



# EUREX

**FAIRE DE L'AUDACE VOTRE CAPITAL**

INSTITUTION SAINTE MARIE LA GRAND'GRANGE

15 Rue du Coin  
BP 2  
42401 SAINT-CHAMOND

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

## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**INSTITUTION SAINTE MARIE LA GRAND'GRANGE**  
15 Rue du Coin  
BP 2  
42401 SAINT-CHAMOND

relatifs à l'exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	8 061 781 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	4 624 940 Euros
- Résultat net comptable,	173 260 Euros

Fait à Saint-Priest-en-Jarez  
Le 19/01/2020

**Jean-François AUCLAIRE**  
Expert-comptable

INSTITUTION SAINTE MARIE LA GRAND'GRANGE

15 Rue du Coin

BP 2

42401 SAINT-CHAMOND



**EUREX**

COMPTES ANNUELS

EUREX-EN-FOREZ SAS  
RUE DU PRE CHAPELON

42270 ST PRIEST EN JAREZ

**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	47 449	47 404	45	1 597	1 553	97.20
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	127 830	75 527	52 303	58 994	6 691	11.34
	Constructions sur sol propre	906 124	417 916	488 208	512 877	24 669	4.81
	Constructions sur sol d'autrui	7 951 886	5 980 415	1 971 471	1 924 137	47 334	2.46
	Installations techniques et matériel d'activité	5 580 068	4 617 788	962 280	987 197	24 917	2.52
	Matériel de transport	12 311	12 311				
	Matériel de bureau et informatique	830 251	671 956	158 295	132 132	26 163	19.80
	Immobilisations grévées de droit						
	Immobilisations en cours	27 567		27 567	162 309	134 742	83.02
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations	30		30	30		
	Autres titres immobilisés						
Prêts	82 993		82 993	79 315	3 678	4.64	
Dépôts et cautionnement	3 157		3 157	3 207	50	1.56	
Autres immobilisations financières							
<b>Total I</b>	15 569 665	11 823 316	3 746 349	3 861 795	115 447	2.99	
<b>COMPTES DE LIAISON (II)</b>							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	7 644		7 644	12 579	4 935	39.23
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES						
	Créances familles/élèves et comptes rattachés	32 094	20 708	11 386	7 006	4 380	62.51
	Autres créances	231 849		231 849	319 525	87 676	27.44
	Valeurs mobilières de placement	266 680		266 680	266 680		
	DISPONIBILITÉS						
	Banques établissements financiers et assimilés	3 762 102		3 762 102	3 501 530	260 572	7.44
	Caisse	5 184		5 184	6 550	1 366	20.86
	Charges constatées d'avance	30 588		30 588	28 314	2 274	8.03
<b>Total III</b>	4 336 141	20 708	4 315 432	4 142 184	173 248	4.18	
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>		19 905 805	11 844 024	8 061 781	8 003 980	57 801	0.72

## 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	3 922 112	3 600 785	321 327	8.92
	Fonds statutaire				
	Subventions d'investissements affectés à des biens non renouvelables	1 165 830	1 251 662	85 831	6.86
	Fonds de trésorerie apportés	509 372	509 372		
	Libéralités ayant le caractère d'apport				
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables				
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
	Valeur des biens affectés				
	Valeur des biens non affectés	222 585	280 661	58 076	20.69
	Libéralités				
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	888 452	777 139	111 313	14.32
	Ecart de réévaluation				
	RÉSERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)	173 260	75 357	97 903	129.92
	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	172 143	191 204	19 061	9.97
	Droits des propriétaires				
	<b>Total I</b>	7 053 753	6 686 178	367 575	5.50
FONDS DEDIES	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur dons manuels affectés				
	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	140 000	140 000		
	<b>Total II</b>	140 000	140 000		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	48 800	48 800		
	Provisions pour charges	214 196	231 682	17 486	7.55
	<b>Total III</b>	262 996	280 482	17 486	6.23
	<b>COMPTES DE LIAISON (IV)</b>				
DETTES	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	3 940	52 765	48 825	92.53
	Emprunts et dettes financières divers	22 867	22 867		
	Avances et acomptes reçus				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 106	265 936	114 830	43.18
	Dettes fiscales et sociales	318 828	347 086	28 258	8.14
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 378	2 851	1 473	51.67
	Autres dettes	105 114	200 746	95 632	47.64
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	1 800	5 069	3 269	64.49
	<b>Total V</b>	605 032	897 320	292 287	32.57
	Ecart de conversion passif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	8 061 781	8 003 980	57 801	0.72

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	5 001 842	4 867 787	134 054	2.75
<b>Participation des familles</b>	2 724 972	2 622 461	102 511	3.91
Enseignement	2 047 482	1 994 959	52 523	2.63
Restauration	662 619	617 744	44 874	7.26
Hébergement	14 872	9 758	5 114	52.41
<b>Contribution de l'état et des collectivités publiques</b>	1 964 755	1 949 938	14 817	0.76
Etat	1 061 591	1 056 562	5 030	0.48
Région	464 496	455 542	8 954	1.97
Départements	217 683	217 262	421	0.19
Communes	178 106	176 121	1 985	1.13
Etablissements publics				
Entreprises et organismes privés				
Autres	42 879	44 451	1 572	3.54
<b>Report de subventions</b>				
<b>Produits des activités annexes</b>	1 442	6 353	4 911	77.30
Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel				
Prestations annexes aux élèves	729	5 857	5 128	87.56
Prestations diverses aux tiers	713	496	217	43.74
Prestations diverses de formation permanente				
<b>Cessions ou ventes de produits</b>	2 746	331	2 415	729.89
<b>Production immobilisée</b>				
<b>Autres produits de gestion courante</b>	282 296	278 875	3 422	1.23
Collecte et dons affectés à la gestion scolaire		5 950	5 950	100.00
Remboursement des frais				
Quote-part éléments des subventions d'équipement affectées au résultat	48 858	46 907	1 951	4.16
Autres produits divers de gestion courante	233 438	226 017	7 421	3.28
<b>Reprise amortissements et provisions</b>	25 631	9 830	15 801	160.75
Reprise sur provisions pour risques et charges	17 486		17 486	
Reprise sur provisions pour dépréciations	8 144	9 830	1 685	17.15
<b>Transferts de charges</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	25 485	27 174	1 689	6.22
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	5 421	149 082	143 662	96.36
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 008	145 197	140 189	96.55
Autres produits exceptionnels	412	3 885	3 473	89.39
<b>TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE</b>	5 032 747	5 044 043	11 297	0.22
<b>RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	5 032 747	5 044 043	11 297	0.22

## 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>	4 846 963		4 949 364		102 401	2.07
<b>Charges de personnel</b>	2 488 956		2 456 578		32 378	1.32
Appointements bruts	1 615 508		1 617 162		1 654	0.10
Rémunérations diverses						
Charges sociales et fiscales assimilées	702 855		746 312		43 457	5.82
Autres charges de personnel	5 561		7 671		2 110	27.50
Charges sociales personnel sous contrat avec l'état						
Personnel intérimaire et extérieur	165 031		85 433		79 599	93.17
Remboursements de charges de personnel (déduire)						
<b>Consommations</b>	990 803		941 829		48 974	5.20
Matières premières et variations de stocks	2 676		2 672		4	0.16
Prestations de services incorporés :						
Restauration et hébergement	466 711		438 476		28 235	6.44
Entretien	37 952		37 342		610	1.63
Fournitures d'alimentation						
Autres fournitures	331 476		307 958		23 518	7.64
Matières, fournitures et petit matériel : Divers	213		1 250		1 463	117.00
Matières, fournitures et petit matériel : Pédagogique	147 545		153 945		6 400	4.16
Livres et fournitures pour cession aux familles	10 007		5 531		4 476	80.94
<b>Autres charges externes</b>	595 151		578 546		16 605	2.87
Redevance Crédit Bail						
Locations et charges immobilières	363 697		361 047		2 650	0.73
Locations mobilières						
Entretien et réparations : biens immobiliers	37 387		38 149		762	2.00
Entretien et réparations : biens mobiliers	93 292		81 325		11 967	14.71
Primes d'assurances	47 316		45 476		1 840	4.05
Documentations et divers	53 459		52 549		910	1.73
<b>Autres services extérieurs</b>	251 428		264 579		13 151	4.97
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	19 282		29 807		10 525	35.31
Information, publications et relations publiques	17 215		19 308		2 093	10.84
Transports : Biens, élèves, personnels	5 682		10 910		5 228	47.92
Déplacements, missions et réceptions	38 752		40 577		1 825	4.50
Frais de PTT et services bancaires	38 910		39 290		380	0.97
Cotisations et divers	131 588		124 687		6 901	5.53
<b>Autres impôts, taxes et assimilées</b>	10 714		10 033		681	6.79
Impôts et taxes relatifs aux locaux	6 625		7 320		695	9.49
Autres impôts et taxes	4 089		2 713		1 376	50.72
<b>Autres charges de gestion courante</b>	248		5 329		5 081	95.34
<b>Amortissements et provisions</b>	509 663		692 471		182 807	26.40
Dotations aux amortissements : charges de fonctionnement	492 552		648 649		156 097	24.06
Dotations aux provisions pour risques			34 319		34 319	100.00
Dotations aux provisions pour dépréciations	17 112		9 503		7 609	80.07
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	1 054		3 322		2 269	68.28
Intérêts des emprunts	1 054		3 322		2 269	68.28
Agios bancaires et autres charges financières						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	11 470		16 000		4 530	28.31
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 662		11 956		2 294	19.19
Autres charges exceptionnelles	1 808		4 044		2 236	55.29
<b>TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE</b>	4 859 487		4 968 687		109 200	2.20
<b>RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE</b>	173 260		75 357		97 903	129.92
<b>TOTAL GENERAL</b>	5 032 747		5 044 043		11 297	0.22

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>44.78</b>	<b>1 597.45</b>	<b>1 552.67</b>	<b>97.20</b>
20810000 Logiciels lp	25 890.35	25 890.35		
20810400 Logiciels informatiques	21 558.19	21 558.19		
28081000 Amort logiciel info lp	25 890.36	25 890.36		
28088100 Amt logiciels 6811150	21 513.40	19 960.73	1 552.67	7.78
<b>TERRAINS</b>	<b>52 302.97</b>	<b>58 994.41</b>	<b>6 691.44</b>	<b>11.34</b>
21100000 Terrain rue des capucins	19 728.61	19 728.61		
21200000 Agencement terrain rue des cap	13 853.87	13 853.87		
21235200 Amenagements murs - clotures	94 247.35	94 247.35		
28120000 Amort aménagement terrain capu	11 478.79	10 786.08	692.71	6.42
28123500 Amort murs et clotures	64 048.07	58 049.34	5 998.73	10.33
<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE</b>	<b>488 207.84</b>	<b>512 876.81</b>	<b>24 668.97</b>	<b>4.81</b>
21310000 Constr rue des capucins lp	825 496.30	825 496.30		
21350000 Agenc constr rue des capucins	80 627.40	80 627.40		
28131000 Amort construction capucins lp	350 836.97	330 199.41	20 637.56	6.25
28135000 Amort agencement constr capuci	67 078.89	63 047.48	4 031.41	6.39
<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</b>	<b>1 971 471.11</b>	<b>1 924 137.00</b>	<b>47 334.11</b>	<b>2.46</b>
21454500 Materiel equipement general	66 089.77	59 340.32	6 749.45	11.37
21454600 Installation chaufferie	226 230.67	226 230.67		
21457000 Agence.des install.des const	173 945.26	167 748.46	6 196.80	3.69
21458000 Ascenceurs batiment principal	67 829.91	67 829.91		
21459000 Constr sanitaires et preaux	106 849.80	106 849.80		
21465000 Instal.equip.general	474 807.72	396 152.52	78 655.20	19.85
21465100 Ecole maternelle tr.1	96 138.24	96 138.24		
21465200 Ecole mat.tranche 2	58 405.46	58 405.46		
21465300 Rehabil.tr.1 (02/96.09/96)	269 119.22	269 119.22		
21465400 Agenc.salle polyvalente	752 280.45	707 076.70	45 203.75	6.39
21465500 Rehabilitation tr.2 a	523 822.18	523 822.18		
21465600 Agencement bat. aumonerie	521 607.74	521 607.74		
21465700 Agenc t construct. restaurant t	186 262.08	186 262.08		
21465800 Reabilitation tr3	216 408.31	216 408.31		
21465900 Agt constr. infirmerie	9 694.25	9 694.25		
21466100 Agencement cdi	27 054.75	27 054.75		
21466200 Amenagement locaux appartement	13 294.43	13 294.43		
21466300 Agencement des foyers	32 701.80	32 701.80		
21466400 Travaux de toiture	228 793.41	228 793.41		
21466500 Agencement self	546.99	546.99		
21466550 Agencement self lp	24 803.90	24 803.90		
21466600 Amenagement chapelle	7 645.92	7 645.92		
21466700 Agenc constr ecole	64 875.38	63 808.34	1 067.04	1.67
21466800 Salle dessin	5 327.72	5 327.72		
21466900 Travaux ete 2002	1 044 848.20	1 044 848.20		
21467000 Labo svt college	92 358.49	92 358.49		
21467050 Labos phys/chimie collège niv	307 261.68	307 261.68		
21467100 Salle multimedia college	20 802.87	20 802.87		
21467150 Aménagement labos+local chimie	14 440.80	14 440.80		
21467200 Travaux ete 2003	297 848.89	297 848.89		
21467300 Rehabil accueil lp ( region 01	331 352.56	331 352.56		
21467400 Maison du lyceen	469 121.86	469 121.86		
21467500 Installation telephonique	20 363.91	20 363.91		
21467600 Travaux ete 06 lp sécurité	92 684.49	92 684.49		
21467700 Travaux ete 2007 lp chauffage	288 502.88	288 502.88		



**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
21467800 Travaux de cuisine ete 2009	416 457.96	416 457.96		
21467900 Travaux entrée pietons site st	71 614.42	71 614.42		
21468000 Fenetres salle de sport lp	7 849.34	7 849.34		
21468100 Travaux suite disgnostic handi	176 754.22	176 754.22		
21468150 Travaux suite diagnostic handi	134 485.75		134 485.75	
21468200 Travaux de sécurité accès lp	4 633.20	4 633.20		
21468300 Travaux de sécurité accès lg	5 968.80	5 968.80		
28145000 Amt install.equip.6811245	170 096.34	151 807.93	18 288.41	12.05
28145450 Amt.mat.equi.gene. 6811245	67 755.37	60 270.00	7 485.37	12.42
28145700 Amort agenc des install des co	92 991.88	84 022.24	8 969.64	10.68
28145800 Amort ascenseur batiment princ	64 438.53	61 047.03	3 391.50	5.56
28145900 Amort construction sanitaires	50 167.35	47 496.08	2 671.27	5.62
28146000 Amt.install chauff.6811246	274 273.39	272 080.93	2 192.46	0.81
28146500 Amt.inst.gle tr1.2 ecole	85 065.21	85 065.21		
28146510 Amt.agenc.ecole mat tr.1	96 138.21	96 138.21		
28146520 Amt.agenc.ecole mat tr.2	58 405.44	58 405.44		
28146530 Amt.agenc.rehab. tr.1	269 119.18	269 032.62	86.56	0.03
28146540 Amt.salle polyvalente	387 805.00	368 385.27	19 419.73	5.27
28146550 Amt rehab.tr.2a	523 822.19	523 822.19		
28146560 Amt agent general	687 811.16	678 294.16	9 517.00	1.40
28146580 Amort t3	216 408.31	216 408.31		
28146590 Amort infirmerie	9 694.25	9 694.25		
28146610 Agenct cdi	24 511.20	22 365.15	2 146.05	9.60
28146620 Amort aménagement bureau inten	7 680.44	6 978.37	702.07	10.06
28146630 Amort agencement des foyers co	32 297.94	32 150.91	147.03	0.46
28146640 Amort travaux de toiture	171 647.82	159 778.38	11 869.44	7.43
28146650 Amort agencement self	546.99	546.99		
28146655 Amort agencement sel lp	4 306.25	1 825.85	2 480.40	135.85
28146660 Amt aménagement chapelle	7 645.93	7 448.90	197.03	2.65
28146670 Amort agenc constr ecole	32 364.05	27 802.60	4 561.45	16.41
28146680 Amort renovation salle de dess	5 208.57	5 134.20	74.37	1.45
28146690 Amort travaux ete 2002	1 044 848.20	1 044 848.20		
28146700 Amort renovation labo svt	92 358.49	92 358.49		
28146705 Amort labo phys/chimie collège	119 487.43	99 003.18	20 484.25	20.69
28146710 Amort renovation salle info co	20 802.87	20 802.87		
28146715 Amort labos+local chimie lg	13 838.36	11 019.54	2 818.82	25.58
28146720 Amort travaux ete 2003	297 848.89	294 539.48	3 309.41	1.12
28146730 Amort rehabilitation accueil l	248 665.33	232 127.88	16 537.45	7.12
28146740 Amort maison du lyceen	179 306.73	166 318.05	12 988.68	7.81
28146760 Amort tx été 06 lp sécurité	80 327.52	74 148.39	6 179.13	8.33
28146770 Amort travaux été 2007 lp chau	215 273.51	196 635.08	18 638.43	9.48
28146780 Amort travaux cuisine ete 2009	208 139.20	187 076.05	21 063.15	11.26
28146790 Amort travaux entree pietons	42 437.13	37 662.75	4 774.38	12.68
28146810 Amort pmr ste marie	59 112.19	50 202.48	8 909.71	17.75
28146815 Amort pmr gg	13 000.29		13 000.29	
28146820 Amort tx sécurité accès lp	2 177.62	1 250.98	926.64	74.07
28146830 Amort tx sécurité accès lg	2 589.81	1 396.05	1 193.76	85.51
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES ET MATERIEL D'ACTIVITE</b>	<b>962 280.17</b>	<b>987 197.09</b>	<b>24 916.92</b>	<b>2.52</b>
21500000 Instal.equip.scolaire	21 083.22	21 083.22		
21510100 Materiel prod region 05 006515	78 518.05	78 518.05		
21515000 Mat péda automat subv	5 517.19	5 517.19		
21522100 Agencement install.loc.lycee	55 065.58	55 065.58		
21540000 Machines install.techn.lp non	83 372.66	83 372.66		
21540100 Machines non subv lp	576 109.69	535 133.29	40 976.40	7.66

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
21541000 Outillage non consommable lp	9 877.33	9 877.33		
21550100 Machines subv lp	955 275.99	955 275.99		
21550200 Region 04.013950 info filiere	8 562.00	8 562.00		
21550300 Mat péda productique région 04	101 095.42	101 095.42		
21550400 Mat peda electrotec region 03.	21 079.85	21 079.85		
21550500 Mat péda bts region 05.035458.	71 561.27	71 561.27		
21550600 Mat filiere maintenance conv r	81 897.15	81 897.15		
21550700 Mat equipt labo sciences regio	4 364.86	4 364.86		
21550800 Mat peda electrotec region 08	33 383.95	33 383.95		
21550900 Mat peda labo isi conv region	11 561.03	11 561.03		
21551000 Mat filiere bois convention re	105 914.90	105 914.90		
21551100 Mat filiere bois region 09 000	32 947.45	32 947.45		
21551300 Mat info labo physique lp regi	7 540.00	7 540.00		
21551400 Mat filiere eleec region 11 01	13 568.62	13 568.62		
21551450 Mat filière elec 17 008172 01	17 994.00	17 994.00		
21551500 Mat filiere mei region 11 0199	28 365.80	28 365.80		
21551600 Mat filiere mei region 11 0199	42 500.00	42 500.00		
21551700 Mat filière bois réforme bts 1	42 720.00	42 720.00		
21575000 Installation travaux manuels	824.22	824.22		
21581000 Installation laboratoires	88 601.34	88 601.34		
21596100 Installation audio visuel	306.99	306.99		
21596200 Installation informatique	3 276.42	3 276.42		
21596700 Install.classe dess.musique	5 368.69	5 368.69		
21597000 Instal.sportive	2 200.43	2 200.43		
21597100 Refection classes college	405 241.78	405 241.78		
21597200 Renovation salle 16 lycee gene	9 923.99	9 923.99		
21597300 Rénovation salles classe lp	123 240.22	123 240.22		
21597400 Salle arts plastiques lycee	11 092.19	11 092.19		
21597500 Renovation couloirs lycee gene	39 935.51	39 935.51		
21601000 Materiel mobilier ecole	56 763.55	45 117.73	11 645.82	25.81
21611100 Mat.mob.college	119 662.83	104 666.27	14 996.56	14.33
21622100 Mat.mob.lycee	58 843.12	58 843.12		
21622200 Mat.mob.lycee pro	5 470.38	5 470.38		
21675000 Mat.travaux manuels	8 755.45	8 755.45		
21681000 Materiel laboratoire	204 266.70	204 266.70		
21690400 Livres et encyclopedies	16 514.67	16 514.67		
21690500 Materiel musique	33 154.24	33 154.24		
21690600 Materiel mobilier kt	2 489.79	2 489.79		
21690700 Materiel de sonorisation	2 103.68	2 103.68		
21695000 Mat mob salles techno	48 673.63	48 673.63		
21695100 Materiel audio visuel	37 347.08	37 347.08		
21696000 Mat.mob.salles.de profs	14 906.14	14 906.14		
21696200 Mat.informatique	175 468.95	167 609.08	7 859.87	4.69
21696300 Mat.informatique ecole	26 803.82	26 803.82		
21696400 Mat.info.college (subv.conseil	306 264.36	269 254.03	37 010.33	13.75
21696500 Mat info lycee (subv.)	178 036.57	164 264.25	13 772.32	8.38
21696600 Mat.info lp	81 024.11	81 024.11		
21696700 Materiel info bts conv région	20 641.64	20 641.64		
21696800 Materiel info lp convention re	6 836.00	6 836.00		
21696900 Mat info region lp 0800026	7 800.00	7 800.00		
21697000 Materiel sportif	104 405.91	104 405.91		
21698000 Mat.mob.salles.musique	3 328.54	3 328.54		
21698500 Mat.mob.foyers	19 466.26	16 841.43	2 624.83	15.59
21810000 Agencement lp	237 152.66	237 152.66		
21810100 Region 02.006454 sol atelier p	18 744.33	18 744.33		

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
21810200 Region 04.021194 salle product	8 526.92	8 526.92		
21810300 Travaux salle de bts	5 120.39	5 120.39		
21810400 Renovation salle techno lp con	26 578.30	26 578.30		
21810500 Renovation salle classe region	10 076.46	10 076.46		
21810600 Remplacement fenetres lycee ge	38 087.51	38 087.51		
21810700 Remplct fenetres lycee gl regi	29 645.10	29 645.10		
21810800 Travaux falloux college 2012	499 315.60	499 315.60		
21810900 Sonorisation ppms	67 905.26		67 905.26	
28150000 Amt install.scol.6811275	21 083.21	21 083.21		
28150100 Amort.mat prod région	78 518.05	78 518.05		
28151500 Amort mat peda auto subv lp	5 517.19	5 517.19		
28152210 Amt inst.bureau lycee 681125	52 558.22	51 884.75	673.47	1.30
28154000 Amort mat industriel non subv	577 063.58	565 230.10	11 833.48	2.09
28154100 Amort outillage non consommabl	9 877.33	9 877.33		
28155000 Amort mat industriel subv lp	955 275.99	955 275.99		
28155020 Amort info filiere prod region	8 562.00	8 562.00		
28155030 Amort mat peda prod region	101 095.42	101 095.42		
28155040 Amort mat peda electro region	21 079.85	21 079.85		
28155050 Amort mat peda bts region 05.0	71 561.27	71 561.27		
28155060 Amort.mat.filiere maintenance	81 897.15	81 897.15		
28155070 Amort mat equipt labo sciences	4 364.86	4 364.86		
28155080 Mat peda electrotec region 08	33 383.95	33 383.95		
28155090 Mat peda labo isi conv reion 0	11 561.03	11 561.03		
28155100 Mat filiere bois convention re	105 914.90	105 914.90		
28155110 Amort mat filiere bois region	32 947.45	32 947.45		
28155130 Amort mat info region 10 00011	7 540.00	7 540.00		
28155140 Amort materiel filiere elec su	19 836.54	16 237.74	3 598.80	22.16
28155150 Amot mat mei region 1101998701	28 365.80	28 365.80		
28155160 Amort mat filiere mei region 1	42 500.00	42 500.00		
28155170 Amort mat filiere bois reforme	24 123.73	15 579.73	8 544.00	54.84
28157500 Amt inst.trav.manuels6811257	824.21	824.21		
28158100 Amt install.labo 6811258	41 353.44	34 820.65	6 532.79	18.76
28159610 Amt inst.audiovisuel 6811259	276.29	276.29		
28159620 Amt inst.info. 6811259	1 961.04	1 775.25	185.79	10.47
28159670 Amt inst.dessin musi 6811259	3 338.07	3 043.05	295.02	9.69
28159700 Amt inst.sportive 6811259	2 200.43	2 200.43		
28159710 Amort renovation classes colle	262 217.18	232 417.00	29 800.18	12.82
28159720 Amort.renovation salle 16 lg	8 132.02	7 470.37	661.65	8.86
28159730 Amort.renovation salles classe	75 897.03	64 819.66	11 077.37	17.09
28159740 Salle arts plastiques lycee	4 018.13	3 278.60	739.53	22.56
28159750 Amort renovation couloirs lg	25 714.95	22 726.82	2 988.13	13.15
28159800 Amort. instal.restaur.	88 518.83	87 417.03	1 101.80	1.26
28160080 Amort materiel de entretien	28 833.91	28 434.50	399.41	1.40
28160090 Amt mat.sce menage 6811260	24 209.24	23 472.19	737.05	3.14
28160100 Amt mat.mob.ecole 6811260	35 368.38	32 222.08	3 146.30	9.76
28160110 Amt mat.mob.coll. 6811260	87 776.58	82 096.81	5 679.77	6.92
28162220 Amort.mat.mob.lp	3 401.33	2 617.34	783.99	29.95
28167500 Amt mat.trav.manuels 6811267	14 447.70	12 355.35	2 092.35	16.93
28168100 Amt mat.labos 6811268	203 792.62	203 297.79	494.83	0.24
28169040 Amt mat.mob.cdi	13 155.76	13 155.76		
28169050 Amort mat.musique	32 938.30	32 808.49	129.81	0.40
28169060 Amort mobilier et mat kt	2 489.79	2 489.79		
28169070 Amort materiel de sonorisation	2 103.68	2 103.68		
28169500 Amt mat.mob.sal techno.	48 673.63	48 673.63		
28169510 Amt mat.audio 6811269	37 347.10	37 347.10		

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
28169600 Amt mob.bur.sal.prof 6811269	13 278.29	12 765.97	512.32	4.01
28169610 Amort.livres et encyclopedie	3 358.90	3 358.90		
28169620 Amt mat.info 6811269	177 422.12	163 629.68	13 792.44	8.43
28169630 Amort mat.info ecole	16 264.45	9 703.59	6 560.86	67.61
28169640 Amort mat.info college	247 489.74	214 058.62	33 431.12	15.62
28169650 Amort.m.m.bur.techno.	137 730.56	136 027.22	1 703.34	1.25
28169660 Amort mat info lp	83 814.72	70 364.74	13 449.98	19.11
28169670 Amort mat info bts region	20 641.64	20 641.64		
28169680 Amort mat info lp region 07 00	6 836.00	6 836.00		
28169690 Mat info region lo 0800026	7 800.00	7 800.00		
28169700 Amt mat.sport 6811269	98 089.04	93 110.36	4 978.68	5.35
28169850 Amort mat.foyer	16 390.16	16 251.95	138.21	0.85
28181000 Amort agencement lp	212 613.17	206 361.32	6 251.85	3.03
28181010 Amort sol atelier prod region	15 359.13	14 245.43	1 113.70	7.82
28181020 Amort salle prod region	7 926.03	7 385.79	540.24	7.31
28181030 Amort travaux salle bts	4 277.78	3 936.32	341.46	8.67
28181040 Amort renovation salle techno	20 044.29	18 272.14	1 772.15	9.70
28181050 Renovation salle classe region	6 941.17	6 269.18	671.99	10.72
28181060 Rempl.fenêtres lycée gl region	25 383.71	22 844.50	2 539.21	11.12
28181070 Amort rempct fenêtrés lg region	15 821.73	13 845.39	1 976.34	14.27
28181080 Amort falloux college 2012	131 123.32	96 248.88	34 874.44	36.23
28181090 Amort sonoriation ppms	5 564.46		5 564.46	
<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>				
21820000 Materiel de transport	8 500.00	8 500.00		
21820100 Materiel de transport lp	3 811.23	3 811.23		
28182000 Amt mat.transport 6811282	8 500.00	8 500.00		
28182100 Amort mat transport lp	3 811.23	3 811.23		
<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>	<b>158 294.91</b>	<b>132 131.71</b>	<b>26 163.20</b>	<b>19.80</b>
21700000 Mat.mob.scolaire commun	4 991.49	4 991.49		
21700100 Mat taxe apprentissage 02/2001	8 857.29	8 857.29		
21700200 Mat taxe apprentissage 02/2002	6 608.35	6 608.35		
21700300 Mat taxe apprentissage 02/2003	15 774.43	15 774.43		
21700400 Mat taxe apprentissage 02/2004	34 865.03	34 865.03		
21700500 Mat taxe apprent. fevrier 05	14 752.47	14 752.47		
21800000 Install.agencem.serv.logisti	15 952.96	15 952.96		
21808400 Install.equipement economat	4 720.16	4 720.16		
21809000 Instal.cuisine	13 130.55	13 130.55		
21809800 Install.agencem.restauration	95 129.41	95 129.41		
21809900 Install.agencmt. college	50 196.15	50 196.15		
21830000 Mat bureau lp	30 981.68	30 981.68		
21830200 Materiel mobilier bureau	18 503.84	18 503.84		
21831000 Materiel scolaire info et vide	43 930.63	43 930.63		
21837000 Materiel informatique adm.	17 478.44	17 478.44		
21840000 Mobilier scolaire lp	65 259.76	65 259.76		
21841000 Mobilier bureau adm lp	15 878.58	15 878.58		
21842000 Mob et mat cdi lp	2 285.77	2 285.77		
21842200 Materiel atelier entretien	29 011.00	29 011.00		
21847100 Mat.service menage	25 984.81	25 984.81		
21879000 Materiel cuisine	309 789.80	270 720.20	39 069.60	14.43
21879300 Mat.refectoires	6 168.29	6 168.29		
28104680 Amort fenêtrés salle de sport	3 668.04	3 144.75	523.29	16.64
28105400 Amort mach lp n.subv.	34 679.71	33 854.47	825.24	2.44
28170000 Amort.m.m.scol.communs	4 991.47	4 991.47		

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
28171000 Amort mat ta 02.2001	8 857.29	8 857.29		
28172000 Amort mat taxe apprentissage 2	6 608.35	6 608.35		
28173000 Amort mat taxe apprnetissage 2	15 774.43	15 774.43		
28174000 Amort mat ta 02/2004	34 865.03	34 865.03		
28175000 Amort mat taxe app fev 05	14 752.47	14 752.47		
28180200 Amort.mater.mob.bureau	33 301.77	31 556.78	1 744.99	5.53
28180300 Amt mob.mat.bureaux lycee	46 890.91	45 646.47	1 244.44	2.73
28180400 Amt.mob.mat.bureaux musique	3 328.54	3 328.54		
28180840 Amt inst.economat 6811280	4 720.15	4 720.15		
28180900 Amt install.cuisine 6811280	26 930.70	22 708.84	4 221.86	18.59
28183000 Amort mat bureau lp	30 981.69	30 920.65	61.04	0.20
28183100 Amort mat scolaire lp	43 930.63	43 930.63		
28184000 Amort mobilier lp	65 259.76	65 140.93	118.83	0.18
28184100 Amort mobilier bureau et adm 1	15 861.88	15 861.88		
28184200 Amort mobilier cdi lp	2 285.77	2 285.77		
28187900 Amt mat.cuis. 6811287	271 090.77	267 386.60	3 704.17	1.39
28187930 Amt mat.refectoire 6811287	3 176.62	2 714.08	462.54	17.04
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>27 566.66</b>	<b>162 308.56</b>	<b>134 741.90</b>	<b>83.02</b>
23150100 Création d'espaces d'attente s	8 708.04		8 708.04	
23150200 Bureaux spn & salle info colle		94 230.25	94 230.25	100.00
23150300 Escalier de secours technologi	18 858.62	61 881.51	43 022.89	69.52
23150700 Séparation combles r+3		6 196.80	6 196.80	100.00
<b>CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		
26610100 Parts sociales credit mutuel 1	30.00	30.00		
<b>PRETS</b>	<b>82 993.18</b>	<b>79 315.09</b>	<b>3 678.09</b>	<b>4.64</b>
27480000 Prêt construction cils	82 993.18	79 315.09	3 678.09	4.64
<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENT</b>	<b>3 157.37</b>	<b>3 207.37</b>	<b>50.00</b>	<b>1.56</b>
27500000 Depot de garantie nerim	300.00	300.00		
27550000 Depots et cautionnements	2 063.13	2 113.13	50.00	2.37
27550100 Depot et cautionnements lp	794.24	794.24		
<b>TOTAL</b>	<b>3 746 348.99</b>	<b>3 861 795.49</b>	<b>115 446.50</b>	<b>2.99</b>
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>7 643.73</b>	<b>12 578.80</b>	<b>4 935.07</b>	<b>39.23</b>
31100000 Stock divers	6 343.73	11 278.80	4 935.07	43.76
33000000 Stock produits finis	1 300.00	1 300.00		
<b>CREANCES FAMILLES / ELEVES ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>11 386.03</b>	<b>7 006.48</b>	<b>4 379.55</b>	<b>62.51</b>
41100000 Familles	16 971.14	13 607.27	3 363.87	24.72
41600000 Retards de règlement	15 123.29	5 140.29	9 983.00	194.21
49119300 Depreciation creances famill	20 708.40	11 741.08	8 967.32	76.38
<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>231 849.39</b>	<b>319 525.26</b>	<b>87 675.87</b>	<b>27.44</b>
40980000 Avoirs a recevoir	2 949.75	973.91	1 975.84	202.88
42100000 Remunerations globales	5 051.70	4 450.00	601.70	13.52
42875000 Ijss nettes recues		382.85	382.85	100.00
46700900 Programme fcil	9 123.00	3 436.01	5 686.99	165.51
46701000 Operations mathematique		1 279.67	1 279.67	100.00
46720020 Stage activités nautiques dp6	1 328.00		1 328.00	
46720055 Prevention et secours civiques	3 679.53	2 048.58	1 630.95	79.61
46720180 Paris 2018-19		3 227.00	3 227.00	100.00

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
46720215 Immersion 4e sept	1 024.00	2 624.00	1 600.00	60.98
46720440 Angleterre 5e a.viricel		26 002.36	26 002.36	100.00
46720520 Espagne 3e	10 541.42	10 516.05	25.37	0.24
46870000 Produits a recevoir	198 151.99	264 584.83	66 432.84	25.11
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>266 679.50</b>	<b>266 679.50</b>		
50815500 Parts sociales cm	34 990.00	34 990.00		
50815700 Ecureuil expansion plus	11 289.50	11 289.50		
50815800 Parts sociales ce	200 000.00	200 000.00		
50815900 Parts sociales bpl	20 400.00	20 400.00		
<b>BANQUES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES</b>	<b>3 762 102.24</b>	<b>3 501 530.42</b>	<b>260 571.82</b>	<b>7.44</b>
51120400 Remise de cheque c.e.	71 923.23	59 632.19	12 291.04	20.61
51121100 Caisse epargne captio 5 ans 1	50 000.00	50 000.00		
51121200 Caisse epargne captio 5 ans 2	50 000.00	50 000.00		
51121300 Caisse epargne captio 5 ans 3	50 000.00	50 000.00		
51121400 Caisse epargne captio 5 ans 4	50 000.00	50 000.00		
51213200 Bpl cte courant	1 519 682.75	1 163 801.19	355 881.56	30.58
51221100 Bpl cpte a terme 1	50 000.00	50 000.00		
51221200 Bpl cpte a terme 2	50 000.00	50 000.00		
51221300 Bpl cpte a terme 3	50 000.00	50 000.00		
51221400 Bpl cpte a terme 4	50 000.00	50 000.00		
51230000 Credit mutuel lp	2 479.63	2 015.69	463.94	23.02
51240000 Credit cooperatif	11 037.86	248.33	10 789.53	NS
51241000 Ct cooperatif cpte a terme 1	50 000.00		50 000.00	
51241500 Ct cooperatif cpte a terme 2	50 000.00		50 000.00	
51430000 Cheques postaux	560.34	2 707.72	2 147.38	79.31
51781000 Cc ecofi alloc.garantie		248 119.14	248 119.14	100.00
51781500 Parts sociales ct cooperatif	305 000.00	152 500.00	152 500.00	100.00
51782000 Livret epargne credit mutuel	232 654.42	231 612.77	1 041.65	0.45
51783500 Csl association	1 149.77	1 146.90	2.87	0.25
51786000 Bpl livret asso.		1 212 754.07	1 212 754.07	100.00
51786500 Bpl livret a	76 595.62		76 595.62	
51786600 Bpl livret bpaura institutionn	1 001 250.00		1 001 250.00	
51870000 Intérêts courus sur placements	39 768.62	26 992.42	12 776.20	47.33
<b>CAISSE</b>	<b>5 183.75</b>	<b>6 549.96</b>	<b>1 366.21</b>	<b>20.86</b>
53105000 Caisse principale	3 290.26	5 352.09	2 061.83	38.52
53105500 Caisse secretariat	1 893.49	719.69	1 173.80	163.10
53110000 Caisse lycee gg		478.18	478.18	100.00
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>30 587.62</b>	<b>28 314.05</b>	<b>2 273.57</b>	<b>8.03</b>
48600000 Charges constatees d'avance	30 587.62	28 314.05	2 273.57	8.03
<b>TOTAL</b>	<b>4 315 432.26</b>	<b>4 142 184.47</b>	<b>173 247.79</b>	<b>4.18</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 061 781.25</b>	<b>8 003 979.96</b>	<b>57 801.29</b>	<b>0.72</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
<b>VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE</b>	<b>3 922 111.56</b>	<b>3 600 784.59</b>	<b>321 326.97</b>	<b>8.92</b>
10211100 Patrimoine integre 31.08.93	1 880 618.56	2 007 118.56	126 500.00	6.30
10211150 Reprise immos gestion non scol	1 107 534.18	1 107 534.18		
10211200 Reprise o.g.g.c.jean delay	47 397.26	47 397.26		
10211210 Fonds associatif action scolai	269 102.10	716 929.07	447 826.97	62.46
10211220 Reprise immos gestion scolaire	1 155 663.66	1 155 663.66		
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS NON RENOUEVABLES</b>	<b>1 165 830.42</b>	<b>1 251 661.79</b>	<b>85 831.37</b>	<b>6.86</b>
10230000 Subv invest sans dr 10 ans	79 642.17	261 050.05	181 407.88	69.49
10230100 Subv invest sans dr 15 ans	10 035.40	9 031.81	1 003.59	11.11
10230350 Subvention sécurité collège	29 659.32	19 821.13	9 838.19	49.63
10230600 Subv informatique collège 2018	2 099.73		2 099.73	
10230700 Subv informatique collège	5 748.24	3 832.16	1 916.08	50.00
10235300 Subv region local menuiserie	298 031.00	280 500.00	17 531.00	6.25
10235500 Subv region 01/02 rehabilitati	71 252.00	67 061.00	4 191.00	6.25
10236300 Subv region nouveau batiment c	183 890.01	172 780.08	11 109.93	6.43
10238000 Subv region mat maintenance 05	12 366.10	7 986.45	4 379.65	54.84
10238100 Subv region chauffage lp 07 00	107 636.64	98 317.45	9 319.19	9.48
10238200 Subv region 05 03569 labo phys	1 088.80	625.48	463.32	74.07
10238250 Subv securisation lg	1 287.07	693.00	594.07	85.72
10238300 Subvention region 07 00029 sal	9 195.22	8 384.05	811.17	9.68
10238350 Subv cabine fth lp	4 136.83	1 761.62	2 375.21	134.83
10238800 Subvnetion region salle lp 08	3 468.84	3 132.95	335.89	10.72
10238900 Subv region 09 00024 cuisine 1	26 860.22	25 556.87	1 303.35	5.10
10239500 Subvention region 12 000291-01	1 834.46	1 572.81	261.65	16.64
10239510 Subv optim thermique	1 800.65	1 578.65	222.00	14.06
10239520 Subv pmr foyer lycee gymnase	5 109.58	4 379.64	729.94	16.67
10239600 Subv degroupeur mei		28 050.00	28 050.00	100.00
10239605 Subv accès sécurité rra 130002	4 232.89	3 532.51	700.38	19.83
10239700 Subv broyeur mei		18 721.43	18 721.43	100.00
10239800 Subv. fenêtres	1 694.18	1 414.74	279.44	19.75
10239900 Subv salles de classe lp 13000	19 641.80	16 173.19	3 468.61	21.45
10239901 Subv sécurité labos	6 785.16	5 454.98	1 330.18	24.38
10239902 Subv lg fenêtres	5 770.46	4 577.83	1 192.63	26.05
10239903 Subv sécurité collège 2014	35 495.53	28 410.17	7 085.36	24.94
10239904 Subv falloux 2015	25 007.47	17 932.64	7 074.83	39.45
10239905 Subv fenêtres lg	4 470.72	3 122.48	1 348.24	43.18
10239906 Subv fenêtres propriétaire	23 268.27	16 992.17	6 276.10	36.94
10239907 Subv sdr a ans info collège		9 299.01	9 299.01	100.00
10239908 Subv sdr info collège 2	9 784.00	8 158.31	1 625.69	19.93
10239909 Subv collège 2015/16	7 470.80	5 603.10	1 867.70	33.33
10239910 Falloux 2011	33 006.44	28 496.63	4 509.81	15.83
10239911 Falloux sécurité	41 268.60	34 901.86	6 366.74	18.24
10239912 Subv falloux cg 2012 sécurité	52 461.24	43 560.96	8 900.28	20.43
10239913 Subv collège 2016/17	5 959.17	2 713.63	3 245.54	119.60
10239914 Subv sécurité collège 2017	12 324.81	6 480.95	5 843.86	90.17
10239915 Subv sécurité collège	8 685.77		8 685.77	
10239916 Subv aménagements labos	5 183.91		5 183.91	
10239917 Subv ppms alarme	1 072.43		1 072.43	
10239918 Subv pmr lp	6 500.15		6 500.15	
10239919 Subv tourniquets	604.34		604.34	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
<b>FONDS DE TRESORERIE APPORTES</b>	509 371.81	509 371.81		
10240000 Apports sans droit de reprise	509 371.81	509 371.81		
<b>LIBERALITES AYANT LE CARACTERE D'APPORT</b>				
<b>VALEURS DES BIENS NON AFFECTES</b>	222 585.03	280 660.83	58 075.80	20.69
10335300 Subv local menuiserie avec dr	52 596.00	70 127.00	17 531.00	25.00
10335500 Subv region 01/02 rehabilitati	12 580.00	16 771.00	4 191.00	24.99
10336300 Subv region batiment principal	47 112.39	58 222.32	11 109.93	19.08
10338000 Subv region mat maintenance 05	9 533.90	13 913.55	4 379.65	31.48
10338100 Subv region travaux chauffage	36 565.25	45 884.44	9 319.19	20.31
10338200 Subv region 05 035569 labo sci	1 227.80	1 691.12	463.32	27.40
10338250 Subv region securis lg 196 013	1 676.05	2 270.12	594.07	26.17
10338300 Subv region 07 00029 salle tec	2 972.28	3 783.45	811.17	21.44
10338350 Subv région cabine fth 17 008	7 739.21	10 114.42	2 375.21	23.48
10338800 Subv region 08 00024 salle lp	1 568.05	1 903.94	335.89	17.64
10338900 Subv region 09 00024 cuisine 1	13 526.05	14 829.40	1 303.35	8.79
10339500 Subv region 12 000291-01 fenet	2 090.21	2 351.86	261.65	11.13
10339510 Sub. rra 1101999001s reg.optim	1 529.87	1 751.87	222.00	12.67
10339520 Sub. rra 1200018401 pmr lg/foy	9 489.23	10 219.17	729.94	7.14
10339605 Sub rra 13 000294 01 access.sé	4 814.82	5 515.20	700.38	12.70
10339800 Subv. fenêtres	2 521.72	2 801.16	279.44	9.98
10339900 Subv sallesclasse lp 130002960	15 042.20	18 510.81	3 468.61	18.74
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RENOUVELABLES</b>	888 451.89	777 139.18	111 312.71	14.32
10340000 Subv sécurité labos rra 140025	39.18	1 369.36	1 330.18	97.14
10340100 Subv rempl fenetres rra 140025	12 169.54	13 362.17	1 192.63	8.93
10340200 Subv sécurite college+pmr tr3+	69 739.47	76 824.83	7 085.36	9.22
10340300 Subv tx securite college 2015	73 870.53	80 945.36	7 074.83	8.74
10340350 Subv tx securite college 2016	73 587.68	83 425.87	9 838.19	11.79
10340360 Subv tx sécurité collège 2017	75 335.19	81 179.05	5 843.86	7.20
10340370 Subv tx sécuritécollège 2019	117 538.23		117 538.23	
10340400 Subv remplacement fenetres lg	16 954.09	18 302.33	1 348.24	7.37
10340450 Subvaura aménagement labos p/	20 736.05	30 190.00	9 453.95	31.31
10340460 Subv alarme ppms aura 18011246	12 014.86	13 087.29	1 072.43	8.19
10340465 Subv aura pmr lp 18005653 01	60 742.73		60 742.73	
10340470 Subv sécurisation accès tourni	13 899.80		13 899.80	
10340500 Subv remplacement fenetres pro	73 678.52	79 954.62	6 276.10	7.85
10340700 Subv informatique college	3 832.76	5 748.84	1 916.08	33.33
10360800 Subv.invest.dr 8 ans	34 281.78	40 979.91	6 698.13	16.34
10370000 Subv invest dr 10ans		1 793.99	1 793.99	100.00
10370100 Subv invest dr 15 ans	5 018.46	6 022.05	1 003.59	16.67
10370211 Subv invt 4ans (info collège)		1 625.69	1 625.69	100.00
10370212 Subv 4 ans college 2015/2016	1 868.20	3 735.90	1 867.70	49.99
10370213 Subv 4ans collège 206/2017	3 776.83	7 022.37	3 245.54	46.22
10370214 Subv 4 ans collège 2017/2018	7 575.27		7 575.27	
10370300 Subvnetion conseil general fal	76 513.56	81 023.37	4 509.81	5.57
10370400 Subv region falloux acces hand	54 227.40	60 594.14	6 366.74	10.51
10370500 Subv région falloux sécurité	81 051.76	89 952.04	8 900.28	9.89
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)</b>	173 260.01	75 356.53	97 903.48	129.92



**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON RENOUEVELABLES</b>	172 142.55	191 203.76	19 061.21	9.97
13184200 Taxe apprentissage 2006	53 581.04	53 581.04		
13184300 Taxe apprentissage 2007	69 019.57	69 019.57		
13184400 Taxe apprentissage 2008	58 029.55	58 029.55		
13184500 Taxe apprentissage 2009	73 785.27	73 785.27		
13184600 Taxe apprentissage 2010	63 991.19	63 991.19		
13184700 Taxe apprentissage 2011	66 272.82	66 272.82		
13184800 Taxe apprentissage 2012	37 427.42	37 427.42		
13184900 Taxe apprentissage 2013	46 505.67	46 505.67		
13185000 Taxe apprentissage 2014	51 175.27	51 175.27		
13185100 Taxe apprentissage 2015	15 559.66	15 559.66		
13185200 Taxe apprentissage 2016	32 761.46	32 761.46		
13185300 Taxe apprentissage 2017	62 396.14	62 396.14		
13185400 Taxe apprentissage 2018	30 888.00	30 888.00		
13185500 Taxe d'apprentissage 2019	29 797.00		29 797.00	
13984200 Amort taxe apprentissage 2006	51 970.51	51 576.43	394.08	0.76
13984300 Amort taxe apprentissage 2007	63 825.86	61 383.93	2 441.93	3.98
13984400 Amort taxe apprentissage 2008	54 624.92	53 697.73	927.19	1.73
13984500 Amort taxe apprentissage 2009	72 217.20	71 881.31	335.89	0.47
13984600 Amort taxe apprentissage 2010	43 673.23	41 465.90	2 207.33	5.32
13984700 Amort taxe apprentissage 2011	47 847.87	42 632.74	5 215.13	12.23
13984800 Amort taxe apprentissage 2012	32 287.26	30 544.32	1 742.94	5.71
13984900 Amort taxe apprentissage 2013	46 015.54	43 058.22	2 957.32	6.87
13985000 Amort taxe apprentissage 2014	29 210.16	23 954.15	5 256.01	21.94
13985100 Amort taxe apprentissage 2015	8 919.11	6 988.86	1 930.25	27.62
13985200 Amort taxe apprentissage 2016	23 731.81	16 902.79	6 829.02	40.40
13985300 Amort taxe apprentissage 2017	35 337.95	22 858.90	12 479.05	54.59
13985400 Amort taxe apprentissage 2018	7 631.38	3 244.02	4 387.36	135.24
13985500 Amort taxe apprentissage 2019	1 754.71		1 754.71	
<b>TOTAL</b>	<b>7 053 753.27</b>	<b>6 686 178.49</b>	<b>367 574.78</b>	<b>5.50</b>
<b>FONDS DEDIES SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>		
19700000 Fonds dédiés sur donation	140 000.00	140 000.00		
<b>TOTAL</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	<b>48 800.00</b>	<b>48 800.00</b>		
15180000 Provision pour risque	48 800.00	48 800.00		
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>	<b>214 195.69</b>	<b>231 681.84</b>	<b>17 486.15</b>	<b>7.55</b>
15300000 Prov.pr indemnites retraite	214 195.69	231 681.84	17 486.15	7.55
<b>TOTAL</b>	<b>262 995.69</b>	<b>280 481.84</b>	<b>17 486.15</b>	<b>6.23</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	<b>3 939.98</b>	<b>52 764.90</b>	<b>48 824.92</b>	<b>92.53</b>
16402100 Pret bpl travaux cuisine ete 2	3 939.98	50 274.72	46 334.74	92.16
16884000 Interets courus s/emprunts		40.54	40.54	100.00
58008000 Virements internes		2 449.64	2 449.64	100.00
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS</b>	<b>22 867.35</b>	<b>22 867.35</b>		
16810020 Emprunts concreg.mariste	22 867.35	22 867.35		

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>151 105.56</b>	<b>265 935.73</b>	<b>114 830.17</b>	<b>43.18</b>
40100000 Fournisseurs	78 671.17	197 199.99	118 528.82	60.11
40810000 Factures non parvenues	72 434.39	68 735.74	3 698.65	5.38
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>318 827.94</b>	<b>347 085.94</b>	<b>28 258.00</b>	<b>8.14</b>
42200000 Comité d'entreprise	11 271.00	8 009.00	3 262.00	40.73
42882000 Conges payes a payer	103 473.00	109 520.00	6 047.00	5.52
42886000 Salaires à payer	26 698.26	38 221.91	11 523.65	30.15
43000010 Prelevement a la source	2 974.00		2 974.00	
43109600 Caisses u.r.s.s.a.f.	49 418.00	53 951.93	4 533.93	8.40
43731960 Caisses retraite pers.n/cadr	14 303.42	17 893.20	3 589.78	20.06
43733960 Caisses prevoy.pers.n/cadre	3 652.56	3 116.40	536.16	17.20
43734000 Caisses mutuelle servir	3 866.82	4 014.36	147.54	3.68
43861000 Prov.ch.sociales enseignants	6 400.00	6 000.00	400.00	6.67
43882000 Ch.sociales conge payes	51 736.00	54 760.00	3 024.00	5.52
43886000 Autres charges sociales à payer	13 349.88	15 231.14	1 881.26	12.35
44711000 Taxe sur les salaires	8 365.00	8 707.00	342.00	3.93
44720000 Etat : charges a payer	4 157.00	4 940.00	783.00	15.85
44833960 Form.continue prov. & exced	11 817.00	17 577.00	5 760.00	32.77
44860000 Impôts et taxes à payer	7 346.00	5 144.00	2 202.00	42.81
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>1 377.90</b>	<b>2 851.15</b>	<b>1 473.25</b>	<b>51.67</b>
40400000 Collectif frm immo	1 377.90	2 851.15	1 473.25	51.67
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>105 113.56</b>	<b>200 745.56</b>	<b>95 632.00</b>	<b>47.64</b>
41100000 Familles		162.50	162.50	100.00
41908400 Acomptes familles	24 593.00	131 306.12	106 713.12	81.27
46700800 Maison du lyceen	56.16	956.16	900.00	94.13
46701000 Operations mathematique	1 194.33		1 194.33	
46701200 Unetp 42	13.93	13.93		
46720051 Sourire de loupiots lg	2 110.49		2 110.49	
46720090 Bia	4 680.00	4 680.00		
46720240 Bal du lycee		581.94	581.94	100.00
46720440 Angleterre 5e a.viricel	4 599.00		4 599.00	
46720510 Projet cinéma	728.00		728.00	
46720640 Nantes 6e8 13/14 j.chambon jui		1 824.00	1 824.00	100.00
46782930 Operation photos		1 145.91	1 145.91	100.00
46799800 Fonds sociaux	7 138.65		7 138.65	
46799900 Association immobilière	60 000.00	60 000.00		
47520000 Divers a regulariser		75.00	75.00	100.00
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>1 800.00</b>	<b>5 069.00</b>	<b>3 269.00</b>	<b>64.49</b>
48700000 Produits constates d'avance	1 800.00	5 069.00	3 269.00	64.49
<b>TOTAL</b>	<b>605 032.29</b>	<b>897 319.63</b>	<b>292 287.34</b>	<b>32.57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 061 781.25</b>	<b>8 003 979.96</b>	<b>57 801.29</b>	<b>0.72</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	5 001 841.59	4 867 787.16	134 054.43	2.75
<b>PARTICIPATION DES FAMILLES</b>	2 724 972.06	2 622 460.74	102 511.32	3.91
<b>ENSEIGNEMENT</b>	2 047 481.50	1 994 958.55	52 522.95	2.63
70611100 C.f. college	1 353 723.74	1 292 509.09	61 214.65	4.74
70611200 C.f. lycée	479 799.57	469 014.27	10 785.30	2.30
70611300 C.f. pro	176 764.88	168 608.80	8 156.08	4.84
70611400 C.f. bts	24 255.00	26 875.00	2 620.00	9.75
70611500 C.f. primaire et perfection.	188 927.11	182 949.46	5 977.65	3.27
70611510 Etudes primaires	5 792.60	7 985.00	2 192.40	27.46
70961110 Reduction tarifaire primaire	2 963.04	3 149.40	186.36	5.92
70961111 Red. p/absence s/scolarité	19 413.50	17 036.02	2 377.48	13.96
70961210 Reduction tarifaire college	29 574.23	26 966.37	2 607.86	9.67
70961310 Reduction tarifaire lycee	15 295.74	15 142.44	153.30	1.01
70961410 Reduction tarifaire bep bac pr	2 609.26	1 471.26	1 138.00	77.35
70961500 Reduction familles	95 929.56	87 905.10	8 024.46	9.13
70961510 Reduc except primaire	305.00	298.00	7.00	2.35
70961610 Reduc except college	8 068.71	363.93	7 704.78	NS
70961710 Reduc except lycee	5 694.28		5 694.28	
70961810 Reduc except bep bac pro	403.58	650.55	246.97	37.96
70961910 Reduc except bts	1 524.50		1 524.50	
<b>RESTAURATION</b>	662 618.66	617 744.19	44 874.47	7.26
70612200 Repas profs et personnel	13 019.91	13 441.86	421.95	3.14
70612201 Repas eleves ecole	103 724.04	89 404.60	14 319.44	16.02
70612211 Repas eleves college	344 183.83	330 700.68	13 483.15	4.08
70612221 Repas eleves lycee	160 356.39	155 324.57	5 031.82	3.24
70612231 Cartes self	3 320.00	4 000.00	680.00	17.00
70612241 Repas eleves lycee prof.	38 014.49	24 872.48	13 142.01	52.84
<b>HEBERGEMENT</b>	14 871.90	9 758.00	5 113.90	52.41
70613350 Garderies ecole	14 871.90	9 758.00	5 113.90	52.41
<b>CONTRIBUTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	1 964 754.87	1 949 937.82	14 817.05	0.76
<b>ETAT</b>	1 061 591.32	1 056 561.69	5 029.63	0.48
70651110 Forfait externat etat college	757 897.42	736 380.58	21 516.84	2.92
70651120 Forfait externat etat lycee	171 389.01	171 832.83	443.82	0.26
70651130 Forfait externat lycee prof.	108 633.57	108 913.06	279.49	0.26
70651140 Forfait externat bts	14 482.37	15 385.67	903.30	5.87
74180000 Subventions diverses etat	9 188.95	24 049.55	14 860.60	61.79
<b>REGION</b>	464 495.60	455 542.00	8 953.60	1.97
70652110 Forfait externat region lycee	202 242.20	190 453.40	11 788.80	6.19
70652120 Forfait externat region (perso)	246 871.40	253 567.60	6 696.20	2.64
74212100 Permis de reussir	10 670.00	6 755.00	3 915.00	57.96
74212110 Dotation eps	4 712.00	4 766.00	54.00	1.13
<b>DEPARTEMENTS</b>	217 683.00	217 262.00	421.00	0.19
70653100 Forfait externat dpt (eleves)	216 158.00	216 158.00		
74389130 Dot.specif. pae	1 525.00	1 104.00	421.00	38.13
<b>COMMUNES</b>	178 106.23	176 121.40	1 984.83	1.13
70654200 Forfait communal	178 106.23	176 121.40	1 984.83	1.13
<b>AUTRES</b>	42 878.72	44 450.73	1 572.01	3.54
74815000 Taxe d'apprentissage	42 878.72	44 450.73	1 572.01	3.54
<b>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</b>	1 442.10	6 353.47	4 911.37	77.30

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
<b>PRESTATIONS ANNEXES AUX ELEVES</b>	728.83	5 857.24	5 128.41	87.56
70826000 Revente outillage eleves lp	703.02	5 817.18	5 114.16	87.91
70827040 Photocopies cdi eleves	25.81	40.06	14.25	35.57
<b>PRESTATIONS DIVERSES AUX TIERS</b>	713.27	496.23	217.04	43.74
70834850 Rembt timbres et fax	713.27	496.23	217.04	43.74
<b>CESSIONS OU VENTES DE PRODUITS</b>	2 745.60	330.84	2 414.76	729.89
70110000 Cession production	2 745.60	330.84	2 414.76	729.89
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	282 296.45	278 874.62	3 421.83	1.23
<b>COLLECTE ET DONS AFFECTES A LA GESTION SCOLAIRE</b>		5 950.00	5 950.00	100.00
75450000 Dons manuels		5 950.00	5 950.00	100.00
<b>QUOTE PART ELEMENTS DES SUBVENTIONS EQUIP.AFFECTEES AU RESULTAT</b>	48 858.21	46 907.49	1 950.72	4.16
75711000 Quote part de ta	48 858.21	46 907.49	1 950.72	4.16
<b>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>	233 438.24	226 017.13	7 421.11	3.28
75200000 Location de salles	10 276.70	29 521.00	19 244.30	65.19
75600000 Cotisations membres associat	84.00	165.00	81.00	49.09
75880000 Produits divers	5 116.77	189.46	4 927.31	NS
75884010 Cnasea	218 617.18	191 173.90	27 443.28	14.36
75884060 Remboursement carcel	1 512.50	2 720.75	1 208.25	44.41
75884070 Cpam	2 168.91	2 247.02	4 415.93	196.52
<b>REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	25 630.51	9 829.67	15 800.84	160.75
<b>REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	17 486.15		17 486.15	
78154200 Reprise sur prov idr	17 486.15		17 486.15	
<b>REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</b>	8 144.36	9 829.67	1 685.31	17.15
78174000 Repr.s/prov.creances recouvr	8 144.36	9 829.67	1 685.31	17.15
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	25 484.56	27 173.97	1 689.41	6.22
76700000 Produits nets s/cession v.m.		9 076.41	9 076.41	100.00
76800000 Autres produits financiers	25 484.56	18 097.56	7 387.00	40.82
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	5 420.54	149 082.21	143 661.67	96.36
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	5 008.15	145 196.98	140 188.83	96.55
77180100 Donation fénelon	100.00	140 000.00	139 900.00	99.93
77180500 Debits arrhes familles	2 265.00	1 766.97	498.03	28.19
77186200 Rembt de sinistres	2 643.15	3 430.01	786.86	22.94
<b>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	412.39	3 885.23	3 472.84	89.39
77200000 Produits sur exercices anterie	412.39	3 885.23	3 472.84	89.39
<b>TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE</b>	5 032 746.69	5 044 043.34	11 296.65	0.22
<b>TOTAL GENERAL</b>	5 032 746.69	5 044 043.34	11 296.65	0.22

## DETAIL 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>	4 846 962.98	4 949 364.39	102 401.41	2.07
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	2 488 955.78	2 456 578.00	32 377.78	1.32
<b>APPOINTEMENTS BRUTS</b>	1 615 508.18	1 617 162.26	1 654.08	0.10
64110000 Salaires	1 621 555.18	1 603 880.65	17 674.53	1.10
64111000 Avantages en nature	7 375.76	5 593.59	1 782.17	31.86
64118000 Conges payes	6 047.00	12 693.00	18 740.00	147.64
64119000 Avantages en nature	7 375.76	5 593.59	1 782.17	31.86
64136000 Indemnites		588.61	588.61	100.00
<b>CHARGES SOCIALES ET FISCALES ASSIMILEES</b>	702 854.92	746 312.15	43 457.23	5.82
63110600 Taxe sur salaires	101 401.00	87 360.00	14 041.00	16.07
63330000 Formation profes.cont.	14 536.44	24 703.91	10 167.47	41.16
64510000 Cotisations u.r.s.s.a.f	307 984.83	326 287.32	18 302.49	5.61
64519000 Ch sociales sur cp et salaires	4 905.26	9 636.23	14 541.49	150.90
64531010 Retraite arcil	24 594.66	73 357.32	48 762.66	66.47
64533010 Retraite apicil + gmp	90 169.75	68 931.55	21 238.20	30.81
64534210 Prevoyance carcel	55 828.61	43 067.24	12 761.37	29.63
64540000 Assurance chomage	68 527.95	67 141.28	1 386.67	2.07
64550000 Cotisations mut. obligatoire	12 247.92	11 980.72	267.20	2.23
64720000 Comite d entreprise	17 412.00	16 974.00	438.00	2.58
64750000 Medecine du travail	7 109.62	8 330.40	1 220.78	14.65
64780000 Frais de formations h.conven	7 947.40	8 542.18	594.78	6.96
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	5 561.28	7 671.08	2 109.80	27.50
64820000 Indemnité personnel congrégann	3 840.00	6 380.00	2 540.00	39.81
64871000 Indemnités service civique	1 721.28	1 291.08	430.20	33.32
<b>PERSONNEL INTERIMAIRE ET EXTERIEUR</b>	165 031.40	85 432.51	79 598.89	93.17
62111000 Interim surveillance	61 152.97	37 567.69	23 585.28	62.78
62113000 Interim nettoyage locaux	33 974.10	5 913.24	28 060.86	474.54
62114000 Interim maintenance	52 182.63	30 837.07	21 345.56	69.22
62115000 Interim administratif	6 607.19		6 607.19	
62140000 Personnel detache diocese	11 114.51	11 114.51		
<b>CONSOMMATIONS</b>	990 802.53	941 829.02	48 973.51	5.20
<b>MATIERES PREMIERES ET VARIATIONS DE STOCKS</b>	2 676.36	2 672.19	4.17	0.16
60953700 Remise s/achats	2 676.36	2 672.19	4.17	0.16
<b>RESTAURATION ET HEBERGEMENT</b>	466 711.42	438 475.95	28 235.47	6.44
60456000 Restauration	466 711.42	438 475.95	28 235.47	6.44
<b>ENTRETIEN</b>	37 951.70	37 341.85	609.85	1.63
60453000 Nettoyage vitres	5 044.20	5 044.20		
60453010 Enlevement dechets	5 311.40	4 096.84	1 214.56	29.65
60453200 Entretien salle polyvalente	12 528.40	13 144.00	615.60	4.68
60457700 Transports de fonds	166.75	158.84	7.91	4.98
60457730 Ps logiciel	12 857.08	12 910.52	53.44	0.41
60457740 Aplon	1 272.47	1 227.95	44.52	3.63
60457750 Prestation adhesion cedre	771.40	759.50	11.90	1.57
<b>AUTRES FOURNITURES</b>	331 475.78	307 957.57	23 518.21	7.64
60611000 Eau	11 172.87	10 514.64	658.23	6.26
60611010 Eau salle polyvalente	10.63	2 339.61	2 328.98	99.55
60611020 Eau lp	2 086.63	1 344.69	741.94	55.18
60612000 Electricite compteur 13247 dev	52 829.89	54 367.17	1 537.28	2.83
60612010 Electricite salle polyvalent	4 286.51	4 624.95	338.44	7.32
60612020 Edf lp	19 498.35	18 315.78	1 182.57	6.46
60613410 Gaz chauffage pce gi033537 et	117 504.77	99 779.27	17 725.50	17.76
60613420 Gaz chauff salle polyv pce1985	535.87	9 859.20	9 323.33	94.56
60613430 Gaz lp pce gi122671 et 1983849	32 731.20	31 467.63	1 263.57	4.02

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
60615010 Fuel chapelle			678.05		678.05	100.00
60616010 Essence lp		875.06	761.30		113.76	14.94
60652210 Atelier entretien fourn.et out	23	795.38	16	294.52	7 500.86	46.03
60653000 Participation vetements de tra		331.86	645.81		313.95	48.61
60653710 Menage fournitures et materiel	27	956.10	26	798.79	1 157.31	4.32
60657800 Fourn.informatiques administra	6	425.26	5	759.11	666.15	11.57
60657820 Mat info service maintenance	10	576.27	7	922.03	2 654.24	33.50
60658810 Fourn.reprographie	12	157.16	8	059.85	4 097.31	50.84
60659000 Petits materiels administratif		918.75	1 522.47		603.72	39.65
60659840 Fournitures administratives	1	593.89	2 541.83		947.94	37.29
60672930 Materiel restauration	5	666.35	3 859.31		1 807.04	46.82
60673000 Pharmacie secondaire		522.98	501.56		21.42	4.27
<b>MATIERES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DIVERS</b>		<b>212.50</b>	<b>1 250.00</b>		<b>1 462.50</b>	<b>117.00</b>
60482100 Examen psy.lycee		160.00	160.00		320.00	200.00
60482200 Examens psy college		22.50	640.00		617.50	96.48
60482300 Examens psy. ecole		75.00	450.00		525.00	116.67
<b>MATIERES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE</b>		<b>147 545.44</b>	<b>153 945.19</b>		<b>6 399.75</b>	<b>4.16</b>
60680000 Budget peda general		1 919.21	1 372.63		546.58	39.82
60680010 F.p.m. budget ecole		17 986.37	5 712.28		12 274.09	214.87
60680500 F.p.m. budget cdi		11 725.22	18 158.61		6 433.39	35.43
60680510 F.p.m. budget cdi lp		2 397.84	2 177.21		220.63	10.13
60680520 F.p.m.budget espagnol		221.40	225.21		3.81	1.69
60680540 F.p.m. budget italien			7.15		7.15	100.00
60680550 F.p.m. budget catechese	4	956.29	4 864.58		91.71	1.89
60680560 F.p.m. budget lettres		589.41	287.70		301.71	104.87
60680570 Budget physique collège		779.98	1 981.02		1 201.04	60.63
60680580 F.p.m. budget anglais		942.34	347.18		595.16	171.43
60680590 F.p.m. budget math			318.05		318.05	100.00
60680630 F.p.m. budget fourn.labos et d		345.95	944.85		598.90	63.39
60680640 F.p.m. budget svt	7	272.34	7 509.01		236.67	3.15
60680650 F.p.m. budget sc.physiques	2	819.12	8 247.89		5 428.77	65.82
60680660 F.p.m. budget technologie	8	529.39	5 473.59		3 055.80	55.83
60680680 F.p.m. budget arts	2	374.75	1 865.32		509.43	27.31
60680690 F.p.m. budget musique	1	656.80	1 386.34		270.46	19.51
60680700 Fpm budget eps	5	102.56	4 326.21		776.35	17.95
60680710 Budget peda ulis	1	695.87	328.17		1 367.70	416.77
60680760 Depenses / aides spécifiques	4	593.60	120.00		4 473.60	NS
60680770 Budget divisions	12	873.11	14 635.79		1 762.68	12.04
60680780 Sorties pédagogiques à la ch d	6	770.00	4 568.99		2 201.01	48.17
60683000 Mat.et fournitures college - l	3	652.80	5 127.76		1 474.96	28.76
60683100 Foyer midi/2h		91.17	472.25		381.08	80.69
60683200 Foyer midi collège	7	680.99	1 534.04		6 146.95	400.70
60683300 Foyer midi/14h lp		310.00			310.00	
60683400 Foyer midi école		70.80			70.80	
60683710 Achat livres subv.college	13	926.58	34 235.85		20 309.27	59.32
60683740 Frais examens bts		61.20	86.40		25.20	29.17
60684000 Achats mat.premieres si	1	872.37	2 291.76		419.39	18.30
60684001 Achats pour prod. interne rout			431.28		431.28	100.00
60684002 Achats mat.premieres bois	7	215.76	5 793.35		1 422.41	24.55
60684003 Achats mat.premieres mainten		349.26	3 421.15		3 071.89	89.79
60684004 Achats mat.premieres productiq	1	594.80	2 484.57		889.77	35.81
60684005 Achats mat.premieres 3ø dp6		991.06	1 352.61		361.55	26.73
60684006 Achats mat.premieres electrote	3	333.17	125.10		3 458.27	NS
60684007 Achats mat.premieres magasin		965.99	549.66		416.33	75.74
60684008 Achats mat.premieres bts	3	472.16	1 717.91		1 754.25	102.12

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
60684009 Achats pour production interne	4 752.54	5 245.86	493.32	9.40
60684010 Achats pour production à reven	2 273.24	4 482.36	2 209.12	49.28
<b>LIVRES ET FOURNITURES POUR CESSION AUX FAMILLES</b>	<b>10 007.05</b>	<b>5 530.65</b>	<b>4 476.40</b>	<b>80.94</b>
60720000 Achats outillages a revendre	10 007.05	5 530.65	4 476.40	80.94
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>595 151.46</b>	<b>578 546.06</b>	<b>16 605.40</b>	<b>2.87</b>
<b>LOCATIONS ET CHARGES IMMOBILIERES</b>	<b>363 697.31</b>	<b>361 047.15</b>	<b>2 650.16</b>	<b>0.73</b>
61320000 Loyer ass.immobiliere	360 000.00	360 000.00		
61323000 Locations diverses	3 697.31	1 047.15	2 650.16	253.08
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMOBILIERS</b>	<b>37 387.25</b>	<b>38 148.95</b>	<b>761.70</b>	<b>2.00</b>
61520290 Entretien batiments g.p.	9 848.01	7 933.93	1 914.08	24.13
61520510 Entretien cours et terrains	696.73	514.34	182.39	35.46
61521141 Entr.general lp	11 063.98	6 983.23	4 080.75	58.44
61521146 Entr.locaux atelier	3 268.81	1 500.93	1 767.88	117.79
61524100 Entret.repar.locaux scolaire	12 509.72	21 216.52	8 706.80	41.04
<b>ENTRETIENS ET REPARATIONS BIENS MOBILIERES</b>	<b>93 291.80</b>	<b>81 325.12</b>	<b>11 966.68</b>	<b>14.71</b>
61551000 Entr.mat. ponc.auto	1 688.04	192.75	1 495.29	775.77
61551081 Ent.repar.mat.chauffage lp	9 476.26	2 655.21	6 821.05	256.89
61551451 Ent mat peda atelier bois	701.24	1 366.51	665.27	48.68
61551452 Ent.mat.peda.atelier mainten	157.88	958.48	800.60	83.53
61551453 Entr.mat.peda.atelier producti	3 055.96	1 424.11	1 631.85	114.59
61551455 Ent.repar.mat.peda atelier ele	1 680.00	1 591.10	88.90	5.59
61551700 Location bennes menuiserie	2 056.87	1 491.12	565.75	37.94
61551850 Ent.materiel de nettoyage	413.61	228.70	184.91	80.85
61551900 Entretien mat.cuisine	11 588.32	10 887.97	700.35	6.43
61560200 Contrat extincteurs	8 728.63	8 888.17	159.54	1.79
61560300 Maintenance installation incen	3 751.20	3 125.85	625.35	20.01
61560400 Maintenance ascenseur	1 666.28	2 321.86	655.58	28.24
61560600 Deratisation	732.00	246.00	486.00	197.56
61560700 Contrat portail/copas	1 577.16	1 198.92	378.24	31.55
61561010 Contrat apave	9 441.55	8 749.20	692.35	7.91
61561400 Contrat chauffage/dalkia		861.84	861.84	100.00
61561710 Maintenance mat.informatique	1 529.61	1 016.74	512.87	50.44
61561810 Redevances location et cout co	33 693.45	32 525.65	1 167.80	3.59
61561840 Contrat telephone	1 353.74	1 594.94	241.20	15.12
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	<b>47 316.40</b>	<b>45 476.05</b>	<b>1 840.35</b>	<b>4.05</b>
61610000 Assurance incendie immeuble	13 326.22	12 981.01	345.21	2.66
61611000 Multi-risques locaux lp	13 326.22	12 981.01	345.21	2.66
61650000 Assurances rc dirigeants	585.00		585.00	
61660000 Assurance eleves	16 256.69	15 883.64	373.05	2.35
61671000 Assurances missions	899.50	874.07	25.43	2.91
61671010 Ass.vehicule lp	320.45	304.64	15.81	5.19
61671020 Assurances vehicule sm	766.48	691.74	74.74	10.80
61671030 Assurance tracteur sm	101.04	97.44	3.60	3.69
61671100 Ass.diverses Lycee prof.	503.80	487.50	16.30	3.34
61690000 Securite sociale eleves	1 231.00	1 175.00	56.00	4.77
<b>DOCUMENTATIONS ET DIVERS</b>	<b>53 458.70</b>	<b>52 548.79</b>	<b>909.91</b>	<b>1.73</b>
61400000 Charges locatives	52 127.67	51 363.66	764.01	1.49
61820000 Journaux salles des profs	999.37	721.23	278.14	38.56
61821850 Doc.administratif direction		90.00	90.00	100.00
61850000 Seminaires	331.66	373.90	42.24	11.30

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1				
	31/08/2019	12	31/08/2018	12			
			Euros	%			
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	251	427.70	264	578.80	13	151.10	4.97
<b>REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES</b>	19	281.92	29	807.17	10	525.25	35.31
62261830 Honoraires divers	1	364.37	8	686.17	7	321.80	84.29
62261840 Honoraires com/comptes	7	724.00	7	587.20	136	.80	1.80
62261845 Honoraires expert comptable	7	508.00	7	176.00	332	.00	4.63
62261850 Honoraires conseil juridique	1	948.00	5	640.00	3	692.00	65.46
62270000 Honoraires seeric	737	.55	717	.80	19	.75	2.75
<b>INFORMATION, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES</b>	17	214.83	19	307.92	2	093.09	10.84
62310000 Annonces et insertions plaquet	10	707.34	7	116.78	3	590.56	50.45
62310300 Pub ta	2	857.71	2	408.89	448	.82	18.63
62330000 Manifestations-expos lp	3	031.78	8	232.25	5	200.47	63.17
62340000 Site internet	618	.00	618	.00			
62380000 Pourboires, dons courants			932	.00	932	.00	100.00
<b>TRANSPORTS : BIENS ELEVES PERSONNELS</b>	5	682.00	10	910.00	5	228.00	47.92
62422700 Deplacements sportifs	4	772.00	6	082.00	1	310.00	21.54
62422710 Depl't sports lp	910	.00	124	.00	786	.00	633.87
62422900 Depl.lp pour self	4	704.00	4	704.00	4	704.00	100.00
<b>DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	38	751.58	40	576.98	1	825.40	4.50
62511000 Frais stage formation ext lp	3	628.81	3	091.43	537	.38	17.38
62518200 Depl't form non enseignants opc	2	887.52	4	005.92	1	118.40	27.92
62518500 Depl't direction administration	11	786.74	16	622.18	4	835.44	29.09
62518600 Déplacements c.a. de l'assoc s	920	.82	1	008.82	88	.00	8.72
62560100 Missions receptions congrès	6	898.98	8	632.93	1	733.95	20.09
62568600 Receptions depart retraites	12	628.71	7	215.70	5	413.01	75.02
<b>FRAIS DE PTT ET SERVICES BANCAIRES</b>	38	909.65	39	289.82	380	.17	0.97
62630000 Affranchissements	17	595.24	17	752.02	156	.78	0.88
62638500 Machine a affranchir secap	586	.30	588	.58	2	.28	0.39
62650000 Telephone	3	787.86	789	.40	2	998.46	379.84
62650100 Telephone lp	1	834.88	1	983.60	148	.72	7.50
62650300 Telephone mobiles	584	.91	3	545.42	2	960.51	83.50
62650400 Internet nerim	11	736.00	11	736.00			
62780000 Frais bancaires et ccp	2	784.46	2	894.80	110	.34	3.81
<b>COTISATIONS ET DIVERS</b>	131	587.72	124	686.91	6	900.81	5.53
62815000 Cotisations charges familles	128	714.92	121	829.31	6	885.61	5.65
62815020 Cotisations association sporti	2	872.80	2	857.60	15	.20	0.53
<b>AUTRES IMPOTS TAXES ET ASSIMILES</b>	10	714.00	10	032.67	681	.33	6.79
<b>IMPOTS ET TAXES RELATIFS AUX LOCAUX</b>	6	625.00	7	319.67	694	.67	9.49
63512300 Taxes foncieres salle polyval	4	138.00	4	631.00	493	.00	10.65
63512310 Taxe fonciere lp	2	487.00	2	688.67	201	.67	7.50
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>	4	089.00	2	713.00	1	376.00	50.72
63780000 Impôt sur produits financiers	4	089.00	2	713.00	1	376.00	50.72
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	248	.16	5	329.08	5	080.92	95.34
65440000 Creances irrecouvrables	86	.45	5	329.08	5	242.63	98.38
65880000 Autres charges de gestion cour	161	.71			161	.71	
<b>AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	509	663.35	692	470.76	182	807.41	26.40
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	492	551.67	648	648.59	156	096.92	24.06
68111500 Amt logiciels infi 280881	1	780.43	1	983.78	203	.35	10.25
68112000 Amort mat mob divers lp	110	201.18	111	939.60	1	738.42	1.55
68112020 Amort mat bts	8	544.00	8	544.00			
68112040 Amort mat mob cdi	1	069.85	1	069.86	0	.01	0.00
68112090 Amort mat sce menage	1	136.46	2	750.67	1	614.21	58.68
68112350 Dam murs clotures	19	598.67	19	808.87	210	.20	1.06



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%	
68112450 Amt.instal.equi.gene.28145	38 323.89		35 487.41		2 836.48	7.99	
68112460 Amt chaufferie 28146	2 192.46		2 332.09		139.63	5.99	
68112520 Dot.amt.bureau lycee 28152	22 123.16		22 123.35		0.19	0.00	
68112560 Amort.renovation college	89 186.85		103 994.47		14 807.62	14.24	
68112561 Amort. rénovation lg	4 456.43		4 476.99		20.56	0.46	
68112570 Amort.install.techno.28157	295.02		337.91		42.89	12.69	
68112580 Amort.inst.labo. 28158	6 532.79		6 532.78		0.01	0.00	
68112590 Amort.inst.speci.28159	512.32		25 846.50		25 334.18	98.02	
68112610 Amort.informatique	1 323.03		1 367.26		44.23	3.23	
68112620 Amort foyer college	2 833.62		2 833.69		0.07	0.00	
68112630 Agenc construction école	4 561.45		4 351.72		209.73	4.82	
68112640 Amort travaux de toiture et se	14 540.71		14 540.80		0.09	0.00	
68112650 Amort bureau intendant	702.07		820.29		118.22	14.41	
68112680 Amort.mat.labo. 28168	494.83		1 038.61		543.78	52.36	
68112690 Amort.livres et encyclopedie	12 768.21		20 990.62		8 222.41	39.17	
68112695 Amort mat info ecole	6 560.86		6 244.19		316.67	5.07	
68112700 Dam mat musique	129.81		129.82		0.01	0.01	
68112710 Amort mat sportif	4 978.68		5 577.88		599.20	10.74	
68112720 Dam mat info college	33 917.12		24 963.96		8 953.16	35.86	
68112730 Dam mat info lycee	10 851.60		8 988.95		1 862.65	20.72	
68112735 Dam mat info lp	4 002.79		4 002.80		0.01	0.00	
68112740 Dam mat foyer	138.21		292.88		154.67	52.81	
68112770 Dam materiel de sonorisation	5 564.46		0.59		5 563.87	NS	
68112800 Amort.inst.generale 28180	2 314.62		2 552.16		237.54	9.31	
68112830 Amort.mat mob.bureau	3 735.59		4 000.89		265.30	6.63	
68112840 Amort.mob.mat.bureaux ecole	2 827.67		1 557.69		1 269.98	81.53	
68112850 Amort.mob.mat.bureaux colleg	5 816.03		5 848.81		32.78	0.56	
68112870 Amt.mat cuisine-ref 28187	27 207.07		24 410.08		2 796.99	11.46	
68112880 Amort.salle polyvalente	19 419.73		17 996.83		1 422.90	7.91	
68112900 Amort pmr ste marie	8 909.71		8 909.79		0.08	0.00	
68112950 Amort pmr gg	13 000.29				13 000.29		
68970000 Eng. à réaliser sur legs donat			140 000.00		140 000.00	100.00	
<b>DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES</b>			<b>34 319.41</b>		<b>34 319.41</b>	<b>100.00</b>	
68151000 Dot. indemnité départ en retra			34 319.41		34 319.41	100.00	
<b>DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</b>			<b>17 111.68</b>		<b>7 608.92</b>	<b>80.07</b>	
68174000 Dot prov familles			17 111.68		7 608.92	80.07	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>1 053.76</b>		<b>3 322.31</b>	<b>2 268.55</b>	<b>68.28</b>
<b>INTERETS DES EMPRUNTS</b>			<b>1 053.76</b>		<b>3 322.31</b>	<b>2 268.55</b>	<b>68.28</b>
66112900 Inter.emprunts p/invest. g.p			1 053.76		3 322.31	2 268.55	68.28
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>11 469.94</b>		<b>16 000.11</b>	<b>4 530.17</b>	<b>28.31</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>			<b>9 661.88</b>		<b>11 955.78</b>	<b>2 293.90</b>	<b>19.19</b>
67130000 Dons divers			5 463.08		5 463.08		
67170000 Sinistres			4 198.80		4 076.15	122.65	3.01
67180000 Autres charges exceptionnell					7 879.63	7 879.63	100.00
<b>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>1 808.06</b>		<b>4 044.33</b>	<b>2 236.27</b>	<b>55.29</b>
67200000 Charges sur ex.anterieurs			1 808.06		4 044.33	2 236.27	55.29
<b>TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE</b>			<b>4 859 486.68</b>		<b>4 968 686.81</b>	<b>109 200.13</b>	<b>2.20</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES**

	<b>Exercice N</b> 31/08/2019 12	<b>Exercice N-1</b> 31/08/2018 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
			<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE</b>	173 260.01	75 356.53	97 903.48	129.92
<b>TOTAL GENERAL</b>	5 032 746.69	5 044 043.34	11 296.65	0.22

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 061 781.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 5 001 841.59 Euros et dégageant un excédent de 173 260.01 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.

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

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

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **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**

La provision pour litige prud'homme constatée depuis le 31/08/2014 pour 48 800 € uniquement dans un souci de prudence comptable, a été maintenue suite à l'appel de la partie adverse.

Tableaux annexes complémentaires :

Annexe 1 : évolution des effectifs

Annexe 2 : évolution de l'effectif du personnel

Annexe 3 : compte de résultat gestion non scolaire

Annexes 4 et 5 : compte de résultat gestion scolaire

**ANNEXE**

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

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

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	47 449		
<b>TOTAL</b>			
Terrains	127 830		
Constructions sur sol propre	825 496		
Constructions sur sol d'autrui	7 051 529		259 412
Installations générales agencements aménagements des constructions	708 627		12 946
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 058 911		40 976
Installations générales agencements aménagements divers	873 247		67 905
Matériel de transport	12 311		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	249 315		
Emballages récupérables et divers	1 992 984		126 979
Immobilisations corporelles en cours	162 309		27 567
<b>TOTAL</b>	15 062 559		535 786
Autres participations	30		
Prêts, autres immobilisations financières	82 522		7 647
<b>TOTAL</b>	82 552		7 647
<b>TOTAL GENERAL</b>	15 192 560		543 433

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			47 449	47 449
<b>TOTAL</b>				
Terrains			127 830	127 830
Constructions sur sol propre			825 496	825 496
Constructions sur sol d'autrui			7 310 940	7 310 940
Installations générales agencements aménagements constr.			721 573	721 573
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 099 888	3 099 888
Installations générales agencements aménagements divers			941 153	941 153
Matériel de transport			12 311	12 311
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			249 315	249 315
Emballages récupérables et divers			2 119 964	2 119 964
Immobilisations corporelles en cours	162 309	0	27 567	27 567
<b>TOTAL</b>	162 309	0	15 436 036	15 436 036
Autres participations			30	30
Prêts, autres immobilisations financières	4 019	0	86 151	86 151
<b>TOTAL</b>	4 019	0	86 181	86 181
<b>TOTAL GENERAL</b>	166 328	0	15 569 665	15 569 665

**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 <b>TOTAL</b>	45 851	1 553		47 404
Terrains	68 835	6 691		75 527
Constructions sur sol propre	330 199	20 638		350 837
Constructions sur sol d'autrui	5 350 747	184 218		5 534 965
Installations générales agencements aménagements constr.	467 691	44 838		512 528
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 731 047	78 032		2 809 079
Installations générales agencements aménagements divers	389 409	55 646		445 055
Matériel de transport	12 311			12 311
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	158 140	180		158 320
Emballages récupérables et divers	1 776 533	100 757		1 877 290
<b>TOTAL</b>	<b>11 284 913</b>	<b>490 999</b>		<b>11 775 912</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 330 764</b>	<b>492 552</b>		<b>11 823 316</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles <b>TOTAL</b>	1 553				
Terrains	6 691				
Constructions sur sol propre	20 638				
Constructions sur sol d'autrui	184 218				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	44 838				
Instal.techniques matériel outillage indus.	78 032				
Instal.générales agenc.aménag.divers	55 646				
Matériel de bureau informatique mobilier	180				
Emballages récupérables et divers	100 757				
<b>TOTAL</b>	<b>490 999</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>492 552</b>				

**ANNEXE**

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

**Tableau des variations des fonds associatifs**

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 361 818	75 357	160 139	0	5 597 314
Réserves :					
RESULTAT DE L'EXERCICE	75 357	75 357	173 260	0	173 260
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports	1 057 800		217 646	164 409	1 111 037
Subventions d'investissement	191 204		29 797	48 858	172 143
Provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>	<b>6 686 178</b>		<b>580 842</b>	<b>213 267</b>	<b>7 053 753</b>

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	231 682		17 486		214 196
Autres provisions pour risques et charges	48 800				48 800
<b>TOTAL</b>	<b>280 482</b>		<b>17 486</b>		<b>262 996</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	11 741	17 111	8 144		20 708
<b>TOTAL</b>	<b>11 741</b>	<b>17 111</b>	<b>8 144</b>		<b>20 708</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>292 223</b>	<b>17 111</b>	<b>25 630</b>		<b>283 704</b>
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		<b>17 112</b>	<b>25 631</b>		

## 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	82 993	2 177	80 816
Autres immobilisations financières	3 157	0	3 157
Clients douteux ou litigieux	15 123	0	15 123
Autres créances clients	16 971	11 386	5 585
Personnel et comptes rattachés	5 052	5 052	
Débiteurs divers	226 798	226 798	
Charges constatées d'avance	30 588	30 588	
<b>TOTAL</b>	<b>380 682</b>	<b>276 001</b>	<b>104 681</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 678		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 940	3 940		
Emprunts et dettes financières divers	22 867	0		22 867
Fournisseurs et comptes rattachés	151 106	151 106		
Personnel et comptes rattachés	141 442	141 442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145 701	145 701		
Autres impôts taxes et assimilés	31 685	31 685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 378	1 378		
Autres dettes	105 114	105 114		
Produits constatés d'avance	1 800	1 800		
<b>TOTAL</b>	<b>605 032</b>	<b>582 165</b>		<b>22 867</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 335			

### Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A -B +C
Don Fénelon	140 000	140 000			140 000
<b>TOTAL</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>			<b>140 000</b>

L'association avait perçu au cours de l'exercice précédent un don de 200 000 € en provenance de l'Association Immobilière des Amis du Cours Fénelon. Suivant la volonté des donateurs, 60 000 € étaient destinés à l'association Immobilière de St-Julien, propriétaire des immeubles utilisés par l'Institution Sainte-Marie la Grand'Grange, constatés en dettes au passif du bilan, et 140 000 € destinés à financer de futures dépenses de l'Institution, constatés en fonds dédiés.

La dette de 60 000 € est maintenue dans les comptes au 31/08/2019 et a fait l'objet d'un règlement après la clôture de l'exercice.

Aucune dépense n'a été engagée au cours de l'exercice clos le 31/08/2019 dans le cadre des fonds dédiés.

## ANNEXE

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

### 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	47 448	33.33

### 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 amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements constructions	Linéaire	5 à 40 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 15 ans
Agencements aménagements diver	Linéaire	5 à 40 ans
Matériel de bureau et informati	Linéaire	5 à 10 ans

### Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

### Evaluation des produits et en cours

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### Dépréciation des stocks

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### 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.



## **ANNEXE**

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

### **Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **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	201 102
Disponibilités	39 769
Total	240 870

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 434
Dettes fiscales et sociales	220 820
Total	293 255

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	30 588
Total	30 588
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 800
Total	1 800

### **Subventions d'équipement**

Les subventions d'équipement liées à la taxe d'apprentissage sont rapportées au résultat suivant le plan d'amortissement des biens immobilisés correspondants.

Les autres subventions d'équipement (en provenance de collectivités publiques) ne transitent pas par le compte de résultat ; elles sont maintenues en fonds propres, et sont considérées comme acquises au terme d'une durée variable suivant les conventions entre 2 et 15 ans.

Subventions en provenance de collectivités publiques : 217 646 €

Subventions en provenance d'entités privées : 29 797 €

## ANNEXE

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

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

#### Rémunération des dirigeants

Information confidentielle non communiquée.

#### Valorisation des contributions volontaires

##### Valorisation du complément de loyer

La gestion scolaire utilise des bâtiments appartenant à l'association propriétaire. Le loyer correspondant a été facturé cette année pour un montant de 360 000 €

La méthode retenue pour déterminer une équivalence de location a été de valoriser les surfaces de bâtiments. Les normes de surface moyenne par élève conduisent pour l'établissement à une surface de 8 750 m<sup>2</sup>, restauration incluse, valorisée à un prix moyen de construction de 808 € TTC. En incluant la valeur du terrain à 228 675 €, le capital à investir est de l'ordre de 7 302 000 €

Pour chiffrer l'équivalence de loyer, il a été appliqué un coefficient de loyer de 3 % (loyer de l'argent exclu), conduisant à un montant de 365 277 € en retenant l'indice du coût de la construction du 1er trimestre 2019.

##### Valorisation du bénévolat

Il a été calculé en valeur de remplacement économique (salaires, charges sociales et fiscales incluses) en fonction du nombre d'heures et de bénévoles intervenants. Il représente la somme de 18 158 € mais n'est pas comptabilisé.

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

#### Engagements financiers

##### Engagements donnés

Néant

##### Engagements reçus

Néant

## ANNEXE

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

### Engagement en matière de pensions et retraites

La provision constituée s'élève à 214 196 € Elle a été calculée individuellement pour tous les salariés ayant un contrat de travail avec l'association, suivant l'indemnité conventionnelle de départ en retraite attribuable au 31/08/2019, en fonction de l'ancienneté et du dernier salaire brut. Les charges sociales afférentes sont retenues au taux de 50 %.

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Remboursement de sinistres	2 643	771800
- Excédent d'encaissements antérieurs	2 265	771800
- Divers	513	771800
Total	5 421	
Charges exceptionnelles		
- Dons accordés	5 463	671300
- Sinistres	4 199	671700
- Divers	1 808	672000
Total	11 470	

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	26
Permanence ou changement de méthodes	26
Informations générales complémentaires	26
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	27
Etat des amortissements	28
Tableau de variation des fonds associatifs	29
Etat des provisions	29
Etat des échéances des créances et des dettes	30
Tableau de suivi des fonds dédiés	30
Autres immobilisations incorporelles	31
Evaluation des immobilisations corporelles	31
Evaluation des amortissements	31
Evaluation des matières et marchandises	31
Evaluations des produits et en cours	31
Dépréciation des stocks et en cours	31
Evaluation des créances et des dettes	31
Dépréciation des créances	31
Evaluation des valeurs mobilières de placement	32
Disponibilités en Euros	32
Produits à recevoir	32
Charges à payer	32
Charges et produits constatés d'avance	32
Subventions d'équipement	32
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Rémunération des dirigeants	33
Valorisation des contributions volontaires	33
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Dettes garanties par des sûretés réelles	33
Montant des engagements financiers	33
Engagement en matière de pensions et retraites	34

NA = Non Applicable NS = Non significative

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

page

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Produits et charges exceptionnels

34

NA = Non Applicable NS = Non significative