

imp/id



ASSOCIATION OGEC LYCEE POLYVALENT JULES FROMENT

3 RUE SEIBEL
BP 40
07201 AUBENAS CEDEX
BILAN AU : 31/08/2019
N° SIRET : 77623409800015
Code NAF : 8531Z

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	26 643	26 643					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions sur sol propre							
	Constructions sur sol d'autrui	8 350 113	3 061 926	5 288 186	4 506 350	781 836	17.35	
	Installations techniques et matériel d'activité	1 709 839	1 514 621	195 218	257 295	62 078	24.13	
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau et informatique	728 055	719 211	8 844	24 107	15 264	63.32	
	Immobilisations grévées de droit							
	Immobilisations en cours	108 324		108 324	782 821	674 497	86.16	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Participations							
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	206 636		206 636	223 341	16 705	7.48		
Dépôts et cautionnement	400		400	400				
Autres immobilisations financières								
Total I	11 130 009	5 322 402	5 807 607	5 794 315	13 292	0.23		
COMPTES DE LIAISON (II)								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	4 311		4 311	1 630	2 682	164.53	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CRÉANCES							
	Créances familles/élèves et comptes rattachés	103 044	26 954	76 090	110 757	34 667	31.30	
	Autres créances	1 266 700		1 266 700	257 622	1 009 079	391.69	
	Valeurs mobilières de placement	55 200		55 200	55 200			
	DISPONIBILITÉS							
	Banques établissements financiers et assimilés	1 751 688		1 751 688	1 914 534	162 846	8.51	
	Caisse	73		73	312	238	76.43	
	Charges constatées d'avance	17 783		17 783	10 270	7 513	73.16	
Total III	3 198 801	26 954	3 171 847	2 350 325	821 522	34.95		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Intérêts d'emprunt à étaler (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	14 328 810	5 349 356	8 979 454	8 144 640	834 814	10.25		

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
FONDS PROPRES	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE						
	Valeur du patrimoine intégré	282 338		282 338			
	Fonds statutaire						
	Subventions d'investissements affectés à des biens non renouvelables						
	Fonds de trésorerie apportés	57 310		57 310			
	Libéralités ayant le caractère d'apport	76 225		76 225			
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	2 938 900		2 870 765	68 135	2.37	
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE						
	Valeur des biens affectés						
	Valeur des biens non affectés						
	Libéralités						
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	1 590 582		601 588	988 994	164.40	
Ecarts de réévaluation							
RÉSERVES							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	1 235 062		1 235 062				
Report à nouveau	1 006 896		888 247	118 649	13.36		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)	79 785		118 649	38 864	32.76		
Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	43 621		75 858	32 237	42.50		
Droits des propriétaires							
Total I	6 746 042		5 641 365	1 104 677	19.58		
FONDS DEDIES							
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement							
Fonds dédiés sur dons manuels affectés							
Fonds dédiés sur legs et donations affectés							
Total II							
Provisions pour risques et charges							
Provisions pour risques	1 880		2 893	1 013	35.01		
Provisions pour charges	80 949		77 089	3 860	5.01		
Total III	82 829		79 982	2 847	3.56		
COMPTES DE LIAISON (IV)							
DETTES							
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	1 751 001		1 973 653	222 651	11.28		
Emprunts et dettes financières divers	1 829		1 604	225	14.04		
Avances et acomptes reçus	47 585		5 490	42 095	766.75		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 497		279 956	84 459	30.17		
Dettes fiscales et sociales	75 079		86 624	11 545	13.33		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49 155		48 995	161	0.33		
Autres dettes	15 768		7 869	7 899	100.38		
Comptes de Régularisation							
Produits constatés d'avance	14 668		19 103	4 434	23.21		
Total V	2 150 583		2 423 293	272 710	11.25		
Ecarts de conversion passif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 979 454		8 144 640	834 814	10.25		

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 839	321	2 924	165	84 844	2.90
Participation des familles	1 034	235	1 058	266	24 031	2.27
Enseignement	593	386	610	998	17 612	2.88
Restauration	224	760	230	971	6 211	2.69
Hébergement	223	225	236	998	13 774	5.81
Autres	7	135	20	701	13 566	65.53
Contribution de l'état et des collectivités publiques	1 391	815	1 450	060	58 245	4.02
Etat	496	922	516	521	19 599	3.79
Région	834	167	873	899	39 731	4.55
Départements						
Communes						
Etablissements publics						
Entreprises et organismes privés			1 880		1 880	100.00
Autres	60	726	57	761	2 965	5.13
Report de subventions						
Produits des activités annexes	268	785	282	421	13 636	4.83
Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	5	768	11	448	5 680	49.62
Prestations annexes aux élèves	628		303		325	107.30
Prestations diverses aux tiers	262	389	270	670	8 281	3.06
Prestations diverses de formation permanente						
Cessions ou ventes de produits	11	270	11	754	484	4.12
Production immobilisée						
Autres produits de gestion courante	92	915	113	782	20 867	18.34
Collecte et dons affectés à la gestion scolaire	3	555	5	145	1 590	30.90
Remboursement des frais	35	885	36	610	725	1.98
Quote-part éléments des subventions d'équipement affectées au résultat	32	237	45	903	13 666	29.77
Autres produits divers de gestion courante	21	238	26	124	4 886	18.70
Reprise amortissements et provisions	2	490	7	140	4 650	65.12
Reprise sur provisions pour risques et charges	1	013	3	809	2 796	73.41
Reprise sur provisions pour dépréciations	1	478	3	331	1 853	55.64
Transferts de charges	37	811	742		37 069	NS
PRODUITS FINANCIERS	10	770	8	909	1 861	20.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11	082	71	455	60 374	84.49
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			254		254	100.00
Autres produits exceptionnels	11	082	71	201	60 119	84.44
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE	2 861	172	3 004	529	143 357	4.77
RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE						
TOTAL GENERAL	2 861	172	3 004	529	143 357	4.77

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION	2 753 209		2 717 747		35 462	1.30
Charges de personnel	1 094 029		1 091 930		2 098	0.19
Appointements bruts	747 923		739 278		8 645	1.17
Rémunérations diverses	7 308				7 308	
Charges sociales et fiscales assimilées	302 481		315 570		13 089	4.15
Autres charges de personnel	11 424		11 393		31	0.27
Charges sociales personnel sous contrat avec l'état	25 566		25 466		100	0.39
Personnel intérimaire et extérieur	253				253	
Remboursements de charges de personnel (déduire)	926		223		1 149	516.07
Consommations	684 506		689 299		4 793	0.70
Matières premières et variations de stocks	16 945		17 678		733	4.15
Prestations de services incorporés :						
Restauration et hébergement	403 227		424 488		21 261	5.01
Entretien	22 343		18 815		3 528	18.75
Fournitures d'alimentation	3 819		3 346		473	14.12
Autres fournitures	157 282		155 494		1 788	1.15
Matières, fournitures et petit matériel : Divers	6 287		1 232		5 056	410.48
Matières, fournitures et petit matériel : Pédagogique	72 827		66 484		6 343	9.54
Livres et fournitures pour cession aux familles	1 776		1 763		13	0.75
Autres charges externes	214 866		248 937		34 071	13.69
Redevance Crédit Bail						
Locations et charges immobilières	119 415		123 071		3 657	2.97
Locations mobilières	19 977		18 948		1 029	5.43
Entretien et réparations : biens immobiliers	13 183		23 802		10 619	44.62
Entretien et réparations : biens mobiliers	46 832		68 108		21 276	31.24
Primes d'assurances	15 346		14 894		452	3.03
Documentations et divers	114		114			
Autres services extérieurs	185 088		186 154		1 065	0.57
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	17 673		17 520		152	0.87
Information, publications et relations publiques	12 839		15 012		2 172	14.47
Transports : Biens, élèves, personnels	3 699		3 990		291	7.30
Déplacements, missions et réceptions	13 041		11 479		1 562	13.61
Frais de PTT et services bancaires	35 661		34 039		1 622	4.77
Cotisations et divers	102 175		104 114		1 939	1.86
Autres impôts, taxes et assimilées	26 760		27 410		650	2.37
Impôts et taxes relatifs aux locaux	25 155		25 747		592	2.30
Autres impôts et taxes	1 605		1 663		58	3.47
Autres charges de gestion courante	10 544		6 556		3 988	60.84
Amortissements et provisions	537 415		467 460		69 955	14.96
Dotations aux amortissements : charges de fonctionnement	506 601		459 531		47 071	10.24
Dotations aux provisions pour risques	3 860		6 835		2 975	43.53
Dotations aux provisions pour dépréciations	26 954		1 095		25 860	NS
CHARGES FINANCIERES	21 355		17 222		4 133	24.00
Intérêts des emprunts	21 355		17 222		4 133	24.00
Agios bancaires et autres charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 823		150 911		144 088	95.48
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			68 548		68 548	100.00
Autres charges exceptionnelles	6 823		82 363		75 540	91.72
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	2 781 387		2 885 880		104 493	3.62
RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE	79 785		118 649		38 864	32.76
TOTAL GENERAL	2 861 172		3 004 529		143 357	4.77

ANNEXE

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES**Principes et conventions générales**

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (Règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général et Règlement CRC 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations) et en appliquant la Nomenclature comptable de l'Enseignement catholique sous contrat avec l'Etat (édition 2016) définie par la Fnogec (Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de

Permanence des méthodes

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

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

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 643		26 643
Constructions sur sol d'autrui	7 139 017		1 211 096
Installations techniques et matériel d'activité	1 709 839		
Matériel de bureau et informatique	728 055		
Immobilisations en cours	782 821		
TOTAL	10 359 731		1 211 096
Prêts	223 341		
Dépôts et cautionnement	400		
TOTAL	223 741		
TOTAL GENERAL	10 610 115		1 237 739

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		26 643	26 643	
Constructions sur sol d'autrui			8 350 113	
Installations techniques et matériel d'activité			1 709 839	
Matériel de bureau et informatique			728 055	
Immobilisations en cours		674 497	108 324	
TOTAL		674 497	10 896 330	
Prêts		16 705	206 636	
Dépôts et cautionnement			400	
TOTAL		16 705	207 036	
TOTAL GENERAL		717 845	11 130 009	

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	26 643			26 643
Constructions sur sol d'autrui	2 632 667	429 260		3 061 926
Installations techniques et matériel d'activité	1 452 544	62 078		1 514 621
Matériel de bureau et informatique	703 947	15 264		719 211
TOTAL	4 789 158	506 601		5 295 759
TOTAL GENERAL	4 815 800	506 601		5 322 402

ANNEXE

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

Ventilations des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	429 260				
Installations techniques matériel activité	62 078				
Matériel de bureau et informatique	15 264				
TOTAL	506 601				
TOTAL GENERAL	506 601				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	206 636	0	206 636
Autres immobilisations financières	400	400	
Familles élèves douteux ou litigieux	3 738	3 738	
Autres créances familles élèves	99 306	99 306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 499	2 499	
Divers état et autres collectivités publiques	1 257 826	1 257 826	
Débiteurs divers	6 376	6 376	
Charges constatées d'avance	17 783	17 783	
TOTAL	1 594 564	1 387 928	206 636

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	1 751 001	126 117	924 544	700 340
Emprunts et dettes financières divers	1 829	1 829		
Fournisseurs et comptes rattachés	195 497	195 497		
Personnel et comptes rattachés	7 916	7 916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 614	34 614		
Autres impôts taxes et assimilés	32 549	32 549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49 155	49 155		
Autres dettes	15 768	15 768		
Produits constatés d'avance	14 668	14 668		
TOTAL	2 102 998	478 114	924 544	700 340

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.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances familles élèves et comptes rattachés	38 810
Autres créances	1 264 202
Disponibilités	3 280
Total	1 306 292

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 829
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 430
Dettes fiscales et sociales	22 434
Total	161 693

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 783
Total	17 783
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	8 651
Produits exceptionnels	6 018
Total	14 669

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Rémunération des dirigeants**

Cette information nous conduirait à communiquer une rémunération individuelle.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Une provision pour charge a été comptabilisée à hauteur de 80 949 €

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
60 ans ou plus	moins d'un an	7 986
55 à 59 ans	1 à 5 ans	9 091
50 à 54 ans	6 à 10 ans	36 101
45 à 49 ans	11 à 15 ans	14 975
40 à 44 ans	16 à 20 ans	12 600
35 à 39 ans	21 à 25 ans	197
moins de 35 ans	plus de 25 ans	
Engagement total		80 950

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 63 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'actualisation/ 1%

la société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Une provision a été constatée et elle s'élève à la clôture de l'exercice, à la somme de 80 949 €

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES	26 642.64		26 642.64			
28051000 LOGICIELS	26 642.64		26 642.64			
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 288 186.05		4 506 350.02		781 836.03	17.35
21410000 BATIMENTS	1 536 009.18		1 536 009.18			
21410300 BATIMENTS - MUR DE SOUTENEMENT	134 511.83		134 511.83			
21410400 BATIMENTS - TRANSFERT LP	2 593 017.14		2 593 017.14			
21411000 BATIMENT INTERNAT (SR)	1 238 446.92		1 238 446.92			
21450000 INSTALLATIONS GENERALES - AGEN	215 536.60		215 536.60			
21450200 Installation générales, agence	3 351.71		3 351.71			
21450300 Installations générales, agenc	77 141.24		77 141.24			
21450500 Amphithéâtre LGT	1 437 920.49		1 341 001.95		96 918.54	7.23
21450600 LP : sécurisation entrées	55 925.06				55 925.06	
21450700 Administration LGT	911 956.39				911 956.39	
21450800 BAT A : VIE SCOLAIRE LGT	146 295.95				146 295.95	
28141000 BATIMENTS	1 010 580.76		994 185.65		16 395.11	1.65
28141030 AMORTISSEMENTS MUR DE SOUTENEM	35 008.43		29 627.94		5 380.49	18.16
28141040 Amortissements Transfert LP	742 841.92		556 590.36		186 251.56	33.46
28141100 AMORT BAT.INTERNAT (SR)	898 034.76		879 983.61		18 051.15	2.05
28145000 INSTALLATIONS GENERALES - AGEN	89 230.20		72 125.27		17 104.93	23.72
28145020 Amortissements installation gé	2 349.00		1 678.65		670.35	39.93
28145030 Amortissement CAP ESTHETIQUE L	57 887.55		51 601.46		6 286.09	12.18
28145050 Amortissements AMPHITHEATRE	152 230.08		46 873.61		105 356.47	224.77
28145060 AMORTISSEMENTS LP : SECURISATI	3 213.52				3 213.52	
28145070 AMORTISSEMENTS : ADM LGT	60 797.14				60 797.14	
28145080 AMORTISSEMENT BAT A : VIE SCOL	9 753.10				9 753.10	
INSTALLATIONS TECHNIQUES ET MATERIEL D'ACTIVITE	195 217.54		257 295.21		62 077.67	24.13
21500000 INSTALLATIONS, MOBILIER ET MAT	48 002.39		48 002.39			
21514000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATE	17 513.99		17 513.99			
21514100 INTERNAT - Installations génér	110 202.88		110 202.88			
21514200 CUISINE - Installations généra	17 643.14		17 643.14			
21514300 Installations techniques, maté	88 301.92		88 301.92			
21514400 MATERIEL, OUTILLAGE ET INSTALL	166 305.07		166 305.07			
21550000 MATERIEL, OUTILLAGE, ET INSTAL	392 379.10		392 379.10			
21810000 INSTALLATIONS GENERALES - AGEN	544 364.81		544 364.81			
21811000 EQUIPEMENT INTERNAT ASS.JF-SR	230 391.15		230 391.15			
21812000 EQUIPEMENT CUISINE	27 073.52		27 073.52			
21812100 EQUIPEMENT CUISINE PEDAG. LP	38 897.85		38 897.85			
21813000 Matériels BP ESTHETIQUE	28 263.18		28 263.18			
21813100 Matériel CAP ESTHETIQUE	500.00		500.00			
28150000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATE	45 744.08		45 182.23		561.85	1.24
28151400 AMORTISSEMENTS LGT INSTALLATIO	3 090.54		1 487.43		1 603.11	107.78
28151410 AMORTISSEMENTS INTERNAT INSTAL	47 202.15		38 682.34		8 519.81	22.03
28151420 AMORTISSEMENTS CUISINES INSTAL	10 009.28		8 244.95		1 764.33	21.40
28151430 AMORTISSEMENTS MATERIELS NONS	69 129.83		65 426.69		3 703.14	5.66
28151440 AMORTISSEMENTS MATERIEL, OUTIL	161 351.31		159 041.96		2 309.35	1.45
28155000 MATERIEL ET OUTILLAGE, INSTALL	365 289.45		336 881.68		28 407.77	8.43
28181000 INSTALLATIONS GENERALES - AGEN	517 815.99		512 177.85		5 638.14	1.10
28181100 AMORTISSEMENT EQUIPEMENT INTER	229 453.05		229 223.52		229.53	0.10
28181200 AMORT.Installation générale-ag	21 178.56		18 807.69		2 370.87	12.61
28181210 Amortissements cuisine APR	15 594.04		11 704.23		3 889.81	33.23
28181300 AMORTISSEMENT MATERIEL BP ESTH	28 263.18		25 183.22		3 079.96	12.23
28181310 Amortissements matériel CAP Es	500.00		500.00			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 843.55		24 107.18		15 263.63	63.32
21800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	78 916.02		78 916.02			
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	204 919.94		204 919.94			
21840000 MOBILIER	135 188.96		135 188.96			
21841000 MOBILIER DE CUISINE (API)	57 673.26		57 673.26			
21841100 MOBILIER - AAI LP	7 377.77		7 377.77			
21841200 MOBILIER - EQUIPEMENT INTERNAT	243 978.55		243 978.55			
28180000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	77 698.47		77 220.48		477.99	0.62
28183000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	199 451.73		192 862.18		6 589.55	3.42
28184000 MOBILIER	135 188.96		132 760.20		2 428.76	1.83
28184100 Amortissement mobilier de cuis	55 515.47		49 748.14		5 767.33	11.59
28184110 AMORTISSEMENTS AAI LP	7 377.77		7 377.77			
28184120 AMORTISSEMENTS EQUIPEMENT INTE	243 978.55		243 978.55			
IMMOBILISATIONS EN COURS	108 324.10		782 820.86		674 496.76	86.16
23131000 IMMOBILISATIONS EN COURS LGT			782 820.86		782 820.86	100.00
23131300 IMMO TRAVAUX LGT 2019 2ø tranc	108 324.10				108 324.10	
PRETS	206 635.84		223 341.31		16 705.47	7.48
27440000 PRET EFFORT CONSTRUCTION	6 635.84		3 341.31		3 294.53	98.60
27480000 AUTRES PRETS (OGEC SFDA)	200 000.00		220 000.00		20 000.00	9.09
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	400.00		400.00			
27500000 DPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	400.00		400.00			
TOTAL	5 807 607.08		5 794 314.58		13 292.50	0.23
STOCKS ET EN COURS	4 311.38		1 629.84		2 681.54	164.53
31000000 MATIERES PREMIERES ET FOURNITU	4 311.38		1 629.84		2 681.54	164.53
CREANCES FAMILLES / ELEVES ET COMPTES RATTACHES	76 090.00		110 757.37		34 667.37	31.30
41100000 FAMILLES OU ELEVES	3 492.51				3 492.51	
41110000 FAMILLES OU ELEVES	878.99		1 354.94		475.95	35.13
41140000 AUTRES USAGERS GROUPES ÉTÉ	56 124.50		84 708.30		28 583.80	33.74
41600000 USAGERS - CRANCES DOUTEUSES O	3 738.14		1 477.50		2 260.64	153.00
41800000 USAGERS - PRODUITS NON ENCORE	38 810.00		24 694.13		14 115.87	57.16
49100000 DPRCIATION DES COMPTES D'USA	3 738.14		1 477.50		2 260.64	153.00
49180000 PROV.DEPR.PROD. A RECEVOIR	23 216.00				23 216.00	
AUTRES CREANCES	1 266 700.48		257 621.92		1 009 078.56	391.69
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES A			5 525.98		5 525.98	100.00
44112000 REGIONS	1 094 762.38		250 365.94		844 396.44	337.26
44170000 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	163 063.20				163 063.20	
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 498.71				2 498.71	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	6 376.19		1 730.00		4 646.19	268.57
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	55 200.00		55 200.00			
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	55 200.00		55 200.00			
BANQUES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	1 751 688.31		1 914 534.33		162 846.02	8.51
51211000 BANQUE Nø 1 - MARZE Nø48880	52 216.68		167 993.03		115 776.35	68.92
51212000 BANQUE Nø 2 CAISSE D'EPARGNE	27 706.28		185 303.51		157 597.23	85.05
51213000 SOCIETE GENERALE			1 762.37		1 762.37	100.00
51214000 CREDIT AGRICOLE : compte coura	20 792.43		13 599.68		7 192.75	52.89
51215000 BANQUE MARZE Nø1250800	1 243.01		1 455.41		212.40	14.59

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
51781000 LIVRET REGLEMENTE D'EPARGNE	85 852.75		85 213.65		639.10	0.75
51782000 AUTRES LIVRETS (LIVRET BM)	859 476.87		708 203.62		151 273.25	21.36
51783000 SOCIETE GENERALE : COMPTE SUR			47 231.27		47 231.27	100.00
51784000 CAISSE D'EPARGNE CLS ASS.	280 934.35		280 233.77		700.58	0.25
51785000 CREDIT AGRICOLE : Dat Vert 12	100 000.00		100 000.00			
51786000 CREDIT AGRICOEL : Dat Vert 8 a	100 000.00		100 000.00			
51787000 CREDIT AGRICOLE : CSL SOCIETAI	52 098.81		51 824.58		274.23	0.53
51788000 CREDIT AGRICOLE : Parts social	10 708.47		10 708.47			
51789000 CREDIT AGRICOLE : CSL ASSOCIAT	157 378.17		157 064.05		314.12	0.20
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 280.49		3 940.92		660.43	16.76
CAISSE	73.43		311.50		238.07	76.43
53100000 CAISSE PRINCIPALE	52.20		243.50		191.30	78.56
53200000 CAISSES AUXILIAIRES	21.23		68.00		46.77	68.78
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 783.49		10 270.21		7 513.28	73.16
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	17 783.49		10 270.21		7 513.28	73.16
TOTAL	3 171 847.09		2 350 325.17		821 521.92	34.95
TOTAL GENERAL	8 979 454.17		8 144 639.75		834 814.42	10.25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	282 338.14		282 338.14			
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	60 341.96		60 341.96			
10210100 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	342 680.10		342 680.10			
FONDS DE TRESORERIE APPORTES	57 309.80		57 309.80			
10240100 APPORT PARTIEL ST REGIS 010920	24 695.00		24 695.00			
10240200 APPORT PARTIEL ST REGIS 010920	2 125.00		2 125.00			
10240300 APPORT ST REGIS 01092008	30 489.80		30 489.80			
LIBERALITES AYANT LE CARACTERE D'APPORT	76 224.51		76 224.51			
10250000 LEGS ET DONATIONS AVEC CONTREP	76 224.51		76 224.51			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RENOUVELABLES	2 938 899.79		2 870 765.07		68 134.72	2.37
10260000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT A	196 266.11		196 266.11			
10261000 ETAT	636 084.32		636 084.32			
10262000 REGIONS	2 106 549.36		2 038 414.64		68 134.72	3.34
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RENOUVELABLES	1 590 582.25		601 588.06		988 994.19	164.40
10362000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AV	1 590 582.25		601 588.06		988 994.19	164.40
AUTRES RESERVES	1 235 061.59		1 235 061.59			
10682000 RESERVES POUR INVESTISSEMENTS	1 174 081.98		1 174 081.98			
10685000 RESERVES DE TRESORERIE	60 979.61		60 979.61			
REPORT A NOUVEAU	1 006 895.89		888 246.88		118 649.01	13.36
11000000 REPORT · NOUVEAU (SOLDE CREDIT	2 573 552.99		2 454 903.98		118 649.01	4.83
11900000 REPORT · NOUVEAU (SOLDE DEBITE	1 566 657.10		1 566 657.10			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)	79 785.01		118 649.01		38 864.00	32.76
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON RENOUVELABLES	43 621.41		75 857.98		32 236.57	42.50
13181000 TAXE D'APPRENTISSAGE AFFECTEE			130 449.72		130 449.72	100.00
13181200 T.A. SUBVENTION INVESTISSEMENT	438 402.18		438 402.18			
13981000 AMORTISSEMENT DE LA TAXE D'APP			130 386.85		130 386.85	100.00
13981200 AMORTISSEMENTS TA 01/09/2009	394 780.77		362 607.07		32 173.70	8.87
TOTAL	6 746 042.11		5 641 364.76		1 104 677.35	19.58
PROVISIONS POUR RISQUES	1 880.11		2 892.80		1 012.69	35.01
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	1 880.11		2 892.80		1 012.69	35.01
PROVISIONS POUR CHARGES	80 949.00		77 089.00		3 860.00	5.01
15320000 PROVISIONS POUR INDEMNITES DE	80 949.00		77 089.00		3 860.00	5.01
TOTAL	82 829.11		79 981.80		2 847.31	3.56
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 751 001.45		1 973 652.77		222 651.32	11.28
16401000 EMPRUNT Nø1 (1 000 000 _ - tra	596 711.26		694 374.94		97 663.68	14.06
16420000 EMPRUNT CE 1 300 000 _ Travaux	1 154 290.19		1 279 277.83		124 987.64	9.77
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 829.00		1 603.83		225.17	14.04
16880000 INTERETS COURUS	1 829.00		1 603.83		225.17	14.04

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
AVANCES ET COMPTES RECUS	47 584.50		5 490.00		42 094.50	766.75
41910000 USAGERS - AVANCES ET ACOMPTE	47 584.50		5 490.00		42 094.50	766.75
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	195 497.29		279 955.82		84 458.53	30.17
40100000 FOURNISSEURS	58 067.08		135 369.26		77 302.18	57.10
40810000 FOURNISSEURS	137 430.21		144 586.56		7 156.35	4.95
DETTES FISCALES ET SOCIALES	75 079.09		86 624.40		11 545.31	13.33
42200000 COMIT D'ENTREPRISE, D'ETABLIS	5 521.35		5 544.81		23.46	0.42
42800000 PERSONNEL - CHARGES · PAYER ET			7 587.34		7 587.34	100.00
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			82.74		82.74	100.00
42880000 COMPLEMENTES APPOINTEMENTS A PA	2 394.95				2 394.95	
43100000 SCURIT SOCIALE	26 164.17		25 795.00		369.17	1.43
43720000 MUTUELLES	2 366.44		1 999.02		367.42	18.38
43731000 RETRAITE	372.36		7 676.00		7 303.64	95.15
43732000 PREVOYANCE	1 617.09		4 805.86		3 188.77	66.35
43732100 PREVOYANCE Enseignants	3 524.58				3 524.58	
43880000 PART PATRONALE SUR COMPLEMENT	568.88				568.88	
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES			1 910.78		1 910.78	100.00
44713000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	5 861.24		5 588.99		272.25	4.87
44714000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	5 512.72		5 737.19		224.47	3.91
44718000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEM	1 705.64				1 705.64	
44860000 CHARGES A PAYER	19 469.67		19 896.67		427.00	2.15
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	49 155.04		48 994.50		160.54	0.33
40411000 COMPTE PRORATA TRANSFERT LP			12 572.14		12 572.14	100.00
40470000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	49 155.04		36 422.36		12 732.68	34.96
AUTRES DETTES	15 768.22		7 869.03		7 899.19	100.38
41110000 FAMILLES OU ELEVES	3 492.51		1 500.03		1 992.48	132.83
46700001 FONDS SOCIAUX A AFFECTER	4 582.88				4 582.88	
46711300 BERLIN 12/2018 Mme GUERIN	96.92				96.92	
46712400 PSC1 2018/2019 - D CHALVET	1 134.84				1 134.84	
46712800 PHOTOS SCOLAIRES 2018-2019	743.68				743.68	
46713000 DELE 2018/2019	62.80				62.80	
46714000 FIRST CERTIFICATE	11.23		399.38		388.15	97.19
46714300 Unss 2018-2019	2 112.00				2 112.00	
46758022 ANGLETERRE AVRIL 2017 Mme LECU			77.21		77.21	100.00
46759007 SENEGAL 2018			2 498.25		2 498.25	100.00
46759021 DUBLIN 2018	31.36		31.36			
46759023 DELE 2017/2018			62.80		62.80	100.00
47826000 CAUTION INTERNAT 2016/2017	300.00		1 500.00		1 200.00	80.00
47827000 CAUTION INTERNAT 2017/2018	900.00		1 800.00		900.00	50.00
47828000 CAUTIONS INTERNAT 2018/2019	2 300.00				2 300.00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	14 668.36		19 102.84		4 434.48	23.21
48700000 PRODUITS CONSTATS D'AVANCE	8 650.50		15 848.24		7 197.74	45.42
48730000 PARTICIPATIONS ETAT ET COLLECT	6 017.86		3 254.60		2 763.26	84.90
TOTAL	2 150 582.95		2 423 293.19		272 710.24	11.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 839 320.67		2 924 164.92		84 844.25	2.90
PARTICIPATION DES FAMILLES	1 034 234.83		1 058 265.52		24 030.69	2.27
ENSEIGNEMENT	593 385.60		610 997.55		17 611.95	2.88
70611000 FAMILLES : ENSEIGNEMENT	593 385.60		610 997.55		17 611.95	2.88
RESTAURATION	224 759.53		230 970.97		6 211.44	2.69
70612000 FAMILLES : RESTAURATION	225 306.73		230 970.97		5 664.24	2.45
70961200 REDUCTION SUR RESTAURATION	547.20				547.20	
HEBERGEMENT	223 224.50		236 998.00		13 773.50	5.81
70613000 FAMILLES : HEBERGEMENT	223 224.50		236 998.00		13 773.50	5.81
AUTRES	7 134.80		20 701.00		13 566.20	65.53
70961000 PARTICIPATIONS DES FAMILLES	7 134.80		20 701.00		13 566.20	65.53
CONTRIBUTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	1 391 814.74		1 450 060.11		58 245.37	4.02
ETAT	496 921.60		516 520.56		19 598.96	3.79
70651100 FORFAIT D'EXTERNAT - ENSEIGNEM	487 817.24		509 898.26		22 081.02	4.33
74140000 CREDIT GLOBAL PEDAGOGIQUE	3 748.84		1 789.30		1 959.54	109.51
74180000 SUBVENTIONS DIVERSES (FONDS SO	5 355.52		4 833.00		522.52	10.81
REGION	834 167.31		873 898.50		39 731.19	4.55
70652100 FORFAIT D'EXTERNAT - PART MATE	340 551.00		344 400.00		3 849.00	1.12
70652200 FORFAIT D'EXTERNAT - PART PERS	410 566.00		437 336.00		26 770.00	6.12
74211000 FONCTIONNEMENT (facturation CR	74 810.00		74 500.00		310.00	0.42
74280000 SUBVENTIONS DIVERSES (A DETAIL			11 250.00		11 250.00	100.00
74281000 SUBVENTION BOURSES EQUIPEMENT	8 240.31		6 412.50		1 827.81	28.50
ENTREPRISES ET ORGANISMES PRIVES			1 880.00		1 880.00	100.00
70671000 OPCA			1 880.00		1 880.00	100.00
AUTRES	60 725.83		57 761.05		2 964.78	5.13
74820000 TAXE D'APPRENTISSAGE AFFECTEE	60 725.83		57 761.05		2 964.78	5.13
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	268 784.97		282 421.33		13 636.36	4.83
PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	5 768.01		11 448.29		5 680.28	49.62
70812000 REPAS CEDES OU VALEUR REPAS	5 768.01		11 448.29		5 680.28	49.62
PRESTATIONS ANNEXES AUX ELEVES	627.50		302.70		324.80	107.30
70820000 PRESTATIONS ANNEXES	627.50		302.70		324.80	107.30
PRESTATIONS DIVERSES AUX TIERS	262 389.46		270 670.34		8 280.88	3.06
70831000 LOGEMENT (ACCUEIL)	163 764.50		165 544.50		1 780.00	1.08
70831100 LOGEMENT (REFACTURATION COLLEG	45 906.00		50 342.00		4 436.00	8.81
70832000 REPAS (VENTES CAP APR)	3 273.50		2 718.50		555.00	20.42
70832100 REPAS (REFACTURATION COLLEGIEN	15 865.10		18 397.60		2 532.50	13.77
70833000 TRANSPORT	3 802.50		3 690.00		112.50	3.05
70838000 AUTRES (REDEVANCES API)	29 777.86		29 977.74		199.88	0.67
CESSIONS OU VENTES DE PRODUITS	11 270.20		11 754.00		483.80	4.12
70710000 LIVRES D'ENSEIGNEMENT REVENDUS			60.00		60.00	100.00
70720000 FOURNITURES D'ENSEIGNEMENT REV	421.20		702.00		280.80	40.00
70730000 AUTRES (Equipelement CAP ESTHETI	10 849.00		10 992.00		143.00	1.30
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	92 914.72		113 782.19		20 867.47	18.34
COLLECTE ET DONS AFFECTES A LA GESTION SCOLAIRE	3 555.00		5 145.00		1 590.00	30.90
75400000 COLLECTE - DONS	3 555.00		5 145.00		1 590.00	30.90
REMBOURSEMENT DES FRAIS	35 885.00		36 610.00		725.00	1.98
75560000 DROITS D'INSCRIPTION	35 885.00		36 610.00		725.00	1.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
QUOTE PART ELEMENTS DES SUBVENTIONS EQUIP.AFFECTEES AU RES	13 236.57		45 902.85		13 666.28	29.77
75711000 QUOTE-PART DE TAXE D'APPRENTIS	32 236.57		45 902.85		13 666.28	29.77
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 238.15		26 124.34		4 886.19	18.70
75880000 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST	232.14		400.01		167.87	41.97
75884000 PARTICIPATIONS : AIDES A L'EMP	19 560.01		22 771.53		3 211.52	14.10
75885000 PRODUITS DE MANIFESTATIONS DIV	1 446.00		2 952.80		1 506.80	51.03
REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 490.19		7 139.78		4 649.59	65.12
REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 012.69		3 808.95		2 796.26	73.41
78154000 REPRISE SUR PROVISIONS POUR RI	1 012.69		3 808.95		2 796.26	73.41
REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	1 477.50		3 330.83		1 853.33	55.64
78174000 CREANCES	1 477.50		3 330.83		1 853.33	55.64
TRANSFERTS DE CHARGES	37 811.02		741.99		37 069.03	NS
79110000 TRANSFERT DE CONSOMMATIONS ET	20 660.52		741.99		19 918.53	NS
79120000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSON	17 150.50				17 150.50	
PRODUITS FINANCIERS	10 769.75		8 908.55		1 861.20	20.89
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10 769.75		8 908.55		1 861.20	20.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 081.83		71 455.34		60 373.51	84.49
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			254.28		254.28	100.00
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP			254.28		254.28	100.00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 081.83		71 201.06		60 119.23	84.44
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			74.25		74.25	100.00
77200000 RAPPELS DE PARTICIPATIONS ET D			2 652.31		2 652.31	100.00
77280000 AUTRES PRODUITS SUR EXERCICES	11 081.83		3 198.02		7 883.81	246.52
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION.			65 276.48		65 276.48	100.00
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE	2 861 172.25		3 004 528.81		143 356.56	4.77
TOTAL GENERAL	2 861 172.25		3 004 528.81		143 356.56	4.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION	2 753 209.24		2 717 746.75		35 462.49	1.30
CHARGES DE PERSONNEL	1 094 028.60		1 091 930.31		2 098.29	0.19
APPOINTEMENTS BRUTS	747 922.88		739 277.77		8 645.11	1.17
64111000 SALAIRES, APPOINTEMENTS /CONTR	747 922.88		739 277.77		8 645.11	1.17
REMUNERATIONS DIVERSES	7 308.09				7 308.09	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 734.95				2 734.95	
64148000 AUTRES (heures de délégation)	4 573.14				4 573.14	
CHARGES SOCIALES ET FISCALES ASSIMILEES	302 481.04		315 570.48		13 089.44	4.15
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	40 596.41		37 437.53		3 158.88	8.44
63130000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	8 721.91		8 433.96		287.95	3.41
63360000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	3 992.00		3 457.16		534.84	15.47
64510000 COTISATIONS URSSAF	179 645.71		193 395.53		13 749.82	7.11
64520000 COTISATIONS FRAIS DE SANTE	11 054.08		8 982.12		2 071.96	23.07
64530000 COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY	57 902.05		63 864.18		5 962.13	9.34
64880000 CHARGES SOCIALES SUR REMUNERAT	568.88				568.88	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	11 423.86		11 392.97		30.89	0.27
64720000 VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTRE	7 329.46		7 360.97		31.51	0.43
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 094.40		4 032.00		62.40	1.55
CHARGES SOCIALES PERSONNEL SOUS CONTRAT AVEC L'ETAT	25 566.41		25 466.47		99.94	0.39
64830000 CHARGES DES ENSEIGNANTS SOUS C	1 762.00		8 643.23		6 881.23	79.61
64835000 RETRAITE, PREVOYANCE ET MUTUEL	23 804.41		16 823.24		6 981.17	41.50
PERSONNEL INTERIMAIRE ET EXTERIEUR	252.58				252.58	
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L	252.58				252.58	
REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL	926.26		222.62		1 148.88	516.07
64910000 REMBOURSEMENT DES INDEMNITES D	617.14		222.62		839.76	377.22
64930000 REMBOURSEMENT DES INDEMNITES D	5 392.20				5 392.20	
64932000 REMBOURSEMENT INDEMNITES DE PR	5 083.08				5 083.08	
CONSOMMATIONS	684 505.80		689 299.25		4 793.45	0.70
MATIERES PREMIERES ET VARIATIONS DE STOCKS	16 945.21		17 678.23		733.02	4.15
60320000 VARIATION DES STOCKS DES AUTRE	2 681.54		115.08		2 566.46	NS
60450000 PRESTATIONS DE SERVICES			195.00		195.00	100.00
60455000 BLANCHISSAGE EXTERIEUR	243.65		269.45		25.80	9.58
60457000 INFORMATIQUE A FACON	11 778.10		9 948.86		1 829.24	18.39
60473000 RAMASSAGE SCOLAIRE	7 605.00		7 380.00		225.00	3.05
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	403 226.61		424 487.96		21 261.35	5.01
60456000 FOURNITURE DE REPAS	147 031.16		166 981.51		19 950.35	11.95
60456100 FOURNITURE DE REPAS FRAIS FIXE	175 850.70		175 850.70			
60471000 HEBERGEMENT EXTERIEUR	80 344.75		81 655.75		1 311.00	1.61
ENTRETIEN	22 342.71		18 814.52		3 528.19	18.75
60452000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	6 444.00		3 427.21		3 016.79	88.02
60453000 NETTOYAGE DE LOCAUX	2 540.00		2 600.00		60.00	2.31
60631000 FOURNITURES POUR ATELIER D'ENT	6 713.18		6 055.17		658.01	10.87
60632000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	3 943.73		5 003.87		1 060.14	21.19
60635000 HEBERGEMENT	2 184.03				2 184.03	
60636000 RESTAURATION (cartes self)	212.99		1 280.49		1 067.50	83.37
60637000 INFIRMERIE	304.78		447.78		143.00	31.94
FOURNITURES D'ALIMENTATION	3 818.81		3 346.20		472.61	14.12
60620000 DENREES ALIMENTAIRES (CAP APR)	3 818.81		3 346.20		472.61	14.12
AUTRES FOURNITURES	157 281.97		155 493.80		1 788.17	1.15
60611000 EAU	14 153.91		15 526.68		1 372.77	8.84
60612000 ELECTRICITE	51 498.50		48 225.48		3 273.02	6.79
60613000 GAZ	28 766.69		27 395.25		1 371.44	5.01
60615000 FUEL	1 910.96		1 461.60		449.36	30.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
60617000 CHAUFFAGE URBAIN	48 432.59		49 326.61		894.02	1.81
60641000 PETIT MATERIEL ET FOURNITURES	1 444.06		3 415.48		1 971.42	57.72
60641100 CONSOMMABLES (cartouches..)	1 047.58		690.03		357.55	51.82
60642000 PETIT MATERIEL ET FOURNITURES	4 043.52		3 090.00		953.52	30.86
60643000 PETIT MATERIEL ET FOURNITURES	5 484.16		6 343.77		859.61	13.55
60643100 FOURNITURES BP	500.00		18.90		481.10	NS
MATIERES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DIVERS	6 287.34		1 231.66		5 055.68	410.48
60487000 LOISIRS (CINEMA, THEATRE, VOYA	1 064.74				1 064.74	
60487001 LOISIRS (voyages..) LP	3 172.74				3 172.74	
60684000 PASTORALE, CATECHESE ET CULT	864.25		336.51		527.74	156.83
60685000 AUTRES (RECOLLECTION, FOYER.)	1 185.61		895.15		290.46	32.45
MATIERES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE	72 827.15		66 484.08		6 343.07	9.54
60681100 BUDGET PEDA DIRECTEUR	1 439.35		1 475.21		35.86	2.43
60681110 BUDGET PEDA LGT DIR ADJOINT	59.65				59.65	
60681120 BUDGET PEDA LP DIR ADJOINT	588.59		411.55		177.04	43.02
60681130 BUDGET PRODUITS ENTRETIEN CAP	738.50		551.35		187.15	33.94
60681140 BUDGET DEPLACEMENT LP			4 816.31		4 816.31	100.00
60681160 BUDGET TECHNO DP6 LP			496.32		496.32	100.00
60681170 BUDGET CUISINE 3ø	37.69		115.36		77.67	67.33
60681180 BUDGET CHEF DES TRAVAUX	500.00		509.43		9.43	1.85
60681190 BUDGET GA	190.00		190.00			
60681200 BUDGET PETIT MATERIEL CAP APR	751.56		787.92		36.36	4.61
60681210 BUDGET CAP ESTHETIQUE 1ø+2 øAN	3 000.00		5 374.99		2 374.99	44.19
60681240 BUDGET UTILISATION TA	5 381.97		2 286.90		3 095.07	135.34
60681250 BUDGET LANGUES LGT	26.00		428.88		402.88	93.94
60681270 BUDGET ARTS PLASTIQUES	11.97		182.24		170.27	93.43
60681290 EQUIPEMENT CAP APR (250_*9)	2 070.31		412.97		1 657.34	401.32
60681300 EQUIPEMENT CAP ESTHETIQUE 1øET	9 765.47		8 923.93		841.54	9.43
60681301 EQUIPEMENT ECMS (70_*11)+ARCU(1 654.14				1 654.14	
60681310 BUDGET CDI LGT	3 779.24		3 053.37		725.87	23.77
60681320 BUDGET CDI LP	3 782.33		3 297.38		484.95	14.71
60681330 BUDGET LABORATOIRE (AUROJO C)	6 574.16		5 492.75		1 081.41	19.69
60681340 BUDGET OGE EPS	1 919.70		2 056.78		137.08	6.66
60681350 BUDGET EPS UNSS	2 000.00		4 814.61		2 814.61	58.46
60681360 FRAIS ENGAGES DOSSIER UNIQUE	2 055.84		46.30		2 009.54	NS
60681370 BUDGET BTS MUC	1 934.90		1 994.84		59.94	3.00
60681390 BUDGET EPS (transports+locatio	13 882.00		13 293.50		588.50	4.43
60681410 FOURNITURES DIVERSES (tableaux	3 261.12				3 261.12	
60681500 BP ARTS APPLIQUES LP	467.14		581.09		113.95	19.61
60682000 ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT (COMPT	6 955.52		4 851.10		2 104.42	43.38
60682100 BUDGET CDI BP ESTHETIQUE			39.00		39.00	100.00
LIVRES ET FOURNITURES POUR CESSION AUX FAMILLES	1 776.00		1 762.80		13.20	0.75
60730000 AUTRES (carnets de corresponda	1 776.00		1 762.80		13.20	0.75
AUTRES CHARGES EXTERNES	214 866.35		248 937.30		34 070.95	13.69
LOCATIONS ET CHARGES IMMOBILIERES	119 414.59		123 071.21		3 656.62	2.97
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	119 414.59		123 071.21		3 656.62	2.97
LOCATIONS MOBILIERES	19 976.50		18 947.99		1 028.51	5.43
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	690.58				690.58	
61351000 LOC. C'PRO (téléphonie)	6 815.48		6 717.28		98.20	1.46
61351100 LOC : GE (8 photocopieurs)	12 470.44		12 230.71		239.73	1.96
ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMOBILIERS	13 182.51		23 801.76		10 619.25	44.62
61522000 ENTRETIEN ET REPARATIONS DE NA	13 182.51		23 801.76		10 619.25	44.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
ENTRETIENS ET REPARATIONS BIENS MOBILIERS	46 832.38	68 107.94	21 275.56	31.24		
61550000 SUR BIENS MOBILIERS	15 164.66	21 011.78	5 847.12	27.83		
61550100 ENTRETIEN REPARATION MOBILIER	2 817.00	2 850.56	33.56	1.18		
61550500 ENTRETIEN, REPARATIONS CUISINE	4 749.55	8 829.91	4 080.36	46.21		
61560000 MAINTENANCE	17 474.31	28 196.57	10 722.26	38.03		
61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	6 626.86	7 219.12	592.26	8.20		
PRIMES D'ASSURANCES	15 346.37	14 894.40	451.97	3.03		
61610000 MULTIRISQUES	12 863.56	12 324.05	539.51	4.38		
61670000 ASSURANCE MATERIEL	728.81	780.35	51.54	6.60		
61690000 ACCIDENT DU TRAVAIL ELEVES	1 754.00	1 790.00	36.00	2.01		
DOCUMENTATIONS ET DIVERS	114.00	114.00				
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	114.00	114.00				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	185 088.48	186 153.77	1 065.29	0.57		
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	17 672.81	17 520.41	152.40	0.87		
62261000 ADMINISTRATIFS	15 434.03	14 795.13	638.90	4.32		
62262000 HONORAIRES PEDAGOGIQUES	2 141.84	2 395.00	253.16	10.57		
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	96.94	330.28	233.34	70.65		
INFORMATION, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES	12 839.48	15 011.52	2 172.04	14.47		
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	7 515.86	6 689.60	826.26	12.35		
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	622.62	3 252.12	2 629.50	80.85		
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	4 701.00	5 069.80	368.80	7.27		
TRANSPORTS : BIENS ELEVES PERSONNELS	3 698.79	3 989.85	291.06	7.30		
62471000 PERSONNEL NON ENSEIGNANT	2 025.50	1 659.75	365.75	22.04		
62472000 PERSONNEL ENSEIGNANT	63.90	146.70	82.80	56.44		
62472100 PERSONNEL ENSEIGNANT (stages)	1 609.39	2 183.40	574.01	26.29		
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	13 041.45	11 479.11	1 562.34	13.61		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 110.34	3 124.42	3 985.92	127.57		
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		3 273.56	3 273.56	100.00		
62560000 MISSIONS	3 829.91	2 683.33	1 146.58	42.73		
62580000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IN	2 101.20	2 397.80	296.60	12.37		
FRAIS DE PTT ET SERVICES BANCAIRES	35 660.74	34 038.71	1 622.03	4.77		
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	13 628.78	13 953.77	324.99	2.33		
62650000 TELEPHONE, INTERNET, ET TELECO	19 392.28	17 552.77	1 839.51	10.48		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	2 639.68	2 532.17	107.51	4.25		
COTISATIONS ET DIVERS	102 175.21	104 114.17	1 938.96	1.86		
62812000 COTISATIONS AUX SERVICES DE TU	86 665.36	88 705.57	2 040.21	2.30		
62817000 COTISATIONS AUX ORGANISATIONS	2 286.97	2 234.51	52.46	2.35		
62818000 AUTRES COTISATIONS	13 222.88	13 174.09	48.79	0.37		
AUTRES IMPOTS TAXES ET ASSIMILES	26 760.45	27 410.20	649.75	2.37		
IMPOTS ET TAXES RELATIFS AUX LOCAUX	25 155.00	25 747.00	592.00	2.30		
63512000 TAXES FONCIERES	25 155.00	25 747.00	592.00	2.30		
AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 605.45	1 663.20	57.75	3.47		
63780000 TAXES DIVERSES (cfc photocopie	1 605.45	1 663.20	57.75	3.47		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 544.20	6 555.79	3 988.41	60.84		
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B	3 914.40		3 914.40			
65400000 PERTES SUR CRANCES IRRCOUVRA	556.00	1 115.59	559.59	50.16		
65710000 PARTICIPATIONS AUX ACTIONS DE	5 155.52	4 833.00	322.52	6.67		
65780000 DONS DIVERS (gratuité repas AP	780.00	606.00	174.00	28.71		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	138.28	1.20	137.08	NS		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	537 415.36		467 460.13		69 955.23	14.96
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CHARGES DE FONCTIONNEMENT	506 601.22		459 530.63		47 070.59	10.24
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS S	506 601.22		459 530.63		47 070.59	10.24
DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES	3 860.00		6 835.00		2 975.00	43.53
68153000 PROVISIONS POUR RISQUE D'EMPLO			6 835.00		6 835.00	100.00
68154200 DOTAT. DEPART RET. PERS. OGECLYCEE	3 860.00				3 860.00	
DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	26 954.14		1 094.50		25 859.64	NS
68174000 DOT. AUX PROV. CR. DOUT.	3 738.14		1 094.50		2 643.64	241.54
68174800 DOT.PROV AUTRES CREANCES A REC	23 216.00				23 216.00	
CHARGES FINANCIERES	21 355.39		17 222.39		4 133.00	24.00
INTERETS DES EMPRUNTS	21 355.39		17 222.39		4 133.00	24.00
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	21 355.39		17 222.39		4 133.00	24.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 822.61		150 910.66		144 088.05	95.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			68 547.93		68 547.93	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			68 547.93		68 547.93	100.00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 822.61		82 362.73		75 540.12	91.72
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTRIEU	6 822.61		4 785.09		2 037.52	42.58
68712000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			77 577.64		77 577.64	100.00
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	2 781 387.24		2 885 879.80		104 492.56	3.62
RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE	79 785.01		118 649.01		38 864.00	32.76
TOTAL GENERAL	2 861 172.25		3 004 528.81		143 356.56	4.77