

**OGEC VINCENT DE PAUL**  
LE Berceau

40990 SAINT VINCENT DE PAUL

---

**BILAN AU 31 AOUT 2020**

**B I L A N**

## BILAN

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en euros

## ACTIF

Exercice clos le  
31/08/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/08/2019  
(12 mois)

		Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
	- Frais d'établissement						
	- Concessions, Brevets licences, marques, procédé, logiciels, droits						
	- Autres immobilisations incorporelles						
	- Avances et acomptes						
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
	- Terrains (y compris agencements et aménagements de terrains)						
	- Constructions sur sol propre						
	- Constructions sur sol d'autrui	6 204 495	4 918 725	1 285 770	51,39	1 380 938	51,24
	- Installations techniques, matériel et outillage	1 294 467	1 118 905	175 563	7,02	126 481	4,69
	- Autres immobilisations corporelles (1)	29 794	29 794	-0	0,00	407	0,02
	- Immobilisations corporelles en cours					55 543	2,06
	- Avances et acomptes						
	<b>IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS (PRET A USAGE)</b>						
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
- Participations							
- Créances rattachées à des participations	1 048		1 048	0,04	1 048	0,04	
- Titres immobilisés							
- Prêts							
- Autres immobilisations financières	713		713	0,03	713	0,03	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>7 530 517</b>	<b>6 067 424</b>	<b>1 463 094</b>	<b>58,47</b>	<b>1 565 130</b>	<b>58,07</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN COURS</b>						
	<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE</b>						
	<b>CREANCES</b>						
	- Usagers (familles, élèves)	12 647	4 055	8 592	0,34	5 947	0,22
	- Personnel et organismes sociaux	400		400	0,02	779	0,03
	- Etat et autres collectivités publiques	310 090		310 090	12,39	380 390	14,11
	- Autres	28 884		28 884	1,15	127 916	4,75
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					15 042	0,56
	<b>DISPONIBILITES</b>	689 493		689 493	27,56	598 650	22,21
	<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	1 619		1 619	0,06	1 424	0,05
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>1 043 133</b>	<b>4 055</b>	<b>1 039 078</b>	<b>41,53</b>	<b>1 130 147</b>	<b>41,93</b>	
<b>TOTAL DE L' ACTIF (I + II)</b>	<b>8 573 651</b>	<b>6 071 479</b>	<b>2 502 172</b>	<b>100,00</b>	<b>2 695 276</b>	<b>100,00</b>	
<i>(1) Voir détail dans l'annexe</i>							

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en euros

PASSIF		Exercice clos le		Exercice précédent	
		31/08/2020 (12 mois)		31/08/2019 (12 mois)	
		Net			%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE</b>				
	- Valeur du patrimoine intégré	398 712	15,93	398 712	14,79
	- Fonds statutaires				
	- Apports sans droit de reprise	15 245	0,61	15 245	0,57
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	1 756 450	70,20	1 756 450	65,17
	<b>RESERVES</b>				
	- Réserves statutaires				
	- Réserves pour investissements				
	- Réserves de trésorerie				
	- Autres réserves				
	<b>REPORT A NOUVEAU</b>	-2 001 778	-79,99	-1 856 408	-68,87
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-160 319	-6,40	-145 370	-5,38
	<b>FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE</b>				
	- Apports avec droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	946 615	37,83	946 615	35,12	
<b>ECARTS DE REEVALUATION</b>					
- Ecart de réévaluation					
<b>SUBVENTIONS D'INVEST. AFFECTEES A DES BIENS NON RENOUVELABLES</b>					
- Subventions d'équipement	41 463	1,66	36 270	1,35	
- Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement					
- Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires	91 531	3,66	34 973	1,30	
- Autres subventions d'investissement					
- <b>DROITS DES PROPRIETAIRES (PRET A USAGE)</b>					
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)</b>	<b>1 087 918</b>		<b>1 186 486</b>	44,02	
PROV	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
	- Provisions pour risques	5 950	0,24	5 950	0,22
	- Provisions pour pensions et obligations similaires				
	- Provisions pour gros entretien	120 000	4,80	120 000	4,45
	- Autres provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>	<b>125 950</b>		<b>125 950</b>	4,67	
	<b>FONDS DEDIES (3) (III)</b>	<b>213 236</b>		<b>236 319</b>	8,77
(1) DETTES	<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB. DE CREDIT (2)</b>	759 223	30,34	714 890	26,52
	<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS DES USAGERS</b>	30 118	1,20	24 631	0,91
	<b>DETTES FOURNISSEURS</b>	64 927	2,59	164 063	6,09
	<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	114 260	4,57	65 020	2,41
	<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>				
	<b>AUTRES DETTES</b>	86 167	3,44	102 451	3,80
	<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	20 373	0,81	75 466	2,80
	<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>1 075 068</b>		<b>1 146 520</b>	42,54
<b>TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV)</b>	<b>2 502 172</b>		<b>2 695 276</b>	100,00	
(1) Dont à plus d'un an :					
Dont à moins d'un an :					
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques					
(3) Voir détail dans l'annexe					

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DETAILLE Présenté en euros

ACTIF		Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
	- Frais d'établissement						
	- Concessions, Brevets licences, marques, procédé, logiciels, droits						
	- Autres immobilisations incorporelles						
	- Avances et acomptes						
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
	- Terrains (y compris agencements et aménagements de terrains)						
	- Constructions sur sol propre						
	- Constructions sur sol d'autrui	6 204 495	4 918 725	1 285 770	51,39	1 380 938	51,24
	214101000 CONSTRUCTIONS DIVERSES, SANITAIRES 93	200 102		200 102	8,00	200 102	7,42
	214102000 CONSTRUCTION ATELIER 1980	65 663		65 663	2,62	65 663	2,44
	214103000 CONSTRUCTION SELF	321 099		321 099	12,83	321 099	11,91
	214104000 CONSTRUCTION CLASSES+SANITAIRE LP	154 511		154 511	6,18	154 511	5,73
	214105000 CONSTRUCTION TERRAIN DE SPORT	11 529		11 529	0,46	11 529	0,43
	214106000 CONSTRUCTION CDI	103 053		103 053	4,12	103 053	3,82
	214107000 CONSTRUCTION LOCAL ELECTRIQUE	12 628		12 628	0,50	12 628	0,47
	214108000 CONSTRUCTION PREFABRIQUES LP 90	42 592		42 592	1,70	42 592	1,58
	214109000 CONSTRUCTION EXTENSION LEP SUBV	126 588		126 588	5,06	126 588	4,70
	214110000 CONSTRUCTION CLASSES LP 1994	738 580		738 580	29,52	738 580	27,40
	214111000 CONSTRUCTION INTERNAT 1995	761 753		761 753	30,44	761 753	28,26
	214112000 CONSTRUCTION ATELIERS LP SEPT 08	365 763		365 763	14,62	365 763	13,57
	214113000 CONSTRUCTION BATIMENT ADMINISTRATIF	343 188		343 188	13,72	343 188	12,73
	214114000 CONSTRUCTION SALLE SPORT	369 253		369 253	14,76	369 253	13,70
	214115000 CONSTRUCTION CAP VENTE ET COIFFURE	279 529		279 529	11,17	279 529	10,37
	214116000 CONSTRUCTION CLASSES COLLEGE TR1	391 954		391 954	15,66	391 954	14,54
	214117000 CONSTRUCTION EXTENSION BAT ADM + CLASSES DP	443 552		443 552	17,73	443 552	16,46
	214118000 CONSTRUCTION ATELIER TISEC	439 689		439 689	17,57	439 689	16,31
	214119000 CONSTRUCTON PREAU et SALLE RANGEMENT	19 082		19 082	0,76	19 082	0,71
	214120000 LE TUCOT	243 342		243 342	9,73	243 342	9,03
	214121000 CONST ATELIER ENTRETIEN	40 360		40 360	1,61	40 360	1,50
	214501000 I A AMENAG INTERNAT PRIMAIRE	4 312		4 312	0,17	4 312	0,16
	214502000 I A AMENAG EXTERNAT PRIMAIRE	19 297		19 297	0,77	19 297	0,72
	214503000 I A AMENAG SANITAIRE PRIMAIRE	43 532		43 532	1,74	43 532	1,62
214504000 I A AMENAG PREFABRIQUES 80	4 230		4 230	0,17	4 230	0,16	
214505000 I A AMENAG CLASSES 94 LP	7 254		7 254	0,29	7 254	0,27	
214506000 I A AMENAG INTERNAT COL/LP	16 888		16 888	0,67	16 888	0,63	
214507000 I A AMENAG CLASSES COLLEGE	58 398		58 398	2,33	58 398	2,17	
214508000 I A AMENAG CHAUFFERIE COLLEGE	19 712		19 712	0,79	19 712	0,73	
214509000 I A AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT	181 729		181 729	7,26	181 729	6,74	
214509100 I A AMENAGEMENT PARC PRIMAIRE	50 031		50 031	2,00			
214510000 I A AMENAGEMENT ATELIER COLLEGE	5 134		5 134	0,21	5 134	0,19	
214511000 I A AMENAG LABO PHYSIQUE CONSTRUCT 80	5 568		5 568	0,22	5 568	0,21	
214512000 I A AMENAGEMENT SELF	30 664		30 664	1,23	30 664	1,14	
214513000 I A AMENAG RESEAU GAZ	28 905		28 905	1,16	28 905	1,07	
214514000 I A AMENAG BAT ADMINISTRATIF	40 700		40 700	1,63	40 700	1,51	
214515000 I A AMENAG SALLE SPORT	3 546		3 546	0,14	3 546	0,13	
214516000 I A AMENAG ENTREE BAT ADMINISTRATIF	26 554		26 554	1,06	26 554	0,99	
214517000 I A AMENAG CAP COIFFURE	16 240		16 240	0,65	16 240	0,60	
214518000 AMENAG BAT TISEC	3 425		3 425	0,14	3 425	0,13	
214519000 I A AMENAG SANITAIRES DOUCHES FILLES PRIMAIRE	40 835		40 835	1,63	40 835	1,52	
214520000 I A AMENAG EXTERIEUR LOCAL VELO SUBV	53 082		53 082	2,12	53 082	1,97	
214530000 I A AMENAG LOUISE DE MARILLAC	70 646		70 646	2,82	61 882	2,30	
281410100 AMORT CONSTRUCT DIVERS SANITAIRES 93		200 102	200 102	8,00	-200 102	-7,41	
281410200 AMORT ATELIER 1980		65 663	65 663	2,62	-65 663	-2,43	
281410300 AMORT CONST SELF		321 099	321 099	12,83	-321 099	-11,90	
281410400 AMORT CONST CLASSES+SANIT LP		154 511	154 511	6,18	-154 511	-5,72	
281410500 AMORT TERRAIN DE SPORT		11 529	11 529	0,46	-11 529	-0,42	
281410600 AMORT CONST CDI		103 053	103 053	4,12	-103 053	-3,81	
281410700 AMORT LOCAL ELECT		12 628	12 628	0,50	-12 628	-0,46	

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DETAILLE Présenté en euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
281410800 AMORT PREFABRIQUES 90 LP		42 592	42 592	1,70	-42 592	-1,57
281410900 AMORT CONST EXTENSION LP S/SUBV		126 588	126 588	5,06	-126 588	-4,69
281411000 AMORT CONST CLASSES 1994 LP		738 580	738 580	29,52	-738 580	-27,39
281411100 AMORT CONST INTERNAT 1995 LP		761 753	761 753	30,44	-751 316	-27,87
281411200 AMORT CONST ATELIERS SEPT 98 LP		346 952	346 952	13,87	-340 682	-12,63
281411300 AMORT CONST BAT ADM		324 235	324 235	12,96	-315 628	-11,70
281411400 AMORT SALLE SPORT		322 497	322 497	12,89	-313 113	-11,61
281411500 AMORT CLASSES CAP VENTE COIFFURE		228 090	228 090	9,12	-220 044	-8,15
281411600 AMORT CLASSES COLLEGE TR1		267 296	267 296	10,68	-249 476	-9,25
281411700 AMORT EXTENS BAT ADM + CLASSES DP		261 774	261 774	10,46	-241 637	-8,96
281411800 AMORT ATELIER TISEC		195 558	195 558	7,82	-176 789	-6,55
281411900 AMORT PREAU +SALLE RANGEMENT		6 233	6 233	0,25	-5 420	-0,19
281412000 AMORT LE TUCOT		88 371	88 371	3,53	-73 642	-2,72
281412100 AMORT CONST ATELIER ENTRETIEN		4 759	4 759	0,19	-3 173	-0,11
281450100 AMORT I A AMENAG INTERNAT PR		1 296	1 296	0,05	-1 009	-0,03
281450200 AMORT I A AMENAG EXTERNAT PR		14 245	14 245	0,57	-12 180	-0,44
281450300 AMORT I A AMENAG SANITAIRE PR		34 622	34 622	1,38	-31 719	-1,17
281450400 AMORT I A AMENAG PREFABRIQUES 80		4 059	4 059	0,16	-3 887	-0,13
281450500 AMORT I A AMENAG CLASSES 94 LP		4 054	4 054	0,16	-3 571	-0,12
281450600 AMORT I A AMENAG INTERNAT CL/LP		4 846	4 846	0,19	-3 619	-0,12
281450700 AMORT I A AMENAG CLASSES COLLEGE		10 853	10 853	0,43	-6 267	-0,22
281450800 AMORT I A AMENAG CHAUFFERIE COLLEGE		11 389	11 389	0,46	-10 075	-0,36
281450900 AMORT I A AMENAG PARC TERRAIN SPORT		91 507	91 507	3,66	-83 754	-3,10
281450901 AMORT I A AMENAG PARC PRIM		1 788	1 788	0,07	-2 716	-0,09
281451000 AMORT I A AMENAG ATELIER COLLEGE		2 941	2 941	0,12	-4 364	-0,15
281451100 AMORT I A AMENAG LABO PHYSIQUE /CONSTRUCT 80		4 620	4 620	0,18		
281451200 AMORT I A AMENAG SELF		8 535	8 535	0,34	-6 568	-0,23
281451300 AMORT INSTALLATION RESEAU GAZ		28 905	28 905	1,16	-28 905	-1,06
281451400 AMORT I A AMENAG BAT ADM		17 650	17 650	0,71	-16 076	-0,59
281451500 AMORT I A AMENAG SALLE SPORT		3 546	3 546	0,14	-3 546	-0,12
281451600 AMORT I A EXTERIEUR ENTREE BAT ADM		19 165	19 165	0,77	-18 241	-0,67
281451700 AMORT I A AMENAG CAP COIFFURE		7 125	7 125	0,28	-6 264	-0,22
281451800 AMORT I A AMENAG BAT TISEC		3 242	3 242	0,13	-2 900	-0,10
281451900 AMORT I A AMENAG SANITAIRES DOUCHES FILLES PR		20 335	20 335	0,81	-17 682	-0,65
281452000 AMORT I A AMENAG EXTERIEUR S/ SUBV		33 699	33 699	1,35	-32 084	-1,18
281453000 AMORT I A AMENAG LOUISE DE MARILLAC		6 437	6 437	0,26	-2 071	-0,07
- Installations techniques, matériel et outillage	1 294 467	1 118 905	175 563	7,02	126 481	4,69
215140101 MAT EQUIP MOB COLLEGE	19 482		19 482	0,78	19 482	0,72
215140102 MAT EQUIP MOB EXTERNAT LP	8 068		8 068	0,32	8 068	0,30
215140103 MAT EQUIP MOB INTERNAT COL/LP	63 751		63 751	2,55	63 751	2,37
215140104 MAT EQUIP MOB INTERNAT PRIMAIRE	21 360		21 360	0,85	21 360	0,79
215140105 MAT EQUIP MOB SELF	54 538		54 538	2,18	54 538	2,02
215140106 MAT EQUIP INFORMATIQUE LELEVE LP	1 190		1 190	0,05	1 190	0,04
215140107 MAT EQUIP INFORMATIQUE COLLEGE	1 190		1 190	0,05	1 190	0,04
215140108 MAT EQUIP MOBILIER SALLE PROF	6 148		6 148	0,25	6 148	0,23
215140109 MAT EQUIP MOB NV CDI	2 267		2 267	0,09	2 267	0,08
215140110 MAT EQUIP MOB SALLE SPORT	30 017		30 017	1,20	30 017	1,11
215140111 MAT EQUIP CDI S/ SUBVENTION	3 811		3 811	0,15	3 811	0,14
215140112 MAT EQUIP MOB CAP	1 125		1 125	0,04	1 125	0,04
215140113 MAT EQUIP EXTERNAT PRIMAIRE	2 214		2 214	0,09	2 214	0,08
215140201 EQUIP TECHN S/SUBV CR 07/99	12 350		12 350	0,49	12 350	0,46
215140202 EQUIP TECHN S/ SUBV CR 10/00	7 790		7 790	0,31	7 790	0,29
215140203 EQUIP TECHN S/ SUBV CR 09/01	21 232		21 232	0,85	21 232	0,79
215140204 EQUIP MAT S/SUBV CR 07/02	14 221		14 221	0,57	14 221	0,53
215140205 MAT EQUIP S/SUBV CR 06/03	7 559		7 559	0,30	7 559	0,28
215140206 MAT EQUIP S/SUBV CR 11/03	10 000		10 000	0,40	10 000	0,37
215140207 MAT EQUIP S/SUBV CR 07/04	22 100		22 100	0,88	22 100	0,82
215140208 MAT EQUIP S/SUBV CR 09/05	28 501		28 501	1,14	28 501	1,06
215140209 MAT EQUIP S/SUBV CR 09/06	22 673		22 673	0,91	22 673	0,84
215140210 MAT EQUIP S/SUBV CR 2007/2008	24 215		24 215	0,97	24 215	0,90

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DETAILLE Présenté en euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
215140211 MAT EQUIP S/SUBV CR 2008/2009	24 948		24 948	1,00	24 948	0,93
215140212 MAT EQUIP S/SUBV 2009/2010	54 666		54 666	2,18	54 666	2,03
215140213 MAT EQUIP S/SUBV 2010/2011	29 081		29 081	1,16	29 081	1,08
215140214 MAT EQUIP S/SUBV CR 2011/2012	46 177		46 177	1,85	46 177	1,71
215140215 MAT EQUIP S/SUBV CR 2012/2013	31 664		31 664	1,27	31 664	1,17
215140216 MAT EQUIP S/SUBV CR 2013/2014	25 239		25 239	1,01	25 239	0,94
215140217 MAT EQUIP S/SUBV 2014/2015	24 601		24 601	0,98	24 601	0,91
215140218 MAT EQUIP DETECTION INCENDIE S/SUBV CR	80 111		80 111	3,20	80 111	2,97
215140219 MAT EQUIP S/SUBV 2015/2016	24 658		24 658	0,99	24 658	0,91
215140220 MAT EQUIP S/SUBV 2016/2017	24 503		24 503	0,98	24 503	0,91
215140221 MAT EQUIP S/ SUBV 19/20	16 982		16 982	0,68		
215501000 MAT EQUIP LP S/ TA	452 471		452 471	18,08	369 924	13,72
215502000 MAT EQUIP COLLEGE S/ TA	73 565		73 565	2,94	73 565	2,73
281514101 AMORT MAT EQUIP EXTERNAT COLLEGE		10 169	10 169	0,41	-8 281	-0,30
281514102 AMORT MAT EQUIP EXTERNAT LP		8 068	8 068	0,32	-8 068	-0,29
281514103 AMORT MAT EQUIP INTERNAT CL/LP		61 649	61 649	2,46	-60 532	-2,24
281514104 AMORT MAT EQUIP INTERNAT PRIM		20 512	20 512	0,82	-19 076	-0,70
281514105 AMORT MAT EQUIP SELF		53 252	53 252	2,13	-51 981	-1,92
281514106 AMORT MAT INFORMATIQUE LP		1 190	1 190	0,05	-1 190	-0,03
281514107 AMORT MAT INFORMATIQUE COLLEGE		1 190	1 190	0,05	-1 190	-0,03
281514108 AMORT MAT EQUIP SALLE PROF		6 148	6 148	0,25	-6 148	-0,22
281514109 MAT EQUIP MOBILIER NV CDI		2 267	2 267	0,09	-2 267	-0,07
281514110 AMORT MAT EQUIP MOB SALLE SPORT		29 991	29 991	1,20	-29 831	-1,10
281514111 AMORT MAT EQUIP CDI /SUBV		3 811	3 811	0,15	-3 811	-0,13
281514112 AMORT MAT EQUIP CAP		1 125	1 125	0,04	-1 125	-0,03
281514113 AMORT MATERIEL MOBILIER PRIMAIRE		989	989	0,04	-251	-0,00
281514201 AMORT EQUIP TECH S/ SUBV 07/99		12 350	12 350	0,49	-12 350	-0,45
281514202 AMORT EQUIP TECH S/ SUBV 10/00		7 790	7 790	0,31	-7 790	-0,28
281514203 AMORT EQUIP TECH S/ SUBV 09/01		21 232	21 232	0,85	-21 232	-0,78
281514204 AMORT EQUIP TECH S/ SUBV 07/02		14 221	14 221	0,57	-14 221	-0,52
281514205 AMORT EQUIP S/ SUBV 06/03		7 559	7 559	0,30	-7 559	-0,27
281514206 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 11/03		10 000	10 000	0,40	-10 000	-0,36
281514207 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 07/04		22 100	22 100	0,88	-22 100	-0,81
281514208 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 09/05		28 501	28 501	1,14	-28 501	-1,05
281514209 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 09/06		22 673	22 673	0,91	-22 673	-0,83
281514210 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 2007/2008		24 215	24 215	0,97	-24 215	-0,89
281514211 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 2008/2009		24 948	24 948	1,00	-24 948	-0,92
281514212 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 2009/2010		54 666	54 666	2,18	-54 666	-2,02
281514213 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 2010/2011		29 081	29 081	1,16	-29 081	-1,07
281514214 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 2011/2012		46 177	46 177	1,85	-46 177	-1,70
281514215 AMORT MAT EQUIP S/SUBV 2012/2013		31 664	31 664	1,27	-31 664	-1,16
281514216 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 2013/2014		25 239	25 239	1,01	-25 239	-0,93
281514217 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 2014/2015		24 601	24 601	0,98	-23 779	-0,87
281514218 AMORT EQUIP DETECTION INCENDI S/SUBV		39 294	39 294	1,57	-32 528	-1,20
281514219 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 2015/2016		11 514	11 514	0,46	-9 048	-0,33
281514220 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 2016/2017		24 503	24 503	0,98	-18 420	-0,67
281514221 AMORT MAT EQUIP S/ SUBV 19/20		1 712	1 712	0,07		
281550100 AMORT MAT EQUIP S/ TA LP		361 617	361 617	14,45	-336 250	-12,47
281550200 AMORT MAT EQUIP S/TA COLLEGE		72 888	72 888	2,91	-72 265	-2,67
- Autres immobilisations corporelles (1)	29 794	29 794	-0	0,00	407	0,02
218201000 MATERIEL DE TRANSPORT	8 157		8 157	0,33	8 157	0,30
218301000 MAT REPROG INFORMAT SERV ADM	1 190		1 190	0,05	1 190	0,04
218401000 MOBILIER SERVICE ADM	20 448		20 448	0,82	20 448	0,76
281820100 AMORT MAT DE TRANSPORT		8 157	8 157	0,33	-7 750	-0,28
281830100 AMORT MAT REPROG INFORMAT SERV ADM		1 190	1 190	0,05	-1 190	-0,03
281840100 AMORT MOBILIER SERV ADM		20 448	20 448	0,82	-20 448	-0,75
- Immobilisations corporelles en cours					55 543	2,06
231000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					55 543	2,06
- Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS (PRET A USAGE)</b>						

## BILAN

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DETAILLE Présenté en euros

ACTIF		Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>							
- Participations							
- Créances rattachées à des participations		1 048		1 048	0,04	1 048	0,04
266100000 PARTICIPATIONS CRCA		1 008		1 008	0,04	1 008	0,04
266200000 PARTS SOCIALES CE		40		40	0,00	40	0,00
- Titres immobilisés							
- Prêts							
- Autres immobilisations financières		713		713	0,03	713	0,03
275101000 DEPOTS EDF		713		713	0,03	713	0,03
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>		<b>7 530 517</b>	<b>6 067 424</b>	<b>1 463 094</b>	<b>58,47</b>	<b>1 565 130</b>	<b>58,07</b>
<b>STOCKS ET EN COURS</b>							
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE</b>							
<b>CREANCES</b>							
- Usagers (familles, élèves)		12 647	4 055	8 592	0,34	5 947	0,22
410000000 USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS		6 969		6 969	0,28	2 816	0,10
416000000 Impaye cattaneo		5 678		5 678	0,23	19 970	0,74
491100000 PROVISION CREANCES FAMILLES			4 055	-4 055	-0,15	-16 839	-0,61
- Personnel et organismes sociaux		400		400	0,02	779	0,03
425000000 PERSONNEL ~ AVANCES ET ACOMPTES		400		400	0,02	750	0,03
437810000 OPCALIA						29	0,00
- Etat et autres collectivités publiques		310 090		310 090	12,39	380 390	14,11
441120001 SUBV INVEST A REC CLASSES DP 09/07		49 122		49 122	1,96	73 684	2,73
441120002 SUBV INV A REC ATELIER TISEC		78 588		78 588	3,14	94 306	3,50
441120003 SUBV INV A REC LE TUCOT		105 678		105 678	4,22	118 887	4,41
441120004 SUBV INV A REC DETECTION INCENDIE		60 412		60 412	2,41	69 043	2,56
441120005 SUBV INV A REC ATELIER ENTRETIEN		16 289		16 289	0,65	24 434	0,91
444500000 ETAT IMPOTS (ISPMNL)						37	0,00
- Autres		28 884		28 884	1,15	127 916	4,75
467000303 SORTIES PEDAGOGIQUES LP						480	0,02
467000305 ESCAPE GAME 3è3		315		315	0,01	200	0,01
467000306 PARIS FEVRIER 20 LP		1 026		1 026	0,04		
467000603 CONGRES VINCENTIENS janvier 20		8 918		8 918	0,36		
468700000 PRODUITS A RECEVOIR		18 625		18 625	0,74	127 236	4,72
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>						15 042	0,56
508100100 CA SA 4.5% 10ANS						15 042	0,56
<b>DISPONIBILITES</b>		689 493		689 493	27,56	598 650	22,21
512110000 CREDIT AGRICOLE		229 216		229 216	9,16	177 396	6,58
512120000 CAISSE EPARGNE		175 252		175 252	7,00	55 777	2,07
512140000 SG		90 430		90 430	3,61	141 895	5,26
512150000 BNP						18	0,00
517811000 LIVRET CRCA		90 223		90 223	3,61	120 120	4,46
517812000 LIVRET CE		83 112		83 112	3,32	82 493	3,06
517814000 LIVRET ASSOCIATIS CE		20 257		20 257	0,81	20 150	0,75
518800000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		351		351	0,01	505	0,02
531000000 CAISSE PRINCIPALE		652		652	0,03	295	0,01
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		1 619		1 619	0,06	1 424	0,05
486000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		1 619		1 619	0,06	1 424	0,05
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>		<b>1 043 133</b>	<b>4 055</b>	<b>1 039 078</b>	<b>41,53</b>	<b>1 130 147</b>	<b>41,93</b>
<b>TOTAL DE L' ACTIF (I + II)</b>		<b>8 573 651</b>	<b>6 071 479</b>	<b>2 502 172</b>	<b>100,00</b>	<b>2 695 276</b>	<b>100,00</b>
(1) Voir détail dans l'annexe							



Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DETAILLE Présenté en euros

PASSIF		Exercice clos le		Exercice précédent	
		31/08/2020		31/08/2019	
		(12 mois)		(12 mois)	
		Net		%	
FONDS ASSOCIATIFS	<b>FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE</b>				
	- Valeur du patrimoine intégré	<b>398 712</b>	15,93	<b>398 712</b>	14,79
	102100000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	287 559	11,49	287 559	10,67
	102110000 FONDS DOTATION FOYER	111 153	4,44	111 153	4,12
	- Fonds statutaires				
	- Apports sans droit de reprise	<b>15 245</b>	0,61	<b>15 245</b>	0,57
	102400000 FONDS DE TRESORERIE APPORTES	15 245	0,61	15 245	0,57
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	<b>1 756 450</b>	70,20	<b>1 756 450</b>	65,17
	102620000 SUBV INVESTISSEMENT SANS DROIT DE REPRISE	1 756 450	70,20	1 756 450	65,17
	<b>RESERVES</b>				
	- Réserves statutaires				
	- Réserves pour investissements				
- Réserves de trésorerie					
- Autres réserves					
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>-2 001 778</b>	-79,99	<b>-1 856 408</b>	-68,87	
119000000 REPORT À NOUVEAU (Solde débiteur)	-2 001 778	-79,99	-1 856 408	-68,87	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-160 319</b>	-6,40	<b>-145 370</b>	-5,38	
<b>FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE</b>					
- Apports avec droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	<b>946 615</b>	37,83	<b>946 615</b>	35,12	
103600000 SUBV INVESTISS AVEC DROIT DE REPRISE	946 615	37,83	946 615	35,12	
<b>ECARTS DE REEVALUATION</b>					
- Ecart de réévaluation					
<b>SUBVENTIONS D'INVEST. AFFECTEES A DES BIENS NON RENOUELABLES</b>					
- Subventions d'équipement	<b>41 463</b>	1,66	<b>36 270</b>	1,35	
131101000 SUBVENTION PREFECTURE SECURISATION	15 900	0,64	15 900	0,59	
131200003 SUBV EQUIP CR 12/13			31 664	1,17	
131200004 SUBV EQUIP CR 13/14			25 238	0,94	
131200005 SUBV EQUIP CR 14/15			24 440	0,91	
131200006 SUBV EQUIP CR 15/16	24 658	0,99	24 658	0,91	
131200007 SUBV EQUIP CR 16/17	24 347	0,97	24 347	0,90	
131200010 SUBV EQUIP CR 19/20	16 982	0,68			
139100001 AMORT SUBV PREFECTURE SECURISATION	-2 851	-0,10	-1 828	-0,06	
139200003 AMORTISSEMENT SUBV EQUIP C.R. 12/13			-31 664	-1,16	
139200004 AMORTISSEMENT SUBV EQUIP C.R. 13/14			-25 238	-0,93	
139200005 AMORTISSEMENT SUBV EQUIP C.R. 14/15			-23 779	-0,87	
139200006 AMORTISSEMENT SUBV EQUIP C.R. 15/16	-11 514	-0,45	-9 048	-0,33	
139200007 AMORTISSEMENT SUBV EQUIP C.R. 16/17	-24 347	-0,96	-18 420	-0,67	
139200010 AMORTISSEMENT SUBV EQUIP C.R. 19/20	-1 712	-0,06			
- Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement					
- Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires	<b>91 531</b>	3,66	<b>34 973</b>	1,30	
131810100 TAXE APPRENTISSAGE EQUIP LP	452 471	18,08	369 924	13,72	
131810200 TAXE APPRENTISS EQUIP COL	73 565	2,94	73 565	2,73	
139810100 AMORTISSEMENT TA EQUIPEMENT LP	-361 617	-14,44	-336 250	-12,47	
139810200 AMORTISSEMENT TA EQUIPEMENT COLLEGE	-72 888	-2,90	-72 265	-2,67	
- Autres subventions d'investissement					
- <b>DROITS DES PROPRIETAIRES (PRET A USAGE)</b>					
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)</b>	<b>1 087 918</b>		<b>1 186 486</b>	44,02	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
- Provisions pour risques	<b>5 950</b>	0,24	<b>5 950</b>	0,22	
151400000 PROVISIONS POUR AMENDE ET PENALITES	5 950	0,24	5 950	0,22	
- Provisions pour pensions et obligations similaires					
- Provisions pour gros entretien	<b>120 000</b>	4,80	<b>120 000</b>	4,45	

PROV

(1) DETTES

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DETAILLE Présenté en euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
	Net			%
157200000 PROVISION POUR GROS ENTRETIEN OU GRANDES REVISIONS	120 000	4,80	120 000	4,45
- Autres provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>	<b>125 950</b>		<b>125 950</b>	4,67
<b>FONDS DEDIES (3) (III)</b>	<b>213 236</b>		<b>236 319</b>	8,77
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB. DE CREDIT (2)</b>	<b>759 223</b>	30,34	<b>714 890</b>	26,52
164011000 PRET CE 12/2005 EXT BUREAU+CLASSES COL	16 325	0,65	32 315	1,20
164012000 PRET CE 12/2006 CLASSES DP	46 391	1,85	68 289	2,53
164013000 PRET CE 11/2010 TISEC subvention	70 012	2,80	82 448	3,06
164014000 PRET CE TISEC n.subv	44 814	1,79	49 701	1,84
164015000 PRET FILLES CHARITE TISEC	5 000	0,20	10 000	0,37
164016000 PRET PERES LAZARISTES TISEC			8 187	0,30
164017000 PRET CE LE TUCOT n.subv	85 480	3,42	91 257	3,39
164018000 PRET CE LE TUCOT subv	90 050	3,60	99 575	3,69
164020000 PRET CE DETECTION INCENDIE subv	54 527	2,18	61 539	2,28
164021000 PRET CE SELF	55 868	2,23	60 470	2,24
164022000 PRET SG ATELIER entretien	16 144	0,65	24 143	0,90
164023000 PRET CE TRAVAUX ETE 2018	109 893	4,39	114 083	4,23
164024000 PRET SG TRAVAUX ETE 2018	55 809	2,23	4 581	0,17
164025000 PRET COVID garantie fonds Etat	100 000	4,00		
168800000 INTERETS COURUS	8 910	0,36	8 302	0,31
<b>AVANCES ET ACOMPTE RECUS DES USAGERS</b>	<b>30 118</b>	1,20	<b>24 631</b>	0,91
419100000 CLIENTS DEBITEURS	8 559	0,34		
419100015 CAUTION LIVRES 15-16			1 664	0,06
419100016 CAUTION LIVRES 16-17			1 465	0,05
419100017 CAUTION LIVRES 17-18	1 258	0,05	1 258	0,05
419150000 Acomptes sur exercices suivants	20 301	0,81	20 244	0,75
<b>DETTE FOURNISSEURS</b>	<b>64 927</b>	2,59	<b>164 063</b>	6,09
401100000 FOURNISSEURS	64 927	2,59	164 063	6,09
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>114 260</b>	4,57	<b>65 020</b>	2,41
427000000 PERSONNEL ~ OPPOSITIONS SIE DAX	95	0,00		
428200000 PROVISION POUR CONGES PAYES	8 176	0,33	8 180	0,30
431000000 SÉCURITÉ SOCIALE URSSAF	68 539	2,74	15 259	0,57
437200000 MUTUELLES	1 185	0,05	1 213	0,05
437310000 HUMANIS RETRAITE	4 441	0,18	4 427	0,16
437320000 PREVOYANCE	1 227	0,05	6 819	0,25
437810000 OPCALIA	3 517	0,14		
437820000 CIL LOGEMENT			1 686	0,06
438200000 CHARGES SOC /CONGES PAYES A PAYER	3 270	0,13	3 272	0,12
438600000 AUTRE CHARGES SOC A PAYER	3 733	0,15	3 775	0,14
441120006 SUBV EQUIP 17/18	14 922	0,60	14 922	0,55
441120007 SUBV EQUIP 18/19	2 702	0,11		
441120008 Subv equip 18/19			2 702	0,10
442100000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	944	0,04	1 216	0,05
444500000 ETAT IMPOTS (ISPMNL)	113	0,00		
447110000 TAXE S/ SALAIRES	1 397	0,06	1 549	0,06
<b>DETTE SUR IMMOBILISATIONS</b>				
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>86 167</b>	3,44	<b>102 451</b>	3,80
467000100 SORTIES SCOLAIRES PRIMAIRE	1 419	0,06	413	0,02
467000101 PHOTO PRIMAIRE			2 656	0,10
467000201 ATELIER CUISINE SEGPA SORTIE MAI 20	600	0,02	600	0,02
467000202 DIVERS ACTIONS SORTIES PED COLLEGE	505	0,02	505	0,02
467000203 PROJET DYSLEXIQUE	4 000	0,16	4 000	0,15
467000212 SORTIES SEGPA HENDAYE 06/19 PISSOS 06/20	890	0,04		
467000300 HEBERGEMENT STAGIAIRE ESPAGNE	29 502	1,18	39 678	1,47
467000302 DIVERS ACTIONS pour VOYAGES LP	1 217	0,05	871	0,03
467000304 SORTIE PED COIFFURE PARIS			600	0,02
467000307 ACTIVITE MONTAGNE MER	255	0,01		

## BILAN

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DETAILLE Présenté en euros

## PASSIF

Exercice clos le  
31/08/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/08/2019  
(12 mois)

	Net			%
467000401 RECYCLAGE PAPIER PROJET ECO ECOLE PANNEAU PR	282	0,01	282	0,01
467000405 AVENANCE ELIOR activités péd	6 500	0,26	4 200	0,16
467000406 DONS A AFFECTER			1 550	0,06
467000409 BOL RIZ LOURDES PROFESSION DE FOI			1 970	0,07
467000600 PROJET CULTUREL CYCLE3	181	0,01		
467000601 ANIMATIONS DIVERSES INTERNAT EXTERNAT PR CL LP	5 036	0,20	8 663	0,32
467000602 COMMUNICATION (publireportage-route orientat...)			10 969	0,41
468600000 CHARGES A PAYER	35 781	1,43	25 494	0,95
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>20 373</b>	<b>0,81</b>	<b>75 466</b>	<b>2,80</b>
487810000 TAXE APPRENTISSAGE A AFFECTER	20 373	0,81	75 466	2,80
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>1 075 068</b>		<b>1 146 520</b>	<b>42,54</b>
<b>TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV)</b>	<b>2 502 172</b>		<b>2 695 276</b>	<b>100,00</b>
(1) Dont à plus d'un an :				
Dont à moins d'un an :				
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Voir détail dans l'annexe				

## **COMPTE DE RESULTAT**

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/08/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/08/2019  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	21 953		19 723		2 230	11,31
dont ventes de dons en nature	118		152		-34	-22,36
Ventes de prestations de services	1 047 337		1 395 307		-347 970	-24,93
dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	7 981		3 882		4 099	105,59
Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	1 550		1 550			0,00
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières	884		728		156	21,43
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	31 367		9 151		22 216	242,77
Utilisations des fonds dédiés	23 084		22 173		911	4,11
Autres produits	70 810		101 530		-30 720	-30,25
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 204 966</b>		<b>1 554 044</b>		<b>-349 078</b>	-22,45
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises	16 405		21 182		-4 777	-22,54
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	447 398		666 607		-219 209	-32,87
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	42 594		47 898		-5 304	-11,06
Salaires et traitements	491 085		518 245		-27 160	-5,23
Charges sociales	131 851		165 695		-33 844	-20,42
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	206 440		209 328		-2 888	-1,37
Dotations aux provisions			50 000		-50 000	-100,00
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	2		281		-279	-99,28
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 335 774</b>		<b>1 679 234</b>		<b>-343 460</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-130 809</b>		<b>-125 191</b>		<b>-5 618</b>	-4,48
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	1 385		895		490	54,75
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 385</b>		<b>895</b>		<b>490</b>	54,75
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	16 536		18 996		-2 460	-12,94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>16 536</b>		<b>18 996</b>		<b>-2 460</b>	-12,94
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-15 151</b>		<b>-18 101</b>		<b>2 950</b>	16,30

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-145 959</b>	<b>-143 292</b>	<b>-2 667</b>	-1,85
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	2 715	1 983	732	36,91
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>2 715</b>	<b>1 983</b>	<b>732</b>	36,91
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	16 925	4 098	12 827	313,01
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>16 925</b>	<b>4 098</b>	<b>12 827</b>	313,01
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-14 209</b>	<b>-2 115</b>	<b>-12 094</b>	-571,81
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	150	-37	187	505,41
Total des produits (I + III + V)	1 209 066	1 556 921	-347 855	-22,33
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 369 385	1 702 292	-332 907	-19,55
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>				
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature	189 426	189 426		
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>	<b>189 426</b>	<b>189 426</b>		
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	189 426	189 426		
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>189 426</b>	<b>189 426</b>		

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Cotisations								
Ventes de biens et services								
Ventes de biens	<b>21 953</b>		<b>19 723</b>		2 230	11,31		
707100001 FOURNITURES REVENDES PRIMAIRES	2 539				2 539	N/S		
707100002 LIVRES POCHETTES REPROGRAPHIE COLLEGE	6 970		3 125		3 845	123,04		
707100003 LIVRES POCHETTES REPROGRAPHIE LYCEE	10 617		10 099		518	5,13		
707200003 FOURNIT EQUIP REVDU LP	1 709		6 348		-4 639	-73,07		
707300010 ANIMATION INTERNAT CL LP	118		152		-34	-22,36		
dont ventes de dons en nature	<b>118</b>		<b>152</b>		-34	-22,36		
707300010 ANIMATION INTERNAT CL LP	118		152		-34	-22,36		
Ventes de prestations de services	<b>1 047 337</b>		<b>1 395 307</b>		-347 970	-24,93		
706110001 FAMILLE CONTRIBUTION PRIMAIRES	38 725		33 562		5 163	15,38		
706110002 FAMILLE CONTRIBUTION COLLEGE	68 603		71 899		-3 296	-4,57		
706110003 FAMILLE CONTRIBUTION LYCEE	103 256		106 154		-2 898	-2,72		
706120001 FAMILLE RESTAURATION ECOLE	44 782		61 965		-17 183	-27,72		
706120002 FAMILLE RESTAURATION COLLEGE	108 051		173 549		-65 498	-37,73		
706120003 FAMILLE RESTAURATION LYCEE	152 816		220 710		-67 894	-30,75		
706120004 TICKETS MAT PRIM	241		408		-167	-40,92		
706120005 TICKETS COLLEGE	1 027		1 923		-896	-46,58		
706120006 TICKETS LP	644		338		306	90,53		
706130002 HEBERGEMENT COLLEGE	12 454		20 868		-8 414	-40,31		
706130003 HEBERGEMENT LYCEE	8 241		11 203		-2 962	-26,43		
706511002 FORFAIT EXTERNAT ETAT COL	117 292		123 961		-6 669	-5,37		
706511003 FORFAIT EXTERNAT ETAT LP	94 606		100 376		-5 770	-5,74		
706521000 FORFAIT REGION MATERIEL LP	168 906		165 154		3 752	2,27		
706531000 FORFAIT DEPARTEMENT MATERIEL COL	43 240		44 847		-1 607	-3,57		
706532000 FORFAIT DEPARTEMENT PERSONNEL COL	35 510		37 053		-1 543	-4,15		
706541000 FORFAIT COMMUNE PRIM	9 524		8 605		919	10,68		
708110000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 600		8 400		4 200	50,00		
708120100 REPAS DU PERSONNEL OGEC	415		1 040		-625	-60,09		
708120200 REPAS ENSEIGNANTS	2 201		5 605		-3 404	-60,72		
708120300 Repas tickets adultes ext			310		-310	-100,00		
708240001 ETUDE GARDERIE PRIMAIRES	2 451		2 889		-438	-15,15		
708260000 DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES	504				504	N/S		
708300020 PRODUITS SALON COIFFURE	1 336		2 352		-1 016	-43,19		
708310000 LOGEMENT STAGE, WEEK END...	4 098		61 545		-57 447	-93,33		
708320000 REPAS ACCUEIL GROUPEES	15 227		115 269		-100 042	-86,78		
708330000 LOCATION SALLE	1 145		5 055		-3 910	-77,34		
708340000 REPROGRAPHIE FOURN ADM refacturées	444		9 564		-9 120	-95,35		
708380000 AUTRES FLUIDES DIVERS	5 160		5 228		-68	-1,29		
709611000 Réduction sur enseignement	-2 242		-1 873		-369	-19,69		
709611001 REDUCTION PERSONNEL ENS CATHOLIQUE	-340		-336		-4	-1,18		
709611002 REDUCTION ELEVES ST VT PAUL PRIMAIRES	-600		-840		240	28,57		
709611003 REDUCTION SCOLARITE BOURSES INTERNES	-2 978		-1 479		-1 499	-101,34		
dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
Concours publics et subventions d'exploitation	<b>7 981</b>		<b>3 882</b>		4 099	105,59		
742801000 SUBV REGION FOURNITURE EQUIPEMENT	5 050		3 882		1 168	30,09		
748200000 TAXE APPRENTISSAGE AFFECTEE AU FONCTIONNEMENT	2 931				2 931	N/S		
Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
Ressources liées à la générosité du public								
Dons manuels	<b>1 550</b>		<b>1 550</b>			0,00		
754100000 DONS RECUS POUR FAMILLE	1 550		1 550			0,00		
Mécénats								
Legs, donations et assurances-vie								
Contributions financières	<b>884</b>		<b>728</b>		156	21,43		
755600000 DROITS D'INSCRIPTION	884		728		156	21,43		

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	<b>31 367</b>	<b>9 151</b>	22 216	242,77
781740000 REPRISE PROV CREANCES FAMILLES	14 408	2 669	11 739	439,83
791100000 TRANSFERT CHARGES CPTES 60 à62	2 865	5 777	-2 912	-50,40
791200000 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	14 094	705	13 389	N/S
Utilisations des fonds dédiés	<b>23 084</b>	<b>22 173</b>	911	4,11
789000000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES	23 084	22 173	911	4,11
Autres produits	<b>70 810</b>	<b>101 530</b>	-30 720	-30,25
757110000 AMORT SUBV TA EQUIPEMENT LP ET COLLEGE	25 989	15 271	10 718	70,19
757180000 AMORT SUBV REGION EQUIPEMENTS	11 789	14 414	-2 625	-18,20
758841000 PARTICIPATION ASP CUI	33 032	71 844	-38 812	-54,01
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 204 966</b>	<b>1 554 044</b>	<b>-349 078</b>	-22,45
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
Achats de marchandises	<b>16 405</b>	<b>21 182</b>	-4 777	-22,54
607100200 LIVRES COL	584	2 012	-1 428	-70,96
607100300 LIVRES LP	3 471	342	3 129	914,91
607200200 FOURNITURES DIVERSES REVENDUES COL	1 701	2 468	-767	-31,07
607200300 FOURNITURES DIVERSES REFACTUREES LP	10 648	16 359	-5 711	-34,90
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	<b>447 398</b>	<b>666 607</b>	-219 209	-32,87
604530000 NETTOYAGE LOCAUX PAR SERV EXT	47 910	70 002	-22 092	-31,55
604550000 BLANCHISSERIE	1 301	3 563	-2 262	-63,48
604560100 REPAS ELEVES ELIOR	136 283	201 961	-65 678	-32,51
604560200 REPAS DU PERSONNEL	5 177	8 135	-2 958	-36,35
604560300 REPAS GROUPES EXT	8 235	74 627	-66 392	-88,96
604580000 REPROGRAPHIE	2 332	2 209	123	5,57
604590100 COURRIER	1 873	1 826	47	2,57
604720000 REPAS PRIS A L'EXTERIEUR	11	266	-255	-95,85
604810000 ASSURANCES ELEVES	3 463	3 459	4	0,12
604830000 ACTIVITE SPORTIVE EXT PISCINE	858	1 454	-596	-40,98
606110100 EAU PRIM SELF SANITAIRE	4 184	3 327	857	25,76
606110200 EAU CLASSES COL	111	116	-5	-4,30
606110300 EAU INTERNAT, EXP LP, ADM	4 260	2 759	1 501	54,40
606110400 EAU LE TUCOT	1 048	1 510	-462	-30,59
606120000 ELECTRICITE	34 102	36 141	-2 039	-5,63
606130000 GAZ	41 224	51 071	-9 847	-19,27
606160000 CARBURANT	838	832	6	0,72
606300000 DENREES ALIMENTAIRES		1 038	-1 038	-100,00
606310000 FOURNITURE ATELIER ENTRETIEN	2 484	3 627	-1 143	-31,50
606320000 FOURNITURES PROD ENTRETIEN MENAGE	1 799	5 135	-3 336	-64,96
606320100 FOURNIT PROD ENTRET MENAGE COVID	1 284		1 284	N/S
606340000 PETIT MATERIEL CUISINE	252		252	N/S
606350000 PETIT MAT FOURNITURE HEBERGEMENT	125	924	-799	-86,46
606360000 PETITES FOURNITURES RESTAURATION	409	1 369	-960	-70,11
606370000 PETITES FOURNITURES INFIRMERIE	128	211	-83	-39,33
606420000 FOURNITURES REPROGRAPHIE	1 000	1 414	-414	-29,27
606430000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	982	2 065	-1 083	-52,44
606811010 PETITES FOURNIT MAT MOB EXT PRIM	5	1 537	-1 532	-99,66
606811020 PETITES FOURNIT MAT MOB EXT COL	244	1 662	-1 418	-85,31
606811030 PETITES FOURNIT MAT MOB EXT LP	451	929	-478	-51,44
606811040 PETITES FOURNIT MATERIEL PR CL LP	803	150	653	435,33
606812100 PEDAGOGIE PRIM	2 998	4 003	-1 005	-25,10
606812200 PEDAGOGIE COL	1 357	2 910	-1 553	-53,36
606812201 PEDAGOGIE COL EGA ULIS DYS	1 007	2 090	-1 083	-51,81
606812202 PEDAGOGIE CYCLE3	1 176		1 176	N/S
606812300 PEDAGOGIE LP	2 218	6 977	-4 759	-68,20
606812301 PEDAGOGIE COIFFURE	632	1 567	-935	-59,66
606812302 PEDAGOGIE CAP ELEC+TISEC	4 076	2 768	1 308	47,25



Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
606812309 PEDAGOGIE LP S/ TA	2 931	3 882	-951	-24,49
606840000 CATECHESE	291	117	174	148,72
606850200 ANIMATION INTERNAT COL - LP	1 294	1 975	-681	-34,47
606880100 CDI	978	1 301	-323	-24,82
612200100 CREDIT BAIL MAT INFORMATIQUE	2 799	5 599	-2 800	-50,00
612200200 CREDIT BAIL LAVERIE ELIOR	6 966	7 415	-449	-6,05
612200300 CREDIT BAIL MAT TELEPHONIE	1 998	2 427	-429	-17,67
612200400 LEASING NATIXIS MINIBUS	2 520	2 538	-18	-0,70
615220100 ENTRETIEN LOCAUX	11 982	26 748	-14 766	-55,19
615220200 ENTRETIEN SELF	621	2 711	-2 090	-77,08
615220300 ENTRETIEN PARC	10 747	8 744	2 003	22,91
615500100 ENTRETIEN PARC AUTOMOBILE	75	105	-30	-28,56
615500200 ENTRETIEN REPARAT EQUIPEMENT	9 904	9 548	356	3,73
615500300 ENTRETIEN REPARAT EQUIPEMENT SELF	4 046	223	3 823	N/S
616100100 ASSURANCE MULTIRISQUE LOCAUX	7 732	8 682	-950	-10,93
616700100 ASSURANCE VOITURE	1 316	1 219	97	7,96
616900200 URSSAF ELEVES COLLEGE	57	62	-5	-8,05
616900300 URSSAF ELEVES LP	570	611	-41	-6,70
618100000 Documentation generale		56	-56	-100,00
621100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	2 044	10 194	-8 150	-79,94
621410000 PRESTATION UDOGEC40	1 472		1 472	N/S
622610000 HONORAIRES JURIDIQUES COMPT	8 270	8 048	222	2,76
622700000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	589	359	230	64,07
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS	8 668	8 566	102	1,19
625100100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 900	8 174	-6 274	-76,75
625100200 INDEMNITE KM ENSEIGNANTS	767	519	248	47,78
625700000 RECEPTIONS	1 680	1 788	-108	-6,03
626300000 AFFRANCHISSEMENTS	3 816	3 462	354	10,23
626500000 TELEPHONE	2 548	2 572	-24	-0,92
627200000 Commissions s/ emprunts		100	-100	-100,00
627800000 FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	1 913	1 973	-60	-3,03
628110000 Cotisations tutelle	3 720	4 188	-468	-11,16
628120000 COTISATIONS DDEC	18 209	15 970	2 239	14,02
628130000 COTISATIONS UDOGEC	3 511	9 057	-5 546	-61,22
628160000 COTISATIONS ASP ...	551	547	4	0,73
628170000 COTISATION UNETP SNCEEL ...	895	330	565	171,21
628180100 COTISATIONS APLON CHARLEMAGNE	3 379	3 164	215	6,80
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>42 594</b>	<b>47 898</b>	-5 304	-11,06
631100000 TAXE S/ SALAIRES	15 054	18 507	-3 453	-18,65
633300000 FORMATION PROFESSIONNELLE	5 297	5 595	-298	-5,32
633400000 PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION		1 887	-1 887	-100,00
635120000 TAXES FONCIERES	22 243	21 909	334	1,52
Salaires et traitements	<b>491 085</b>	<b>518 245</b>	-27 160	-5,23
641110000 SALAIRES	491 089	518 245	-27 156	-5,23
641200000 CONGES PAYES	-4		-4	N/S
Charges sociales	<b>131 851</b>	<b>165 695</b>	-33 844	-20,42
645100000 URSSAF	90 592	106 384	-15 792	-14,83
645200000 MUTUELLE	3 878	4 086	-208	-5,08
645300100 RETRAITE HUMANIS	26 484	32 744	-6 260	-19,11
645300200 PREVOYANCE UNIPREVOYANCE	6 301	5 837	464	7,95
647200000 COMITE ENTREPRISE	1 209	1 178	31	2,63
647500000 MEDECINE TRAVAIL	2 274	2 222	52	2,34
647800000 FORMATION DU PERSONNEL	55	856	-801	-93,56
648350100 PREVOYANCE ENSEIGNANTS COL/LP	9 873	11 049	-1 176	-10,63
648350200 PREVOYANCE INSTITS	1 388	1 649	-261	-15,82
648710000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	215	903	-688	-76,18
648820000 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	-2		-2	N/S
649200000 REMBOURSEMENT SALAIRES ORGANISME FPRMATION	-10 343		-10 343	N/S
649320000 REMB INDEMN PREVOYANCE	-73	-1 213	1 140	93,98

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	<b>206 440</b>	<b>209 328</b>	-2 888	-1,37
681120100 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES	153 963	162 100	-8 137	-5,01
681120200 DOT AMORT IMMO MATERIEL MOBILIER	50 854	42 463	8 391	19,76
681740000 PROVISION S CREANCES IMPAYES	1 624	4 764	-3 140	-65,90
Dotations aux provisions		<b>50 000</b>	-50 000	-100,00
681510000 Dot. prov.trx et grosses repar		50 000	-50 000	-100,00
Reportes en fonds dédiés				
Autres charges	<b>2</b>	<b>281</b>	-279	-99,28
654400000 Perte s/ creances excercices anteri		260	-260	-100,00
658800000 DIVERS CHARGES DE GESTION	2	21	-19	-90,47
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 335 774</b>	<b>1 679 234</b>	<b>-343 460</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-130 809</b>	<b>-125 191</b>	<b>-5 618</b>	-4,48
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	<b>1 385</b>	<b>895</b>	490	54,75
764000000 REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	675	710	-35	-4,92
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	710	185	525	283,78
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 385</b>	<b>895</b>	<b>490</b>	54,75
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	<b>16 536</b>	<b>18 996</b>	-2 460	-12,94
661160100 INTERETS EMPRUNTS N SUBV	6 444	6 991	-547	-7,81
661160200 INTERETS EMPRUNTS SUBV	10 092	12 005	-1 913	-15,93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>16 536</b>	<b>18 996</b>	<b>-2 460</b>	-12,94
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-15 151</b>	<b>-18 101</b>	<b>2 950</b>	16,30
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-145 959</b>	<b>-143 292</b>	<b>-2 667</b>	-1,85
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	<b>2 715</b>	<b>1 983</b>	732	36,91
771000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	2 656	862	1 794	208,12
771400000 RENTREES SUR CREANCES AMORTIES	60	1 121	-1 061	-94,64
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>2 715</b>	<b>1 983</b>	<b>732</b>	36,91
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	<b>16 925</b>	<b>4 098</b>	12 827	313,01
671300000 DONS LIBERALITES	492	150	342	228,00
671400000 CREANCES IRRECOURVABLES	16 431	3 949	12 482	316,08
671800000 CHARGES EXCEPT S/OPERATIONS DE GESTION	1		1	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>16 925</b>	<b>4 098</b>	<b>12 827</b>	313,01
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-14 209</b>	<b>-2 115</b>	<b>-12 094</b>	-571,81

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	150	-37	187	505,41
695000000 IMPOT SUR LES SOCIETES	150	-37	187	505,41
Total des produits (I + III + V)	1 209 066	1 556 921	-347 855	-22,33
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 369 385	1 702 292	-332 907	-19,55
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>				


EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature	189 426	189 426		
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>	<b>189 426</b>	<b>189 426</b>		
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	189 426	189 426		
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>189 426</b>	<b>189 426</b>		

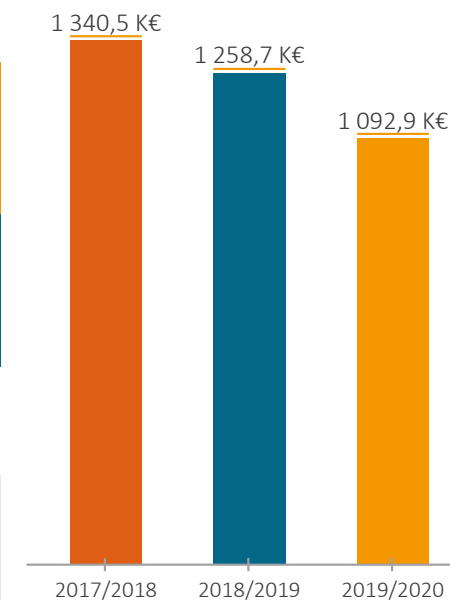
**BILAN IMAGE**

# OGEC Vincent de Paul

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

## RESSOURCES ASSOCIATIVES

2019/2020	1 092 892 €
2018/2019	1 258 679 €
 -13,2%	-165 787 €



## RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2019/2020	2018/2019	Évolution
Subventions obtenues	509 787 €	513 565 €	-0,7%
Cotisations des adhérents	560 021 €	722 941 €	-22,5%
Reprises sur fonds dédiés	23 084 €	22 173 €	+4,1%
<b>Total des ressources</b>	<b>1 092 892 €</b>	<b>1 258 679 €</b>	<b>-13,2%</b>

Les subventions sont constituées essentiellement :

- des forfaits pour 470 K€ ; N-1 = 480 K€ ; baisse de 10 K€ (dont -7 K€ provenant de la baisse des forfaits collèges consécutive de la baisse d'élèves)
- des subventions d'équipement reprises au résultat pour 38 3K€ contre en N-1 30 K€

*Rappel : suite à un changement de méthode en 2007/08, les subventions d'investissement ne sont plus reprises au résultat pour les biens non renouvelables.*

Les cotisations correspondent essentiellement :

- aux contributions des familles : 211 K€ ; N-1 = 212 K€ soit - 1 K€
- aux recettes liées à la restauration : 308 K€ ; N-1 = 459 K€ soit - 151 K€ fort impact du covid
- à l'hébergement 21 K€ ; N-1 = 32 K€ soit - 11 K€
- autres recettes ( études, livres, ... ) : 22K€; N-1 = 20 K€ soit + 2 K€

## ACTIVITÉ GLOBALE

	2019/2020	2018/2019	Évolution
Ressources associatives	1 092 892 €	1 258 679 €	-13,2%
Prestations vendues	42 625 €	214 369 €	-80,1%
Produits de fonctionnement	1 135 517 €	1 473 048 €	-22,9%
Contributions volontaires	189 426 €	189 426 €	0%

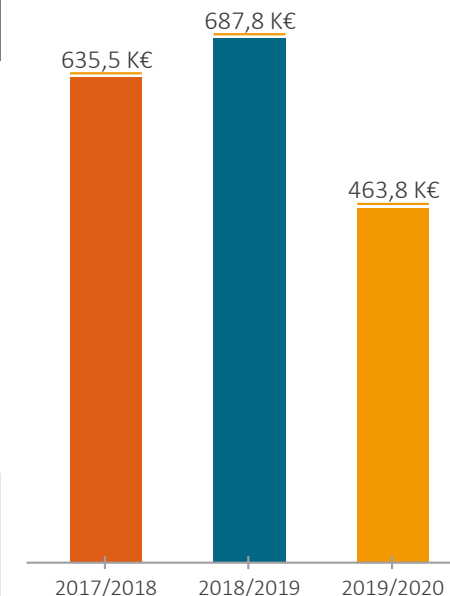
### Prestations vendues :


- restauration du personnel + tiers : 3 K€ contre 6 K€ en n-1
- accueil des colonies : 19 K€ contre 177 K€ l'an dernier soit - 167 K€
- location immobilière 12 K€ contre 8 K€ l'an dernier
- autres : 8 K€ contre 22 K€ en N-1



## CHARGES DE FONCTIONNEMENT

		% Produits
2019/2020	463 844 €	40,85%
2018/2019	687 789 €	46,69%




-32,6%
-223 945 €

*Produits de fonctionnement : -22,9%*

Variations significatives :

- Baisse du nettoyage : - 24 K€
- Baisse des repas : - 135 K€
- Baisse des fluides : - 11 K€
- Baisse des fournitures : - 18 K€
- Baisse des crédit-baux : - 4 K€
- Baisse de l'entretien : - 11 K€
- Baisse du personnel intérimaire : - 7 K€
- Baisse des cotisations : - 3 K€

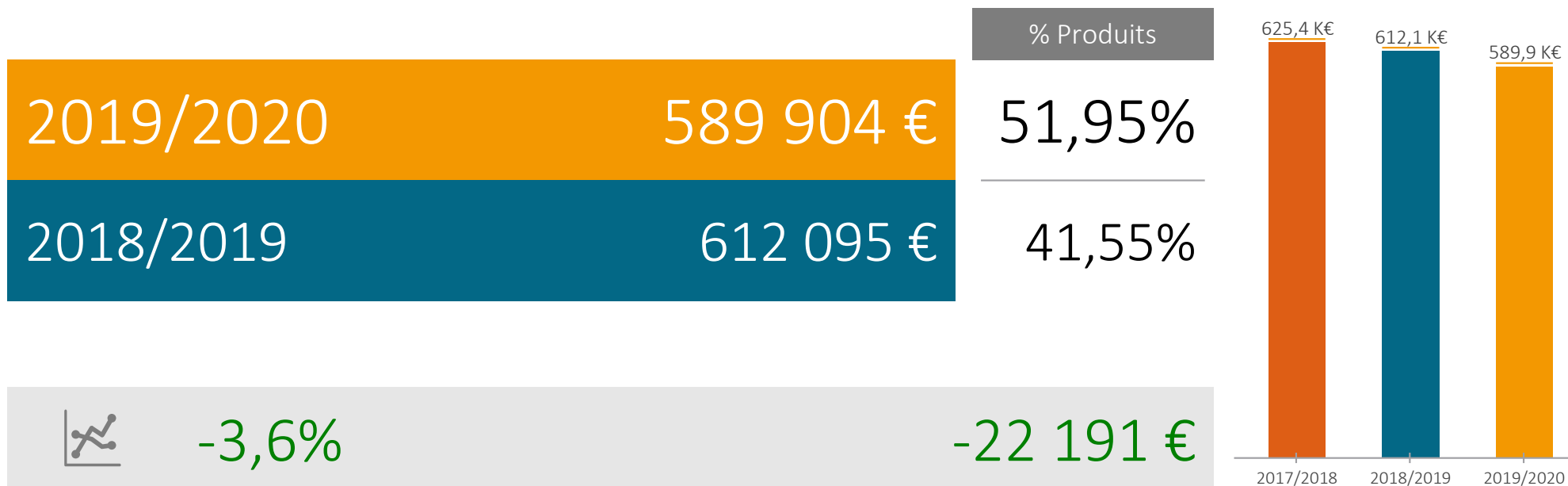
## IMPÔTS ET TAXES



Produits de fonctionnement : -22,9%

La baisse des impôts s'explique essentiellement par une baisse de la taxe sur les salaires de 3 K€ et l'absence d'effort construction

## CHARGES DE PERSONNEL



Produits de fonctionnement : -22,9%

Les charges de personnel correspondent aux salaires chargés diminués des aides sur salaires. Elles diminuent de 22 K€ du fait, notamment, :


- de la baisse des salaires bruts pour 27 K€
  - salaires bruts chargés: 623 K€ contre 684 K€ en n-1
  - moins Part contrats aidés: - 33 K€ contre - 71 K€ en n-1
- soit un total de 590 K€ contre 612 K€ en n-1

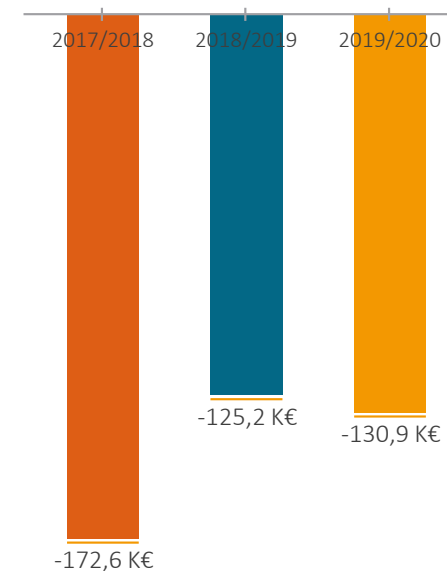
## SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2019/2020	2018/2019	Évolution
Salaires bruts	447 637 €	443 367 €	+1%
Charges sociales	138 729 €	164 473 €	-15,7%
Taux de charges sociales	30,99%	37,1%	-6,1
Autres charges du personnel	3 538 €	4 256 €	-16,9%
Intérimaires	3 516 €	10 194 €	-65,5%

	N	N-1
Salaires bruts versés	= 491 K€	518 K€
Aides ASP	= - 33 K€	- 72 K€
Provision CP	= 0 K€	- 3 K€
Remboursement salaire/formation	= 10 K€	
Salaires bruts	= 448 K€	443 K€

## RÉSULTAT D'EXPLOITATION

		% Produits
2019/2020	-130 850 €	-11,52%
2018/2019	-125 191 €	-8,5%
 -4,5%		-5 659 €



Produits de fonctionnement : -22,9%

La baisse des produits a été compensée par la baisse des charges

## RESULTAT FINANCIER

Produits financiers : placements : 1 K€

Intérêts sur emprunts non subventionnés - 6 K€

Intérêts sur emprunts subventionnés : - 10 K€ = -16 K€ (contre - 19 K€ en N-1)


**Résultat financier = - 15 K€ (contre - 18 K€ l'an dernier)**

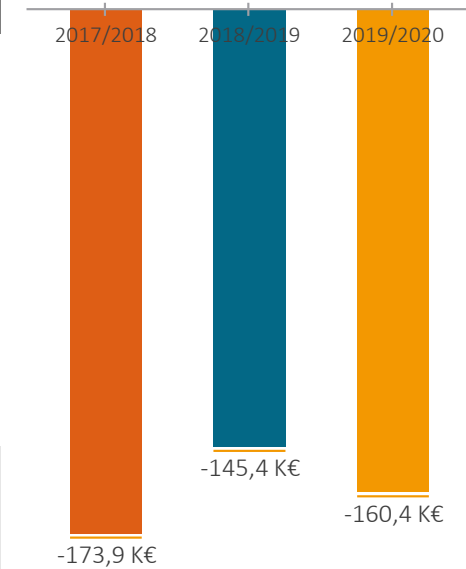
## RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Année 2018/2019 = - 2 115 €  
Année 2019/2020 = - 14 209 €  
soit une variation de - 12 094 €.

Charges exceptionnelles 17 K€ dont 16 K€ de perte sur créances irrécouvrables

## RÉSULTAT DE L'EXERCICE

		% Produits
2019/2020	-160 361 €	-14,12%
2018/2019	-145 370 €	-9,87%
 -10,3%	-14 991 €	



*Produits de fonctionnement : -22,9%*



## SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2019/2020	2018/2019	Évolution	
Produits de fonctionnement	1 135 517 €	1 473 048 €	-337 531 €	-22,9%
Charges de fonctionnement	463 844 €	687 789 €	-223 945 €	-32,6%
Impôts et taxes	42 594 €	47 898 €	-5 304 €	-11,1%
Charges de personnel	589 904 €	612 095 €	-22 191 €	-3,6%
Dotations aux amortissements	175 075 €	250 457 €	-75 382 €	-30,1%
Résultat courant non financier	-130 850 €	-125 191 €	-5 659 €	-4,5%
Résultat financier	-15 151 €	-18 101 €	+2 950 €	+16,3%
Résultat courant	-146 001 €	-143 292 €	-2 709 €	-1,9%
Résultat exceptionnel	-14 209 €	-2 115 €	-12 094 €	
Résultat de l'exercice	-160 361 €	-145 370 €	-14 991 €	-10,3%

# VOTRE TRÉSORERIE

Du résultat à votre trésorerie

# VOTRE TRÉSORERIE

Votre résultat n'est pas égal à votre solde de trésorerie

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de l'exercice 2019/2020 votre résultat doit être "corrigé"...

## REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT

Résultat de l'exercice 2019/2020	-160 361 €
Charges sans décaissement de trésorerie	+206 440 €
Produits sans encaissement de trésorerie	-75 270 €
Moins-values sur cessions d'immobilisations	0 €
Capacité à générer de la trésorerie	-29 191 €

*C'est ce que l'on appelle la C.A.F. ou Capacité d'AutoFinancement de l'entité*

Les charges sans décaissements correspondent :

- aux dotations aux amortissements pour 205 K€
- aux dotations aux provisions pour créances douteuses pour 2 K€
- à la dotation aux provisions pour gros travaux pour 0 K€

Les produits sans encaissement correspondent :

- aux reprises sur provision pour créances douteuses pour 14 K€
- aux fonds dédiés pour 23 K€
- aux quote parts des subventions renouvelables pour 38 K€ ( TA, équipement )

## CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Financements externes : Ce qui est rentré

CAF : -29 191 €

Dons, Legs en nature

0 €

Souscription d'emprunts

+151 228 €

Subventions d'investissements

+98 049 €

Autres financements

0 €

**Total rentré**

**+249 277 €**

*A reporter : 220 086 €*

\*Subventions d'investissement reçues sur l'exercice = 98 K€

\*Souscription d'un emprunt de 151 K€ dont 51 K€ pour financer les travaux et 100 K€ d'emprunt Covid

## CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Besoins financiers : Ce qui est sorti

*Report : 220 086 €*

Investissements -102 781 €

Remboursements d'emprunts (Capital) -107 503 €

Remboursements sur autres financements 0 €

**Total sorti -210 284 €**

*A reporter : 9 802 €*

### Investissements principaux :

50 K€ pour le parc du primaire + 8 K€ pour l'aménagement de la salle activité LDM + 100 K€ pour les serveurs et l'informatique

dont 55 K€ de travaux en cours en N-1 ont été comptabilisées en immobilisation

Emprunts : remboursements d'emprunts existants : non subventionnés 56 K€ (avec le report de 6 mois des échéances Covid) et subventionnés 59 K€). Le capital restant dû au 31/08/2020 s'élève à 753 K€, dont 475 K€ de non subventionnés (incluant 100 K€ de prêt Covid)

## CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DES DÉCALAGES LIÉS À L'EXPLOITATION

	Ratios	Variation	Impact sur la trésorerie
			<i>Report : 9 802 €</i>
Stocks		0 €	0 €
Créances usagers	-6 jours	-17 107 €	+17 107 €
Dettes fournisseurs	50 jours	-99 135 €	-99 135 €
Autres créances		-169 516 €	+169 516 €
Autres dettes		-21 488 €	-21 488 €
<b>Total des décalages</b>			<b>+66 000 €</b>

*Mouvement net de trésorerie : 75 802 €*

\* Dettes fournisseurs: variation qui provient de la hausse des fournisseurs d'immobilisations non réglés à la clôture de l'exercice N-1

\* Autres créances: dont variation de - 109 K€ par rapport à N-1 de produit à recevoir à recevoir liés au G7 et - 73 K€ de subvention d'investissement à recevoir

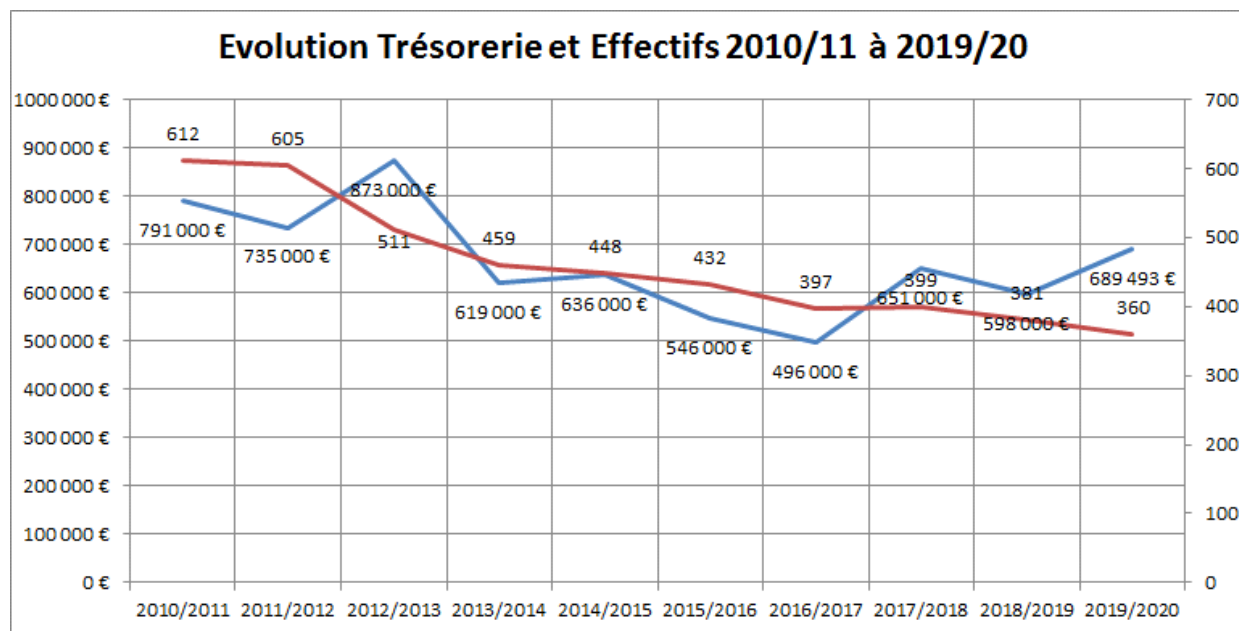
\* Autres dettes: variation de 21 K€ essentiellement liés aux 467\*\*\* ( Comptes à affecter )

## SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/08/2019	613 691 €
+ Mouvements de trésorerie 2019/2020	+75 802 €
Solde de Trésorerie au 31/08/2020	689 493 €



## EVOLUTION TRÉSORERIE ET EFFECTIF



avec l'emprunt de 100 K€ pour le covid en 2019/2020

# VOTRE BILAN

au 31/08/2020

### BILAN AU 31/08/2020

### BILAN AU 31/08/2019

