

Comptes annuels

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU
LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

31/08/2019

Ce document contient 24 pages



ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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)	14
0.9	Compte de résultat (Détail)	17
0.10	Tableau des immobilisations	22
0.11	Tableau des amortissements	23
0.12	Tableau des réserves et provisions	24

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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	12 392	10 946	1 445		
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	12 392	10 946	1 445		
	Immobilisations corporelles	Terrains	4 279	4 279		1 770 512
		Constructions	7 291 302	5 522 761	1 768 541	120 020
		Inst.techniques, mat.out.industriels	1 032 365	923 228	109 136	321 870
		Autres immobilisations corporelles	1 703 229	1 442 922	260 306	
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations corporelles en cours		35 783		35 783	215 665	
TOTAL	10 066 960	7 893 192	2 173 768	2 428 068		
Immobilisations financières (2)	Participations	302 587		302 587	302 587	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	2 256		2 256	1 957	
	Prêts					
Autres immobilisations financières	28 538		28 538	18 121		
TOTAL	333 383		333 383	322 666		
Total I			10 412 735	7 904 139	2 508 596	2 750 734
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					13 414
	Créances (3)	Créances usagers et comptes rattachés	700 620	97 622	602 997	557 035
		Autres créances	1 108 173		1 108 173	1 193 935
	TOTAL	1 808 793	97 622	1 711 170	1 750 970	
	Divers	Autres titres	33		33	33
Valeurs mobilières de placement		86 060		86 060	86 060	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		1 102 119		1 102 119	946 542	
Charges constatées d'avance (4)	43 261		43 261	5 130		
Total II			3 040 268	97 622	2 942 645	2 802 151
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)			13 453 003	8 001 762	5 451 241	5 552 886
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					

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	533 571	533 571
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 047 744	1 002 912
	Résultat de l'exercice	261 616	44 832
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports et subv. inv. biens renouvelables	447 412	447 412
	Legs et donations	150 000	150 000
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	1 116 830	1 315 534
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		3 557 175	3 494 262
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		65 000
	Provisions pour charges	171 442	150 822
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		171 442	215 822
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 346 237	1 527 411
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 533	17 295
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42 346	34 320
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 734	111 841
	Dettes fiscales et sociales	103 229	107 510
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 098	3 009
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (1)	148 444	41 412
Total III		1 722 624	1 842 800
Écart de conversion passif IV			
TOTAL DU PASSIF(I+II+III+IV)		5 451 241	5 552 886
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	9 977	56
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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	8 347	19 053
	Dotations et produits de tarification	946 840	858 009
	Autres services	1 151 987	1 126 125
	Sous-total	2 107 175	2 003 188
	Production stockée		3 412
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	144 471	162 150
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	352 316	291 660
	Cotisations		
	Contributions volontaires		
	Autres produits (1)	221 605	224 768
Total des produits d'exploitation I		2 825 569	2 685 180
Charges d'exploitation	Marchandises Achats	1 798	961
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	2 732	16 375
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (2)	889 161	890 288
	Impôts, taxes et versements assimilés	66 993	60 962
	Salaires et traitements	833 109	833 398
	Charges sociale	254 829	286 585
		435 731	436 469
	• sur immobilisations amortissements		
	• sur actif circulant : provisions	8 651	87 561
	• pour risques et charges : provisions	54 442	3 246
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges	6 837	6 848
Total des charges d'exploitation II		2 554 287	2 622 697
Résultat d'exploitation (I-II)		271 281	62 482
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	4 698	3 077
	Reprises sur provisions, transferts de charges	31 392	36 956
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers V		36 090	40 033
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	42 110	62 540
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI		42 110	62 540
Résultat financier (V-VI)		-6 019	-22 507
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		265 262	39 975
Renvois	(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		

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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	6 892	97
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 100
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	6 892	6 197
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 538	1 340
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	10 538	1 340
	Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-3 646	4 857
	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	2 868 552	2 731 411
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+X+XII) XIV	2 606 936	2 686 579
	Excédent ou déficit (XIII-XIV)	261 616	44 832
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.

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

TABLEAUX ERRONES N

TABLEAUX ERRONES N-1

Biens		Au 31/08/2019	Au 31/08/2018	Financements		Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	1		Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise	534	534
	Immobilisation corporelles immobilières	1 769	1 774		Réserves		
	Immobilisation corporelles mobilières	405	654		Report à nouveau	1 048	1 003
	Immobilisations grevées de droits				Résultat de l'exercice (+ / -)	262	45
	Autres immobilisations financières	333	323		Fonds associatifs avec droit de reprise	597	597
	Autres immobilisations				Subventions (nettes)	1 117	1 316
					Droits des propriétaires		
TOTAL BIENS STABLES (II)		2 509	2 751		Provisions réglementées et risques et charges	171	216
					Fonds dédiés		
					Financements à long et moyen terme	1 336	1 528
				TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		5 065	5 238
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		2 556	2 487
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	48	112
	Familles et cptes rattachés	603	557		Avances reçues des familles	42	34
	Subventions fonctionnement à recevoir	281	278		Autres dettes d'exploitation	253	149
	Autres valeurs	47	19				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	930	854		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	343	295
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		587	559	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Dettes différées		
	Valeurs mobilières de placement	86	86		Fournisseurs d'immobilisations		
	Subventions à recevoir investissement	794	888		Découvert bancaire	10	
	Liquidités	1 102	947		Autres	32	20
	Autres	30	27				
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	2 012	1 948		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	42	20
Trésorerie positive (VI-V)		1 970	1 928	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		5 451	5 552	Total des financements (I+III+V)		5 450	5 553

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

01/09/2018	31/08/2019	Périodes	01/09/2017	31/08/2018	
	12 mois	Durées	12 mois		
					Variations
688	Prestations familles		694		
947	Financements réglementaires		858		
144	Subventions		162		
458	Produits activités annexes		422		
2 237	Total produits scolaires		2 137		100
8	+ Cessions ou ventes de produits		19		
	- Consommation en provenance de tiers (1) :				
-242	- prestations de services incorporées		-255		
-25	- loyers et chages locatives		-24		
-25	- entretien rep. biens immobiliers		-4		
-119	- énergie et fluides		-118		
-185	- autres consommations		-175		
-274	- autres achats et charges externes		-296		
	+ valorisation du loyer				
	± variations sur fonds dédiés				
%	1 375	Valeur ajoutée	1 283	%	91
100				100	
-12	- Impôts et taxes		-10		
-916	- Charges de personnel		-931		
-7	- Autres charges de gestion courante		-7		
10	+ Autres produits de gestion courante		15		
-4	± Produits et charges de gestion exceptionnels		-3		
-5	- Dotations / + Reprises provisions à caractère de charges		-84		
32,1	441	Excédent brut d'exploitation corrigé	264	20,6	177
-11	- Coûts de financement		-26		
5	+ Produits de financement		3		
31,6	435	Capacité d'autofinancement	241	18,8	193
	± Résultat sur cession d'éléments d'actif		6		
-179	- Dotations aux amortissements et provisions classés en fonds de roulement (+ Reprises)		-212		
18,6	255	Resultat net	36	2,8	220
	CREDIT BAIL RECLASSÉ				
	Total				
	Dont frais financiers				
	Dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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
		2 487		BFR	-559	1 928
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		441			
	Variations des :					
	Stocks					
	Familles			46		
	Subventions			3		
Exploitation	Autres valeurs			27		
	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés				-64	
	Autres dettes d'exploitation				104	
	Avances familles				8	
		441		28		412
Répartition	Coût ou produit net de financement	6				
	CAF		-6			-6
Investissement	Investissements :					
	Incorporels	259				
	Corporels	89				
	Financiers	11				
	Autres	3				
Investissement	Désinvestissements :					
	Incorporels		4			
	Corporels		209			
	Financiers					
	Autres					
			-149			-149
Financement	Apports et dotations					
	Emprunts souscrits		20			
	Subventions d'investissement reçues :					
	- non renouvelables					
	- renouvelables					
Financement	Remboursements emprunts	216				
	Autres		-195			-195
Situation au 31/08/2019		FDR*	2 556	- BFR	-587	= * 1 970

(1) EBE corrigé

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Bilan Actif	31/08/2019	31/08/2018
Autres immobilisations incorporelles	12 392,00	9 652,02
20810000 LOGICIELS PROGICIELS	12 392,00	7 056,48
20815000 CONCESSION BREVET	0,00	2 595,54
Amort. prov. autres immob. incorporelles	-10 946,94	-9 652,02
28081000 AMORT LOGICIEL	-10 946,94	-9 652,02
Terrains	4 279,02	4 279,02
21220000 AMENAGEMENT TERRAIN	4 279,02	4 279,02
Amort. prov. terrains	-4 279,02	-4 279,02
28122000 AMORT SUR AMENAGEMENT TERRAIN	-4 279,02	-4 279,02
Constructions	7 291 302,91	6 987 636,36
21410000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 168 235,45	3 166 430,69
21410100 GROS OEUVRES (STRUCTURES)	436 220,94	436 220,94
21410200 FAÇADES/ETANCH/COUV/MENUISERIE EXTÉRIEUR	439 870,27	439 870,27
21410300 INST GÉNÉRALES/TECHNIQUES(CHAUFF-ÉLECT)	711 038,83	711 038,43
21411000 BATIMENT D'HEBERGEMENT	604 297,60	584 108,08
21412000 EXTENSION CDI/SALLES MULTIMEDIA	104 829,25	104 829,25
21413000 EXTENSION SALLE DE RESTAURATION	115 467,36	115 467,36
21414000 BÂTIMENT SALLES SPÉCIALISÉES	224 841,96	224 841,96
21415000 CHC - BÂT C INTERNAT 3 LYCÉE	361 348,17	357 779,33
21415100 AMÉNAGEMENTS SALLE DE SANTE	222 017,21	0,00
21415200 AMÉNAGEMENTS SALLE TECHNIQUE	5 511,98	0,00
21416000 BUNGALOW AMÉNAGEMENT	35 821,31	35 821,31
21417000 CHC - BATIMENT D INTERNAT	317 703,25	317 703,25
21418000 TRAVAUX ACCESS HANDICAPE	125 942,61	120 268,61
21450000 AGENCEMENTS INTÉRIEURS (CLOIS,CARREL...)	373 256,38	373 256,88
21460000 AMENAGEMENT SECURITE	44 900,34	0,00
Amort. prov. constructions	-5 522 761,68	-5 217 124,20
28141000 AMORT. CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	-3 049 138,80	-3 021 802,08
28141010 AMORT CONSTRUCTION - GROS OEUVRE	-130 042,14	-112 593,29
28141020 AMORT.CONSTRUCT.-FAC/ETANCH/COUV/MEN EXT	-191 989,90	-162 663,75
28141030 DOT.AMORT.CONSTRUCT/INST. GÉNÉRALES	-493 600,64	-421 659,69
28141100 AMORT. BATIMENT HEBERGEMENT	-512 185,73	-481 168,72
28141200 AMORT. EXT.SALLE MULTIMEDIA	-86 218,59	-80 977,13
28141300 AMORT.EXT SALLE RESTAURATION	-95 128,04	-89 354,67
28141400 AMORT. BÂT SALLES SPÉCIALISÉES	-179 826,08	-168 583,98
28141500 DOT. AMORT. CHC BÂT C	-248 975,25	-231 086,28
28141520 AMORTISSEMENT SALLE TECHNIQUE	-551,20	0,00
28141600 AMORT. BUNGALOW	-35 821,31	-35 821,31
28141700 AMORT BAT D - CHC	-174 736,76	-158 851,60
28141800 AMORTISSEMENT ACCESS HANDI	-25 978,87	-13 533,85
28145000 AMORT. INST. GÉNÉR,AGENC,AMÉN. CONSTRUCT	-275 857,40	-239 027,85
28145100 AMORTISSEMENT SALLE TP SANTE	-21 167,76	0,00
28146000 AMORTISSEMENTS INSTAL/SECURITE	-1 543,21	0,00
Matériel outillage	1 032 365,49	1 021 241,07
21540000 INST TECHN MAT ET OUTILLAGE	150 193,96	150 139,96
21550000 MAT. OUTIL.& INSTAL TECHNIQ SUBVENT	269 940,83	269 940,83
21551005 MAT.PÉDA SUBVENTIONNÉ PAR T.A 05	1 840,93	1 840,93
21551006 MAT.PÉDA SUBVENTIONNÉ PAR TA 06	12 455,30	12 455,30
21551007 MAT. PEDAGOGIQUE SUBV T.A. 2006-07	12 852,26	12 852,26
21551010 MATERIEL PEDAG SUBV T.A. 2009-10	80 374,73	80 374,73
21551011 MAT. PEDAG. SUBV T.A. 2010-2011	119 978,67	111 676,94
21551012 MATÉRIEL PÉDAG SUBV T.A. 2011-12	81 795,61	81 795,61
21551213 MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE TA 12/13	57 187,38	57 187,38
21551314 MATÉRIEL PEDA TA 13/14	61 604,81	61 604,81
21551415 MATERIEL PEDAGOGIQUE T.A. 14-15	38 027,52	38 027,52

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Bilan Actif		31/08/2019	31/08/2018
21551516	MATERIEL PEDAGOGIQUES T.A. 15-16	82 136,43	82 136,43
21551617	MATERIEL PEDAGOGIQUES T.A. 16-17	31 760,92	31 760,92
21551718	MATERIEL PEDAGOGIQUE SUBV TA 17-18	13 616,40	13 616,40
21552000	MATERIEL DE CUISINE	15 729,26	12 960,57
21552100	INST POSTE E. DUMOUTIERS SUBV AGEFIPH	2 870,48	2 870,48
Amort. prov. matériel outillage		-923 228,66	-901 220,98
28154000	AMORT INST TECHN MATERIEL ET OUTILLAGE	-134 832,16	0,00
28155000	AMORT. MATERIEL SUBVENTIONNES	-211 652,01	-402 428,37
28155091	AMORT. MATERIEL SUBV 09 10	-21 192,60	0,00
28155100	DOT.AMORT.MAT.SUBVENTIONNÉ TA 2005/2006/2007	-27 148,49	-27 148,49
28155101	AMORT. MAT. PÉDAG SUBV T.A. 2010/2011/2012	-276 337,35	-262 371,95
28155121	AMORT. MAT. SUBV T.A. 2012-13	-57 187,38	-57 187,38
28155131	AMORTISSEMENT MAT SUBV T.A. 201314	-61 604,81	-60 917,63
28155141	AMORTISSEMENT MAT. SUBV T. APPRENTISSAGE	-50 426,60	-46 206,89
28155151	AMORTISSEMENT MAT SUBV TA 15-16	-44 368,19	-33 325,33
28155161	AMORT MAT PEDA SUBV TA 16 17	-18 536,62	-10 655,34
28155171	AMORT MAT PEDAGOGIQUE 17-18	-4 650,66	-111,91
28155200	AMORT MATERIEL DE CUISINE	-13 467,28	0,00
28155210	AMORT INST POSTE E. DUMOUTIERS SUBV AGEFIPH	-1 824,51	-867,69
Autres immobilisations corporelles		1 703 229,16	1 678 811,30
21810000	INSTALLATIONS AGEN., AMENAG. DIVERS	866 671,12	866 613,88
21811000	INTALLATIONS AGEN AMENAG CUISINE	18 100,82	18 100,82
21812000	MATÉRIEL DE CUISINE	146 148,12	125 902,98
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	59 597,52	59 597,52
21830000	MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	95 264,28	72 477,80
21840000	AUTRES MAT. LIÉ À L'ACTIV (H.ENSEIGN)	240 570,87	240 571,13
21841000	MAT. ET MOBILIER PEDAGOGIQUES	14 192,24	14 192,55
21841003	MOBILIER SUBV TA	30 076,91	30 076,91
21841005	MOBILIER SUBV PAR TA 2005	12 535,03	12 535,03
21841006	MOBILIER SUBV PAR TA 06	40 992,20	40 992,20
21841007	MATERIEL SUBV TA 06-07	55 908,69	55 908,69
21841008	MOBILIER SUBV TA 2007.08	28 022,55	48 832,12
21841009	MATERIEL SUBV TA 2008.09	4 990,91	4 990,91
21841010	MATERIEL PEDAG SUBV TA 2009.10	2 033,20	2 033,20
21841011	MATERIEL SUBV TA 2010.11	23 300,68	31 602,44
21841100	AUTRES IMMOB	17 481,89	7 040,99
21841800	COMMISSION SECURITE	47 342,13	47 342,13
Amort. prov. autres immob. corporelles		-1 442 922,92	-1 356 940,50
28181000	AMORTISSEMENTS INST. AGEN. DIVERS	-767 692,04	-742 801,22
28181100	AMORT INST AGEN DIVERS	-5 430,24	0,00
28181200	AMORT DU MATERIEL DE CUISINE	-120 615,74	-112 316,84
28182000	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	-29 413,82	-20 390,86
28183000	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU INFORMAT.	-78 063,67	-64 865,70
28184000	AMORTISSEMENTS MOBILIER	-213 297,32	-228 732,48
28184010	AMORTISSEMENT MOBILIER SUBV TA	-200 376,72	-168 739,98
28184100	AMORT. MATERIEL & MOBILIERS PEDAGOGIQUES	-10 817,02	-9 795,34
28184110	AMORT SUR AUTRES IMMOB	-6 251,24	-4 884,49
28184180	AMORT COMMISSION SECURITE	-10 965,11	-4 413,59
Immobilisations corporelles en cours		35 783,80	215 665,51
23133800	IMMOB EN COURS - AMÉN SALLE TECHNOLOGIE	0,00	3 642,62
23156700	IMMO EN COURS SALLE TP SANTE	0,00	205 374,41
23157400	IMMOB EN COURS NOUVEAU BATIMENT	6 648,48	6 648,48
23157500	TRAVAUX EN COURS LA CHARTREUSE	29 135,32	0,00
Participations		302 587,12	302 587,12
26100000	PART ET CREANCES RAT PARTICIPATIONS	300 000,00	300 000,00
26600000	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	2 587,12	2 587,12
Autres titres immobilisés		2 256,96	1 957,35

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Bilan Actif		31/08/2019	31/08/2018
27110000	TITRES IMMOBILISES	1 500,00	1 500,00
27180000	TITRES IMMOBILISES	756,96	457,35
Autres immobilisations financières		28 538,99	18 121,74
27511000	CAUTION ELIOR	18 121,74	18 121,74
27550000	CAUTIONNEMENTS VERSES	10 417,25	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes		0,00	13 414,12
40910000	AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	0,00	13 414,12
Créances usagers et comptes ratt.		700 620,15	649 646,98
41110000	FAMILLES OU ÉLÈVES	537 731,00	13 809,59
41200000	FAMILLES OU ÉLÈVES SPÉCIFIQUES	129 324,80	622 747,94
41600000	FAMILLES OU ÉLÈVES DOUTEUX	18 063,52	13 089,45
41810000	FAMILLES OU ÉLÈVES - FACTURES À ÉTABLIR	15 500,83	0,00
Prov. créances usagers et comptes ratt.		-97 622,87	-92 611,45
49100000	PROV./DEPREC. DE COMPTES CLIENTS	-97 622,87	-92 611,45
Autres créances		1 108 173,68	1 193 935,33
40974000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS DÉBITEURS	1 145,43	0,00
42500000	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	1 562,36	243,47
42710000	SAISIE-ARRÊT	0,00	649,23
42871000	IND. JOURNALIERES A RECEVOIR	590,80	396,90
44111000	SUBV CR S/ EMPRUNT CE 303 000 EUROS	22 640,20	22 640,20
44111091	SUBVENTION CRA/404 957 EUROS	1 623,29	1 623,29
44111095	SUBV CRA-CHC-BÂT D-183 562 EUROS	46 517,34	60 762,51
44111096	SUBV CRA - BÂT ENSEIGN-LABO 289930	136 595,05	156 410,10
44111097	SUBV CRA BÂT ENS/TRAVAUX DIVERS	90 788,87	105 777,57
44111117	SUBVENTION CRA INTERNAT-1E TRANCHE	108 694,37	122 792,49
44111118	CRA SUBV INTERNAT 2 TRANCHE (150000)	89 551,07	99 105,49
44111119	SUBV. CRA EXT.REST/ABRI 191500	116 393,89	128 468,78
44111120	SUBV CRA - INTERNAT 3E TRANCHE	81 012,00	81 012,00
44111130	SUBV CE/EMPRUNT TX ACCESSIBILITE 21 634€	7 147,32	14 458,60
44111140	SUBV CE/CRA EMPRUNT TX AMENAGEMENT SALLE TP SANTE	60 520,62	67 785,21
44113000	SUBV EQUIPEMENT A RECEVOIR	32 572,00	27 243,00
44171000	ETAT PARTICIPAT. FONCTIONNEMENT À RECEV	269 839,00	262 601,00
44173000	SUBV A RECVOIR DE LA REGION	0,00	1 988,20
44178000	SUBV INTERETS A RECEVOIR	10 752,04	12 974,82
46762000	COMPTE TRANSITOIRE LEAP CND	26 853,42	26 902,27
46763000	COMPTE TRANSITOIRE LEAP IFAAC	3 374,61	0,00
47510000	BOURSES MINISTÈRE AGRICULTURE	0,00	100,20
Autres titres		33,44	33,44
50300000	ACTIONS	33,44	33,44
Valeurs mobilières de placement		86 060,00	86 060,00
50811100	VMP ATELIER AVICOLE	3 055,44	3 055,44
50811200	SICAV ACCUEIL EN PERIGORD	2 791,96	2 791,96
50811300	CAPITOL CREDIT AGRICOLE	65 581,33	65 581,33
50811400	PLACEMENTS SEQUINS	14 631,27	14 631,27
Disponibilités		1 102 119,15	946 542,06
51210000	CAISSE D'EPARGNE - GESTION SCOLAIRE	51 682,69	94 986,70
51211500	CREDIT AGRICOLE GESTION SCOLAIRE	44 420,60	8 134,15
51211910	CREDIT COOPERATIF	7 494,33	19 560,43
51212000	BANQUE TARNAUD	0,00	64 811,86
51410000	C.C.P GESTION SCOLAIRE	7 112,46	6 937,96
51781000	CAISSE EPARGNE LIVRET A	85 459,96	84 197,04
51781500	LIVRET ASSO CE	185 953,58	54 940,99

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Bilan Actif		31/08/2019	31/08/2018
51781600	BQUE TARNEAUD LIVRET	719 037,71	612 245,12
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	930,00	699,99
53200000	CAISSE DE L'ATELIER AVICOLE	27,82	27,82
Charges constatées d'avance		43 261,59	5 130,92
48660000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	43 261,59	5 130,92

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Passif avant répartition	31/08/2019	31/08/2018
Fonds associatifs sans droit de reprise	533 571,57	533 571,57
10241000 APPORT SANS DROIT REPRISE CONGREGATION	533 571,57	533 571,57
Report à nouveau	1 047 744,60	1 002 912,35
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	1 047 744,60	1 002 912,35
Apports et subv. invest. biens non renouv.	447 412,23	447 412,23
10341000 APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	66 289,69	66 289,69
10342000 APPORT AVEC DROIT DE REPRISE ASS DU VANEL	381 122,54	381 122,54
Legs et donations	150 000,00	150 000,00
10351000 DONS ET LEGS	150 000,00	150 000,00
Subv. invest. biens non renouvelables	1 116 830,49	1 315 534,48
13161100 SUBV EQUIPEMENT	104 332,00	91 017,00
13161200 SUBV FONDS EUROPEENS	58 972,00	58 972,00
13163000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS DEPARTEMENT	70 000,00	70 000,00
13171300 SUBV CR GP 205806.17 EUROS	205 806,17	205 806,17
13171400 SUBV CR 380112.25 EUROS	38 112,25	38 112,25
13171700 SUBV CR 425332.75 EUROS	425 332,76	425 332,76
13171800 SUBV CR 129581.66 EUROS	129 581,66	129 581,66
13171900 SUBV CR 266785.78 EUROS	266 785,78	266 785,78
13171910 SUBV CR GP 274408.23 EUROS	274 408,23	274 408,23
13171920 SUBV CRA GP 404957 EUROS	404 957,00	404 957,00
13171930 SUBV CRA GP INTERETS 404957 EUROS	303 000,00	303 000,00
13171950 SUBV INVEST CRA 24500	24 500,00	24 500,00
13171960 SUBV CRA CHC BAT D	183 562,00	183 562,00
13171970 SUBV CRA BAT ENSEIGN LABO	289 930,00	289 930,00
13171980 SUBV CRA BAT ENSEIGN TRAV DIVERS	219 462,00	219 462,00
13171990 SUBV CRA 207624 INTERNAT	207 624,00	207 624,00
13171991 SUBV CRA INTERNAT 2E TRANCHE	150 000,00	150 000,00
13171992 SUBV CRA EXT REST ABRI 191500	191 500,00	191 500,00
13171993 SUBV CRA INTERNAT 3E TRANCHE	121 518,00	121 518,00
13171994 SUBV A REC CE / CRA EMPRUNT TX	74 985,00	74 985,00
13171995 SUBV A REC CE /EMPRUNT TX ACC	21 634,00	21 634,00
13181010 T.A AFFECTEE AUX EQUIP. SCOLAIRES	560 372,03	560 372,03
13181213 T.A. AFFECTÉE EQUIP 2012-13	57 187,38	57 187,38
13181314 T.A. AFFECTEE EQUIPEMENT 2013-14	61 604,81	61 604,81
13181415 T.A. AFFECTEE AUX EQUIPEMENTS 214-15	53 919,66	53 919,66
13181516 T.A. AFFECTEE AUX EQUIPEMENTS 2015-2016	82 136,00	82 136,00
13181617 TA AFFECTEE AUX INVESTISSEMENTS 16 17	31 760,92	31 760,92
13181718 subvention invest 2017/2018	13 616,40	13 616,40
13962200 QP SUBV CR GP 205806.17	-172 268,00	-164 035,75
13962300 QP SUBV CR GP 38112.25	-38 111,51	-38 111,51
13962600 QP SUBV CR GP 425332.76	-425 333,28	-425 333,28
13962700 QP SUBV CR GP 129581.66	-129 581,07	-129 581,07
13962800 QP SUBV CR GP 129581	-266 786,00	-266 786,00
13962900 QP SUBV CR GP 274408	-240 237,64	-226 517,23
13962910 QP SUBV CR SALLES SPECIFIQUES	-320 748,40	-300 500,55
13962920 QP SUBV CR 303000	-227 208,00	-212 058,00
13962940 QP SUBV CRA 24500	-24 500,00	-24 499,64
13962950 QP SUBV CR 183562	-103 272,40	-94 094,30
13962960 QP SUBV CRA 289930	-161 565,12	-141 369,59
13962970 QP SUBV CRA 219462	-122 295,80	-107 008,85
13962980 QP SUBV CRA 191500	-102 958,32	-88 914,99
13962990 QP SUBV CG BAT ENSEIGN LABO	-25 097,28	-21 962,71
13962991 QP SUBV CR INTERNAT 1E TRANCHE	-103 333,80	-86 111,35
13962992 QP SUBV CR INTERNAT 2E TRANCHE	-74 656,00	-62 213,50
13962993 QP SUBV CR INTERNAT 3E TRANCHE	-60 479,64	-50 399,73
13962994 QP SUBV DEPART INTERNAT	-12 407,68	-10 341,01
13962995 QP SUBV FSE	-50 145,16	-47 196,16
13962997 Q.P. AMORT SUBV CRA ACCESSIBILITE	-6 490,20	-4 326,80
13972111 QP AMOR/SUBV MAT.PEDA 2011/2012	-20 735,53	-20 495,25

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Passif avant répartition		31/08/2019	31/08/2018
13972131	Q.P. AMORT SUBV CRA EQUIP 2013/14	-0,07	-0,07
13972142	Q.P. AMORT SUBVENTION EQUIP CRA	-14 868,28	-11 894,71
13972151	QP SUBV EQUIP	-13 368,50	-12 834,48
13972161	QP AMORT SUBVENTION EQUIP CRA 2016 2017	-3 835,26	-2 179,99
13972171	REPRISE SUBVENTION EQUIPEMENT	-458,54	-91,71
13972181	Q.P. AMORT SUBVENTION EQUIP CRA 2018-2019	-4 436,67	0,00
13981000	QUOTE-PART AMORT/TAXE APPRENTISSAGE	-323 220,62	-321 285,88
13981011	QUOTE PART AMORT T.A. 2010-2011	-143 411,35	-137 740,45
13981112	Q.P. AMORT. T.A. 2011-12	-81 795,61	-81 795,61
13981141	Q.P. SUBVENTION T.A. 2014 15	-3 943,36	0,00
13981142	Q.P. SUBVENTION T.A. 2014 15	-45 872,81	-45 872,81
13981213	AMORT. T.A. S/EQUIP 2012-13	-57 187,38	-57 187,38
13981314	Q.P. AMORT. T.A. S/EQUIP 2013/14	-61 604,81	-60 917,63
13981516	Q.P. AMORT TA 2015-2016	-44 368,19	-33 325,33
13981617	QP AMORT TA 16 17	-18 536,62	-10 655,34
13981718	AMORT SUBVENT TA 2017/2018	-4 650,66	-111,91
Provisions pour risques		0,00	65 000,00
15160000	PROVISIONS POUR RISQUE D'EMPLOI	0,00	65 000,00
Provisions pour charges		171 442,00	150 822,66
15300000	PROV. INDEMNITE DEPART EN RETRAITE	54 442,00	33 822,66
15720000	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIENS	117 000,00	117 000,00
Emprunts et dettes auprès éts de crédit		1 346 237,86	1 527 411,16
16411200	PRÊT CE N°20400154 303KE (2°TRANCHE CHC)	0,00	25 997,23
16411400	C.A./PRÊT SUBV CRA BÂT D 183 562	46 517,34	60 762,51
16411500	C.E. PRÊT 219 462 BÂT ENSEIGN/LABO	91 540,18	106 566,45
16411600	C.C. PRÊT 289930 BÂT ENSEIGN/LABO	136 595,05	156 410,10
16411700	INTERNAT- 1E TRANCHE 207 627 EUROS	108 694,37	122 417,05
16411800	CRA/C.C. EMPRUNT 191500 - REST.SCOL ABRI	116 393,89	128 468,78
16411900	INTERNAT - 2E TRANCHE 150 000	89 551,07	99 105,49
16412000	CRA/CE EMPRUNT 121 815 - 3E TR INTERNAT	81 012,00	89 113,20
16497300	PRET N°8555057-BÂT ENS-LABORATOIRE	86 474,31	99 158,00
16497400	EMPR BÂT CLASSE/LABORATOIRE 132940	71 717,90	80 455,81
16497500	CE PRET TRAVAUX - 100 000	50 148,88	56 506,91
16497700	EMPR B.TARNEAUD INTERNAT 1E 2E TR-237000	134 299,74	150 099,78
16497710	EMPR B.TARNEAUD 87 000?	56 895,56	74 143,23
16497800	EMPRUNT C.E. INTERNET 3E TR. 181 859	117 821,07	128 394,47
16497810	CE/EMPRUNT TX AMENAGEMENT SALLE TP SANTE	60 544,83	67 712,33
16497820	CE/CRA EMPRUNT TX AMENAGEMENT SALLE TP SANTE	60 520,62	67 685,21
16497830	CE/EMPRUNT TX ACCESSIBILITE	7 147,32	14 358,60
16497840	EMPRUNT ACCESS 2017 CRNA	20 386,00	0,00
51120000	VIREMENT TRESORERIE APPRENTI	0,00	56,01
51212000	BANQUE TARNAUD	9 977,73	0,00
Emprunts et dettes financ. divers		12 533,64	17 295,26
16551000	CAUTION CARTES	200,00	200,00
16884000	INT. COURUS/EMPRUNTS ETS DE CREDIT	1 605,01	1 971,32
16885000	INTE COURUS /EMPR SUBVENTIONNES	10 728,63	15 123,94
Avances et acomptes sur commandes		42 346,80	34 320,00
41910000	AVANCES REÇUES	42 346,80	34 320,00
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		47 734,34	111 841,22
40110000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	33 044,34	88 358,42
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	14 690,00	23 482,80
Dettes fiscales et sociales		103 229,59	107 510,72
42100000	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	93,13	316,88
42272000	COMITE ENTREPRISE	3 453,81	3 387,61
42710000	SAISIE-ARRÊT	201,58	0,00

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Passif avant répartition		31/08/2019	31/08/2018
42882000	PROV CP	9 255,01	10 559,77
43100000	MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE	23 217,68	32 463,84
43720000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	205,34	0,00
43731000	UNIPREVOYANCE	7 443,68	6 710,87
43732000	C.P.C.E.A. CADRE	0,00	24,70
43860000	ORG. SOC. - CHARES A PAYER	19 469,33	14 460,00
43882000	PROV COT SUR CP	3 702,00	4 223,91
44191200	SUBV CR 1266786	23 230,40	23 230,40
44210000	IMPOTS PRELEVEMENT A LA SOURCE	816,39	0,00
44710000	IMPOT - TAXE SUR SALAIRES	5 519,50	5 081,00
44833000	O.P.C.A EFP	6 621,74	7 051,74
Autres dettes		22 098,01	3 009,43
41970000	FAMILLES OU ÉLÈVES CRÉDITEURS	2 198,61	0,00
46760000	FRAIS MEDICAUX ELEVES	0,00	21,11
46761000	COMPTES DEBITEURS AUTRES	0,00	233,34
46761200	ASSURANCE SCOLAIRE FEC GENERALI	0,00	7,50
46763000	COMPTE TRANSITOIRE LEAP IFAAC	0,00	2 727,48
46770000	COMPTE TRANSITOIRE UNSS	283,80	20,00
46772000	JUNIOR ENTREPRISE	19 615,60	0,00
Produits constatés d'avance		148 444,12	41 412,84
48781000	TAXE D'APPRENTISSAGE A AFFECTER	109 939,28	34 016,21
48782000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	38 504,84	7 396,63

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Compte de résultat	31/08/2019	31/08/2018	%
Production de biens	8 347,80	19 053,85	-56.19
70112000 VENTES PRODUITS ANIMAUX	1 232,40	1 305,50	-5.6
70113000 VENTES PRODUITS AGRICOLES	7 115,40	17 748,35	-59.91
Production de services liés à des financ. régl.	946 840,00	858 009,00	10.35
70651120 SUBV. FONCT. ENSEIGNEMENT AGRICOLE	834 193,00	762 260,00	9.44
70654100 SUBV DGH NON CONTRACTUEL ART44 STRUCTUREL	108 691,00	67 507,00	61.01
70654120 SUBV. SUPPLÉANCES (ART 44 CONJONCTUREL)	3 956,00	28 242,00	-85.99
Production d'autres services	1 151 987,62	1 126 125,74	2.3
70611000 FAMILLES : ENSEIGNEMENT	202 749,60	205 268,60	-1.23
70611200 DROITS INSCRIPTION	4 690,00	4 990,00	-6.01
70612000 FAMILLES : RESTAURATION	119 523,95	124 675,50	-4.13
70613000 FAMILLES : HÉBERGEMENT	337 729,25	337 196,71	0.16
70614000 FAMILLES TRANSPORT SCOLAIRE	38 004,66	41 409,38	-8.22
70618000 PRESTATION SERVICE APPRENTI	1 080,00	990,00	9.09
70680000 AUTRES SUBVENTIONS	7 247,00	10 330,28	-29.85
70681110 FETE DE FIN D'ANNEE	2 434,00	3 568,00	-31.78
70681220 FETE DES VENDANGES	5 460,20	5 111,83	6.81
70681230 MANIFESTATIONS PÉDAGOGIQUES 1E SAPAT	1 176,00	0,00	NS
70681410 MANIFESTATION PEDAGOGIQUE 2ND SAPAT	0,00	144,10	-100
70681411 MANIFESTATION 2° SAPAT MADAGASCAR	8 315,90	130,78	NS
70681420 MANIFESTATION PEDAGOGIQUE CAPA	5 286,30	10 412,09	-49.23
70681430 MANIFESTATION PEDAGOGIQUE GMNF	265,50	318,00	-16.51
70681500 MANIFESTATION BTS	300,00	2 581,21	-88.38
70681600 MANIFESTATION 4EA + 3EA ATELIER AVICOLE	0,00	1 719,00	-100
70812000 REPAS CÉDÉS OU VALEUR REPAS	7 982,11	9 166,65	-12.92
70814000 PRODUITS DIVERS	6 227,85	9 238,23	-32.59
70822000 SORTIES PÉDAGOGIQUES ET ACTIV. LOISIRS	4 231,50	4 101,50	3.17
70823000 PROJET MADAGASCAR	0,00	138,90	-100
70824000 ETUDES ET AIDES AUX DEVOIRS	245,00	63,00	288.89
70825000 DÉGRADATIONS	583,23	29,90	NS
70825100 VENTE CARTE SELF	920,00	810,00	13.58
70825200 LIVRES ENSEIGNEMENT REVENDUS	1 181,21	619,77	90.59
70828000 CLUB, FOYER, ACTIVITES DIVERSES	12 235,40	12 344,50	-0.88
70831000 LOGEMENT (ACCUEIL)	1 372,00	9 267,15	-85.2
70831100 LOGEMENT ACCUEIL GROUPES	57 414,95	69 182,74	-17.01
70832000 REPAS (ACCUEIL)	3 844,60	18 310,92	-79
70832100 ELIOR / CESSION DE PRESTATIONS DIVERSES	1 309,76	683,01	91.76
70832200 REPAS ACCUEIL GROUPE	21 595,29	0,00	NS
70833000 TRANSPORT	732,97	0,00	NS
70837000 MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL	310 561,00	260 393,88	19.27
70838000 CESSION FORMATION CACES	1 950,00	3 050,00	-36.07
70838100 PRODUITS DIVERS	882,35	0,00	NS
70961000 RÉDUCTION SUR ENSEIGNEMENT	-976,80	-1 176,60	-16.98
70961100 REMISE EXCEPT FA S ECC	-1 916,50	-427,00	348.83
70962000 RÉDUCTION SUR RESTAURATION	-5 542,35	-10 146,79	-45.38
70963000 RÉDUCTION SUR HÉBERGEMENT	-7 108,31	-8 369,50	-15.07
Production immobilisée	0,00	3 412,58	-100
72200000 PRODUCTION IMMOBILISÉE CORPORELLES	0,00	3 412,58	-100
Subventions d'exploitation	144 471,73	162 150,46	-10.9
74180000 SUBVENTION SECTION RUGBY	296,73	367,00	-19.15
74250000 HEBERGEMENT REGION	0,00	1 116,00	-100
74270000 RESTAURATION REGION	0,00	872,50	-100
74280000 FONCTIONNEMENT REGION	78 153,00	108 432,00	-27.92
74822000 HORS-QUOTA TAXE APPRENTISSAGE	66 022,00	51 362,96	28.54
Repr. amort. prov. et transferts de charges	352 316,73	291 660,95	20.8
78151000 REPRISE PROV RISQUES ET CHARGES	65 000,00	18 000,00	261.11
78154200 REPRISE SUR PROV POUR I.D.R.	33 822,66	0,00	NS

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Compte de résultat		31/08/2019	31/08/2018	%
78174000	REPRISES/PROV.DEPRECIAT° DES CREANCES	3 639,82	3 782,28	-3.77
79115600	PART. SERVICES RESTAURAT. ET HÉBERGEMENT	22 810,00	30 088,00	-24.19
79115900	PART. SERVICES ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX	204 360,00	232 004,51	-11.92
79116000	AUTRES PARTICIPATIONS	0,00	3 037,76	-100
79120000	TRANSFERT DE CHARGES	22 684,25	4 748,40	377.72
Autres produits		221 605,62	224 768,34	-1.41
75711000	QUOTE-PART AMORT/TAXE APPRENTISSAGE	35 699,07	34 557,35	3.3
75711100	QP SUBV INVESTISSEMENT	166 113,28	169 749,98	-2.14
75711200	QP SUBV EQUIPEMENT	10 206,64	5 494,85	85.75
75884100	PARTICIPATIONQ CNASEA/CONTRATS AIDÉS	4 895,58	14 157,65	-65.42
75886000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4 691,05	808,51	480.21
Achats marchandises		1 798,71	961,74	87.03
60710000	LIVRES	1 798,71	961,74	87.03
Achats matières approv.		2 732,56	16 375,84	-83.31
60111000	ALIMENTS POULETS EXPLOITAT° AVICOLE	638,83	589,63	8.34
60111100	PRODUITS ENTRETIEN VIGNES	0,00	1 125,04	-100
60112000	ACHAT POUSSINS EXPLOIT AVICOLE	872,00	896,00	-2.68
60114000	ACHATS DE SEMENCES ET DE PLANTS	258,50	1 401,05	-81.55
60115000	ACHAT VINS PECHARMANT	963,23	12 364,12	-92.21
Autres achats et charges externes		889 161,73	890 288,86	-0.13
60453000	P.S. MAINTENANCE DES LOCAUX	1 392,00	1 408,83	-1.19
60453100	PS ESPACES VERTS	6 306,00	3 790,00	66.39
60453600	PS CULTURES VIGNES	0,00	3 770,27	-100
60454000	P.S FOURNITURE DELINGE PROPRE	219,00	0,00	NS
60456000	P.S. FOURNITURE DE REPAS	130 198,81	127 584,22	2.05
60456100	FRAIS FIXE PS FOURNITURE REPAS	48 668,28	68 476,00	-28.93
60472000	P.S. RESTAURATION EXTÉRIEURE	205,20	246,04	-16.6
60473000	P.S. : RAMASSAGE SCOLAIRE	54 887,00	50 196,00	9.35
60483000	P.S. SPORTS (PISCINE,PATINOIRE...)	440,00	0,00	NS
60611000	EAU	26 061,64	20 985,22	24.19
60612000	ELECTRICITE	35 235,15	34 195,72	3.04
60613100	GAZ -NOUVELLE CUVE GLOBALE-	44 560,39	46 283,47	-3.72
60614000	ENERGIE : FUEL	2 437,63	5 774,69	-57.79
60616000	CARBURANTS	10 433,66	10 903,69	-4.31
60630000	DENRÉES ALIMENTAIRES	2 402,08	1 004,98	139.02
60631000	EMBALLAGES	702,00	0,00	NS
60651000	MATERIAUX BATIMENTS	1 119,06	276,64	304.52
60652000	FOURNITURE POUR ATELIER ENTRETIEN	29 863,47	12 299,28	142.81
60652400	M.F.P.M DE SÉCURITÉ	2 841,84	1 552,11	83.1
60653000	FOURN P MAT. ENTRETIEN : NETTOYAGE	25 931,37	23 072,73	12.39
60653100	FOURN P. MAT. ENTRETIEN : VÉHICULES	20,00	0,00	NS
60653400	FOURNIT MAT ENTRETIEN ESPACES VERTS	2 307,48	971,29	137.57
60655000	FOURNITURE LINGERIE/BUANDERIE	626,98	289,89	116.28
60655100	FOURNITURES BVS	8 624,21	8 691,27	-0.77
60656000	PETIT MATÉRIEL DE CUISINE	11 505,68	5 814,43	97.88
60657000	PETIT MAT. ET FOURNITURES INFORMATIQUES	9 144,75	1 319,80	592.89
60659000	PETIT MAT. ET FOURNIT. ADMINISTRATIVES	10 461,10	8 207,87	27.45
60659100	PETIT MAT INFORMATIQUE	264,48	8 315,43	-96.82
60660000	MFPM LIEE TA	0,00	24 669,41	-100
60671000	M.F.P.M. POUR HÉBERGEMENT	2 293,23	2 091,00	9.67
60672000	M.F.P.M POUR RESTAURATION	266,40	0,00	NS
60673000	M.F.P.M POUR INFIRMERIE	948,44	910,56	4.16
60673500	MFPM POUR SALLE DES PROFS	9,00	0,00	NS
60681000	ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT (FORM INITIALE)	2 569,89	1 364,26	88.37
60681100	ACT. FÊTE DES VENDANGES	3 014,93	4 480,82	-32.71
60681110	FETE DE FIN D'ANNEE	1 685,04	1 527,06	10.35
60681120	MANIFESTATION BTS	1 599,10	3 290,28	-51.4
60681200	M.F. PETIT MATÉRIEL : C.D.I.	885,80	1 797,03	-50.71
60681400	MANIFESTATIONS PÉDAGOGIQUES	2 532,37	0,00	NS
60681410	MANIFESTATION PÉDAGOGIQUE 2ND SAPAT	1 182,65	314,71	275.79
60681420	MANIFESTATION PÉDAGOGIQUE GMNF	289,82	221,90	30.61

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Compte de résultat		31/08/2019	31/08/2018	%
60681430	MANIFESTATIONS PEDAGOGIQUES CAPa	5 076,89	5 458,50	-6.99
60681440	VOYAGE MADAGASCAR	8 377,46	0,00	NS
60681500	ACTIV. ENSEIGNEMENT 4E 3E E.A.	1 010,55	3 039,94	-66.76
60681600	ACTIV. ENSEIGNEMENT CAPA	648,78	339,10	91.32
60681700	ACTIV. ENSEIGNEMENT BAC PRO SAP	2 534,41	1 631,83	55.31
60681800	ACTIV. ENSEIGNEMENT BAC PRO GMNF	17 221,28	15 052,14	14.41
60682000	ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT (APPRENTISSAGE)	620,15	683,60	-9.28
60691000	PASTORALE, CATÉCHÈSE ET CULTE	790,80	44,00	NS
60692000	AUTRES ACTIVITÉS DIVERSES	9 116,57	5 825,48	56.49
60692100	ACTIVITE/SORTIE ELEVES INTERNES	12 608,46	10 427,89	20.91
60692400	UNSS VTT	1 308,03	3 159,23	-58.6
61321000	LOCATION IMMOBILIERE	8 818,79	9 587,98	-8.02
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	16 218,66	14 845,84	9.25
61520000	ENTRET ET REPARAT SUR BIENS IMMOBILIERS	3 250,80	2 505,48	29.75
61522000	ENTRET ET RÉPAR DE NATURE LOCATAIRE	21 932,76	1 214,64	NS
61550000	ENTRET, RÉPARATIONS DES BIENS MOBILIERS	10 690,62	1 904,86	461.23
61551000	ENTRETIEN, RÉPARATIONS : VÉHICULES	7 258,22	8 219,79	-11.7
61552000	ENTRET, RÉPARATIONS : MAT. ESPACES VERTS	1 265,30	2 140,20	-40.88
61553000	ENTRET, RÉPARATIONS MATÉRIEL INTERNAT	353,16	126,60	178.96
61554000	ENTRET. RÉPARATIONS MAT. AUDIOVISUEL	273,25	0,00	NS
61556000	ENTRET, RÉPARATIONS MATÉRIEL CUISINE	6 122,03	10 899,72	-43.83
61557000	ENTRET. RÉPARATIONS MATÉRIEL SÉCURITÉ	6 467,86	6 860,25	-5.72
61558000	ENTRET RÉPARATIONS MATÉRIEL CHAUFFAGE	5 903,52	1 428,00	313.41
61560000	CONTRAT DE MAINTENANCE	0,00	762,51	-100
61563000	MAINTENANCE INCENDIE	3 684,24	3 982,11	-7.48
61564000	MAINTENANCE INFORMATIQUE REPROGRAPHIE	36 167,20	40 209,91	-10.05
61564100	MAINTENANCE NEOPOST	317,32	317,32	
61565000	MAINTENANCE INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 583,66	6 760,49	-76.57
61568000	MAINTENANCE SPÉCIFIQUE	2 946,84	6 569,74	-55.15
61612000	ASSURANCE RISQUE	12 843,86	19 685,02	-34.75
61660000	ASSURANCE RESPONSABIL. CIVILE COLLECTIVE	4 238,65	3 699,07	14.59
61670000	ASSURANCE MAT TRANSPORT	12 959,26	9 851,45	31.55
61820000	CADEAUX	1 129,14	1 860,38	-39.31
61850000	FRAIS DE FORMATION	1 652,60	1 535,23	7.65
62140000	PERSONNEL MIS À DISPOSITION DE L'ASSOC.	2 965,00	4 409,64	-32.76
62260000	HONORAIRES	0,00	360,00	-100
62261000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	41 452,70	42 301,82	-2.01
62262000	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT INITIAL	1 965,40	1 965,40	
62263000	HONORAIRES POUR L'ENSEIGN. APPRENTISSAGE	16 087,50	17 892,00	-10.09
62270000	HONORAIRES CONTENTIEUX	2 738,40	50,00	NS
62313000	CADEAUX CLIENTELE	971,50	317,59	205.9
62330000	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS	8 713,28	8 756,30	-0.49
62370000	PUBLICATIONS (RÉALISÉES PAR L'EXTÉRIEUR)	21 169,88	37 551,57	-43.62
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)	150,00	840,00	-82.14
62410000	TRANSPORT DE BIENS	1 632,36	177,83	817.93
62480000	TRANSPORTS DIVERS	0,00	129,00	-100
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	70,90	1 719,28	-95.88
62510100	DÉPLACEMENT-MISSION ET RÉCEPTION	5 155,18	6 072,54	-15.11
62511000	FRAIS DÉPLACEMENT PRÉSIDENT ASSOCIATION	1 573,50	631,88	149.02
62512000	FRAIS DEPL ADMINISTRATIF	6 219,37	6 487,90	-4.14
62513000	FRAIS DEPL PERS ENTRETIEN	116,15	39,70	192.57
62514000	FRAIS DEPL PROFESSEURS	1 133,28	2 586,11	-56.18
62515000	FRAIS DEPL ELEVES	112,70	0,00	NS
62516000	FRAIS DEPL APPRENTIS	304,10	-18,44	NS
62517000	DÉPLACEMENTS DES SURVEILLANTS	3,40	9,80	-65.31
62518000	JOURNÉE COHESION	0,00	2 255,40	-100
62532000	FRAIS DÉPLACEMENTS ELEVES	0,00	16,50	-100
62560000	MISSIONS ET RÉCEPTION	166,82	0,00	NS
62561000	PRIMES REPAS APPRENTIS	1 033,50	2 873,90	-64.04
62562000	PRIME HÉBERGEMENT APPRENTIS	858,00	1 419,00	-39.53
62630000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	13 169,89	12 817,87	2.75
62650000	TÉLÉPHONE, INTERNET ET TÉLÉCOPIE	9 798,06	12 256,90	-20.06
62710000	FRAIS SUR TITRES (ACHAT, VENTE, GARDE)	1,17	160,92	-99.27
62720000	COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	500,00	750,00	-33.33
62780000	AUTRES FRAIS ET COMM. SUR PREST. SERVICE	4 925,56	4 163,66	18.3
62812000	COTISATIONS DDEC/DIEC	7 527,45	7 719,48	-2.49
62813000	COTISATIONS AUX UDOGEC/UROGEC	4 259,76	1 778,79	139.48
62814000	COTIS. NAT. ENS. AGRICOLE(CNEAP/ANDREAP)	24 859,87	25 071,32	-0.84

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Compte de résultat	31/08/2019	31/08/2018	%
Impôts et taxes	66 993,24	60 962,74	9.89
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	42 144,50	35 728,00	17.96
63330000 PART.EMPL.FORM.CONT.(AUTRES ORGA.)	10 245,97	13 440,98	-23.77
63340000 PARTICIP. EMPLOYEUR EFFORT CONSTRUCTION	2 970,94	0,00	NS
63360000 PARTICIPATION EMPLOYEURS HANDICAP	0,00	1 366,40	-100
63519000 TAXE FONCIERE	10 994,17	10 156,54	8.25
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	637,66	270,82	135.46
Salaires et traitements	833 109,82	833 398,04	-0.03
64111000 SALAIRE ADMNISTRATIF	82 715,85	69 615,69	18.82
64111200 SALAIRE DIRECTION	138 227,40	137 573,80	0.48
64111300 SALAIRES SERVICE ENTRETIEN	166 553,41	152 847,18	8.97
64111400 SALAIRE ENSEIGNANT	81 563,69	95 789,33	-14.85
64111500 SALAIRE SERVICE RESTAURATION	82 200,03	96 427,58	-14.75
64111600 SALAIRE SURVEILLANT	239 958,38	232 654,53	3.14
64111700 SALAIRE APPRENTI	37 758,88	36 328,80	3.94
64111800 PROV CP	-1 304,76	-409,64	218.51
64111900 PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00	663,58	-100
64360000 IND DEPART RETRAITE LICENCIEMENT	0,00	4 415,00	-100
64361000 AUTRE INDEMNITE	5 009,33	5 890,24	-14.96
64870000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	184,14	0,00	NS
67241000 CHARGES EXCEP SUR EXO ANTERIEURS	243,47	1 601,95	-84.8
Charges sociales	254 829,21	286 585,44	-11.08
64510000 COTISATIONS M.S.A	132 422,23	146 967,40	-9.9
64512000 M.S.A. ELEVES	9 821,21	18 534,33	-47.01
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	53 333,73	65 482,84	-18.55
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE UNIPREVOYANCE	19 935,17	16 676,09	19.54
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	34 776,88	34 375,88	1.17
64720000 DOTATION AU COMITÉ D'ENTREPRISE	1 656,02	1 589,82	4.16
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	3 212,24	3 122,93	2.86
64790000 COTISATION AUTRES ORGANISMES	193,64	0,00	NS
64791000 PROV COT S/ CP	-521,91	-163,85	218.53
Dot. amort. sur immobilisations	435 731,47	436 469,32	-0.17
68111000 DOTATION S IMMOBILISATION INCORPOREL	1 294,92	0,00	NS
68111212 DOT FAÇADES/ETANCH/COUV/MEN EXTÉRIEURES	29 326,15	29 326,15	
68111213 DOT.INSTALL GÉNÉRALES ET TECHNIQUES	100 968,87	93 712,27	7.74
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	286 692,68	291 703,03	-1.72
68112110 DU GROS OEUVRE	17 448,85	21 727,87	-19.69
Dot. prov. sur actifs circulants	8 651,24	87 561,91	-90.12
68174000 CRÉANCES	8 651,24	87 561,91	-90.12
Dot.prov. risques et charges	54 442,00	3 246,00	NS
68154000 PROVISIONS POUR DÉPART À LA RETRAITE	54 442,00	3 246,00	NS
Autres charges	6 837,72	6 848,09	-0.15
65410000 CRÉANCES DE L'EXERCICE	544,52	2 114,20	-74.24
65440000 CRÉANCES EXERCICES ANTÉRIEURS	3 547,47	3 874,56	-8.44
65800000 CHARGES DIVERSES	2 745,73	859,33	219.52
Autres intérêts et produits assimilés	4 698,10	3 077,14	52.68
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 326,62	498,97	366.28
76810000 INTERETS SUR PLACEMENTS LIVRET	2 275,51	631,44	260.37
76830000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS-INTERETS	95,97	1 946,73	-95.07
Repr. prov. et transferts de charges	31 392,49	36 956,14	-15.05

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

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

Compte de résultat	31/08/2019	31/08/2018	%
79600000 TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES	31 392,49	36 956,14	-15.05
Intérêts et charges assimilées	42 110,06	62 540,97	-32.67
66110000 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS SUBVENTIONNÉS	26 743,49	37 088,94	-27.89
66119000 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS EN NOM PROPRE	15 355,90	25 431,92	-39.62
66890000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	10,67	20,11	-46.94
Produits exceptionnels op. gestion	6 892,19	97,52	NS
77180000 PROFIT EXCEPT. ELEVES SORTIS	3 768,33	0,00	NS
77181000 PDT EXCEPT S/ OPERATION GESTION	3 052,96	0,00	NS
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	70,90	97,52	-27.3
Produits exceptionnels op. capital	0,00	6 100,06	-100
77520000 PRODUIT/CESSION IMMOBILIS CORPORELLES	0,00	6 100,06	-100
Charges exceptionnelles op. gestion	10 538,40	1 340,58	686.11
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT GESTI	10 538,40	1 340,58	686.11

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

Immobilisations		Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	9 652	2 739			12 392
	Total II	9 652	2 739			12 392
Immobilisations corporelles	Terrains	4 279				4 279
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui	6 614 379	258 766			6 873 146
	install.agenc.amén.	373 256		0		373 256
	Install. techn., matériel, outillages	1 021 241	11 124			1 032 365
	Install. générales, ag. am. divers	1 010 617	20 302			1 030 920
	Matériel de transport	59 597				59 597
	Mat. bur. et informatique, mobilier	608 596	24 925	20 809		612 711
	Immob. corp. en cours immobiliers	3 642		3 642		
	mobilier	212 022	32 777	209 017		35 783
	Avances et acomptes immobiliers					
	mobilier					
	Total III	9 907 633	347 896	233 469		10 022 060
Immobilisations financières	Participations et créances rattachées	302 587				302 587
	Autres titres immobilisés	1 957	299			2 256
	Prêts et autres immob. financières	18 121	10 417			28 538
	Total IV	322 666	10 716			333 383
Total général (I+II+III+IV)		10 239 951	361 353	233 469		10 367 835

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

Immobilisations		Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	9 652	1 294			10 946
	Total II	9 652	1 294			10 946
Immobilisations corporelles	Constructions sur sol propre	4 279				4 279
	sur sol d'autrui	4 978 096	246 096			5 224 193
	installe. agenc. amén.	239 027	57 997			297 025
	Install. techn., matériel, outillages	901 220	22 007			923 228
	Install. générales, ag. am. divers	855 118	38 619			893 738
	Matériel de transport	20 390	9 022			29 413
	Mat. bur. et informatique, mobilier	481 431	59 149	20 809		519 771
	Immobilisations grevées de droits					
	Total	7 479 564	432 893	20 809		7 891 649
Total général (I+II)		7 489 216	434 188	20 809		7 902 596

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE AGRICOLE PRIVE LE CLUZEAU

Nature des réserves et provisions		Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves	Réserves statutaires				
	Réserves pour investissements				
	Réserves de trésorerie				
	Réserves d'intervention				
	Autres réserves				
	Total réserves				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques d'emploi	65 000		65 000	
	Autres provisions pour risques				
	Provisions pour indemnité de départ à la retraite	33 822	54 442	33 822	54 442
	Provisions pour grosses réparations				
	- biens en propriété	117 000			117 000
	- biens en commodat				
	- biens en location				
	Total	215 822	54 442	98 822	171 442
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	- corporelles				
	- financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes familles ou élèves	92 611	8 651	3 639	97 622
	Autres provisions pour dépréciation				
Total général des provisions et dépréciations		92 611	8 651	3 639	97 622
Dont dotations et reprises : - d'exploitation			63 093	102 462	
- financières					
- exceptionnelles					