

OGEC SAINTE-FAMILLE

12 Rue Saintonge

33000 BORDEAUX

EXERCICE 21/22

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Attestations et rapports	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
ANNEXE COMPTABLE	9
DETAIL DES COMPTES	31
Bilan Actif détaillé	32
Bilan Passif détaillé	34
Compte de résultat détaillé	36
ETATS DE GESTION	40
Soldes Intermédiaires de Gestion	41
ANALYSE DE BILAN	42

COMPTES ANNUELS

ATTESTATIONS ET RAPPORTS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

OGEC SAINTE-FAMILLE**Pour l'exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	2 777 580,22 €
Résultat net comptable	365 187,04 €
Total du bilan	6 607 793,44 €

Fait à Bordeaux,
Le 03/04/2023.

Valérie LAGRANGE-ADER,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ACTIF	Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022			01/09/2020 au 31/08/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	8 845 306,25	5 957 858,60	2 887 447,65	2 437 028,15
Installations techn., matériel et outil. ind.	2 535 439,02	2 457 704,91	77 734,11	96 003,86
Autres	201 605,45	175 348,18	26 257,27	23 075,78
Immobilisations corporelles en cours	42 044,22		42 044,22	68 805,22
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	26 077,12		26 077,12	26 077,12
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	35 704,30		35 704,30	38 554,30
TOTAL (I)	11 686 176,36	8 590 911,69	3 095 264,67	2 689 544,43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	68 486,38	36 181,34	32 305,04	1 209 710,00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 845 083,59		1 845 083,59	1 240 399,98
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 573 739,52		1 573 739,52	1 243 366,64
Charges constatées d'avance	61 392,74		61 392,74	49 954,72
TOTAL (II)	3 548 702,23	36 181,34	3 512 520,89	3 743 431,34
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7,88		7,88	6,87
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	15 234 886,47	8 627 093,03	6 607 793,44	6 432 982,64

BILAN PASSIF

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PASSIF	Du 01/09/2021 au 31/08/2022	Du 01/09/2020 au 31/08/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	112 274,39	112 274,39
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	3 232 585,89	
Autres		
Report à nouveau		2 838 054,68
Excédent ou déficit de l'exercice	365 187,04	394 531,21
<i>Situation nette (sous total)</i>	3 710 047,32	3 344 860,28
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	1 055 048,70	1 228 603,00
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	4 765 096,02	4 573 463,28
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	10 512,80	10 512,80
TOTAL (II)	10 512,80	10 512,80
PROVISIONS		
Provisions pour risques	7,88	1 718,13
Provisions pour charges	102 152,48	88 680,12
TOTAL (III)	102 160,36	90 398,25
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	475 533,42	
Emprunts et dettes financières diverses	886 293,81	1 068 985,15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 508,49	354 317,43
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	140 411,31	144 824,65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 055,99	48 718,47
Autres dettes	4 923,96	105 080,33
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	40 297,28	36 682,28
TOTAL (IV)	1 730 024,26	1 758 608,31
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	6 607 793,44	6 432 982,64

OGEC SAINTE-FAMILLE
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		17 475,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	24 533,36	3 386,05
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	1 630 714,30	1 509 689,75
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 013 192,69	828 577,01
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	5 791,20	120 677,09
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	87 330,74	29 229,42
Utilisations des fonds dédiés	60,00	2 200,00
Autres produits	15 957,93	21 951,46
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 777 580,22	2 533 185,78
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	-2 066,85	-541,79
Variation de stock	21 422,37	20 615,18
Autres achats et charges externes	1 289 264,27	836 501,05
Aides financières	2 999,46	1 746,14
Impôts, taxes et versements assimilés	79 929,69	84 382,42
Salaires et traitements	655 193,19	718 936,65
Charges sociales	256 592,94	295 176,75
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	257 248,34	353 223,88
Dotations aux provisions	18 732,35	10 976,84
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	17 790,54	36 541,23
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 597 106,30	2 357 558,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	180 473,92	175 627,43
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	54,06	1 816,76
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 552,15	380,66
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	33 790,97	40 391,68
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	35 397,18	42 589,10
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	34 893,00	40 391,68
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	34 893,00	40 391,68
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	504,18	2 197,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	180 978,10	177 824,85

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5 728,40	6 329,52
Sur opérations en capital	204 516,30	212 143,87
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	210 244,70	218 473,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	26 035,76	1 366,50
Sur opérations en capital		1,95
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		398,58
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	26 035,76	1 767,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	184 208,94	216 706,36
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 023 222,10	2 794 248,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 658 035,06	2 399 717,06
EXCÉDENT OU DÉFICIT	365 187,04	394 531,21

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ANNEXE COMPTABLE

TABLEAU DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE DE L'ETABLISSEMENT						
CONTRAT d'ASSOCIATION	NOMBRE d'ELEVES			NOMBRE DE CLASSES		
	N-2	N-1	N	N-2	N-1	N
COLLEGE	0	0	0	0	0	0
LYCEE	309*	280	259	23	21	21
TOTAL SECONDAIRE	309	280	259	23	21	21
POST BAC	71	79	68	4	4	4
FORMATION CONTINUE	113	128	122	10	10	10
<i>dont Apprentissage</i>	63	108	121			
TOTAL ETABLISSEMENT	493	487	449	37	35	35
Externes	493	487	449			
Demi-Pensionnaires	0	0	0			
Pensionnaires	0	0	0			

Lycée dont 17 demi classes

Post Bac dont 4 demi classes

*Mixité apprentissage :0

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/08/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	25 à 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 15 ans
- Matériels et outillages	2 à 10 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau et inform.	3 à 10 ans
- Mobilier	2 à 10 ans

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.		Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		8 199 769,11	645 537,14
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
		Installations techniques, matériel & outillage indust.		2 502 415,27	32 872,21
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts & aménagts divers		51 773,41	14 170,40
		Matériel de transport		23 702,77	
Matériel de bureau & info., mobilier			111 958,87		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		68 805,22	39 494,22	
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	10 958 424,65	732 073,97	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations		26 077,12	
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières		38 554,30	
		TOTAL IV	64 631,42		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			11 023 056,07	732 073,97	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.		Frais d'éts, de recherche & de dével. TOTAL I				
		Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			8 845 306,25	
		Ins. gal. agen. amé. cons				
		Inst.tech., mat. outillage indus.			2 535 287,48	
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.			65 943,81	
		Matériel de transport			23 702,77	
Mat.bureau, info., mob.				111 958,87		
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours		66 555,22	41 744,22		
	Avances et acomptes					
		TOTAL III	66 555,22	11 623 943,40		
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en equivalence				
		Autres participations			26 077,12	
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières		2 850,00	35 704,30	
		TOTAL IV	2 850,00	61 781,42		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			66 555,22	2 850,00	11 685 724,82	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	5 762 740,96	195 117,64		5 957 858,60
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques	matériel et outil. industriels	2 406 564,02	51 141,79		2 457 705,81
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	34 287,66	8 744,45		43 032,11
	Matériel de transport	23 702,77			23 702,77
	Mat. bureau et informatique, mob.	106 367,94	2 244,46		108 612,40
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		8 333 663,35	257 248,34		8 590 911,69
TOTAL GENERAL		8 333 663,35	257 248,34		8 590 911,69

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr. Immo. corpor.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	116 541,84		80 360,50	36 181,34
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	116 541,84		80 360,50	36 181,34

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	88 680,12	18 731,34	5 258,98	102 152,48
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 711,26		1 711,26		
TOTAL II		90 391,38	18 731,34	6 970,24	102 152,48
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116 541,84		80 360,50	36 181,34	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		116 541,84		80 360,50	36 181,34
TOTAL GENERAL (I + II + III)		206 933,22	18 731,34	87 330,74	138 333,82
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		18 731,34	85 619,48	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

LOCATIONS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an								
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	35 704,30		35 704,30								
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat & autres coll. publiques <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Impôts sur les bénéfices</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Taxe sur la valeur ajoutée</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Autres impôts, taxes & versements assimilés</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Divers</td> <td style="text-align: right;">971 290,10</td> </tr> </table> Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3) Charges constatées d'avance	Impôts sur les bénéfices		Taxe sur la valeur ajoutée		Autres impôts, taxes & versements assimilés	0,01	Divers	971 290,10	871 836,94 61 392,74	36 561,35 31 925,03 1 956,54 0,01 971 290,10 871 836,94 61 392,74	
Impôts sur les bénéfices												
Taxe sur la valeur ajoutée												
Autres impôts, taxes & versements assimilés	0,01											
Divers	971 290,10											
TOTAUX		2 010 667,01	1 974 962,71	35 704,30								
REVOIS	(1) Montant (2) des (3) Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques) Créances reçues par legs ou donations											

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	61 392,74
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	61 392,74

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 740,00
Autres créances	1 794 921,41
Disponibilités	1 406,49
TOTAL	1 801 067,90

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	À l'ouverture de l'exercice			Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	avant règlement ANC 2018-06	règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020	avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020				
Fonds associatifs sans droit de reprise	112 274,39		112 274,39				
Fonds propres sans droit de reprise							
Fonds propres statutaires							112 274,39
Fonds propres avec droit de reprise							
Réserves							
Réserves pour projet de l'entité				3 232 585,89			3 232 585,89
Report à nouveau	2 838 054,68		2 838 054,68	-2 838 054,68			
Excédent ou déficit de l'exercice	394 531,21		394 531,21	394 531,21	365 187,04	394 531,21	365 187,04
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 228 603,00		1 228 603,00				
Subventions d'investissement					30 962,00	204 516,30	1 055 048,70
TOTAUX	4 573 463,28		4 573 463,28	789 062,42	396 149,04	599 047,51	4 765 096,02

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

RESSOURCES PROVENANT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Remises accordées aux familles sur enseignement suite crise COVID 19	10 515,80		10 515,80					10 515,80	
Don pour city stade					60,00		60,00		
TOTAL	10 515,80		10 515,80		60,00		60,00	10 515,80	

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine	475 533,42	49 264,60	198 792,64	227 476,18
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		886 293,81	886 293,81		
Fournisseurs & comptes rattachés		136 508,49	136 508,49		
Personnel & comptes rattachés		22 913,00	22 913,00		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		43 423,58	43 423,58		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés	74 074,73	74 074,73		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		46 055,99	46 055,99		
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		4 923,96	4 923,96		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		40 297,28	40 297,28		
TOTAUX		1 730 024,26	1 303 755,44	198 792,64	227 476,18
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	210 219,27			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	40 297,28
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	40 297,28

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	61,35
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 767,58
Dettes fiscales et sociales	41 095,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	432,00
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	75 356,76

ENGAGEMENTS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,10 %

Table de mortalité INSEE 2022

Départ volontaire à 62 ans

Turn Over Moyen

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	90 413,27 51 894,54					90 413,27 51 894,54
TOTAL (1)	142 307,81					142 307,81
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	142 307,81					142 307,81

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
<i>Conseil Régional Intérêts à échoir</i>	90 413,27					90 413,27
TOTAL	90 413,27					90 413,27

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

LES EFFECTIFS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Les dirigeants de l'association exercent leurs fonctions à titre bénévole. Aucune rémunération ni avantage ne leur ont été octroyés au cours de cet exercice de manière directe ou indirecte.

TABLEAU DES ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES

	à 1 an au plus	à plus d'un an	Total
INTERETS SUR EMPRUNTS CONSEIL REGIONAL			
Sur Emprunt Banque Société Générale 100 000,00 €de 2007	356,63	0,00	356,63
Sur Emprunt Banque Société Générale 290 000 €de 2008	2 467,01	1 262,54	3 729,55
Sur Emprunt Crédit Associatif 265 000 €de 2009	2 605,98	2 673,32	5 279,30
Sur Emprunt Crédit Coopératif 258 595 €de 2010	2 545,42	3 916,46	6 461,88
Sur Emprunt Crédit Coopératif 470 000 €de 2011	7 286,85	15 129,43	22 416,28
Sur Emprunt Société Générale 200 000 €de 2012	3 291,11	8 562,40	11 853,51
Sur Emprunt Société Générale 200 000 €de 2013	3 270,12	10 211,98	13 482,10
Sur Emprunt Société Générale 320 000 €de 2014	4 196,35	15 183,65	19 380,00
Sur Emprunt Société Générale 155 000 €de 2015	1 456,78	5 971,77	7 428,55
Sur Emprunt BNP Paribas 50 485 €de 2017	25,47	0,00	25,47
Total	27 501,72	62 911,55	90 413,27

TABLEAU DES ENGAGEMENTS HORS BILANS RECUS

IMMOBILISATIONS FINANCEES PAR LE CONSEIL REGIONAL			
10/02/1995	Facture Espace Micro		22 867,35
10/03/1995	Facture Langlois		4 921,84
05/04/1995	Facture UGAP		26 674,42
			54 463,61
18/12/1995	Facture Topo Center		3 338,20
22/12/1995	Facture MIC		6 177,48
31/12/1995	Facture D. Loc Mat		3 761,53
15/01/1996	Facture A.T.F.J. SARL		10 479,34
13/02/1996	Facture Etem Mefran		3 332,90
21/03/1996	Facture Vernières		1 818,55
14/03/1996	Facture Microlec		5 145,24
10/04/1996	Facture Espace Micro		16 769,39
21/05/1996	Facture Controls		4 411,01
31/12/1995	Facture UGAP		1 377,70
			56 611,33
12/11/1996	Facture Picad		26 131,59
23/01/1997	Facture Topo Center		772,07
25/02/1997	Facture Delas		1 186,22
28/02/1997	Facture Espace Micro	Materiel derobe au cours de l'exercice 2002/2003	12 395,76
15/03/1997	Facture Alpia		3 005,67
17/04/1997	Facture Vishay		15 178,03
			58 669,35
28/11/1997	Facture Calibration		4 076,49
02/12/1997	Facture UGAP		14 860,48
26/09/1997	Facture Microlec		3 675,77
30/09/1997	Facture Picad		7 418,49
15/10/1997	Facture Espace Micro		24 889,90
			54 921,13
22/09/2000	Facture Espace Micro		16 150,11
26/09/2000	Facture Picad		18 260,25
26/03/2001	Facture Topo Center		10 091,74
25/05/2001	Facture Controls		1 352,15
			45 854,25
27/09/2001	Facture 3 R		11 433,68
27/09/2001	Facture 3 R		4 558,23
29/11/2001	Facture Berthomé-Beugnot		7 317,55
			23 309,46
SUBVENTION DU CONSEIL REGIONAL A RECEVOIR		à 1 an au plus	à plus d'un an
	Sur Emprunt Banque Courtois 150 000,00 €de 2006	0,00	0,00
	Sur Emprunt Banque Société Générale 100 000,00 €de 2007	0,00	0,00
	Sur Emprunt Banque Société Générale 290 000,00 €de 2008	2 467,01	1 262,54
	Sur Emprunt Crédit Coopératif 265 000,00 €de 2009	2 605,98	2 673,32
	Sur Emprunt Crédit Coopératif 258 595,00 €de 2010	0,00	3 916,46
	Sur Emprunt Crédit Coopératif 470 000,00 €de 2011	7 286,85	15 129,43
	Sur Emprunt Société Générale 200 000,00 €de 2012	3 291,11	8 562,40
	Sur Emprunt Société Générale 200 000,00 €de 2013	3 270,12	10 211,98
	Sur Emprunt Société Générale 320 000,00 €de 2014	4 196,35	15 183,65
	Sur Emprunt Société Générale 155 000,00 €de 2015	0,00	5 971,77
	Sur Emprunt BNP Paribas 50 485 € de 2017	25,47	0,00
	Total		86 054,44

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
. Apport en travail	Montant
- Acte Professionnel	-
. Sous évaluation du loyer	33 996,13
. Prêt à intérêts modérés ou sans intérêts	-
Total	33 996,13

TABLEAU DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	
Subventions de fonctionnement reçues au cours de l'Exercice	Montant
Etat	214 767,44
Région	473 163,00
Rectorat	-

TABLEAU DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Charges	Produits
Sur Opérations de Gestion	84,77	
Rentrées sur créances amorties	-	231,20
Sur exercices antérieurs	25 950,99	3 986,20
Contribution exceptionnelle règlement acompte famille partie	-	900,00
Prix de cession des éléments d'actif cédés		
Reprise sur subvention apprentissage		6 415,91
Reprise sur subvention équipement		30 908,73
Reprise sur subventions investissement Conseil Régional		155 470,15
Reprise sur autres subventions		11 721,51
Total	26 035,76	209 633,70

TABLEAU DE REPARTITION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL								
	EFFECTIF EXERCICE N-1				EFFECTIF EXERCICE N			
	Nombre de Personnes		Equivalent Temps plein		Nombre de Personnes		Equivalent Temps plein	
	Lycée	FC	Lycée	FC	Lycée	FC	Lycée	FC
<u>FONCTIONNEMENT DES LOCAUX</u>								
Atelier d'entretien	4,00		1,97	0,35	3,00		1,50	0,50
Personnel de ménage	4,00	1,00	1,50	0,33	2,00	1,00	2,00	0,50
Apprenti informatique	2,00		0,94	0,94	2,00		1,50	0,50
TOTAL FONCTIONNEMENT DES LOCAUX	10,00	1,00	4,41	1,62	7,00	1,00	5,00	1,50
<u>ENCADREMENT EDUCATIF</u>								
Surveillance générale	4,00		3,82		1,00		1,00	
Educateurs	2,00	2,00	1,00	0,68	4,00	1,00	3,50	0,80
Aides maternelles								
Documentalistes	1,00		0,50		1,00		0,50	
Directeur des études		1,00		1,00		2,00		0,80
Formateurs	1,00	9,00	0,06	2,67		20,00		4,63
TOTAL ENCADREMENT EDUCATIF	8,00	12,00	5,38	4,35	6,00	23,00	5,00	6,23
<u>SERVICE MEDICAL</u>								
Infirmière - Secrétaire médicale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVICE MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>								
Direction	1,00		0,84	0,16	1,00		0,85	0,15
Economat - Comptabilité	1,00		0,84	0,16	1,00		0,85	0,15
Secrétariat - Standard	4,00	1,00	2,23	0,55	2,00	1,00	2,00	1,00
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	6,00	1,00	3,91	0,87	4,00	1,00	3,70	1,30
<u>RESTAURATION</u>								
<u>INTERNAT</u>								
<u>TRANSPORT RAMASSAGE SCOLAIRE</u>								
* TOTAL PERSONNEL OGE	24,00	14,00	13,70	6,84	17,00	25,00	13,70	9,03
<u>PROFESSEURS SOUS CONTRAT OU DELEGUES</u>								
- Primaire								
- Secondaire	43,00		42,10		46,00		39,60	
- Post Bac	8,00		8,45		7,00		7,70	
* TOTAL PROF.SOUS CONTRAT OU DELEG	51,00	0,00	50,55	0,00	53,00	0,00	47,30	0,00
* TOTAL GENERAL	75,00	14,00	64,25	6,84	70,00	25,00	61,00	9,03

Non comptabilisé 6 membres de la DUP 386heures +Congés Payés

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ACTIF	Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022			01/09/2020 au 31/08/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	8 845 306,25	5 957 858,60	2 887 447,65	2 437 028,15
21451000 Agencements constructions	8 845 306,25		8 845 306,25	8 199 769,11
28145100 Amort. Agenc. Constructions		5 957 858,60	-5 957 858,60	-5 762 740,96
Installations techn., matériel et outil. ind.	2 535 439,02	2 457 704,91	77 734,11	96 003,86
21550000 Outillage industriel	3 443,58		3 443,58	3 443,58
21562000 Mat.pédagogique subventionné	2 531 995,44		2 531 995,44	2 499 123,40
28155000 Amort. outillage industriel		3 443,58	-3 443,58	-3 443,58
28156000 Amort. Matériel pédag.subv.		2 454 261,33	-2 454 261,33	-2 403 119,54
Autres	201 605,45	175 348,18	26 257,27	23 075,78
21810000 Matériel cafeteria	23 168,34		23 168,34	23 168,34
21815000 Instal. Aménag. salle serveur	2 824,34		2 824,34	2 824,34
21816500 Instal.Aménag.salle cours Floi	1 374,96		1 374,96	
21817000 Matériel video surveillance	38 576,17		38 576,17	25 780,73
21820000 Matériel de transport	23 702,77		23 702,77	23 702,77
21830000 Matériel de bureau info.	37 839,68		37 839,68	37 839,68
21840000 Mobilier	52 667,64		52 667,64	52 667,64
21842000 Mobilier formation adultes	21 451,55		21 451,55	21 451,55
28181000 Amort. matériel cafeteria		21 910,35	-21 910,35	-21 114,47
28181500 Amort. inst. aMen. salle serv.		2 824,34	-2 824,34	-2 813,36
28181650 Amort.inst.amen.Floirac		421,40	-421,40	
28181700 amort; matériel de vidéosurv.		17 876,92	-17 876,92	-10 360,73
28182000 Amort.mat.de transport		23 702,77	-23 702,77	-23 702,77
28183000 Amort.mat.bureau & info.		35 857,17	-35 857,17	-34 216,07
28184000 Amort. mobilier		51 755,42	-51 755,42	-51 287,29
28184200 Amort. Mobilier Format° contin		20 999,81	-20 999,81	-20 864,58
Immobilisations corporelles en cours	42 044,22		42 044,22	68 805,22
23100000 Immobilisations en cours	42 044,22		42 044,22	68 805,22
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	26 077,12		26 077,12	26 077,12
26100000 Titres de participation	26 077,12		26 077,12	26 077,12
Autres	35 704,30		35 704,30	38 554,30
27500000 Dépôts et cautionnements	35 704,30		35 704,30	38 554,30
TOTAL (I)	11 686 176,36	8 590 911,69	3 095 264,67	2 689 544,43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	68 486,38	36 181,34	32 305,04	1 209 710,00
41110000 Familles, élèves, étudiants	18 655,25		18 655,25	4 676,09
41130000 Clients Formation continue	8 529,78		8 529,78	147 610,95
41131000 Stagiaires Formation continue				640,00
41610000 Familles douteuses	18 360,05		18 360,05	20 779,55
41630000 Clients form.continue douteux	18 201,30		18 201,30	96 262,30
41800000 FC - Factures à établir	4 740,00		4 740,00	
41810000 CFA - Factures à établir				1 056 282,95
49100000 Prov.créances familles		17 980,04	-17 980,04	-20 279,54
49120000 Prov. créances entreprise		18 201,30	-18 201,30	-96 262,30
Avances et acomptes versés sur commandes	48 205,63		48 205,63	7 843,39
40910000 Frs avances et acomptes	48 205,63		48 205,63	7 843,39
Autres	1 796 877,96		1 796 877,96	1 232 556,59
40974000 Frs immo-Avances et acomptes				2 980,99
40980000 Fournisseurs Avoirs à recevoir				14 329,12

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ACTIF	Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022			01/09/2020 au 31/08/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
42500000 Personnel - avances et acptes	1 956,54		1 956,54	2 971,53
42871200 Prévoyance IJ à recevoir				6,20
44110000 Sub.invest.à recevoir	883 293,82		883 293,82	1 068 985,77
44170000 Concours publics & subv.exploi	87 996,28		87 996,28	123 859,28
44733000 PARTIC. EMPLOY. FORM. PROF. C.	0,01		0,01	
44870000 Etat- produits à recevoir				1 649,42
46710000 Débiteurs divers				7 774,28
46870000 Produits à recevoir	823 631,31		823 631,31	10 000,00
Disponibilités	1 573 739,52		1 573 739,52	1 243 366,64
51211000 Banque Francaise de Credit Coo	87 542,67		87 542,67	88 136,95
51212000 Banque Nationale de Paris	59 502,91		59 502,91	60 045,31
51214000 Banque Courtois	268 888,20		268 888,20	135 431,81
51215000 Société Générale	563 531,88		563 531,88	404 325,15
51240000 Compte en devise	541,84		541,84	542,85
51400000 Compte postal	64 173,24		64 173,24	26 926,82
51710000 Livret Asso Société Générale	526 899,38		526 899,38	526 373,06
51880000 Interets courus à recevoir	1 406,49		1 406,49	380,66
53100000 Caisse	1 252,91		1 252,91	1 204,03
Charges constatées d'avance	61 392,74		61 392,74	49 954,72
48600000 Charges constat. d'avance	61 392,74		61 392,74	49 954,72
TOTAL (II)	3 548 702,23	36 181,34	3 512 520,89	3 743 431,34
Ecart de conversion actif (V)	7,88		7,88	6,87
47610000 Ecart de conversion actif	7,88		7,88	6,87
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	15 234 886,47	8 627 093,03	6 607 793,44	6 432 982,64

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PASSIF	Du 01/09/2021 au 31/08/2022	Du 01/09/2020 au 31/08/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	112 274,39	112 274,39
10210000 Fonds propres ss droit reprise	112 274,39	112 274,39
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	3 232 585,89	
10680000 Réserves pour projets de l'étb	182 573,35	
10682000 Réserves pour investissements	3 050 012,54	
Report à nouveau		2 838 054,68
11000000 Report à nouveau créditeur		4 373 369,38
11900000 Report à Nouveau débiteur		-1 535 314,70
Excédent ou déficit de l'exercice	365 187,04	394 531,21
<i>Situation nette (sous total)</i>	3 710 047,32	3 344 860,28
Subventions d'investissement	1 055 048,70	1 228 603,00
13120000 subv. invest.immo. CR	2 639 080,00	2 639 080,00
13150000 Subv. invest.mobiliers	152 914,87	178 214,34
13180000 Subv.taxe d'apprentissage	56 874,42	81 820,05
13182000 Subv.invest.FDI	110 000,00	110 000,00
13912000 Subv.invt.CR insc cpte résult	-1 693 489,90	-1 538 019,75
13915000 Subv.mob.ins cpte result	-94 093,75	-119 446,49
13918000 Subv. Fdi insc cpte résult	-63 086,86	-51 365,35
13980000 Subv.TA insc cpte résult.	-53 150,08	-71 679,80
TOTAL (I)	4 765 096,02	4 573 463,28
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	10 512,80	10 512,80
19500000 Fonds dédiés sur dons affectés	10 512,80	10 512,80
TOTAL (II)	10 512,80	10 512,80
PROVISIONS		
Provisions pour risques	7,88	1 718,13
15110000 Provisions pour risques		1 711,26
15151000 Provision pour perte de change	7,88	6,87
Provisions pour charges	102 152,48	88 680,12
15300000 Prov. indemnité retraite	102 152,48	88 680,12
TOTAL (III)	102 160,36	90 398,25
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	475 533,42	
16401000 Emprunt Sté Générale 500k€	475 472,07	
16880000 Intérêts courus s/emprunt	61,35	
Emprunts et dettes financières diverses	886 293,81	1 068 985,15
16500000 Dépôts et Cautionnements reçus	3 000,00	
16700000 Emprunts conseil régional	883 293,81	1 068 985,15
Dettes fournisseurs	102 740,91	71 527,06
Dettes fournisseurs factures non parvenues	33 767,58	282 790,37
Dettes fiscales et sociales	140 411,31	144 824,65
42100000 Remuner.dues au personnel	744,69	
42200000 Comité d'Entreprise	6 448,09	6 055,57
42821000 Dettes prov.congés payés	7 514,75	21 821,00
42861000 Personnel remboursement frais		448,73
42861500 I.J perçues à reverser	8 205,47	
43100000 Organismes sociaux	38 189,93	38 460,17
43820000 Chges soc./congés payés	5 233,65	11 245,41
44190000 Avances sur subventions	53 932,77	50 866,77
44860000 Impôts et taxes à payer	20 141,96	15 927,00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PASSIF	Du 01/09/2021 au 31/08/2022	Du 01/09/2020 au 31/08/2021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 055,99	48 718,47
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	25 267,41	17 081,95
40470000 Frs retenues de garantie	20 356,58	19 848,68
40840000 Fourn. Fact. non parv. s'immo	432,00	11 787,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 923,96	87 342,33
41910000 Avance cfa Aspect		85 167,22
41911000 Soldes créditeurs ex. en cours	4 923,96	1 958,11
41915000 Acomptes sur ex. suivants		217,00
Autres dettes		17 738,00
41981500 FC-Avoirs à établir		17 688,00
46771000 Crédoeurs divers - Pastorale		50,00
Produits constatés d'avance	40 297,28	36 682,28
48750000 Sub.équipement à affecter	34 577,00	30 962,00
48785100 Subvent° A.P.E.L à affecter	5 720,28	5 720,28
TOTAL (IV)	1 730 024,26	1 758 608,31
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	6 607 793,44	6 432 982,64

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		17 475,00
75630000 Cotisat° pour DDEC		17 475,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	24 533,36	3 386,05
70720000 Fournitures enseig. revendues	24 043,36	3 215,75
70780000 Vie autres marchandises -fer	490,00	170,30
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	1 630 714,30	1 509 689,75
70611000 Familles : enseignement	434 484,68	405 065,00
70612000 Familles : restauration	1 433,24	
70616000 Droits d'inscription	1 050,00	17 235,00
70642000 Sorties pédago. & act. loisirs	85,00	15 543,50
70672000 Convent°Format°pro.employeurs	7 906,00	14 478,00
70673000 Contrat form°pro stagiaires	760,00	9 400,00
70682000 Prestations UFA	1 168 111,39	1 056 282,95
70811000 Locations immeubles bâtis	22 336,00	
70961100 Réduction sur enseignement	-5 452,01	-8 314,70
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 013 192,69	828 577,01
73110000 Aide unique employeur apprenti	8 000,00	8 000,00
73210000 Aide dévt compét.OPCO	90 300,00	
73300000 Taxe app.affectée au fonct.	48 490,75	63 030,51
73511000 Etat-Forfait externat	214 767,44	228 049,12
73520000 Région forfait externat Mat&Pe	473 163,00	512 403,00
73610000 Pôle Emploi - Form.continue	172 072,50	
74130000 Etat-subv.manuel scol.&eqpt	5 559,00	16 301,38
74180000 Subvention académie MBC	840,00	
74281000 Région-subv.fonds sociaux		793,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	5 791,20	120 677,09
75512000 Contrib°financières Form°cont.	5 791,20	115 692,00
75518000 Autre contribution financière		4 985,09
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	87 330,74	29 229,42
78151000 Reprise provision pour risque	1 711,26	
78151500 Reprise provision perte change		22,57
78154000 Reprise prov.retraite	5 258,98	4 835,33
78174000 Rep.prov.créan.douteuses	80 360,50	24 371,52
Utilisations des fonds dédiés	60,00	2 200,00
78960000 Utilisat°fonds dédiés sur dons	60,00	2 200,00
Autres produits	15 957,93	21 951,46
72200000 Production immobilisée	6 282,30	14 505,60
75800000 Pds divers gestion cour.	571,63	
75886000 Produits divers autres	9 104,00	7 445,86
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 777 580,22	2 533 185,78
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	-2 066,85	-541,79
60900000 RRR obtenues sur achats	-2 066,85	-541,79
Variation de stock	21 422,37	20 615,18

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21
60371200 Livres pour les élèves	3 860,41	13 280,31
60372000 Fournitures à revendre	17 561,96	7 334,87
Autres achats et charges externes	1 289 264,27	836 501,05
60453000 Nettoyage des locaux	10 142,40	10 152,00
60456000 Fourniture externe de repas	1 220,00	
60458000 Prestations de reprographie	1 297,25	719,34
60462000 Achat form° sous traitance ERE	262 372,50	
60611000 Eau	2 662,63	2 053,26
60612000 Électricité	38 262,26	31 386,66
60613000 Gaz	48 768,15	20 997,59
60616000 Carburant	360,00	416,15
60631000 Fourn pour atelier d'entretien	17 579,49	9 972,92
60632000 Fourn. & petit mat. nettoyage	5 625,81	8 232,33
60637000 Infirmerie-pharmacie	119,40	
60641000 Petit mat & fourn informatique	7 062,73	1 990,74
60642000 Petit mat & fourn reprographie	3 532,62	3 251,58
60643000 Petit mat & fourn administrat	7 723,07	3 083,19
60681010 Fournitures Scolaires Diverses	3 677,52	2 898,57
60681020 Fournitures Scolaires Ens Gén	520,21	2 535,78
60681030 Fournitures Scolaires CDI	5 846,63	3 853,99
60681040 Fournitures Scolaires Labo Phy	5 411,73	1 044,68
60681050 Fournitures Scolaires Labo Bât	1 278,58	976,44
60681060 Fournitures Scolaires Informat	8 932,50	6 175,67
60681100 Fournitures Scolaires MELEC	13 196,92	6 485,30
60681200 Fournitures Scolaires TISEC	4 596,08	620,46
60681400 Fournitures Scolaires MBC	5 102,42	7 917,37
60681500 Fournitures Scolaires 3PP	81,74	135,70
60681600 Fournitures Scolaires STI et S	1 941,78	5 763,62
60682000 Fournitures & Petits matériels	1 425,10	1 012,20
60684000 Pastorale, catéchèse et culte		404,00
60685000 Autres recollection foyer	8,39	633,78
61320000 Location Sainte Famille	77 609,37	77 747,99
61351110 Location modules	20 403,84	17 720,88
61351300 Location copieurs	16 176,84	32 443,15
61400000 Charges locatives	960,00	
61522000 Entretien réparations nat loc	6 101,04	3 886,44
61551000 Entretien véhicules	2 590,26	30,00
61561000 Maintenance Informatique	4 631,62	4 818,95
61562000 Maintenance Ascenseurs	3 301,30	2 889,55
61563000 Maintenance Portail	420,71	1 082,23
61564000 Maintenance contrôle des Insta	8 878,24	7 826,96
61565000 Maintenance copieurs	6 303,21	8 527,06
61566000 Maintenance chauffage	6 680,33	4 780,40
61567000 Maintenance sécurité intrusion		1 620,56
61568000 Maintenance standard téléphone		1 020,00
61610000 Assurance multirisque	17 134,43	16 151,84
61630000 Assurances véhicules	1 695,75	1 754,52
61670000 Assurance matériel	216,97	177,92
61690000 Assurance acc.travail élèves	1 255,67	689,33
62110000 Personnel intérimaire		3 336,00
62140000 Pers.détaché ou prêté	15 385,50	
62261000 Honoraires administratifs	35 040,60	29 554,76
62262000 Honoraires pédagogiques	316 547,16	226 066,56
62310000 Annonces et insertions	8 598,00	3 564,00
62330000 Manifestations, exposit°	9 919,79	1 659,00
62360000 Brochures, dépliants	1 591,20	10 267,00
62380000 Pourboires & dons	908,80	270,00
62510000 Voyages et déplacements	1 776,27	1 476,48
62571000 Repas élèves	3 034,00	1 896,94
62572000 Repas professeurs	6 541,12	8 170,68
62630000 Affranchissements	4 434,78	6 577,40

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21
62650000 Téléphone	15 137,42	12 078,04
62780000 Services bancaires	4 190,88	4 047,44
62810300 Cotisat° ASPECT Aquitaine UFA	175 216,71	158 442,39
62812000 Cotisations DDEC	24 119,80	16 112,40
62813000 Cotisations UDOGEC	28 362,00	28 309,80
62816000 Cotisations mutualisat°/solida	153,00	153,00
62817000 Cotisations organisat° pro. CE	1 133,06	1 492,10
62818000 Autres cotisations	4 066,69	7 145,96
Aides financières	2 999,46	1 746,14
65711000 Aide fi. don à autre entité	2 999,46	1 746,14
Impôts, taxes et versements assimilés	79 929,69	84 382,42
63110000 Taxe sur les salaires	40 851,25	41 179,65
63130000 Taxe formation continue	7 371,75	10 231,97
63512000 Taxe foncière	20 825,00	20 483,33
63513000 Taxes ordures ménagères	3 201,00	2 750,00
63780000 Taxes diverses	7 680,69	9 737,47
Salaires et traitements	655 193,19	718 936,65
64100000 Salaires	650 931,97	715 054,95
64130000 Primes pouvoir d'achat	2 032,50	
64141000 Indem.départs retraite/licenc.	2 228,72	3 881,70
Charges sociales	256 592,94	295 176,75
64510000 Charges sociales	225 490,81	255 147,16
64520000 Mutuelle - frais de santé	7 959,00	4 752,65
64720000 Dot.comité d'entreprise	10 007,54	8 586,89
64750000 Médecine du travail	2 742,26	3 127,84
64780000 Stages de format° et perfect.	2 034,00	3 870,00
64830000 Charges sociales s/ enseignant	14 371,09	15 466,80
64840000 Autres charges de personnel		400,00
64882000 Charges sociales/congés à paye	-6 011,76	3 825,41
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	257 248,34	353 223,88
68110000 Dot.amort.immobilisations	257 248,34	246 514,52
68112000 Dot. amort. immos. corporelles		3 431,96
68174000 Dot.prov.créan.douteuses		103 277,40
Dotations aux provisions	18 732,35	10 976,84
68151000 Dot.prov.pour risques		1 711,26
68151500 Dotat° provision perte change	1,01	
68154000 Dot.prov.indem.retraite	18 731,34	9 265,58
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	17 790,54	36 541,23
65440000 Créances irrécouvrables	11 332,00	30 652,16
65580000 Fourn. pédag. projets classes	6 126,10	4 196,07
65610000 Bourses accord.aux élèves		1 693,00
65800000 Charges div.gest.courante	332,44	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 597 106,30	2 357 558,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	180 473,92	175 627,43
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	54,06	1 816,76
76100000 Produits des participations	54,06	1 816,76
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 552,15	380,66
76800000 Autres Prod. financiers	1 552,15	380,66
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	33 790,97	40 391,68
79600000 Transfert chg financières	33 790,97	40 391,68
Différences positives de change		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	35 397,18	42 589,10
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	34 893,00	40 391,68
66110000 Intérêts sur emprunts	33 790,97	40 391,68
66116000 Intérêts emprunt fonds propres	1 102,03	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	34 893,00	40 391,68
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	504,18	2 197,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	180 978,10	177 824,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5 728,40	6 329,52
77140000 Rentrées s/créances amort	231,20	4 000,80
77160000 Contrib° vol. except. familles	900,00	2 038,90
77220000 Produits/ex. antérieurs	4 597,20	289,82
Sur opérations en capital	204 516,30	212 143,87
77520000 Prix cession elt d'actif cédé		180,00
77700000 Reprise sub.apprentissage	6 415,91	12 111,62
77710000 Reprise sub.équipement	30 908,73	23 770,47
77780000 Reprise subvention CR	167 191,66	162 711,42
77788000 Autres subvent° except. amor		13 365,35
77800000 Pds exceptionnels divers		5,01
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	210 244,70	218 473,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	26 035,76	1 366,50
67120000 Pénalités amendes	84,77	
67200000 Charges excp.s/ex. antérieurs	25 950,99	1 366,50
Sur opérations en capital		1,95
67880000 Charges except. diverses		1,95
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		398,58
68712000 Dot.amort.excep.immo corp.		398,58
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	26 035,76	1 767,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	184 208,94	216 706,36
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 023 222,10	2 794 248,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 658 035,06	2 399 717,06
EXCÉDENT OU DÉFICIT	365 187,04	394 531,21

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 Au 31/08/22	en %	Du 01/09/20 Au 31/08/21	en %
TOTAL DES RESSOURCES	1 655 247,66	100,00	1 513 075,80	100,00
Ventes de biens	24 533,36	100,00	3 386,05	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	21 422,37	87,32	20 615,18	608,83
MARGE COMMERCIALE	3 110,99	12,68	-17 229,13	-508,83
Taux de marge commerciale				
Production vendue	1 630 714,30	100,00	1 509 689,75	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 630 714,30	100,00	1 509 689,75	100,00
+ Cotisations			17 475,00	1,15
+ Concours publics et subventions d'exploitation	1 013 192,69	61,21	828 577,01	54,76
+ Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements	-2 066,85	-0,12	-541,79	-0,04
- Autres achats et charges externes	1 289 264,27	77,89	836 501,05	55,28
- Aides financières	2 999,46	0,18	1 746,14	0,12
VALEUR AJOUTÉE	1 356 821,10	81,97	1 500 807,23	99,19
- Impôts, taxes et versements assimilés	79 929,69	4,83	84 382,42	5,58
- Charges de personnel	911 786,13	55,08	1 014 113,40	67,02
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	365 105,28	22,06	402 311,41	26,59
+ Autres Produits	21 749,13	1,31	142 628,55	9,43
- Autres Charges	17 790,54	1,07	36 541,23	2,42
+ Produits exceptionnels	5 728,40	0,35	6 334,53	0,42
- Charges exceptionnelles	26 035,76	1,57	1 368,45	0,09
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	348 756,51	21,07	513 364,81	33,93
+ Produits financiers	1 606,21	0,10	2 197,42	0,15
- Charges financières	34 893,00	2,11	40 391,68	2,67
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	-33 286,79	-2,01	-38 194,26	-2,52
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	315 469,72	19,06	475 170,55	31,40
+ Résultat sur cessions d'actifs			180,00	0,01
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	275 980,69	16,67	364 599,30	24,10
+ Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	121 121,71	7,32	69 621,10	4,60
- Reports en fonds dédiés				
+ Utilisations des fonds dédiés	60,00		2 200,00	0,15
+ Subventions d'équipement virées au résultat	204 516,30	12,36	211 958,86	14,01
RÉSULTAT NET	365 187,04	22,06	394 531,21	26,07

ANALYSE DE BILAN

IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Position à l'ouverture de l'Exercice	Acquisitions de l'Exercice	Cessions ou mises H.S.	Position à la clôture de l'Exercice
Agencements Constructions				
Agencements constructions divers	188 451,25	7 169,28	0,00	195 620,53
Agencements Rue Walter Poupot	16 288,75	19 822,55	0,00	36 111,30
Agencements Rue Champion de Cice	884 204,32	0,00	0,00	884 204,32
Agencements Champion de Cice-Salle professeurs	596 257,30	0,00	0,00	596 257,30
Bâtiments Ateliers	259 798,44	0,00	0,00	259 798,44
Entrée/Laboratoire Physique	120 694,86	0,00	0,00	120 694,86
Laboratoire Mécanique	170 745,48	0,00	0,00	170 745,48
Agencement Bâtiment marronnier	285 897,73	0,00	0,00	285 897,73
Agencements Ascenseur Rue Champion de Cice	205 533,64	0,00	0,00	205 533,64
Surelevation Bâtiment Rue Champion de Cice	256 666,05	0,00	0,00	256 666,05
CDI	306 880,32	0,00	0,00	306 880,32
Mise en sécurité aile administrative	411 550,95	0,00	0,00	411 550,95
Mise en sécurité aile laboratoire	157 735,08	0,00	0,00	157 735,08
Agencements Laboratoire Physique LTP	68 434,29	0,00	0,00	68 434,29
Aménagements Laboratoire Electronique	71 220,12	0,00	0,00	71 220,12
Plafonds Amphithéâtre	170 056,78	0,00	0,00	170 056,78
Travaux Sécurité été 2006	183 984,68	0,00	0,00	183 984,68
Agenc. Salle des professeurs	80 421,14	0,00	0,00	80 421,14
Travaux sanitaires et mise en conformité	303 961,65	0,00	0,00	303 961,65
Travaux extension laboratoire 2008 1er partie	270 921,72	0,00	0,00	270 921,72
Travaux extension laboratoire 2009 2ème partie	389 493,53	0,00	0,00	389 493,53
Mise en conformite escalier 0	797 100,10	0,00	0,00	797 100,10
Mise en conformite escalier 0 cplt 20/21facture omise	78 897,63	0,00	0,00	78 897,63
Mise en conformite salle 224-225	0,00	593 406,15	0,00	593 406,15
Amenagements salle 233 ATP	4 440,62	0,00	0,00	4 440,62
Amenagement cuisine reception	9 229,72	0,00	0,00	9 229,72
Amenagement appartement pedagogique	8 790,73	0,00	0,00	8 790,73
Amenagement pharmacie pedagogique	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Creation ilots salle informatique	7 531,22	0,00	0,00	7 531,22
Agencement salle 133	3 594,00	0,00	0,00	3 594,00
Agencement salle 132 Itec	2 840,74	0,00	0,00	2 840,74
Agencement Box examens	5 040,39	0,00	0,00	5 040,39
Aménagement terrasse salle 233-235	12 029,10	0,00	0,00	12 029,10
Aménagement salle des professeurs	6 866,29	0,00	0,00	6 866,29
Aménagement garage à vélo	4 596,50	0,00	0,00	4 596,50
Travaux salle 109	0,00	4 908,64	0,00	4 908,64
Travaux Centre de formation	0,00	10 738,22	0,00	10 738,22
Immeuble Pichot	1 808 663,47	0,00	0,00	1 808 663,47
Mini stade	49 450,52	9 492,30	0,00	58 942,82
Total Agencements Constructions	8 199 769,11	645 537,14	0,00	8 845 306,25

IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Position à l'ouverture de l'Exercice	Acquisitions de l'Exercice	Cessions ou mises H.S.	Position à la clôture de l'Exercice
Matériel Pédagogique				
Matériel Pédagogique Subvention 1991	7 858,31	0,00	0,00	7 858,31
Matériel Pédagogique Subvention 1992	13 071,96	0,00	0,00	13 071,96
Matériel Pédagogique Subvention 1995	18 187,48	0,00	0,00	18 187,48
Matériel Pédagogique Subvention 1996	18 099,93	0,00	0,00	18 099,93
Matériel Pédagogique Subvention 1997	32 072,23	0,00	0,00	32 072,23
Matériel Pédagogique Subvention 1998	9 549,92	0,00	0,00	9 549,92
Matériel Pédagogique Subvention 1999	71 154,00	0,00	0,00	71 154,00
Matériel Pédagogique Subvention 2000	23 019,81	0,00	0,00	23 019,81
Matériel Pédagogique Subvention 2001	57 315,97	0,00	0,00	57 315,97
Matériel Pédagogique Subvention 2002	49 223,18	0,00	0,00	49 223,18
Matériel Pédagogique Subvention 2003	111 719,14	0,00	0,00	111 719,14
Matériel Pédagogique Subvention 2004	56 089,77	0,00	0,00	56 089,77
Matériel Pédagogique Subvention 2005	119 234,68	0,00	0,00	119 234,68
Matériel Pédagogique Subvention 2006	84 160,07	0,00	0,00	84 160,07
Matériel Pédagogique Subvention 2007	114 087,02	0,00	0,00	114 087,02
Matériel Pédagogique Subvention 2008	100 283,25	0,00	0,00	100 283,25
Matériel Pédagogique Subvention 2009	85 001,54	0,00	0,00	85 001,54
Matériel Pédagogique Subvention 2010	101 191,03	0,00	0,00	101 191,03
Matériel Pédagogique Subvention 2011	25 949,20	0,00	0,00	25 949,20
Matériel Informatique Subvention 2011	4 256,21	0,00	0,00	4 256,21
Matériel Informatique 2011 non subventionné	91 512,66	0,00	0,00	91 512,66
Matériel Pédagogique Subvention 2012	67 154,04	0,00	0,00	67 154,04
Matériel Pédagogique Subvention 2013	70 023,71	0,00	0,00	70 023,71
Matériel Pédagogique Subvention 2014	63 760,83	0,00	0,00	63 760,83
Matériel Pédagogique Subvention 2015	56 261,47	0,00	0,00	56 261,47
Matériel Pédagogique Subvention 2016	83 731,80	0,00	0,00	83 731,80
Matériel Pédagogique Subvention 2017	38 268,53	0,00	0,00	38 268,53
Matériel Pédagogique Subvention 2018	21 386,46	0,00	0,00	21 386,46
Matériel Pédagogique Subvention 2019	32 601,84	0,00	0,00	32 601,84
Matériel Pédagogique Subvention 2020	51 032,86	0,00	0,00	51 032,86
Matériel Pédagogique subvention 2021	0,00	31 639,06	0,00	31 639,06
Matériel Pédagogique	153 031,46	1 233,15	0,00	154 264,61
Matériel Subvention Apprentissage 1987/1988	3 297,41	0,00	0,00	3 297,41
Matériel Subvention Apprentissage 1990/1991	31 821,60	0,00	0,00	31 821,60
Matériel Subvention Apprentissage 1991/1992	16 272,41	0,00	0,00	16 272,41
Matériel Subvention Apprentissage 1992/1993	33 409,73	0,00	0,00	33 409,73
Matériel Subvention Apprentissage 1993/1994	27 881,31	0,00	0,00	27 881,31
Matériel Subvention Apprentissage 1993/1994	29 840,82	0,00	0,00	29 840,82
Matériel Subvention Apprentissage 1994/1995	33 600,62	0,00	0,00	33 600,62
Matériel Subvention Apprentissage 1995/1996	25 599,30	0,00	0,00	25 599,30
Matériel Subvention Apprentissage 1997/1997	29 538,71	0,00	0,00	29 538,71
Matériel Subvention Apprentissage 1998/1999	32 034,24	0,00	0,00	32 034,24
Matériel Subvention Apprentissage 1999/2000	31 933,10	0,00	0,00	31 933,10
Matériel Subvention Apprentissage 2000/2001	31 762,74	0,00	0,00	31 762,74
Matériel Subvention Apprentissage 2001/2002	24 912,07	0,00	0,00	24 912,07
Matériel Subvention Apprentissage 2002/2003	16 180,11	0,00	0,00	16 180,11
Matériel Subvention Apprentissage 2003/2004	41 642,59	0,00	0,00	41 642,59
Matériel Subvention Apprentissage 2004/2005	20 985,91	0,00	0,00	20 985,91
Matériel Subvention Apprentissage 2005/2006	10 437,74	0,00	0,00	10 437,74
Matériel Subvention Apprentissage 2006/2007	215,28	0,00	0,00	215,28
Matériel Subvention Apprentissage 2007/2008	40 867,51	0,00	0,00	40 867,51
Matériel Subvention Apprentissage 2008/2009	1 616,99	0,00	0,00	1 616,99
Matériel Subvention Apprentissage 2009/2010	4 875,23	0,00	0,00	4 875,23
Matériel Subvention Apprentissage 2010/2011	3 167,01	0,00	0,00	3 167,01
Matériel Subvention Apprentissage 2011/2012	7 617,26	0,00	0,00	7 617,26
Matériel Subvention Apprentissage 2012/2013	6 404,63	0,00	0,00	6 404,63
Matériel Subvention Apprentissage 2013/2014	49 645,60	0,00	0,00	49 645,60
Matériel Subvention Apprentissage 2014/2015	15 598,01	0,00	0,00	15 598,01
Matériel Subvention Apprentissage 2015/2016	9 347,62	0,00	0,00	9 347,62
Matériel Subvention Apprentissage 2016/2017	10 467,00	0,00	0,00	10 467,00
Matériel Subvention Apprentissage 2017/2018	26 454,68	0,00	0,00	26 454,68
Matériel Subvention Apprentissage 2018/2019	9 656,85	0,00	0,00	9 656,85
Matériel Subvention Apprentissage 2019/2020	10 295,89	0,00	0,00	10 295,89
Matériel Matériel informatique formation	31 453,07	0,00	0,00	31 453,07
Total Matériel Pédagogique	2 499 123,40	32 872,21	0,00	2 531 995,61
Outillage industriel	3 443,58	0,00	0,00	3 443,58
TOTAL	2 502 566,98	32 872,21	0,00	2 535 439,19

IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Position à l'ouverture de l'Exercice	Acquisitions de l'Exercice	Cessions ou mises H.S.	Position à la clôture de l'Exercice
Matériel Cafétéria	23 168,34	0,00	0,00	23 168,34
Matériel salle serveur	2 824,34	0,00	0,00	2 824,34
Matériel Floirac	0,00	1 374,96	0,00	1 374,96
Materiel vidéosurveillance	25 780,73	12 795,44	0,00	38 576,17
Matériel de Transport	23 702,77	0,00	0,00	23 702,77
Matériel Informatique Saintonge	37 839,68	0,00	0,00	37 839,68
Mobilier Saintonge	52 667,64	0,00	0,00	52 667,64
Mobilier Formation adulte	21 451,55	0,00	0,00	21 451,55
Mobilier	74 119,19	0,00	0,00	74 119,19
	187 435,05	14 170,40	0,00	201 605,45
TOTAL	10 889 771,74	692 579,75	0,00	11 580 975,93

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Position a l'ouverture de l'Exercice	Amortissmts. de l'Exercice	Cessions ou mises H.S.	Position a la clôture de l'Exercice
Agencements Constructions				
Agencements constructions divers	145 488,50	6 678,81	0,00	152 167,31
Agencements Rue Walter Poupot	16 288,75	1 321,51	0,00	17 610,26
Agencements Rue Champion de Cice	884 204,32	0,00	0,00	884 204,32
Agencements Champion de Cice-Salle professeurs	580 388,28	700,48	0,00	581 088,76
Bâtiments Ateliers	259 798,44	0,00	0,00	259 798,44
Entrée/Laboratoire Physique	120 694,86	0,00	0,00	120 694,86
Laboratoire Mécanique	170 745,48	0,00	0,00	170 745,48
Agencement Bâtiment marronnier	285 897,73	0,00	0,00	285 897,73
Agencements Ascenseur Rue Champion de Cice	205 533,64	0,00	0,00	205 533,64
Amort. Surrelevation CICE	256 666,05	0,00	0,00	256 666,05
Amort. Agencement CDI	306 880,32	0,00	0,00	306 880,32
Amort sécurité aile admin.	411 550,95	0,00	0,00	411 550,95
Amort sécurité aile labo électronique	157 735,08	0,00	0,00	157 735,08
Amort labo physique	68 434,29	0,00	0,00	68 434,29
Amort. Agenc. Labo électronique	71 220,12	0,00	0,00	71 220,12
Amort Agenc; plafond amphi	170 056,78	0,00	0,00	170 056,78
Amort. Travaux sécurité 2006	183 984,68	0,00	0,00	183 984,68
Amort salle des profs	77 866,22	2 554,92	0,00	80 421,14
Amort sanitaires	282 881,42	20 541,98	0,00	303 423,40
Amort extension labo 2008	234 563,94	18 043,38	0,00	252 607,32
Amort extension labo 2009	311 453,66	25 888,37	0,00	337 342,03
Amort. Mise en conf. Escalier 0	84 300,38	35 836,34	0,00	120 136,72
Amort. Mise en conf.Salles 224-225	3 392,83	4 071,40	0,00	7 464,23
Amort. Mise en conf.CDI	0,00	5 773,53	0,00	5 773,53
Amort. Travaux salle 233 ATP	1 332,18	444,06	0,00	1 776,24
Amort Améng. Cuisine recept.	4 386,67	922,97	0,00	5 309,64
Amort creation app. Pédago	3 518,72	879,07	0,00	4 397,79
Amort. Création pharm.	600,00	150,00	0,00	750,00
Amort ilots salle info.	3 200,76	753,12	0,00	3 953,88
Amort salle 133	1 797,00	359,40	0,00	2 156,40
Amort salle 132 Itec	852,21	284,07	0,00	1 136,28
Amort box examens	1 638,13	504,04	0,00	2 142,17
Amort Terrasse 223/225	1 202,91	1 202,91	0,00	2 405,82
Amort Salle profs	686,63	686,63	0,00	1 373,26
Amort Garage à vélos	306,43	459,65	0,00	766,08
Amort Salle 109	0,00	490,86	0,00	490,86
Amort zone centre de formation	0,00	1 032,06	0,00	1 032,06
Amort. Immeuble Pichot	450 789,23	60 255,27	0,00	511 044,50
Amort. Mini stade	2 403,37	5 282,81	0,00	7 686,18
Total Agencements Constructions	5 762 740,96	195 117,64	0,00	5 957 858,60

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Position à l'ouverture de l'Exercice	Amortissmts. de l'Exercice	Cessions ou mises H.S.	Position à la clôture de l'Exercice
Matériel Pédagogique				
Matériel Pédagogique Subvention 1991	7 858,31	0,00	0,00	7 858,31
Matériel Pédagogique Subvention 1992	13 071,96	0,00	0,00	13 071,96
Matériel Pédagogique Subvention 1995	18 187,48	0,00	0,00	18 187,48
Matériel Pédagogique Subvention 1996	18 099,93	0,00	0,00	18 099,93
Matériel Pédagogique Subvention 1997	32 072,23	0,00	0,00	32 072,23
Matériel Pédagogique Subvention 1998	9 549,92	0,00	0,00	9 549,92
Matériel Pédagogique Subvention 1999	71 154,00	0,00	0,00	71 154,00
Matériel Pédagogique Subvention 2000	23 019,81	0,00	0,00	23 019,81
Matériel Pédagogique Subvention 2001	57 315,97	0,00	0,00	57 315,97
Matériel Pédagogique Subvention 2002	49 223,18	0,00	0,00	49 223,18
Matériel Pédagogique Subvention 2003	111 719,14	0,00	0,00	111 719,14
Matériel Pédagogique Subvention 2004	56 089,77	0,00	0,00	56 089,77
Matériel Pédagogique Subvention 2005	119 234,68	0,00	0,00	119 234,68
Matériel Pédagogique Subvention 2006	84 160,07	0,00	0,00	84 160,07
Matériel Pédagogique Subvention 2007	114 087,02	0,00	0,00	114 087,02
Matériel Pédagogique Subvention 2008	100 282,65	0,00	0,00	100 282,65
Matériel Pédagogique Subvention 2009	85 001,54	0,00	0,00	85 001,54
Matériel Pédagogique Subvention 2010	101 191,03	0,00	0,00	101 191,03
Matériel Pédagogique Subvention 2011	25 949,20	0,00	0,00	25 949,20
Matériel informatique 2011 non subventionné	4 256,21	0,00	0,00	4 256,21
Matériel Pédagogique Subvention 2012	91 512,66	0,00	0,00	91 512,66
Matériel Pédagogique Subvention 2013	67 154,04	0,00	0,00	67 154,04
Matériel Pédagogique Subvention 2014	70 023,71	0,00	0,00	70 023,71
Matériel Pédagogique Subvention 2015	63 760,83	0,00	0,00	63 760,83
Matériel Pédagogique Subvention 2016	56 261,47	0,00	0,00	56 261,47
Matériel Pédagogique 2009	83 731,80	0,00	0,00	83 731,80
Matériel Pédagogique Subvention 2017	34 534,28	2 904,15	0,00	37 438,43
Matériel Pédagogique Subvention 2018	16 782,22	4 254,23	0,00	21 036,45
Matériel Pédagogique Subvention 2019	13 225,24	10 867,26	0,00	24 092,50
Matériel Pédagogique Subvention 2020	8 109,72	14 058,65	0,00	22 168,37
Matériel Pédagogique Subvention 2021	0,00	4 861,13	0,00	4 861,13
Matériel Pédagogique	138 827,09	7 343,90	0,00	146 170,99
Matériel Subvention Apprentissage 1987/1988	3 297,41	0,00	0,00	3 297,41
Matériel Subvention Apprentissage 1990/1991	31 821,60	0,00	0,00	31 821,60
Matériel Subvention Apprentissage 1991/1992	16 272,41	0,00	0,00	16 272,41
Matériel Subvention Apprentissage 1992/1993	33 409,73	0,00	0,00	33 409,73
Matériel Subvention Apprentissage 1993/1994	27 881,31	0,00	0,00	27 881,31
Matériel Subvention Apprentissage 1994/1995	29 840,82	0,00	0,00	29 840,82
Matériel Subvention Apprentissage 1995/1996	33 600,62	0,00	0,00	33 600,62
Matériel Subvention Apprentissage 1996/1997	25 599,30	0,00	0,00	25 599,30
Matériel Subvention Apprentissage 1997/1998	29 538,71	0,00	0,00	29 538,71
Matériel Subvention Apprentissage 1998/1999	32 034,24	0,00	0,00	32 034,24
Matériel Subvention Apprentissage 1999/2000	31 933,10	0,00	0,00	31 933,10
Matériel Subvention Apprentissage 2000/2001	31 762,74	0,00	0,00	31 762,74
Matériel Subvention Apprentissage 2001/2002	24 912,07	0,00	0,00	24 912,07
Matériel Subvention Apprentissage 2002/2003	16 180,11	0,00	0,00	16 180,11
Matériel Subvention Apprentissage 2003/2004	41 642,59	0,00	0,00	41 642,59
Matériel Subvention Apprentissage 2004/2005	20 985,91	0,00	0,00	20 985,91
Matériel Subvention Apprentissage 2005/2006	10 437,74	0,00	0,00	10 437,74
Matériel Subvention Apprentissage 2006/2007	215,28	0,00	0,00	215,28
Matériel Subvention Apprentissage 2007/2008	40 867,51	0,00	0,00	40 867,51
Matériel Subvention Apprentissage 2008/2009	1 616,99	0,00	0,00	1 616,99
Matériel Subvention Apprentissage 2009/2010	4 875,23	0,00	0,00	4 875,23
Matériel Subvention Apprentissage 2010/2011	3 167,01	0,00	0,00	3 167,01
Matériel Subvention Apprentissage 2011/2012	7 617,26	0,00	0,00	7 617,26
Matériel Subvention Apprentissage 2012/2013	6 404,63	0,00	0,00	6 404,63
Matériel Subvention Apprentissage 2013/2014	49 645,60	0,00	0,00	49 645,60
Matériel Subvention Apprentissage 2014/2015	15 598,01	0,00	0,00	15 598,01
Matériel Subvention Apprentissage 2015/2016	9 347,62	0,00	0,00	9 347,62
Matériel Subvention Apprentissage 2016/2017	10 323,48	143,52	0,00	10 467,00
Matériel Subvention Apprentissage 2017/2018	25 246,45	915,96	0,00	26 162,41
Matériel Subvention Apprentissage 2018/2019	7 732,38	1 924,47	0,00	9 656,85
Matériel Subvention Apprentissage 2019/2020	3 431,96	3 431,96	0,00	6 863,92
Matériel informatique formation	30 433,46	436,56	0,00	30 870,02
Total Matériel Pédagogique	2 403 119,54	51 141,79	0,00	2 454 261,33
Outils industriel	3 443,58	0,00	0,00	3 443,58
TOTAL	2 406 563,12	51 141,79	0,00	2 457 704,91

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Position à l'ouverture de l'Exercice	Amortissmts. de l'Exercice	Cessions ou mises H.S.	Position à la clôture de l'Exercice
Matériel Cafétéria	21 114,47	795,88	0,00	21 910,35
Materiel inform. salle serveur	2 813,36	10,98	0,00	2 824,34
Matériel salle cours Floirac	0,00	421,40	0,00	421,40
Matériel vidéosurveillance	10 360,73	7 516,19	0,00	17 876,92
Matériel de Transport	23 702,77	0,00	0,00	23 702,77
Matériel Informatique Saintonge	34 216,07	1 641,10	0,00	35 857,17
Mobilier Saintonge	51 287,29	468,13	0,00	51 755,42
Mobilier Formation adulte	20 864,58	135,23	0,00	20 999,81
Mobilier	72 151,87	603,36	0,00	72 755,23
	164 359,27	10 988,91	0,00	175 348,18
TOTAL	8 333 663,33	257 248,34	0,00	8 590 911,69

IMMOBILISATIONS EN COURS			
Etude faisabilité construction lycée Floirac			
Kocken et Duvette Honoraires 2019/2020		2 550,00	
Kocken et Duvette Honoraires 2020/2021		27 144,00	
		29 694,00	29 694,00
Travaux salle 223			4 087,91
Travaux CDI			8 262,31
	42 044,22		42 044,22

TITRES DE PARTICIPATION	
Titres Banque Française de Crédit Coopératif acquis lors de la souscription	
- Emprunt sur fonds propres 53 357,16 €	533,57
- Emprunt Conseil Régional 106 714,31 €	1 067,14
- Emprunt Conseil Régional 91 469,41 €	919,80
- Emprunt Conseil Régional 259 163,33 €	2 591,63
- Emprunt Conseil Régional 228 673,53 €	2 286,74
- Emprunt Conseil Régional 114 336,76 €	1 143,37
- Emprunt Conseil Régional 332 643,76 €	3 385,50
- Emprunt Conseil Régional 180 000 €	1 859,75
- Emprunt Conseil Régional 265 000 €	2 745,00
- Emprunt Conseil Régional 258 595 €	2 684,00
- Emprunt Conseil Régional 470 000 €	4 895,00
-Réinvestissement 2012 : 14 parts à 15,25€	212,25
-Réinvestissement 2013 : 12 parts à 15,25€	183,00
-Réinvestissement 2014 : 10 parts à 15,25€	152,50
-Réinvestissement 2015 : 11 parts à 15,25€	167,75
-Réinvestissement 2020 : 7 parts à 15,25€	106,75
Titres SOGAMA	
- Emprunt sur fonds propres - Crédit Associatif 114 336,76 €	1 143,37
Total	26 077,12

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		
Dépôt de garantie sur location à la SAINTE-FAMILLE	19 437,25	30 000,00
Ajustement dépôt de garantie au 31 août 2001	1 007,99	
Complément immeuble Pichot	9 554,76	
	30 000,00	
Dépôt de garantie sur emprunt Crédit Coopératif de 213 428,62 € de 1993		1 496,36
A nouveau	1 471,76	
Intérêts 2014/2015 sur Dépôt de Garantie	24,60	
	1 496,36	
Dépôt de garantie sur emprunt crédit Associatif de 60 979,61 € de 1998		1 219,59
Dépôt de garantie sur emprunt Crédit Associatif de 53 357,16 € de 1998		1 067,14
Dépôt de garantie sur emprunt Crédit Associatif de 180 000 € de 2005		1 921,20
A nouveau	1 920,31	
Intérêts 2014/2015 sur Dépôt de Garantie	2,45	
Prélèvement sinistre 2014/2015	-1,56	
	1 921,20	
Total		35 704,30

FC- FACTURES A ETABLIR	
GIEQ BTP LANDES et COTE BASQUE- Février à juin 2022	4 740,00
Total	4 740,00

FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOMPTE	
Acodis	5 720,28
OMEGA	39 227,88
SFIC avoir	276,48
Rouzeaud	2 980,99
Total	48 205,63

PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	
Ecart règlement salaires à récupérer salariés présents	1 956,54

SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS A RECEVOIR	
Subvention du Conseil Régional du 23.04.07 : 100 000 € Quote part en capital à recevoir du Conseil Régional au 31.08.22	8 700,48
Subvention du Conseil Régional du 09.06.08 : 290 000 € Quote part en capital à recevoir du Conseil Régional au 31.08.22	51 396,14
Subvention du Conseil Régional du 04.05.09 : 265 000 € Quote part en capital à recevoir du Conseil Régional au 31.08.22	65 974,12
Subvention du Conseil Régional du 12.07.10 : 258 595 € Quote part en capital à recevoir du Conseil Régional au 31.08.22	81 064,36
Subvention du Conseil Régional du 06/06/2011 : 470 000 € Quote part en capital à recevoir du Conseil Régional au 31.08.22	187 322,72
Subvention du Conseil Régional du 13/04/2012 : 200 000 € Quote part en capital à recevoir du Conseil Régional au 31.08.20	92 707,41
Subvention du Conseil Régional du 13/04/2013 : 200 000 € Quote part en capital à recevoir du Conseil Régional au 31.08.22	104 811,39
Subvention du Conseil Régional du 13/04/2014 : 320 000 € Quote part en capital à recevoir du Conseil Régional au 31.08.22	184 050,64
Subvention du Conseil Régional du 01/06/2015 : 155 000 € Quote part en capital à recevoir du Conseil Régional au 31.08.22	97 118,87
Subvention du Conseil Régional du 29/03/2018 : 50 485 € Quote part en capital à recevoir du Conseil Régional au 31.08.22	10 147,68
Total	883 293,81

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
Subvention A.P.E.L établissement tables ping-pong 2019/2020	5 720,28
Solde subvention investissement accordée le 06/06/2018 par le Codiec	42 000,00
Subvention équipement accordée le 09/05/2022 par le Conseil Régional	29 577,00
Solde subvention équipement professionnel de rentrée 22/23	1 500,00
Complément contribution forfaitaire de fonctionnement 2022 accordé par le Conseil Régional pour LGT	5 509,00
Complément contribution forfaitaire de fonctionnement 2022 accordé par le Conseil Régional pour LP	3 690,00
Total	87 996,28

PRODUITS A RECEVOIR		
ASPECT Aquitaine - prestations 1/09/2021 au 31/08/2022	1 168 111,39	
Acompte perçu exercice 2020/2021	-85 167,37	
Versement reçus -imputation erronée sur prestations antérieures	-84 096,15	
	998 847,87	998 847,87
ASPECT Aquitaine -Cotisation sur prestations 1/09/2021 au 31/08/2022		-175 216,71
Total		823 631,16

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
ASSO EULALIE	Loyer du 09/2022	1 544,79
TELELEC	Accompagnement RGPD sept 2021 à sept 2024	5 304,00
MSC	Contrat pour engin de chantier	36,28
PORTIS	Maintenance portail 2022/2023	140,24
LA POSTE	Collecte du courrier 2022/2023	512,40
LE CEDRE	Cotisation 2022/2023	329,78
QUADIENT	Machine à affranchir 2022/2023	279,47
MSC	Assurance voiture 2022/2023	985,23
S2ES	Contrat sécurité incendie 2022/2023	1 511,10
BNP LEASE	Contrat copieur 2022/2023	4 087,72
MCI	Contrat équipement climatisation 2022/2023	355,50
LIBRAIRIE GEORGE	Livres sur enseignement : orientation	4 983,30
STREAMGLISH	Abonnement service <i>Streamenglish</i>	594,00
ARD	Maintenance installation 2022/2023	1 284,38
MSC	Assurance enseignement privé 2022/2023	3 780,05
MSC	Assurances dommages 2022/2023	14 380,18
KALAMAZOO	Lots de carnets de correspondances	986,40
ELEARNING	Accès et maintenance Habilec	240,00
Les INCORRUPTIBLES	Livres lycée 2022/2023	74,00
EDT	Maintenance 2022/2023	189,48
AQUITTEC	Stand 2022/2023	1 933,80
2GCOM	Contrat maintenance AT reseau	749,60
2GCOM	Licence annuelle logiciel informatique	120,80
2GCOM	Maintenance reseau	1 569,21
SSTI 33	Cotisation 2022/2023	1 133,93
Ami Ecole Sainte eulalie	Loyers 2022/2023	13 903,11
ONPC	Herbergement site web 2022/23	384,00
Total		61 392,76

FONDS ASSOCIATIF	
Fonds Général	
Position au 01.09.1999	75 777,72
Affectation du résultat 98/99	36 496,67
Total	112 274,39

RESERVES POUR PROJETS DE L'ETABLISSEMENT	
Affectation résultat bénéficiaire 2020/2021	182 573,35
Total	182 573,35

RESERVES POUR INVESTISSEMENT	
Affectation solde report à nouveau créateur relatif au retraitement ANC 2018-06 des Subventions pour travaux pris en charge par le Conseil Régional totalement amorties, selon PV AG du 20/02/2022	4 373 369,38
Affectation solde report à nouveau débiteur relatif aux résultats 2003/2004 à 2019/2020, selon PV AG du 20/02/2022	-1 535 314,70
Affectation solde résultat bénéficiaire 2020/2021 d'après PV AG du 20/02/2022	211 957,86
Total	3 050 012,54

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS CONSEIL REGIONAL				
	Subvention Utilisée	Réintégrations		Montant Net
		de l'Exercice	Antérieures	
2005 : 180 000 €	180 000,00	0,00	177 504,36	2 495,64
2006 : 150 000 €	150 000,00	11 031,90	134 742,64	4 225,46
2007 : 100 000 €	100 000,00	6 997,50	81 619,78	11 382,72
2008 : 290 000 €	290 000,00	20 049,13	210 894,92	59 055,95
2009 : 265 000 €	265 000,00	17 031,07	175 461,92	72 507,01
2010 : 258 595 €	258 595,00	15 696,33	155 790,09	87 108,58
2011 : 470 000 €	470 000,00	27 933,30	244 025,47	198 041,23
2012 : 200 000 €	200 000,00	11 429,38	91 470,70	97 099,92
2013 : 200 000 €	200 000,00	11 065,60	79 861,54	109 072,86
2014 : 320 000 €	320 000,00	17 380,62	111 848,07	190 771,31
2015 : 155 000 €	155 000,00	8 380,42	46 247,82	100 371,76
2017 : 50 485 €	50 485,00	8 474,88	28 552,42	13 457,70
	2 639 080,00	155 470,13	1 538 019,75	945 590,12
Total	2 639 080,00	1 693 489,88		945 590,12

SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS				
	Subvention	Réintégrations		Montant
		Utilisée	de l'Exercice	
				Net
Subvention 2017	38 268,53	2 904,15	33 750,18	1 614,20
Subvention 2018	21 156,34	4 208,45	16 601,63	346,26
Subvention 2019	31 351,00	10 450,31	12 833,21	8 067,48
Subvention 2020	31 177,00	8 588,71	4 954,39	17 633,90
Subvention 2021	30 962,00	4 757,10	0,00	26 204,90
	152 914,87	30 908,72	68 139,41	53 866,74
Total	152 914,87	99 048,13		53 866,74

SUBVENTION TAXE d'APPRENTISSAGE				
	Subventions	Réintégrations		Montant
		Utilisées	de l'Exercice	
				Net
Subvention taxe Apprentissage 2016/2017	10 467,00	143,52	10 323,48	0,00
Subvention taxe Apprentissage 2017/2018	26 454,68	915,96	25 246,45	292,27
Subvention taxe Apprentissage 2018/2019	9 656,85	1 924,47	7 732,38	0,00
Subvention taxe Apprentissage 2019/2020	10 295,89	3 431,96	3 431,96	3 431,97
	56 874,42	6 415,91	46 734,27	3 724,24
Total	56 874,42	53 150,18		3 724,24

SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS FDI				
	Subvention	Réintégrations		Montant
		Utilisée	de l'Exercice	
				Net
Subvention pour travaux projet ADAPT	110 000,00	11 721,51	51 365,35	46 913,14
Total	110 000,00	63 086,86		46 913,14

FONDS DEDIES SUR DONNS MANUELS AFFECTES				
Remises accordées aux familles sur enseignement suite crise COVID-19 laissées par ces dernières à la disposition de l'établissement pour solidarité famille sur les exercices futurs				14 875,00
Utilisation exercice 2019/2020			2 892,20	
Utilisation exercice 2020/2021			1 470,00	
			4 362,20	-4 362,20
Dons reçus pour City stade				60,00
Utilisation exercice 2021/2022 à hauteur des amortissements			60,00	
			60,00	-60,00
Total				10 512,80

PROVISION POUR INDEMNITES RETRAITE	
Provision pour indemnités de départ à la retraite - Personnel OGEC	102 152,48

EMPRUNTS				
	A - 1an	De+ 1an à 5 ans	A + 5 ans	Total
Emprunt de 500 000 € contracté le 1er février 2022 auprès de la Société générale remboursables en 120 mensualités à compter du 19/03/2022 Capital restant dû	49 203,25	198 792,64	227 476,18	475 472,07
Total	49 203,25	198 792,64	227 476,18	475 472,07

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
SAS Ecole de la Rénovation Energetique- location rue W.Poupot et rue de Pessac	3 000,00

EMPRUNTS CONSEIL REGIONAL	
Annuités Restant dues au 31.08.2020 :	
Sur Emprunt Banque Courtois 150 000,00 €de 2006	0,00
Sur Emprunt Banque Société Générale 100 000,00 €de 2007	8 700,48
Sur Emprunt Banque Société Générale 290 000,00 €de 2008	51 396,13
Sur Emprunt Banque Crédit Coopératif 265 000,00 €de 2009	65 974,12
Sur Emprunt Banque Crédit Coopératif 258 595,00 €de 2010	81 064,36
Sur Emprunt Banque Crédit Coopératif 470 000,00 €de 2011	187 322,72
Sur Emprunt Banque Société Générale 200 000,00 €de 2012	92 707,41
Sur Emprunt Banque Société Générale 200 000,00 €de 2013	104 811,39
Sur Emprunt Banque Société Générale 320 000,00 €de 2014	184 050,64
Sur Emprunt Banque Société Générale 155 000,00 €de 2015	97 118,87
Sur Emprunt BNP Paribas 50 485,00 de 2017	10 147,68
Total	883 293,80

FOURNISSEURS	
A2CI	900,00
AMAZON	1 068,80
AMIS ECOLE SAINTE EULALIE	14 110,65
AQUITEC	1 933,80
AUDIAL	4 136,40
BAGATTA	1 332,50
BIGSO NETWORK SECURITY	173,38
BNP LEASE	3 356,61
DDEC	7 552,90
EAU LYONNAISE	948,26
EGRAINE	250,00
ELKHELOUI	660,00
ENGIE	1 493,76
E.R.E	45 150,00
GROUPE EUREX-STEM	271,20
FOURNEE DE BALAM	44,00
GEORGES LIBRAIRIE	4 983,30
KALAMAZOO	986,40
LA RECLAME	874,98
LARROQUE AUTOENT	660,00
LIVRES DIVERS	118,80
LORRAIN	414,14
LYRECO (ex. GASPARD)	535,82
MOLLAT	97,93
OTCE AQUITAINE	1 200,00
PARTEDIS	288,43
PLATEFORME DU BATIMENT	317,78
RENASUP AQUITAINE	50,00
REXEL ELECTRICITE	2 866,17
SAVIA	48,00
SFIC	72,94
SOFIANE AUTOENT	220,00
Sécurité Telecom Aquitaine	237,60
SAINTE-CLAIRE FLOIRAC	1 065,79
TELELEC	3 978,00
THERMOGAZ	112,20
TKELEVATOR	23,77
VEOLIA	206,60
Total	102 740,91

FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		
AUDIAL	Honoraires CAC 2021/2022	9 024,00
LA POSTE	Affranchissement du 08/2022	13,40
VEOLIA	Location container 08/2022	121,28
OTIS	Maintenance ascenseur 07 et 08/2022	190,00
TKE	Maintenance ascenseur 07 et 08/2022	203,59
CAGEC AUDIT	Honoraires comptabilité 2021/22	8 580,00
TOSHIBA	Copies du copieur 577 sur 08/2022	45,70
TOSHIBA	Copies du copieur 582 sur 08/2022	164,24
TOSHIBA	Copies du copieur 583 sur 08/2022	196,24
TOSHIBA	Copies du copieur 585 sur 08/2022	566,39
TOSHIBA	Copies du copieur 14 sur 08/2022	95,45
GAZ DE BORDEAUX	Conso gaz du 11/06/2022 au 09/09/2022	384,86
GAZ DE BORDEAUX	Conso gaz du 04/06/2022 au 10/09/2022	344,12
DALKIA	Conso gaz du 15/07/2022 au 31/08/2022	6 638,95
FOURNEE BALAM	Règlement sans facture	12,00
UDOGEC	Social mai à août 2022	2 645,00
ENGIE	Conso. elec du 08/2022	1 182,64
ENGIE	Conso. elec du 08/2022	82,50
SSTI 33	Cotisation medecine du travail	1 360,80
SAINTE CLAIRE	Secretariat 08/2022	956,42
SAINTE CLAIRE	Frais fonctionnement	960,00
Total		33 767,58

COMITE D'ENTREPRISE	
Subvention Comité d'Entreprise de janvier à août 2022	6 448,09

DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	
Provision congés payés	7 514,75

ORGANISMES SOCIAUX		
URSSAF		
Août 2022	22 128,16	
Forfait social Prev. Enseignants	1 060,00	
	23 188,16	23 188,16
Humanis retraite		
Juillet 2022	7 341,90	
Août 2022	7 061,93	
Verseemnt mai 2022 non affecté	-5 168,62	
	9 235,21	9 235,21
Prévoyance Ag2r		
Août 2022		884,66
Prévoyance Ag2R Enseignants		
Juillet et août 2022		3 312,50
Mutuelle Uniprevoyance		
Juillet et août 2022		1 569,40
Medecine du Travail		0,00
Total		38 189,93

CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	
Charges sociales sur congés à payer	5 233,65

AVANCES SUR SUBVENTIONS		
Versement de l'échéance de septembre 2022 par le Conseil Régional pour l'annuité de l'emprunt		
Subvention 2007 emprunt 100 k€	9 057,11	
Subvention 2009 emprunt 265 k€	23 751,14	
Subvention 2015 emprunt 155 k€	11 616,38	
	44 424,63	44 424,63
Complément contribution forfaitaire de fonctionnement 2022 accordé par le Conseil Régional pour LGT sept à dec 2022		1 836,00
Complément contribution forfaitaire de fonctionnement 2022 accordé par le Conseil Régional pour LP sept à dec 2022		1 230,00
Subvention Rectorat appareil audio non utilisée à reverser		1 833,60
Solde excédentaire sur subvention manuels scolaires 2020/2021 à reverser		4 608,62
Total		53 932,77

IMPOTS ET TAXES A PAYER	
Prélèvement à la source août 2022	2 051,83
Taxe sur les salaires août 2022	1 572,25
Formation continue -contribution additionnelle janvier à août 2022	1 304,88
Taxe Foncière - janvier à août 2022	15 213,00
Total	20 141,96

FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	
ARIEB	7 169,28
CABANNES	1 770,36
GASCOGNE ENDUIT	3 728,49
SOPEIM	12 599,28
Total	25 267,41

FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS- RETENUES DE GARANTIE	
ARIEB	945,04
Cabannes Lot peinture	2 600,89
Cabannes Lot sol souple	1 708,95
Daney	456,66
HUSSON	1 350,00
GASCOGNE Enduit Lot peintures	1 310,94
GASCOGNE Enduit Lot sols souples	899,61
LASSERRE	2 238,50
ETS LAURENT	2 132,65
LINEA	918,00
METALLERIE SUD OUEST	2 081,70
ETS NADEAU	338,28
SOPEIM	3 375,42
Total	20 356,60

FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS- FACTURES NON PARVENUES	
LAPORTE	432,00
Total	432,00

SUBVENTION TAXE D'APPRENTISSAGE RECUE	
Subvention reçue au titre de l'exercice	48 490,75
Immobilisations affectées à la taxe d'apprentissage sur l'exercice	0,00
Charges subventionnables affectée à la collecte sur l'exercice	-48 490,75
Total	0,00

SUBVENTION EQUIPEMENT A AFFECTER	
Subvention équipement 2022	29 577,00
Subvention équipement professionnel de rentrée 2022	5 000,00
Total	34 577,00

SUBVENTION A.P.E.L A AFFECTER	
Subvention A.P.E.L pour tables ping pong 2019/2020	5 720,28
Total	5 720,28

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations de Gestion		
Produits exceptionnels		
Différences de règlements		
Rentrées sur créances amorties		231,20
Contribution exceptionnelles règlement des familles parties		900,00
Sur exercices antérieurs		
Annulation RG Nadeau travaux 2020	169,80	
Excédent Facture à recevoir cotisation Aspect Aquitaine 2019 et 2020	3 816,40	
Annulation provision Taxe Handicapé 20/21	611,00	
	4 597,20	4 597,20
Sur opération en capital		
Reprise sur subvention apprentissage	6 415,91	
Reprise sur subvention équipement	30 908,73	
Reprise sur subvention investissement Conseil Régional	155 470,15	
Reprise sur subvention investissement FDI	11 721,51	
	204 516,30	204 516,30
Total		210 244,70

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Pénalités amendes		
Pénalités Humanis		84,77
Sur Exercice antérieurs		
Excédent facture à établir 2020/2021 Aspect Aquitaine	25 442,69	
Trop versé Frassin	108,30	
Règlement facture 2018 non provisionnée	400,00	
	25 950,99	25 950,99
Total		26 035,76

INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS - SYNTHÈSE

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Calcul des amortissements à date du 31/08/2022

Transfert des amortissements à date du 31/08/2022

Compte et Désignation	Valeur d'acquisition	Valeur à amortir	Amortiss. antérieurs	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C.
						économique Fiscale
21451000 Agencements constructions (32 Biens)	195 620,53	195 620,53	E 145 488,50	E 6 678,81	E 152 167,31	43 453,22
21451500 Agenc. rue Walter Poupot (5 Biens)	36 111,30	36 111,30	E 16 288,75	E 1 321,51	E 17 610,26	18 501,04
21452000 Agenc. Rue Champion (21 Biens)	884 204,32	884 204,32	E 884 204,32		E 884 204,32	
21453000 Agenc. ch. Cicé (21 Biens)	596 257,30	596 257,30	E 580 388,28	E 700,48	E 581 088,76	15 168,54
21454000 Bâtiments et ateliers (2 Biens)	259 798,44	259 798,44	E 259 798,44		E 259 798,44	
21454500 Agenc. entrée/labo physique (29 Biens)	120 694,86	120 694,86	E 120 694,86		E 120 694,86	
21455000 Agenc. Labo. Mécanique (23 Biens)	170 745,48	170 745,48	E 170 745,48		E 170 745,48	
21455500 Agenc. Batiment Marronniers (22 Biens)	285 897,73	285 897,73	E 285 897,73		E 285 897,73	
21456000 Travaux acenseur Ch. Cicé (14 Biens)	205 533,64	205 533,64	E 205 533,64		E 205 533,64	
21456500 Surelevation champion de cicé (21 Biens)	256 666,05	256 666,05	E 256 666,05		E 256 666,05	
21456600 CDI (19 Biens)	306 880,32	306 880,32	E 306 880,32		E 306 880,32	
21456700 Mise en sécu aile ADM (18 Biens)	411 550,95	411 550,95	E 411 550,95		E 411 550,95	
21456800 Mise en securité aile Labo (15 Biens)	157 735,08	157 735,08	E 157 735,08		E 157 735,08	
21457000 Agenc. Labo. Physique LPT (11 Biens)	68 434,29	68 434,29	E 68 434,29		E 68 434,29	
21457500 Agenc. Labo. Electronique (11 Biens)	71 220,12	71 220,12	E 71 220,12		E 71 220,12	
21457600 Plafond amphi. (17 Biens)	170 056,78	170 056,78	E 170 056,78		E 170 056,78	
21457700 Travaux de sécurité (17 Biens)	183 984,68	183 984,68	E 183 984,68		E 183 984,68	
21457800 Agencement salle des prof (9 Biens)	80 421,14	80 421,14	E 77 866,22	E 2 554,92	E 80 421,14	
21457900 Sanitaires extérieurs (41 Biens)	303 961,65	303 961,65	E 282 881,42	E 20 541,98	E 303 423,40	538,25
21458000 Extension laboratoire (14 Biens)	270 921,72	270 921,72	E 234 563,94	E 18 043,38	E 252 607,32	18 314,40
21458100 Extens° Laboratoire Tisec (15 Biens)	389 493,53	389 493,53	E 311 453,66	E 25 888,37	E 337 342,03	52 151,50
21458200 Mise en conformité escalier 0 (21 Biens)	797 100,10	797 100,10	E 83 901,80	E 35 836,34	E 119 738,14	676 963,38
21458210 Mise en conformité S 224-225 (10 Biens)	78 897,63	78 897,63	E 3 392,83	E 4 071,40	E 7 464,23	71 433,40
21458220 Mise en conformaité CDI (19 Biens)	593 406,15	593 406,15	E 5 773,53	E 5 773,53	E 5 773,53	587 632,62
21458300 Travaux salle n° 233 ATP (1 Biens)	4 440,62	4 440,62	E 1 332,18	E 444,06	E 1 776,24	2 664,38
21458400 Aménagement cuisine reception (1 Biens)	9 229,72	9 229,72	E 4 386,67	E 922,97	E 5 309,64	3 920,08
21458500 Creation appartement pedagogiq (1 Biens)	8 790,73	8 790,73	E 3 518,72	E 879,07	E 4 397,79	4 392,94
21458600 Creation pharmacie pédagogique (1 Biens)	1 500,00	1 500,00	E 600,00	E 150,00	E 750,00	750,00
21458700 Creation ilots salle informati (1 Biens)	7 531,22	7 531,22	E 3 200,76	E 753,12	E 3 953,88	3 577,34
21458800 Agencement amen. salle 133 (1 Biens)	3 594,00	3 594,00	E 1 797,00	E 359,40	E 2 156,40	1 437,60
21458900 Travaux salle n° 132 Itec (1 Biens)	2 840,74	2 840,74	E 852,21	E 284,07	E 1 136,28	1 704,46
21458910 Travaux box examens (1 Biens)	5 040,39	5 040,39	E 1 638,13	E 504,04	E 2 142,17	2 898,22
21458911 Création terrasse 233/235 (1 Biens)	12 029,10	12 029,10	E 1 202,91	E 1 202,91	E 2 405,82	9 623,28
21458912 Création salle profs (1 Biens)	6 866,29	6 866,29	E 686,63	E 686,63	E 1 373,26	5 493,03
21458913 Garage à vélo (1 Biens)	4 596,50	4 596,50	E 306,43	E 459,65	E 766,08	3 830,42
21458914 Travaux Salle 109 (1 Biens)	4 908,64	4 908,64		E 490,86	E 490,86	4 417,78
21458915 Travaux zone centre formation (1 Biens)	10 738,22	10 738,22		E 1 032,06	E 1 032,06	9 706,16
21459200 Immeuble Pichot (14 Biens)	1 808 663,47	1 808 663,47	E 450 789,23	E 60 255,27	E 511 044,50	1 297 618,97
21459300 Mini stade (4 Biens)	58 942,82	58 942,82	E 2 403,37	E 5 282,81	E 7 686,18	51 256,64
21501000 Matériel pédagogique 1991 (2 Biens)	7 858,31	7 858,31	E 7 858,31		E 7 858,31	
21502000 Matériel pédagogique 1992 (6 Biens)	13 071,96	13 071,96	E 13 071,96		E 13 071,96	
21503000 Matériel pédagogique 1995 (13 Biens)	18 187,48	18 187,48	E 18 187,48		E 18 187,48	
21504000 Matériel pédagogique 1996 (7 Biens)	18 099,93	18 099,93	E 18 099,93		E 18 099,93	
21505000 Matériel pédagogique 1997 (5 Biens)	32 072,23	32 072,23	E 32 072,23		E 32 072,23	
21506000 Matériel pédagogique 1998 (3 Biens)	9 549,92	9 549,92	E 9 549,92		E 9 549,92	
21507000 Matériel pédagogique 1999 (18 Biens)	71 154,00	71 154,00	E 71 154,00		E 71 154,00	
21508000 Matériel pédagogique 2000 (10 Biens)	23 019,81	23 019,81	E 23 019,81		E 23 019,81	
21509000 Matériel pédagogique 2001 (12 Biens)	57 315,97	57 315,97	E 57 315,97		E 57 315,97	
21510000 Matériel pédagogique 2002 (22 Biens)	49 223,18	49 223,18	E 49 223,18		E 49 223,18	
21511000 Matériel pédagogique 2003 (18 Biens)	111 719,14	111 719,14	E 111 719,14		E 111 719,14	
21512000 Matériel pédagogique 2004 (28 Biens)	56 089,77	56 089,77	E 56 089,77		E 56 089,77	
21513000 Matériel pédagogique 2005 (26 Biens)	119 234,68	119 234,68	E 119 234,68		E 119 234,68	
21514000 Matériel pédagogique 2006 (26 Biens)	84 160,07	84 160,07	E 84 160,07		E 84 160,07	
21515000 Matériel pédagogique 2007 (26 Biens)	114 087,02	114 087,02	E 114 087,02		E 114 087,02	
21516000 Matériel pédagogique 2008 (28 Biens)	100 282,65	100 282,65	E 100 282,65		E 100 282,65	
21516100 Matériel pédagogique 2010 (23 Biens)	85 001,54	85 001,54	E 85 001,54		E 85 001,54	
21516200 Matériel pédagogique Subv.2011 (10 Biens)	101 191,03	101 191,03	E 101 191,03		E 101 191,03	
21516300 Mat. informatique subv. 2011 (3 Biens)	25 949,20	25 949,20	E 25 949,20		E 25 949,20	
21516400 Mat.informatique non subv 2011 (4 Biens)	4 256,21	4 256,21	E 4 256,21		E 4 256,21	
21516500 Matériel pédagogique Subv.2012 (17 Biens)	91 512,66	91 512,66	E 91 512,66		E 91 512,66	

INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS - SYNTHÈSE

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Compte et Désignation	Valeur d'acquisition	Valeur à amortir	Amortiss. antérieurs	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C.
						économique Fiscale
21516600 Matériel pédagogique Subv.2013 (31 Biens)	67 154,04	67 154,04	E 67 154,04		E 67 154,04	
21516700 Matériel pédagogique subv 2014 (21 Biens)	70 023,71	70 023,71	E 70 023,71		E 70 023,71	
21516800 Mat.pedagogique subv.2015 (8 Biens)	63 760,83	63 760,83	E 63 760,83		E 63 760,83	
21516900 Mat. pédagogique subv. 2016 (12 Biens)	56 261,47	56 261,47	E 56 261,47		E 56 261,47	
21517000 Matériel pédagogique 2009 (9 Biens)	83 731,80	83 731,80	E 83 731,80		E 83 731,80	
21518000 Matériel pédag. subv. 2017 (23 Biens)	38 268,53	38 268,53	E 34 534,28	E 2 904,15	E 37 438,43	830,10
21519000 Matériel pédagogique subv 2018 (9 Biens)	21 386,46	21 386,46	E 16 782,22	E 4 254,23	E 21 036,45	350,01
21520000 Matériel pédagogique subv 2019 (4 Biens)	32 601,84	32 601,84	E 13 225,24	E 10 867,26	E 24 092,50	8 509,34
21521000 Matériel pédagogique subv 2020 (8 Biens)	51 032,86	51 032,86	E 8 109,72	E 14 058,65	E 22 168,37	28 864,49
21522000 Matériel pédagogique subv 2021 (15 Biens)	31 639,06	31 639,06		E 4 861,13	E 4 861,13	26 777,93
21532000 Matériel pédagogique (35 Biens)	154 264,61	154 264,61	E 138 827,09	E 7 343,90	E 146 170,99	8 093,62
21538700 Matériel subv. TA 87/88 (4 Biens)	3 297,41	3 297,41	E 3 297,41		E 3 297,41	
21539000 Matériel subv. TA 90/91 (1 Biens)	31 821,60	31 821,60	E 31 821,60		E 31 821,60	
21539100 Matériel subv. TA 91/92 (1 Biens)	16 272,41	16 272,41	E 16 272,41		E 16 272,41	
21539200 Matériel subv. TA 92/93 (16 Biens)	33 409,73	33 409,73	E 33 409,73		E 33 409,73	
21539300 Matériel subv. TA 93/94 (22 Biens)	27 881,31	27 881,31	E 27 881,31		E 27 881,31	
21539400 Matériel subv. TA 94/95 (24 Biens)	29 840,82	29 840,82	E 29 840,82		E 29 840,82	
21539500 Matériel subv. TA 95/96 (9 Biens)	33 600,62	33 600,62	E 33 600,62		E 33 600,62	
21539600 Matériel subv. TA 96/97 (18 Biens)	25 599,30	25 599,30	E 25 599,30		E 25 599,30	
21539700 Matériel subv. TA 97/98 (22 Biens)	29 538,71	29 538,71	E 29 538,71		E 29 538,71	
21539800 Matériel subv. TA 98/99 (14 Biens)	32 034,24	32 034,24	E 32 034,24		E 32 034,24	
21539900 Matériel subv. TA 99/00 (21 Biens)	31 933,10	31 933,10	E 31 933,10		E 31 933,10	
21540000 Matériel subv. TA 00/01 (28 Biens)	31 762,74	31 762,74	E 31 762,74		E 31 762,74	
21540100 Matériel subv. TA 01/02 (19 Biens)	24 912,07	24 912,07	E 24 912,07		E 24 912,07	
21540200 Matériel subv. TA 02/03 (16 Biens)	16 180,11	16 180,11	E 16 180,11		E 16 180,11	
21540300 Matériel subv. TA 03/04 (17 Biens)	41 642,59	41 642,59	E 41 642,59		E 41 642,59	
21540400 Matériel subv. TA 04/05 (21 Biens)	20 985,91	20 985,91	E 20 985,91		E 20 985,91	
21540500 Matériel subv. TA 05/06 (7 Biens)	10 437,74	10 437,74	E 10 437,74		E 10 437,74	
21540600 Matériel subv. TA 06/07 (1 Biens)	215,28	215,28	E 215,28		E 215,28	
21540700 Matériel subv. TA 07/08 (12 Biens)	40 867,51	40 867,51	E 40 867,51		E 40 867,51	
21540800 Matériel subv. TA 08/09 (1 Biens)	1 616,99	1 616,99	E 1 616,99		E 1 616,99	
21540900 Matériel subv. TA 09/10 (4 Biens)	4 875,23	4 875,23	E 4 875,23		E 4 875,23	
21541000 Matériel subv. TA 10/11 (2 Biens)	3 167,01	3 167,01	E 3 167,01		E 3 167,01	
21542000 Matériel subv.TA 11/12 (8 Biens)	7 617,26	7 617,26	E 7 617,26		E 7 617,26	
21542100 Matériel subv. TA 12/13 (4 Biens)	6 404,63	6 404,63	E 6 404,63		E 6 404,63	
21542200 Matériel subv. TA13/14 (12 Biens)	49 645,60	49 645,60	E 49 645,60		E 49 645,60	
21542300 Matériel Subv TA 14/15 (14 Biens)	15 598,01	15 598,01	E 15 598,01		E 15 598,01	
21542400 Matériel subv. TA 15/16 (3 Biens)	9 347,62	9 347,62	E 9 347,62		E 9 347,62	
21542500 Matériel Subv. TA 16/17 (2 Biens)	10 467,00	10 467,00	E 10 323,48	E 143,52	E 10 467,00	
21542600 Mat. subv. TA 2017/2018 (13 Biens)	26 454,68	26 454,68	E 25 246,45	E 915,96	E 26 162,41	292,27
21542700 Mat.subv.TA 2018/2019 (3 Biens)	9 656,85	9 656,85	E 7 732,38	E 1 924,47	E 9 656,85	
21542800 Matériel subv.TA 2019/2020 (1 Biens)	10 295,89	10 295,89	E 3 431,96	E 3 431,96	E 6 863,92	3 431,97
21550000 Outillage industriel (2 Biens)	3 443,58	3 443,58	E 3 443,58		E 3 443,58	
21580000 Matériel info. formation (14 Biens)	31 453,07	31 301,96	E 30 433,46	E 436,56	E 30 870,02	431,94
21810000 Matériel cafeteria (18 Biens)	23 168,34	23 168,34	E 21 113,57	E 795,88	E 21 909,45	1 258,89
21815000 Instal. Aménag. salle serveur (1 Biens)	2 824,34	2 824,34	E 2 813,36	E 10,98	E 2 824,34	
21816500 Instal.Aménag.salle cours Floi (1 Biens)	1 374,96	1 374,96		E 421,40	E 421,40	953,56
21817000 Materiel video surveillance (4 Biens)	38 576,17	38 576,17	E 10 360,73	E 7 516,19	E 17 876,92	20 699,25
21820000 Matériel de transport (1 Biens)	23 702,77	23 702,77	E 23 702,77		E 23 702,77	
21830000 Matériel de bureau info. (35 Biens)	37 839,68	37 839,68	E 34 216,07	E 1 641,10	E 35 857,17	1 982,51
21840000 Mobilier (56 Biens)	52 667,64	52 667,64	E 51 287,29	E 468,13	E 51 755,42	912,22
21842000 Mobilier formation adultes (10 Biens)	21 451,55	21 451,55	E 20 864,58	E 135,23	E 20 999,81	451,74
23100000 Immobilisations en cours (1 Biens)	26 369,74					26 369,74
TOTAL (1423 Biens)	11 608 720,63	11 582 199,18	E 8 333 264,77	E 257 248,34	E 8 590 513,11	3 017 657,23