

Documents financiers

SAINT JEAN LA CROIX

25 Rue Antoine Lécuyer 02100 SAINT QUENTIN

Exercice clos le **31 août 2020**



*Sommaire SAINT JEAN LA CROIX**Sommaire*

| | |
|---|-----------|
| <i>Rapport de l'Expert-Comptable</i> | 5 |
| <i>Comptes annuels</i> | 7 |
| Bilan | 8 |
| Compte de résultat | 10 |
| Compte de fonctionnement : | |
| Gestion Propre | 13 |
| Gestion Scolaire | 14 |
| Annexe | 15 |
| <i>Informations complémentaires</i> | 29 |
| Détail de l'actif du bilan | 35 |
| Détail du passif du bilan | 41 |
| Détail du compte de résultat | 45 |
| Tableau d'immobilisation Gestion Propre | 53 |
| Tableau d'immobilisation Gestion Scolaire | 57 |
| Tableau prévisionnel des amortissements sur 5 ans | 61 |
| Tableau de suivi des subventions | 65 |
| Comptabilité analytique | 69 |
| Compte de fonctionnement | 73 |

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

Madame, Monsieur,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SAINT JEAN LA CROIX relatifs à l'exercice clos le 31 août 2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|----------------------------|--------------|
| – Total du bilan : | 19 891 533 € |
| – Chiffre d'affaires : | 4 229 819 € |
| – Résultat net comptable : | 29 138 € |

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saint-Quentin,
Le 15 décembre 2020

Alexis RICKLIN
Expert-Comptable Associé

Comptes annuels

BILAN

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/08/20 | Net au 31/08/19 |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 136 082,05 | | 136 082,05 | 136 082,05 |
| Constructions | 21 560 102,14 | 12 035 807,36 | 9 524 294,78 | 10 193 899,06 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 3 018 156,16 | 2 261 999,44 | 756 156,72 | 906 860,23 |
| Autres immobilisations corporelles | 112 167,01 | 75 993,91 | 36 173,10 | 45 644,44 |
| Immobilisations en cours / Avances et acomptes corporels | 783 520,73 | | 783 520,73 | 99 947,30 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 152,45 | | 152,45 | 152,45 |
| Prêts | 106 519,83 | | 106 519,83 | 102 846,88 |
| ACTIF IMM OBILISE | 25 716 700,37 | 14 373 800,71 | 11 342 899,66 | 11 485 432,41 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | 49 482,84 | 25 608,71 | 23 874,13 | 10 770,42 |
| Autres créances | 362 427,54 | | 362 427,54 | 188 598,70 |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 6 350 200,41 | 116 935,95 | 6 233 264,46 | 6 659 696,41 |
| Disponibilités | 1 899 316,10 | | 1 899 316,10 | 1 775 279,32 |
| Charges constatés d'avance | 29 751,54 | | 29 751,54 | 39 921,54 |
| ACTIF CIRCULANT | 8 691 178,43 | 142 544,66 | 8 548 633,77 | 8 674 266,39 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 34 407 878,80 | 14 516 345,37 | 19 891 533,43 | 20 159 698,80 |

BILAN

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | Net au 31/08/20 | Net au 31/08/19 |
|---|----------------------|----------------------|
| PASSIF | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 925 608,08 | 1 482 458,86 |
| Ecart de réévaluation | 244 637,30 | 244 637,30 |
| Autres réserves | 5 198 707,00 | 5 198 707,00 |
| Report à nouveau | 6 125 988,05 | 6 221 200,90 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 29 138,16 | -94 920,00 |
| Subventions d'investissement | 87 852,87 | 96 154,86 |
| FONDS PROPRES | 12 611 931,46 | 13 148 238,92 |
| <i>Subventions affectées</i> | 1 182 681,51 | 597 595,37 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | 1 182 681,51 | 597 595,37 |
| AUTRES FONDS PROPRES | 1 182 681,51 | 597 595,37 |
| Provisions pour risques | | 17 698,00 |
| Provisions pour charges | 192 041,00 | 171 659,00 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 192 041,00 | 189 357,00 |
| FONDS DEDIES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| <i>Emprunts</i> | 4 933 230,46 | 5 315 776,17 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 4 933 230,46 | 5 315 776,17 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 2 889,91 | 4 788,12 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 398,00 | 210 114,55 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 729,45 | 153 797,52 |
| Dettes fiscales et sociales | 294 899,99 | 292 304,66 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 483,53 | 97 366,87 |
| Autres dettes | 182 604,42 | 113 038,49 |
| Produits constatés d'avance | 36 643,70 | 37 321,13 |
| DETTES | 5 904 879,46 | 6 224 507,51 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| TOTAL DU PASSIF | 19 891 533,43 | 20 159 698,80 |

COMPTE DE RESULTAT

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois | du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois | Simple : Variation en valeur |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Familles : Enseignement | 1 416 261,13 | 1 407 472,24 | 8 788,89 |
| Familles : Restauration | 537 180,45 | 781 532,94 | -244 352,49 |
| Familles : Hébergement | 73 324,74 | 85 083,01 | -11 758,27 |
| Réductions accordées | -8 511,01 | -10 477,02 | 1 966,01 |
| <u>PARTICIPATIONS DES FAMILLES</u> | <u>2 018 255,31</u> | <u>2 263 611,17</u> | <u>-245 355,86</u> |
| Participation Etat | 700 622,81 | 696 896,74 | 3 726,07 |
| Participation Région | 465 449,00 | 429 082,62 | 36 366,38 |
| Participation Département | 579 832,70 | 514 240,97 | 65 591,73 |
| Participation Commune | 341 193,74 | 363 745,79 | -22 552,05 |
| <u>PARTICIPATION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQU</u> | <u>2 087 098,25</u> | <u>2 003 966,12</u> | <u>83 132,13</u> |
| Subvention Etat | 6 959,95 | 13 448,96 | -6 489,01 |
| Subvention Autres | 117 505,18 | 210 316,96 | -92 811,78 |
| <u>SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT</u> | <u>124 465,13</u> | <u>223 765,92</u> | <u>-99 300,79</u> |
| Services exploités dans l'intérêt du personnel | 22 012,58 | 28 614,62 | -6 602,04 |
| Prestations annexes aux élèves | 20 115,69 | 24 159,54 | -4 043,85 |
| Prestations annexes aux tiers | 93 806,53 | 1 001,29 | 92 805,24 |
| <u>TOTAL PRODUIT DES ACTIVITES ANNEXES</u> | <u>135 934,80</u> | <u>53 775,45</u> | <u>82 159,35</u> |
| Autres produits de gestion courante | 32 384,63 | 45 883,20 | -13 498,57 |
| Produits divers de gestion | 24 310,60 | 27 223,70 | -2 913,10 |
| <u>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</u> | <u>56 695,23</u> | <u>73 106,90</u> | <u>-16 411,67</u> |
| Transfert de charges | 63 207,02 | 82 630,55 | -19 423,53 |
| <u>TRANSFERT DE CHARGES</u> | <u>63 207,02</u> | <u>82 630,55</u> | <u>-19 423,53</u> |
| Produits financiers | 126 524,62 | 112 013,11 | 14 511,51 |
| <u>PRODUITS FINANCIERS</u> | <u>126 524,62</u> | <u>112 013,11</u> | <u>14 511,51</u> |
| Reprise sur amortissements et provisions | 2 316,24 | 589,00 | 1 727,24 |
| <u>TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENT</u> | | | |
| TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT | 4 614 496,60 | 4 813 458,22 | -198 961,62 |
| Appointement Brut | 1 633 635,89 | 1 655 083,40 | -21 447,51 |
| Charges sociales et assimilées | 497 619,05 | 559 270,88 | -61 651,83 |
| Charges fiscales et assimilées | 118 367,96 | 113 100,53 | 5 267,43 |
| Autres charges de personnel | -1 164,31 | 852,17 | -2 016,48 |
| <u>COUT DU PERSONNEL</u> | <u>2 248 458,59</u> | <u>2 328 306,98</u> | <u>-79 848,39</u> |
| Energie et fluides | 228 281,59 | 267 536,79 | -39 255,20 |
| Fournitures d'alimentation | 152 228,39 | 205 113,27 | -52 884,88 |
| Matières, fournitures et petit matériel : Logistique, économique | 115 936,43 | 139 276,93 | -23 340,50 |
| Matières, fournitures et petit matériel : Pédagogique | 88 335,82 | 131 307,57 | -42 971,75 |

COMPTE DE RESULTAT

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois | du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois | Simple : Variation en valeur |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Matières, fournitures et petit matériel : Educatif | 11 039,20 | 11 296,75 | -257,55 |
| CONSOMMATIONS | 595 821,43 | 754 531,31 | -158 709,88 |
| Locations et charges locatives | 45 437,50 | 35 028,09 | 10 409,41 |
| Entretiens et réparations des biens immobiliers | 33 739,41 | 31 185,07 | 2 554,34 |
| Entretiens et réparations des biens mobiliers | 4 593,70 | 27 611,17 | -23 017,47 |
| Contrats maintenance | 43 765,11 | 48 349,97 | -4 584,86 |
| Primes d'assurances | 41 461,19 | 41 689,69 | -228,50 |
| Documentations et divers | 8 467,94 | 14 818,70 | -6 350,76 |
| Autres charges externes | 241,92 | 509,09 | -267,17 |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | 177 706,77 | 199 191,78 | -21 485,01 |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 71 204,31 | 54 683,78 | 16 520,53 |
| Informations, publications et relations publiques | 16 765,08 | 19 171,09 | -2 406,01 |
| Transport : Biens, élèves et personnel | 7 597,52 | 7 026,50 | 571,02 |
| Déplacements, missions et réceptions | 10 332,68 | 17 245,46 | -6 912,78 |
| Frais postaux, télécommunications et services bancaires | 35 916,13 | 36 030,24 | -114,11 |
| Cotisations et divers | 164 243,88 | 156 655,59 | 7 588,29 |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 306 059,60 | 290 812,66 | 15 246,94 |
| Impôts et taxes foncières | 131 625,67 | 150 766,27 | -19 140,60 |
| AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES | 131 625,67 | 150 766,27 | -19 140,60 |
| Perte sur créances irrécouvrables | 403,50 | 4 179,49 | -3 775,99 |
| Charges diverses de gestion courante | | 2,97 | -2,97 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 403,50 | 4 182,46 | -3 778,96 |
| Dotations aux amortissements : Charges de fonctionnement | 982 015,43 | 1 005 580,18 | -23 564,75 |
| Dotations aux provisions pour risques | 20 382,00 | 14 287,00 | 6 095,00 |
| Dotations aux provisions pour dépréciations | | 6 641,52 | -6 641,52 |
| AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 002 397,43 | 1 026 508,70 | -24 111,27 |
| Charges d'intérêts | 51 435,60 | 52 954,88 | -1 519,28 |
| Autres charges financières | 116 935,95 | 92 342,15 | 24 593,80 |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | 168 371,55 | 145 297,03 | 23 074,52 |
| TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 4 630 844,54 | 4 899 597,19 | -268 752,65 |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | -16 347,94 | -86 138,97 | 69 791,03 |
| Produits exceptionnels | 55 947,54 | 2 084,63 | 53 862,91 |
| Charges exceptionnelles | 1 448,46 | 7 655,66 | -6 207,20 |
| Résultat exceptionnel | 54 499,08 | -5 571,03 | 60 070,11 |
| Impôt sur les bénéfices | 9 012,98 | 3 210,00 | 5 802,98 |

COMPTE DE RESULTAT

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois | du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois | Simple : Variation en valeur |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 29 138,16 | -94 920,00 | 124 058,16 |

COMPTE DE FONCTIONNEMENT GESTION PROPRE

| | du 01/09/19 au 31/08/20 | % Recettes | du 01/09/18 au 31/08/19 | % Recettes | Variation 31/08/19-31/08/20 | |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| GESTION DE LA VIE ASSOCIATIVE | | | | | | |
| Cotisations reçues | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Contributions volontaires | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Dons et libéralités | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Autres produits | 12 166 | 0,3% | 21 005 | 0,4% | -8 839 | -42,1% |
| <i>Total des produits</i> | <i>12 166</i> | <i>0,3%</i> | <i>21 005</i> | <i>0,4%</i> | <i>-8 839</i> | <i>-42,1%</i> |
| Coût du personnel affecté | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Don | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Autres charges | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| <i>Total des charges</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> | <i>0</i> | |
| RESULTAT GESTION VIE ASSOCIATIVE | 12 166 | 0,3% | 21 005 | 0,4% | -8 839 | -42,1% |
| GESTION FINANCIERE | | | | | | |
| Revenus des placements | 36 021 | 0,8% | 56 970 | 1,2% | -20 949 | -36,8% |
| Autres produits financiers | 90 504 | 1,9% | 55 043 | 1,2% | 35 461 | 64,4% |
| Reprise provision sur emprunt indexé | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Produits exceptionnels | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| <i>Total des produits</i> | <i>126 525</i> | <i>2,7%</i> | <i>112 013</i> | <i>2,4%</i> | <i>14 512</i> | <i>13,0%</i> |
| Services bancaires | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Charges financières | 116 936 | 2,5% | 92 342 | 2,0% | 24 594 | 26,6% |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| <i>Total des charges</i> | <i>116 936</i> | <i>2,5%</i> | <i>92 342</i> | <i>2,0%</i> | <i>24 594</i> | <i>27%</i> |
| RESULTAT GESTION FINANCIERE | 9 589 | 0,2% | 19 671 | 0,4% | -10 082 | -51,3% |
| GESTION DES IMMEUBLES | | | | | | |
| Revenus des immeubles non aff à l'act prioritaire | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Valorisation loyers, locaux scolaires | 1 157 744 | 24,7% | 1 114 329 | 23,8% | 43 415 | 3,9% |
| Reprises provisions | 0 | 0,0% | 589 | 0,0% | -589 | -100,0% |
| Q.P. subventions sur immeubles | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Dégrèvements d'impôts exceptionnels | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| <i>Total des produits</i> | <i>1 157 744</i> | <i>24,7%</i> | <i>1 114 918</i> | <i>23,8%</i> | <i>42 826</i> | <i>3,8%</i> |
| Assurance du propriétaire | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Cotisations | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Entretiens et réparations propriétaire | 24 132 | 0,5% | 25 082 | 0,5% | -950 | -3,8% |
| Honoraires pour dégrèvements d'impôts | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Impôt locaux | 131 626 | 2,8% | 150 766 | 3,2% | -19 141 | -12,7% |
| Charges financières sur emprunt | 51 436 | 1,1% | 52 955 | 1,1% | -1 519 | -2,9% |
| Dotations aux amortissements | 703 948 | 15,0% | 707 591 | 15,1% | -3 643 | -0,5% |
| Impôt société | 9 013 | 0,2% | 3 210 | 0,1% | 5 803 | 180,8% |
| <i>Total des charges</i> | <i>920 154</i> | <i>19,7%</i> | <i>939 604</i> | <i>20,1%</i> | <i>-19 450</i> | <i>-2,1%</i> |
| RESULTAT GESTION DES IMMEUBLES | 237 590 | 5,1% | 175 314 | 3,7% | 62 276 | 35,5% |
| RESULTAT DE LA GESTION PROPRE | 259 344 | 5,5% | 215 990 | 4,6% | 43 354 | 20,1% |
| | <u>Excédent</u> | | <u>Excédent</u> | | | |

COMPTE DE FONCTIONNEMENT GESTION SCOLAIRE

| | du 01/09/19 au 31/08/20 | % Recettes | du 01/09/18 au 31/08/19 | % Recettes | Variation 31/08/19-31/08/20 | |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| PRODUITS DES PRESTATIONS | | | | | | |
| PARTICIPATION DES FAMILLES | 2 026 766 | 43,3% | 2 274 088 | 48,6% | -247 322 | -11% |
| REDUCTION ACCORDEES | -8 511 | -0,2% | -10 477 | -0,2% | 1 966 | -19% |
| <i>Sous-total : Participation des familles</i> | <i>2 018 255</i> | <i>43,1%</i> | <i>2 263 611</i> | <i>48,4%</i> | <i>-245 356</i> | <i>-11%</i> |
| SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT | 2 303 389 | 49,2% | 2 227 354 | 47,6% | 76 035 | 3% |
| PRODUIT DES ACTIVITES ANNEXES (Hors loyers équivalents) | 44 109 | 0,9% | 54 151 | 1,2% | -10 042 | -19% |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 107 737 | 2,3% | 134 732 | 2,9% | -26 996 | -20% |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 473 490 | 100,0% | 4 679 848 | 100,0% | -206 358 | -4% |
| CHARGES | | | | | | |
| CHARGES DE PERSONNEL | 2 248 459 | 48,0% | 2 328 307 | 49,8% | -79 848 | -3% |
| MATIERES, FOURNITURES, PETIT MATERIEL CONSOMME | 595 821 | 12,7% | 754 531 | 16,1% | -158 710 | -21% |
| CHARGES EXTERNES | 1 311 319 | 28,0% | 1 288 439 | 27,5% | 22 880 | 2% |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 306 060 | 6,5% | 290 813 | 6,2% | 15 247 | 5% |
| IMPOTS ET TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | -1 841 | 0,0% | 4 179 | 0,1% | -6 021 | -144% |
| TOTAL DES CHARGES | 4 459 817 | 95,3% | 4 666 269 | 99,7% | -206 452 | -4% |
| RESULTAT AVANT AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS | 13 673 | 0,3% | 13 579 | 0,3% | 94 | 1% |
| PRODUITS FINANCIERS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| FRAIS FINANCIERS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| RESULTAT FINANCIER | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 278 068 | 5,9% | 297 989 | 6,4% | -19 921 | -7% |
| DOTATION AUX PROVISIONS | 20 382 | 0,4% | 20 929 | 0,4% | -547 | -3% |
| REPRISES SUR PROVISIONS | -17 698 | -0,4% | 0 | 0,0% | -17 698 | |
| TOTAL DES DOTATIONS / REPRISES | 280 752 | 6,0% | 318 918 | 6,8% | -38 166 | -12% |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | -267 079 | -5,7% | -305 339 | -6,5% | 38 260 | -13% |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 38 250 | 0,8% | 2 085 | 0,0% | 36 165 | 1735% |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 377 | 0,0% | 7 656 | 0,2% | -6 279 | -82% |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 36 873 | 0,8% | -5 571 | -0,1% | 42 444 | -762% |
| RESULTAT NET COMPTABLE | -230 206 | -4,9% | -310 910 | -6,6% | 80 704 | -26% |
| | Déficit | | Déficit | | | |

Annexe

Annexe SAINT JEAN LA CROIX

| | Applicable | N/A | N/S |
|---|------------|-----|-----|
| REGLES ET METHODES COMPTABLES | | | |
| - Règles et méthodes comptables | x | | |
| - Changements de méthode | | x | |
| INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN | | | |
| - Actif immobilisé | x | | |
| - Détail des immobilisations | x | | |
| - Détail des amortissements | x | | |
| - Détail des créances et échéances | x | | |
| - Dépréciation des actifs | x | | |
| - Charges à payer | x | | |
| - Produits à recevoir | x | | |
| - Provisions | x | | |
| - Echéances des dettes | x | | |
| - Charges constatées d'avance | x | | |
| - Produits constatés d'avance | x | | |
| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE | | | |
| - Résultat exceptionnel | x | | |
| - Utilisation de la taxe d'apprentissage | x | | |
| - Tableau de mouvements des fonds associatifs | x | | |
| - Tableau de l'évolution de la population scolaire de l'établissement | x | | |
| - Tableau de répartition des effectifs du personnel | x | | |

Règles et méthodes comptables SAINT JEAN LA CROIX

Désignation de la société : SAINT JEAN LA CROIX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 août 2020, dont le total est de 19 891 533 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 138 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 septembre 2019 au 31 août 2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES**Règles générales**

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particuliers les dispositions du plan comptable général de l'enseignement catholique sous contrat avec l'Etat applicable depuis le 15 octobre 2014, ainsi que la réglementation comptable particulière relative aux associations (règlement CRC 99-01).

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,

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques .

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Les frais accessoires *droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes+ sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

La méthode de comptabilisation des composants est appliquée aux constructions et agencements selon les règles suivantes, en conformité avec les recommandations de la HNOGEC, aucun impact significatif n'étant identifié sur les autres biens immobilisés :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

| Nature de l'investissement | Durée d'amortissement |
|--|-----------------------|
| Gros oeuvre (béton) | 50 ans |
| Gros oeuvre (métallique) | 20 à 25 ans |
| Façade | 15 ans |
| Etanchéité (toiture) | 25 ans |
| Menuiserie extérieure (fenêtres-portes) | 15 à 20 ans |
| Chauffage (installation) | 20 ans |
| Electricité | 10 à 15 ans |
| Plomberie | 20 ans |
| Ascenseurs | 15 ans |
| Agencements intérieurs (cloisons, carrelage,...) | 10 à 15 ans |
| Agencementss Raspail | durée du bail |
| Equipement restauration lourd | 8 à 12 ans |
| Equipement restauration léger | 5 à 8 ans |
| Matériels et outillages industriels | 5 à 10 ans |
| Matériels de bureau et informatique | 3 à 10 ans |
| Matériels de transportate transport | 5 ans |

La base amortissable est diminuée de la valeur résiduelle dès lors que celle-ci est significative et mesurable.

Règles et méthodes comptables SAINT JEAN LA CROIX

Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat (après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement), hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur de sortie des titres cédés a été déterminée au prix d'achat moyen pondéré ou selon la méthode "premier entré-premier sorti".

Les produits financiers comptabilisés à la clôture sont constatés nets des prélèvements fiscaux à la source éventuels.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Subvention d'investissements renouvelable et non renouvelable

Conformément au plan comptable des associations, une distinction a été faite entre :

- La subvention d'investissement renouvelable
- La subvention d'investissement non renouvelable

La subvention d'investissement renouvelable suit le même traitement comptable qu'une subvention d'investissement en secteur commercial. Elle est reprise au compte de résultat en fonction de l'amortissement des biens pour lesquels elle a été attribuée.

La subvention d'investissement non renouvelable est considérée comme un élément du fonds associatif, un apport en capital à maintenir durablement au bilan.

Toutefois, une distinction est faite sur la partie amortissable de la subvention non renouvelable qui est virée du compte fonds associatifs avec " droit de reprise" au compte "fonds associatifs sans droit de reprise" annuellement.

La reprise de subvention d'investissement renouvelable est classée en résultat de fonctionnement et non en résultat exceptionnel.

Evaluation d'un équivalent loyer

Conformément aux recommandations du plan comptable des établissements d'enseignement privés, l'évaluation d'un équivalent loyer a été calculée à partir des surfaces pondérées.

Le coût au mètre carré peut se situer entre 1 309 et 1 744 euros. Il est retenu 1 309 euros.

Le montant annuel de l'équivalent loyer est obtenu en appliquant un taux de 3% sur le coût de revient immobilier déterminé sur la base de 1 309 euros/m².

La fourchette conduisant au montant retenu est conforme aux recommandations de la FNOGEC.

Provision pour Indemnité de Départ à la Retraite

La provision pour Indemnité de Départ à la Retraite est calculée pour l'ensemble du personnel OGEC et ne comprend donc pas le personnel enseignant. Elle est calculée selon les modalités de la Convention Collective en retenant un âge de départ à 65 ans.

La méthode de détermination retenue pour le calcul de la provision retient comme base de salaire le salaire de fin de carrière et les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée. La provision ainsi constituée représente la valeur actuelle probable (taux retenu : 0,60 %) des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalués en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite (retenu 1 % par an), des probabilités de turn-over (retenu pour le collège cadre à 2 % et le collège non cadre à 6 %) et de survie (retenu table de mortalité 2008-2010).

Règles et méthodes comptables SAINT JEAN LA CROIX

Provision pour congés payés

La valorisation de la provision pour congés payés est réalisée en fonction de la Convention Collective ou de la règle de "1/10 ème".

Provision pour médailles du travail

Cette provision est calculée pour l'ensemble du personnel OGEC et ne comprend donc pas le personnel enseignant.

Elle est calculée en retenant, une date moyenne d'entrée dans la vie active, une date moyenne de départ à la retraite, un taux de rotation du personnel de 4 %, et en fonction des primes versées lors de la remise des médailles de travail (déterminées en fonction des usages), actualisées au taux de 0,90 % par an.

CFA SAINT JEAN LA CROIX

Le CFA SAINT JEAN LA CROIX a été créé par convention entre la région HAUT DE FRANCE, le CFA JEAN BOSCO et l'OGEC.

Conformément aux textes applicables, les comptes représentent l'activité de l'UFA SAINT JEAN LA CROIX, qui sont une partie des comptes de la structure juridique de l'OGEC, et le plan comptable adopté est celui des CFA.

Un produit à recevoir au 31/08/2020 pour un montant de 12 K€a été comptabilisé pour tenir compte de la subvention CFA JEAN BOSCO. Ce produit à recevoir a été défini à hauteur du niveau des dépenses engagées au 31/08/2020 sur une subvention totale de 187 K€définie au budget 2020 de l'UFA.

La subvention d'équilibre OGEC constatée au 31/08/2020 s'élève à 5 K€.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 15/12/2020), l'association n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'Association a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel administratif
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le 15/12/2020), l'Association estime que la poursuite de son activité n'est pas remise en cause

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est donnée :

Pour apprécier valablement les comptes de l'association, il convient de signaler le point suivant :

* Les créances douteuses correspondent aux créances sur familles datant des années antérieures à 2019/2020 et aux créances sur familles de l'année 2019/2020 dont les enfants ne sont plus dans l'établissement mais n'ont rien réglé au 31/08/2020 après plusieurs rappels.

* Conformément à la position actuelle de la FNOGEC, l'équivalent loyer ne figure plus en comptes de charges et de produits, mais fait l'objet d'un traitement en comptabilité analytique.

L'équivalent loyer s'élève à 1 157 744 euros sur cet exercice.

Engagements donnés

* L'association Saint Jean La Croix a consenti à titre de garantie de l'emprunt de 1,5 million d'euros souscrit auprès de la banque CRCA Nord Est une inscription d'hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu'au 30/08/2029 sur la construction Rue de Baudreuil.

* L'association Saint Jean La Croix a consenti des cautions bancaires auprès du CRCA Nord Est, dans le cadre des subventions obtenues auprès du Conseil Régional, et dont les échéances et les montants sont les suivants :

| Echéances | 11/04/2018 | 02/06/2020 | 21/10/2020 | TOTAL |
|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Montant | | 16 090 € | 25 555 € | 41 647 € |

* L'association Saint Jean La Croix a consenti à titre de garantie de l'emprunt de 4,8 million d'euros souscrit auprès de la banque CRCA Nord

* L'association Saint Jean La Croix a consenti à titre de garantie de l'emprunt de 4,8 million d'euros souscrit auprès de la banque CRCA Nord Est une inscription d'hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu'au 30/09/2033. d'hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu'au 30/09/2033.

Informations relatives au bilan SAINT JEAN LA CROIX

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Actif immobilisé

| | Valeur en début d'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur en fin d'exercice |
|--|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| - Terrains | 136 082 | | | 136 082 |
| - Constructions sur sol propre | 10 551 715 | 64 | 2 095 | 10 549 683 |
| - Constructions sur sol d'autrui | 8 183 561 | | 76 662 | 8 106 898 |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 2 940 958 | 73 904 | 111 341 | 2 903 521 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132 744 | 74 670 | 189 258 | 3 018 156 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | 14 517 | | | 14 517 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 95 222 | 3 657 | 1 230 | 97 650 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | 99 947 | 730 155 | 46 582 | 783 521 |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 25 154 746 | 882 450 | 427 168 | 25 610 028 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 152 | | | 152 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 102 847 | 7 109 | 3 436 | 106 520 |
| Immobilisations financières | 102 999 | 7 109 | 3 436 | 106 672 |
| ACTIF IMMOBILISE | 25 257 746 | 889 559 | 430 604 | 25 716 700 |

Informations relatives au bilan SAINT JEAN LA CROIX**Détail des immobilisations**

| | Immobilisations incorporelles | Immobilisations corporelles | Immobilisations financières | Total |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Ventilation des augmentations | | | | |
| Virements de poste à poste | | 4 500 | | 4 500 |
| Virements de l'actif circulant | | | | |
| Acquisitions | | 882 450 | 7 109 | 889 559 |
| Apports | | | | |
| Créations | | | | |
| Réévaluations | | | | |
| Augmentations de l'exercice | | 886 950 | 7 109 | 894 059 |
| Ventilation des diminutions | | | | |
| Virements de poste à poste | | 4 500 | | 4 500 |
| Virements vers l'actif circulant | | | | |
| Cessions | | | | |
| Scissions | | | | |
| Mises hors service | | | | |
| Diminutions de l'exercice | | 4 500 | | 4 500 |

Informations relatives au bilan SAINT JEAN LA CROIX

Détail des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif)

| | Valeur en début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions sorties reprises | Valeur en fin d'exercice |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement et de dévelop. (I) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles (II) | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | 3 958 453 | 401 529 | 3 059 | 4 356 923 |
| Constructions sur sol d'autrui | 5 661 681 | 121 957 | 81 278 | 5 702 360 |
| Inst. géné. agenc. aménagements constructions | 1 874 003 | 213 855 | 111 342 | 1 976 524 |
| Inst. techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 910 | 228 349 | 189 260 | 2 261 999 |
| Inst. géné. agencements et aménag. divers | | | | |
| Matériel de transport | 9 581 | 1 452 | | 11 032 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 55 126 | 11 065 | 1 230 | 64 960 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Total (III) | 13 781 760 | 978 207 | 386 169 | 14 373 798 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | 13 781 760 | 978 207 | 386 169 | 14 373 798 |

Informations relatives au bilan SAINT JEAN LA CROIX

Actif circulant

Détail des créances et échéances

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|
| Capital souscrit: | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | |
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | 106 520 | 3 672 | 102 848 |
| Autres | | | |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 34 354 | 34 354 | |
| Autres créances clients | 15 129 | 15 129 | |
| Créances de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 2 366 | 2 366 | |
| Sécurité Sociale et autres org. sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impôts, taxe et assimilé | 3 494 | 3 494 | |
| Divers | 148 363 | 148 363 | |
| Groupe et associés | 2 063 | 2 063 | |
| Débiteurs divers | 206 141 | 206 141 | |
| Charges constatées d'avance | 29 752 | 29 752 | |
| Total | 548 182 | 445 334 | 102 848 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | 3 672 | | |
| Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys. | | | |

Informations relatives au bilan SAINT JEAN LA CROIX

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

| | Dépréciations au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Dépréciations à la fin de l'exercice |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances et Valeurs mobilières | 90 504 | 116 936 | 90 504 | 116 936 |
| Total | 90 504 | 116 936 | 90 504 | 116 936 |
| Répartition des dotations et reprises : | | | | |
| Exploitation | | | | |
| Financières | | 116 936 | 90 504 | |
| Exceptionnelles | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|--------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 28 581 |
| Intérêts courus sur emprunt | 2 890 |
| Dettes provis. pr congés à payer | 39 318 |
| Charges à payer s/congés à payer | 17 693 |
| Taxes foncières et impôts locaux cap | 89 842 |
| Divers charges à payer | 7 748 |
| Loyer père dehon | 3 811 |
| Formations à payer-état | 0 |
| Total | 189 883 |

Produits à recevoir

| | Montant |
|-------------------------------------|---------------|
| Collectivités - produits à recevoir | 0 |
| Banque - intérêts courus à recevoir | 77 956 |
| Total | 77 956 |

Informations relatives au bilan SAINT JEAN LA CROIX**Provisions**

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises utilisées de l'exercice | Reprises non utilisées de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|--|---|----------------------------|--|--|---|
| Litiges | | | | | |
| Garanties données aux clients | | | | | |
| Pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Amendes et pénalités | | | | | |
| Pertes de change | | | | | |
| Pensions et obligations similaires | | | | | |
| Pour impôts | | | | | |
| Renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Gros entretien et grandes révisions | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 171 659 | 20 382 | | | 192 041 |
| Total | 171 659 | 20 382 | | | 192 041 |

Ventilation des dotations/reprises des provisions

| | Dotations | Reprises |
|-----------------|-----------|----------|
| Exploitation | 20 382 | |
| Financières | | |
| Exceptionnelles | | |

*Informations relatives au bilan SAINT JEAN LA CROIX**Dettes***Echéances des dettes**

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 933 230 | 386 355 | 1 990 257 | 2 556 618 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 2 890 | 2 890 | | |
| Dettes Fournisseurs et comptes rattachés | 80 729 | 80 729 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 294 900 | 294 900 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés | 184 484 | 184 484 | | |
| Autres dettes | 372 002 | 372 002 | | |
| Produits constatés d'avance | 36 644 | 36 644 | | |
| Total | 5 904 879 | 1 358 004 | 1 990 257 | 2 556 618 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés sur l'exercice | 382 546 | | | |
| Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | | | |

*Comptes de Régularisation***Charges constatées d'avance**

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Charges constatées d'avance | 29 752 | | |
| Total | 29 752 | | |

Informations complémentaires

*Informations complémentaires SAINT JEAN LA CROIX**Résultat exceptionnel*

Le résultat exceptionnel est composé principalement des éléments suivants :

- Produits

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels divers | 842 |
| Produits sur exercice antérieur | 37 407 |
| QP Taxe d'apprentissage | 32 982 |
| | 71 237 |

- Charges

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Charges diverses | 113 |
| Charges sur exercices antérieures | 1 262 |
| | 1 375 |

Utilisation de la taxe d'apprentissage

| | |
|--|--------------|
| Solde restant à utiliser au 31 Août N-1 | 15 843 |
| | 23 339 |
| Acquisition Taxe d'apprentissage collectée en N | - 16 879 |
| Acquisition d'immobilisation pour le secteur technique | - 17 127 |
| Dépenses liées au fonctionnement du secteur technique | |
| Solde restant à utiliser au 31 Août N | 5 176 |

*Informations complémentaires SAINT JEAN LA CROIX**Tableau de mouvement des fonds associatif*

| Fonds associatifs | A l'ouverture | Augmentations | Diminution | A la clôture |
|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Valeur du patrimoine intégré | 80 444 | | | 80 444 |
| Fonds statutaires | | | | |
| Apports sans droit de reprise | | | | |
| Libéralités | | | | |
| Subventions d'investissements Conseil Général affecté à des biens renouvelables | 1 402 015 | 67 423 | 624 274 | 845 164 |
| Fonds sans droit de reprise | 1 482 459 | 67 423 | 624 274 | 925 608 |
| Valeur des biens affectés | | | | |
| Valeur des biens non affectés | | | | |
| Libéralités | | | | |
| Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | 597 595 | 31 202 | 70 391 | 558 406 |
| Fonds avec droit de reprise | 597 595 | 31 202 | 70 391 | 558 406 |
| Total Général | 2 080 051 | 98 625 | 654 665 | 1 484 014 |

TABLEAU DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE DE L'ETABLISSEMENT

| Contrat d'association | Nombre d'élèves | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | au 31/08/20 | au 31/08/19 | variation |
| PRESCOLAIRE | 278 | 275 | 3 |
| ECOLE | 519 | 566 | -47 |
| TOTAL PRIMAIRE | <u>797</u> | <u>841</u> | <u>-44</u> |
| COLLEGE | 849 | 855 | -6 |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIUE TOTAL | 568 | 562 | 6 |
| SECONDAIRE | <u>1417</u> | <u>1417</u> | <u>0</u> |
| POST-BAC | <u>43</u> | <u>52</u> | <u>-9</u> |
| TOTAL ETABLISSEMENT | <u>2257</u> | <u>2310</u> | <u>-53</u> |
| EXTERNE | 1929 | 1820 | 109 |
| DEMI PENSIONNAIRE | 285 | 438 | -153 |
| PENSIONNAIRE | 42 | 51 | -9 |

TABLEAU DE REPARTITION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

| Contrat d'association | Effectif | | |
|---|------------|------------|-----------|
| | 31/08/2020 | 31/08/2019 | Variation |
| Atelier d'entretien | 4 | 4 | 0 |
| Personnel de ménage et restauration Aide laboratoire | 18 1 | 17 1 | 1 0 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DES LOCAUX | 23 | 22 | 1 |
| Surveillance générale cadre Surveillance non cadre Bibliothécaire documentaliste | 3 18 | 3 17 | 0 1 |
| Animateur éducateur | 1 | 1 | 0 |
| Assistante maternelle ASEM Technicien informatique | | 0 | 0 |
| Cadre éducatif "mixtes" Animatrices & Adjoint en pastorale | 6 1 | 6 1 | 0 0 |
| TOTAL ENCADREMENT EDUCATIF | 11 | 11 | 0 |
| | 3 | 3 | 0 |
| | 43 | 42 | 1 |
| INFIRMIERE ET SECRETAIRE MEDICALE | 2 | 1 | 1 |
| Directeurs | 2 | 2 | 0 |
| Intendant | 1 | 1 | 0 |
| Comptables | 2 | 2 | 0 |
| Secrétaires administratives Standardistes et secrétaires | 2 3 | 2 3 | 0 0 |
| TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 10 | 10 | 0 |
| | | | |
| TOTAL PERSONNEL NON ENSEIGNANT | 78 | 75 | 3 |
| SECONDAIRE | 99 | 101 | -2 |
| CLASSE PREPARATOIRE | 41 | 40 | 1 |
| TOTAL PROFESSEURS SOUS CONTRAT | 140 | 141 | -1 |
| | | | |
| TOTAL GENERAL | 218 | 216 | 2 |

Détail des comptes

ACTIF

BILAN

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/08/20 | Net au 31/08/19 |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| - 2115010000 Terrain hall de sport 1988 | 20 047,05 | | 20 047,05 | 20 047,05 |
| - 2115020000 Terrain 2 rue arbaletrier 2007 | 8 635,00 | | 8 635,00 | 8 635,00 |
| - 2115030000 Terrain 21 lecuyer 1995 | 5 336,00 | | 5 336,00 | 5 336,00 |
| - 2115040000 Terrain 11 rue serrurier 2007 | 25 589,00 | | 25 589,00 | 25 589,00 |
| - 2115050000 Terrain 53 raspail 1997 | 1 525,00 | | 1 525,00 | 1 525,00 |
| - 2115060000 Terrain 55 rue raspail | 7 800,00 | | 7 800,00 | 7 800,00 |
| - 2115070000 Terrain 18 lecuyer (huyart) 1989 | 18 600,00 | | 18 600,00 | 18 600,00 |
| - 2115080000 Terrain 49-51 rue du gouvernement 2 | 48 550,00 | | 48 550,00 | 48 550,00 |
| Terrains | 136 082,05 | | 136 082,05 | 136 082,05 |
| - 2131100000 Construction rue arbaletriers 1989 | 156 498,24 | | 156 498,24 | 156 498,24 |
| - 2131200000 Construction extention maternelle I | 1 647 164,33 | | 1 647 164,33 | 1 647 164,33 |
| - 2131210000 Construction la croix 2014 | 1 506 121,88 | | 1 506 121,88 | 1 506 121,88 |
| - 2131220000 Construction internat filles 2017 | 2 155 725,26 | | 2 155 725,26 | 2 155 661,67 |
| - 2131230000 Construction internat garçons 2017 | 2 154 650,23 | | 2 154 650,23 | 2 154 650,23 |
| - 2131400000 Construction 9-11-13 rue emmere res | 1 169 645,93 | | 1 169 645,93 | 1 169 645,93 |
| - 2131800000 Construction hall sport 1988 | 906 393,64 | | 906 393,64 | 908 489,57 |
| - 2131920000 Construction 49-51 rue du gouvernem | 436 894,75 | | 436 894,75 | 436 894,75 |
| - 2131950000 Construction preau batisse la croix | 98 312,60 | | 98 312,60 | 98 312,60 |
| - 2131960000 Construction pavillon st charles la | 242 368,03 | | 242 368,03 | 242 368,03 |
| - 2131970000 Construction 55 rue raspail dumatin | 75 907,64 | | 75 907,64 | 75 907,64 |
| - 2135030000 Agencements internat la + | 54 638,96 | | 54 638,96 | 55 861,59 |
| - 2135040000 Agencemnt mat out sub pact arim | 9 100,00 | | 9 100,00 | 9 100,00 |
| - 2135050000 Agencements kennedy internat | 1 958,35 | | 1 958,35 | |
| - 2135070000 Agencement cuisine la croix | 25 014,22 | | 25 014,22 | 16 614,22 |
| - 2135080000 Agencemnt.14 arbaletriers | 148 793,27 | | 148 793,27 | 148 793,27 |
| - 2135090000 Agencement restauration rue emmere | 15 235,73 | | 15 235,73 | 15 235,73 |
| - 2135110000 Agencements la croix | 1 722 885,60 | | 1 722 885,60 | 1 689 691,64 |
| - 2135120000 Agencement rue raspail inseet | 66 088,17 | | 66 088,17 | 66 088,17 |
| - 2141200000 Batiment 25 lecuyer et 6 arbaletrie | 469 881,35 | | 469 881,35 | 503 279,27 |
| - 2141400000 Batiment stade charles picard 1981 | | | | 40 362,57 |
| - 2141700000 Batiment pavillon belge techno st j | 294 037,11 | | 294 037,11 | 296 939,45 |
| - 2141800000 Batiment reconst college 25 lecuyer | 3 495 849,69 | | 3 495 849,69 | 3 495 849,69 |
| - 2141900000 Batiment reconst lycee 25 lecuyer 1 | 3 847 130,16 | | 3 847 130,16 | 3 847 130,16 |
| - 2145010000 Agencements sol autri college | 158 703,21 | | 158 703,21 | 170 357,99 |
| - 2145020000 Agencement sol autri lycee | 156 373,46 | | 156 373,46 | 145 746,91 |
| - 2145030000 Agencement sol autri college lycee | 451 467,69 | | 451 467,69 | 545 115,55 |
| - 2145040000 Agencement sol autri st jean la cro | 27 174,49 | | 27 174,49 | 12 264,84 |
| - 2145050000 Agencement sol autri rue raspail in | 66 088,15 | | 66 088,15 | 66 088,15 |
| - 2813100000 Amortissements batiments sol propre | | 4 356 922,47 | -4 356 922,47 | -3 958 452,67 |
| - 2813500000 Amortissements it agt amt construct | | 1 257 437,35 | -1 257 437,35 | -1 184 165,63 |
| - 2813512000 Amort.raspail bts inseet | | 62 416,78 | -62 416,78 | |
| - 2814100000 Amortissements batiments sol autrui | | 5 702 360,20 | -5 702 360,20 | -5 661 681,38 |
| - 2814500000 Amort. it agt û amt constructions | | 656 670,56 | -656 670,56 | -678 035,33 |

BILAN

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/08/20 | Net au 31/08/19 |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Constructions | 21 560 102,14 | 12 035 807,36 | 9 524 294,78 | 10 193 899,06 |
| - 2151101000 Mat out non subv element sol propre | 213 380,33 | | 213 380,33 | 214 799,94 |
| - 2151102000 MAT OUT SUB ELEMENTAIRE SOL PROPRE | 1 206,60 | | 1 206,60 | |
| - 2151103000 Mat.out. non sub maternelle sol pro | 105 645,07 | | 105 645,07 | 105 645,07 |
| - 2151104000 Mat cuis non sub st jean sol propre | 100 696,66 | | 100 696,66 | 141 935,84 |
| - 2151105000 Mat.cuisine non subv la+ sol propre | 78 748,94 | | 78 748,94 | 82 219,44 |
| - 2151106000 Mat out non subv internat sol propr | 67 073,32 | | 67 073,32 | 70 364,23 |
| - 2151107000 Mat out non subv hall sp sol propre | 54 082,42 | | 54 082,42 | 55 389,64 |
| - 2151108000 Mat out non sub arbaletrier sol pro | 5 551,63 | | 5 551,63 | 5 551,63 |
| - 2151109000 Mat out non sub petit equipement la | 41 868,85 | | 41 868,85 | 37 285,73 |
| - 2151400000 Mat.out. inst. non sub bts inseet | 26 399,61 | | 26 399,61 | 24 643,07 |
| - 2151401000 Mat out inst non sub bts inseet sol | 25 776,35 | | 25 776,35 | 25 776,35 |
| - 2151402000 Mat.out.inst.subv.c.regional sol au | 343 237,37 | | 343 237,37 | 384 902,65 |
| - 2151403000 Mat.out.inst.sub.c.general (coll) s | 811 515,96 | | 811 515,96 | 825 740,49 |
| - 2151404000 Mat out subv non sub lce sol autri | 128 689,82 | | 128 689,82 | 129 316,25 |
| - 2151405000 Mat out non subv lycee sol autri | 138 113,64 | | 138 113,64 | 111 308,61 |
| - 2151406000 Mat out non subv college sol autri | 228 455,70 | | 228 455,70 | 265 438,42 |
| - 2151407000 Mat out non subv labo sol autri | 216 592,22 | | 216 592,22 | 222 609,77 |
| - 2151408000 Mat out non subv col/lyc sol autri | 164 784,59 | | 164 784,59 | 165 737,83 |
| - 2155000000 Mat out et inst techn finances t | 266 337,08 | | 266 337,08 | 264 078,75 |
| - 2815110000 Amort. itmoi propre | | 519 582,90 | -519 582,90 | -524 665,34 |
| - 2815120000 Amort. itmoi autrui | | 1 488 722,32 | -1 488 722,32 | -1 471 433,29 |
| - 2815140000 Amort.mat.out.inst.non subv.bts ins | | 19 472,83 | -19 472,83 | |
| - 2815500000 Amort. itmoi taxe apprent. | | 234 221,39 | -234 221,39 | -229 784,85 |
| Installations techniques, matériel et outillage industr | 3 018 156,16 | 2 261 999,44 | 756 156,72 | 906 860,23 |
| - 2182000000 Materiel de transport | 14 517,05 | | 14 517,05 | 14 517,05 |
| - 2183000000 Materiel de bureau & informatique | 26 987,44 | | 26 987,44 | 25 836,30 |
| - 2184000000 Mobilier de bureau | 70 662,52 | | 70 662,52 | 69 385,89 |
| - 2818200000 Amort. materiel de transport | | 11 032,99 | -11 032,99 | -9 581,28 |
| - 2818300000 Amort. mat bureau & inform | | 25 395,48 | -25 395,48 | -22 376,64 |
| - 2818400000 Amort. mobilier | | 39 565,44 | -39 565,44 | -32 136,88 |
| Autres immobilisations corporelles | 112 167,01 | 75 993,91 | 36 173,10 | 45 644,44 |
| - 2310000000 Immobilisations corporelles en cour | 783 520,73 | | 783 520,73 | 99 947,30 |
| Immobilisations en cours / Avances et acomptes cor | 783 520,73 | | 783 520,73 | 99 947,30 |
| Immobilisations financières | | | | |
| - 2610000000 Titres de participation | 152,45 | | 152,45 | 152,45 |
| Participations et créances rattachées | 152,45 | | 152,45 | 152,45 |
| - 2744000000 Pret effort construction | 106 519,83 | | 106 519,83 | 102 846,88 |
| Prêts | 106 519,83 | | 106 519,83 | 102 846,88 |
| ACTIF IMM OBILISE | 25 716 700,37 | 14 373 800,71 | 11 342 899,66 | 11 485 432,41 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| - 4110000000 Clients | 15 129,32 | | 15 129,32 | 17 094,20 |
| - 4160000000 Creances douteuses | 34 353,52 | | 34 353,52 | 21 601,17 |
| - 4911100000 Prov.p/creances douteuse | | 25 608,71 | -25 608,71 | -27 924,95 |
| Usagers et comptes rattachés | 49 482,84 | 25 608,71 | 23 874,13 | 10 770,42 |

BILAN

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/08/20 | Net au 31/08/19 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| - 4251000000 Personnel - prestat° uniprévoyance | 2 366,12 | | 2 366,12 | |
| - 4251000600 UNIPREVOYANCE - FAUQUET PATRICIA | | | | 1 063,05 |
| - 4251000700 UNIPREVOYANCE - LOCHON | | | | 839,90 |
| - 4251000800 UNIPREVOYANCE - MOREAU | | | | 329,60 |
| - 4411300000 SUB A RECEVOIR CONSEIL DEPARTEMENTA | 34 866,97 | | 34 866,97 | |
| - 4417250000 Conseil regional - hauts-de-france | | | | 22 990,00 |
| - 4417400000 Forfait communal - ville sq | 113 496,48 | | 113 496,48 | |
| - 4471300000 Participat° à la format° continue | 3 494,05 | | 3 494,05 | |
| - 4487000000 Produits fiscaux a recevoir | | | | 5 831,33 |
| - 4510350000 COTISATION SYNADIC - ST JEAN | 2 063,00 | | 2 063,00 | |
| - 4671000000 Oraganisme gestionnaire sub a recev | 113 373,43 | | 113 373,43 | 105 736,70 |
| - 4676000000 AUTRES COMPTES DEBITEURS DIVERS | | | | 685,48 |
| - 4678000000 Ufa | | | | 292,85 |
| - 4687000000 Divers - produits à recevoir | 55 914,93 | | 55 914,93 | |
| - 4687520000 Loc. hall sport | 6 852,56 | | 6 852,56 | |
| - 4688000000 Cours lacordaire charmes | 30 000,00 | | 30 000,00 | 50 000,00 |
| - 4688400000 Opcalia - frais annexes | | | | 829,79 |
| Autres créances | 362 427,54 | | 362 427,54 | 188 598,70 |
| Divers | | | | |
| - 5030000000 Actions | 199 586,41 | | 199 586,41 | 199 586,41 |
| - 5081110000 Part credit mutuel a 1€ | 52 214,00 | | 52 214,00 | 52 214,00 |
| - 5081200000 Fonds communs de placement | 998 400,00 | | 998 400,00 | 998 400,00 |
| - 5081210000 Bons de caisse - credit agricole | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 |
| - 5081220000 Depot a terme - credit agricole | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| - 5903000000 Depreciation des v.m.p. - actions | | 116 935,95 | -116 935,95 | -90 504,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 6 350 200,41 | 116 935,95 | 6 233 264,46 | 6 659 696,41 |
| - 5121100000 Banque n° 1 - credit agricole | 1 052 553,42 | | 1 052 553,42 | 1 057 537,75 |
| - 5121110000 Credit agricole ufa | 342 328,08 | | 342 328,08 | 153 448,98 |
| - 5121200000 Banque n° 2 - credit mutuel | 218 841,50 | | 218 841,50 | 262 688,79 |
| - 5121300000 Credit agricole - carte bleue | 88 976,68 | | 88 976,68 | 104 646,30 |
| - 5121500000 Credit agricole cb ecoledirecte | 665,00 | | 665,00 | 3 671,08 |
| - 5140000000 Cheques postaux - c.c.p. | 8 466,68 | | 8 466,68 | 8 983,85 |
| - 5178110000 Livret a - caisse epargne | 884,93 | | 884,93 | 878,34 |
| - 5178210000 Livret bleu association - n° 000178 | 78 494,98 | | 78 494,98 | 77 910,66 |
| - 5178220000 Livret partenaire asso/ce (gd) - cr | 370,88 | | 370,88 | 369,78 |
| - 5178230000 Livret societaire obnl n° 000178038 | 23 261,68 | | 23 261,68 | 23 155,01 |
| - 5188000000 Interets courus a recevoir | 77 956,55 | | 77 956,55 | 75 627,25 |
| - 5310000000 Caisse 1 - paie | 2 874,93 | | 2 874,93 | 3 407,29 |
| - 5320000000 Caisse 2 - intendant | 101,80 | | 101,80 | 94,67 |
| - 5340000000 Caisse 3 - compta | 589,50 | | 589,50 | 1 675,69 |
| - 5350000000 Caisse 4 - la croix | 2 949,49 | | 2 949,49 | 1 183,88 |
| Disponibilités | 1 899 316,10 | | 1 899 316,10 | 1 775 279,32 |
| - 4860000000 Charges constatees d'avance | 29 751,54 | | 29 751,54 | 39 921,54 |
| Charges constatés d'avance | 29 751,54 | | 29 751,54 | 39 921,54 |
| ACTIF CIRCULANT | 8 691 178,43 | 142 544,66 | 8 548 633,77 | 8 674 266,39 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |

BILAN

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/08/20 | Net au 31/08/19 |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE L'ACTIF | 34 407 878,80 | 14 516 345,37 | 19 891 533,43 | 20 159 698,80 |

Détail des comptes

PASSIF

BILAN

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | Net au 31/08/20 | Net au 31/08/19 |
|--|----------------------|----------------------|
| PASSIF | | |
| - 1021000000 V al. patrimoine integre | 80 444,07 | 80 444,07 |
| - 1026310000 Sub.non ren ssdrct constr | 607 855,83 | 813 794,52 |
| - 1026320000 Sub.inv.non renouv ssdrct mat | 237 308,18 | 588 220,27 |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 925 608,08 | 1 482 458,86 |
| - 1052000000 Ecart de reevaluation sur des bien | 244 637,30 | 244 637,30 |
| Ecart de réévaluation | 244 637,30 | 244 637,30 |
| - 1068200000 Reserves pour investissements | 4 741 164,44 | 4 741 164,44 |
| - 1068500000 Reserves de tresorerie | 457 542,56 | 457 542,56 |
| Autres réserves | 5 198 707,00 | 5 198 707,00 |
| - 1100000000 Report + nouveau (solde creditur) | 6 125 988,05 | 6 221 200,90 |
| Report à nouveau | 6 125 988,05 | 6 221 200,90 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 29 138,16 | -94 920,00 |
| - 1312100000 Sub conseil regional | 84 758,96 | 391 482,24 |
| - 1317210000 Sub apel | 15 800,00 | 15 800,00 |
| - 1318110000 Sub taxe apprentissage | 266 336,37 | 264 078,04 |
| - 1391210000 Q part sub cr | -33 014,96 | -336 403,25 |
| - 1397210000 Q part sub apel | -11 806,11 | -8 646,11 |
| - 1398110000 Q part sub ta | -234 221,39 | -230 156,06 |
| Subventions d'investissement | 87 852,87 | 96 154,86 |
| FONDS PROPRES | 12 611 931,46 | 13 148 238,92 |
| - 1036310000 Sub.non ren drct const | 461 111,03 | 467 172,09 |
| - 1036311000 SUB NON RENV DR CG CUMUL CONST | 243 201,62 | |
| - 1036320000 Sub.non ren drct mat | 97 295,00 | 130 423,28 |
| - 1036321000 SUB NON RENV DR CG CUMUL MAT | 381 073,86 | |
| Subventions affectées | 1 182 681,51 | 597 595,37 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | 1 182 681,51 | 597 595,37 |
| AUTRES FONDS PROPRES | 1 182 681,51 | 597 595,37 |
| - 1518000000 Autres provisions pour risques | | 17 698,00 |
| Provisions pour risques | | 17 698,00 |
| - 1532000000 Provisions i.f.c. & medailles du tr | 192 041,00 | 171 659,00 |
| Provisions pour charges | 192 041,00 | 171 659,00 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 192 041,00 | 189 357,00 |
| FONDS DEDIES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| - 1640100000 Emprunt n°1 - la croix - 1,5 M€ | 706 055,86 | 788 326,06 |
| - 1640200000 Emprunt n°2 -internatsf & g - 4,8M€ | 4 227 174,60 | 4 527 450,11 |
| Emprunts | 4 933 230,46 | 5 315 776,17 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 4 933 230,46 | 5 315 776,17 |
| - 1688000000 Interets courus sur emprunt | 2 889,91 | 3 111,12 |
| - 4513100000 Apel | | 1 677,00 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 2 889,91 | 4 788,12 |
| - 4191000000 Usagers avances acomptes | 189 398,00 | 210 114,55 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 398,00 | 210 114,55 |
| - 4010000000 Collectif fournisseurs | 52 148,10 | 58 890,94 |
| - 4081000000 Factures non parvenues | 28 581,35 | 94 906,58 |

BILAN

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | Net au 31/08/20 | Net au 31/08/19 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 729,45 | 153 797,52 |
| - 4220000000 Comité d'entreprise | 6 180,61 | 5 965,80 |
| - 4252000000 Personnel - note de frais | 93,02 | |
| - 4282000000 Conges a payer | 39 318,14 | 49 161,86 |
| - 4286000000 Personnel - autres charges à payer | 3 265,37 | |
| - 4310000000 Urssaf | 48 202,01 | 51 438,88 |
| - 4372200000 Mutuelle ogec | | 3 307,86 |
| - 4373200000 Prevoyance | 14 255,69 | 13 697,91 |
| - 4373300000 Caisse retraite | 15 623,45 | 17 063,08 |
| - 4382000000 Ch.sociales conges a payer | 17 693,16 | 22 122,84 |
| - 4386000000 Autres charges a payer | 7 747,92 | 762,00 |
| - 4387100000 Cpam - ijss salaries | 214,48 | |
| - 4419300000 RESTE A DEPENSER SUB C DEPARTEMENTA | 30 823,11 | |
| - 4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE - (IMPOTS S | 2 594,72 | 3 086,00 |
| - 4471100000 Taxe sur les salaires | 19 045,98 | 20 207,50 |
| - 4471300000 Participat° à la format° continue | | 13 722,77 |
| - 4486350000 Etat - impots fonciers a payer | 89 842,33 | 91 768,16 |
| Dettes fiscales et sociales | 294 899,99 | 292 304,66 |
| - 4040000000 Collectif fournisseurs immos | 184 483,53 | 97 366,87 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 483,53 | 97 366,87 |
| - 4600000000 Cfa jean bosco | | 270,00 |
| - 4670000000 Avance cfa region | 95 328,76 | 26 000,00 |
| - 4677000000 Opérations d'affacturage | | 7 048,00 |
| - 4686132000 Loyer pere dehon | 3 811,24 | 3 658,79 |
| - 4688200000 Fondation st matthieu | 8 858,50 | 8 708,50 |
| - 4741000000 Cautions parking | 2 047,64 | 2 093,38 |
| - 4741500000 Caution badge - entree principale | 900,00 | 950,00 |
| - 4780000000 Collectif activites | 71 658,28 | 64 309,82 |
| Autres dettes | 182 604,42 | 113 038,49 |
| - 4870000000 Produits const.avance c general | 26 814,88 | 16 783,72 |
| - 4871000000 Prod.avance loc bouygues | 1 743,52 | 1 696,58 |
| - 4878100000 T.apprentis. a affecter | 5 176,46 | 15 842,53 |
| - 4878200000 Participation manuels scolaires | 2 908,84 | 2 998,30 |
| Produits constatés d'avance | 36 643,70 | 37 321,13 |
| DETTES | 5 904 879,46 | 6 224 507,51 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| TOTAL DU PASSIF | 19 891 533,43 | 20 159 698,80 |

Détail du compte de Résultat

COMPTE DE RESULTAT

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois | % | du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois | % |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| - 7061100000 Familles : enseignement | 1 416 261,13 | | 1 407 472,24 | |
| Familles : Enseignement | 1 416 261,13 | | 1 407 472,24 | |
| - 7061200000 Familles : restauration | 537 180,45 | | 781 532,94 | |
| Familles : Restauration | 537 180,45 | | 781 532,94 | |
| - 7061300000 Familles : hébergement | 73 324,74 | | 85 083,01 | |
| Familles : Hébergement | 73 324,74 | | 85 083,01 | |
| - 7096110000 Réduction sur enseignement | -8 511,01 | | -10 477,02 | |
| Réductions accordées | -8 511,01 | | -10 477,02 | |
| <u>PARTICIPATIONS DES FAMILLES</u> | <u>2 018 255,31</u> | | <u>2 263 611,17</u> | |
| - 7065110000 Forfait d'externat academie - colle | 700 622,81 | | 696 896,74 | |
| Participation Etat | 700 622,81 | | 696 896,74 | |
| - 7065210000 Forfait d'externat - part materiel | 465 449,00 | | 206 299,81 | |
| - 7065220000 Forfait d'externat - part personnel | | | 222 782,81 | |
| Participation Région | 465 449,00 | | 429 082,62 | |
| - 7065300000 Forfait conseil gal - departement | 579 832,70 | | 514 240,97 | |
| Participation Département | 579 832,70 | | 514 240,97 | |
| - 7065410000 Forfait communale primaires & mater | 340 793,74 | | 363 345,79 | |
| - 7065420000 Autres communes (marcy-cerisy) | 400,00 | | 400,00 | |
| Participation Commune | 341 193,74 | | 363 745,79 | |
| <u>PARTICIPATION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVI</u> | <u>2 087 098,25</u> | | <u>2 003 966,12</u> | |
| - 7413000000 Subvention manuels scolaires | 2 998,30 | | 12 898,76 | |
| - 7415000000 Subvention repas des professeurs | 248,65 | | 550,20 | |
| - 7418000000 Subv. t.i.c.e. (etat) | 3 713,00 | | | |
| Subvention Etat | 6 959,95 | | 13 448,96 | |
| - 7482000000 Taxe d'apprentissage affectee au fc | 17 126,56 | | 27 931,04 | |
| - 7484000000 Quote part cfa j bosco | 67 486,59 | | 144 824,56 | |
| - 7485000000 Subvention d equilibre ogec st jean | | | 2,97 | |
| - 7778100000 Quote-part ta+cr | 32 892,03 | | 37 558,39 | |
| Subvention Autres | 117 505,18 | | 210 316,96 | |
| <u>SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT</u> | <u>124 465,13</u> | | <u>223 765,92</u> | |
| - 7081100000 Avantage en nature logement | | | 6 816,88 | |
| - 7081200000 Repas personnel ogec st jean | 22 012,58 | | 21 797,74 | |
| Services exploités dans l'intérêt du person | 22 012,58 | | 28 614,62 | |
| - 7082900000 Garderie et etude | 20 115,69 | | 24 159,54 | |
| Prestations annexes aux élèves | 20 115,69 | | 24 159,54 | |
| - 7083200000 Repas cedés aux tiers st jean | 40,00 | | | |
| - 7083800000 Remboursements divers | 1 941,08 | | 1 001,29 | |
| - 7083810000 Autres rembt divers | 91 825,45 | | | |
| Prestations annexes aux tiers | 93 806,53 | | 1 001,29 | |
| <u>TOTAL PRODUIT DES ACTIVITES ANNEXES</u> | <u>135 934,80</u> | | <u>53 775,45</u> | |
| - 7520000000 Revenus immeubles/ bouygues - hal | 20 911,62 | | 23 166,22 | |
| - 7580000000 Prod. divers gestion courante | 324,01 | | | |

COMPTE DE RESULTAT

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois | % | du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois | % |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| - 7588410000 Participations contrats aides | | | 9 670,31 | |
| - 7588600000 Produits divers autres - le cedre | 11 149,00 | | 13 046,67 | |
| Autres produits de gestion courante | 32 384,63 | | 45 883,20 | |
| - 7556000000 Droits d'inscription | 12 145,00 | | 12 970,00 | |
| - 7557000000 Photos classes | 12 165,60 | | 14 253,70 | |
| Produits divers de gestion | 24 310,60 | | 27 223,70 | |
| TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAI | 56 695,23 | | 73 106,90 | |
| - 7910000000 Transfert de charges d exploitation | 142,80 | | 6 057,12 | |
| - 7911000000 Rbt assurances /degats association | 29 296,37 | | 7 866,42 | |
| - 7912000000 Cours vacances + stages | 33 767,85 | | 68 707,01 | |
| Transfert de charges | 63 207,02 | | 82 630,55 | |
| TRANSFERT DE CHARGES | 63 207,02 | | 82 630,55 | |
| - 7640000000 Int.des v.m.p./ dat+bdc-cred mut+ce | 28 255,62 | | 56 969,71 | |
| - 7680000000 Autres produits financiers | 7 765,00 | | | |
| - 7866500000 Repris.s/prov.dépréc.valeurs placer | 90 504,00 | | 55 043,40 | |
| Produits financiers | 126 524,62 | | 112 013,11 | |
| PRODUITS FINANCIERS | 126 524,62 | | 112 013,11 | |
| - 7815420000 Reprise s/provision pour indemnité | | | 589,00 | |
| - 7817400000 Reprise prov famille | 2 316,24 | | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | 2 316,24 | | 589,00 | |
| TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENT | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT CC | 4 614 496,60 | | 4 813 458,22 | |
| - 6411100000 Appointements bruts du personnel | 1 635 891,51 | | 1 640 117,23 | |
| - 6411150000 Appointements bruts - c.f.a. | 5 292,04 | | 11 666,74 | |
| - 6411160000 Pecule stagiaires | 100,00 | | 1 200,00 | |
| - 6411200000 I.j.s.s. brutes salaries | 1 123,38 | | -5 476,32 | |
| - 6412000000 Conges payes - provision n | -9 843,72 | | 1 893,71 | |
| - 6414100000 Indemnité de depart en retraite et | 7 884,27 | | 5 682,04 | |
| - 6414800000 INDEMNITE ACTV/ITE PARTIELLE | -6 811,59 | | | |
| Appointement Brut | 1 633 635,89 | | 1 655 083,40 | |
| - 6451000000 Cotisations urssaf | 301 784,59 | | 355 879,48 | |
| - 6452000000 Cotisations aux mutuelles | 14 119,75 | | 13 389,88 | |
| - 6453000000 Cotisations aux caisses de retraite | 7 285,66 | | 5 927,48 | |
| - 6453100000 Cotisation retraite - vauban - non | -6 847,02 | | 17 293,65 | |
| - 6453110000 Retraite cadre | 98 133,33 | | 89 206,69 | |
| - 6453200000 Prevoyance non cadre | 64 025,35 | | 55 000,16 | |
| - 6458000000 Cotisations aux autres organismes s | 1 083,00 | | 875,09 | |
| - 6472000000 Dotation au comite entreprise | 6 180,61 | | 5 965,80 | |
| - 6475000000 Medecine du travail | 7 732,90 | | 6 868,80 | |
| - 6478000000 Stages de formation et de perfectio | 4 120,88 | | 8 863,85 | |
| Charges sociales et assimilées | 497 619,05 | | 559 270,88 | |

COMPTE DE RESULTAT

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois | % | du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois | % |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| - 6311000000 Taxe sur les salaires | 98 645,65 | | 102 586,46 | |
| - 6311900000 Crédit d'impôt taxe sur les sal. | | | -8 489,00 | |
| - 6333000000 Part.empl.formation prof.continue | 19 722,31 | | 19 003,07 | |
| Charges fiscales et assimilées | 118 367,96 | | 113 100,53 | |
| - 6488200000 Charges sociales sur congés a payé | -1 164,31 | | 852,17 | |
| Autres charges de personnel | -1 164,31 | | 852,17 | |
| <u>COUT DU PERSONNEL</u> | <u>2 248 458,59</u> | | <u>2 328 306,98</u> | |
| - 6061000000 Fournitures non stockables ufa | 4 529,79 | | 3 504,28 | |
| - 6061100000 Eau | 23 196,76 | | 26 860,40 | |
| - 6061200000 Electricite | 79 360,62 | | 80 509,67 | |
| - 6061300000 Gaz | 119 891,84 | | 155 186,26 | |
| - 6061600000 Carburant | 1 302,58 | | 1 476,18 | |
| Energie et fluides | 228 281,59 | | 267 536,79 | |
| - 6062000000 Denrees alimentaires | 152 228,39 | | 205 113,27 | |
| Fournitures d'alimentation | 152 228,39 | | 205 113,27 | |
| - 6063100000 Pet mat frs atel ent bat + cles | 1 145,43 | | 2 481,96 | |
| - 6063200000 Fournitures et petit materiel d'ent | 49 560,14 | | 38 482,97 | |
| - 6063210000 P.mat+doc+div:budget t.a | 17 126,56 | | 27 772,04 | |
| - 6063400000 Petit materiel de cuisine | 8 671,69 | | 17 562,16 | |
| - 6063500000 Hebergement | 398,54 | | 488,25 | |
| - 6063700000 Infirmerie | 1 435,56 | | 2 650,31 | |
| - 6064000000 Fournitures administratives | 855,80 | | | |
| - 6064200000 Petit materiel et fournitures repro | 14 655,77 | | 35 789,79 | |
| - 6064300000 Petit materiel et fourn adm+inf+eco | 22 086,94 | | 13 744,65 | |
| - 6067100000 FOURNITURES PEDAGOGIQUES | | | 304,80 | |
| Matières, fournitures et petit matériel : Logis | 115 936,43 | | 139 276,93 | |
| - 6048200000 Enseignement (informatique, labo la | 6 566,74 | | 15 253,36 | |
| - 6064310000 Petit matériel et fourn adm+inf+eco | | | 233,88 | |
| - 6068100000 Activite d'enseignement | 81 769,08 | | 115 820,33 | |
| Matières, fournitures et petit matériel : Pédagogie | 88 335,82 | | 131 307,57 | |
| - 6068400000 Pastorale, catechese et culte | 11 039,20 | | 11 296,75 | |
| Matières, fournitures et petit matériel : Education | 11 039,20 | | 11 296,75 | |
| <u>CONSOMMATIONS</u> | <u>595 821,43</u> | | <u>754 531,31</u> | |
| - 6132000000 Loyer pere dehon | 10 125,29 | | 3 111,45 | |
| - 6132100000 Location immobilieres | 11 836,00 | | 8 877,00 | |
| - 6135000000 Contrat location photocopieur | 23 476,21 | | 23 039,64 | |
| Locations et charges locatives | 45 437,50 | | 35 028,09 | |
| - 6152100000 Ent rep immo propriétaire | 24 132,24 | | 25 081,85 | |
| - 6152200000 Ent rep immo locataire | 9 607,17 | | 6 103,22 | |
| Entretiens et réparations des biens immobiliers | 33 739,41 | | 31 185,07 | |
| - 6150000000 Entretiens et reparations | 386,23 | | 6 631,91 | |
| - 6155000000 Ent rep sur biens mobiliers | 4 207,47 | | 20 979,26 | |
| Entretiens et réparations des biens mobiliers | 4 593,70 | | 27 611,17 | |

COMPTE DE RESULTAT

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois | % | du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois | % |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| - 6156000000 Contrats de maintenance | 43 765,11 | | 48 349,97 | |
| Contrats maintenance | 43 765,11 | | 48 349,97 | |
| - 6160000000 Primes assurances | 552,51 | | 666,00 | |
| - 6161000000 Multirisques | 18 010,60 | | 17 348,32 | |
| - 6163000000 Assurance-transport | 1 801,10 | | 1 814,30 | |
| - 6166000000 Responsabilite civile collective | 18 467,98 | | 19 223,07 | |
| - 6169000000 Cotisat° accid. du travail - eleves | 2 629,00 | | 2 638,00 | |
| Primes d'assurances | 41 461,19 | | 41 689,69 | |
| - 6181000000 Documentation generale | 230,00 | | 253,50 | |
| - 6185000000 Manifestations speciales | 8 237,94 | | 14 565,20 | |
| Documentations et divers | 8 467,94 | | 14 818,70 | |
| - 6170000000 Frais etude et recherche | 241,92 | | 509,09 | |
| Autres charges externes | 241,92 | | 509,09 | |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | 177 706,77 | | 199 191,78 | |
| - 6226000000 P.w.c. & fiducial | 3 396,00 | | 50 190,23 | |
| - 6226100000 Honoraires e.c. | 17 966,80 | | | |
| - 6226200000 Honor fnogec litige forfait commune | 27 951,70 | | | |
| - 6227000000 Frais d'actes & content+ divers | 21 889,81 | | 4 493,55 | |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 71 204,31 | | 54 683,78 | |
| - 6230000000 Publicité | 854,40 | | 838,52 | |
| - 6231000000 Annonces et insertions | 14 356,69 | | 16 744,46 | |
| - 6238000000 Divers (pourboires, dons courants à | 1 553,99 | | 1 588,11 | |
| Informations, publications et relations publiques | 16 765,08 | | 19 171,09 | |
| - 6245000000 Liaison cfa entrep. personnel ens. | 367,77 | | | |
| - 6247100000 Transports - personnel non enseignant | 6 467,62 | | 6 893,28 | |
| - 6247200000 Transports - personnel enseignant | 294,13 | | 133,22 | |
| - 6248000000 Transports divers | 468,00 | | | |
| Transport : Biens, élèves et personnel | 7 597,52 | | 7 026,50 | |
| - 6251000000 Voyages et déplacements | 478,21 | | | |
| - 6256000000 Mission et reception | 9 854,47 | | 17 245,46 | |
| Déplacements, missions et réceptions | 10 332,68 | | 17 245,46 | |
| - 6262000000 Frais télécommunication ufa | 318,08 | | | |
| - 6263000000 Affranch=machine timbrer | 15 900,60 | | 15 718,61 | |
| - 6265000000 Telephone, internet, et telecopie | 16 881,46 | | 17 341,27 | |
| - 6278000000 Frais bancaires | 2 815,99 | | 2 970,36 | |
| Frais postaux, télécommunications et services | 35 916,13 | | 36 030,24 | |
| - 6281200000 Cotisat° ddec & fonds de concours | 119 381,50 | | 116 490,70 | |
| - 6281300000 Cotisations urogec/ solfege - cae | 5 821,85 | | 5 875,05 | |
| - 6281600000 Cotisations prekos-feed-afep-asnia | 635,00 | | 3 594,11 | |
| - 6281700000 Cotisations snceel-synadic-addec-u | 3 904,67 | | 3 941,17 | |
| - 6281800000 Cotisations asp octalia-udogec annu | 11 982,70 | | 12 504,70 | |
| - 6281900000 Cotisation feed | 66,00 | | 50,00 | |
| - 6288000000 Autres charges diverses ufa | 22 452,16 | | 14 199,86 | |
| Cotisations et divers | 164 243,88 | | 156 655,59 | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 306 059,60 | | 290 812,66 | |

COMPTE DE RESULTAT

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois | % | du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois | % |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| - 6351200000 Taxes foncieres st jean & la croix | 130 571,67 | | 146 514,77 | |
| - 6351300000 Autres impots - taxe d'habitation s | 850,00 | | 4 047,50 | |
| - 6353000000 Taxe sur les vehicules de ste | 204,00 | | 204,00 | |
| Impôts et taxes foncières | 131 625,67 | | 150 766,27 | |
| AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES | 131 625,67 | | 150 766,27 | |
| - 6544000000 Pertes sur creances irrec. exerc.an | 403,50 | | 4 179,49 | |
| Perte sur créances irrécouvrables | 403,50 | | 4 179,49 | |
| - 6572000000 Sub. equilibre ufa sj&lc | | | 2,97 | |
| Charges diverses de gestion courante | | | 2,97 | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 403,50 | | 4 182,46 | |
| - 6810000000 Dotations aux amortissements gestik | | | 297 989,37 | |
| - 6811000000 Dotations aux amortissements gestik | 982 015,43 | | 707 590,81 | |
| Dotations aux amortissements : Charges de | 982 015,43 | | 1 005 580,18 | |
| - 6815400000 Provision pour depart a la retraite | 20 382,00 | | 14 287,00 | |
| Dotations aux provisions pour risques | 20 382,00 | | 14 287,00 | |
| - 6817400000 Dot. prov. dépréc. créances clients | | | 6 641,52 | |
| Dotations aux provisions pour dépréciations | | | 6 641,52 | |
| AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 002 397,43 | | 1 026 508,70 | |
| - 6610000000 Charges d'int. - pret 1,5 M€ -0,85% | 6 398,21 | | 5 252,64 | |
| - 6611000000 Charges d'int. - pret 4,8 M€ -1,03% | 45 037,39 | | 47 702,24 | |
| Charges d'intérêts | 51 435,60 | | 52 954,88 | |
| - 6670000000 Charges sur cession de v.m.p | | | 1 838,15 | |
| - 6866500000 Dotation pour depreciation des elem | 116 935,95 | | 90 504,00 | |
| Autres charges financières | 116 935,95 | | 92 342,15 | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | 168 371,55 | | 145 297,03 | |
| TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT C | 4 630 844,54 | | 4 899 597,19 | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | -16 347,94 | | -86 138,97 | |
| - 7718000000 Autres produits exceptionnels | 269,14 | | 330,11 | |
| - 7728000000 Autres produits sur exercices anter | 37 407,40 | | 1 471,09 | |
| - 7780000000 Autres produits exceptionnels | 573,00 | | 283,43 | |
| - 7875000000 Reprise sur provision exceptionnell | 17 698,00 | | | |
| Produits exceptionnels | 55 947,54 | | 2 084,63 | |
| - 6718000000 Charges exceptionnelles sociales | 33,76 | | 11,02 | |
| - 6720000000 Charges sur exercices anterieurs | 1 334,02 | | 7 537,14 | |
| - 6788000000 Charges exceptionnelles diverses | 80,68 | | 107,50 | |
| Charges exceptionnelles | 1 448,46 | | 7 655,66 | |
| Résultat exceptionnel | 54 499,08 | | -5 571,03 | |
| - 6951000000 Impots sur les societes des personr | 9 012,98 | | 3 210,00 | |
| Impôt sur les bénéfices | 9 012,98 | | 3 210,00 | |

COMPTE DE RESULTAT

SAINT JEAN LA CROIX

Etats de synthèse au 31/08/2020

| | du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois | % | du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois | % |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 29 138,16 | | -94 920,00 | |

Tableau des Immobilisations Gestion Propre

Amortissements

| Code | Valeur | Cumul amorti | Dotaton de l'exercice | Dotaton exceptionnelle | Cumul | Reste à amortir |
|--|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 213110000 - CONSTRUCTION RUE ARBALETRIERS 1989 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 156 498,24 | 110 551,93 | 6 025,53 | | 116 577,46 | 39 920,78 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 156 498,24 | 110 551,93 | 6 025,53 | | 116 577,46 | 39 920,78 |
| 213120000 - CONSTRUCTION EXTENTION MATERNELLE LA CROIX 2011 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 1 647 164,33 | 621 912,46 | 70 516,16 | | 692 428,62 | 954 735,71 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 1 647 164,33 | 621 912,46 | 70 516,16 | | 692 428,62 | 954 735,71 |
| 213121000 - CONSTRUCTION LA CROIX 2014 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 1 506 121,88 | 445 818,96 | 89 164,37 | | 534 983,33 | 971 138,55 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 1 506 121,88 | 445 818,96 | 89 164,37 | | 534 983,33 | 971 138,55 |
| 213122000 - CONSTRUCTION INTERNAT FILLES 2017 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 2 155 725,26 | 212 828,26 | 107 104,72 | | 319 932,98 | 1 835 792,28 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 2 155 725,26 | 212 828,26 | 107 104,72 | | 319 932,98 | 1 835 792,28 |
| 213123000 - CONSTRUCTION INTERNAT GARCONS 2017 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 2 154 650,23 | 170 411,97 | 98 549,33 | | 268 961,30 | 1 885 688,93 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 2 154 650,23 | 170 411,97 | 98 549,33 | | 268 961,30 | 1 885 688,93 |
| 213140000 - CONSTRUCTION 9-11-13 RUE EMMERE RESTO 1992 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 1 169 645,92 | 988 763,63 | 10 132,88 | | 998 896,51 | 170 749,41 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 1 169 645,92 | 988 763,63 | 10 132,88 | | 998 896,51 | 170 749,41 |
| 213180000 - CONSTRUCTION HALL SPORT 1988 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 908 489,58 | 798 336,98 | 4 996,49 | | 801 237,54 | 105 156,11 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 2 095,93 | 2 095,93 | | | 2 095,93 | |
| Total | 906 393,65 | 798 336,98 | 4 996,49 | | 801 237,54 | 105 156,11 |
| 213192000 - CONSTRUCTION 49-51 RUE DU GOUVERNEMENT 2005 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 436 894,75 | 201 981,65 | 14 563,17 | | 216 544,82 | 220 349,93 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 436 894,75 | 201 981,65 | 14 563,17 | | 216 544,82 | 220 349,93 |
| 213195000 - CONSTRUCTION PREAU BATISSE LA CROIX 1983 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 98 312,61 | 88 607,47 | 475,89 | | 89 083,36 | 9 229,25 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 98 312,61 | 88 607,47 | 475,89 | | 89 083,36 | 9 229,25 |
| 213196000 - CONSTRUCTION PAVILLON ST CHARLES LA CROIX 1984 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 242 368,02 | 242 368,02 | | | 242 368,02 | |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 242 368,02 | 242 368,02 | | | 242 368,02 | |

| 213197000 - CONSTRUCTION 55 RUE RASPAIL DUMATIN | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|--|--------------|------------|
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 75 907,64 | 75 907,64 | | | 75 907,64 | |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 75 907,64 | 75 907,64 | | | 75 907,64 | |
| 213503000 - AGENCEMENT SOL PROPRE INTERNAT FILLES | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 55 861,60 | 51 914,47 | 3 562,36 | | 54 254,20 | 384,77 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 1 222,63 | 1 222,63 | | | 1 222,63 | |
| Total | 54 638,97 | 51 914,47 | 3 562,36 | | 54 254,20 | 384,77 |
| 213504000 - AGENCEMENT SOL PROPRE MAT OUT SUB PACT ARIM | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 9 100,00 | 9 100,00 | | | 9 100,00 | |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 9 100,00 | 9 100,00 | | | 9 100,00 | |
| 213505000 - AGENCEMENT SOL PROPRE INTERNAT GARCONS | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | | | | | | |
| Acquisitions de l'exercice | 1 958,35 | | 161,02 | | 161,02 | 1 797,33 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 1 958,35 | | 161,02 | | 161,02 | 1 797,33 |
| 213507000 - AGENCEMENT SOL PROPRE CUISINE LA CROIX | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 16 614,22 | 14 005,64 | 1 661,46 | | 15 667,10 | 947,12 |
| Acquisitions de l'exercice | 8 400,00 | | 674,33 | | 674,33 | 7 725,67 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 25 014,22 | 14 005,64 | 2 335,79 | | 16 341,43 | 8 672,79 |
| 213508000 - AGENCEMENT SOL PROPRE 14 ARBALETRIERS | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 148 793,27 | 119 065,13 | 6 061,67 | | 125 126,80 | 23 666,47 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 148 793,27 | 119 065,13 | 6 061,67 | | 125 126,80 | 23 666,47 |
| 213509000 - AGENCEMENT SOL PROPRE RESTAURATION RUE EMMERE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 15 235,73 | 8 780,14 | 1 097,49 | | 9 877,63 | 5 358,10 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 15 235,73 | 8 780,14 | 1 097,49 | | 9 877,63 | 5 358,10 |
| 213511000 - AGENCEMENTS SOL PROPRE LA CROIX | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 1 689 691,60 | 937 739,98 | 107 919,00 | | 1 041 581,55 | 644 032,62 |
| Acquisitions de l'exercice | 37 271,39 | | 993,96 | | 993,96 | 36 277,43 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 4 077,43 | 4 077,43 | | | 4 077,43 | |
| Total | 1 722 885,56 | 937 739,98 | 108 912,96 | | 1 042 575,51 | 680 310,05 |
| 214120000 - BATIMENT 25 LECUYER ET 6 ARBALETRIERS 1975 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 503 279,26 | 457 112,31 | 2 765,68 | | 426 480,08 | 43 401,27 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 33 397,91 | 33 397,91 | | | 33 397,91 | |
| Total | 469 881,35 | 457 112,31 | 2 765,68 | | 426 480,08 | 43 401,27 |
| 214140000 - BATIMENT STADE CHARLES PICARD 1981 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 40 362,58 | 40 362,58 | | | | |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 40 362,58 | 40 362,58 | | | 40 362,58 | |
| Total | | 40 362,58 | | | | |
| 214170000 - BATIMENT PAVILLON BELGE TECHNO ST JEAN 1985 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 296 939,45 | 296 939,45 | | | 294 037,11 | |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 2 902,34 | 2 902,34 | | | 2 902,34 | |
| Total | 294 037,11 | 296 939,45 | | | 294 037,11 | |

| 214180000 - BATIMENT RECONST COLLEGE 25 LECUYER 1992 | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 3 495 849,71 | 2 395 924,15 | 48 602,92 | | 2 444 527,07 | 1 051 322,64 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 3 495 849,71 | 2 395 924,15 | 48 602,92 | | 2 444 527,07 | 1 051 322,64 |
| 214190000 - BATIMENT RECONST LYCEE 25 LECUYER 1994 | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 3 847 130,18 | 2 466 727,90 | 70 588,01 | | 2 537 315,91 | 1 309 814,27 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 3 847 130,18 | 2 466 727,90 | 70 588,01 | | 2 537 315,91 | 1 309 814,27 |
| 214501000 - AGENCEMENTS SOL AUTRI COLLEGE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 170 358,00 | 148 529,85 | 6 194,85 | | 143 858,89 | 14 844,33 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 11 654,78 | 10 865,81 | 449,36 | 339,61 | 11 654,78 | |
| Total | 158 703,22 | 148 529,85 | 6 644,21 | 339,61 | 143 858,89 | 14 844,33 |
| 214502000 - AGENCEMENT SOL AUTRI LYCEE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 145 746,91 | 96 036,92 | 8 319,58 | | 104 356,50 | 41 390,41 |
| Acquisitions de l'exercice | 10 626,55 | | 871,60 | | 871,60 | 9 754,95 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 156 373,46 | 96 036,92 | 9 191,18 | | 105 228,10 | 51 145,36 |
| 214503000 - AGENCEMENT SOL AUTRI COLLEGE LYCEE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 545 115,55 | 380 068,87 | 24 959,11 | | 334 975,37 | 115 753,04 |
| Acquisitions de l'exercice | 739,28 | | | | | 739,28 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 94 387,14 | 70 052,61 | 922,06 | 23 412,47 | 94 387,14 | |
| Total | 451 467,69 | 380 068,87 | 25 881,17 | 23 412,47 | 334 975,37 | 116 492,32 |
| 214504000 - AGENCEMENT SOL AUTRI ST JEAN LA CROIX | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 12 264,84 | 4 128,26 | 1 226,49 | | 5 354,75 | 6 910,09 |
| Acquisitions de l'exercice | 14 909,65 | | 1 164,91 | | 1 164,91 | 13 744,74 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 27 174,49 | 4 128,26 | 2 391,40 | | 6 519,66 | 20 654,83 |
| 214505000 - AGENCEMENT SOL AUTRI RUE RASPAIL INSEET | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 66 088,17 | 49 566,39 | 16 521,78 | | 66 088,17 | |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 66 088,17 | 49 566,39 | 16 521,78 | | 66 088,17 | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 21 494 014,01 | 11 433 491,01 | 706 246,18 | 23 752,08 | 11 973 388,53 | 9 520 625,48 |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|

Tableau des Immobilisations Gestion Scolaire

Amortissements

| Code | Valeur | Cumul amorti | Dotation de l'exercice | Dotation exceptionnelle | Cumul | Reste à amortir |
|---|------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------------------|
| 215110100 - MAT OUT NON SUBV ELEMENT SOL PROPRE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 214 799,95 | 146 828,02 | 26 424,75 | | 171 833,16 | 41 547,18 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | 1 419,61 | 1 419,61 | | | 1 419,61 | |
| Total | 213 380,34 | 146 828,02 | 26 424,75 | | 171 833,16 | 41 547,18 |
| 215110200 - MAT OUT SUB ELEMENTAIRE SOL PROPRE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | | | | | | |
| Acquisitions de l'exercice | 1 206,60 | | 146,80 | | 146,80 | 1 059,80 |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 1 206,60 | | 146,80 | | 146,80 | 1 059,80 |
| 215110300 - MAT.OUT. NON SUB MATERNELLE SOL PROPRE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 105 645,06 | 93 501,49 | 6 136,26 | | 99 637,75 | 6 007,31 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 105 645,06 | 93 501,49 | 6 136,26 | | 99 637,75 | 6 007,31 |
| 215110400 - MAT CUIS NON SUB ST JEAN SOL PROPRE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 141 935,84 | 103 876,67 | 7 238,86 | | 69 876,35 | 30 820,31 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | 41 239,18 | 41 239,18 | | | 41 239,18 | |
| Total | 100 696,66 | 103 876,67 | 7 238,86 | | 69 876,35 | 30 820,31 |
| 215110500 - MAT.CUISINE NON SUBV LA+ SOL PROPRE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 82 219,44 | 58 706,68 | 5 288,43 | | 60 524,61 | 18 224,33 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | 3 470,50 | 3 470,50 | | | 3 470,50 | |
| Total | 78 748,94 | 58 706,68 | 5 288,43 | | 60 524,61 | 18 224,33 |
| 215110600 - MAT OUT NON SUBV INTERNAT SOL PROPRE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 70 364,23 | 58 217,42 | 3 865,38 | | 59 125,59 | 7 947,73 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | 3 290,91 | 2 957,21 | 329,05 | 4,65 | 3 290,91 | |
| Total | 67 073,32 | 58 217,42 | 4 194,43 | 4,65 | 59 125,59 | 7 947,73 |
| 215110700 - MAT OUT NON SUBV HALL SP SOL PROPRE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 55 389,64 | 24 290,35 | 3 077,24 | | 26 060,37 | 28 022,05 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | 1 307,22 | 1 307,22 | | | 1 307,22 | |
| Total | 54 082,42 | 24 290,35 | 3 077,24 | | 26 060,37 | 28 022,05 |
| 215110800 - MAT OUT NON SUB ARBALETRIER SOL PROPRE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 5 551,63 | 2 572,85 | 350,91 | | 2 923,76 | 2 627,87 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 5 551,63 | 2 572,85 | 350,91 | | 2 923,76 | 2 627,87 |
| 215110900 - MAT OUT NON SUB PETIT EQUIPEMENT LA CROIX SOL PROPRE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 37 285,73 | 27 198,92 | 1 743,51 | | 28 942,43 | 8 343,30 |
| Acquisitions de l'exercice | 4 583,12 | | 511,51 | | 511,51 | 4 071,61 |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 41 868,85 | 27 198,92 | 2 255,02 | | 29 453,94 | 12 414,91 |
| 215140100 - MAT OUT INST NON SUB BTS INSEET SOL AUTRI | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 25 776,36 | 20 658,19 | 2 583,43 | | 23 241,62 | 2 534,74 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 25 776,36 | 20 658,19 | 2 583,43 | | 23 241,62 | 2 534,74 |
| 215140200 - MAT.OUT.INST.SUBV.C.REGIONAL SOL AUTRI | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 384 902,64 | 329 869,82 | 8 452,86 | | 289 720,77 | 45 659,45 |
| Acquisitions de l'exercice | 7 857,14 | | 2 597,22 | | 2 597,22 | 5 259,92 |
| Cessions (inclues dans les A-Nouveaux) | 49 522,42 | 48 601,91 | 95,88 | 824,63 | 49 522,42 | |
| Total | 343 237,36 | 329 869,82 | 11 145,96 | 824,63 | 292 317,99 | 50 919,37 |
| 215140300 - MAT.OUT.INST.SUB.C.GENERAL (COLL) SOL AUTRI | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 825 740,60 | 524 189,84 | 45 331,64 | | 555 554,09 | 255 961,98 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 14 224,53 | 13 967,39 | 211,84 | 45,30 | 14 224,53 | |
| Total | 811 516,07 | 524 189,84 | 45 543,48 | 45,30 | 555 554,09 | 255 961,98 |
| 215140400 - MAT OUT SUBV NON SUB LCE SOL AUTRI | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 129 316,27 | 112 569,84 | 6 864,16 | | 114 404,77 | 9 813,47 |
| Acquisitions de l'exercice | 4 471,60 | | 1 478,13 | | 1 478,13 | 2 993,47 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 5 098,03 | 5 029,23 | 58,74 | 10,06 | 5 098,03 | |
| Total | 128 689,84 | 112 569,84 | 8 401,03 | 10,06 | 115 882,90 | 12 806,94 |
| 215140500 - MAT OUT NON SUBV LYCEE SOL AUTRI | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 111 308,61 | 25 097,32 | 21 149,58 | | 46 246,90 | 65 061,71 |
| Acquisitions de l'exercice | 26 805,03 | | 7 489,97 | | 7 489,97 | 19 315,06 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 138 113,64 | 25 097,32 | 28 639,55 | | 53 736,87 | 84 376,77 |
| 215140600 - MAT OUT NON SUBV COLLEGE SOL AUTRI | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 265 438,39 | 184 069,53 | 17 455,06 | | 163 730,66 | 63 387,79 |
| Acquisitions de l'exercice | 1 337,22 | | 254,08 | | 254,08 | 1 083,14 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 38 319,94 | 37 793,93 | 429,48 | 96,53 | 38 319,94 | |
| Total | 228 455,67 | 184 069,53 | 18 138,62 | 96,53 | 163 984,74 | 64 470,93 |
| 215140700 - MAT OUT NON SUBV LABO SOL AUTRI | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 222 611,99 | 144 490,91 | 23 872,22 | | 158 702,68 | 54 248,86 |
| Acquisitions de l'exercice | 3 642,90 | | 676,69 | | 676,69 | 2 966,21 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 9 660,45 | 9 660,45 | | | 9 660,45 | |
| Total | 216 594,44 | 144 490,91 | 24 548,91 | | 159 379,37 | 57 215,07 |
| 215140800 - MAT OUT NON SUBV COL/LYC SOL AUTRI | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 165 737,61 | 121 132,60 | 10 427,13 | | 124 472,19 | 34 177,88 |
| Acquisitions de l'exercice | 6 134,30 | | 153,89 | | 153,89 | 5 980,41 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 7 087,54 | 7 087,54 | | | 7 087,54 | |
| Total | 164 784,37 | 121 132,60 | 10 581,02 | | 124 626,08 | 40 158,29 |
| 215500000 - MAT OUT ET INST TECHN FINANCES T A | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 264 078,76 | 229 704,61 | 14 262,26 | | 229 346,54 | 20 111,89 |
| Acquisitions de l'exercice | 16 878,66 | | 4 874,71 | | 4 874,71 | 12 003,95 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 14 620,33 | 14 620,33 | | | 14 620,33 | |
| Total | 266 337,09 | 229 704,61 | 19 136,97 | | 234 221,25 | 32 115,84 |
| 218200000 - MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 14 517,05 | 9 581,28 | 1 451,71 | | 11 032,99 | 3 484,06 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 14 517,05 | 9 581,28 | 1 451,71 | | 11 032,99 | 3 484,06 |
| 218300000 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 25 836,30 | 22 376,63 | 3 459,67 | | 24 606,10 | |
| Acquisitions de l'exercice | 2 381,34 | | 789,37 | | 789,37 | 1 591,97 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | 1 230,20 | 1 230,20 | | | 1 230,20 | |
| Total | 26 987,44 | 22 376,63 | 4 249,04 | | 25 395,47 | 1 591,97 |
| 218400000 - MOBILIER | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 69 385,89 | 32 749,17 | 6 669,15 | | 39 418,32 | 29 967,57 |
| Acquisitions de l'exercice | 1 276,63 | | 147,00 | | 147,00 | 1 129,63 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | |
| Total | 70 662,52 | 32 749,17 | 6 816,15 | | 39 565,32 | 31 097,20 |
| 231000000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | | | | |
| Biens hors acquisitions | 53 365,22 | | | | | |
| Acquisitions de l'exercice | 730 155,51 | | | | | |
| Cessions | | | | | | |
| Total | 783 520,73 | | | | | |
| | 3 887 446,40 | 2 271 682,14 | 236 348,57 | 981,17 | 2 318 521,02 | 785 404,65 |

Tableau Prévisionnel des amortissements sur 5 ans

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | Sous-Total | 2 430 145,71 | 1 378 823,07 | 48 602,92 | 48 602,92 | 48 602,92 | 48 602,92 | 48 602,92 | 808 308,04 |
| 214190000 - BATIMENT RECONST LYCEE 25 LECUYER 1994 | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 3 107 407,03 | 1 797 592,76 | 57 520,18 | 53 708,29 | 53 708,29 | 53 708,29 | 53 708,29 | 1 037 460,93 |
| 214501000 - AGENCEMENTS SOL AUTRI COLLEGE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 811 959,81 | 55 455,96 | 68 193,09 | 66 395,04 | 64 949,76 | 64 841,79 | 64 067,74 | 428 056,43 |
| 214502000 - AGENCEMENT SOL AUTRI LYCEE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 88 462,53 | 37 317,17 | 6 844,34 | 6 333,00 | 6 092,03 | 5 430,27 | 4 161,67 | 22 284,05 |
| 214503000 - AGENCEMENT SOL AUTRI COLLEGE LYCEE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 313 577,54 | 138 525,66 | 24 471,07 | 20 819,51 | 19 184,07 | 16 230,14 | 14 035,15 | 80 311,94 |
| 214504000 - AGENCEMENT SOL AUTRI ST JEAN LA CROIX | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 27 174,49 | 6 519,66 | 2 766,27 | 2 766,27 | 2 766,27 | 2 766,27 | 1 627,30 | 7 962,45 |
| 215110100 - MAT OUT NON SUBV ELEMENT SOL PROPRE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 139 336,21 | 97 789,03 | 23 827,53 | 9 117,77 | 3 228,22 | 2 291,16 | 1 487,88 | 1 594,62 |
| 215110200 - MAT OUT SUB ELEMENTAIRE SOL PROPRE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 1 206,60 | 146,80 | 241,32 | 241,32 | 241,32 | 241,32 | 94,52 | 0,00 |
| 215110300 - MAT.OUT. NON SUB MATERNELLE SOL PROPRE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 61 302,20 | 55 294,89 | 3 208,87 | 1 545,86 | 862,02 | 333,59 | 56,97 | 0,00 |
| 215110400 - MAT CUIS NON SUB ST JEAN SOL PROPRE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 66 917,68 | 35 408,33 | 7 026,77 | 5 760,36 | 5 429,50 | 2 495,54 | 1 753,84 | 9 043,34 |
| 215110500 - MAT.CUISINE NON SUBV LA+ SOL PROPRE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 47 558,14 | 29 333,81 | 5 288,39 | 5 276,95 | 4 586,04 | 2 379,25 | 679,51 | 14,19 |
| 215110600 - MAT OUT NON SUBV INTERNAT SOL PROPRE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 28 421,15 | 20 473,42 | 3 263,16 | 3 190,70 | 1 493,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215110700 - MAT OUT NON SUBV HALL SP SOL PROPRE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 40 694,66 | 10 761,07 | 3 459,53 | 3 336,77 | 3 193,30 | 3 193,30 | 3 193,29 | 13 557,40 |
| 215110800 - MAT OUT NON SUB ARBALETRIER SOL PROPRE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 3 509,04 | 881,17 | 350,91 | 350,91 | 350,91 | 350,91 | 350,91 | 873,32 |
| 215110900 - MAT OUT NON SUB PETIT EQUIPEMENT LA CROIX SOL PROPRE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 23 000,16 | 7 734,05 | 2 906,54 | 2 938,22 | 2 938,22 | 2 687,39 | 1 132,38 | 2 663,36 |
| 215140100 - MAT OUT INST NON SUB BTS INSEET SOL AUTRI | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 12 674,45 | 10 139,71 | 2 534,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215140200 - MAT.OUT.INST.SUBV.C.REGIONAL SOL AUTRI | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 85 396,29 | 25 986,92 | 11 330,91 | 11 104,20 | 8 124,15 | 3 647,90 | 3 083,99 | 22 118,22 |
| 215140300 - MAT.OUT.INST.SUBV.C.GENERAL (COLL) SOL AUTRI | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 565 723,31 | 248 685,01 | 48 551,45 | 44 465,88 | 40 946,17 | 36 153,98 | 29 776,41 | 117 144,41 |
| 215140400 - MAT OUT SUBV NON SUB LCE SOL AUTRI | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 43 831,77 | 31 024,83 | 5 330,43 | 4 727,92 | 1 569,68 | 948,92 | 166,26 | 63,73 |
| 215140500 - MAT OUT NON SUBV LYCEE SOL AUTRI | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Sous-Total | 142 437,28 | 53 736,87 | 25 451,80 | 17 262,56 | 9 746,70 | 7 650,71 | 7 063,70 | 21 524,94 |
| 215140600 - MAT OUT NON SUBV COLLEGE SOL AUTRI | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 152 911,87 | 72 550,30 | 16 334,23 | 14 036,68 | 12 997,76 | 11 831,05 | 9 018,72 | 16 143,13 |
| 215140700 - MAT OUT NON SUBV LABO SOL AUTRI | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 118 170,58 | 57 894,74 | 21 798,77 | 18 033,87 | 11 352,65 | 3 082,09 | 1 468,98 | 4 539,48 |
| 215140800 - MAT OUT NON SUBV COL/LYC SOL AUTRI | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 97 632,90 | 52 622,27 | 8 640,59 | 7 870,58 | 6 866,10 | 5 890,91 | 5 124,19 | 10 618,26 |
| 215500000 - MAT OUT ET INST TECHN FINANCES T A | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 71 667,56 | 36 040,88 | 19 179,87 | 12 810,31 | 3 477,59 | 158,91 | 0,00 | 0,00 |
| 218200000 - MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 14 517,05 | 11 032,99 | 1 451,71 | 1 451,71 | 580,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218300000 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 2 381,34 | 789,37 | 793,78 | 793,78 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218400000 - MOBILIER | | | | | | | | | |
| | Sous-Total | 57 907,70 | 26 810,50 | 5 922,11 | 5 414,79 | 5 065,11 | 4 284,69 | 2 955,29 | 7 455,21 |
| | Total | 18 562 170,88 | 7 347 585,46 | 914 847,58 | 832 191,36 | 775 446,69 | 731 817,42 | 662 115,72 | 7 298 166,65 |

Tableau de Suivi des Subventions

Taxes d'apprentissage

| Code | Valeur | Cumul amorti | Dotation de l'exercice | Dotation exceptionnelle | Cumul | Reste à amortir | Valeur Taxe | Cumul Taxe amorti | Dotation Taxe de l'exercice | Cumul Taxe | Reste Taxe à amortir |
|---|------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------------------|
| 131811000 - SUB TAXE APPRENTISSAGE | | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisitions (A-Nouveaux) | 84 255,75 | 49 881,60 | 14 262,26 | | 64 143,86 | 20 111,89 | 84 255,75 | 49 881,60 | 14 262,26 | 64 143,86 | 20 111,89 |
| Acquisitions de l'exercice | 16 878,66 | | 4 874,71 | | 4 874,71 | 12 003,95 | 16 878,66 | | 4 874,71 | 4 874,71 | 12 003,95 |
| Cessions (incluses dans les A-Nouveaux) | | | | | | | | | | | |
| Total | 101 134,41 | 49 881,60 | 19 136,97 | | 69 018,57 | 32 115,84 | 101 134,41 | 49 881,60 | 19 136,97 | 69 018,57 | 32 115,84 |
| 131830000 - | | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisitions | 179 823,01 | 179 823,01 | | | 165 202,68 | | 203 027,09 | 169 922,08 | | 169 922,08 | |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| Cessions | 14 620,33 | 14 620,33 | | | 14 620,33 | | 33 105,01 | 33 105,01 | | 33 105,01 | |
| Total | 165 202,68 | 179 823,01 | | | 165 202,68 | | 169 922,08 | 169 922,08 | | 169 922,08 | |
| | 266 337,09 | 229 704,61 | 19 136,97 | | 234 221,25 | 32 115,84 | 271 056,49 | 219 803,68 | 19 136,97 | 238 940,65 | 32 115,84 |

Subventions

| Code | Valeur | Cumul amorti | Dotation de l'exercice | Cumul | Reste à amortir |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|
| 103631000 - SUB.NON REN DRCG CONST | 1 037 765,14 | 570 592,91 | 37 262,93 | 607 855,84 | 429 909,30 |
| 103632000 - SUB.NON REN DRCG MAT | 334 603,18 | 207 146,41 | 30 161,77 | 237 308,18 | 97 295,00 |
| 131210000 - SUB CONSEIL REGIONAL | 93 248,96 | 21 869,00 | 11 145,96 | 33 014,96 | 51 744,00 |
| 131721000 - SUB APEL | 15 800,00 | 8 646,11 | 3 160,00 | 11 806,11 | 3 993,89 |
| | 1 536 855,85 | 863 693,00 | 81 730,66 | 889 985,09 | 582 942,19 |

Comptabilité Analytique

Compte de Fonctionnement

COMpte DE FONCTIONNEMENT DU SECTEUR SCOLAIRE SOUS CONTRAT DE L'ANNEE 2019/2020

| | Maternelle | | Elémentaire | | Collège | | Lycée | | Lycée Technique | | BTS | | UFA RASPAIL | |
|---|------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|---------|----------|-------------|----------|
| | Forfait | Familles | Forfait | Familles | Forfait | Familles | Forfait | Familles | Forfait | Familles | Forfait | Familles | Forfait | Familles |
| PRODUITS | | | | | | | | | | | | | | |
| Contributions des familles, Forfait, subventions et autres produits | 139 469 | 123 964 | 262 105 | 228 918 | 1 044 002 | 569 237 | 466 599 | 411 014 | 196 358 | 35 926 | 203 095 | 38 691 | 177 477 | 0 |
| PRODUITS PAR UNITE | 139 469 | 123 964 | 262 105 | 228 918 | 1 044 002 | 569 237 | 466 599 | 411 014 | 196 358 | 35 926 | 203 095 | 38 691 | 177 477 | 0 |
| PRODUITS AFFECTES PAR UNITE | 502 | 446 | 505 | 441 | 1 230 | 670 | 892 | 786 | 4 463 | 816 | 4 723 | 900 | 11 832 | 0 |
| EFFECTIFS OU QUANTITE | 278 | 278 | 519 | 519 | 849 | 849 | 523 | 523 | 44 | 44 | 43 | 43 | 15 | 15 |
| CHARGES | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres achats consommés | 38 482 | 0 | 81 697 | 3 047 | 128 790 | 4 992 | 95 352 | 2 973 | 16 056 | 284 | 12 713 | 0 | 5 386 | 0 |
| Valorisation du loyer | 2 595 | 66 611 | 0 | 247 181 | 0 | 391 547 | 0 | 283 398 | 0 | 36 313 | 9 973 | 0 | 11 836 | 0 |
| Services extérieurs | 12 849 | 0 | 17 165 | 0 | 40 117 | 0 | 32 631 | 0 | 4 548 | 0 | 1 363 | 0 | 939 | 0 |
| Autres services extérieurs | 18 014 | 13 868 | 19 863 | 28 543 | 45 943 | 43 117 | 33 176 | 25 870 | 4 171 | 2 471 | 1 763 | 2 622 | 56 611 | 0 |
| Impôts et taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires et charges | 269 758 | 0 | 261 292 | 0 | 602 073 | 0 | 462 197 | 0 | 75 263 | 0 | 27 841 | 0 | 102 973 | 0 |
| Frais financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges diverses | (644) | 498 | (994) | 1 024 | (1 663) | 1 547 | (1 191) | 928 | (110) | 89 | (117) | 94 | 72 | 0 |
| Dotations aux amort. et prov. | 12 592 | 791 | 38 115 | 1 627 | 96 236 | 2 458 | 56 560 | 1 475 | 10 867 | 141 | 34 791 | 150 | 18 022 | 0 |
| TOTAL DES CHARGES | 353 647 | 81 767 | 417 138 | 281 422 | 911 497 | 443 661 | 678 724 | 314 644 | 110 794 | 39 297 | 88 327 | 2 866 | 195 838 | 0 |
| CHARGES AFFECTEES PAR UNITE | 1 272 | 294 | 804 | 542 | 1 074 | 523 | 1 298 | 602 | 2 518 | 893 | 2 054 | 67 | 13 056 | 0 |
| RESULTAT NET COMPTABLE | (214 178) | 42 196 | (155 033) | (52 505) | 132 505 | 125 577 | (212 125) | 96 370 | 85 563 | (3 372) | 114 768 | 35 825 | (18 361) | 0 |
| RESULTAT AFFECTE PAR UNITE | (770) | 152 | (299) | (101) | 156 | 148 | (406) | 184 | 1 945 | (77) | 2 669 | 833 | (1 224) | 0 |

*PwC pour les Entrepreneurs accompagne les **dirigeants** et les **entreprises** dans les différentes étapes de la **création à la transmission**.*

*En complément de nos **missions traditionnelles** de Comptabilité, Juridique et fiscal, Paie et social, Commissariat aux comptes, Consolidation, nos équipes sont à vos côtés pour vos **décisions stratégiques** et votre **gestion quotidienne**. Ainsi, nous conseillons les entrepreneurs et les aidons à faire face aux **grands enjeux** que sont : la croissance et le financement, l'amélioration des performances, la gestion des risques, la stratégie patrimoniale, la fiscalité personnelle...*

*Notre équipe de **600 personnes basée en région** connaît bien le **tissu économique local** et ses **spécificités sectorielles** par exemple : Aéronautique, Agribusiness, Hôtellerie-Restaurant-Tourisme, Immobilier, Maritime & Yachting, Sanitaire et social, Vins et spiritueux...*

*Dédié aux **PME, Association, Start-Up**... notre engagement de service est d'aider le **chef d'entreprise** dans ses **grandes décisions** mais aussi, à **gagner en productivité** et **réactivité** grâce à des **outils innovants**, lui permettant ainsi de **piloter** à l'aide d'indicateurs en temps réel.*



www.entrepreneurs.pwc.fr

Il y a des rencontres qui changent la vie d'une entreprise.

Amiens

14, boulevard Alsace-Lorraine
80000 Amiens
Tél. 03 22 91 30 00

Bordeaux

179, cours du Médoc
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 10 08 00

Bourg-en-Bresse

220 avenue des Granges Bardes
01000 Bourg en Bresse
Tél. 04 74 21 18 54

Cognac

4, rue de Segonzac
16100 Cognac
Tél. 05 45 82 40 90

Dijon

Les Blasons du Château
11E, boulevard Rembrandt
21000 Dijon
Tél. 03 80 28 07 28

Grenoble

2, square Roger Genin
38022 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 84 33 50

Lille

Bâtiment Onix
594, avenue Willy Brandt
59777 Euralille
Tél. 03 28 36 24 80

Limoges

129, avenue du Sablard
87000 Limoges
Tél. 05 55 34 19 05

Lyon

Grand Hôtel Dieu
3, cour du midi
69287 Lyon Cedex 02
Tél. 04 78 17 81 78

Marseille

Les Docks - Atrium 10-1
10, place de la Joliette
13002 Marseille
Tél. 04 91 99 30 00

Metz

3, rue Thomas Edison
57070 Metz
Tél. 03 87 18 40 60

Montpellier

650, rue Henri Becquerel
34000 Montpellier
Tél. 04 67 22 84 84

Nantes

34, place Viarme
44000 Nantes
Tél. 02 51 84 36 36

Nice

Immeuble Nice Plaza
455, promenade des Anglais
06200 Nice
Tél. 04 93 37 20 20

Paris

63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 56 57 53 13

Pau

Cité Multimédia
4, rue Thomas Edison
64000 Pau
Tél. 05 59 14 24 34

Poitiers

14, boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny
86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 17 29

Quimper

9, rue du Président Sadate
29000 Quimper
Tél. 02 98 10 31 03

Rennes

40, boulevard de La Tour d'Auvergne
35000 Rennes Cedex
Tél. 02 99 23 17 17

Rouen

20, rue Raymond Aron
76130 Mont Saint-Aignan
Tél. 02 35 59 00 85

Saint-Quentin

Les Jardins de l'Hôtel-Dieu
6, place Arnaud Bisson
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 06 28 00

Strasbourg

Centre d'Affaires Urbania
230, avenue de Colmar
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 55 50

Toulouse

1, place Occitane
31000 Toulouse
Tél. 05 62 27 57 57