

OGEC ESPERANCE

Sommaire

Bilan et compte de résultat _____	1
Annexe _____	13

OGEC ESPERANCE

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Droit au bail						
Autres: logiciels	62 135	62 135	0	0,00	1 636	0,01
Immobilisations corporelles						
Terrains	719 133		719 133	5,02	289 661	2,09
Constructions sur sol propre	106 319	75 338	30 981	0,22	36 297	0,26
Constructions sur sol autrui	14 236 132	5 631 790	8 604 342	60,09	9 056 476	65,41
Inst.Mob.Mat.liés activité	1 245 456	802 826	442 630	3,09	529 377	3,82
Autres Immobilisations	554 911	501 013	53 898	0,38	49 488	0,36
Materiel de transport	10 322	10 322				
Materiel/Mobilier de bureau	761 366	650 200	111 166	0,78	163 429	1,18
Immobilisations grévées de droit						
Immobilisations en cours	55 800		55 800	0,39	21 600	0,16
Immobilisations financières						
Participations et créances						
Autres titres immobilisés						
Prets						
Autres immobilisations financières	42 167		42 167	0,29	47 667	0,34
TOTAL (I)	17 793 741	7 733 624	10 060 117	70,26	10 195 631	73,64
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Divers						
Créances, comptes rattachés						
Familles ou élèves	506		506	0,00	506	0,00
Fournisseurs	9 921		9 921	0,07	17 364	0,13
Personnel	968		968	0,01		
Etat, Collectivité publiques						
Conf. Assoc. et Org. apparentés						
Débiteurs divers	64 872		64 872	0,45	7 130	0,05
Valeurs mobilières, Autres						
Placements	1 595 725	2 162	1 593 563	11,13	1 683 209	12,16
Disponibilités						
Banques, Etab. financiers	2 489 625		2 489 625	17,39	1 785 586	12,90
Caisse	3 447		3 447	0,02	2 141	0,02
Régies d'avances , Accréditifs						
TOTAL (II)	4 165 064	2 162	4 162 902	29,07	3 495 936	25,25
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance	95 618		95 618	0,67	154 294	1,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
TOTAL (III)	95 618		95 618	0,67	154 294	1,11
TOTAL ACTIF	22 054 422	7 735 786	14 318 637	100,00	13 845 860	100,00

OGEC ESPERANCE

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	
FONDS PROPRES ET ASSIMILES				
Fonds assoc.ss droit reprise				
Valeur du patrimoine intégré	4 058 350	28,34	4 058 350	29,31
Fonds statutaires	19 753	0,14	19 753	0,14
Subv.investis.non renouvelable	387 265	2,70	378 185	2,73
Fonds de trésorerie				
Libéralité caractère d'apport				
Fonds assoc. av droit reprise				
Valeur des biens affectés				
Valeurs des biens non affecté				
Libéralité caractère d'apport				
Subventions investissement				
Ecarts de réévaluation des immobilisations non grévées d'un droit de reprise				
Ecarts de réévaluation des immobilisations grévées d'un droit de reprise				
Reserves				
Reserves statutaires				
Reserves d'investissement				
Reserve générale intervent.				
Autres reserves	3 486 829	24,35	3 486 829	25,18
Résultat et report a nouveau				
Report a nouveau	1 074 770	7,51	802 880	5,80
Résultat de l'exercice	385 980	2,70	271 890	1,96
Subventions invest. amortissables				
Subventions d'équipement				
TOTAL(I)	9 412 947	65,74	9 017 887	65,13
PROVISIONS SUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	222 246	1,55	210 897	1,52
TOTAL(II)	222 246	1,55	210 897	1,52
DETTES				
Emprunts & dettes étab. créd.				
Emprunts	3 546 108	24,77	3 661 807	26,45
Découvert, concours bancaires				
Emprunts et dettes fin. div.				
Autres dettes				
Dettes/immob.et cptes rattac.	12 995	0,09	16 521	0,12
Fournisseurs	280 943	1,96	241 302	1,74
Familles: Avances recues	310 190	2,17	288 072	2,08
Personnel	34 289	0,24	27 739	0,20
Organismes sociaux	145 007	1,01	125 542	0,91
Etat, autres collectiv. publiques	99 447	0,69	40 456	0,29
Conf.Assoc.et organismes apparentés				
Autres dettes	4 854	0,03	76 359	0,55
TOTAL(III)	4 433 833	30,97	4 477 799	32,34
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance	249 610	1,74	139 277	1,01
TOTAL(IV)	249 610	1,74	139 277	1,01
TOTAL PASSIF	14 318 637	100,00	13 845 860	100,00

OGEC ESPERANCE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE FONCTIONNEMENT	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT						
Redevances nettes familles	4 934 505	86,79	4 813 333	86,72	121 172	2,52
Subventions de fonctionnement	95 129	1,67	86 166	1,55	8 963	10,40
Autres produits	655 865	11,54	651 040	11,73	4 825	0,74
Total	5 685 499	100,00	5 550 539	100,00	134 960	2,43
CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT						
Coûts du personnel	2 634 974	46,35	2 654 592	47,83	-19 618	-0,73
Consommations	956 097	16,82	918 858	16,55	37 239	4,05
Autres charges externes	191 974	3,38	217 100	3,91	-25 126	-11,56
Autres services extérieurs	525 532	9,24	460 708	8,30	64 824	14,07
Autres impôts, taxes, assimilés	87 466	1,54	75 890	1,37	11 576	15,25
Autres charges gestion courante	81 018	1,42	80 842	1,46	176	0,22
Charges financières	89 886	1,58	102 784	1,85	-12 898	-12,54
Amortissements et provisions	742 671	13,06	778 903	14,03	-36 232	-4,64
Total	5 309 619	93,39	5 289 678	95,30	19 941	0,38
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT						
	375 880	6,61	260 861	4,70	115 019	44,09
Produits exceptionnels	10 100	0,18	13 020	0,23	-2 920	-22,42
Charges exceptionnelles			1 991	0,04	-1 991	-100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	385 980 <i>Bénéfice</i>	6,79	271 890 <i>Bénéfice</i>	4,90	114 090	41,96

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Aides en nature						
Mise à disposition gratuite de biens liés à l'activité						
Prestations						
Personnel bénévole						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						

OGEC ESPERANCE

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	Net	%
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Droit au bail					
Autres: logiciels	62 135	62 135	0	1 636	0,01
20810000 Logiciels	62 135		62 135	65 565	0,47
28081000 Amort.logiciels		62 135	-62 135	-63 930	-0,45
Immobilisations corporelles					
Terrains	719 133		719 133	289 661	2,09
21100000 Terrains	289 661		289 661	289 661	2,09
21110000 Terrains nus	429 472		429 472		
Constructions sur sol propre	106 319	75 338	30 981	36 297	0,26
21315100 Plate forme sport	106 319		106 319	106 319	0,77
28131500 Amort.construction lycée		75 338	-75 338	-70 023	-0,50
Constructions sur sol autrui	14 236 132	5 631 790	8 604 342	9 056 476	65,41
21410000 Bâtiments s/sol d'autrui	84 290		84 290	84 290	0,61
21410100 Gros oeuvre	7 810 837		7 810 837	7 810 837	56,41
21410200 Façades étanchéité couverture	1 343 901		1 343 901	1 343 901	9,71
21410300 Inst.gales & techniques	3 669 479		3 669 479	3 668 639	26,50
21450000 Agencements constructions	1 327 625		1 327 625	1 238 100	8,94
28141000 Amort.bâtiment sol d'autrui		84 290	84 290	-84 290	-0,60
28141010 Amort.gros oeuvre		1 527 060	1 527 060	-1 308 945	-9,44
28141020 Amort.façades étanchéité		751 180	751 180	-692 950	-4,99
28141030 Amort.install.générales		2 157 589	2 157 589	-1 928 641	-13,92
28145000 Amort.agencement construction		1 111 670	1 111 670	-1 074 464	-7,75
Inst.Mob.Mat.liés activité	1 245 456	802 826	442 630	529 377	3,82
21540000 Matériel de classe	189 969		189 969	181 527	1,31
21541000 Matériel divers	44 361		44 361	41 961	0,30
21542000 Matériel de cuisine	803 594		803 594	803 594	5,80
21543000 Matériel et outillage	2 006		2 006	2 006	0,01
21544000 Matériel salle technologique	10 912		10 912	10 912	0,08
21545000 Matériel inform.non subvention	69 067		69 067	66 926	0,48
21546000 Matériel de laboratoire	90 700		90 700	90 700	0,66
21548000 Matériel de surveillance	23 502		23 502	23 502	0,17
21555000 Mat.informatique subventionné	11 345		11 345	11 345	0,08
28154000 Amort.matériel de classe		136 026	-136 026	-110 830	-0,79
28154100 Amort. matériel divers		32 562	-32 562	-29 823	-0,21
28154200 Amort.matériel cuisine		465 902	-465 902	-407 963	-2,94
28154300 Amort.matériel outillage		2 006	-2 006	-2 006	-0,00
28154400 Amort.mat. salle techno		10 912	-10 912	-9 151	-0,06
28154500 Amort. mat. Inform.non subv.		47 394	-47 394	-37 934	-0,26
28154600 Amort.matériel laboratoire		90 129	-90 129	-89 844	-0,64
28154800 Amort. matériel surveillance		6 549	-6 549	-4 198	-0,02
28155500 Amort.mat.informatique subv.		11 345	-11 345	-11 345	-0,07
Autres Immobilisations	554 911	501 013	53 898	49 488	0,36
21810000 Agencements et installations	324 303		324 303	319 525	2,31
21810100 Agencements lycée	183 130		183 130	172 586	1,25
21811000 Agencement salle technologique	36 954		36 954	36 954	0,27
21812000 Agencement terrain sport lycée	10 525		10 525	10 525	0,08
28181000 Amort.agencement constructions		453 535	-453 534	-442 623	-3,19
28181100 Amort.agencement salle techno		36 954	-36 954	-36 954	-0,26
28181200 Amort.agencement terrain sport		10 525	-10 525	-10 525	-0,07
Materiel de transport	10 322	10 322			
21820000 Matériel de transport	10 322		10 322	10 322	0,07
28182000 Amort. matériel transport		10 322	-10 321	-10 321	-0,06
Materiel/Mobilier de bureau	761 366	650 200	111 166	163 429	1,18
21830000 Matériel téléphonique	17 158		17 158	16 078	0,12
21830100 Matériel de bureau	6 768		6 768	6 768	0,05

OGEC ESPERANCE

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
21830300 Matériel inform. pédagog	212 867		212 867	1,49	204 443	1,48
21830400 Matériel informatique gestion	112 152		112 152	0,78	112 152	0,81
21840000 Mobilier	84 117		84 117	0,59	84 117	0,61
21841000 Mobilier de classe	212 992		212 992	1,49	211 121	1,52
21842000 Mobilier salle technologique	295		295	0,00	295	0,00
21843000 Mobilier de laboratoire	76 103		76 103	0,53	76 103	0,55
21844000 Mobilier de restauration	38 914		38 914	0,27	38 914	0,28
28183000 Amort. matériel bureau / info		328 872	-328 872	-2,29	-301 523	-2,17
28184000 Amort.mobilier		69 803	-69 803	-0,48	-65 276	-0,46
28184100 Amort. mobilier de classe		170 327	-170 327	-1,18	-155 441	-1,11
28184200 Amort. mobilier salle tech.		295	-295	0,00	-295	0,00
28184300 Amort.mobilier de labo		48 359	-48 359	-0,33	-34 487	-0,24
28184400 Amort. mobilier restauration		32 543	-32 543	-0,22	-29 540	-0,20
Immobilisations grévées de droit						
Immobilisations en cours	55 800		55 800	0,39	21 600	0,16
23120000 Constructions en cours	55 800		55 800	0,39	21 600	0,16
Immobilisations financières						
Participations et créances						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	42 167		42 167	0,29	47 667	0,34
27550000 Cautions versées	42 167		42 167	0,29	47 667	0,34
TOTAL (I)	17 793 741	7 733 624	10 060 117	70,26	10 195 631	73,64
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Divers						
Créances, comptes rattachés						
Familles ou élèves	506		506	0,00	506	0,00
41600000 Clients douteux	506		506	0,00	506	0,00
41600200 Famille contentieux GAIA					1 573	0,01
49100000 Prov.dép. comptes clients					-1 573	-0,00
Fournisseurs	9 921		9 921	0,07	17 364	0,13
40910000 Fournisseurs - acomptes versés	9 906		9 906	0,07	17 364	0,13
40980000 Fournisseurs - Avoirs à recevoir	15		15	0,00		
Personnel	968		968	0,01		
42500000 Avances personnel OGEC	419		419	0,00		
42570000 Oppositions sur salaires	135		135	0,00		
43870000 Organismes sociaux - produits à recevoir	414		414	0,00		
Etat, Collectivité publiques						
Conf. Assoc. et Org. apparentés						
Débiteurs divers	64 872		64 872	0,45	7 130	0,05
46761000 Manifestations caritatives	139		139	0,00		
46870000 Divers pdts à recevoir	64 733		64 733	0,45	7 130	0,05
Valeurs mobilières, Autres						
Placements	1 595 725	2 162	1 593 563	11,13	1 683 209	12,16
50811000 Sicav BNP	441 551		441 551	3,08	441 551	3,19
50811200 Sicav Cee	70 000		70 000	0,49	4 892	0,04
50811400 Parts sociales Caisse Epargne	221 000		221 000	1,54	221 000	1,60
50811500 Livret asso. Caisse Epargne	863 173		863 173	6,03	1 015 766	7,34
59000000 Provision pour dépréciation des VMP		2 162	-2 162	-0,01		
Disponibilités						
Banques, Etab. financiers	2 489 625		2 489 625	17,39	1 785 586	12,90
51120000 BNP - Chèques à encaisser	3 451		3 451	0,02		
51210000 Bnp	14 835		14 835	0,10	34 680	0,25

OGEC ESPERANCE

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
51211000 Bnp livret	2 355 575		2 355 575	16,45	1 596 274	11,53
51220000 Caisse d'Epargne	20 898		20 898	0,15	47 018	0,34
51221000 Caisse Epargne Ecureuil	83 995		83 995	0,59	83 370	0,60
51223100 Bnp Lycée	44		44	0,00	4 794	0,03
51223300 Bnp collège 6ème/5ème					10 577	0,08
51223400 Bnp école primaire	10 826		10 826	0,08	8 750	0,06
51223500 Bnp collège 3ème					29	0,00
51240000 Compte en devises					94	0,00
Caisse	3 447		3 447	0,02	2 141	0,02
53100000 Caisse	2 863		2 863	0,02	2 068	0,01
53100200 Caisse Primaire	584		584	0,00	72	0,00
Régies d'avances , Accréditifs						
TOTAL (II)	4 165 064	2 162	4 162 902	29,07	3 495 936	25,25
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance	95 618		95 618	0,67	154 294	1,11
48600000 Charges constatées d'avance	95 618		95 618	0,67	154 294	1,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
TOTAL (III)	95 618		95 618	0,67	154 294	1,11
TOTAL ACTIF	22 054 422	7 735 786	14 318 637	100,00	13 845 860	100,00

OGEC ESPERANCE

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	
FONDS PROPRES ET ASSIMILES				
Fonds assoc.ss droit reprise				
Valeur du patrimoine intégré	4 058 350	28,34	4 058 350	29,31
10210000 Valeur du patrimoine intégré	4 058 350	28,34	4 058 350	29,31
Fonds statutaires	19 753	0,14	19 753	0,14
10220000 Fonds asso. droit de reprise	19 753	0,14	19 753	0,14
Subv.investis.non renouvelable	387 265	2,70	378 185	2,73
10232000 Subvention invest.région	387 265	2,70	378 185	2,73
Fonds de tresorerie				
Libéralité caractere d'apport				
Fonds assoc. av droit reprise				
Valeur des biens affectés				
Valeurs des biens non affecté				
Libéralité caractere d'apport				
Subventions investissement				
Ecarts de réévaluation des immobilisations non grévées d'un droit de reprise				
Ecarts de réévaluation des immobilisations grévées d'un droit de reprise				
Reserves				
Reserves statutaires				
Reserves d'investissement				
Reserve générale intervent.				
Autres réserves	3 486 829	24,35	3 486 829	25,18
10680000 Réserve générale intervention	495 459	3,46	495 459	3,58
10682000 Excédents affectés invest.	2 991 370	20,89	2 991 370	21,60
Résultat et report a nouveau				
Report a nouveau	1 074 770	7,51	802 880	5,80
11000000 Report à nouveau créditeur	1 074 770	7,51	802 880	5,80
Résultat de l'exercice	385 980	2,70	271 890	1,96
Subventions invest. amortissables				
Subventions d'équipement				
TOTAL (I)	9 412 947	65,74	9 017 887	65,13
PROVISIONS SUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	222 246	1,55	210 897	1,52
15300000 Prov.indemnité retraite	205 466	1,43	210 897	1,52
15310000 Autres provisions pour charges	16 780	0,12		
TOTAL (II)	222 246	1,55	210 897	1,52
DETTES				
Emprunts & dettes étab. créd.				
Emprunts	3 546 108	24,77	3 661 807	26,45
16400200 Emprunt Caisse Epargne	3 015 035	21,06	3 365 558	24,31
16400300 Emprunt Caisse Epargne du 05.05.17	230 469	1,61	290 084	2,10
16400400 Emprunt 300 000 CE 15/06/2018	295 037	2,06		
16884000 Intérêts courus s/ emprunt	5 568	0,04	6 165	0,04
Découvert, concours bancaires				
Emprunts et dettes fin. div.				
Autres dettes				
Dettes/immob.et cptes rattac.	12 995	0,09	16 521	0,12
40470000 Fournisseurs d'immobilisations	12 995	0,09	16 521	0,12
Fournisseurs	280 943	1,96	241 302	1,74
40100000 Fournisseurs	251 933	1,76	241 302	1,74
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues	29 010	0,20		
Familles: Avances recues	310 190	2,17	288 072	2,08

OGEC ESPERANCE

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	
41910000 Familles	21 830	0,15	4 192	0,03
41911000 Avances familles	288 360	2,01	283 880	2,05
Personnel	34 289	0,24	27 739	0,20
42200000 Comité d'entreprise	34 289	0,24	24 131	0,17
42860000 Ind.journalières à payer			1 546	0,01
42861000 Ind.prévoyance à payer			2 062	0,01
Organismes sociaux	145 007	1,01	125 542	0,91
43110000 Urssaf	89 261	0,62	85 850	0,62
43120000 IJSS	102	0,00		
43731100 Humanis	31 158	0,22	29 023	0,21
43732000 Agf Prévoyance	20 373	0,14	6 910	0,05
43732200 Humanis prévoyance mutuelle	4 113	0,03	3 759	0,03
Etat, autres collectiv. publiques	99 447	0,69	40 456	0,29
44710000 Taxe sur les salaires	11 704	0,08	14 736	0,11
44833000 Formation continue	13 155	0,09	12 985	0,09
44834000 Effort construction	12 734	0,09	12 736	0,09
44860000 Etat - charges à payer	61 854	0,43		
Conf.Assoc.et organismes apparentés				
Autres dettes	4 854	0,03	76 359	0,55
46710000 Autres créiteurs divers	3 208	0,02	3 607	0,03
46720000 Association immobilière	657	0,00		
46762000 Manifestations caritatives Noël	989	0,01		
46860000 Charges à payer			72 752	0,53
TOTAL(III)	4 433 833	30,97	4 477 799	32,34
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance	249 610	1,74	139 277	1,01
48700000 Produits constatés d'avance	238 309	1,66	129 084	0,93
48700100 Examens d'anglais pet	4 562	0,03	4 408	0,03
48700200 Examens d'anglais first	6 740	0,05	5 786	0,04
TOTAL(IV)	249 610	1,74	139 277	1,01
TOTAL PASSIF	14 318 637	100,00	13 845 860	100,00

OGEC ESPERANCE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

DÉTAILLÉ

COMPTE DE FONCTIONNEMENT	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT				
Redevances nettes familles	4 934 505	4 813 333	121 172	2,52
70610000 Contributions familles	2 240 291	2 102 776	137 515	6,54
70620000 Self	680 456	622 447	58 009	9,32
70620100 Réduction abt self	-1 325	-1 771	446	25,18
70624000 Abonnement self	488 406	534 450	-46 044	-8,61
70651100 Etat - forfait externat	1 090 566	1 062 467	28 099	2,64
70652100 Région - forfait externat	176 907	178 806	-1 899	-1,05
70652300 Région 1/2 pension lycée	6 930	6 930	0,00	0,00
70653100 Département - forfait externat	245 258	265 180	-19 922	-7,50
70654200 Commune - forfait externat	63 600	63 600	0,00	0,00
70961000 Réductions accordées fratrines	-56 583	-21 551	-35 032	-162,54
Subventions de fonctionnement	95 129	86 166	8 963	10,40
74113000 Fonds social cantine	2 558	2 558	N/S	N/S
74130000 Subvention manuels scolaires	24 274	17 323	6 951	40,13
74130300 Subv.état crédits pédagogiques		1 305	-1 305	-100,00
74150000 Subv. repas professeurs	1 377	1 202	175	14,56
74280300 Subv.bourses lycée	47 815	53 446	-5 631	-10,53
74380100 Subv.départ. bourse collègue	19 105	12 891	6 214	48,20
Autres produits	655 865	651 040	4 825	0,74
70811000 Boutique Noël		3 266	-3 266	-100,00
70811100 Logement reprise AN	2 425	2 521	-96	-3,80
70812000 Repas professeurs	14 313	15 075	-762	-5,04
70812100 Repas personnel OGEC	4 298	4 173	125	3,00
70812200 Repas reprise AN	2 921	2 274	647	28,45
70821000 Assurance scolaire	13 751	13 614	137	1,01
70822300 Sorties pédagogiques	4 043	9 655	-5 612	-58,12
70822400 Sorties voyages 1ères scientifiques	44 571	56 419	-11 848	-20,99
70822500 Voyages Canada 1L	30 566	31 808	-1 242	-3,89
70822510 Voyage Canada Volontaires	32 037		32 037	N/S
70822520 Voyages étranger	69 433	6 546	62 887	960,69
70822521 Visas étrangers	105		105	N/S
70822530 Voyages France	17 287	41 643	-24 356	-58,48
70824000 Etude surveillée	48 960	46 656	2 304	4,94
70824100 Réduction études surveillées	-3 840	-3 360	-480	-14,28
70824400 Anglais primaire	7 024	6 710	314	4,68
70824500 Fournitures technologie	3 070	3 795	-725	-19,09
70824600 Cahiers d'activité	8 648	9 700	-1 052	-10,84
70824700 Fournitures scolaires primaire	7 909	9 311	-1 402	-15,05
70825000 Livres	825	820	5	0,61
70825100 Livres catéchisme	1 585	2 125	-540	-25,40
70828000 Options obligatoires	14 446	13 758	688	5,00
70828100 Evènements culturels	27 806	3 641	24 165	663,69
70828300 Activités diverses	27 585	61 089	-33 504	-54,83
70829000 Frais de gestion	1 125	2 025	-900	-44,43
70829400 Examen blanc lycée 1L et 1ES	8 388	7 860	528	6,72
70829500 Examen blanc collège	5 529	5 600	-71	-1,26
70829600 Examen blanc lycée Terminales	16 334	16 715	-381	-2,27
70839000 Budget pédagogique primaire	4 412	8 430	-4 018	-47,65
75800000 Ecart de règlement	13		13	N/S
75810000 Remboursement de frais	87	580	-493	-84,99
75845000 Dons	5 370	6 015	-645	-10,71
75860000 Droits inscription	33 910	33 510	400	1,19
75860100 Frais préinscription	6 690	5 985	705	11,78
75870100 Cotisations collectées Neuville	20 463	20 111	352	1,75
75870200 Cotisations collectées Basilique 93	33 644	33 698	-54	-0,15
75870300 Cotisations collectées EC DSD	67 107	66 143	964	1,46
75870400 Cotisations collectées UROGEC	7 138	7 085	53	0,75

OGEC ESPERANCE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

DÉTAILLÉ

COMPTE DE FONCTIONNEMENT (suite)	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
75870500 Cotis. collectées Institut Catholique	5 738	0,10	5 870	0,11	-132	-2,24		
75870700 Cotisations collectées APEL	38 388	0,68	38 967	0,70	-579	-1,48		
75880000 Badge self élèves	905	0,02	1 470	0,03	-565	-38,43		
75881000 Rembt frais formation			1 783	0,03	-1 783	-100,00		
75883000 Casiers lycée	330	0,01	420	0,01	-90	-21,42		
75884000 Aide à l'emploi			4 742	0,09	-4 742	-100,00		
76411000 Revenus des VMP BNP			1 658	0,03	-1 658	-100,00		
76413000 Intérêts s/ cpte épargne BNP	1 302	0,02	1 694	0,03	-392	-23,13		
76414000 Intérêts s/ cpte épargne	6 051	0,11	4 194	0,08	1 857	44,28		
76415000 Dividendes parts sociales			3 867	0,07	-3 867	-100,00		
76500000 Escomptes obtenus	3 621	0,06	6 980	0,13	-3 359	-48,11		
76712000 Pdts nets s/ cession VMP Caisse Epargne	5	0,00			5	N/S		
78154000 Rep.prov. départ en retraite	5 430	0,10	24 398	0,44	-18 968	-77,73		
78174000 Reprise provisions sur créances	1 573	0,03			1 573	N/S		
79120000 Transfert de charges de personnel	2 547	0,04			2 547	N/S		
Total	5 685 499	100,00	5 550 539	100,00	134 960	2,43		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT								
Couts du personnel	2 634 974	46,35	2 654 592	47,83	-19 618	-0,73		
62110000 Personnel intérim	39 097	0,69	49 896	0,90	-10 799	-21,63		
63110000 Taxe sur les salaires	88 953	1,56	107 518	1,94	-18 565	-17,26		
63330000 Formation continue	19 355	0,34	19 236	0,35	119	0,62		
63340000 Effort construction	7 598	0,13	7 642	0,14	-44	-0,57		
64111000 Appointements personnel	1 688 421	29,70	1 698 257	30,60	-9 836	-0,57		
64141000 Ind.départ en retraite et licenciements	3 633	0,06			3 633	N/S		
64148000 Rem.du personnel - Indemnités autres	2 555	0,04			2 555	N/S		
64510000 Urssaf	523 148	9,20	519 131	9,35	4 017	0,77		
64511000 Urssaf - Professeurs	1 551	0,03			1 551	N/S		
64512000 Urssaf - Elèves	413	0,01			413	N/S		
64537000 Humanis retraite	140 230	2,47	143 286	2,58	-3 056	-2,12		
64538000 Mercer prévoyance	20 866	0,37	25 661	0,46	-4 795	-18,68		
64538100 Mercer- Prévoyance professeurs	19 223	0,34	9 660	0,17	9 563	99,00		
64538200 Cotisation Humanis mutuelle	22 829	0,40	20 350	0,37	2 479	12,18		
64720000 Comité d'entreprise	34 289	0,60	24 131	0,43	10 158	42,10		
64750000 Médecine du travail	7 499	0,13	8 144	0,15	-645	-7,91		
64780000 Stage de formation et perfectionnement	564	0,01			564	N/S		
64870000 Frais de stage	7 375	0,13	15 228	0,27	-7 853	-51,56		
64880000 Indemnités de transport	7 374	0,13	6 452	0,12	922	14,29		
Consommations	956 097	16,82	918 858	16,55	37 239	4,05		
60453100 Nettoyage des carreaux	5 400	0,09	4 421	0,08	979	22,14		
60453400 Nettoyage des locaux	150 392	2,65	145 656	2,62	4 736	3,25		
60456000 SODEXO - Fournitures repas	357 687	6,29	354 008	6,38	3 679	1,04		
60487000 Evénements culturels	5 258	0,09	6 928	0,12	-1 670	-24,10		
60487100 Conférences	9 016	0,16	29 884	0,54	-20 868	-69,82		
60487600 Coopérative primaire			4 215	0,08	-4 215	-100,00		
60611000 Eau	23 703	0,42	18 316	0,33	5 387	29,41		
60612000 Electricité	65 781	1,16	68 458	1,23	-2 677	-3,90		
60613000 Gaz	68 073	1,20	67 061	1,21	1 012	1,51		
60616000 Carburant automobile	225	0,00	271	0,00	-46	-16,96		
60630000 Achat nourriture	1 073	0,02	1 037	0,02	36	3,47		
60640000 Achat boisson	1 083	0,02	833	0,02	250	30,01		
60653000 Fourn.nettoyage hygiène	12 320	0,22	15 972	0,29	-3 652	-22,86		
60656000 Petit matériel de cuisine	7 142	0,13	2 667	0,05	4 475	167,79		
60658000 Fournitures photocopies	8 837	0,16	8 485	0,15	352	4,15		
60659000 Fournitures de bureau adm.	37 978	0,67	34 226	0,62	3 752	10,96		
60659100 Petit matériel de bureau	4 270	0,08	1 419	0,03	2 851	200,92		
60660000 Fourn.vêtements de travail	8 010	0,14	5 159	0,09	2 851	55,26		
60665000 Petit matériel	27 435	0,48	26 989	0,49	446	1,65		
60673000 Produits pharmaceutiques	548	0,01	777	0,01	-229	-29,46		

OGEC ESPERANCE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

DÉTAILLÉ

COMPTE DE FONCTIONNEMENT (suite)	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
60680000 Fourn.petit matériel scolaire	14 742	0,26	16 765	0,30	-2 023	-12,06
60681000 Fourn.mat. pédagogique	47 309	0,83	21 439	0,39	25 870	120,67
60682000 Livres scolaires	25 599	0,45	29 368	0,53	-3 769	-12,82
60682100 Livres CDI Collège	1 551	0,03	1 462	0,03	89	6,09
60682200 Livres CDI Lycée	2 775	0,05	302	0,01	2 473	818,87
60684000 Cartes scolaires	2 666	0,05	2 933	0,05	-267	-9,09
60685000 Projets action pédagogique	2 880	0,05	2 400	0,04	480	20,00
60686000 Fournitures technologie	5 982	0,11	2 745	0,05	3 237	117,92
60687000 Fournitures petit matériel	632	0,01	4 889	0,09	-4 257	-87,06
60691000 Catéchèse et culte	11 920	0,21	10 615	0,19	1 305	12,29
60692200 Anglais primaire	6 695	0,12	5 915	0,11	780	13,19
60692300 Fournitures primaires	3 667	0,06	5 116	0,09	-1 449	-28,31
60730000 Boutique Noël			2 737	0,05	-2 737	-100,00
60960000 RRR sur achats	-54	0,00			-54	N/S
61100100 Surveillance	35 502	0,62	15 391	0,28	20 111	130,67
Autres charges externes	191 974	3,38	217 100	3,91	-25 126	-11,56
61351000 Location machines bureau	466	0,01	310	0,01	156	50,32
61352000 Location autres matériels	207	0,00	162	0,00	45	27,78
61355000 Location machine à laver SODEXO	9 558	0,17	797	0,01	8 761	N/S
61520000 Entretien réparation immeubles	38 671	0,68	52 806	0,95	-14 135	-26,76
61551000 Mobilier scolaire			4 524	0,08	-4 524	-100,00
61555200 Ent.matériel cuisine	2 825	0,05	3 386	0,06	-561	-16,56
61555300 Ent.réparation véhicule	1 289	0,02	543	0,01	746	137,38
61555400 Ent.réparation informatique			3 000	0,05	-3 000	-100,00
61555500 Ent.réparation chauffage	4 860	0,09	325	0,01	4 535	N/S
61555600 Ent.mat. téléphonique			3 311	0,06	-3 311	-100,00
61555700 Ent.réparation laboratoire			1 279	0,02	-1 279	-100,00
61556000 Maintenance sécurité	14 855	0,26	17 160	0,31	-2 305	-13,42
61560000 Maintenance informatique	29 268	0,51	22 895	0,41	6 373	27,84
61561000 Maintenance téléphone	960	0,02	960	0,02	0,00	0,00
61562000 Maintenance chauffage	3 747	0,07	3 704	0,07	43	1,16
61563000 Maintenance entretien	34 939	0,61	26 980	0,49	7 959	29,50
61565000 Dégraissage cuisine	5 364	0,09	4 587	0,08	777	16,94
61610000 Assurance multirisque	20 117	0,35	14 698	0,26	5 419	36,87
61620000 Assurance dommage-construction	10 244	0,18	40 696	0,73	-30 452	-74,82
61660000 Assurance resp.civile	506	0,01	506	0,01	0,00	0,00
61671000 Assurance automobile	529	0,01	511	0,01	18	3,52
61680000 Assurance scolaire	12 597	0,22	12 402	0,22	195	1,57
61820000 Documentation générale	974	0,02	1 559	0,03	-585	-37,51
Autres services extérieurs	525 532	9,24	460 708	8,30	64 824	14,07
62260000 Honoraires comptables	34 544	0,61	36 966	0,67	-2 422	-6,54
62261000 Honoraires divers	8 730	0,15	8 640	0,16	90	1,04
62262000 Rémunération intermédiaires			1 400	0,03	-1 400	-100,00
62280300 Autres serv.extérieurs cycle	17 256	0,30	20 743	0,37	-3 487	-16,80
62310000 Annonces et insertions	2 738	0,05	2 566	0,05	172	6,70
62320000 SMS aux parents	648	0,01	231	0,00	417	180,52
62340000 Cadeaux	357	0,01	333	0,01	24	7,21
62380000 Dons	10 280	0,18	10 350	0,19	-70	-0,67
62381000 Relations publiques	750	0,01	349	0,01	401	114,90
62440000 Transport personnel	2 909	0,05	793	0,01	2 116	266,83
62510000 Voyages et déplacements	4 177	0,07	3 855	0,07	322	8,35
62520000 Sorties pédagogiques	36 948	0,65	27 337	0,49	9 611	35,16
62520100 Voyages 1ères scientifiques	42 503	0,75	55 596	1,00	-13 093	-23,54
62520200 Voyages étranger	144 212	2,54	53 250	0,96	90 962	170,82
62520210 Visas étranger	125	0,00			125	N/S
62520300 Sortie voyages cycle 3ème			3	0,00	-3	-100,00
62520500 Sortie voyages cycle 5ème	1 500	0,03	22 683	0,41	-21 183	-93,38
62570000 Frais de réception	3 114	0,05	3 593	0,06	-479	-13,32
62630000 Affranchissements	18 052	0,32	16 466	0,30	1 586	9,63
62650000 Téléphone / fax	9 306	0,16	9 377	0,17	-71	-0,75

OGEC ESPERANCE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

DÉTAILLÉ

COMPTE DE FONCTIONNEMENT (suite)	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62660000 Internet	4 883	0,09	4 199	0,08	684	16,29
62700000 Frais services bancaires	3 548	0,06	5 541	0,10	-1 993	-35,96
62710000 Frais sur titres			23	0,00	-23	-100,00
62810000 Cotisations diverses	5 744	0,10	4 747	0,09	997	21,00
62815000 Verst comm. Neuville	20 463	0,36	20 111	0,36	352	1,75
62817000 Verst org.prof.chefs d'établissement	730	0,01			730	N/S
62821000 Cotis.reversées Basilique 93	33 644	0,59	33 698	0,61	-54	-0,15
62822000 Cotis.reversées EFELP	67 107	1,18	66 143	1,19	964	1,46
62823000 Cotis.reversées UROGEC	7 138	0,13	7 070	0,13	68	0,96
62824000 Cotis.reversées Inst.Cathol.	5 738	0,10	5 645	0,10	93	1,65
62826000 Cotis.reversées APEL	38 388	0,68	38 999	0,70	-611	-1,56
Autres impôts, taxes, assimilés	87 466	1,54	75 890	1,37	11 576	15,25
63512000 Taxes foncières	87 466	1,54	75 890	1,37	11 576	15,25
Autres charges gestion courante	81 018	1,42	80 842	1,46	176	0,22
65410000 Pertes s/ créances de l'exercice	2 692	0,05			2 692	N/S
65800000 Ecarts de règlement	555	0,01			555	N/S
65860000 Droits de reproduction	2 309	0,04	1 516	0,03	793	52,31
65861000 Aide fonds social accordée	2 558	0,04	6 402	0,12	-3 844	-60,03
65861010 Bourse collège	19 105	0,34	12 891	0,23	6 214	48,20
65861020 Bourse lycée	47 815	0,84	60 033	1,08	-12 218	-20,34
65861030 Aide régionale 1/2 pension	5 983	0,11			5 983	N/S
Charges financières	89 886	1,58	102 784	1,85	-12 898	-12,54
66110000 Intérêts s/emprunt	84 386	1,48	91 784	1,65	-7 398	-8,05
66170000 Caution prêt Caisse Epargne	5 500	0,10	11 000	0,20	-5 500	-49,99
Amortissements et provisions	742 671	13,06	778 903	14,03	-36 232	-4,64
68111000 Dot.amort. incorporables	1 636	0,03	4 666	0,08	-3 030	-64,93
68112000 Dot.amort. immob. corporelles	722 094	12,70	774 217	13,95	-52 123	-6,72
68154000 Dot.prov.licenciement	16 780	0,30			16 780	N/S
68156000 Dot.prov.dépréciation VMP	2 162	0,04			2 162	N/S
68174000 Dot. prov. dep.s/ créances			20	0,00	-20	-100,00
Total	5 309 619	93,39	5 289 678	95,30	19 941	0,38
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	375 880	6,61	260 861	4,70	115 019	44,09
Produits exceptionnels	10 100	0,18	13 020	0,23	-2 920	-22,42
77160000 Cont.volontaire excep.			7 954	0,14	-7 954	-100,00
77200000 Pds s/exercices antérieurs	5 920	0,10	1 254	0,02	4 666	372,09
77880100 Autres produits exceptionnels	4 180	0,07	3 812	0,07	368	9,65
Charges exceptionnelles			1 991	0,04	-1 991	-100,00
67100000 Charges exceptionnelles			70	0,00	-70	-100,00
67200000 Charges s/ ex.antérieurs			1 881	0,03	-1 881	-100,00
67880100 Charges except.diverses			40	0,00	-40	-100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	385 980 <i>Bénéfice</i>	6,79	271 890 <i>Bénéfice</i>	4,90	114 090	41,96

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Aides en nature						
Mise à disposition gratuite de biens liés à l'activité						
Prestations						
Personnel bénévole						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						

OGEC ESPERANCE

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

ANNEXE ASSOCIATIONAux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**Préambule**

L'exercice social clos le 31/08/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/08/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 14 318 636,64 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 385 980,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Activité :

Le groupe scolaire l'ESPERANCE est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901.

Elle assure une activité d'enseignement depuis la classe primaire jusqu'aux classes terminales.
L'effectif au 01/09/2017 est de 1 546 élèves.

Primaire : 173 élèves - 6 classes
Collège : 816 élèves - 29 classes
Lycée : 557 élèves - 18 classes

Locaux :

a) Bail emphytéotique au profit de l'Association immobilière d'Aulnay-sous-bois
Un bail emphytéotique a été signé le 19 février 1996 pour une durée de 50 ans.
L'OGEC, le bailleur, est propriétaire d'un terrain au 3 rue Charcot figurant au cadastre sous les références sections AU n°2 et 4.

b) Bail à construction au profit de l'OGEC l'ESPERANCE
L'association immobilière d'Aulnay-sous-bois est propriétaire des constructions suivantes :
Collège : 17 Rue Camille Pelletan (section AE lots n°147, 209, 265, et 266)
Lycée : 35 Rue Anatole France (section AU lots n°1 et 2)
Le bail a été signé le 19 février 1996 pour une durée de 50 ans.

Décomposition de l'excédent :

Excédent de gestion scolaire : 301 595
Excédent de gestion propriétaire : 84 386

OGEC ESPERANCE

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

ANNEXE ASSOCIATIONAux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**2 - Principes, règles et méthodes comptables****2.1 - Méthode générale**

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux règles comptables préconisées par la FNOGEC dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'exploitation.

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

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

- 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.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euros.

En application de la nouvelle nomenclature comptable de l'Enseignement Catholique sous contrat avec l'Etat (édition 2016), il est à noter que la valorisation du loyer des immeubles affectés à l'enseignement n'est plus prise en compte.

Dans les comptes au 31 AOUT 2017, cette méthode avait déjà été retenue.

Les subventions d'équipement allouées par les collectivités territoriales en vue de l'acquisition d'immobilisations ont été rapportées au compte de résultat selon le taux en vigueur pratiqué pour les immobilisations concernées.

2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est à dire à leur prix d'achat augmenté des frais accessoires (coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction),

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

Un tableau des mouvements des immobilisations est joint.

OGEC ESPERANCE

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)****2.2.2 - Amortissements et dépréciation de l'actif :**

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Constructions sur sol propre	10 à 50 ans
Agencements et installations	5 à 20 ans
Installations techniques matériels	4 à 10 ans
Matériels de transport	3 ans
Matériel de bureau et informatique	5 à 10 ans
Mobilier de bureau	5 à 10 ans

2.2.3 - Indemnités de fin de carrière :

L'association provisionne le montant des engagements pour départ à la retraite dans ses comptes.

Le montant de la provision s'élève à 205 466 au 31/08/2018.

OGEC ESPERANCE

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Immobilisations :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	65 565		3 430	62 135
Immobilisations corporelles	17 095 723	614 117	20 400	17 689 439
Immobilisations financières	47 667		5 500	42 167
TOTAL	17 208 955	614 117	29 330	17 793 741

3.2 - Amortissements :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles	63 930	1 636	3 430	62 135
Terrains				
Constructions				
sur sol propres	70 023	5 315		75 338
sur sol d'autrui	4 014 827	505 293		4 520 120
inst. géné., agencmt	1 074 464	37 206		1 111 670
Install. tech., matériel, outill. industriels	703 096	99 729		802 826
Autres immobilisations corporelles				
Install. générales, agencements divers	490 102	10 911		501 013
Matériel de transport	10 322			10 322
Matériel de bureau et informatique	586 562	63 638		650 200
Emballage récupérables et divers				
TOTAL III	6 949 395	722 092		7 671 488
TOTAL GENERAL (I+II+III)	7 013 324	723 728	3 430	7 733 624

3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances	42 167	5 500	36 667
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	1 474	1 474	
Autres créances	64 887	64 887	
Charges constatées d'avance	95 618	95 618	
TOTAL	204 146	167 479	36 667

OGEC ESPERANCE

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions / financements	
Autres produits à recevoir	65 162
TOTAL	65 162

3.5 - Etat des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers	1 573		1 573	
Comptes financiers		2 162		2 162
TOTAL	1 573	2 162	1 573	2 162

OGEC ESPERANCE

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretiens et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	210 897	16 780	5 430	222 246
TOTAL II	210 897	16 780	5 430	222 246
TOTAL GENERAL (I+II)	210 897	16 780	5 430	222 246
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles		18 942	7 004	

4.2 - Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	3 546 108	484 866	1 943 273	1 117 969
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	280 943	280 943		
Dettes fiscales & sociales	278 743	278 743		
Dettes sur immobilisations	12 995	12 995		
Autres dettes	4 854	4 854		
Produits constatés d'avance	249 610	249 610		
TOTAL	4 373 253	1 312 011	1 943 273	1 117 969

OGEC ESPERANCE

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)****4.3 - Charges à payer par poste de bilan**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	5 568
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	29 010
Dettes fiscales & sociales	87 743
Autres dettes	
TOTAL	122 322

OGEC ESPERANCE

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

6 - Autres informations

6.1 - Engagements et sûretés réelles consenties

6.1.1 - Les cautions, avals et garanties reçus sont les suivants :

Concernant le prêt de 4 millions d'euros auprès de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, dont il reste à ce jour un montant de 3 015 034.57 Euros, une garantie est donnée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour 1 507 517.28 Euros.

	Montant des dettes	Montant des sûretés
Emprunts et dettes auprès des organismes de crédit	3 015 035	1 507 517
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		
Total	3 015 035	1 507 517

6.2 - Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Le montant provisionné dans les comptes de l'association au titre des engagements pour l'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 205 466.36 .

Les enseignants bénéficient d'un fonds mutualisé.

Le calcul s'appuie sur les obligations prévues en matière conventionnelle ou légale.

Ces indemnités sont soumises aux cotisations de sécurité sociale.

Une reprise de provision de 5 430 a été pratiquée portant ainsi la provision de 210 897 à 205 466 .

OGEC ESPERANCE

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

ANNEXE ASSOCIATIONAux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**6 - Autres informations (suite)****6.3 - Honoraires du commissaire au comptes**

Le montant des honoraires facturé par le Commissaire aux Comptes pour l'exercice est de 7 250 Euros H.T, soit 8 700 Euros TTC.

	<u>Fact.TTC</u>	<u>Subv. Octroyées</u>	<u>Subv. Versées</u>
Solde au 01/09/2008			62 149,98
-Conv.228 du 26/4/06/F - MIRKENIA 24/02/2006 Vidéoprojecteur	2 690,25	2 690,25	1 345,13
-Conv.88 du 4/8/05/F -BELLIARD 28/09/2006 Situation n°1	77 752,73	29 498,00	14 749,00
-Conv.98 du 17/8/06/F -ST-DENIS CONSTR 31/01/2007 Situ3	191 903,63	94 384,00	44 827,26
-Conv.94 du 19/8/4/acpte+solde Rénov.install.sportives			44 096,00
-Conv.07 EP 102 du 16/7/07 Constr ascenceur handicapés	64 312,00	32 156,00	32 156,00
-Conv.CP 08-472 du 22/05/08 Equip.pédagogique	46 088,00	23 044,00	11 223,22
-Conv.LP 09-411 du 28/05/09 Equip pédagogique	55 802,00	27 901,00	<u>5 461,00</u>
			216 007,59
	Total au 31/08/2008		216 007,59
-Conv.CP 12-795			77 268,00
-Conv.CP 13-378 du 30/05/2013 Rénovations des établissements privés		73 019,00	<u>39 860,97</u>
			216 007,59
	Total au 31/08/2016		333 136,56
-FIPDR (Fonds Interministériel de prévention délinquance et de la radicalisation)	Ecole/Lycée Collège	21 440,00 36 320,00	21 440,00 <u>32 688,00</u>
			216 007,59
	Total au 31/08/2018		387 264,56