

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2020 12			Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	32 538	26 237	6 301	11 255	-4 954	-44.02
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	33 935	8 853	25 082	23 830	1 251	5.25
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	6 722 756	4 796 741	1 926 015	2 120 651	-194 636	-9.18
	Installations techniques Matériel et outillage	889 843	767 512	122 330	153 882	-31 551	-20.50
	Autres immobilisations corporelles	290 395	193 912	96 483	122 177	-25 694	-21.03
	Immobilisations en cours	746 638		746 638	126 330	620 308	491.02
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total I		8 716 105	5 793 256	2 922 849	2 558 124	364 725	14.26
Comptes de liaison Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 566		2 566	5 836	-3 270	-56.03
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	4 632	4 632				
	Autres créances	972 213		972 213	1 352 930	-380 718	-28.14
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	26 755		26 755	26 702	53	0.20
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	980 752		980 752	878 375	102 377	11.66
	Charges constatées d'avance (3)	20 828		20 828	4 772	16 056	336.42
	Total III	2 007 746	4 632	2 003 114	2 268 616	-265 503	-11.70
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		10 723 851	5 797 888	4 925 963	4 826 741	99 222	2.06

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 071	2 071		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 246 426	1 141 136	105 290	9.23
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	305 671	105 290	200 381	190.31
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 035 116	1 132 670	-97 553	-8.61
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	2 589 284	2 381 166	208 118	8.74
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	102 283	178 759	-76 476	-42.78
	Provisions pour charges	92 369	92 369		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	194 652	271 128	-76 476	-28.21
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 655 403	1 502 160	153 243	10.20
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171 257	150 249	21 008	13.98
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 560	256 874	-122 314	-47.62
	Dettes fiscales et sociales	163 614	198 267	-34 653	-17.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 455	-10 455	-100.00
	Autres dettes	17 194	56 442	-39 248	-69.54
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	2 142 027	2 174 446	-32 419	-1.49
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 925 963	4 826 741	99 222	2.06

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

2 142 027 2 174 446
6 065

CABINET GB LASSUS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	2 531 742		2 729 018		-197 276	-7.23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	106 493		201 087		-94 593	-47.04
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	222 307		643 838		-421 532	-65.47
Collectes	9 966		15 113		-5 147	-34.06
Cotisations						
Autres produits	9 865		11 372		-1 508	-13.26
Total I	2 880 372		3 600 428		-720 056	-20.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	101 926				101 926	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	1 073 419		1 789 008		-715 590	-40.00
Impôts, taxes et versements assimilés	66 843		70 115		-3 272	-4.67
Salaires et traitements	852 599		984 198		-131 598	-13.37
Charges sociales	272 660		337 903		-65 243	-19.31
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	303 058		305 085		-2 028	-0.66
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	4 632		4 991		-359	-7.19
Pour risques et charges : dotations aux provisions			106 533		-106 533	-100.00
Subventions accordées par l'association			60 000		-60 000	-100.00
Autres charges (2)	7 354		2 275		5 079	223.25
Total II	2 682 490		3 660 108		-977 618	-26.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	197 882		-59 680		257 563	431.57
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	67 800		46 100		21 700	47.07
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	1 588		1 591		-3	-0.17
Reprises sur provisions et transferts de charges	53		83		-30	-36.08
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 641		1 674		-33	-1.95
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 302		3 845		-543	-14.11
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 302		3 845		-543	-14.11
2. Résultat financier (V-VI)	-1 661		-2 171		510	23.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	264 022		-15 751		279 773	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 663		13 114		-2 452	-18.69
Produits exceptionnels sur opérations en capital	98 852		107 927		-9 075	-8.41
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	109 515		121 041		-11 526	-9.52
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	67 865				67 865	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	67 865				67 865	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	41 649		121 041		-79 392	-65.59
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	3 059 329		3 769 243		-709 914	-18.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 753 658		3 663 953		-910 295	-24.84
Solde intermédiaire	305 671		105 290		200 381	190.31
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	305 671		105 290		200 381	190.31

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 300.75		11 254.63		-4 953.88	-44.02
20500000 Logiciels, site internet	32 538.07		32 538.07			
28050000 Amort logiciels, site internet	-26 237.32		-21 283.44		-4 953.88	-23.28
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 081.88		23 830.46		1 251.42	5.25
20810000 Logiciels informatiques	14 085.13		13 539.13		546.00	4.03
20811000 Oeuvre d'art	19 850.00		16 150.00		3 700.00	22.91
28081000 Amort logiciels informatiques	-8 853.25		-5 858.67		-2 994.58	-51.11
CONSTRUCTIONS	1 926 014.89		2 120 650.94		-194 636.05	-9.18
21350000 Const sol propre : instal agct	584 870.99		584 870.99			
21410000 Const sols autrui : batiments	5 822 998.94		5 822 998.94			
21450000 Gros travaux	314 886.39		311 296.39		3 590.00	1.15
28131000 Amort cstruction / sol propre	-584 870.99		-584 870.99			
28141000 Amort batiments / sol autrui	-3 910 860.79		-3 714 366.48		-196 494.31	-5.29
28145000 Amort gros travaux	-301 009.65		-299 277.91		-1 731.74	-0.58
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	122 330.27		153 881.71		-31 551.44	-20.50
21501000 Materiel et mobilier scolaire	223 440.04		214 879.91		8 560.13	3.98
21502000 Materiel pedagogique	243 192.40		217 213.09		25 979.31	11.96
21503000 Materiel de laboratoire	25 899.73		25 899.73			
21504000 Materiel et outillage	56 062.67		55 247.67		815.00	1.48
21505000 Materiel sportif	6 024.00		6 024.00			
21506000 Mobilier d'internat	127 549.42		124 769.42		2 780.00	2.23
21509000 Materiel de refectoire	164 713.29		164 713.29			
21550000 Mat. pédagogique financé	42 960.95		42 960.95			
28150100 Amort mat. mobilier scolaire	-188 772.15		-163 238.31		-25 533.84	-15.64
28150200 Amort mat. pedagogique	-189 589.97		-163 934.82		-25 655.15	-15.65
28150300 Amort materiel de laboratoire	-25 021.19		-24 559.06		-462.13	-1.88
28150400 Amort materiel et outillage	-44 237.95		-38 955.45		-5 282.50	-13.56
28150500 Amort materiel sportif	-6 024.00		-5 683.41		-340.59	-5.99
28150600 Amort mobilier d'internat	-109 273.11		-101 360.19		-7 912.92	-7.81
28150900 Amort materiel de refectoire	-161 632.91		-157 134.16		-4 498.75	-2.86
28155000 Amort. matériel financé	-42 960.95		-42 960.95			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 483.11		122 176.70		-25 693.59	-21.03
21810000 Instal. générales, aménag. div	265 433.02		265 433.02			
21830000 Mat. de bureau et informatique	24 961.90		23 458.10		1 503.80	6.41
28181000 Amort installations générales	-171 866.58		-146 841.07		-25 025.51	-17.04
28183000 Amort mat. bureau et informat.	-22 045.23		-19 873.35		-2 171.88	-10.93
IMMOBILISATIONS EN COURS	746 638.29		126 330.00		620 308.29	491.02
23130000 Immos en cours	746 638.29		126 330.00		620 308.29	491.02
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 922 849.19		2 558 124.44		364 724.75	14.26
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	2 566.00		5 836.29		-3 270.29	-56.03
40910000 Fournisseurs avances & acptes	2 566.00		5 836.29		-3 270.29	-56.03
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES						
41600000 Familles ou élèves douteux	4 632.00		4 991.00		-359.00	-7.19
49100000 Prov dépréc créances douteuses	-4 632.00		-4 991.00		359.00	7.19

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES CREANCES		972 212.71	1 352 930.24	-380 717.53	-28.14
40110000	Fournisseurs	772.36	1 811.42	-1 039.06	-57.36
40980000	Fournisseurs avoir à recevoir	5 333.01		5 333.01	
43870000	Org soc pds à recevoir	773.32		773.32	
44110000	C régional subv. à recevoir	940 134.85	1 109 478.10	-169 343.25	-15.26
44112000	Autres subv. à recevoir	1 299.00	29 036.17	-27 737.17	-95.53
44870000	Produits à recevoir		2 817.50	-2 817.50	NS
45810000	CCVBSO (colo 11/12)		67 865.48	-67 865.48	NS
46710000	Débiteurs divers-Collège Ramb.		15 388.17	-15 388.17	NS
46760000	Débiteurs divers - Lucioles		9 743.00	-9 743.00	NS
46870000	Produits à recevoir	23 900.17	116 790.40	-92 890.23	-79.54
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		26 754.88	26 701.89	52.99	0.20
50813100	BNP - FCP Natio Court Terme	26 754.88	26 754.88		
59081310	Provision dépréciation titres		-52.99	52.99	100.00
DISPONIBILITES		980 752.15	878 375.49	102 376.66	11.66
51211000	Banque - CIC Sud Ouest		117 740.93	-117 740.93	NS
51212000	Banque - Société Générale	133 116.02	50 187.07	82 928.95	165.24
51212100	Banque - Banque Courtois	917.50	947.50	-30.00	-3.17
51214000	Banque - BNP	1 457.86	1 662.26	-204.40	-12.30
51781100	CIC - compte épargne	295.88	295.86	0.02	0.01
51781300	CIC - Livret	100 601.84	44 590.13	56 011.71	125.61
51781400	Société Générale - Livret	744 340.65	662 764.24	81 576.41	12.31
53100000	Caisse principale	22.40	187.50	-165.10	-88.05
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		20 827.97	4 772.45	16 055.52	336.42
48600000	Charges constatées d'avance	20 827.97	4 772.45	16 055.52	336.42
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 003 113.71	2 268 616.36	-265 502.65	-11.70
TOTAL GENERAL		4 925 962.90	4 826 740.80	99 222.10	2.06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	2 070.78		2 070.78			
10240000 Fonds de trésorerie apporté	114.39		114.39			
10400300 Fonds général de dotation	1 956.39		1 956.39			
REPORT A NOUVEAU	1 246 426.08		1 141 136.11		105 289.97	9.23
11900000 Report à nouveau débiteur	1 246 426.08		1 141 136.11		105 289.97	9.23
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	305 671.04		105 289.97		200 381.07	190.31
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	1 035 116.24		1 132 669.53		-97 553.29	-8.61
13189000 Subvent° région txv 2002	235 700.00		235 700.00			
13190000 Subvent° région txv 2003	292 000.00		292 000.00			
13191000 Subvent° région txv 2004			237 000.00		-237 000.00	NS
13191500 Subvention équipement 07/08			15 063.17		-15 063.17	NS
13191910 Subv. équipement 2013/2014			2 300.00		-2 300.00	NS
13191920 Subv. équipement 2014/2015			2 400.00		-2 400.00	NS
13191930 Subv. équipement 2015/2016			2 454.00		-2 454.00	NS
13191940 Subv. équipement 2016/2017			1 554.00		-1 554.00	NS
13191950 Subv. équipement 2017/2018	5 882.86		5 882.86			
13191960 Subv. équipement 2018/2019	1 306.00		1 306.00			
13191970 Subv. équipement 2019/2020	1 299.00				1 299.00	
13194000 Subvent° région txv 2006/2007			112 000.00		-112 000.00	NS
13195000 Subvent° région txv 2007/2008	205 000.00		205 000.00			
13196000 Subvent° région txv 2008/2009	345 000.00		345 000.00			
13197000 Subvent° région txv 2009/2010	227 597.00		227 597.00			
13198000 Subvent° région txv 2010/2011	183 896.00		183 896.00			
13199000 Subvent° région txv 2011/2012	182 214.00		182 214.00			
13199100 Subvent° région txv 2012/2013	269 237.00		269 237.00			
13199200 Subvent° région txv 2013/2014	141 503.00		141 503.00			
13199300 Subvent° région txv 2014/2015	100 000.00		100 000.00			
13199400 Subvent° région txv 2015/2016	97 590.00		97 590.00			
13199500 Subvent° région txv 2016/2017	64 253.10		64 253.10			
13918900 Amort subv région txv 02	-217 733.31		-209 816.64		-7 916.67	-3.77
13919000 Amort subv région txv 03	-281 600.88		-278 863.24		-2 737.64	-0.98
13919100 Amort subv région txv 04			-237 000.00		237 000.00	100.00
13919400 Amort. subvention invest 06/07			-112 000.00		112 000.00	100.00
13919500 Amort. subvention invest 07/08	-136 148.67		-124 945.21		-11 203.46	-8.97
13919600 Amort. subvention invest 08/09	-148 456.03		-133 706.41		-14 749.62	-11.03
13919700 Amort. subvention invest 09/10	-106 148.39		-94 386.88		-11 761.51	-12.46
13919800 Amort. subvention invest 10/11	-95 738.39		-84 626.09		-11 112.30	-13.13
13919900 Amort. subvention invest 11/12	-81 567.00		-70 782.60		-10 784.40	-15.24
13920000 Amort. subvention invest 12/13	-67 126.04		-59 190.24		-7 935.80	-13.41
13921000 Amort. subvention invest 13/14	-52 955.88		-44 223.33		-8 732.55	-19.75
13921100 Amort. subvention invest 14/15	-32 950.07		-28 336.94		-4 613.13	-16.28
13921200 Amort. subvention invest 15/16	-65 466.83		-61 075.89		-4 390.94	-7.19
13921300 Amort. subvention invest 16/17	-27 113.00		-27 113.00			
13921500 Amort subv équipement 07/08			-15 063.18		15 063.18	100.00
13921991 Amort subv équipement 13/14			-2 300.00		2 300.00	100.00
13921992 Amort subv équipement 14/15			-2 400.00		2 400.00	100.00
13921993 Amort subv équipement 15/16			-2 454.00		2 454.00	100.00
13921994 Amort subv équipement 16/17			-1 036.00		1 036.00	100.00
13921995 Amort subv équipement 17/18	-3 921.90		-1 960.95		-1 960.95	NS
13921996 Amort subv équipement 18/19	-435.33				-435.33	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2020 12		Exercice N-1 31/08/2019 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	2 589 284.14		2 381 166.39		208 117.75	8.74
PROVISIONS POUR RISQUES	162 282.61		178 759.04		-76 476.43	-42.78
15110000 Provision pour litige			67 865.48		-67 865.48	NS
15180000 Provision pour IFC	162 282.61		110 893.56		-8 610.95	-7.77
PROVISIONS POUR CHARGES	92 369.00		92 369.00			
15800000 Autres provisions pour charges	92 369.00		92 369.00			
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	194 651.61		271 128.04		-76 476.43	-28.21
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 655 403.02		1 502 159.84		153 243.18	10.20
16401000 Emprunt SG Poly 200 k€	50 959.76		70 662.78		-19 643.02	-27.82
16402000 Emprunt SG salle Poly + JDL	165 291.54		210 959.76		-45 668.22	-21.65
16403000 Emprunt SG travaux 16/17	98 688.15		111 119.20		-12 431.05	-11.19
16404000 Emprunt SG construction self	394 263.91				394 263.91	
16410000 Emprunts établiss. de crédit	940 134.85		1 109 478.10		-169 343.25	-15.26
51211000 Banque - CIC Sud Ouest	6 064.81				6 064.81	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	171 257.00		150 249.00		21 008.00	13.98
41910000 Familles acomptes inscription			8 649.00		-8 649.00	NS
41915000 Avances reçues familles	154 140.00		141 600.00		12 540.00	8.86
41916000 Avoirs COVID 19	17 117.00				17 117.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	134 559.53		256 873.80		-122 314.27	-47.62
40110000 Fournisseurs	107 924.89		154 141.46		-46 216.57	-29.98
40810000 Factures non parvenues	26 634.64		102 732.34		-76 097.70	-74.07
DETTES FISCALES ET SOCIALES	163 613.73		198 267.17		-34 653.44	-17.48
42820000 Provision pour congés payées	47 653.84		45 230.77		2 423.07	5.36
42830000 Provisions pour primes et grat			47 188.71		-47 188.71	NS
42862000 Solde de tout compte à payer	15 676.29				15 676.29	
43100000 Urssaf	26 252.00		30 607.00		-4 355.00	-14.23
43720000 Mutuelle CGRM	2 607.00		2 387.00		220.00	9.22
43731000 Humanis retraite	8 021.14		8 960.42		-939.28	-10.48
43732000 Agrr prévoyance non cadre	2 226.08		2 265.35		-39.27	-1.73
43732200 Agrr prévoyance enseignants	2 121.33		1 912.00		209.33	10.95
43820000 Charges sociales / prov.CP	19 061.54		18 092.30		969.24	5.36
43860000 Charges à payer / salaire	8 084.52		14 204.46		-6 119.94	-43.08
43883000 Charges sociales sur primes			17 460.00		-17 460.00	NS
43884000 Ch sociales sur SDTC à payer	8 977.81				8 977.81	
44210000 Prélèvements à la source	1 862.00		1 950.00		-88.00	-4.51
44711000 Taxes / salaires à payer	3 913.00		3 402.00		511.00	15.02
44860000 Charges fiscales à payer	17 157.18		4 607.16		12 550.02	272.40
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES			10 454.60		-10 454.60	-100.00
40470000 Fournisseurs retenue garantie			10 454.60		-10 454.60	NS
AUTRES DETTES	17 193.87		56 441.96		-39 248.09	-69.54
41100000 Familles ou élèves	1 890.91		1 139.00		751.91	66.01
41980000 RRR à accorder	4 000.00		4 000.00			
46750000 JJ LATASTE			40 000.00		-40 000.00	NS
46860000 Crédeurs divers	11 302.96		11 302.96			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
TOTAL DETTES	2 142 027.15	2 174 446.37	-32 419.22	-1.49
TOTAL GENERAL	4 925 962.90	4 826 740.80	99 222.10	2.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	2 531 741.95		2 729 017.79		-197 275.84	-7.23
70611000 Familles : enseignement	660 757.00		611 190.01		49 566.99	8.11
70612000 Familles : restauration	204 045.00		249 037.50		-44 992.50	-18.07
70613000 Familles : hébergement	844 812.50		1 080 862.50		-236 050.00	-21.84
70614000 Famille : transport scolaire	39 501.00		58 142.00		-18 641.00	-32.06
70652000 Etat : forfait d'externat	258 778.72		250 750.81		8 027.91	3.20
70652100 Région : forfait d'externat	448 724.00		416 385.00		32 339.00	7.77
70811000 Location immeuble ou val log.	17 235.60		16 324.80		910.80	5.58
70812000 Repas cédés ou valeur repas	14 320.63		18 251.60		-3 930.97	-21.54
70820000 Participation livres	7 240.00				7 240.00	
70822000 Prest élèves : sortie ped act.			1 055.00		-1 055.00	NS
70822040 Allemagne voyage	6 170.00				6 170.00	
70822050 Italie voyage	19 240.00		17 695.00		1 545.00	8.73
70822060 Londres voyages	12 480.00		12 224.00		256.00	2.09
70822070 Dublin voyage	11 792.50		15 520.00		-3 727.50	-24.02
70822080 Voyage Grèce	22 207.50		20 403.97		1 803.53	8.84
70822090 Voyage Saragosse	5 700.00		4 950.00		750.00	15.15
70822300 Sortie intégration seconde	27 300.00		23 250.00		4 050.00	17.42
70822400 Pelerinage lourdes	27 890.00		31 303.00		-3 413.00	-10.90
70822600 Journée intégration premières	28 500.00		23 850.00		4 650.00	19.50
70830000 Prest : cours prépa maths	1 928.00		551.00		1 377.00	249.91
70880000 Autres pds activités annexes	985.50		3 002.60		-2 017.10	-67.18
70961100 Réduction sur enseignement	-92 720.00		-72 760.00		-19 960.00	-27.43
70961200 Réduction sur restauration	-5 385.00		-269.50		-5 115.50	NS
70961300 Réduction sur hébergement	-29 761.00		-52 701.50		22 940.50	43.53
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	106 493.16		201 086.65		-94 593.49	-47.04
74280000 Subvention diverses voy. scol.	5 660.00		5 840.00		-180.00	-3.08
74281000 Subvention ramassage scolaire			127 512.96		-127 512.96	NS
74282000 Subvention manuels scolaires	64 173.62				64 173.62	
74820000 Taxe d'app.affectée au fonct	36 659.54		67 733.69		-31 074.15	-45.88
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	222 306.56		643 838.38		-421 531.82	-65.47
78150000 Reprise prov. risques et chges	76 476.43		53 000.00		23 476.43	44.30
78174000 Rep. prov. dépréc. clients dtx	4 991.00		2 256.00		2 735.00	121.23
79100000 Transfert de charges exploit°	1 970.00		776.89		1 193.11	153.58
79110000 Transf. charges rest heberg	120 126.50		332 973.00		-212 846.50	-63.92
79111000 Transf. charges lucioles repas	13 728.50		19 428.50		-5 700.00	-29.34
79116100 Transfert transport rambaud			219 437.38		-219 437.38	NS
79120000 Transfert de charges personnel	5 014.13		15 966.61		-10 952.48	-68.60
COLLECTES	9 966.00		15 112.72		-5 146.72	-34.06
75450000 Dons manuels	5 850.00		9 563.00		-3 713.00	-38.83
75460000 Participation concours divers	4 116.00		5 549.72		-1 433.72	-25.83
AUTRES PRODUITS	9 864.82		11 372.45		-1 507.63	-13.26
75800000 Produits divers de gestion	0.40		11.00		-10.60	-96.36
75884000 Aides emplois cnasea, cotis.	9 864.42		11 361.45		-1 497.03	-13.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 880 372.49		3 600 427.99		-720 055.50	-20.00
ACHATS DE MARCHANDISES	101 925.54				101 925.54	
60710000 Achats livres scolaires	101 925.54				101 925.54	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 073 418.63		1 789 008.40		-715 589.77	-40.00
60455000 Prest serv : blanchissage	7 574.50		8 466.00		-891.50	-10.53
60457000 Prest serv : informatique	2 737.19		3 622.98		-885.79	-24.45
60458000 Prest services : reprographie	7 953.08		9 625.29		-1 672.21	-17.37
60472000 Prest serv : restauration			960.00		-960.00	NS
60473000 P.s : ramassage scol quotidien			361 899.34		-361 899.34	NS
60473200 P.s : ramassage scol hebdomad.	29 575.00		41 686.00		-12 111.00	-29.05
60473300 Transport élèves divers	5 325.50		9 308.00		-3 982.50	-42.79
60482000 Prest services : enseignement			1 400.00		-1 400.00	NS
60487000 Prestations services : loisirs	4 202.00		13 356.76		-9 154.76	-68.54
60487040 Allemagne voyages	6 247.44				6 247.44	
60487050 Dublin	14 573.91		15 825.15		-1 251.24	-7.91
60487060 Londres voyages	15 744.38		14 733.18		1 011.20	6.86
60487070 Italie voyage	19 708.60		18 352.95		1 355.65	7.39
60487080 Grèce voyage	22 646.06		20 542.00		2 104.06	10.24
60487090 Saragosse voyage	3 852.00		7 119.93		-3 267.93	-45.90
60487100 Journées intégration seconde	19 995.48		18 124.38		1 871.10	10.32
60487400 Pelerinages	27 425.09		32 984.68		-5 559.59	-16.86
60487500 Journée intégration premières	20 874.40		10 721.72		10 152.68	94.69
60611000 Eau	14 577.24		22 551.68		-7 974.44	-35.36
60612000 Electricite	36 095.36		41 872.83		-5 777.47	-13.80
60613000 Gaz	18 143.58		50 580.78		-32 437.20	-64.13
60616000 Carburant	147.84		265.02		-117.18	-44.22
60620000 Fournitures d'alimentation	295 601.57		416 940.29		-121 338.72	-29.10
60621000 M.f.p.m vin	6 027.44		9 395.07		-3 367.63	-35.84
60630100 M.f.p.m fournitures parc	8 852.01		17 336.30		-8 484.29	-48.94
60631000 M.f.p.m atelier entretien	17 584.33		48 421.30		-30 836.97	-63.68
60634000 Petit matériel de cuisine	3 047.19		3 710.22		-663.03	-17.87
60635000 M.f.p.m pour hébergement	7 735.97		5 955.68		1 780.29	29.89
60637000 M.f.p.m pour infirmerie	497.84		815.94		-318.10	-38.99
60641000 Petit matériel informatique	5 115.58		4 898.22		217.36	4.44
60642000 Petit matériel reprographie	7 706.62		6 174.25		1 532.37	24.82
60643000 Petit mat. fournitures adminis	6 996.77		8 287.52		-1 290.75	-15.57
60681000 M.f.p.m pour enseignement	27 156.48		10 734.88		16 421.60	152.97
60681300 Abon. achats revues livres	7 674.52		10 116.65		-2 442.13	-24.14
60684000 M.f.p.m : éducation catechese	3 017.44		4 384.19		-1 366.75	-31.17
60685000 Autres m.f.p.m (foyer,recoll°)			2 600.00		-2 600.00	NS
60688000 Achats T Shirt imprimés/maison	7 001.28				7 001.28	
60900000 Remises, ristournes obtenues	-14 987.82		-13 477.40		-1 510.42	-11.21
61320000 Locations immobilières	47 304.34		70 000.00		-22 695.66	-32.42
61350000 Locations mobilières			3 908.28		-3 908.28	NS
61510000 Entretien du parc	4 260.00		1 680.00		2 580.00	153.57
61522000 Entretien réparation batiments	89 628.36		222 929.94		-133 301.58	-59.80
61550000 Entretien s/ biens mobiliers	160.53		526.24		-365.71	-69.49
61555000 Ent rep mat. tel. et informat.	2 576.57		637.80		1 938.77	303.98
61556000 Ent. rep. mat. de restauration	8 712.55		12 035.95		-3 323.40	-27.61
61560000 Contrat maintenance	24 436.34		21 855.59		2 580.75	11.81
61610000 Primes ass. : multirisques	8 600.41		9 084.40		-483.99	-5.33
61620000 Assurance dommage-ouvrage	6 805.98				6 805.98	
61621000 Assurance garantie prêt	10 200.00				10 200.00	
61630000 Primes ass. : matériel roulant	112.00		112.90		-0.90	-0.80
61680000 Primes ass. : respons. civile	448.00		440.00		8.00	1.82
61690000 Primes ass : accident travail	206.00		229.00		-23.00	-10.04
61810000 Documentation générale			24.50		-24.50	NS
62261100 Honoraires	31 640.82		31 653.70		-12.88	-0.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
62263000 Honoraires immobiliers	11 040.00		4 280.00		6 760.00	157.94
62270000 Frais actes et contentieux	1 308.66		714.26		594.40	83.22
62280000 Honoraires divers	23 800.51		23 210.00		590.51	2.54
62310000 Annonces et insertions	996.00		1 034.00		-38.00	-3.68
62360000 Brochures dépliant	604.20		1 927.60		-1 323.40	-68.66
62370000 Communication extérieure			475.00		-475.00	NS
62380000 Divers pourboires dons	3 572.00		6 150.00		-2 578.00	-41.92
62381000 Particip.contributions volont.	3 968.00		5 268.00		-1 300.00	-24.68
62510000 Voyages et déplacements	5 405.43		12 372.47		-6 967.04	-56.31
62630000 Affranchissements	2 187.25		3 463.17		-1 275.92	-36.84
62650000 Telephone telecopie	5 712.52		5 874.02		-161.50	-2.75
62710000 Services bancaires	2 148.00		1 175.77		972.23	82.69
62720000 Frais bancaires sur emprunt	3 300.00				3 300.00	
62812000 Cotisations apel	35 307.85		33 091.18		2 216.67	6.70
62813000 Cotisations Udogec/Urogec	24 252.25		25 742.30		-1 490.05	-5.79
62815000 Cotisations Aplon	6 567.55		5 999.11		568.44	9.48
62818000 Cotisations diverses	41 730.64		42 821.44		-1 090.80	-2.55
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	66 842.71		70 114.59		-3 271.88	-4.67
63110000 Taxe sur les salaires	44 173.00		42 819.00		1 354.00	3.16
63119000 Crédit impôt taxe salaires			-1 677.00		1 677.00	100.00
63330000 Particip. empl formation prof.	14 028.15		14 909.72		-881.57	-5.91
63340000 Particip. empl. construction	3 936.98		4 105.23		-168.25	-4.10
63511000 Autres impôts et taxes	2 415.08		3 501.14		-1 086.06	-31.02
63512000 Taxes foncières	1 415.00		5 582.00		-4 167.00	-74.65
63780000 Droits auteur et reproduction	874.50		874.50			
SALAIRES ET TRAITEMENTS	852 599.42		984 197.82		-131 598.40	-13.37
64111000 Salaire personnel cuisine	181 983.02		224 091.32		-42 108.30	-18.79
64112000 Salaire personnel entretien	140 836.00		152 169.98		-11 333.98	-7.45
64113000 Salaire personnel administ.	119 199.10		96 775.20		22 423.90	23.17
64114000 Salaire personnel surveillant	170 819.57		179 683.42		-8 863.85	-4.93
64115000 Salaire personnel éducatif	265 397.27		269 971.47		-4 574.20	-1.69
64117000 Salaire personnel enseignant	11 957.61		12 262.20		-304.59	-2.48
64119000 Indemnités chômage partiel	-40 816.22				-40 816.22	
64120000 Provision pour congés payées	2 423.07		1 651.73		771.34	46.70
64130000 Primes et Gratifications			47 188.71		-47 188.71	NS
64141000 Indemnités diverses	800.00		403.79		396.21	98.12
CHARGES SOCIALES	272 659.73		337 902.92		-65 243.19	-19.31
64510000 Cotisations urssaf	183 362.57		219 539.77		-36 177.20	-16.48
64520000 Cotisations mutuelle	11 176.50		10 381.44		795.06	7.66
64531000 Cotisations retraite Humanis	55 435.66		66 082.25		-10 646.59	-16.11
64535000 Cotisations Agrr prévoyance	11 911.74		10 774.77		1 136.97	10.55
64580000 Charges sociales s/ primes	-17 460.00		17 460.00		-34 920.00	NS
64582000 Ch. sociales sur SDTC	8 977.81				8 977.81	
64720000 Comité social et économique	4 443.84				4 443.84	
64750000 Autres chg soc : médecine du T	3 438.20		3 348.00		90.20	2.69
64835200 Cotisations prév. enseign état	10 404.17		9 656.00		748.17	7.75
64880000 Variation chges sociales / CP	969.24		660.69		308.55	46.70
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	303 057.78		305 085.33		-2 027.55	-0.66
68111000 Dot amort immo incorporelles	7 948.46		4 319.51		3 628.95	84.01
68112000 Dot amort immo corporelles	295 109.32		300 765.82		-5 656.50	-1.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	4 632.00		4 991.00		-359.00	-7.19
68174000 Dot prov. dépréc. clients dtx	4 632.00		4 991.00		-359.00	-7.19
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			106 533.15		-106 533.15	-100.00
68150000 Dot. prov.risq.et chges.except			106 533.15		-106 533.15	NS
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			60 000.00		-60 000.00	-100.00
65710000 Participation act° solidarité			60 000.00		-60 000.00	NS
AUTRES CHARGES	7 354.24		2 275.07		5 079.17	223.25
65400000 Pertes/ creances irréc.	7 353.50		2 256.00		5 097.50	225.95
65800000 Charges de gestion courantes	0.74		19.07		-18.33	-96.12
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 682 490.05		3 660 108.28		-977 618.23	-26.71
RESULTAT D'EXPLOITATION	197 882.44		-59 680.29		257 562.73	431.57
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	67 800.00		46 100.00		21 700.00	47.07
75560000 Droits d'inscription	67 800.00		46 100.00		21 700.00	47.07
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 588.14		1 590.81		-2.67	-0.17
76800000 Intérêts sur livret	1 588.14		1 590.81		-2.67	-0.17
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	52.99		82.90		-29.91	-36.08
78665000 Reprise prov dépréciation VMP	52.99		82.90		-29.91	-36.08
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 641.13		1 673.71		-32.58	-1.95
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 301.97		3 844.55		-542.58	-14.11
66110000 Intérêts des emprunts	3 249.47		3 775.80		-526.33	-13.94
66111000 Frais d'impayés	52.50		68.75		-16.25	-23.64
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 301.97		3 844.55		-542.58	-14.11
RESULTAT FINANCIER	-1 660.84		-2 170.84		510.00	23.49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	264 021.60		-15 751.13		279 772.73	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 662.62		13 114.20		-2 451.58	-18.69
77180000 Pdts except. s/ op. de gestion			353.02		-353.02	NS
77200000 Prdts except. exos antérieurs	10 662.62		12 761.18		-2 098.56	-16.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	98 852.30		107 926.90		-9 074.60	-8.41
77788000 QP autres subv invest vir. rst	95 938.02		104 621.95		-8 683.93	-8.30
77798000 QP subv. équip. vir. résultat	2 914.28		3 304.95		-390.67	-11.82
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	109 514.92		121 041.10		-11 526.18	-9.52
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	67 865.48				67 865.48	
67200000 Charges / ex. antérieurs	67 865.48				67 865.48	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	67 865.48				67 865.48	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41 649.44	121 041.10	-79 391.66	-65.59
TOTAL PRODUITS	3 059 328.54	3 769 242.80	-709 914.26	-18.83
TOTAL DES CHARGES	2 753 657.50	3 663 952.83	-910 295.33	-24.84
SOLDE INTERMEDIAIRE	305 671.04	105 289.97	200 381.07	190.31
EXCEDENTS OU DEFICITS	305 671.04	105 289.97	200 381.07	190.31