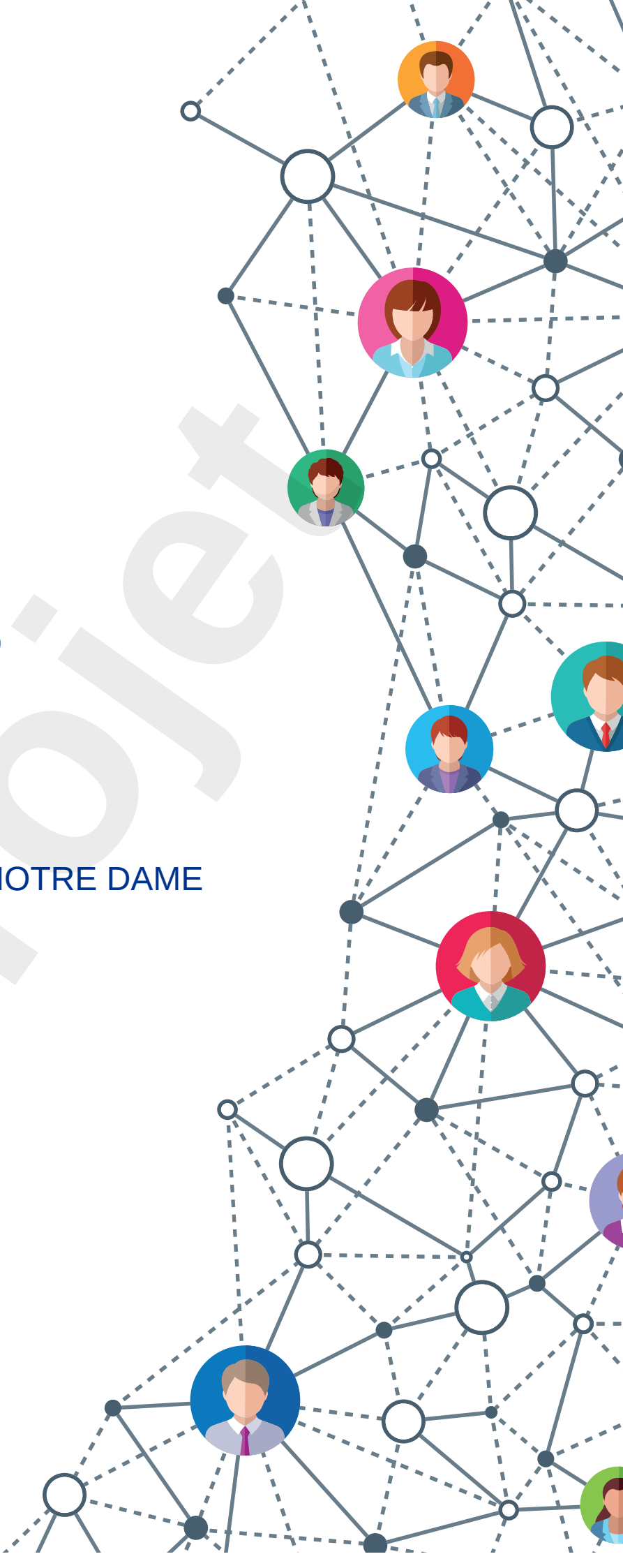


Comptes annuels

ASS OGEC COLLÈGE NOTRE DAME

31/08/2019

Ce document contient 15 pages



ASS OGEC COLLÈGE NOTRE DAME

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif (avant répartition)	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Situation financière	7
0.5	Soldes intermédiaires de gestion	8
0.6	Tableau de financement	9
0.7	Bilan actif (Détail)	10
0.8	Bilan passif (avant répartition) (Détail)	11
0.9	Compte de résultat (Détail)	12

ASS OGEC COLLÈGE NOTRE DAME

Actif		Exercice au 31/08/2019			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/08/2018
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	173 280 39 147 27 880	103 968 38 356 22 444	69 312 791 5 436
		TOTAL	240 308	164 769	75 539
	Immobilisations financières	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	150	150	150
		TOTAL	150	150	150
	Total I	240 459	164 769	75 690	85 482
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises			
		TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽¹⁾	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	55 685 3 475	28 127 3 475	13 706 113
		TOTAL	59 160	28 127	13 820
	Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	221 838 583 580 21 511	221 838 583 580 21 511	214 809 516 345 1 052
	Total II	886 090	28 127	857 963	746 027
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V				
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	1 126 550	192 896	933 653	831 510
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres				

ASS OGECC COLLEGE NOTRE DAME

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-14 923	-81 162
		151 197	66 238
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports et subv. inv. biens renouvelables	300 000	300 000
Provisions et fonds dédiés	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	18 000	20 298
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
	Total I	454 274	305 375
	Provisions pour risques	17 094	17 094
	Provisions pour charges	7 128	3 005
Dettes	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
	Total II	24 222	20 099
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47 544	31 855
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353 874	423 409
	Dettes fiscales et sociales	15 351	14 211
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	28 469	29 337
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (1)	9 917	7 222
	Total III	455 157	506 035
	Écart de conversion passif IV		
	TOTAL DU PASSIF(I+II+III+IV)	933 653	831 510
	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

ASS OGEC COLLÈGE NOTRE DAME

Période de l'exercice 01/09/2018 31/08/2019
Période de l'exercice précédent 01/09/2017 31/08/2018

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	Dotations et produits de tarification	312 718	310 245
	Autres services	615 239	546 123
	Sous-total	927 958	856 369
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	1 800	3 029
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	49 174	3 723
Charges d'exploitation	Cotisations		
	Contributions volontaires		
	Autres produits (1)	2 298	4 161
	Total des produits d'exploitation I	981 231	867 284
	Marchandises Achats	4 546	3 257
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (2)	593 567	579 011
	Impôts, taxes et versements assimilés	6 351	6 479
Opér. commun	Salaires et traitements	152 868	137 526
	Charges sociale	52 851	48 669
	amortissements provisions	9 792	10 251
	Dotations d'exploitation		
	• sur immobilisations		
	• sur actif circulant : provisions	4 574	11 178
	• pour risques et charges : provisions	4 122	603
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges	8 959	1 662
	Total des charges d'exploitation II	837 634	798 641
Résultat d'exploitation (I-II)		143 596	68 642
Produits financiers	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	925	980
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
Charges financières	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V	925	980
	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		4 146
	Différences négatives de change		
Renvois	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI		4 146
	Résultat financier (V-VI)	925	-3 165
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	144 522	65 476
	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

ASS OGECC COLLEGE NOTRE DAME

Période de l'exercice : 01/09/2018 31/08/2019
Période de l'exercice précédent 01/09/2017 31/08/2018

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	6 675	947
	Total des produits exceptionnels VII	6 675	947
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		185
	Total des charges exceptionnelles VIII		185
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 675	761
Participation des salariés aux résultats IX Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI Engagements à réaliser sur ressources affectées XII			
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		988 832	869 212
Total des charges (II+IV+VI+VIII+X+XII) XIV		837 634	802 973
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		151 197	66 238
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature		(1)	
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services		(1)	
Personnel bénévole			

(1) Les contributions volontaires ont fait l'objet d'une comptabilisation dans le compte de résultat : voir en annexe les informations détaillées.

ASS OGECC COLLEGE NOTRE DAME

TABLEAUX ERRORES N

Biens		Au 31/08/2019	Au 31/08/2018	Financements		Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Actifs stables	Immobilisations Corporelles			Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Immobilisation corporelles immobilières	69	78		Réserves		
	Immobilisation corporelles mobilières	6	7		Report à nouveau	-15	-81
	Immobilisations grevées de droits				Résultat de l'exercice (+ / -)	151	66
	Autres immobilisations financières	0	0		Fonds associatifs avec droit de reprise	300	300
	Autres immobilisations				Subventions (nettes)	18	20
					Droits des propriétaires		
	TOTAL BIENS STABLES (II)	76	85		Provisions réglementées et risques et charges	24	20
					Fonds dédiés		
					Financements à long et moyen terme		
					TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	478	325
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		403	240
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	354	423
	Familles et cptes rattachés	28	14		Avances reçues des familles	48	32
	Subventions fonctionnement à recevoir				Autres dettes d'exploitation	25	21
	Autres valeurs	22	1				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	49	15		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	426	477
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		377	462
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Dettes différées		
	Valeurs mobilières de placement	222	215		Fournisseurs d'immobilisations		
	Subventions à recevoir investissement				Découvert bancaire		
	Liquidités	584	516		Autres	28	29
	Autres	3					
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	809	731		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	28	29
Trésorerie positive (VI-V)		780	702	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		934	832	Total des financements (I+III+V)		933	832

ASS OGEC COLLÈGE NOTRE DAME

01/09/2018	31/08/2019	Périodes	01/09/2017	31/08/2018	
	12 mois	Durées	12 mois		
					Variations
544	Prestations familles			506	
313	Financements réglementaires			310	
2	Subventions			3	
71	Produits activités annexes			40	
930	Total produits scolaires		859		70
	+ Cessions ou ventes de produits				
	- Consommation en provenance de tiers (1) :				
-139	- prestations de services incorporées			-130	
-3	- loyers et chages locatives			-3	
	- entretien rep. biens immobiliers				
-51	- énergie et fluides			-50	
-78	- autres consommations			-59	
-322	- autres achats et charges externes			-337	
	+ valorisation du loyer				
	± variations sur fonds dédiés				
%	335	Valeur ajoutée	280	%	55
100				100	
-5	- Impôts et taxes			-5	
-171	- Charges de personnel			-188	
-9	- Autres charges de gestion courante			-2	
	+ Autres produits de gestion courante			0	
7	± Produits et charges de gestion exceptionnels			0	
5	- Dotations / + Reprises provisions à caractère de charges			-8	
48,3	162	Excédent brut d'exploitation corrigé	78	27,7	84
	- Coûts de financement			-4	
1	+ Produits de financement			1	
48,5	163	Capacité d'autofinancement	75	26,6	88
	± Résultat sur cession d'éléments d'actif				
-12	- Dotations aux amortissements et provisions classés en fonds de roulement (+ Reprises)			-8	
45,1	151	Resultat net	66	23,6	85
	CREDIT BAIL RECLASSÉ				
	Total				
	Dont frais financiers				
	Dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.

ASS OGEC COLLÈGE NOTRE DAME

Période 01/09/2018

31/08/2019

Situation au 31/08/2018		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		240		EFE	462	702
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		162			
	Variations des :					
	Stocks					
	Familles			14		
	Subventions			21		
	Autres valeurs					
Répartition	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés				-70	
	Autres dettes d'exploitation				3	
	Avances familles				16	
		162		85		77
Investissement	Coût ou produit net de financement		1			
	CAF	163				1
Financement	Investissements : Incorporels Corporels Financiers Autres					
	Désinvestissements : Incorporels Corporels Financiers Autres					
Financement	Apports et dotations					
	Emprunts souscrits					
	Subventions d'investissement reçues :					
	- non renouvelables					
	- renouvelables					
Financement	Remboursements emprunts					
	Autres					
Situation au 31/08/2019		FDR	403	- EFE	377	= * 780

(1) EBE corrigé

ASS OGEC COLLÈGE NOTRE DAME

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/08/2019	31/08/2018
Constructions	173 280,50	173 280,50
21410000 BÂTIMENTS	173 280,50	173 280,50
Amort. prov. constructions	-103 968,36	-95 304,33
28141000 AMORT. DES BÂTIMENTS	-103 968,36	-95 304,33
Matériel outillage	39 147,99	39 147,99
21540000 MATÉRIEL, OUTILLAGE ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NON S	1 188,00	1 188,00
21550708 MAT PEDAGOGIQUE SUBV TA	3 878,47	3 878,47
21550910 MATÉRIEL PEDAGOGIQUE SUBV T.A.	13 315,67	13 315,67
21551112 MAT MOBILIER SUBV TA	12 217,14	12 217,14
21551121 MATÉRIEL PÉDA SUBV TAXE APPRENTISSAGE	7 702,71	7 702,71
21551151 MAT PEDA TAXE APPRENTISSAGE	846,00	846,00
Amort. prov. matériel outillage	-38 356,66	-37 907,56
28154000 AMORT. DU MATÉRIEL, OUTILLAGE ET INSTALLATIONS TECHNI	-414,01	-176,41
28155000 AMORT. DU MATÉRIEL, OUTILLAGE ET INSTALLATIONS TECHNI	-30 239,94	-30 028,44
28155121 DOT. IMMOB. SUBV. T.A. 2012-13	-7 702,71	-7 702,71
Autres immobilisations corporelles	27 880,28	27 880,28
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENT	27 880,28	27 880,28
Amort. prov. autres immob. corporelles	-22 444,10	-21 764,58
28181000 AMORT. DES INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AM	-22 444,10	-21 764,58
Autres titres immobilisés	150,48	150,48
27210000 OBLIGATIONS	150,48	150,48
Créances usagers et comptes ratt.	55 685,55	46 663,33
41110000 FAMILLES OU ÉLÈVES	27 557,81	13 706,86
41600000 FAMILLES OU ÉLÈVES DOUTEUX	28 127,74	32 956,47
Prov. créances usagers et comptes ratt.	-28 127,74	-32 956,47
49100000 PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES FAMILLES	-28 127,74	-32 956,47
Autres créances	3 475,04	113,90
42871000 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES À RECEVOIR	174,78	113,90
46761000 ELEVES PRODUITS A RECEVOIR	737,76	0,00
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	2 562,50	0,00
Valeurs mobilières de placement	221 838,82	214 809,07
50811000 SICAV	221 838,82	214 809,07
Disponibilités	583 580,17	516 345,99
51210000 CPTES EN EUROS	5 758,78	70 404,47
51211000 BANQUE TARNEAUD	236 660,23	117 828,22
51215000 CREDIT AGRICOLE	30 380,45	15 694,68
51400000 CHÈQUES POSTAUX	4 102,77	7 095,22
51440000 COMPTE EPARGNE LIVRET A	85 045,10	84 412,01
51781000 LIVRET D'ÉPARGNE BQUE POSTALE	220 738,13	220 471,73
53100000 CAISSE PRINCIPALE	894,71	439,66
Charges constatées d'avance	21 511,38	1 052,00
48660000 CHARGES DIVERSES CONSTATÉES D'AVANCE	21 511,38	1 052,00

ASS OGECC COLLEGE NOTRE DAME

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019 (Bilan)

Passif avant répartition	31/08/2019	31/08/2018
Report à nouveau	-14 923,75	-81 162,66
11000000 REPORT À NOUVEAU SOLDE CRÉDITEUR	16 338,86	16 338,86
11900000 REPORT À NOUVEAU SOLDE DÉBITEUR	-31 262,61	-97 501,52
Apports et subv. invest. biens non renouv.	300 000,00	300 000,00
10341000 APPORTS EN FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE	300 000,00	300 000,00
Subv. invest. biens non renouvelables	18 000,10	20 298,80
13173000 DÉPARTEMENTS	45 000,00	45 000,00
13181070 TA AFFECTE EQUIPEMENT SCOLAIRE	3 878,47	3 878,47
13181090 TA AFFECTEE EQUIP SCOLAIRE 2009.2010	13 315,67	13 315,67
13181120 TA AFFECTE EQUIP SCOLAIRE	12 217,14	12 217,14
13181213 TA AFFECTE EQUIP SCOLAIRE 2012.2013	7 702,71	7 702,71
13181516 T.A AFFECTÉE EQUIP SCOLAIRE 2015.2016	846,00	846,00
13973000 DÉPARTEMENTS	-27 000,00	-24 750,00
13981000 AMORTISSEMENT DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE AFFECTÉE A	-37 959,89	-37 911,19
Provisions pour risques	17 094,00	17 094,00
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	17 094,00	17 094,00
Provisions pour charges	7 128,00	3 005,68
15300000 PROVISIONS POUR INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE	7 128,00	3 005,68
Avances et acomptes sur commandes	47 544,09	31 855,00
41910000 AVANCES REÇUES	47 544,09	31 855,00
Dettes fournisseurs et comptes ratt.	353 874,47	423 409,19
40110000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	352 718,03	422 423,39
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 156,44	985,80
Dettes fiscales et sociales	15 351,54	14 211,59
42272000 C/C COMITÉ D'ENTREPRISE	2 661,61	2 611,18
42882000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	1 682,00	2 164,00
43100000 URSSAF	5 409,00	4 471,00
43731300 VAUBAN HUMANIS RETRAITE CADRE	3 292,69	3 198,17
43732100 PRÉVOYANCE CADRE PERSONNEL DE L'ÉTABLISSEMENT	619,10	426,45
43882000 PART PATRONALE SUR CONGÉS À PAYER	561,00	736,00
44210000 SALAIRES PREL PAS	453,38	0,00
44833000 FORMATION CONTINUE À PAYER OU À RECEVOIR	672,76	604,79
Autres dettes	28 469,42	29 337,35
46760000 COMPTE TRANSITOIRE CND/LEAP	26 531,82	26 961,11
46761000 ELEVES PRODUITS A RECEVOIR	0,00	110,24
46772000 APEL ET ASS FEC ELEVES	117,60	110,00
46773000 BOURSES NATIONALES	1 800,00	2 096,00
46774000 UNSS	20,00	60,00
Produits constatés d'avance	9 917,74	7 222,74
48781000 TAXE D'APPRENTISSAGE COLLECTÉE À AFFECTER	9 917,74	7 222,74

ASS OGECC COLLEGE NOTRE DAME

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/08/2019	31/08/2018	%
Production de services liés à des financ. régl.	312 718,43	310 245,63	0.8
70651100 FORFAIT EXTERNAT TOS	144 478,22	119 562,76	20.84
70653100 FORFAIT D'EXTERNAT	168 240,21	190 682,87	-11.77
Production d'autres services	615 239,79	546 123,76	12.66
70611000 FAMILLES : ENSEIGNEMENT	136 031,00	133 193,00	2.13
70611100 FAMILLES : DROITS D'INSCRIPTION	6 050,00	6 000,00	0.83
70612000 FAMILLES : RESTAURATION	144 466,68	144 141,61	0.23
70612100 FAMILLES : CARTE SELF	1 030,00	1 150,00	-10.43
70613000 FAMILLES : HÉBERGEMENT	250 787,82	218 318,39	14.87
70613100 FAMILLES : EXTERNAT SURVEILLE	4 680,00	8 352,00	-43.97
70614000 FAMILLES : TRANSPORT SCOLAIRE (RAMASSAGE SCOLAIRE)	23 318,54	19 126,19	21.92
70618000 INSCRIPTION UNIVERSITE CAMBRIDGE	3 345,00	2 905,00	15.15
70619000 FAMILLES : DEGRADATION	194,90	161,00	21.06
70681600 PROJET BD CONCERT	27,20	1 595,00	-98.29
70684100 VOYAGE ITALIE	0,00	5 235,00	-100
70684200 VOYAGE ANGLETERRE	1 000,00	9 447,97	-89.42
70684300 VOYAGE ESPAGNE	13 432,00	0,00	NS
70812000 REPAS CÉDÉS OU VALEUR DES REPAS	5 026,86	6 422,26	-21.73
70822000 SORTIES PÉDAGOGIQUES ET ACTIVITÉS LOISIRS	75,00	400,90	-81.29
70822010 PRODUITS ACTIVITÉ THÉÂTRE	221,70	217,66	1.86
70822600 MINI ENTREPRISE 4E	318,51	0,00	NS
70824000 ÉTUDES ET AIDES AUX DEVOIRS	231,00	329,00	-29.79
70825000 LIVRES ET FOURNITURES REVENDUS EN L'ÉTAT	4 547,88	3 257,29	39.62
70831100 LOGEMENT ACCUEIL GROUPE	24 795,28	0,00	NS
70832200 REPAS ACCUEIL GROUPE	9 326,32	0,00	NS
70837000 MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL	8 521,00	9 683,21	-12
70838000 AUTRES (photos classe)	3 826,00	3 504,00	9.19
70961000 RÉDUCTION SUR ENSEIGNEMENT	-1 652,40	-2 370,00	-30.28
70962000 RÉDUCTION SUR RESTAURATION	-12 644,10	-13 511,58	-6.42
70962100 REMISE RÉGIME EXTERNAT	-504,00	-1 173,60	-57.06
70963000 RÉDUCTION SUR HÉBERGEMENT	-11 212,40	-8 662,04	29.44
70964000 RÉDUCTION SUR RAMASSAGE SCOLAIRE	0,00	-1 598,50	-100
Subventions d'exploitation	1 800,00	3 029,50	-40.58
74390000 SUBVENTION DIVERSE B	1 800,00	1 800,00	
74822000 HORS QUOTA TAXE APPRENTISSAGE	0,00	1 229,50	-100
Repr. amort. prov. et transferts de charges	49 174,38	3 723,64	NS
78174000 CRÉANCES	9 403,11	2 918,64	222.17
79116000 AUTRES PARTICIPATIONS	3 800,50	805,00	372.11
79124100 TRANSFERT CHARGES CONTRATS AIDES	35 970,77	0,00	NS
Autres produits	2 298,70	4 161,50	-44.76
75711000 QP DE TAXE D'APPRENTISSAGE À EFFET DIFFÉRÉ AFF. À L'AM	48,70	211,50	-76.97
75718000 QP D'ÉLTS DES FONDS ASSOCIATIFS VIRÉES AU CPTÉ DE RÉG	2 250,00	2 250,00	
75881000 REMBOURSEMENT PAR DES FAF DE FRAIS DE FORMATION CO	0,00	200,00	-100
77280000 RAPPEL DE SUBVENTIONS AUTRES PRODUITS SUR EXERCICE	0,00	1 500,00	-100
Achats marchandises	4 546,64	3 257,27	39.58
60710000 LIVRES	4 546,64	3 257,27	39.58
Autres achats et charges externes	593 567,93	579 011,27	2.51
60453000 P.S. : NETTOYAGE DES LOCAUX	601,16	591,88	1.57
60453100 P.S. ESPACES VERTS	2 723,36	1 592,25	71.04
60454000 P.S. : FOURNITURE DE LINGE PROPRE	94,58	0,00	NS
60456000 P.S. : FOURNITURE DE REPAS	88 097,15	78 251,46	12.58
60456100 P.S FRAIS FIXES REPAS	21 910,00	28 423,00	-22.91
60473000 P.S. : RAMASSAGE SCOLAIRE	24 452,27	19 067,07	28.24
60483000 P.S. : SPORTS (PISCINE, PATINOIRE...)	95,00	300,00	-68.33
60487000 P.S. : LOISIRS (CINÉMA, THÉÂTRE, VOYAGES, CLASSES VERTES	1 429,50	1 888,40	-24.3

ASS OGECC COLLEGE NOTRE DAME

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/08/2019	31/08/2018	%
60611000	EAU	11 255,19	8 816,31	27.66
60612000	ÉLECTRICITÉ	15 216,94	14 366,31	5.92
60613000	GAZ	19 244,21	19 444,61	-1.03
60615000	FUEL	1 052,73	2 426,06	-56.61
60616000	CARBURANT	4 685,91	4 600,86	1.85
60630000	FOURNITURES D'ALIMENTATION	1 103,69	0,00	NS
60651000	ACHATS MATERIAUX BATIMENTS	483,29	0,00	NS
60652000	FOURNITURES POUR ATELIER D'ENTRETIEN	12 914,98	5 167,17	149.94
60652100	MFPM DE SECURITE	1 227,30	652,07	88.22
60652200	FOURNITURES HEBERGEMENT	324,69	0,00	NS
60652300	ACHATS MATERIAUX BATIMENTS	0,00	116,22	-100
60653000	FOURNITURES ET PETIT MATÉRIEL D'ENTRETIEN	11 198,93	9 693,32	15.53
60653100	FPM VEHICULES	8,64	0,00	NS
60653200	FOURNITURES ESPACES VERTS	0,00	408,06	-100
60654000	FOURNITURES ESPACES VERTS	996,53	0,00	NS
60655000	FOURNITURES POUR LINGERIE/BUANDERIE	270,77	0,00	NS
60655100	FOURNITURES BVS	4 138,36	4 067,08	1.75
60656000	PETIT MATÉRIEL DE CUISINE	4 968,94	2 442,76	103.41
60657000	PM ET FOURNITURES INFORMATIQUES	4 063,55	3 493,48	16.32
60659000	PETIT MATÉRIEL ET FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 517,82	3 478,29	29.89
60671000	M.F.P.M. POUR HÉBERGEMENT	179,82	121,79	47.65
60672000	M.F.P.M. POUR RESTAURATION	0,00	422,21	-100
60673000	M.F.P.M. POUR INFIRMERIE	409,60	382,54	7.07
60674000	MFPM POUR SALLE DE CLASSE	0,00	399,50	-100
60681000	ACTIVITE ENSEIGNEMENTS	1 995,11	1 027,93	94.09
60681100	CDI ABONNEMENT ET DOC	587,96	537,15	9.46
60681200	PROJET ET ACTION PEDAGOGIQUE	395,16	238,88	65.42
60681300	ACTIVITE PEDA MINI ENTREPRISE	156,00	266,42	-41.45
60681500	ACTIVITE THEATRE	1 165,44	1 258,81	-7.42
60681600	PROJET MUSIC BD CONCERT	993,88	2 443,58	-59.33
60684200	ACTIVITÉ CAMBRIDGE	6 524,43	4 759,35	37.09
60684300	VOYAGE ANGLETERRE	0,00	15 488,37	-100
60684400	VOYAGE ESPAGNE	13 789,58	0,00	NS
60691000	CATÉCHÈSE ET CULTE	940,80	49,00	NS
60692000	AUTRES (RÉCOLLECTION, FOYER...)	4 374,62	2 811,46	55.6
61321000	LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES PAR BAIL	3 275,58	3 234,41	1.27
61551000	ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	3 134,59	3 453,30	-9.23
61552000	ENTRETIEN REP MAT ESP VERTS	546,44	899,14	-39.23
61553000	ENTRETIEN REP MAT INTERNAT	152,52	53,19	186.75
61554000	ENTRETIEN REP MAT AUDIOVISUEL	118,01	0,00	NS
61556000	ENTRETIEN REP MATERIEL DE CUISINE	2 643,91	4 579,19	-42.26
61557000	ENTRETIEN REP MAT SECURITE	2 793,26	2 882,12	-3.08
61558000	ENTRETIEN REP MAT CHAUFFAGE	2 549,54	599,93	324.97
61560000	CONTRAT DE MAINTENANCE	0,00	320,35	-100
61562000	MAINT INFORMATIQUE	5 942,69	3 128,12	89.98
61563000	MAINT INCENDIE	1 591,11	1 672,96	-4.89
61564000	MAINT NEOPOST	15 756,50	133,31	NS
61565000	MAINT REPROGRAPHIE	683,93	16 892,99	-95.95
61566000	MAINTENANCE INSTALLATION TECHNIQUES	0,00	2 840,22	-100
61568000	MAINT SPECIFIQUE	1 272,65	2 760,08	-53.89
61610000	MULTIRISQUES BATIMENTS	5 546,85	0,00	NS
61612000	ASSURANCES GESTION SCOLAIRE	0,00	7 240,63	-100
61620000	ASSURANCE RISQUE	1 830,54	0,00	NS
61630000	ASSURANCE VEHICULES	5 596,69	0,00	NS
61640000	ASSURANCES RISQUE	0,00	1 029,45	-100
61660000	RESPONSABILITÉ CIVILE DES PERSONNES	392,95	384,45	2.21
61671000	PRIME ASSURANCES VEHICULES	0,00	4 138,79	-100
61820000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	541,82	0,00	NS
61860000	FRAIS DE FORMATION (DÉPL, REPAS)	7 424,54	1 402,48	429.39
62140000	PERSONNEL DÉTACHÉ À L'ASSOCIATION	192 439,00	213 501,87	-9.87
62261000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	8 120,58	6 101,25	33.1
62263000	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT : FORMATION À L'APPR	2 100,00	1 847,00	13.7
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 071,13	111,32	NS
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	21,01	-100
62330000	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS	8 459,56	4 439,95	90.53
62340000	frais cadeaux	419,56	1 431,83	-70.7
62370000	PUBLICATIONS (RÉALISÉES POUR L'EXTÉRIEUR)	11 602,60	19 913,14	-41.73
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS...)	710,00	730,00	-2.74
62500100	JOURNEE COHESION	0,00	947,54	-100

ASS OGEC COLLÈGE NOTRE DAME

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/08/2019	31/08/2018	%
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 314,80	2 204,60	5
62511000	FRAIS DE DEPLACEMENT PRESIDENTE	855,40	315,92	170.76
62512000	DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS	902,13	2 412,13	-62.6
62520000	DEPLACEMENT ADMINISTRATIF	1 243,87	0,00	NS
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	5 710,36	5 385,04	6.04
62650000	TÉLÉPHONE ET TÉLÉCOPIE	4 231,47	5 149,37	-17.83
62780000	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERV	2 507,19	2 208,92	13.5
62810000	COTISATIONS GESTION SCOLAIRE	591,30	1 165,00	-49.24
62812000	COTISATION DIOCESAINE	14 085,55	10 929,24	28.88
62813000	COTISATION SNCEEL	631,82	590,70	6.96
62814000	COTISATIONS	4 189,60	0,00	NS
67210000	SERVICES EXTÉRIEURS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉ	0,00	2 466,68	-100
Impôts et taxes		6 351,02	6 479,11	-1.98
63120000	Taxe Apprentissage	0,00	766,90	-100
63330000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSI	1 157,49	1 016,24	13.9
63512000	TAXE FONCIÈRE	4 748,03	0,00	NS
63519000	TAXES FONCIÈRES	0,00	4 266,97	-100
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE GESTION SCOLAI	445,50	429,00	3.85
Salaires et traitements		152 868,29	137 526,72	11.16
64111000	APPOINTEMENTS DU PERSONNEL	85 852,70	76 089,97	12.83
64111400	SALAIRES ENSEIGNANTS	9 508,80	0,00	NS
64111600	SALAIRES PERS SURVEILLANTS	57 988,79	61 455,75	-5.64
64111800	PROVISION CP	0,00	-19,00	-100
64120000	CONGES PAYES	-482,00	0,00	NS
Charges sociales		52 851,85	48 669,54	8.59
64510000	COTISATION URSSAF (PART PATRONALE)	27 628,21	26 212,13	5.4
64518000	PROVISION COT SUR CP	0,00	-72,00	-100
64531000	COTISATION UNIPREVOYANCE	0,00	2 359,20	-100
64531600	COTISATION CGRCR RETRAITE CADRE TB	10 126,69	10 723,50	-5.57
64534000	MUTUELLE UNIPRÉVOYANCE	6 930,73	1 810,70	282.77
64540000	COTISATIONS AUX ASSÉDIC (PART PATRONALE)	6 440,50	5 833,62	10.4
64580000	COTISATION PROV CP	-175,00	0,00	NS
64720000	DOTATION AU COMITÉ D'ENTREPRISE	1 363,12	1 312,79	3.83
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL	537,60	489,60	9.8
Dot. amort. sur immobilisations		9 792,65	10 251,90	-4.48
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS C	9 792,65	10 251,90	-4.48
Dot. prov. sur actifs circulants		4 574,38	11 178,55	-59.08
68174000	CRÉANCES	4 574,38	11 178,55	-59.08
Dot.prov. risques et charges		4 122,32	603,98	582.53
68154000	PROVISIONS POUR DÉPART À LA RETRAITE	4 122,32	603,98	582.53
Autres charges		8 959,26	1 662,88	438.78
65410000	CRÉANCES DE L'EXERCICE	8 959,26	1 578,70	467.51
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE SCOLAIRE	0,00	84,18	-100
Autres intérêts et produits assimilés		925,35	980,84	-5.66
76880000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	925,35	980,84	-5.66
Intérêts et charges assimilées		0,00	4 146,67	-100
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES GESTION SCOLAIRE	0,00	4 146,67	-100
Produits exceptionnels op. gestion		6 675,43	947,49	604.54

ASS OGEC COLLÈGE NOTRE DAME

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/08/2019	31/08/2018	%
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GE	6 675,43	947,49	604.54
Charges exceptionnelles op. gestion	0,00	185,56	-100
67120000 PÉNALITÉS : AMENDES FISCALES ET PÉNALES GESTION SCOL	0,00	185,56	-100