



## LE CAOUSOU

42 avenue Camille PUJOL

31079 TOULOUSE CEDEX

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

LE CAOUSOU

42 avenue Camille PUJOL

31079 TOULOUSE CEDEX

## COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 <i>et</i> 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 <i>et</i> 4
- <i>Détail bilan</i>	5 <i>à</i> 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 <i>à</i> 15
- <i>Annexe</i>	16 <i>à</i> 23

***Association " LE CAOUSOU "***

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2019 12			Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Autres immobilisations incorporelles	21 306	21 306				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions sur sol propre	7 747 727	6 219 217	1 528 511	1 943 386	414 875-	21. 35-
	Constructions sur sol d'autrui	1 179 993	1 089 800	90 193	120 164	29 971-	24. 94-
	Installations techniques et matériel d'activité	1 756 618	1 342 059	414 559	352 858	61 701	17. 49
	Matériel de transport	12 197	11 336	861	2 142	1 281-	59. 79-
	Matériel de bureau et informatique	294 805	222 799	72 006	51 820	20 186	38. 96
	Immobilisations grévées de droit						
	Immobilisations en cours						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés							
Prêts	147 359		147 359	144 176	3 183	2. 21	
Dépôts et cautionnement	1 898		1 898	1 898			
Autres immobilisations financières							
<b>Total I</b>	<b>11 161 903</b>	<b>8 906 517</b>	<b>2 255 387</b>	<b>2 616 443</b>	<b>361 056-</b>	<b>13. 80-</b>	
<b>COMPTES DE LIAISON (II)</b>							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES						
	Créances familles/élèves et comptes rattachés	90 261	7 170	83 091	17 669	65 422	370. 27
	Autres créances	133 193		133 193	220 356	87 163-	39. 56-
	Valeurs mobilières de placement						
	DISPONIBILITÉS						
	Banques établissements financiers et assimilés	3 476 382		3 476 382	2 951 190	525 192	17. 80
	Caisse	1 202		1 202	1 876	674-	35. 93-
	Charges constatées d'avance	81 195		81 195	127 668	46 473-	36. 40-
<b>Total III</b>	<b>3 782 232</b>	<b>7 170</b>	<b>3 775 063</b>	<b>3 318 758</b>	<b>456 304</b>	<b>13. 75</b>	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Intérêts d'emprunt à étaler (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>14 944 135</b>	<b>8 913 686</b>	<b>6 030 449</b>	<b>5 935 201</b>	<b>95 248</b>	<b>1. 60</b>	

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
	Valeur du patrimoine intégré				
	Fonds statutaire	37 376	37 376		
	Subventions d'investissements affectés à des biens non renouvelables				
	Fonds de trésorerie apportés				
	Libéralités ayant le caractère d'apport	295 539		295 539	
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables				
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
	Valeur des biens affectés				
	Valeur des biens non affectés				
	Libéralités				
Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables					
Ecarts de réévaluation					
RÉSERVES					
Réserves statutaires ou contractuelles	2 033 852	1 927 464	106 388	5.52	
Réserves réglementées					
Autres réserves	241 695	211 695	30 000	14.17	
Report à nouveau					
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)</b>	<b>145 315</b>	<b>136 388</b>	<b>8 927</b>	<b>6.55</b>	
Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	532 069	619 024	86 955-	14.05-	
Droits des propriétaires					
<b>Total I</b>	<b>3 285 846</b>	<b>2 931 947</b>	<b>353 899</b>	<b>12.07</b>	
FONDS DEDIES	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur dons manuels affectés				
	Fonds dédiés sur legs et donations affectés				
<b>Total II</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	178 170	155 910	22 260	14.28
	Provisions pour charges	901 243	706 966	194 277	27.48
	<b>Total III</b>	<b>1 079 413</b>	<b>862 876</b>	<b>216 537</b>	<b>25.09</b>
	<b>COMPTES DE LIAISON (IV)</b>				
DETTES	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	240 095	508 027	267 932-	52.74-
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus	665 488	780 584	115 096-	14.74-
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326 066	393 057	66 992-	17.04-
	Dettes fiscales et sociales	243 011	250 983	7 972-	3.18-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71 689	3 862	67 828	NS
	Autres dettes	118 441	188 780	70 339-	37.26-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	400	15 086	14 686-	97.35-
	<b>Total V</b>	<b>1 665 190</b>	<b>2 140 378</b>	<b>475 188-</b>	<b>22.20-</b>
	Ecarts de conversion passif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>6 030 449</b>	<b>5 935 201</b>	<b>95 248</b>	<b>1.60</b>

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	7 345 481	7 282 702	62 779	0.86
<b>Participation des familles</b>	4 620 911	4 410 995	209 916	4.76
Enseignement	4 662 487	4 455 185	207 303	4.65
Restauration	37 544-	43 627-	6 083	13.94
Hébergement	4 032-	563-	3 470-	616.80-
<b>Contribution de l'état et des collectivités publiques</b>	1 986 404	1 985 240	1 164	0.06
Etat	700 421	724 443	24 022-	3.32-
Région	330 048	283 728	46 320	16.33
Départements	473 696	487 196	13 501-	2.77-
Communes	407 934	394 727	13 207	3.35
Etablissements publics				
Entreprises et organismes privés	59 430	69 087	9 657-	13.98-
Autres	14 875	26 058	11 183-	42.92-
<b>Report de subventions</b>				
<b>Produits des activités annexes</b>	583 128	543 286	39 841	7.33
Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	56 664	50 453	6 212	12.31
Prestations annexes aux élèves	526 463	492 834	33 630	6.82
Prestations diverses aux tiers				
Prestations diverses de formation permanente				
<b>Cessions ou ventes de produits</b>	38 512	40 360	1 848-	4.58-
<b>Production immobilisée</b>				
<b>Autres produits de gestion courante</b>	70 228	75 543	5 314-	7.03-
Collecte et dons affectés à la gestion scolaire				
Remboursement des frais				
Quote-part éléments des subventions d'équipement affectées au résultat				
Autres produits divers de gestion courante	70 228	75 543	5 314-	7.03-
<b>Reprise amortissements et provisions</b>	40 284	227 278	186 995-	82.28-
Reprise sur provisions pour risques et charges	28 000	220 548	192 548-	87.30-
Reprise sur provisions pour dépréciations	12 284	6 730	5 553	82.51
<b>Transferts de charges</b>	6 014		6 014	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	9 668	11 029	1 362-	12.35-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	151 046	145 942	5 104	3.50
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	128	900	772-	85.75-
Autres produits exceptionnels	150 917	145 042	5 876	4.05
<b>TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE</b>	7 506 194	7 439 673	66 521	0.89
<b>RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	7 506 194	7 439 673	66 521	0.89

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	7 317 230	7 221 702	95 528	1.32
<b>Charges de personnel</b>	3 087 697	3 119 976	32 279-	1.03-
Appointements bruts	2 086 833	2 080 422	6 411	0.31
Rémunérations diverses				
Charges sociales et fiscales assimilées	921 965	980 959	58 993-	6.01-
Autres charges de personnel				
Charges sociales personnel sous contrat avec l'état	42 241	42 760	519-	1.21-
Personnel intérimaire et extérieur	35 488	15 156	20 331	134.14
Remboursements de charges de personnel (déduire)	1 170	679	491	72.29
<b>Consommations</b>	1 753 541	1 769 614	16 073-	0.91-
Matières premières et variations de stocks	5 629-	5 008-	621-	12.40-
Prestations de services incorporés :				
Restauration et hébergement	911 461	889 910	21 551	2.42
Entretien	231 631	240 051	8 421-	3.51-
Fournitures d'alimentation				
Autres fournitures	367 375	357 255	10 120	2.83
Matières, fournitures et petit matériel : Divers	116 089	113 598	2 491	2.19
Matières, fournitures et petit matériel : Pédagogique	95 785	127 095	31 310-	24.63-
Livres et fournitures pour cession aux familles	36 829	46 712	9 884-	21.16-
<b>Autres charges externes</b>	1 179 180	1 129 257	49 923	4.42
Redevance Crédit Bail		4 143	4 143-	100.00-
Locations et charges immobilières	374 000	374 000		
Locations mobilières	84 290	78 160	6 130	7.84
Entretien et réparations : biens immobiliers	375 567	295 132	80 435	27.25
Entretien et réparations : biens mobiliers	276 785	309 672	32 887-	10.62-
Primes d'assurances	59 896	59 883	13	0.02
Documentations et divers	8 642	8 267	375	4.53
<b>Autres services extérieurs</b>	447 007	412 268	34 739	8.43
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	102 259	128 187	25 928-	20.23-
Information, publications et relations publiques	12 160	24 223	12 063-	49.80-
Transports : Biens, élèves, personnels	16 182	12 747	3 435	26.95
Déplacements, missions et réceptions	77 590	39 242	38 348	97.72
Frais de PTT et services bancaires	48 720	43 196	5 523	12.79
Cotisations et divers	190 096	164 672	25 424	15.44
<b>Autres impôts, taxes et assimilées</b>				
Impôts et taxes relatifs aux locaux				
Autres impôts et taxes				
<b>Autres charges de gestion courante</b>	12 380	5 713	6 667	116.70
<b>Amortissements et provisions</b>	837 426	784 875	52 551	6.70
Dotations aux amortissements : charges de fonctionnement	558 785	563 766	4 982-	0.88-
Dotations aux provisions pour risques	274 537	214 580	59 957	27.94
Dotations aux provisions pour dépréciations	4 104	6 528	2 425-	37.14-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	9 117	13 612	4 495-	33.02-
Intérêts des emprunts	9 117	13 612	4 495-	33.02-
Agios bancaires et autres charges financières				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	34 532	67 971	33 440-	49.20-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34 532	67 971	33 440-	49.20-
Autres charges exceptionnelles				
<b>TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE</b>	7 360 879	7 303 285	57 594	0.79
<b>RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE</b>	145 315	136 388	8 927	6.55
<b>TOTAL GENERAL</b>	7 506 194	7 439 673	66 521	0.89

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20500000 LOGOTYPE	8 444	8 444		
20811000 LOGICIELS	12 862	12 862		
28050000 AMORT.LOGOTYPE	8 444-	8 444-		
28081100 AMORT.LOGICIELS	12 862-	12 862-		
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	1 528 511	1 943 386	414 875-	21.35-
21350000 TRAVAUX IMMOBILIERS	7 747 727	7 746 906	821	0.01
28135000 AMORT.TRAVAUX	6 219 217-	5 803 520-	415 697-	7.16-
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	90 193	120 164	29 971-	24.94-
21450000 AGENCEMENTS GENERAUX	935 387	935 387		
21453000 TRAVAUX CHAUFFAGE STE CROIX	244 606	244 606		
28145000 AMORT.AGENCEMENTS	1 089 800-	1 059 829-	29 971-	2.83-
INSTALLATIONS TECHNIQUES ET MATERIEL D'ACTIVITE	414 559	352 858	61 701	17.49
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	41 037	41 037		
21541000 MATERIEL LABO	627 978	627 978		
21542000 MATERIEL SCOLAIRE	511 885	511 885		
21542100 MATERIEL TOPOGRAPHIE	236 311	261 918	25 606-	9.78-
21543000 MATERIEL CUISINE	196 342	54 360	141 982	261.19
21544000 MATERIEL INTERNAT	143 066	143 066		
28150000 AMORT.MATERIEL	1 342 059-	1 287 385-	54 675-	4.25-
MATERIEL DE TRANSPORT	861	2 142	1 281-	59.79-
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	12 197	11 203	994	8.87
28182000 AMORT.MATER.TRANSPORT	11 336-	9 061-	2 275-	25.10-
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	72 006	51 820	20 186	38.96
21830000 MAT.BUREAU & INFORMAT.	285 426	267 920	17 505	6.53
21840000 MOBILIER BUREAU	9 380	9 380		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	213 420-	216 101-	2 681	1.24
28184000 AMORT.MOBILIER	9 380-	9 380-		
PRETS	147 359	144 176	3 183	2.21
27487000 PRET CONSTRUCTION	147 359	144 176	3 183	2.21
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	1 898	1 898		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 898	1 898		
<b>TOTAL</b>	<b>2 255 387</b>	<b>2 616 443</b>	<b>361 056-</b>	<b>13.80-</b>
CREANCES FAMILLES / ELEVES ET COMPTES RATTACHES	83 091	17 669	65 422	370.27
41100000 FAMILLES EN COURS	80 960	14 706	66 254	450.51
41610000 FAMILLES PARTIES	2 900	11 853	8 953-	75.54-
41611000 FAMILLES EN RETARD	6 401	6 459	58-	0.90-
49100000 PROV.DEPREC.FAM.PARTIES	2 240-	10 052-	7 812	77.72
49110000 PROV.DEPREC.FAM.EN COURS	4 930-	5 298-	368	6.94
AUTRES CREANCES	133 193	220 356	87 163-	39.56-
40980000 FOURN : AVOIRS A RECEVOIR	11 436	7 074	4 361	61.65
42500000 ACOMPTES AU PERSONNEL	341	1 093	752-	68.76-
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	118 578	177 097	58 519-	33.04-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 838	35 091	32 253-	91.91-

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
BANQUES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	3 476 382	2 951 190	525 192	17.80
51210000 BANQUE BNP	58 117	299 449	241 332-	80.59-
51220000 CREDIT MUTUEL	5 743		5 743	
51230000 BANQUE COURTOIS	29 704	21 744	7 960	36.61
51240000 BANQUE COURTOIS-RESTAUR.	32 680	2 980	29 699	996.55
51250000 CARREFOUR-BANQUE VOYAGE	137		137	
51783000 CREDIT MUTUEL-LIVRET	1 600 000	1 250 000	350 000	28.00
51784000 B.COURTOIS-LIVRET	1 600 000	800 000	800 000	100.00
51785000 BNP-LIVRET A	50 000	77 016	27 016-	35.08-
51786000 BNP-COMPTTE EPARGNE	100 000	500 000	400 000-	80.00-
CAISSE	1 202	1 876	674-	35.93-
53000000 CAISSE	1 202	1 186	16	1.36
53110000 CAISSE DEVICES		690	690-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	81 195	127 668	46 473-	36.40-
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	81 195	127 668	46 473-	36.40-
<b>TOTAL</b>	<b>3 775 063</b>	<b>3 318 758</b>	<b>456 304</b>	<b>13.75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 030 449</b>	<b>5 935 201</b>	<b>95 248</b>	<b>1.60</b>



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS STATUTAIRE	37 376	37 376		
10220000 FONDS STATUTAIRES	37 376	37 376		
LIBERALITES AYANT LE CARACTERE D'APPORT	295 539		295 539	
10250000 RESERVES LIEES LEG	295 539		295 539	
RESERVES STATUTAIRES OU CONTACTUELLES	2 033 852	1 927 464	106 388	5.52
10630000 RESERVES STATUTAIRES	2 033 852	1 927 464	106 388	5.52
AUTRES RESERVES	241 695	211 695	30 000	14.17
10680000 AUTRES RESERVES	211 695	211 695		
10688000 RESERVES OBJET SOCIAL	30 000		30 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)	145 315	136 388	8 927	6.55
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON RENOUVELABLES	532 069	619 024	86 955-	14.05-
13300000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 598 858	1 564 896	33 962	2.17
13900000 SUBVENTIONS VIREES A RESULTAT	1 066 789-	945 872-	120 917-	12.78-
<b>TOTAL</b>	<b>3 285 846</b>	<b>2 931 947</b>	<b>353 899</b>	<b>12.07</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	178 170	155 910	22 260	14.28
15180000 PROVISION P/RISQUES	88 170	83 910	4 260	5.08
15185000 PROV."BOURSES TREMPIN"	90 000	72 000	18 000	25.00
PROVISIONS POUR CHARGES	901 243	706 966	194 277	27.48
15320000 PROV.IDR PERSONNEL OGEC	251 943	227 966	23 977	10.52
15720000 PROV.P/GROS TRAVAUX	639 300	451 000	188 300	41.75
15810000 PROVISION P/CHARGES	10 000	28 000	18 000-	64.29-
<b>TOTAL</b>	<b>1 079 413</b>	<b>862 876</b>	<b>216 537</b>	<b>25.09</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	240 095	508 027	267 932-	52.74-
16418000 EMPRUNT TRAVAUX	239 972	411 789	171 816-	41.72-
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT	123	235	112-	47.73-
51220000 CREDIT MUTUEL		96 004	96 004-	100.00-
AVANCES ET COMPTES RECUS	665 488	780 584	115 096-	14.74-
41910000 FAMILLES : AVANCES /SCOL.N+1	522 729	639 209	116 480-	18.22-
41910500 ACOMPTES REPAS/EXTERNE		12 075	12 075-	100.00-
41911000 ACOMPTES FAMILLES PARTIES	53 179	53 179		
41912000 ACOMPTES FAMILLES EN COURS	89 579	76 120	13 459	17.68
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	326 066	393 057	66 992-	17.04-
40100000 FOURNISSEURS	245 838	349 060	103 222-	29.57-
40810000 FOURN.FACT A RECEVOIR	80 228	43 997	36 231	82.35
DETTE FISCALES ET SOCIALES	243 011	250 983	7 972-	3.18-
42820000 CONGES A PAYER	19 400	25 174	5 774-	22.94-
42860000 PROV.PRIME ANNUELLE	22 333	24 251	1 917-	7.91-
42860100 PROV.INTERESSEMENT	27 600		27 600	
42862000 PROV.PRIME EXCEPTION.		13 500	13 500-	100.00-
42865000 PERSONNEL A PAYER	3 851		3 851	
43100000 URSSAF 31	69 168	75 724	6 556-	8.66-
43731000 RETRAITE NON CADRES	19 727	22 728	3 001-	13.20-

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43732000 PREVOYANCE SERVIR	6 529	5 522	1 007	18.23
43781000 MUTUELLE SERVIR	6 768	6 636	132	1.99
43820000 PROV.CHARGES S/CONGES	9 700	12 587	2 887-	22.94-
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER	18 432	25 232	6 800-	26.95-
44210000 TRESOR PUBLIC-PAS	4 577		4 577	
44710000 ETAT:TAXE/SALAIRE	19 682	23 891	4 209-	17.62-
44733000 FORMATION-OPCA	15 245	15 739	494-	3.14-
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>71 689</b>	<b>3 862</b>	<b>67 828</b>	<b>NS</b>
40417000 FOURNISSEURS IMMO. (CT)	71 689	3 862	67 828	NS
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>118 441</b>	<b>188 780</b>	<b>70 339-</b>	<b>37.26-</b>
41980000 FAMILLES-AVOIRS A ETABLIR	19		19	
46750000 CREDITEURS DIVERS		79 085	79 085-	100.00-
46760300 ASSOC.DU SUD OUEST	72 937	72 937		
46760800 EPA COLLEGE	244	545	302-	55.30-
46760900 FOYER COLLEGE	417	20	397	NS
46761000 BDE	3 653		3 653	
46778500 ECHANGES INTERNATIONAUX	41 172	36 119	5 052	13.99
46860000 CHARGES A PAYER		74	74-	100.00-
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>400</b>	<b>15 086</b>	<b>14 686-</b>	<b>97.35-</b>
48700000 PRODUITS CONST.AVANCE	400	15 086	14 686-	97.35-
<b>TOTAL</b>	<b>1 665 190</b>	<b>2 140 378</b>	<b>475 188-</b>	<b>22.20-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 030 449</b>	<b>5 935 201</b>	<b>95 248</b>	<b>1.60</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	7 345 481	7 282 702	62 779	0.86
<b>PARTICIPATION DES FAMILLES</b>	4 620 911	4 410 995	209 916	4.76
<b>ENSEIGNEMENT</b>	4 662 487	4 455 185	207 303	4.65
70611000 CONTRIBUTION FAMILIALE	3 045 882	2 895 918	149 964	5.18
70612000 DEMI-PENSION	1 093 239	1 023 005	70 234	6.87
70612100 1/4 PENSION		1 238	1 238-	100.00-
70612200 REPAS MERCREDI	38 404	31 520	6 884	21.84
70612300 REPAS EXTERNES	169 296	161 279	8 017	4.97
70613000 PENSION	435 959	425 952	10 007	2.35
70613100 FOYER INTERNAT	15 000	2 850	12 150	426.32
70613300 HEBERG.ELEVES MEDECINE	5 067		5 067	
70961100 REMISE S/CONTRIB.FAM.NOMB.	94 374-	85 494-	8 880-	10.39-
70961110 REMISE S/CONTRIB.EXPTION.	45 987-	1 084-	44 903-	NS
<b>RESTAURATION</b>	37 544-	43 627-	6 083	13.94
70962000 REMISE S/RESTAUR.FAM.NOMB.	32 901-	31 950-	951-	2.98-
70962100 REMISE S/PARTIC.ELIOR	4 432-	11 677-	7 245	62.05
70962200 REMISE S/1/2 PENSION EXCEPT.	212-		212-	
<b>HEBERGEMENT</b>	4 032-	563-	3 470-	616.80-
70963000 REMISE S/HEBERG.FAM.NOMB.	2 772-	563-	2 210-	392.80-
70963100 REMISE S/INTERNAT	1 260-		1 260-	
<b>CONTRIBUTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	1 986 404	1 985 240	1 164	0.06
<b>ETAT</b>	700 421	724 443	24 022-	3.32-
74111000 ETAT:FORFAIT EXTERNAT COLLEGE	384 607	392 653	8 046-	2.05-
74112000 ETAT:FORFAIT EXTERNAT LYCEE	283 548	279 703	3 845	1.37
74112100 ETAT:FORFAIT EXTERNAT BTS	24 994	27 284	2 290-	8.39-
74113000 CREDITS PEDAGOGIQUES	7 272	24 803	17 531-	70.68-
<b>REGION</b>	330 048	283 728	46 320	16.33
74210000 REGION:FORFAIT LYCEE	319 046	166 719	152 327	91.37
74211000 REGION:FONCTION.PERSONNEL	11 002	117 009	106 007-	90.60-
<b>DEPARTEMENTS</b>	473 696	487 196	13 501-	2.77-
74310000 DEPART:FORFAIT COLLEGE	473 696	487 196	13 501-	2.77-
<b>COMMUNES</b>	407 934	394 727	13 207	3.35
74410000 COMMUNE-FORFAIT ECOLE	407 934	394 727	13 207	3.35
<b>ENTREPRISES ET ORGANISMES PRIVES</b>	59 430	69 087	9 657-	13.98-
74780000 COLLECTE TAXE APPRENTISSAGE	59 430	69 087	9 657-	13.98-
<b>AUTRES</b>	14 875	26 058	11 183-	42.92-
74800000 SUBVENTIONS DIVERSES	1 859	9 142	7 283-	79.67-
74811000 SUBVENTION FRUITS	1 119	1 918	799-	41.66-
74811200 FONDS SOCIAL ELIOR	11 897	14 998	3 101-	20.68-
<b>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</b>	583 128	543 286	39 841	7.33
<b>PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL</b>	56 664	50 453	6 212	12.31
70811000 AN-LOGEMENT	16 318	11 487	4 830	42.05
70812000 REPAS DU PERSONNEL	40 347	38 966	1 381	3.54
<b>PRESTATIONS ANNEXES AUX ELEVES</b>	526 463	492 834	33 630	6.82
70821000 PHOTOS ELEVES	6 356	8 241	1 885-	22.87-
70821100 DROITS INSCRIPTION	12 072	9 310	2 762	29.66
70821112 COTISATION APEL	33 819	33 415	404	1.21
70821300 F.FIXES TRIMESTRIELS	257 704	264 882	7 179-	2.71-
70821500 SOINS MEDICAU	1 028	788	240	30.42
70821600 PHARMACIE	197	516	319-	61.86-
70822000 SORTIES-SPECTACLES	1 591	1 559	32	2.08
70822100 DEGATS		425	425-	100.00-

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS**

	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
70822101 CONCOURS ESGT-BTS	12 332	4 500	7 832	174.05
70822130 CLASSES PREPA.MERCREDI	11 164	5 600	5 564	99.36
70822150 STAGE PRIMAIRE ANGLAIS	18 850	13 280	5 570	41.94
70822200 GOUTERS MATERNELLE	11 873	11 965	93-	0.77-
70822210 BADGES-CARTES SELF	2 545	1 310	1 235	94.27
70822400 PERMANENCES	2 070	2 610	540-	20.69-
70823000 SECTION ESCRIME	2 550	1 896	654	34.51
70824100 INITIATION LECTURE	300		300	
70824400 FOURNIT.ARTS PLASTIQUES	9 420	8 345	1 075	12.88
70824500 FOURNIT.MATERNELLE	2 775	2 805	30-	1.07-
70825100 LOCATION LIVRES	10 010	11 346	1 336-	11.78-
70828010 INITIAT.ANGLAIS	64 458	63 481	977	1.54
70828030 INITIAT.CHINOIS		3 130	3 130-	100.00-
70828040 INITIAT.ARTS PLASTIQUES	620		620	
70828070 INITIAT.CHANT		5 954	5 954-	100.00-
70829000 GARDERIE-ETUDE	64 731	37 477	27 254	72.72
<b>CESSIONS OU VENTES DE PRODUITS</b>	<b>38 512</b>	<b>40 360</b>	<b>1 848-</b>	<b>4.58-</b>
70710000 CESSION LIVRES	38 655	40 360	1 705-	4.22-
70994000 REMISE EXCEPT.S/VOYAGE	143-		143-	
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>70 228</b>	<b>75 543</b>	<b>5 314-</b>	<b>7.03-</b>
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	70 228	75 543	5 314-	7.03-
75800000 COTISATIONS MEMBRES	688	448	240	53.57
75881000 REMB.FORMATION	4 290	12 927	8 637-	66.82-
75884000 AIDE A EMPLOI	44	2 909	2 865-	98.49-
75885300 PRODUITS DIVERS	9 835	3 443	6 392	185.65
75885500 LOCATION ORANGERIE	55 372	55 816	444-	0.80-
<b>REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>40 284</b>	<b>227 278</b>	<b>186 995-</b>	<b>82.28-</b>
REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	28 000	220 548	192 548-	87.30-
78150000 REP.PROV/RISQUES § CHARGES	28 000	153 000	125 000-	81.70-
78151000 REP.PROV P/GROS TRAVAUX		61 000	61 000-	100.00-
78154100 REP.PROV.IDR ENSEIGNANTS		6 548	6 548-	100.00-
REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	12 284	6 730	5 553	82.51
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	12 284	6 730	5 553	82.51
<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>6 014</b>		<b>6 014</b>	
79100000 TRANSFERT CHARGES	6 014		6 014	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>9 668</b>	<b>11 029</b>	<b>1 362-</b>	<b>12.35-</b>
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	733	1 043	310-	29.74-
76810000 AUTRES PROD.FINANCIERS	8 935	9 986	1 052-	10.53-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>151 046</b>	<b>145 942</b>	<b>5 104</b>	<b>3.50</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>128</b>	<b>900</b>	<b>772-</b>	<b>85.75-</b>
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	128	900	772-	85.75-
<b>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>150 917</b>	<b>145 042</b>	<b>5 876</b>	<b>4.05</b>
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	120 917	126 817	5 899-	4.65-
78752000 REP.PROV.TREMPLEIN	30 000	18 000	12 000	66.67
79700000 REMB.ASSURANCE		225	225-	100.00-



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	7 317 230	7 221 702	95 528	1.32
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	3 087 697	3 119 976	32 279-	1.03-
<b>APPOINTEMENTS BRUTS</b>	2 086 833	2 080 422	6 411	0.31
64110000 SALAIRES BRUTS	1 991 182	1 977 529	13 653	0.69
64110100 PRIME EXCEPTIONNELLE	23 800	21 359	2 441	11.43
64110200 PRIME FIN D'ANNEE	34 459	37 309	2 850-	7.64-
64110500 INDEM.FIN DE CONTRAT CDD	2 946	3 958	1 012-	25.57-
64120000 VAR.PROV.CONGES	5 518-	2 538	8 056-	317.43-
64131000 INDEMNITE TRANSPORT	1 867	1 734	133	7.66
64140100 INTERESSEMENT	27 600		27 600	
64141000 IDR EMPLOYES	6 366	35 922	29 556-	82.28-
64143000 INDEMNITE TRANSACTION.	3 200	74	3 126	NS
64148000 INDEMNITES DIVERSES	332		332	
64170000 PRIMES DE STAGE	600		600	
<b>CHARGES SOCIALES ET FISCALES ASSIMILEES</b>	921 965	980 959	58 993-	6.01-
63110000 TAXE S/SALAIRES	163 508	158 369	5 139	3.24
63119000 CREDIT IMPOT TAXES/SALAIRE	46 816-	43 407-	3 409-	7.85-
63330000 FORMATION CONTINUE	22 930	23 878	948-	3.97-
63350000 CONTRIB.AGEFIPH	2 174		2 174	
64510000 COTIS.URSSAF	518 229	555 133	36 903-	6.65-
64520000 COTIS.MUTUELLE/EMPL.	32 148	30 564	1 584	5.18
64531000 COTIS.RETRAITE CANAREP	153 124	178 499	25 375-	14.22-
64533000 COTIS.PREVOY/EMPL.	30 124	22 989	7 135	31.04
64580000 VAR.PROV.CH.S/PRIMES	7 709-	567	8 276-	NS
64583000 VAR.PROV.CH.S/CONGES	2 887-	1 269	4 156-	327.50-
64720000 CE-FONCTIONNEMENT	12 778	11 004	1 774	16.12
64721000 CE-OEUVRES SOCIALES	28 806	28 710	96	0.33
64750000 MEDECINE TRAVAIL	11 790	11 830	40-	0.33-
64780000 FRAIS DE FORMATION	3 766	1 554	2 212	142.34
<b>CHARGES SOCIALES PERSONNEL SOUS CONTRAT AVEC L'ETAT</b>	42 241	42 760	519-	1.21-
64835200 COTIS.PREVOY/ENSEIGNANTS	34 392	27 660	6 732	24.34
64835300 COTIS.S/PREVOY.ENSEIGNANTS	2 749	2 214	535	24.18
64836000 HEURES DELEGATION ENSEIG.	3 595	9 805	6 210-	63.34-
64836100 COTIS.SOC.S/HEURES DELEG.	1 505	3 081	1 576-	51.15-
<b>PERSONNEL INTERIMAIRE ET EXTERIEUR</b>	35 488	15 156	20 331	134.14
62140000 INTERIM	6 258	15 156	8 898-	58.71-
62141000 PERSONNEL DETACHE-RH	29 230		29 230	
<b>REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL</b>	1 170	679	491	72.29
64960000 REMB.INDEM.PREVOY.	1 464	388	1 076	277.15
64962000 REMB.INDEM.JOURNAL.	293-	291	584-	200.65-
<b>CONSOMMATIONS</b>	1 753 541	1 769 614	16 073-	0.91-
<b>MATIERES PREMIERES ET VARIATIONS DE STOCKS</b>	5 629-	5 008-	621-	12.40-
60910000 RRR OBTENUS S/ACHATS	5 629-	5 008-	621-	12.40-
<b>RESTAURATION ET HEBERGEMENT</b>	911 461	889 910	21 551	2.42
60456000 RESTAURATION	839 631	824 097	15 534	1.89
60456001 REPAS ADULTES	45 703	43 229	2 474	5.72
60456100 GOUTERS-COLLATIONS-FRUIITS	5 866	14 431	8 566-	59.36-
60456300 COLLATIONS INTERNES	6 654		6 654	
60456400 FOYER-CAFETARIA	13 607	8 152	5 455	66.91
<b>ENTRETIEN</b>	231 631	240 051	8 421-	3.51-
60453000 NETTOYAGE LOCAUX	231 631	240 051	8 421-	3.51-

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>AUTRES FOURNITURES</b>	367 375	357 255	10 120	2. 83
60611000 EAU	41 118	37 949	3 170	8. 35
60612000 ELECTRICITE	109 949	99 341	10 608	10. 68
60613000 GAZ	111 024	96 488	14 536	15. 06
60615000 FUEL DOMESTIQUE	10 368	9 937	431	4. 34
60616000 CARBURANTS	949	770	179	23. 27
60652000 ATELIER-VETEMENTS W	1 982	2 257	274-	12. 16-
60652100 ATELIER-FOURNIT.DIVERSES	28 249	47 750	19 501-	40. 84-
60652200 PETIT OUTILLAGE	1 488	606	881	145. 43
60653000 PRODUITS ENTRETIEN	25 417	25 265	152	0. 60
60657000 FOURNIT.INFORMAT.	8 649	8 605	44	0. 51
60658000 FOURNIT.REPROGRAPHIE	13 967	13 179	788	5. 98
60659000 FOURNIT.BUREAU	7 550	7 032	518	7. 36
60671000 PETIT MATERIEL INTERNAT	2 950	2 209	741	33. 56
60673000 INFIRMERIE-PHARMACIE	3 626	4 893	1 267-	25. 90-
60674000 PETIT MATERIEL PRIMAIRE	89	974	885-	90. 89-
<b>MATIERES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DIVERS</b>	116 089	113 598	2 491	2. 19
60482010 PS ENSEIG.ANGLAIS	64 215	65 695	1 480-	2. 25-
60482011 PS STAGE ANGLAIS PRIMAIRE	18 850	13 420	5 430	40. 46
60482040 PS ENSEIG.THEATRE	4 100	4 000	100	2. 50
60482060 PS ENSEIG.CHANT		5 838	5 838-	100. 00-
60482080 PS ENSEIG.GYM-CHINDAI	1 040	960	80	8. 33
60482100 FRAIS EXAMENS	462	348	114	32. 61
60483100 PS PISCINE	20 187	16 819	3 368	20. 03
60487500 PS SORTIES CH.CAOUSOU	7 235	6 518	717	11. 01
<b>MATIERES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE</b>	95 785	127 095	31 310-	24. 63-
60680100 BUDGET PEDAG.MATERNELLE	6 058	4 427	1 631	36. 85
60680200 BUDGET PEDAG.PRIMAIRE	14 936	14 105	831	5. 89
60680300 BUDGET PEDAG.COLLEGE	8 587	10 376	1 790-	17. 25-
60680400 BUDGET PEDAG.LYCEE	3 695	1 293	2 402	185. 73
60680600 BUDGET LABO BIOL.	8 032	8 797	765-	8. 70-
60680700 BUDGET LABO PHYS.	5 337	7 038	1 701-	24. 17-
60680900 BUDGET MAT.TECHNO.	4 523	2 323	2 200	94. 72
60681100 BUDGET ARTS PLASTIQUES	6 244	8 950	2 706-	30. 23-
60681200 BUDGET MUSIQUE	425		425	
60681300 BUDGET SPORT	6 206	9 351	3 144-	33. 63-
60681400 BUDGET INTERNAT		334	334-	100. 00-
60681500 BUDGET CDI	8 183	8 699	516-	5. 93-
60681510 BUDGET BCD PETIT COLLEGE	1 778	1 603	175	10. 91
60681600 BUDGET BDI	704	732	28-	3. 83-
60681900 BUDGET GEOMETRE	1 004	984	20	2. 03
60682000 LIVRES SCOL.SUBVENTIONNES	8 382	38 993	30 611-	78. 50-
60683000 LIVRES DESTINES AUX PROFS	2 252	3 213	961-	29. 91-
60691000 FOURNIT.PASTORALE	9 437	5 876	3 561	60. 61
<b>LIVRES ET FOURNITURES POUR CESSION AUX FAMILLES</b>	36 829	46 712	9 884-	21. 16-
60710000 LIVRES SCOL.NON SUBV.CEDES	34 494	35 849	1 355-	3. 78-
60711000 LIVRES LOUES AUX FAMILLES	2 335	10 863	8 529-	78. 51-
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	1 179 180	1 129 257	49 923	4. 42
<b>REDEVANCE DE CREDIT BAIL</b>		4 143	4 143-	100. 00-
61220200 CREDIT BAIL REPROG.		4 143	4 143-	100. 00-
<b>LOCATIONS ET CHARGES IMMOBILIERES</b>	374 000	374 000		
61321000 LOCATION IMMEUBLES	374 000	374 000		

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>LOCATIONS MOBILIERES</b>	84 290	78 160	6 130	7.84
61355000 LOCATION IMPRIMANTE	11 072	11 667	595-	5.10-
61356000 LOCATIONS DIVERSES	47 216	44 916	2 300	5.12
61358000 LOCATION MACH.AFFRANCHIR	2 109	2 006	103	5.13
61359000 LOCATION PHOTOCOP.COULEUR	23 894	19 572	4 323	22.09
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMOBILIERS</b>	375 567	295 132	80 435	27.25
61522000 ENTRETIEN DU PARC	51 179	43 220	7 959	18.42
61522100 ENTRETIEN LOCAUX (LOCATAIRE)	277 183	205 692	71 490	34.76
61523000 MISE AUX NORMES DE SECURITE	47 205	46 220	985	2.13
<b>ENTRETIENS ET REPARATIONS BIENS MOBILIERS</b>	276 785	309 672	32 887-	10.62-
61550000 ENTRETIEN INSTALLATIONS	66 931	54 133	12 798	23.64
61551000 ENTRETIEN MATERIEL		968	968-	100.00-
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	2 732	1 282	1 450	113.10
61553500 ENTRETIEN MAT.CUISINE	36 545	24 339	12 205	50.15
61554000 ENTRETIEN MAT.INFORMAT.	20 395	47 461	27 066-	57.03-
61555000 ENTRETIEN MAT.REPRO.	33 724	30 474	3 250	10.66
61556000 ENTRETIEN MAT.BUREAU	3 373	9 970	6 598-	66.17-
61557000 ENTRETIEN MAT.SCOLAIRE	42 256	73 391	31 135-	42.42-
61558000 ENTRETIEN MAT.AUDIO	3 863	7 505	3 642-	48.53-
61559000 ENTRETIEN MAT INTERNAT		576	576-	100.00-
61560000 MAINTENANCES DIVERSES	973	1 233	260-	21.06-
61561000 MAINTENANCE DETEC.INCENDIE	4 999	5 017	18-	0.36-
61562000 MAINTENANCE INSTALLATIONS	6 291	7 238	947-	13.08-
61563000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	40 349	33 648	6 701	19.91
61566000 MAINTENANCE CUISINE	12 967	11 061	1 905	17.23
61567000 MAINTENANCE CHAUDIERES	1 387	1 373	14	1.00
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	59 896	59 883	13	0.02
61611000 ASSUR.MULTIRISQUES	30 377	29 658	719	2.42
61650000 ASSUR.BRIS DE MACHINES	6 026	5 935	91	1.54
61671000 ASSUR.AUTOS CYCLOS	1 925	1 871	54	2.87
61681000 ASSUR.DIVERSES		750	750-	100.00-
61682000 ASSUR.SCOLAIRE	20 868	20 207	661	3.27
61683000 ASSUR.ACCID.ELEVES	700	1 462	762-	52.12-
<b>DOCUMENTATIONS ET DIVERS</b>	8 642	8 267	375	4.53
60660000 PETIT MATERIEL CDI	1 889	1 329	560	42.13
61821000 DOCUMENTATION	477	380	97	25.57
61822000 ABONNEMENTS PRESSE	698	313	385	123.12
61851000 SURVEILLANCE LOCAUX	5 577	6 245	668-	10.69-
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	447 007	412 268	34 739	8.43
<b>REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES</b>	102 259	128 187	25 928-	20.23-
62261000 HONORAIRES TRAVAUX	52 444	50 265	2 178	4.33
62261200 HONORAIRES CAC	9 576	9 120	456	5.00
62262000 HONORAIRES MEDICAUX	11 431	11 811	380-	3.22-
62263000 HONORAIRES PEDAGOGIE	2 000	2 064	64-	3.09-
62265000 HONORAIRES FORMATION	25 532	48 308	22 776-	47.15-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50	5 342	5 292-	99.06-
62280000 SOINS MEDICAUX	1 226	1 277	51-	3.99-
<b>INFORMATION, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES</b>	12 160	24 223	12 063-	49.80-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	8 176	10 644	2 468-	23.19-
62330000 MANIFESTATIONS § EXPOS.		1 420	1 420-	100.00-
62340000 CADEAUX	1 159	1 273	114-	8.96-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	330	9 732	9 402-	96.61-
62380000 POURBOIRES § DONS	220	240	20-	8.33-
62382000 EVENEMENTS FAMILIAUX	2 275	913	1 362	149.09



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES**

	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>TRANSPORTS : BIENS ELEVES PERSONNELS</b>	16 182	12 747	3 435	26.95
62420000 TRANSPORTS ELEVES	16 182	12 747	3 435	26.95
<b>DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	77 590	39 242	38 348	97.72
62510000 VOYAGES ET DEPLACTS	29 613	13 957	15 657	112.18
62560000 MISSIONS-RECEPTIONS	47 977	25 285	22 691	89.74
<b>FRAIS DE PTT ET SERVICES BANCAIRES</b>	48 720	43 196	5 523	12.79
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	10 934	11 108	175-	1.57-
62650000 TELEPHONE	28 300	24 716	3 584	14.50
62750000 SERVICES BANCAIRES	9 486	7 371	2 114	28.68
<b>COTISATIONS ET DIVERS</b>	190 096	164 672	25 424	15.44
62811000 COTIS.DIOCESE-SDEC	103 284	90 041	13 243	14.71
62812000 COTIS.SNCEEL	3 138	1 925	1 213	63.03
62813000 COTIS.APEL	32 879	32 995	116-	0.35-
62814000 COTIS.URAPEL	34 368	33 268	1 100	3.31
62817000 COTIS.DIVERSES	2 861	3 605	745-	20.65-
62818000 COTIS.UGSEL	2 892	2 838	54	1.90
62840000 FRAIS RECRUTEMENT	10 675		10 675	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	12 380	5 713	6 667	116.70
65160000 REDEVANCE SACEM	2 529	2 424	106	4.36
65420000 CREANCES IRRECOURVABLES	9 556	2 868	6 688	233.19
65800000 CHARGES DIVERSES	294	421	127-	30.07-
<b>AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	837 426	784 875	52 551	6.70
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	558 785	563 766	4 982-	0.88-
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	558 785	563 766	4 982-	0.88-
<b>DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES</b>	274 537	214 580	59 957	27.94
68150000 DOT.PROV.P/RISQUES	4 260	22 400	18 140-	80.98-
68150100 DOT.PROV.P/CHARGES	10 000	42 180	32 180-	76.29-
68150200 DOT.PROV.BOURSES TREMPLIN	48 000		48 000	
68151000 DOT.PROV.TRAVAUX ENTRET.	188 300	150 000	38 300	25.53
68154200 DOT.PROV.IDR PERSONNEL	23 977		23 977	
<b>DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</b>	4 104	6 528	2 425-	37.14-
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	4 104	6 528	2 425-	37.14-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	9 117	13 612	4 495-	33.02-
<b>INTERETS DES EMPRUNTS</b>	9 117	13 612	4 495-	33.02-
66116000 INTERETS EMPRUNTS	9 117	13 612	4 495-	33.02-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	34 532	67 971	33 440-	49.20-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	34 532	67 971	33 440-	49.20-
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		50 033	50 033-	100.00-
67181000 FONDS AIDE AUX ELEVES	34 532	17 938	16 593	92.50
<b>TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE</b>	7 360 879	7 303 285	57 594	0.79
<b>RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE</b>	145 315	136 388	8 927	6.55
<b>TOTAL GENERAL</b>	7 506 194	7 439 673	66 521	0.89

LE CAOUSOU

42 avenue Camille PUJOL

31079 TOULOUSE CEDEX

**ANNEXE DU 01/09/2018 AU 31/08/2019**

**Association " LE CAOUSOU "**

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	16	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	16	
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>		
Principes et conventions générales	16	
Permanence ou changement de méthodes	16	
Informations générales complémentaires	17	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>		
Etat des immobilisations	17	
Etat des amortissements	18	
Etat des provisions	18	
Etat des échéances des créances et des dettes	19	
Variation des fonds propres	19	
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Autres immobilisations incorporelles	19	
Evaluation des immobilisations corporelles	19	
Evaluation des amortissements	20	
Evaluation des créances et des dettes	20	
Dépréciation des créances	20	
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Disponibilités enEuros	20	
Produits à recevoir	20	
Détail des produits à recevoir	21	
Charges à payer	21	
Détail des charges à payer	22	
Charges et produits constatés d'avance	22	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>		
Ventilation de l'effectif moyen	23	
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>		
Dettes garanties par des sûretés réelles		NA
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>		
Valeurs mobilières	23	

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 030 449.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le produits d'exploitations est de 5 242 550.94 Euros et dégageant un bénéfice de 145 315.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Monsieur Marcel TALLIEU, décédé en date du 13/08/2018, a désigné comme bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, le Lycée du Caousou plus particulièrement le service des sports.

Le règlement relatif à ce contrat a été crédité dans les livres du Caousou en date du 14/11/2018 pour un montant net de 295.538,93 €

Cette opération, à caractère de réserves, a été enregistrée dans un sous-compte de fonds associatifs "Dons et Legs" pour l'intégralité de son montant.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et 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 comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement de l'ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

### Informations générales complémentaires

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.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 306		
Constructions sur sol propre	7 746 906		821
Constructions sur sol d'autrui	1 179 993		
Installations techniques et matériel d'activité	1 640 243		141 982
Matériel de transports	11 203		994
Matériel de bureau et informatique	277 300		50 748
<b>TOTAL</b>	<b>10 855 645</b>		<b>194 545</b>
Prêts	144 176		8 827
Dépôts et cautionnement	1 898		
<b>TOTAL</b>	<b>146 073</b>		<b>8 827</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 023 024</b>		<b>203 372</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			21 306	21 306
Constructions sur sol propre			7 747 727	7 747 727
Constructions sur sol d'autrui			1 179 993	1 179 993
Installations techniques et matériel d'activité		25 607	1 756 618	1 756 618
Matériel de transports			12 197	12 197
Matériel de bureau et informatique		33 243	294 805	294 805
<b>TOTAL</b>		<b>58 849</b>	<b>10 991 341</b>	<b>10 991 341</b>
Prêts		5 644	147 359	147 359
Dépôts et cautionnement			1 898	1 898
<b>TOTAL</b>		<b>5 644</b>	<b>149 257</b>	<b>149 257</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>64 493</b>	<b>11 161 903</b>	<b>11 161 903</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	21 306			21 306
Constructions sur sol propre	5 803 520	415 697		6 219 217
Constructions sur sol d'autrui	1 059 829	29 971		1 089 800
Installations techniques et matériel d'activité	1 287 385	80 281	25 606	1 342 059
Matériel de transports	9 061	2 275		11 336
Matériel de bureau et informatique	225 480	30 562	33 243	222 799
TOTAL	8 385 275	558 785	58 849	8 885 211
TOTAL GENERAL	8 406 581	558 785	58 849	8 906 517

Ventilations des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	415 697				
Constructions sur sol d'autrui	29 971				
Installations techniques matériel activité	80 281				
Matériel de transports	2 275				
Matériel de bureau et informatique	30 562				
TOTAL	558 785				
TOTAL GENERAL	558 785				

### Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges	83 910	4 260		88 170
Provisions pour départ à la retraite	227 966	23 977		251 943
Provisions pour grosses réparations	451 000	188 300		639 300
Autres provisions pour risques et charges	100 000	58 000	58 000	100 000
TOTAL	862 876	274 537	58 000	1 079 413

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
sur comptes clients	15 349	4 104	12 284	7 169
TOTAL	15 349	4 104	12 284	7 169
TOTAL GENERAL	878 225	278 641	70 284	1 086 582

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	147 359	5 382	141 977
Autres immobilisations financières	1 898	0-	1 898
Familles élèves douteux ou litigieux	9 300	9 300	
Autres créances familles élèves	80 960	80 960	
Personnel et comptes rattachés	341	341	
Divers état et autres collectivités publiques	118 578	118 578	
Débiteurs divers	14 274	14 274	
Charges constatées d'avance	81 195	81 195	
<b>TOTAL</b>	<b>453 905</b>	<b>310 030</b>	<b>143 875</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes éts crédit à plus de 2 ans à l'origine	240 095	163 371	76 724	
Fournisseurs et comptes rattachés	326 066	326 066		
Personnel et comptes rattachés	73 184	73 184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130 322	130 322		
Autres impôts taxes et assimilés	39 505	39 505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71 689	71 689		
Autres dettes	118 441	118 441		
Produits constatés d'avance	400	400		
<b>TOTAL</b>	<b>999 703</b>	<b>922 979</b>	<b>76 724</b>	

### Variation des fonds propres

La variation nette positive des fonds propres, soit 353.899 € s'explique par :

a) dans le sens positif

- l'obtention de nouvelles subventions d'équipement pour un montant de 33.962 €
- l'excédent de l'exercice s'élevant à 145.315 €
- le legs de Monsieur Tallieu pour un montant de 295.539 €

b) dans le sens négatif :

- l'amortissement des subventions d'équipement pour un montant de 120.917 €

### Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels informatiques	12 862	33.33
Logotype	8 444	20.00

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

### **Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions sur sol propre	Linéaire	10 à 20 ans
Constructions sur sol d'autrui	Linéaire	10 à 20 ans
Instal.tech.matériel activité	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 5 ans
Materiel informatique	Linéaire	1 à 3 ans
	Linéaire	

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités en Euros**

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

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	132 852
Total	132 852



## **ANNEXE**

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

### **Détail des produits à recevoir**

	<b>Montant</b>
Collectivités : subventions à recevoir	1 18 578
Divers scolaires à recevoir	2 838
Fournisseurs : avoirs à obtenir	11 436
<b>Total</b>	<b>132 852</b>

### **Charges à payer**

<b>Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan</b>	<b>Montant</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	123
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 228
Dettes fiscales et sociales	101 316
Autres dettes	19
<b>Total</b>	<b>181 686</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

### Détail des charges à payer

	Montant
Emprunt : intérêts courus	1 23
Fournisseurs : FNP	80 228
Congés à payer	19 400
Prime annuelle à payer	22 333
Interessement exercice	27 600
Charges sociales s/congés	9 700
Autres charges sociales	18 432
Familles : avoir à établir	19
Personnel : charges à payer	3 851
<b>Total</b>	<b>181 686</b>

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	81 195
<b>Total</b>	<b>81 195</b>
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	400
<b>Total</b>	<b>400</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	27
Agents de maîtrise et techniciens	3
Employés	67
Ouvriers	4
Total	101

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/08/2019	Plus ou moins value latente
Livret Crédit Mutuel		1 600 000	1 600 000	
Livret Banque Courtois		1 600 000	1 600 000	
Livret A-BNP		50 000	50 000	
Livret epargne-BNP		100 000	100 000	
TOTAL		3 350 000	3 350 000	

Le 21/01/2020  
La Présidente : Mme Valérie LEVANTHOI