53
C40501	ETUDE ARCHI COLLEGE SALON	16/05/2024	L	33,33	1 701,60	165,43	567,20	968,97
Total du compte 20510000				10 385,60	7 904,90	1 303,20	9 208,10	1 177,50
Compte n° 21100000		TERRAINS						
791201	TERRAIN	01/12/1979	N	0,00	53 662,05			53 662,05
Total du compte 21100000				53 662,05	0,00	0,00	0,00	53 662,05
Compte n° 21200000		AGENCEMENTD DE TERRAIN MIRAMAS						
B50700	MOUCADEL AMENAGEMENT	27/07/2015	L	14,29	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00
B51102	Moucadet plantation ND a	16/11/2015	L	20,00	1 276,80	1 276,80	1 276,80	0,00
B90500	TERRASSEMENT CAMPUS	10/05/2019	L	14,29	13 200,00	10 022,42	1 885,71	1 291,87
C10900	APM CREATION POTAGER	01/09/2021	L	20,00	2 076,00	1 246,40	415,20	414,40
Total du compte 21200000				28 006,80	23 999,62	2 300,91	26 300,53	1 706,27
Compte n° 21310000		BATIMENTS						
840400	BATIMENT PRIMAIRE	01/04/1984	L	4,00	431 393,15	431 393,15	431 393,15	0,00
B51100	nunes agrandissement Tableau	16/11/2015	L	20,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00
Total du compte 21310000				434 621,15	434 621,15	0,00	434 621,15	0,00
Compte n° 21350000		INSTALL.GENERALES, AMENAGEMENT						
810900	POTEAUX INCENDIE	01/09/1981	L	10,00	2 758,64	2 758,64	2 758,64	0,00
A20800	TRAVAUX PRIMAIRE STUCHY	31/08/2002	L	10,00	8 710,71	8 710,71	8 710,71	0,00
A21100	HONORAIRES SLD W COMPLT	30/11/2002	L	10,00	1 531,56	1 531,56	1 531,56	0,00
A30400	PEINTURE ECOLE ARMAND	08/04/2003	L	20,00	18 094,50	18 094,50	18 094,50	0,00
A70800	POMPE GRUNFOSS UPS 65/30	23/08/2007	L	20,00	1 356,14	1 356,14	1 356,14	0,00
A80400	CIRCULATEUR GRUNFOSS	22/04/2008	L	20,00	1 028,82	1 028,82	1 028,82	0,00
A91200	RIDEAUX ECOLE	17/12/2009	L	20,00	5 990,20	5 990,20	5 990,20	0,00
B00900	MARTI CHAUFFAGE JARDIN	09/09/2010	L	20,00	4 886,86	4 886,86	4 886,86	0,00
B10300	ANOUCK BOIS OSSATURE WC	07/03/2011	L	20,00	1 168,83	1 168,83	1 168,83	0,00
B41000	NUNES AGRANDISSEMENT	16/10/2014	L	10,00	2 700,00	2 667,00	33,00	0,00
B41100	ANOUCK RENOVATION	03/11/2014	L	10,00	58 068,00	57 067,60	1 000,40	0,00
B41101	STORES DE FRANCE	13/11/2014	L	10,00	3 728,70	3 655,74	72,96	0,00
B50800	VOILE D'OMBRAGE	31/08/2015	L	20,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00
B50900	Anouck const bois forum et	01/09/2015	L	6,67	40 560,00	24 350,00	2 704,00	13 506,00
B50901	Four elec clim classes les	30/09/2015	L	20,00	3 911,36	3 911,36	3 911,36	0,00
B51000	Yes electrique clim prim Jardi	31/10/2015	L	20,00	2 703,71	2 703,71	2 703,71	0,00
B51101	Agencement alimentation clim	11/11/2015	L	20,00	4 110,84	4 110,84	4 110,84	0,00
B51200	store de france rideau primair	11/12/2015	L	20,00	1 893,19	1 893,19	1 893,19	0,00
B60200	Anouck const bois menuiseries	22/02/2016	L	6,67	21 864,00	12 433,20	1 457,60	7 973,20
B60900	ANOUC CONSTRUCTION BOIS	01/09/2016	L	20,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00
B60901	DALLE LED BAT ECOLE LES	01/09/2016	L	20,00	1 990,80	1 990,80	1 990,80	0,00
B60902	CLIMATISATION	01/09/2016	L	20,00	8 133,34	8 133,34	8 133,34	0,00
B60903	POSE RIDEAUX	05/09/2016	L	20,00	1 210,82	1 210,82	1 210,82	0,00
B60904	RACORDEMENT CLIM	09/09/2016	L	20,00	4 642,44	4 642,44	4 642,44	0,00
B61000	CLIMATISEUR 1ER ETAGE	31/10/2016	L	20,00	2 621,46	2 621,46	2 621,46	0,00
B61100	CLIMATISEUR 2EME ETAGE	08/11/2016	L	20,00	2 355,60	2 355,60	2 355,60	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21350000	INSTALL.GENERALES, AMENAGEMENT					(Suite)	
B61101	DEPOSE CHAUFFAGE	26/11/2016	L	20,00	852,00	852,00	852,00	0,00
B80700	TOLES CLOTURES PORTAIL	02/07/2018	L	10,00	18 235,92	11 248,18	1 823,59	5 164,15
B80900	EPC PETIT JEAN RENOV	01/09/2018	L	14,29	6 462,00	5 542,28	919,72	0,00
B81100	NUNEZ TRAV SANITAIRE ECOLE	14/11/2018	L	14,29	9 654,00	7 998,28	1 379,14	276,58
B90300	NUNES DEPOSE FENETRES	04/03/2019	L	14,29	7 200,00	5 655,14	1 028,57	516,29
B90301	NUNES CLOISON ECOLE COTE	04/03/2019	L	14,29	2 232,00	1 753,72	318,86	159,42
B90400	PORTES FENETRES	02/04/2019	L	10,00	41 041,05	22 233,22	4 104,11	14 703,72
B90700	RENOVATION 1 ETAGES RUE	19/07/2019	L	14,29	14 268,00	10 439,58	2 038,29	1 790,13
B90701	PLAFOND 1 ETAGE RUE JARDIN	29/07/2019	L	14,29	9 907,80	7 210,80	1 415,40	1 281,60
B90702	RENOVATION 1 ER ETAGE RUE	30/07/2019	L	14,29	5 448,00	3 964,58	778,29	705,13
B90800	PEINTURE 1 ETAGE RUE JARDIN	19/08/2019	L	14,29	14 475,84	10 416,96	2 067,98	1 990,90
B90801	RENOVATION 1 ETAGES RUE	30/08/2019	L	14,29	5 614,80	4 018,22	802,11	794,47
B91000	pose rideaux rue jardin store	07/10/2019	L	20,00	4 787,47	4 694,98	92,49	0,00
C01014	BERSAM INST ALARME	22/10/2020	L	20,00	8 653,20	7 540,28	1 112,92	0,00
C20915	EXTENSION SONNERIE	30/09/2022	L	20,00	6 736,60	2 586,11	1 347,32	2 803,17
Total du compte		21350000			371 867,20	295 705,69	24 496,75	320 202,44

Compte n°	21410000	BATIMENTS						
620900	PREAU	01/09/1962	L	5,00	1 692,01	1 692,01	1 692,01	0,00
720900	CARDINI	01/09/1972	L	5,00	44 905,60	44 905,60	44 905,60	0,00
791200	FR ACHAT TERRAIN NOTAIRE	01/12/1979	L	20,00	5 236,92	5 236,92	5 236,92	0,00
820400	TERASSE ESCALIER PORTAIL	01/04/1982	L	4,00	28 757,32	28 757,32	28 757,32	0,00
910600	HONORAIRES NOUVEAU	30/06/1991	L	10,00	7 403,95	7 403,95	7 403,95	0,00
910700	DEMOLITION NOUVEAU BATIMENT	31/07/1991	L	5,00	12 150,06	12 150,06	12 150,06	0,00
910701	ACQUISITION NOUVEAU BATIM	31/07/1991	L	10,00	18 293,88	18 293,88	18 293,88	0,00
910702	FRAIS ACTES NOUVEAU BATIM	31/07/1991	L	10,00	3 414,86	3 414,86	3 414,86	0,00
910800	HONORAIRES NOUVEAU BATIM	31/08/1991	L	10,00	904,02	904,02	904,02	0,00
910801	CONSTRUCT RESTAURAT	31/08/1991	L	5,00	87 925,25	87 925,25	87 925,25	0,00
910900	AMENGA.SAL.POLYV.NOUV.BAT.C	01/09/1991	L	10,00	19 723,97	19 723,97	19 723,97	0,00
910901	MENUIS SAL POLYV NOUV BAT	01/09/1991	L	10,00	2 006,93	2 006,93	2 006,93	0,00
910902	SALLE POLYV NOUV BAT SOL	01/09/1991	L	5,00	20 237,45	20 237,45	20 237,45	0,00
910903	SOLDE HONORAIRE ARCHITECT	01/09/1991	L	10,00	3 173,12	3 173,12	3 173,12	0,00
910904	SOLDE HONORAIRE CONFORMIT	01/09/1991	L	10,00	904,02	904,02	904,02	0,00
B31100	FROTASSER FACADES NUNES	04/11/2013	L	10,00	15 512,12	15 512,12	15 512,12	0,00
Total du compte		21410000			272 241,48	272 241,48	0,00	272 241,48

Compte n°	21411100	EXTENSION PRIMAIRE						
A90700	STUCTURE ET OUVRAGE	01/07/2009	L	11,11	275 553,00	275 553,00	275 553,00	0,00
A90701	ELECTRICITE	15/07/2009	L	5,00	69 063,88	52 263,38	3 453,19	13 347,31
A90702	PLOMBERIE SANITAIRE	15/07/2009	L	5,00	61 094,97	46 226,50	3 054,75	11 813,72
A90703	MENUISERIES EXTERIEURES	15/07/2009	L	5,00	43 829,00	33 167,90	2 191,45	8 469,65
A90704	CHAUFFAGE COLLECTIF	15/07/2009	L	5,00	42 500,85	32 168,08	2 125,04	8 207,73
A90705	RAVALEMENT ETAMELIORATION	15/07/2009	L	6,67	27 891,20	27 891,20	27 891,20	0,00
A90900	STRUCTURE ET OUVRAGES	01/09/2009	L	11,11	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00
A90901	ELECTRICITE	01/09/2009	L	5,00	1 933,39	1 454,34	96,67	382,38
A90902	PLOMBERIE SANITAIRE	01/09/2009	L	5,00	1 710,31	1 289,04	85,52	335,75
A90903	MENUISERIES EXTERIEURES	01/09/2009	L	5,00	1 226,96	928,70	61,35	236,91
A90904	CHAUFFAGES COLLECTIFS	01/09/2009	L	5,00	1 189,78	898,98	59,49	231,31
A90905	RAVALEMENT AVEC	01/09/2009	L	6,67	780,79	780,79	780,79	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Numéro		Désignation		Date acq. M		Taux	Valeur entrée		Amort. début		Dot. fiscale		Amort. fin		VNC		
Compte n°		21411100		EXTENSION PRIMAIRE								(Suite)					
B90900	STRUCTURE ET OUVRAGE	01/09/2019	L	5,26	808 218,71		212 614,66		42 537,83		255 152,49		553 066,22				
B90901	GROS OEUVRE	01/09/2019	L	5,26	22 749,00		5 985,64		1 197,32		7 182,96		15 566,04				
Total du compte		21411100		1 365 331,84		698 812,21		54 862,61		753 674,82		611 657,02					
Compte n°		21411200		BATIMENT SQUARE JEAN XXIII													
B80100	GROS OEUVRE	01/01/2018	L	100,00	61 022,00		61 022,00				61 022,00		0,00				
B80101	ELECTRICITE	01/01/2018	L	5,00	197 843,47		65 942,34		9 892,17		75 834,51		122 008,96				
B80102	PLOMBERIE	01/01/2018	L	5,00	303 388,91		101 118,90		15 169,45		116 288,35		187 100,56				
B80103	TOITURE	01/01/2018	L	5,00	107 864,04		35 953,40		5 393,20		41 346,60		66 517,44				
B80104	ETANCHEITE	01/01/2018	L	5,00	14 792,16		4 932,22		739,61		5 671,83		9 120,33				
B80105	FACADES	01/01/2018	L	5,00	103 716,24		34 568,62		5 185,81		39 754,43		63 961,81				
B80106	MENUISERIES EXT	01/01/2018	L	5,00	274 532,16		91 500,22		13 726,61		105 226,83		169 305,33				
B80107	SERRURERIE	01/01/2018	L	5,00	119 584,98		39 859,50		5 979,25		45 838,75		73 746,23				
B80108	MENUISERIE INT	01/01/2018	L	5,00	132 844,32		44 279,44		6 642,22		50 921,66		81 922,66				
B80109	AMENAGEMET CDFP	01/01/2018	L	5,00	118 271,28		39 420,12		5 913,56		45 333,68		72 937,60				
B80110	REVETEMENTS SOLS ET MURS	01/01/2018	L	6,67	262 703,18		116 785,10		17 513,55		134 298,65		128 404,53				
B80111	ASCENSEUR	01/01/2018	L	5,00	30 096,00		10 031,60		1 504,80		11 536,40		18 559,60				
B80112	TRAVAUX VRD	01/01/2018	L	5,00	20 836,20		6 945,62		1 041,81		7 987,43		12 848,77				
B80901	COMPLEMENT TRAVAUX BATI	01/09/2018	L	6,67	126 524,91		50 629,98		8 434,99		59 064,97		67 459,94				
B80902	HONORAIRES BATI NEUF	01/09/2018	L	6,67	479 159,82		191 727,98		31 943,99		223 671,97		255 487,85				
B90902	GROS OEUVRES	01/09/2019	L	3,70	1 404 279,24		259 897,68		52 010,34		311 908,02		1 092 371,22				
Total du compte		21411200		3 757 458,91		1 154 614,72		181 091,36		1 335 706,08		2 421 752,83					
Compte n°		21450000		INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT													
680900	MACONERIE CARDINI	01/09/1968	L	7,14	46 644,25		46 644,25				46 644,25		0,00				
700900	TOITURE	01/09/1970	L	7,14	1 085,04		1 085,04				1 085,04		0,00				
700901	MACONNEIRE CARDINI	01/09/1970	L	7,14	2 023,28		2 023,28				2 023,28		0,00				
700902	TRANSFERT CHAPELLE EN	01/09/1970	L	7,14	1 216,58		1 216,58				1 216,58		0,00				
700903	VITRERIE CLASSES	01/09/1970	L	7,14	888,74		888,74				888,74		0,00				
700904	DIVERS	01/09/1970	L	10,00	1 240,91		1 240,91				1 240,91		0,00				
710900	MACONNERIE CARDINI	01/09/1971	L	7,14	75 445,44		75 445,44				75 445,44		0,00				
720200	RACCORD COMPTEUR EDF	01/02/1972	L	10,00	248,47		248,47				248,47		0,00				
830900	AMENAGTS ECOLE COL 82 A	01/09/1983	L	10,00	39 085,07		39 085,07				39 085,07		0,00				
A30300	PEINTURE Nlle CLASSE PRIM	27/03/2003	L	20,00	5 955,64		5 955,64				5 955,64		0,00				
A60700	FENETRES ALU COLLEGE T2M	10/07/2006	L	10,00	10 634,00		10 634,00				10 634,00		0,00				
A61000	11 FENETRES ALUMINIUMS	26/10/2006	L	10,00	10 886,00		10 886,00				10 886,00		0,00				
A70100	2 FENETRES FRANCAISE	04/01/2007	L	10,00	2 012,87		2 012,87				2 012,87		0,00				
A70600	HONORAIRE BRAJOUT	22/06/2007	L	20,00	2 272,40		2 272,40				2 272,40		0,00				
A70601	2 PORTES ALU	20/06/2007	L	10,00	6 642,58		6 642,58				6 642,58		0,00				
A71200	ETUDE GEOTHERMIE	12/12/2007	L	10,00	7 726,16		7 726,16				7 726,16		0,00				
A80100	REBOULIN ETUDE ARCHITECTE	30/01/2008	L	20,00	2 272,40		2 272,40				2 272,40		0,00				
A80101	ETUDE HYDROLOGIQUE	03/01/2008	L	20,00	717,60		717,60				717,60		0,00				
A80401	TRAVAUX DEMOLITION COULOIR	14/04/2008	L	10,00	12 767,30		12 767,30				12 767,30		0,00				
A80402	PORTE ET CHASSIS	18/04/2008	L	10,00	12 050,90		12 050,90				12 050,90		0,00				
A80500	OUVERTURE SALLE	21/05/2008	L	10,00	5 993,16		5 993,16				5 993,16		0,00				
A80700	CABLAGE LUMINAIRE	09/07/2008	L	20,00	1 377,37		1 377,37				1 377,37		0,00				
A80701	FAUX PLAFOND	10/07/2008	L	20,00	4 664,40		4 664,40				4 664,40		0,00				
A90200	WC MATERNELLE	24/02/2009	L	20,00	1 674,40		1 674,40				1 674,40		0,00				
A90300	VENTILATION LAVERIE	09/03/2009	L	10,00	5 836,48		5 836,48				5 836,48		0,00				

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21450000	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT					(Suite)	
A90301	RAVALEMENT EN MORTIER	09/03/2009	L	10,00	17 501,07	17 501,07	17 501,07	0,00
A90302	PEINTURE DE 5 PAIRES DE	09/03/2009	L	20,00	1 255,80	1 255,80	1 255,80	0,00
A90303	FOURNITURE STRUCTURE DE	10/03/2009	L	10,00	13 466,96	13 466,96	13 466,96	0,00
A90400	REALISATION ET POSE DE BANC	07/04/2009	L	20,00	1 053,62	1 053,62	1 053,62	0,00
A90800	BHANG PANNEAU RIGIDE	28/08/2009	L	20,00	2 514,14	2 514,14	2 514,14	0,00
A90801	MISE SECURITE BLOC SECOURS	31/08/2009	L	10,00	11 564,33	11 564,33	11 564,33	0,00
A91000	REHAUSSE MAIN COURANTE	19/10/2009	L	20,00	3 280,03	3 280,03	3 280,03	0,00
A91201	INSTALLATION RIDEAUX	17/12/2009	L	20,00	749,15	749,15	749,15	0,00
A91202	INSTALATION RIDEAUX	17/12/2009	L	20,00	8 240,66	8 240,66	8 240,66	0,00
B01100	INSATALLATION CHAUFFAGE	04/11/2010	L	10,00	34 060,88	34 060,88	34 060,88	0,00
B10400	ALU BAIE PROVENCE FOURN PVC	26/04/2011	L	10,00	7 318,95	7 318,95	7 318,95	0,00
B10500	CASTORAMA CLIMATISATION MAT	10/05/2011	L	20,00	899,90	899,90	899,90	0,00
B11100	IP 2000 CHAINE CHAUD SELF	03/11/2011	L	14,29	4 298,57	4 298,57	4 298,57	0,00
B20900	climatisation faure mat.	30/09/2012	L	20,00	4 035,32	4 035,32	4 035,32	0,00
B30200	plafond et isolation phonique	22/02/2013	L	20,00	4 012,66	4 012,66	4 012,66	0,00
B30300	CLIMATISATION MAT CHERRET	31/03/2013	L	20,00	1 827,78	1 827,78	1 827,78	0,00
B30500	PCE CUISINE MAINTENANCE	21/05/2013	L	20,00	1 461,51	1 461,51	1 461,51	0,00
B30501	FOURNITURES EQUIPEMENT	31/05/2013	L	20,00	2 840,33	2 840,33	2 840,33	0,00
B30600	HYPERELEC TRAVAUX SVT	30/06/2013	L	14,29	5 237,52	5 237,52	5 237,52	0,00
B30700	EXTENSION SALLE SVT NUME	15/07/2013	L	10,00	21 025,68	21 025,68	21 025,68	0,00
B30701	EXTENSION SALLE SVT	15/07/2013	L	10,00	5 549,44	5 549,44	5 549,44	0,00
B30702	CONSTRUCTION BOIS FENETRES	19/07/2013	L	10,00	19 136,00	19 136,00	19 136,00	0,00
B30703	PLAFOND SUSPENDU SVT	19/07/2013	L	20,00	5 920,91	5 920,91	5 920,91	0,00
B30704	PLANCHER PRIMAIRE ANOUCK	19/07/2013	L	20,00	2 879,97	2 879,97	2 879,97	0,00
B30800	CLIMATISEUR DIRECTION ECOLE +	12/08/2013	L	20,00	2 869,11	2 869,11	2 869,11	0,00
B30801	TRAVAUX AMENEGEMENT SALLE	12/08/2013	L	20,00	3 589,34	3 589,34	3 589,34	0,00
B30802	PEINTURE SALLE SVT VALANTI	22/08/2013	L	20,00	6 492,14	6 492,14	6 492,14	0,00
B30803	BRANCHEMENT SALLE SVT	26/08/2013	L	20,00	861,12	861,12	861,12	0,00
B30804	FILM VITRAGE SALLE SVT	26/08/2013	L	20,00	609,96	609,96	609,96	0,00
B30805	INSTAL ARMOIR TELEPHONIQUE	30/08/2013	L	20,00	8 558,82	8 558,82	8 558,82	0,00
B30900	SELECTEL TRAVAUX CREATION	01/09/2013	L	20,00	1 294,49	1 294,49	1 294,49	0,00
B30901	SELECTEL BRANCHEMENT	01/09/2013	L	20,00	247,57	247,57	247,57	0,00
B30902	INSTALLATION CLIM	02/09/2013	L	20,00	3 678,90	3 678,90	3 678,90	0,00
B31000	INSTALLATION RIDEAUX SVT	14/10/2013	L	20,00	1 490,63	1 490,63	1 490,63	0,00
B31001	INSTALLATION RIDEAUX MUSIQUE	14/10/2013	L	20,00	748,68	748,68	748,68	0,00
B31101	PLACARD CP NUNES	26/11/2013	L	20,00	1 626,56	1 626,56	1 626,56	0,00
B40400	CLIM CP LADOUCH + ROSSI	30/04/2014	L	20,00	3 795,44	3 795,44	3 795,44	0,00
B40700	FOURNITURE ELECTRIQUE SVT	31/07/2014	L	20,00	4 332,90	4 332,90	4 332,90	0,00
B40800	HYPERELEC LABO PHYSIQUE	31/08/2014	L	20,00	924,55	924,55	924,55	0,00
B40900	NUNES TRAVAUX SALLE CHIMIE	01/09/2014	L	10,00	37 278,00	37 278,00	37 278,00	0,00
B40901	NUNES TRAVAUX ENDUIT	01/09/2014	L	10,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00
B40902	NUNES DEMOLITION SALLE	01/09/2014	L	10,00	9 336,00	9 336,00	9 336,00	0,00
B40903	HYPERELEC ECLAIRAGE LABO	01/09/2014	L	20,00	3 562,50	3 562,50	3 562,50	0,00
B40904	HYPERELEC CLIM +	01/09/2014	L	20,00	8 330,03	8 330,03	8 330,03	0,00
B40905	ANNOUCK CONSTRUCTION BOIS	01/09/2014	L	10,00	12 344,88	12 344,88	12 344,88	0,00
B40906	PLAFOND SUSPENDU LABO	02/09/2014	L	10,00	12 344,88	12 344,88	12 344,88	0,00
B40907	ISOLATION PLATRE LABO	02/09/2014	L	10,00	6 000,00	5 999,00	6 000,00	0,00
B40908	INSTAKKATION CLIM LABO	04/09/2014	L	20,00	6 117,14	6 117,14	6 117,14	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21450000	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT					(Suite)	
B40909	TRAPPE EVACUATION EAUX USEE	04/09/2014	L	10,00	1 705,20	1 705,20	1 705,20	0,00
B40910	CRATION LIGNE SALLE	12/09/2014	L	20,00	219,38	219,38	219,38	0,00
B40911	TRAVAUX SALLES	12/09/2014	L	10,00	17 580,25	17 535,06	45,19	17 580,25
B40912	STRORES LABO PHYSIQUE	25/09/2014	L	10,00	1 934,74	1 925,94	8,80	1 934,74
B40913	COMPL FILAIRE SALLE	30/09/2014	L	20,00	573,12	573,12		573,12
B41001	NUNES AGRANDISSEMENT	16/10/2014	L	10,00	7 620,00	7 527,00	93,00	7 620,00
B41102	STORES INSTALLATIONS RIDEAUX	06/11/2014	L	20,00	793,20	793,20		793,20
B41103	GRDF INSTALLATION	21/11/2014	L	10,00	1 414,28	1 387,86	26,42	1 414,28
B41200	NUNES RENOVATION DALLES	01/12/2014	L	10,00	24 529,20	23 918,84	610,36	24 529,20
B50300	NUNES RENOVATION SALLE	17/03/2015	L	10,00	6 564,00	6 214,80	349,20	6 564,00
B50301	NUNES RENOVATION WC MATER	17/03/2015	L	10,00	8 166,00	7 728,20	437,80	8 166,00
B51001	Stores de france rideau m1	22/10/2015	L	20,00	1 003,61	1 003,61		1 003,61
B60905	TRAVAUX CUISINE	01/09/2016	L	10,00	26 349,40	21 079,88	2 634,94	23 714,82
B60906	TRAVAUX CHAMBRE FROIDE	07/09/2016	L	10,00	8 220,00	6 563,00	822,00	7 385,00
B60907	TRAVAUX AMENAGEMENT CUISINE	07/09/2016	L	10,00	4 545,60	3 632,12	454,56	4 086,68
B60908	ALIMENTATION ELECTRIQUE	12/09/2016	L	10,00	5 275,01	4 207,00	527,50	4 734,50
B70900	STORE DE FRANCE - RIDEAUX	01/09/2017	L	20,00	975,80	975,80		975,80
B70901	ANOUCK CONSRUCTION BOIS	18/09/2017	L	10,00	3 006,00	2 092,20	300,60	2 392,80
B70902	GROS OEUVRE	01/09/2017	L	50,00	900,00	900,00		900,00
B70903	ETANCHEITE	01/09/2017	L	5,00	3 582,96	1 258,30	179,15	1 437,45
B70904	MENUISERIE EXT	01/09/2017	L	5,00	3 600,00	1 260,00	180,00	1 440,00
B70905	SERRURERIE	01/09/2017	L	5,00	6 447,60	2 259,76	322,38	2 582,14
B70906	AMENAGEMENT CDFP	01/09/2017	L	5,00	33 308,52	11 660,86	1 665,43	13 326,29
B70907	TRAVAUX VRD	01/09/2017	L	5,00	39 245,07	13 739,50	1 962,25	15 701,75
B71100	STORE DE FRANCE POSE +	10/11/2017	L	10,00	2 913,74	1 986,74	291,37	2 278,11
B80113	GROUPE EXT/BAT.BOIS ECOLE	25/01/2018	L	14,29	3 038,03	2 869,00	169,03	3 038,03
B80114	INSTALLATION ADMINISTRATION	30/01/2018	L	20,00	1 776,00	1 776,00		1 776,00
B80115	REMPLACEMENT CLIM DORTOIR	25/01/2018	L	20,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00
B80300	TRAVAUX ETANCHETITE	01/03/2018	L	10,00	37 965,83	24 695,16	3 796,58	28 491,74
B80500	statue vierge Marie	17/05/2018	L	14,29	2 814,90	2 534,26	280,64	2 814,90
B80600	RENOVATION MAISON BERNARD	21/06/2018	L	6,67	41 916,00	17 324,80	2 794,40	20 119,20
B80701	TRAVAUX D SECURITE ANTI	02/07/2018	L	6,67	75 516,07	31 058,80	5 034,40	36 093,20
B80903	VALENTI VOLETS CGE MAISON	03/09/2018	L	14,29	8 522,62	7 301,04	1 217,52	8 518,56
B80904	COMPLEMENT TRAVAUX SELF	01/09/2018	L	6,67	22 527,88	9 015,72	1 501,86	10 517,58
B80905	HONORAIRE SELF MATERNELLE	01/09/2018	L	6,67	15 891,79	6 358,90	1 059,45	7 418,35
B80906	COMPLEMENT TRAVAUX ACCEUIL	01/09/2018	L	6,67	18 541,38	7 420,18	1 236,09	8 656,27
B81000	EUROFEU PLAN D'EVACUATION	29/10/2018	L	20,00	6 722,81	6 722,81		6 722,81
B81101	NUNES RENOC FACADE	14/11/2018	L	14,29	9 876,00	8 183,72	1 410,86	9 594,58
B90302	NUNES DEPOSE FENETRES	04/03/2019	L	14,29	10 800,00	8 483,72	1 542,86	10 026,58
B90401	PORTES FENETRES	02/04/2019	L	10,00	44 569,41	24 141,88	4 456,94	28 598,82
B90402	PORTES FENETRES	29/04/2019	L	10,00	8 800,90	4 705,18	880,09	5 585,27
B90403	FENETRES COLLEGE	29/04/2019	L	10,00	8 800,96	4 705,20	880,10	5 585,30
B90703	RIDEAUX FILM SALLE POLYV	25/07/2019	L	20,00	2 202,50	2 202,50		2 202,50
B90704	RIDEAUX COLLEGE STORE DE	25/07/2019	L	20,00	5 527,23	5 527,23		5 527,23
B90905	GROS OEUVRE	01/09/2019	L	11,11	17 100,00	9 500,00	1 900,00	11 400,00
B91001	creation caniveaux + plaque	22/10/2019	L	14,29	2 557,68	1 777,76	365,38	2 143,14
B91002	climatisation ce 1 carhitec	29/10/2019	L	20,00	4 675,20	4 529,08	146,12	4 675,20
B91100	Travaux clim salle ecoles	21/11/2019	L	20,00	5 560,80	5 316,32	244,48	5 560,80

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21450000	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT					(Suite)	
B91101	anouk bois menuiserie alu	25/11/2019	L	14,29	9 686,40	6 599,54	1 383,77	1 703,09
B91102	bois menuiserieAnouk	25/11/2019	L	14,29	5 124,00	3 492,00	732,00	900,00
B91103	pose pince doigt anoouk	25/11/2019	L	14,29	1 440,00	981,42	205,71	252,87
C00100	trav aux plonge pce cuisine	14/01/2020	L	14,29	7 530,72	4 984,64	1 075,82	1 470,26
C00101	trv aux clim salle 212 v idal	22/01/2020	L	20,00	2 700,00	2 489,00	211,00	0,00
C01001	ISOLAQUE SALLE DE MISIQUE	10/10/2020	L	20,00	3 949,80	3 075,92	789,96	83,92
C01002	STORE DE FRANCE RIDEAUX ET	21/10/2020	L	20,00	5 273,68	4 075,48	1 054,74	143,46
C01003	BERSAM ALARME MATERNELLE	21/10/2020	L	20,00	6 789,60	5 242,84	1 357,92	188,84
C01004	BERSAM INST CAMERAS	22/10/2020	L	20,00	3 808,80	2 941,52	761,76	105,52
C01005	BERSAM INST CAMERA COURS	22/10/2020	L	20,00	518,40	401,36	103,68	13,36
C10300	valenti refection bat ecole	03/03/2021	L	14,29	10 795,80	5 397,52	1 542,26	3 856,02
C10301	sl facade facade cours college	11/03/2021	L	10,00	16 720,00	5 814,00	1 672,00	9 234,00
C10302	sl facade enduit et peinture	11/03/2021	L	10,00	6 627,50	2 304,50	662,75	3 660,25
C10500	SL FACADE REFECTION ENDUIT	20/05/2021	L	10,00	23 826,00	7 827,20	2 382,60	13 616,20
C10501	HYPERELEC TRANSFORMATEUR	31/05/2021	L	20,00	3 749,12	2 441,64	749,82	557,66
C10600	CARHITEK POSE	23/06/2021	L	20,00	1 617,60	1 034,04	323,52	260,04
C10800	VALENTI REVETEMENT SOL SALLE	24/08/2021	L	20,00	7 599,60	4 593,84	1 519,92	1 485,84
C10901	POSE VELUX ANOUK MAT	20/09/2021	L	10,00	6 576,00	1 939,20	657,60	3 979,20
C10902	CHARPENTE PR2AU ANOUK	20/09/2021	L	10,00	15 006,00	4 424,20	1 500,60	9 081,20
C10903	PORTILLON COULISSANT UN	01/09/2021	L	20,00	4 704,00	2 822,60	940,80	940,60
C10904	ELECTRICITE CARHITEC MAT	01/09/2021	L	20,00	2 779,20	1 667,68	555,84	555,68
C10905	MOTORISATION PPORTAIL	01/09/2021	L	20,00	1 508,65	905,46	301,73	301,46
C10906	REFECTION COIN LAVABO MAT	01/09/2021	L	10,00	18 933,32	5 680,66	1 893,33	11 359,33
C10907	FACADE REFECTION ENDUIT	10/09/2021	L	6,67	42 042,00	8 341,60	2 802,80	30 897,60
C10908	REFECTION FACADE ENDUIT	10/09/2021	L	6,67	7 942,00	1 575,94	529,47	5 836,59
C11000	STORE DE FRANCE PROTECTION	29/10/2021	L	20,00	2 885,78	1 640,32	577,16	668,30
C11001	CLIM SALLE ULIS CLGE	29/10/2021	L	20,00	3 778,37	2 147,34	755,67	875,36
C11002	clim salle repos prof clge	29/10/2021	L	20,00	3 778,37	2 147,34	755,67	875,36
C11100	trav ux plancher maternel	10/11/2021	L	20,00	6 168,00	3 465,20	1 233,60	1 469,20
C20200	REPLACEMENT LAVABO MAT	15/02/2022	L	20,00	6 126,00	3 115,40	1 225,20	1 785,40
C20201	CREATION LOCAL ASTRONOMIE	22/02/2022	L	10,00	9 414,00	2 375,80	941,40	6 096,80
C20300	REPLACEMENT COMPRESSEUR	07/03/2022	L	20,00	4 988,33	2 482,34	997,67	1 508,32
C20700	VALENTI TRAVAUX PEINTURE	27/07/2022	L	10,00	24 948,48	5 236,70	2 494,85	17 216,93
C20800	PMS FACADE BOIS	30/08/2022	L	20,00	3 096,00	1 242,40	619,20	1 234,40
C20900	F VALENTI ET FILS MATERNELLE	01/09/2022	L	10,00	8 615,03	1 723,00	861,50	6 030,53
C21201	RIDEAU ADM	01/12/2022	L	20,00	564,48	197,58	112,90	254,00
C21202	RIDEAU COLLEGE	01/12/2022	L	20,00	2 108,05	737,82	421,61	948,62
C21203	RIDEAU PRIMAIRE	01/12/2022	L	20,00	521,64	182,58	104,33	234,73
C30500	SEPARATION URINOIRS	26/05/2023	L	20,00	1 604,40	405,56	320,88	877,96
C30701	CAMERA SUPP MATERNELLE	07/07/2023	L	20,00	1 810,80	416,48	362,16	1 032,16
C30801	PEINTURE WC MATERNELLE	08/08/2023	L	10,00	1 474,17	156,84	147,42	1 169,91
C30802	NUNES RENOV SANITAIRE	26/08/2023	L	10,00	52 260,64	5 298,64	5 226,06	41 735,94
C30900	RENOVATION SANITAIRE	01/09/2023	L	20,00	6 859,88	1 371,98	1 371,98	4 115,92
C30901	SANITAIRES MATERNELLE	05/09/2023	L	10,00	5 904,00	583,84	590,40	4 729,76
C31101	EXTENSION SONNERIE	09/11/2023	L	20,00	6 835,20	1 108,82	1 367,04	4 359,34
C31103	REPLACEMENT COMPRESSEUR	13/11/2023	L	20,00	5 880,00	940,80	1 176,00	3 763,20
C31107	REPLACEMENT COMPRESSEUR	28/11/2023	L	20,00	6 840,00	1 037,40	1 368,00	4 434,60
C40401	FOURNITURES CUISINE	05/04/2024	L	10,00	12 574,31	509,96	1 257,43	10 806,92

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC	
Compte n° 21450000		INSTALL. GENERALES, AGENCEMENT					(Suite)		
C40500	ARMOIRE COLLEGE SALON	02/05/2024	L	20,00	702,00	46,41	140,40	186,81	515,19
C40702	ETANCHEITE COLLEGE SALON	15/07/2024	L	10,00	44 930,04	574,11	4 493,00	5 067,11	39 862,93
C50201	CHENEAU EVAC COULOIR	19/02/2025	L	20,00	5 904,00		629,76	629,76	5 274,24
C50202	TVX RENOVATION CUISINE	26/02/2025	L	20,00	3 096,00		318,20	318,20	2 777,80
Total du compte 21450000					1 604 235,09	1 055 636,35	95 409,64	1 151 045,99	453 189,10

Compte n°	21450100	BATIMENT ANCIEN REFECTORIOIRE							
B70908	BATIMENT ANCIEN	01/09/2017	L	50,00	28 320,00	28 320,00		28 320,00	0,00
B70909	ELECTRICITE	01/09/2017	L	5,00	105 628,39	36 972,84	5 281,42	42 254,26	63 374,13
B70910	PLOMBERIE	01/09/2017	L	5,00	104 376,91	36 532,70	5 218,85	41 751,55	62 625,36
B70911	MENUISERIE EXT	01/09/2017	L	5,00	33 996,60	11 899,66	1 699,83	13 599,49	20 397,11
B70912	SERRURERIE	01/09/2017	L	5,00	1 404,00	495,40	70,20	565,60	838,40
B70913	AMENAGEMENT CDFP	01/09/2017	L	5,00	59 286,36	20 753,64	2 964,32	23 717,96	35 568,40
B70914	RENETEMENTS ET SOLS	01/09/2017	L	6,67	16 834,39	7 859,58	1 122,29	8 981,87	7 852,52
B80907	COMPLEMENT TRAVAUX	01/09/2018	L	6,67	20 659,20	8 266,56	1 377,28	9 643,84	11 015,36
B80908	HONORAIRE REFECTORIOIRE	01/09/2018	L	6,67	132 110,25	52 862,70	8 807,35	61 670,05	70 440,20
B90903	GROS OEUVRES	01/09/2019	L	11,11	538 080,00	298 916,34	59 786,67	358 703,01	179 376,99
Total du compte		21450100		1 040 696,10	502 879,42	86 328,21	589 207,63	451 488,47	

Compte n°	21450200	RENOVATION COLLEGE							
B81102	GROS OEUVRE RENOVATION	28/11/2018	L	100,00	5 309,00	5 309,00		5 309,00	0,00
B81103	ELECTRICITE RENOVATION	28/11/2018	L	5,00	160 928,12	46 340,82	8 046,41	54 387,23	106 540,89
B81104	PLOMBERIE RENOVATION	28/11/2018	L	5,00	216 234,18	62 265,42	10 811,71	73 077,13	143 157,05
B81105	TOUTURE RENOVATION COLLEGE	28/11/2018	L	5,00	6 338,40	1 825,84	316,92	2 142,76	4 195,64
B81106	MENUISERIE EXT RENOVATION	28/11/2018	L	5,00	27 930,96	8 044,10	1 396,55	9 440,65	18 490,31
B81107	SERRURERIE RENOVATION	28/11/2018	L	5,00	2 865,60	827,56	143,28	970,84	1 894,76
B81108	AMENAGEMENT	28/11/2018	L	5,00	86 602,15	24 940,22	4 330,11	29 270,33	57 331,82
B81109	RENETEMENT SOLS RENOVATION	28/11/2018	L	6,67	225 026,41	86 424,52	15 001,76	101 426,28	123 600,13
B81110	ASCENSEUR RENOVATION	28/11/2018	L	5,00	8 778,00	2 528,80	438,90	2 967,70	5 810,30
B81111	TRAVAUX VRD RENOVATION	28/11/2018	L	5,00	68 754,96	19 798,50	3 437,75	23 236,25	45 518,71
B81112	COMPLEMENT TRAVAUX COLLEGE	28/11/2018	L	6,67	95 266,74	36 590,24	6 351,12	42 941,36	52 325,38
B81113	HONORAIRES COLLEGES	28/11/2018	L	6,67	203 192,64	78 037,36	13 546,18	91 583,54	111 609,10
B90906	GROS OEUVRES	01/09/2019	L	11,11	274 473,58	152 479,12	30 497,06	182 976,18	91 497,40
Total du compte		21450200		1 381 700,74	525 411,50	94 317,75	619 729,25	761 971,49	

Compte n°	21451000	INSTALL.GNRALE.AGENC.MIRAMAS							
B30705	INSTAL BARRIERES +	12/07/2013	L	20,00	1 823,50	1 823,50		1 823,50	0,00
B30903	DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT	01/09/2013	L	20,00	2 896,83	2 896,83		2 896,83	0,00
B40100	ERDF RACCORDEMENT	30/01/2014	L	20,00	2 472,14	2 472,14		2 472,14	0,00
B40500	RACCORDEMENT TELEPHONIQUE	14/05/2014	L	33,33	979,00	979,00		979,00	0,00
B41002	NUNES FOURNITURES + POSE	16/10/2014	L	10,00	3 216,00	3 179,20	36,80	3 216,00	0,00
B50100	INSTALLATION VIDEO MIRAMAS	31/01/2015	L	20,00	1 398,36	1 398,36		1 398,36	0,00
B50801	dalle beton	27/08/2015	L	14,29	2 904,00	2 904,00		2 904,00	0,00
B70300	PORTAIL ET PORTILLON	09/03/2017	L	10,00	16 000,00	11 972,00	1 600,00	13 572,00	2 428,00
B80200	TRAVAUX AMENAGEMENT SELON	26/02/2018	L	20,00	2 928,00	2 928,00		2 928,00	0,00
B80702	RERIALISATION FORAGE	18/07/2018	L	20,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00	0,00
B80703	ACHATS MISE EN PLACE POMPE	18/07/2018	L	20,00	4 140,00	4 140,00		4 140,00	0,00
B90705	RIDEAUX PORTES FENETRES	29/07/2019	L	20,00	9 348,78	9 348,78		9 348,78	0,00
B90706	FILM DE PROTECTION STORE DE	29/07/2019	L	20,00	6 163,26	6 163,26		6 163,26	0,00
B90802	TRAVAUX BUREAU CARHITEX	30/08/2019	L	20,00	4 688,40	4 688,40		4 688,40	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Numéro		Désignation		Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°		21451000		INSTALL.GNRALE.AGENC.MIRAMAS				(Suite)		
B91003	pose 15 cameras bersam	01/10/2019	L	20,00	8 427,60	8 290,04	137,56	8 427,60	0,00	
B91104	abri pompe cge anouk	25/11/2019	L	20,00	1 101,60	1 052,64	48,96	1 101,60	0,00	
C00900	calvin creation plateau sporti	22/09/2020	L	10,00	24 252,00	9 562,40	2 425,20	11 987,60	12 264,40	
C00901	calvin equipement plateau	22/09/2020	L	10,00	25 183,20	9 929,64	2 518,32	12 447,96	12 735,24	
C01006	stores de france rideaux	21/10/2020	L	20,00	1 719,48	1 328,80	343,90	1 672,70	46,78	
C01200	bersam travaux	17/12/2020	L	10,00	8 817,60	3 269,52	881,76	4 151,28	4 666,32	
C10801	NUNES FERNANDES POSE	25/08/2021	L	20,00	3 912,00	2 363,80	782,40	3 146,20	765,80	
C10802	CLOTURE PARKING	31/08/2021	L	10,00	19 190,40	5 764,08	1 919,04	7 683,12	11 507,28	
C10909	REFECTION WC TRAVAUX CLGE	01/09/2021	L	10,00	18 652,87	5 596,58	1 865,29	7 461,87	11 191,00	
C10910	FOURN ELEC TRAVAUX WC YESS	01/09/2021	L	20,00	831,36	499,54	166,27	665,81	165,55	
C10911	TRAV CANALISATION NUNES	20/09/2021	L	14,29	11 257,20	4 741,34	1 608,17	6 349,51	4 907,69	
C10912	TRAVAUX WC FILLES ET GARCONS	20/09/2021	L	6,67	55 137,00	10 838,60	3 675,80	14 514,40	40 622,60	
C10913	PRESTATION CLOTURES TRAVAUX	30/09/2021	L	10,00	9 456,00	2 762,20	945,60	3 707,80	5 748,20	
C11003	ACHAT CABANON	29/10/2021	L	20,00	2 599,00	1 477,60	519,80	1 997,40	601,60	
C11101	INSTALLATION CABANON NUNES	10/11/2021	L	10,00	10 896,00	3 060,20	1 089,60	4 149,80	6 746,20	
C11102	COMPLEMENT TRAVAUX CABANON	10/11/2021	L	14,29	6 360,00	2 552,14	908,57	3 460,71	2 899,29	
C20100	CABLAGE RESEAU WIFI	31/01/2022	L	20,00	3 914,40	2 022,76	782,88	2 805,64	1 108,76	
C20301	PRESTA CLOTURE TRAV PORTAIL	10/03/2022	L	20,00	1 690,80	839,32	338,16	1 177,48	513,32	
C20701	AGTHERME REMPLACEMENT CLIM	31/07/2022	L	10,00	51 209,80	10 690,96	5 120,98	15 811,94	35 397,86	
C30100	INSTALLATION FIBRE	09/01/2023	L	10,00	9 186,00	1 510,59	918,60	2 429,19	6 756,81	
C30200	HORLOGE	23/02/2023	L	20,00	1 872,00	569,92	374,40	944,32	927,68	
C31102	REPLACEMT ALARME	09/11/2023	L	20,00	5 886,53	954,93	1 177,31	2 132,24	3 754,29	
C31201	REPLACEMT COMPRESSEUR	01/12/2023	L	20,00	7 680,00	1 152,00	1 536,00	2 688,00	4 992,00	
C40901	SITUATION1 CHANTIER	03/09/2024	L	10,00	14 448,52		1 436,82	1 436,82	13 011,70	
C40902	TVX CLIMATISATION CGE MIRAMAS	03/09/2024	L	10,00	49 961,38		4 968,38	4 968,38	44 993,00	
C41001	REPLACMT CENTRALE BAYA	23/10/2024	L	20,00	5 868,00		1 004,08	1 004,08	4 863,92	
C41102	TVX CGE MIRAMAS	21/11/2024	L	10,00	54 240,00		4 218,67	4 218,67	50 021,33	
Total du compte		21451000			474 869,01	147 883,07	43 349,32	191 232,39	283 636,62	
Compte n°		21510000		MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE						
880902	8 TABLES MATERNELLE UGAP	28/09/1988	L	20,00	420,75	420,75		420,75	0,00	
881000	4 TABLE OVALES MATERNELLE	01/10/1988	L	20,00	457,34	457,34		457,34	0,00	
910300	TABLE MATERNELLE SIMIRE	31/03/1991	L	20,00	117,67	117,67		117,67	0,00	
911000	18 TABLES MATERNELLES UGAP	31/10/1991	L	20,00	782,05	782,05		782,05	0,00	
911001	24 CHAISES COQUILLES MATE	31/10/1991	L	20,00	292,70	292,70		292,70	0,00	
911100	2 TABLES MATERNELLES UGAP	30/11/1991	L	20,00	176,84	176,84		176,84	0,00	
911101	12 CHAISES MATERNELLE UGAP	30/11/1991	L	20,00	146,35	146,35		146,35	0,00	
921100	ARMOIRE PORTE BATTANTE UGAP	06/11/1992	L	20,00	266,78	266,78		266,78	0,00	
921101	ARMOIRE PORTE BATTANTE UGAP	06/11/1992	L	20,00	266,78	266,78		266,78	0,00	
970100	2 TABLEAUX 4 TABOURETS UGAP	14/01/1997	L	20,00	850,66	850,66		850,66	0,00	
970101	THERMOFORMEUSE JEULIN	16/01/1997	L	25,00	1 811,30	1 811,30		1 811,30	0,00	
970600	18 BANCS SATURNE HENRY	26/06/1997	L	20,00	3 794,72	3 794,72		3 794,72	0,00	
981100	5 OSCILLOSCOPES CONRAD	25/11/1998	L	25,00	1 059,52	1 059,52		1 059,52	0,00	
990900	PIANO MUSIQUE GEBELIN	14/09/1999	L	20,00	2 079,40	2 079,40		2 079,40	0,00	
991200	6 BANCS MATERNELLE CAMIF	09/12/1999	L	20,00	476,55	476,55		476,55	0,00	
A10900	EDUCOMBI+TABOURET CAMIF	26/09/2001	L	25,00	1 207,93	1 207,93		1 207,93	0,00	
A11000	PERCEUSE TECHNO SERVICE	09/10/2001	L	25,00	396,38	396,38		396,38	0,00	
A11100	ARMOIRE 3 TABOURETS UGAP	28/11/2001	L	20,00	518,02	518,02		518,02	0,00	
A11200	6 MICROSCOPES LABO SC	13/12/2001	L	25,00	1 390,34	1 390,34		1 390,34	0,00	

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21510000	MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE					(Suite)	
A20900	2 DESSERTES MATERN CAMIF	09/09/2002	L	20,00	326,36	326,36	326,36	0,00
A20901	26 TABLES 28 CHAISES UGAP	17/09/2002	L	20,00	1 586,64	1 586,64	1 586,64	0,00
A20902	3 MEUBLES 31 CASES VELDA	26/09/2002	L	20,00	969,60	969,60	969,60	0,00
A21200	BAFFLES+PACK MICRO+PIED	03/12/2002	L	20,00	678,05	678,05	678,05	0,00
A21201	ARMOIRE MUSIQUE CAMIF	10/12/2002	L	20,00	460,46	460,46	460,46	0,00
A30401	RAYONNAGE CHAPELLE CAMIF	15/04/2003	L	20,00	576,47	576,47	576,47	0,00
A30900	28 COUCHETTES MATERN CELDA	01/09/2003	L	20,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00
A30901	MEUBLES ET TABLES MATERN	01/09/2003	L	20,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00
A31000	MEUBLE RANGEMENT MATERN	03/10/2003	L	20,00	659,50	659,50	659,50	0,00
A40900	80 CHAISES + 40 TABLES	06/09/2004	L	20,00	7 566,95	7 566,95	7 566,95	0,00
A50900	28 TABLES +CASIER +56 CHAISES	02/09/2005	L	20,00	10 489,08	10 489,08	10 489,08	0,00
A50901	MEUBLE BAS PORTES CAMIF	02/09/2005	L	20,00	229,97	229,97	229,97	0,00
A50902	3 MAGNETOPHONES CAMIF	21/09/2005	L	33,33	1 377,79	1 377,79	1 377,79	0,00
A50903	23 TABLES 46 CHAISES 2 BANCS	27/09/2005	L	20,00	4 302,13	4 302,13	4 302,13	0,00
A71000	TABLES + CHAISES PRIMAIRE	03/10/2007	L	20,00	17 394,14	17 394,14	17 394,14	0,00
A71001	CISAILLE ET PLIEUSE	02/10/2007	L	20,00	627,90	627,90	627,90	0,00
A90100	8 TABLES ET 48 CHAISES	13/01/2009	L	20,00	3 723,15	3 723,15	3 723,15	0,00
A90201	2 TABLEAU ECOLE	05/02/2009	L	20,00	1 026,77	1 026,77	1 026,77	0,00
A90802	22 CHAISES ET 18 TABLES ECO	26/08/2009	L	20,00	2 342,75	2 342,75	2 342,75	0,00
A91203	HENRY 15 TABLES + 30 CHAISES	17/12/2009	L	10,00	3 785,34	3 785,34	3 785,34	0,00
A91204	18 CHAISES	31/12/2009	L	20,00	927,35	927,35	927,35	0,00
B00700	ORDISYS MONITEURS + PC	01/07/2010	L	10,00	7 963,09	7 963,09	7 963,09	0,00
B00901	CAMIF AMOIRE CHAISE TABLE	07/09/2010	L	20,00	4 551,98	4 551,98	4 551,98	0,00
B00905	ORDISYS VIDEO TRANSP	24/09/2010	L	20,00	3 938,09	3 938,09	3 938,09	0,00
B10900	CAMIF 30 CHAISES ETUDE	02/09/2011	L	20,00	920,33	920,33	920,33	0,00
B10901	CAMIF TBI VIDEOPROJECTEUR	07/09/2011	L	20,00	1 416,84	1 416,84	1 416,84	0,00
B10902	CAMIF EQUIP TBI	07/09/2011	L	20,00	2 833,68	2 833,68	2 833,68	0,00
B10903	CAMIF EQUIP TBI TABLETTE MOBI	07/09/2011	L	20,00	572,64	572,64	572,64	0,00
B10904	CAMIF 30 TABLES 60 CHAISES	16/09/2011	L	20,00	3 435,87	3 435,87	3 435,87	0,00
B11000	CAMIF MAGNETO BARTHE	04/10/2011	L	20,00	522,65	522,65	522,65	0,00
B20100	CAMIF 30 TABLES 130 X 50	03/01/2012	L	20,00	1 808,35	1 808,35	1 808,35	0,00
B20901	fraiseuse 3d	01/09/2012	L	20,00	5 800,60	5 800,60	5 800,60	0,00
B20902	tables chaise tableaux	01/09/2012	L	20,00	2 214,15	2 214,15	2 214,15	0,00
B20903	kit rayonnage liv res	26/09/2012	L	20,00	924,51	924,51	924,51	0,00
B21000	tableau interactif d ce2	04/10/2012	L	20,00	3 136,04	3 136,04	3 136,04	0,00
B21001	tableau tripty que ce 1	10/10/2012	L	20,00	397,19	397,19	397,19	0,00
B21100	2 tables et 24 chaises	15/11/2012	L	20,00	778,24	778,24	778,24	0,00
B21200	meublier informatique	03/12/2012	L	20,00	6 169,92	6 169,92	6 169,92	0,00
B30400	BAIN MARIE SALLE SVT	30/04/2013	L	20,00	549,99	549,99	549,99	0,00
B30602	2 ARMOIRE SVT	17/06/2013	L	20,00	1 430,42	1 430,42	1 430,42	0,00
B30603	TABLEAU CLASSE CM1 GIMARD	24/06/2013	L	20,00	458,63	458,63	458,63	0,00
B30806	31 chaises rehaussees svt	28/08/2013	L	20,00	1 783,36	1 783,36	1 783,36	0,00
B30807	equipement salle svt	28/08/2013	L	20,00	25 739,64	25 739,64	25 739,64	0,00
B30808	tableau blanc salle svt	31/08/2013	L	20,00	269,00	269,00	269,00	0,00
B30904	FOURN EQUIP LABO SVT	01/09/2013	L	20,00	222,13	222,13	222,13	0,00
B30905	MICROSCOPES SALLE SVT	16/09/2013	L	20,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
B30906	CAMERAS OPTIKAM SALLE SVT	16/09/2013	L	20,00	244,01	244,01	244,01	0,00
B30907	TABLES+CHAISES MAT CHARRET	26/09/2013	L	20,00	933,71	933,71	933,71	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21510000	MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE					(Suite)	
B31002	3 CHAISES REHAUSSEES SALLE	28/10/2013	L	20,00	186,93	186,93	186,93	0,00
B31003	ARMOIRES SALLE SVT	28/10/2013	L	20,00	918,00	918,00	918,00	0,00
B31102	HP LASER ENTREPRISE	26/11/2013	L	20,00	619,83	619,83	619,83	0,00
B31103	HP LASER SALLE TECHNO	26/11/2013	L	20,00	619,82	619,82	619,82	0,00
B40101	TABLES TT PRO	20/01/2014	L	20,00	756,00	756,00	756,00	0,00
B40801	LDLC 4 PC ASUS COLLEGE	22/08/2014	L	33,33	2 016,53	2 016,53	2 016,53	0,00
B40914	EQUIPEEMTN INFORMATIQUE	01/09/2014	L	20,00	3 465,70	3 465,70	3 465,70	0,00
B40915	EQUIPEMENT TABLE SALLE	02/09/2014	L	20,00	9 100,52	9 100,52	9 100,52	0,00
B40916	SUPPORTS CLAVIER+PC SALLE	15/09/2014	L	20,00	3 663,02	3 663,02	3 663,02	0,00
B40917	MOBILIER SALLE PHYSIQUE	25/09/2014	L	20,00	30 499,40	30 499,40	30 499,40	0,00
B40918	ARMOIRE EPSILON + VESTIAIRES	26/09/2014	L	20,00	1 487,39	1 487,39	1 487,39	0,00
B40919	8 TABLES+ CHAISES ECOLE	26/09/2014	L	20,00	3 275,12	3 275,12	3 275,12	0,00
B40920	2 VIDEOPROJECTEURS ECOLE	30/09/2014	L	20,00	2 805,79	2 805,79	2 805,79	0,00
B40921	VISUALEUR + CAMERA ECOLE	30/09/2014	L	20,00	385,30	385,30	385,30	0,00
B40922	TABLETTES ASUS ECOLE	30/09/2014	L	33,33	358,80	358,80	358,80	0,00
B50802	60 tables 70 chaises	17/08/2015	L	14,29	4 491,19	4 491,19	4 491,19	0,00
B50803	chariot inox svt	27/08/2015	L	20,00	481,50	481,50	481,50	0,00
B51103	2 video projecteurs epson ce2	02/11/2015	L	20,00	3 190,08	3 190,08	3 190,08	0,00
B51104	visualiseur epson enceintes ce	02/11/2015	L	20,00	532,38	532,38	532,38	0,00
B51105	12 tables chaises ecoles les	06/11/2015	L	20,00	598,75	598,75	598,75	0,00
B51106	tableau projection ce2	30/11/2015	L	20,00	985,08	985,08	985,08	0,00
B60100	6 tables maternelles	31/01/2016	L	20,00	1 002,02	1 002,02	1 002,02	0,00
B60800	tableau tryptic cm2	23/08/2016	L	20,00	531,47	531,47	531,47	0,00
B60909	CHAISES	28/09/2016	L	20,00	507,91	507,91	507,91	0,00
B61001	BUREAU INSTITUTEUR	31/10/2016	L	33,33	391,99	391,99	391,99	0,00
B61002	BUREAU INSTITUTEUR	31/10/2016	L	33,33	250,00	250,00	250,00	0,00
B61003	BANCS MATERNELLE	31/10/2016	L	20,00	506,99	506,99	506,99	0,00
B70800	33 CHAISES COLLEGE	30/08/2017	L	20,00	1 263,96	1 263,96	1 263,96	0,00
B70801	CHAISE BUREAU COLLEG	30/08/2017	L	20,00	168,72	168,72	168,72	0,00
B70802	CHAISE BUREAU MTERNELLE	30/08/2017	L	20,00	168,71	168,71	168,71	0,00
B70803	TABLEAU PROJECTION COLLEGE	30/08/2017	L	20,00	345,80	345,80	345,80	0,00
B70804	32 TABLES 70X50 COLLEGE SALON	30/08/2017	L	20,00	1 362,45	1 362,45	1 362,45	0,00
B71000	RAYONNAGE PRIMAIRE +	02/10/2017	L	20,00	2 108,11	2 108,11	2 108,11	0,00
B80116	ldlc pro affichage dynamique	18/01/2018	L	20,00	3 345,42	3 345,42	3 345,42	0,00
B80117	yess electrique onduleur on 20	18/01/2018	L	20,00	5 099,50	5 099,50	5 099,50	0,00
B80118	tableau interactif cdi college	18/01/2018	L	20,00	3 771,66	3 771,66	3 771,66	0,00
B80119	tables et chaises bat neuf	18/01/2018	L	14,29	22 639,86	21 416,54	22 639,86	0,00
B80120	tableau salle polyvalente bat	18/01/2018	L	20,00	1 661,14	1 661,14	1 661,14	0,00
B80121	tableau blanc classe bat neuf	18/01/2018	L	20,00	975,78	975,78	975,78	0,00
B80122	dpc equipement mobilier	18/01/2018	L	14,29	25 371,58	23 998,02	25 371,58	0,00
B80123	azur micro service aménagement	18/01/2018	L	20,00	29 505,00	29 505,00	29 505,00	0,00
B80302	Equipement Salle Polyvalente	16/03/2018	L	14,29	9 728,65	8 987,62	9 728,65	0,00
B80303	complement salle polyvalente	16/03/2018	L	14,29	222,93	206,70	222,93	0,00
B80501	Tableau blanc VP Colleges	28/05/2018	L	14,29	1 408,71	1 263,48	1 408,71	0,00
B80502	chaises et caisson auditorium	28/05/2018	L	14,29	178,16	161,90	178,16	0,00
B80704	Rayonnage Labo frankel	17/07/2018	L	20,00	2 364,22	2 364,22	2 364,22	0,00
B80705	Armoires salle techno frankel	17/07/2018	L	20,00	2 439,50	2 439,50	2 439,50	0,00
B80706	Installation videoprojecteurs	17/07/2018	L	20,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21510000	MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE					(Suite)	
B80909	MANUTAN 17 TABLEAU BLANC VPI	03/09/2018	L	20,00	6 026,36	6 026,36	6 026,36	0,00
B80910	MANUTAN 23 VIDEOPROJECTEURS	03/09/2018	L	20,00	16 048,85	16 048,85	16 048,85	0,00
B80911	MANUTAN 35 TABLETTES SALLE	03/09/2018	L	20,00	1 400,80	1 400,80	1 400,80	0,00
B80912	MANUTAN 18 ARMOIRES HAUTES	03/09/2018	L	20,00	4 733,64	4 733,64	4 733,64	0,00
B80913	288 CHAISES MAHIA	03/09/2018	L	20,00	11 018,16	11 018,16	11 018,16	0,00
B80914	288 TABLES FORUM	03/09/2018	L	20,00	12 243,09	12 243,09	12 243,09	0,00
B80915	10 CHAISES PROF AVEC	03/09/2018	L	20,00	1 679,04	1 679,04	1 679,04	0,00
B80916	MANUTAN 8 TABLES PND SALLE	03/09/2018	L	20,00	2 441,52	2 441,52	2 441,52	0,00
B80917	LDLC PRO 24 ORDIS ASUS	04/09/2018	L	20,00	11 997,50	11 997,50	11 997,50	0,00
B80919	NATHAN 2 MEUBLES SURMEUBLE	04/09/2018	L	20,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00
B80920	NATHAN MEUBLE 30 BACS NAVARI	04/09/2018	L	20,00	539,00	539,00	539,00	0,00
B80921	HOMMEL 1 VIOLONCELLE 4/4	14/09/2018	L	20,00	1 249,80	1 249,80	1 249,80	0,00
B80922	HOMMEL 1 VIOLONCELLE 3/4	14/09/2018	L	20,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00
B80923	HOMMEL 2 VIOLONS 4/4 ART	14/09/2018	L	20,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00
B80924	AKASE 8 ARMOIRES	14/09/2018	L	20,00	4 962,33	4 962,33	4 962,33	0,00
B80925	12 BANC PATERES SIMPLE	14/09/2018	L	20,00	2 985,94	2 985,94	2 985,94	0,00
B80926	FRANKEL RAYONNAGE+ TABLETTE	14/09/2018	L	20,00	1 294,84	1 294,84	1 294,84	0,00
B80927	HALOA SONO CRIMSON	18/09/2018	L	20,00	1 235,55	1 235,55	1 235,55	0,00
B80928	XYLOPHONE HALOA	18/09/2018	L	20,00	859,20	859,20	859,20	0,00
B81001	FRANKEL TAYONNAGE GRIS BLEU	01/10/2018	L	20,00	1 294,84	1 294,84	1 294,84	0,00
B81114	ESPACE EQUIPEMENT CASIERS	15/11/2018	L	20,00	420,00	420,00	420,00	0,00
B81115	MANUTAN CHAISES SALLE MARIE	22/11/2018	L	20,00	9 305,50	9 305,50	9 305,50	0,00
B81116	MANUTAN CHARIOTS RANGEMENT	22/11/2018	L	20,00	1 704,45	1 704,45	1 704,45	0,00
B81117	MANUTAN TABLE PLIANTES SALLE	22/11/2018	L	20,00	1 863,57	1 863,57	1 863,57	0,00
B90303	MANUTAN 35 CHAISES BLEUES	26/03/2019	L	20,00	1 348,78	1 348,78	1 348,78	0,00
B90304	ORDI ASUS PRO	19/03/2019	L	20,00	669,95	669,95	669,95	0,00
B90707	CHAISES COQUE MAT PSB	18/07/2019	L	20,00	343,20	343,20	343,20	0,00
B90708	CHAISES COQUE MAT PSB	18/07/2019	L	20,00	514,80	514,80	514,80	0,00
B90709	ARMOIRE CLASSE LEGRAND	31/07/2019	L	20,00	562,00	562,00	562,00	0,00
B90907	azur micro service pc	02/09/2019	L	20,00	21 912,00	21 901,80	10,20	21 912,00
B90908	video projecteur + tableau cm1	02/09/2019	L	20,00	3 363,05	3 362,22	0,83	3 363,05
B90909	solution interactive gsa navar	02/09/2019	L	20,00	1 736,50	1 736,50		1 736,50
B90910	solution interactive cm1 valli	02/09/2019	L	20,00	1 736,50	1 736,50		1 736,50
B90912	video projecteur salle 202	28/09/2019	L	20,00	529,99	523,00	6,99	529,99
B91004	meublier salle dessin	15/10/2019	L	20,00	568,67	556,46	12,21	568,67
B91105	chaises salles 301 302 303	17/11/2019	L	20,00	661,93	635,78	26,15	661,93
B91106	armoire salle anglais	17/11/2019	L	20,00	304,50	292,80	11,70	304,50
B91200	MANUTAN KIT INSTAL VIDEO	30/12/2019	L	20,00	771,60	722,64	48,96	771,60
C00800	WESCO TABLE CHAISES	20/08/2020	L	20,00	2 886,20	2 329,48	556,72	2 886,20
C00902	nathan bac a livres	07/09/2020	L	20,00	335,00	267,00	67,00	334,00
C00903	nathan meuble 30 bacs	07/09/2020	L	20,00	547,00	436,80	109,40	546,20
C00905	amazon video projecteur techno	23/09/2020	L	33,33	429,95	429,95		429,95
C01007	manutan video projecteur	02/10/2020	L	33,33	2 809,64	2 809,64		2 809,64
C01100	amazon video projecteur salle	05/11/2020	L	33,33	565,00	565,00		565,00
C01101	amazon pc rempli vol gsb	30/11/2020	L	33,33	529,00	529,00		529,00
C01201	amazon ordi sv t	11/12/2020	L	33,33	879,00	879,00		879,00
C10100	adme achat refregirateur	11/01/2021	L	20,00	718,00	523,20	143,60	666,80
C10502	VIDEOPROJECTEUR AMAZON	18/05/2021	L	20,00	626,98	413,80	125,40	539,20

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq.	M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21510000	MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE					(Suite)		
C10803	WESCO CHAISES METALLIQUES	26/08/2021	L	20,00	2 133,04	1 288,22	426,61	1 714,83	418,21
C10914	FNAC PC PORT SVT SALON + 2	04/09/2021	L	20,00	1 159,97	694,98	231,99	926,97	233,00
C10915	AMAZON VIDEO PROJECTEUR	04/09/2021	L	20,00	674,00	403,60	134,80	538,40	135,60
C10916	AZUR MICRO PARC INFO SALLE	15/09/2021	L	20,00	7 740,00	4 585,00	1 548,00	6 133,00	1 607,00
C10917	AZUR MICRO PARC INFO	15/09/2021	L	20,00	30 282,00	17 937,80	6 056,40	23 994,20	6 287,80
C10918	HALOA MUSIC CLASSE MUSIC	23/09/2021	L	20,00	4 794,00	2 819,60	958,80	3 778,40	1 015,60
C11004	MOBILIER CDI MANUTAN	18/10/2021	L	20,00	2 783,00	1 598,20	556,60	2 154,80	628,20
C11005	MEUBLE CDI FOURNITURE	21/10/2021	L	20,00	942,04	539,82	188,41	728,23	213,81
C11103	ARMOIRES COLLEGE MANAUTAN	05/11/2021	L	20,00	1 295,56	731,22	259,11	990,33	305,23
C11104	PROJECTEUR AMAZON	05/11/2021	L	20,00	610,05	345,02	122,01	467,03	143,02
C11200	HALOA ENCEINTE VIVILLE	23/12/2021	L	20,00	578,00	311,20	115,60	426,80	151,20
C20101	IMPRIMANTE 3 D TECHNO	07/01/2022	L	20,00	1 272,52	675,00	254,50	929,50	343,02
C20801	CHAISES MAT PSA LACOSTE	20/08/2022	L	20,00	708,86	288,54	141,77	430,31	278,55
C20802	CHAISE MAT GSA LACOSTE	20/08/2022	L	20,00	778,85	317,54	155,77	473,31	305,54
C20803	CHAISE MAT GS B LACOSTE	20/08/2022	L	20,00	742,73	302,10	148,55	450,65	292,08
C20804	PROJECTEUR MAT AMAZON	23/08/2022	L	20,00	1 298,00	526,20	259,60	785,80	512,20
C20805	MEUBLE CP B NATHAN	25/08/2022	L	20,00	575,00	233,00	115,00	348,00	227,00
C20903	LENOVO V17	06/09/2022	L	33,33	959,00	634,90	319,67	954,57	4,43
C20904	IDEAL PAD 17 "	06/09/2022	L	33,33	699,00	462,76	233,00	695,76	3,24
C20906	HP PRO DESK 400G6	13/09/2022	L	20,00	16 315,20	6 417,31	3 263,04	9 680,35	6 634,85
C20908	CHAISE ETUDES T6 GRIS	22/09/2022	L	20,00	1 637,52	635,90	327,50	963,40	674,12
C20910	PLAYSTATION 5 CONSOLE	23/09/2022	L	33,33	549,99	355,46	183,33	538,79	11,20
C20911	MONITEUR GAMING ASUS	26/09/2022	L	33,33	268,90	173,04	89,63	262,67	6,23
C20912	CONSOLE NINTENDO SWITCH	26/09/2022	L	33,33	532,18	342,46	177,39	519,85	12,33
C20913	MANETTES SANS FILS	26/09/2022	L	33,33	417,50	268,68	139,17	407,85	9,65
C20914	MONITEUR GAMING ASUS	26/09/2022	L	33,33	532,90	342,92	177,63	520,55	12,35
C21000	BATTERIE SALLE MUSIQUE	07/10/2022	L	20,00	1 723,00	654,74	344,60	999,34	723,66
C21101	EPSON PROJECTEUR	10/11/2022	L	20,00	646,26	233,73	129,25	362,98	283,28
C21104	PAIRES D ENCEINTES	22/11/2022	L	20,00	178,20	63,26	35,64	98,90	79,30
C30201	PS5 CONSOLE	23/09/2022	L	33,33	636,26	411,22	212,09	623,31	12,95
C30202	PC GAMER LENOVO	27/09/2022	L	33,33	1 259,16	809,13	419,72	1 228,85	30,31
C30300	ORDI ACER NITRO	15/03/2023	L	33,33	1 499,00	730,07	499,67	1 229,74	269,26
C30301	ORDI ACER NITRO	15/03/2023	L	33,33	1 499,00	730,07	499,67	1 229,74	269,26
C30800	CHAISES+TABLE PRIMAIRE	04/08/2023	L	20,00	512,81	110,25	102,56	212,81	300,00
C30803	BANC MATERNELLE	28/08/2023	L	33,33	185,01	62,18	61,67	123,85	61,16
C30804	REHAUSSEURS FLEXIBLES MAT	28/08/2023	L	33,33	260,00	87,39	86,67	174,06	85,94
C30805	REHAUSSEUR BAS FLEXIBLE MAT	28/08/2023	L	33,33	280,04	94,13	93,35	187,48	92,56
C30806	EMOB - BUREAU ANGLE PRIMAIRE	28/08/2023	L	20,00	908,00	183,11	181,60	364,71	543,29
C30807	SORDALAB - MICROSCOPES	29/08/2023	L	20,00	2 634,00	529,73	526,80	1 056,53	1 577,47
C30902	GRILLE METALLIQUE COLLEGE	06/09/2023	L	20,00	1 605,60	316,66	321,12	637,78	967,82
C30904	MOBILIER COLLEGE SALON	07/09/2023	L	20,00	1 062,68	209,00	212,54	421,54	641,14
C30908	PC PORTABLE LENOVO ECOLE	08/09/2023	L	33,33	2 200,56	719,26	733,52	1 452,78	747,78
C30914	MOBILIER ECOLE	26/09/2023	L	20,00	3 888,19	723,64	777,64	1 501,28	2 386,91
C30915	MEUBLE CDI SALON	13/09/2023	L	20,00	1 226,44	237,11	245,29	482,40	744,04
C30917	SALLE SVT ET ETUDE SALON	26/09/2023	L	20,00	4 633,20	862,29	926,64	1 788,93	2 844,27
C31001	PIED GRILLE	10/10/2023	L	20,00	316,80	56,50	63,36	119,86	196,94
C31002	PC ACER GAMING	10/10/2023	L	33,33	4 497,00	1 336,61	1 499,00	2 835,61	1 661,39
C31100	VIDEO PROJECTEUR COLLEGE	09/11/2023	L	20,00	670,75	108,81	134,15	242,96	427,79

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21510000	MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE					(Suite)	
C31106	ECRAN PC GAMING ASUS	24/11/2023	L	33,33	1 319,96	338,55	439,99	541,42
C31111	CLUB GAMER	24/11/2023	L	20,00	1 500,94	230,98	300,19	969,77
C40400	TABLEAU BLANC COLLEGE SALON	25/04/2024	L	20,00	402,00	28,14	80,40	293,46
C40701	CHAISES MATERNELLE SALON	31/07/2024	L	20,00	629,35	10,84	125,87	492,64
C41000	ORDI SALLE INFO CGE SALON	21/10/2024	L	20,00	26 520,00		4 567,33	21 952,67
C41103	VIDEOPROJECTEUR SALLE	29/11/2024	L	20,00	585,21		88,43	496,78
C41105	ARMOIRE SALLE 202 CGE SALON	30/11/2024	L	20,00	396,00		59,62	336,38
C41200	RAYONNAGE CDI CGE SALON	02/12/2024	L	14,29	2 126,53		227,00	1 899,53
C50102	PORTABLE MATERNELLE GSA	13/01/2025	L	33,33	599,99		126,67	473,32
C50103	PORTABLE MATERNELLE MSA	13/01/2025	L	33,33	599,99		126,67	473,32
C50104	PORTABLE ECOLE CM1-CM2	13/01/2025	L	33,33	599,99		126,67	473,32
C50200	CHAISES CGE SALON	03/02/2025	L	20,00	1 953,56		225,74	1 727,82
C50801	chaise lacoste	09/08/2025	L	20,00	486,72		5,95	480,77
Total du compte		21510000		645 714,14	543 724,43	35 825,75	579 550,18	66 163,96
Compte n°	21510010	MOBILIER MATERIEL DE SPORT						
910200	ARMOIRE VESTIAIRE MANUTAN	28/02/1991	L	20,00	221,12	221,12	221,12	0,00
C31200	TABLE PING PONG	20/12/2023	L	20,00	1 428,00	199,13	285,60	943,27
Total du compte		21510010		1 649,12	420,25	285,60	705,85	943,27
Compte n°	21510020	MOBILIER MAT ENTRETIENS						
B11002	SECHE LINGES	20/10/2011	L	33,33	386,00	386,00	386,00	0,00
B61200	TRAPPALETTE MANUEL SALON	29/12/2016	L	33,33	316,73	316,73	316,73	0,00
B71001	ENS SCIE CIRCULAIRE + SCIE	31/10/2017	L	20,00	1 041,85	1 041,85	1 041,85	0,00
B81200	CHAUFFAGE	31/12/2018	L	20,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00
B90305	POSTE A SOUDER	04/03/2019	L	20,00	720,00	720,00	720,00	0,00
B90803	ACHAT NETTOYEURS EAU FROIDE	27/08/2019	L	20,00	880,82	880,82	880,82	0,00
B91005	fournitures mat entretien	31/10/2019	L	20,00	814,82	788,92	814,82	0,00
B91201	aspirateur cantine wurth	09/12/2019	L	20,00	514,80	487,92	514,80	0,00
C00400	ACHAT DEFIBRILATEUR	02/04/2020	L	20,00	1 422,00	1 257,80	1 422,00	0,00
C00600	PERFORATEUR WURTH	05/06/2020	L	20,00	817,32	694,92	817,32	0,00
C10503	meuble atelier wurth	07/05/2021	L	20,00	636,00	423,40	550,60	85,40
C20916	ASPIRATEUR NETTOYEUR	29/09/2022	L	20,00	1 068,97	410,95	624,74	444,23
C30101	LAVE LINGE SALON	13/01/2023	L	20,00	590,00	192,73	310,73	279,27
C50100	MEUBLE TRI SELECTIF	10/01/2025	L	20,00	2 675,45		343,35	2 332,10
C50700	FOURNITURE ATELIER	02/07/2025	L	20,00	733,20		24,03	709,17
Total du compte		21510020		14 382,96	9 367,04	1 165,75	10 532,79	3 850,17
Compte n°	21510030	MOBILIER MAT DE CUISINE						
921000	2 TABLES MOBILES INOX HERAULT	26/10/1992	L	20,00	965,50	965,50	965,50	0,00
921001	36 GRILLES INOX HERAULT	26/10/1992	L	20,00	1 139,07	1 139,07	1 139,07	0,00
921002	CAPTEUR D EXTRACTION	22/10/1992	L	20,00	2 983,27	2 983,27	2 983,27	0,00
921003	RAYONNAGE PREPARATION FRO	26/10/1992	L	20,00	813,62	813,62	813,62	0,00
921004	RAYONNAGE RESERVES_PLONG	26/10/1992	L	20,00	2 437,25	2 437,25	2 437,25	0,00
921005	LAVE_MAIN MURAL HERAULT	26/10/1992	L	20,00	958,26	958,26	958,26	0,00
970102	VESTIAIRES DP UGAP	24/01/1997	L	20,00	278,22	278,22	278,22	0,00
970400	VESTIAIRE DP UGAP	14/04/1997	L	20,00	96,04	96,04	96,04	0,00
980300	2 CONTENEURS MONJIN	12/03/1998	L	20,00	1 260,81	1 260,81	1 260,81	0,00
A30800	CHAMBRE FROIDE INSTAL & CUIS	26/08/2003	L	12,50	121 293,84	121 293,84	121 293,84	0,00
A31100	FROID CUISINE	07/11/2003	L	25,00	1 450,75	1 450,75	1 450,75	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21510030	MOBILIER MAT DE CUISINE					(Suite)	
A50801	MARMITE/CELLULE/VITRINE/EPLU	04/08/2005	L	100,00	1,20	1,20	1,20	0,00
A60900	TRANCHEUR A PAIN	21/09/2006	L	20,00	1 536,86	1 536,86	1 536,86	0,00
A70101	T2M PORTE DE SECURITE	31/01/2007	L	20,00	1 801,18	1 801,18	1 801,18	0,00
A70300	LAVE BATTERIE	22/03/2007	L	10,00	7 080,70	7 080,70	7 080,70	0,00
A80900	PROTECTION INOX PORTE	12/09/2008	L	20,00	1 059,98	1 059,98	1 059,98	0,00
A80901	ENSEMBLE FRIGORIFIQUE	12/09/2008	L	10,00	8 614,79	8 614,79	8 614,79	0,00
A80902	PORTE COULISSANTE	12/09/2008	L	20,00	1 799,59	1 799,59	1 799,59	0,00
A90304	CONDUIT D'EXTRACTION	06/03/2009	L	10,00	6 713,94	6 713,94	6 713,94	0,00
B10913	BOS EPLUCHEUR EP 10	16/09/2011	L	20,00	2 808,20	2 808,20	2 808,20	0,00
B11003	PIETEMENT + PANNIER	24/10/2011	L	20,00	931,68	931,68	931,68	0,00
B11004	BOS FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20	27/10/2011	L	10,00	17 296,55	17 296,55	17 296,55	0,00
B11005	BOS SYSTEME DE NETTOYAGE +	27/10/2011	L	20,00	1 193,61	1 193,61	1 193,61	0,00
B11006	BOS SAUTEUSE A GAZ	27/10/2011	L	20,00	5 802,99	5 802,99	5 802,99	0,00
B11007	BOS SAUTEUSE A GAZ	27/10/2011	L	10,00	8 581,71	8 581,71	8 581,71	0,00
B11008	BOS FORFAIT POSE MATERIEL	27/10/2011	L	20,00	1 090,75	1 090,75	1 090,75	0,00
B11101	BOS MICRO ONDE ER 1046	25/11/2011	L	33,33	560,92	560,92	560,92	0,00
B20101	BOS 2 CHARIOTS GLISSIERES	02/01/2012	L	20,00	1 449,55	1 449,55	1 449,55	0,00
B20500	POMPE A CHLEUR + LAVEUSE +	03/05/2012	L	10,00	55 798,18	55 798,18	55 798,18	0,00
B20501	ENREGISTREUSE DE	24/05/2012	L	20,00	1 602,64	1 602,64	1 602,64	0,00
B20909	BOS armoire SELF mat	20/09/2012	L	20,00	897,00	897,00	897,00	0,00
B21002	bos chariot self adultes	26/10/2012	L	33,33	815,67	815,67	815,67	0,00
B30305	KITCHNAID ARTISAN CAISSE	29/03/2013	L	20,00	727,14	727,14	727,14	0,00
B30908	CENTRIFUGEUSE	10/09/2013	L	20,00	1 602,64	1 602,64	1 602,64	0,00
B31104	OUVRE BOITE INOX ALIMENTAIRE	11/11/2013	L	20,00	376,80	376,80	376,80	0,00
B40102	INSTALLATION HOTTE	18/01/2014	L	20,00	2 425,49	2 425,49	2 425,49	0,00
B40501	BOS EQUIPEMENT COUVERCLE	30/05/2014	L	20,00	690,55	690,55	690,55	0,00
B40802	GROUPE DE CONDENSATION PCE	28/08/2014	L	20,00	3 105,60	3 105,60	3 105,60	0,00
B40930	TABLES + CHAISES CANTINE	04/09/2014	L	20,00	4 076,40	4 076,40	4 076,40	0,00
B40931	TRANCHEUR	30/09/2014	L	20,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00
B50401	FOTAINE A LAIT	30/04/2015	L	20,00	712,80	712,80	712,80	0,00
B50804	Armoire Friginox	31/08/2015	L	20,00	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00
B51002	cf p hotte statique f rance air	05/10/2015	L	20,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00
B51003	table sortie plonges	05/10/2015	L	20,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00
B51201	chariots 20 niveaux	16/12/2015	L	20,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
B60201	distributeur projet y aourt	01/02/2016	L	20,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
B60202	machine a glaçon	24/02/2016	L	20,00	588,00	588,00	588,00	0,00
B61201	FOUR MIXTE FRIMA	21/12/2016	L	20,00	1 096,31	1 096,31	1 096,31	0,00
B61202	FOUR MIXTE FRIMA Nø2	21/12/2016	L	20,00	1 096,31	1 096,31	1 096,31	0,00
B61203	FOUR MIXTE FRIMA HAUT DE	21/12/2016	L	20,00	1 525,27	1 525,27	1 525,27	0,00
B70301	PLAQUE INDUCTION CHAUMETTE	20/03/2017	L	20,00	711,11	711,11	711,11	0,00
B70915	BOMA AUTOLAVEUSE I-MOP.XL	11/09/2017	L	20,00	4 516,13	4 516,13	4 516,13	0,00
B70916	FOUR MICRO ONDE SAMSUNG	13/09/2017	L	20,00	1 077,60	1 077,60	1 077,60	0,00
B70917	6 CHARIOTS TOURNUS	27/09/2017	L	20,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00
B70918	2 CHARIOTS TORNUS PORTE	27/09/2017	L	20,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00
B70919	DOUCHETTE EC/EF + CUVE	27/09/2017	L	20,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
B70920	PLAQUE CHAUDE	27/09/2017	L	20,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00
B70921	SUPPORT VITRE AVEC LUMIERE	27/09/2017	L	20,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00
B70922	FRIGO TOP LIEBHERR	27/09/2017	L	20,00	964,80	964,80	964,80	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21510030	MOBILIER MAT DE CUISINE					(Suite)	
B70923	CHARRIOT A SOUPE HATCO	27/09/2017	L	20,00	636,00	636,00	636,00	0,00
B70924	2 LAVE MAINS ADOSES	27/09/2017	L	20,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00
B70925	2 FONTAINES EAU REFRIGEREES	27/09/2017	L	20,00	3 331,20	3 331,20	3 331,20	0,00
B70926	FONTAINES EAU REFRIGEREE	27/09/2017	L	20,00	1 665,60	1 665,60	1 665,60	0,00
B70927	ECHELLE DEBARRASSAGE	27/09/2017	L	20,00	1 101,60	1 101,60	1 101,60	0,00
B70928	TABLE A ROULEAUX SORTIE	27/09/2017	L	20,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00
B70929	MUEBLE ANGLE SEF	27/09/2017	L	20,00	982,80	982,80	982,80	0,00
B70930	INSTALATION+MISE EN SERV DE	27/09/2017	L	14,29	2 988,00	2 958,72	29,28	2 988,00
B70931	COURBE A ROULEAUX SORTIE	27/09/2017	L	20,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00
B70932	MONTAGE DEMONTAGE LAVAGE	27/09/2017	L	20,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00
B71002	BORNE LECTEUR DE CARTE SELF	10/10/2017	L	20,00	1 605,60	1 605,60	1 605,60	0,00
B71003	TABLE DE TRI CENTRALE	18/10/2017	L	20,00	1 060,80	1 060,80	1 060,80	0,00
B71004	TABLE A ROULEAUX D'ANGLE	18/10/2017	L	20,00	817,20	817,20	817,20	0,00
B71005	ARMOIRE CANTINE MATERNELLE	27/10/2017	L	20,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00
B71102	REPLACEMENT LAVE VAISSELLE	14/11/2017	L	20,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00
B71200	MEUBLE FONTAINE EAU SELF +	21/12/2017	L	20,00	2 533,75	2 533,75	2 533,75	0,00
B71201	MEUBLE FONTAINE EAU SELF	21/12/2017	L	20,00	1 996,78	1 996,78	1 996,78	0,00
B71202	SOCLE D'ELEVATION MEUBLE	21/12/2017	L	20,00	1 709,32	1 709,32	1 709,32	0,00
B80932	PLONGE BATTERIE	04/09/2018	L	20,00	6 223,20	6 223,20	6 223,20	0,00
B81118	METRO COUPE LEGUME	06/11/2018	L	20,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
B81119	METRO MIXEUR PLONGEANT	06/11/2018	L	20,00	423,60	423,60	423,60	0,00
B81120	metro batteur melangeur	06/11/2018	L	20,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00
B81121	metro extension garantie 5 ans	06/11/2018	L	20,00	358,80	358,80	358,80	0,00
B90100	verges mobilier refectoire	10/01/2019	L	20,00	4 878,81	4 878,81	4 878,81	0,00
B90804	CFP CUISINE BATTEUR	30/08/2019	L	20,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00	0,00
B90913	changement rouleaux lave pce	04/09/2019	L	20,00	1 666,92	1 665,76	1,16	1 666,92
C01008	pce cuisine maintenance	01/10/2020	L	20,00	7 170,00	5 619,00	1 434,00	7 053,00
C01009	pce maintenance Feux vifs	01/10/2020	L	20,00	3 218,40	2 522,36	643,68	3 166,04
C01010	pce cuisine demontage instal	01/10/2020	L	20,00	6 729,60	5 273,84	1 345,92	6 619,76
C11006	MOBILIER CAANTINE MANUTAN	18/10/2021	L	20,00	613,90	352,56	122,78	475,34
C11105	chariot inox	23/11/2021	L	20,00	678,00	376,20	135,60	511,80
C20302	PROV CUISINE CHARIOT DE	15/03/2022	L	20,00	704,40	347,76	140,88	488,64
C20901	WELDOM BARBECUE CHARBON	02/09/2022	L	20,00	969,00	387,06	193,80	580,86
C21103	CHARIOT SERVICE	21/11/2022	L	20,00	1 090,32	387,66	218,06	605,72
C30906	PC MICROSOFT CANTINE SALON	08/09/2023	L	33,33	600,59	196,31	200,20	396,51
C40903	ETAGERES LOCAL CUSIINE	10/09/2024	L	20,00	1 382,04		269,50	269,50
C41101	MATERIEL CUISINE	08/11/2024	L	20,00	1 104,00		179,71	179,71
C50101	MICRO ONDE SELF MATERNELLE	07/01/2025	L	20,00	307,72		40,00	40,00
Total du compte		21510030			397 221,22	388 085,56	4 954,57	393 040,13

4 181,09

Compte n°	21514000	MOBILIER MATERIEL SCOL MIRAMAS						
B00906	ORDISYS VIDEO TRANSPARENT	24/09/2010	L	20,00	1 969,05	1 969,05	1 969,05	0,00
B00907	VIDEOSON PIONNER	03/09/2010	L	20,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00
B01000	MILONGA PIANO NUMERIQUE	16/10/2010	L	20,00	1 286,58	1 286,58	1 286,58	0,00
B10100	HENRY TABLE CHAISE	06/01/2011	L	20,00	3 017,86	3 017,86	3 017,86	0,00
B10700	6 TABLEAUX CGE CAMIF	08/07/2011	L	10,00	1 983,81	1 983,81	1 983,81	0,00
B10905	CAMIF 45 TABLES ET 30 CHAISES	02/09/2011	L	20,00	2 497,25	2 497,25	2 497,25	0,00
B10906	CAMIF 45 TABLES ET 90 CHAISES	02/09/2011	L	20,00	5 153,80	5 153,80	5 153,80	0,00
B10907	4 TABLES ROMAN 130 X 50	02/09/2011	L	20,00	249,72	249,72	249,72	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21514000	MOBILIER MATERIEL SCOL MIRAMAS					(Suite)	
B10908	CAMIF 7 TABLES ROMANE 70 X 50	02/09/2011	L	20,00	316,38	316,38	316,38	0,00
B10909	CAMIF EQUIPEMENT TBI	07/09/2011	L	14,29	5 667,37	5 667,37	5 667,37	0,00
B10910	CAMIF 10 TABLES ROMANE 70 X 50	16/09/2011	L	20,00	451,97	451,97	451,97	0,00
B10911	CAMIF 10 CHAISE ETUDE	16/09/2011	L	20,00	317,42	317,42	317,42	0,00
B10912	CAMIF 2 ARMOIRES	27/09/2011	L	20,00	925,70	925,70	925,70	0,00
B20904	lot 30 tables et chaise	01/09/2012	L	20,00	2 214,15	2 214,15	2 214,15	0,00
B20905	camif tables chaise	01/09/2012	L	20,00	8 856,62	8 856,62	8 856,62	0,00
B20906	15 tables romanes	05/09/2012	L	20,00	960,69	960,69	960,69	0,00
B20907	2 armoires camif L120	21/09/2012	L	20,00	777,16	777,16	777,16	0,00
B20908	tableau tripty que	30/09/2012	L	20,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00
B30100	banquettes cour	22/01/2013	L	20,00	1 313,21	1 313,21	1 313,21	0,00
B30809	lot 30 tables + 60 chaises	20/08/2013	L	20,00	2 312,75	2 312,75	2 312,75	0,00
B40300	MOBILIER SALLE TECHNOLOGIE F	21/03/2014	L	10,00	16 555,03	16 555,03	16 555,03	0,00
B40301	MOBILIER SALLE SVT SONODIS	25/03/2014	L	10,00	31 614,54	31 614,54	31 614,54	0,00
B40302	ARMOIRE CAPTAIR SVT	26/03/2014	L	20,00	3 461,53	3 461,53	3 461,53	0,00
B40303	MOBILIER CLASSE MIRAMAS	27/03/2014	L	10,00	18 868,93	18 868,93	18 868,93	0,00
B40600	MANUTENTION INSTAL SVT	04/06/2014	L	20,00	1 459,20	1 459,20	1 459,20	0,00
B40701	AXE WARE 3 ORDIS MSI / CLASSE	17/07/2014	L	33,33	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00
B40923	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	01/09/2014	L	20,00	2 647,87	2 647,87	2 647,87	0,00
B40924	MOBILIER CDI MIRAMAS	12/09/2014	L	20,00	3 484,79	3 484,79	3 484,79	0,00
B40925	RATELIER VELO 5 PLACES	12/09/2014	L	20,00	468,00	468,00	468,00	0,00
B40926	2 TABLES TT PRO 510 MIRAMAS	12/09/2014	L	20,00	1 603,20	1 603,20	1 603,20	0,00
B40927	REFRIGIRATEUR SVT MIRAMAS	22/09/2014	L	20,00	389,00	389,00	389,00	0,00
B40929	ARMOIRE 12 CASIERS MIRAMAS	30/09/2014	L	20,00	2 289,58	2 289,58	2 289,58	0,00
B41104	RAYONNAGE CDI MIRAMAS	06/11/2014	L	20,00	2 216,62	2 216,62	2 216,62	0,00
B41105	RESEAU WIFI MIRAMAS	30/11/2014	L	20,00	5 672,63	5 672,63	5 672,63	0,00
B50400	PIANO NUMERIQUE MIRAMAS	10/04/2015	L	20,00	908,00	908,00	908,00	0,00
B50500	BATTERIE + ACCESOIRES	09/05/2015	L	20,00	574,00	574,00	574,00	0,00
B71101	5 MICROSCOPES	07/11/2017	L	20,00	920,00	920,00	920,00	0,00
B80929	ldlc 14 ordis asus	04/09/2018	L	20,00	6 998,54	6 998,54	6 998,54	0,00
B80930	manutan 32 tables forum	07/09/2018	L	20,00	1 365,15	1 365,15	1 365,15	0,00
B80931	manutan 32 chaises mahia	07/09/2018	L	20,00	1 228,44	1 228,44	1 228,44	0,00
B90306	VIDEO PROJECTEUR	31/03/2019	L	33,33	800,40	800,40	800,40	0,00
B91006	mobilier cdi	24/10/2019	L	20,00	3 638,98	3 534,60	104,38	3 638,98
C01011	manutan videoprojecteur	02/10/2020	L	33,33	1 270,80	1 270,80	1 270,80	0,00
C01012	mat informatique econocom	14/10/2020	L	20,00	16 598,04	12 888,22	3 319,61	16 207,83
C10919	microscope svt	01/09/2021	L	20,00	1 934,90	1 160,96	386,98	1 547,94
C10920	azur micro ordinateurs	22/09/2021	L	20,00	8 148,00	4 795,20	1 629,60	6 424,80
C11007	mobilier salle techno	18/10/2021	L	20,00	432,60	249,04	86,52	335,56
C11008	microscopes svt	20/10/2021	L	20,00	2 068,00	1 186,20	413,60	1 599,80
C11106	tablec manutan	09/11/2021	L	20,00	5 876,90	3 304,76	1 175,38	4 480,14
C20102	ordi salle 102	20/01/2022	L	20,00	849,00	443,60	169,80	613,40
C20806	ARMOIRE SALLE DE MUSIC	29/08/2022	L	20,00	533,34	214,34	106,67	321,01
C20907	HP PRO ONE G9	15/09/2022	L	20,00	16 740,00	6 565,80	3 348,00	9 913,80
C20909	VIDEOPROJECTEUR W319ST	23/09/2022	L	20,00	4 927,20	1 910,66	985,44	2 896,10
C21100	IMPRIMANTE 3D	07/11/2022	L	20,00	1 293,08	469,83	258,62	728,45
C21102	TABEAU BLANC 120*300	17/11/2022	L	20,00	648,00	231,84	129,60	361,44
C21105	PIRES D ENCEINTES COLLEGE	22/11/2022	L	20,00	356,40	126,52	71,28	197,80

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	21514000	MOBILIER MATERIEL SCOL MIRAMAS					(Suite)	
C30700	TABLE CHARIOT COLLEGE	25/07/2023	L	20,00	919,39	202,27	183,88	533,24
C30903	GRILLE COLLEGE MIRAMAS	06/09/2023	L	20,00	1 070,40	211,11	214,08	645,21
C30916	MEUBLE CDI MIRAMAS	13/09/2023	L	20,00	1 226,43	237,11	245,29	744,03
C31000	PIED GRILLE	10/10/2023	L	20,00	211,20	37,66	42,24	131,30
C31108	PC HP SALLE SVT COLLEGE	30/11/2023	L	33,33	17 856,00	4 480,53	5 952,00	7 423,47
C31109	PC HP MIRAMAS	30/11/2023	L	33,33	17 820,00	4 471,50	5 940,00	7 408,50
C31110	ARMOIRE COLLEGE MIRAMAS	30/11/2023	L	20,00	746,41	112,37	149,28	484,76
C40600	TABLEAU COLLEGE MIRAMAS	05/06/2024	L	20,00	996,36	47,60	199,27	749,49
C50701	ARMOIRE CGE MIRAMAS	28/07/2025	L	20,00	2 687,64		49,27	2 638,37
Total du compte		21514000			258 455,01	197 758,46	25 160,79	35 535,76
Compte n°	21514010	MOBILIER MAT SPORTS MIRAMAS						
B51107	manutan table tp miramas	23/11/2015	L	20,00	835,20	835,20		0,00
Total du compte		21514010			835,20	835,20	0,00	0,00
Compte n°	21514020	MOBILIER MAT ENTRE MIRAMAS						
B40104	TRETEAU ALU	30/01/2014	L	33,33	477,60	477,60		0,00
B41106	LOT ENROULEUR ATS	21/11/2014	L	20,00	477,60	477,60		0,00
B60301	wurth dev idoir+support arrosag	24/03/2016	L	20,00	615,60	615,60		0,00
C11009	fourniture atelier wurth	11/10/2021	L	20,00	1 171,16	677,46	234,23	259,47
C20400	PERFORATEUR WURTH ABH 18	29/04/2022	L	20,00	540,00	253,00	108,00	179,00
C40101	DEBROUSSAILLEUSE	31/01/2024	L	20,00	718,00	84,17	143,60	490,23
C40502	ATELIER MIRAMAS TONDEUSE	22/05/2024	L	20,00	899,00	49,45	179,80	669,75
Total du compte		21514020			4 898,96	2 634,88	665,63	1 598,45
Compte n°	21810000	INSTALLATIONS GENERALES- AGENC						
C50702	MOBILIER KITCHENETTE	01/07/2025	L	10,00	1 058,93		1,18	1 057,75
C50703	PARQUET KITCHENETTE	07/07/2025	L	10,00	380,54		0,42	380,12
C50800	TVX KITCHENETTE ECOLE	22/08/2025	L	10,00	2 011,45		2,24	2 009,21
C50802	TRAVAUX PLOMBERIE	27/08/2025	L	10,00	2 290,00		2,54	2 287,46
Total du compte		21810000			5 740,92	0,00	6,38	5 734,54
Compte n°	21830000	MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE						
960900	RELIEUE PAPET VILLENEUV	01/09/1996	L	20,00	288,89	288,89		0,00
A51000	DESTRUCTEUR HSM CAMIF	07/10/2005	L	20,00	1 410,00	1 410,00		0,00
A60701	DOSSIERS SUSPENDUS ARMOIRE	12/07/2006	L	20,00	2 201,72	2 201,72		0,00
B70805	STANDARD SIEMENS	24/08/2017	L	33,33	1 080,00	1 080,00		0,00
B71006	APPLE AIX PC PORTABLE	03/10/2017	L	20,00	2 851,88	2 851,88		0,00
B71103	LDLC PRO IMPRIMANTE BROTHER	02/11/2017	L	33,33	506,28	506,28		0,00
B80125	ldlc pro equipement info salle	18/01/2018	L	20,00	3 887,00	3 887,00		0,00
B80126	Interconnexion reseau acc,s	19/01/2018	L	20,00	20 277,60	20 277,60		0,00
B80933	ldlc affichage dynamique hall	04/09/2018	L	20,00	1 399,95	1 399,95		0,00
B81002	bersam recepteur antennes sous	29/10/2018	L	20,00	2 455,20	2 455,20		0,00
B90806	PORTABLE ASSUS ARCHAMBAULT	28/08/2019	L	33,33	499,00	499,00		0,00
B90807	RELIEUSE ELEC ACCEUIL	31/08/2019	L	20,00	797,82	797,82		0,00
C01013	amazon apple mac Minson	09/10/2020	L	33,33	2 299,00	2 299,00		0,00
C01202	achats micros multi usage	11/12/2020	L	33,33	603,60	603,60		0,00
C10601	azur micro service 2 pc	01/06/2021	L	33,33	2 808,00	2 808,00		0,00
C10804	AMAZON ORDI ACCEUIL PRIMAIRE	25/08/2021	L	33,33	499,00	499,00		0,00
C10805	AMAZON ORDI PORTABLE	25/08/2021	L	33,33	587,55	587,55		0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC	
Compte n°	21830000	MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE					(Suite)		
C20103	ordi portable conseil de	04/01/2022	L	20,00	749,00	398,60	149,80	548,40	200,60
C20104	imprimante carte self	05/01/2022	L	20,00	889,00	472,60	177,80	650,40	238,60
C20303	fnac bureau ulis	04/03/2022	L	20,00	339,99	170,00	68,00	238,00	101,99
C20401	MAT INFO BUREAU ULIS	29/04/2022	L	20,00	669,34	313,74	133,87	447,61	221,73
C20917	ORDI PORTABLE ACER-CSE	30/09/2022	L	20,00	994,86	381,91	198,97	580,88	413,98
C30203	DESTRUCTEUR REXEL	28/02/2023	L	20,00	447,35	134,45	89,47	223,92	223,43
C30302	APPLE 14	09/03/2023	L	33,33	712,80	351,12	237,60	588,72	124,08
C30907	PC ACER ET LENOVO COLLEGE	08/09/2023	L	33,33	2 069,96	676,57	689,99	1 366,56	703,40
C30909	DISQUE DUR EXTERNE 4TO	22/09/2023	L	33,33	720,00	226,00	240,00	466,00	254,00
C30910	PC NAS SAUVEGARDE	22/09/2023	L	33,33	2 160,00	678,00	720,00	1 398,00	762,00
C30911	ONDULEUR APC	22/09/2023	L	33,33	1 080,00	339,00	360,00	699,00	381,00
C30912	DISQUE DUR SERVEUR	22/09/2023	L	33,33	600,00	188,33	200,00	388,33	211,67
C40100	IMPRIMANTE BROTHER	15/01/2024	L	20,00	408,98	51,35	81,80	133,15	275,83
C41201	CAFETIERE ADMI	05/12/2024	L	33,33	336,00		82,76	82,76	253,24
Total du compte		21830000			56 629,77	48 834,16	3 430,06	52 264,22	4 365,55

Compte n°	21830010	MAT BUREAU INFO MIRAMAS							
B40932	EQUIPEELTN INFO SALLE PROFS	01/09/2014	L	33,33	4 917,34	4 917,34		4 917,34	0,00
B40933	INSTALLATION SECURITE	01/09/2014	L	20,00	1 941,60	1 941,60		1 941,60	0,00
B51109	pc ecran onduleur compta	18/11/2015	L	33,33	1 274,95	1 274,95		1 274,95	0,00
B91107	video projecteur salle reunion	18/11/2019	L	20,00	770,00	738,00	32,00	770,00	0,00
B91202	meublier salle de reunion	04/12/2019	L	20,00	790,99	752,40	38,59	790,99	0,00
B91203	ordinateur salle de reunion	06/12/2019	L	33,33	1 079,00	1 079,00		1 079,00	0,00
C00300	IMPRIMANTE MULTILASER	16/03/2020	L	20,00	529,47	473,78	55,69	529,47	0,00
C01102	amazon rempt pc portable	12/11/2020	L	33,33	619,00	619,00		619,00	0,00
C20105	amazon digital river ordi	20/01/2022	L	20,00	849,00	444,60	169,80	614,40	234,60
C20902	LENOVO V15	02/09/2022	L	33,33	649,00	432,06	216,33	648,39	0,61
C20905	LENOVO V17 IIL	06/09/2022	L	33,33	959,00	634,90	319,67	954,57	4,43
C21106	APPLE MAC 24	24/11/2022	L	20,00	1 699,00	601,26	339,80	941,06	757,94
C21204	FEL PERDO GALAXY	31/12/2022	L	20,00	611,30	204,11	122,26	326,37	284,93
Total du compte		21830010			16 689,65	14 113,00	1 294,14	15 407,14	1 282,51

Compte n°	21840000	MOBILIER DE BUREAU							
B10701	6 CHAISES BOIS ALU LACOSTE	31/07/2011	L	14,29	870,00	870,00		870,00	0,00
B10800	CAISSON BUREAU BONNEL	22/08/2011	L	33,33	261,57	261,57		261,57	0,00
B10801	CHAISES ET FAUTEUIL ACCUEIL	30/08/2011	L	14,29	1 663,04	1 663,04		1 663,04	0,00
B20200	LACOSTE SIEGES KT	26/02/2012	L	33,33	507,10	507,10		507,10	0,00
B20910	2 armoires 102x120	30/09/2012	L	20,00	560,00	560,00		560,00	0,00
B30401	MOBILIER SALLE DE PROF CAMIF	30/04/2013	L	14,29	4 572,50	4 572,50		4 572,50	0,00
B30604	SIEGE CUIR NOIR DIRECTRICE	30/06/2013	L	20,00	417,40	417,40		417,40	0,00
B30706	IKEA FAUTEUILS TABLE SALLE	03/07/2013	L	20,00	603,25	603,25		603,25	0,00
B30811	fauteuil bureau minson	31/08/2013	L	33,33	476,93	476,93		476,93	0,00
B30911	TABLE RONDE BUREAU	30/09/2013	L	20,00	416,81	416,81		416,81	0,00
B50501	FAUTEUIL EVER	29/05/2015	L	20,00	713,02	713,02		713,02	0,00
B50902	pouf diabolos salle pastorale	10/09/2015	L	20,00	852,01	852,01		852,01	0,00
B51005	equipement salle des profs cge	28/10/2015	L	20,00	2 314,67	2 314,67		2 314,67	0,00
B51110	complement mobilier salle des	16/11/2015	L	20,00	812,01	812,01		812,01	0,00
B60203	canape fatboy 2 poufs	09/02/2016	L	20,00	734,21	734,21		734,21	0,00
B80127	Verges Salle des profs college	18/01/2018	L	20,00	5 573,34	5 573,34		5 573,34	0,00

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC	
Compte n° 21840000		MOBILIER DE BUREAU				(Suite)			
B80128	Amenagement bureau surv eillant	18/01/2018	L	14,29	9 085,63	8 595,90	489,73	9 085,63	0,00
B80129	Verges sale de reunion	18/01/2018	L	20,00	4 079,16	4 079,16		4 079,16	0,00
B80130	bureau v alle aménagement	18/01/2018	L	10,00	16 050,63	10 628,12	1 605,06	12 233,18	3 817,45
B80131	meubilier cdi salle des profs	18/01/2018	L	20,00	2 615,97	2 615,97		2 615,97	0,00
B80132	equipement salle reunion bat	18/01/2018	L	20,00	1 244,24	1 244,24		1 244,24	0,00
B80133	verges complement salle de	18/01/2018	L	20,00	2 684,04	2 684,04		2 684,04	0,00
B80134	Complement sale des Prof verge	18/01/2018	L	14,29	928,41	880,26	48,15	928,41	0,00
B80135	Meuble sup salle de reunion	18/01/2018	L	14,29	1 185,73	1 123,78	61,95	1 185,73	0,00
B80136	Meuble am,nagement coin pause	18/01/2018	L	14,29	3 034,42	2 871,98	162,44	3 034,42	0,00
B80137	Fauteuil plus comptoir accueil	26/01/2018	L	20,00	3 186,33	3 186,33		3 186,33	0,00
B80201	LAVE VERRE + MEUBLE COIN	09/02/2018	L	20,00	1 977,60	1 977,60		1 977,60	0,00
B80503	complement bureau vie scolaire	08/05/2018	L	14,29	1 758,68	1 590,48	168,20	1 758,68	0,00
B80504	Meuble reception accueil	08/05/2018	L	14,29	1 996,08	1 805,30	190,78	1 996,08	0,00
B80505	Armoires supplementaire	08/05/2018	L	14,29	780,07	706,88	73,19	780,07	0,00
B80506	livraison et montage du meuble	08/05/2018	L	20,00	1 028,00	1 028,00		1 028,00	0,00
B80935	realisation panneau	11/09/2018	L	20,00	5 031,60	5 031,60		5 031,60	0,00
B80936	attitude signalitique	28/09/2018	L	20,00	1 096,80	1 096,80		1 096,80	0,00
B81122	aquipeducation 3 meubles	05/11/2018	L	33,33	247,20	247,20		247,20	0,00
B81123	MEUBLE A COURRIER	05/11/2018	L	20,00	1 904,40	1 904,40		1 904,40	0,00
B90915	armoire aumerie	30/09/2019	L	20,00	534,17	526,66	7,51	534,17	0,00
C00601	ATTITUDE EXPO PANNEAU	18/06/2020	L	20,00	662,40	558,96	103,44	662,40	0,00
C11010	meubilier salle repos hespride	07/10/2021	L	20,00	934,96	542,98	186,99	729,97	204,99
C11011	mobiilier salle marie rivier	18/10/2021	L	20,00	1 257,10	722,84	251,42	974,26	282,84
C11201	trieur mural	03/12/2021	L	20,00	561,66	308,66	112,33	420,99	140,67
C20500	ARMOIRE BUREAU ARCHAMBAULT	31/05/2022	L	20,00	682,28	307,92	136,46	444,38	237,90
C40301	POSTE DE TRAVAIL MME ROUARD	21/03/2024	L	20,00	2 345,75	208,51	469,15	677,66	1 668,09
C40601	MOBILIER SALLE INSTIT	13/06/2024	L	20,00	1 584,96	68,68	316,99	385,67	1 199,29
C40900	CHAISES SALLE INSTIT	02/09/2024	L	20,00	862,20		171,96	171,96	690,24
C41100	ARMOIRE CLASSE ULIS SALON	30/10/2024	L	20,00	572,88		95,80	95,80	477,08
C41104	CHAISES SALLE PROFS CGE	30/11/2024	L	20,00	151,20		22,76	22,76	128,44
Total du compte		21840000			91 412,41	77 891,11	4 674,31	82 565,42	8 846,99
Compte n° 21840010		MOBILIER DE BUREAU MIRAMAS							
B40304	MOBILIER BUREAU LACOSTE	31/03/2014	L	14,29	9 101,61	9 101,61		9 101,61	0,00
B40401	RELIQUAT CAISSON LACOSTE	30/04/2014	L	14,29	414,00	414,00		414,00	0,00
B71105	CHAUFFEUSES BOWLING	17/11/2017	L	20,00	1 248,77	1 248,77		1 248,77	0,00
B90916	lacoste mobilier de bureau	30/09/2019	L	20,00	705,60	696,24	9,36	705,60	0,00
C00602	ATTITUDE EXPO PANNEAU	25/06/2020	L	20,00	2 330,40	1 953,16	377,24	2 330,40	0,00
C10101	manutan ensemble accueil	20/01/2021	L	20,00	756,29	547,52	151,26	698,78	57,51
C10200	lacoste achat armoire bureau	03/02/2021	L	20,00	355,00	254,00	71,00	325,00	30,00
C30102	MEUBLE PHOTOCOPIE	31/01/2023	L	20,00	330,67	104,89	66,13	171,02	159,65
C40800	MOBILIER COLLEGE SALON	31/08/2024	L	20,00	554,10	0,31	110,82	111,13	442,97
Total du compte		21840010			15 796,44	14 320,50	785,81	15 106,31	690,13
Compte n° 21881000		PLANTATIONS PERENNES ET COLLEC							
B80937	APM VEGETALISATION + FOURN 7	18/09/2018	L	20,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00	0,00
B80938	APM VEGETALISATION +	18/09/2018	L	20,00	2 431,20	2 431,20		2 431,20	0,00
Total du compte		21881000			6 031,20	6 031,20	0,00	6 031,20	0,00
Compte n° 27440000		PRET INVESTISSEMENT C.I.L							

Edition des dotations

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq.	M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
A51200	UNICIL PRET S/SALIRES 2004	27/12/2005	N	0,00	1 575,26				1 575,26
A61200	UNICIL PRET S/SALAIRE 2005	31/12/2006	N	0,00	1 727,80				1 727,80
A71201	UNICIL PRET SALAIRE 2006	21/12/2007	N	0,00	1 892,68				1 892,68
A90803	UNICIL PRET SALAIRE 2007	31/08/2009	N	0,00	2 261,48				2 261,48
B00800	CIL 2008	31/08/2010	N	0,00	2 202,95				2 202,95
B10802	UNICIL 2009	31/08/2011	N	0,00	2 443,98				2 443,98
B20800	UNICIL 2010	31/08/2012	N	0,00	2 019,08				2 019,08
B30812	UNICIL 2011	30/08/2013	N	0,00	2 657,51				2 657,51
B40803	UNICIL 2012	31/08/2014	N	0,00	2 928,48				2 928,48
B50806	UNICIL 2013	31/08/2015	N	0,00	3 112,98				3 112,98
B60801	PRET INVESTISSEMENT C.I.L 2014	31/08/2016	N	0,00	3 015,41				3 015,41
B70806	UNICIL 2015	31/08/2017	N	0,00	3 073,68				3 073,68
B80800	UNICI 2016	31/08/2018	N	0,00	3 004,74				3 004,74
B90809	UNICIL 2017	31/08/2019	N	0,00	3 284,00				3 284,00
C00801	regul prets action logement	31/08/2020	N	0,00	3 467,77				3 467,77
Total du compte		27440000			38 667,80	0,00	0,00	0,00	38 667,80
Compte n°	27510000	DEPOTS							
A30902	DEPOT DE GARANTIE MACH A	01/09/2003	N	0,00	300,00				300,00
Total du compte		27510000			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total des dotations					12 349 500,77	6 423 725,90	661 708,54	7 085 434,44	5 264 066,33