

BILAN OGE

ACTIF

	ACTIF	EXERCICE 2019-2020			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS (à déduire)	NET	NET
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	- Frais d'établissement				
	- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	- Autres	13 183,39	13 183,39	0,00	0,00
	- Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 183,39	13 183,39	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	- Terrains (y compris agencements et aménagements de terrains)	1 482 175,98	494 191,97	987 984,01	1 053 050,70
	- Constructions sur sol propre				
	- Constructions sur sol d'autrui	17 362 412,12	9 226 364,22	8 136 047,90	8 267 303,15
	- Installations techniques, matériel et outillage, transport	4 923 152,01	3 421 031,36	1 502 120,65	1 509 687,43
	- Autres (1)	68 672,22	51 959,00	16 713,22	22 740,70
	- Immobilisations corporelles en cours	149 218,64		149 218,64	385 480,97
	- Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 985 630,97	13 193 546,55	10 792 084,42	11 238 262,95
	IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROIT (PRÊT A USAGE)				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
	- Participations	78 804,99		78 804,99	73 768,99
	- Créances rattachées à des participations				
	- Autres titres immobilisés				
	- Prêts				
	- Autres	0,00		0,00	0,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	78 804,99	0,00	78 804,99	73 768,99
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	24 077 619,35	13 206 729,94	10 870 889,41	11 312 031,94
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS				
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
	CREANCES :				
	- Fournisseurs d'avance	990,00		990,00	990,00
	- Usagers (familles, élèves)	12 173,02	13 174,76	-1 001,74	8 279,40
	- Personnel et organismes sociaux	130,00		130,00	800,00
	- Etat et autres collectivités publiques	0,00		0,00	0,00
	- Autres	9 134,16		9 134,16	10 710,36
	TOTAL CREANCES	22 427,18	13 174,76	9 252,42	20 779,76
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	8 128 510,20		8 128 510,20	7 370 748,06
	DISPONIBILITES	316 637,20		316 637,20	408 837,32
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	88 943,47		88 943,47	92 278,89
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	8 556 518,05	13 174,76	8 543 343,29	7 892 644,03
	TOTAL DE L'ACTIF (I + II)	32 634 137,40	13 219 904,70	19 414 232,70	19 204 675,97

(1) voir détail dans l'annexe

SARL ETC AUDIT
 Place de l'Europe
 89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHES
 Tél. 03 86 48 12 12 - Fax 03 86 48 31 30
 SIRET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

BILAN OGE

PASSIF

	PASSIF	EXERCICE 2019-2020	EXERCICE N-1
F O N D S A S S O C I A T I F S	FONDS PROPRES		
	FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		
	- Valeur du patrimoine intégré		
	- Fonds statutaires		
	- Apports sans droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	7 516 913,52	7 339 399,43
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	7 516 913,52	7 339 399,43
	RESERVES		
	- Réserves statutaires		
	- Réserves pour investissements	508 022,65	508 022,65
	- Réserves de trésorerie		
	- Autres réserves	5 515 960,85	5 105 373,97
	TOTAL RESERVES	6 023 983,50	5 613 396,62
P R O V I S I O N S	REPORT A NOUVEAU		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	291 904,68	410 586,88
	TOTAL FONDS PROPRES	13 832 801,70	13 363 382,93
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
	- Apports avec droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	2 018 224,48	2 195 738,47
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE	2 018 224,48	2 195 738,47
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AFFECTEES A DES BIENS NON RENOUELABLES		
F D	- Subventions d'équipement		
	- Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement		
	- Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires	153 462,00	179 909,01
	- Autres subventions d'investissement	253 102,85	154 903,00
	TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AFFECTEES A DES BIENS NON RENOUELABLES	406 564,85	334 812,01
	DROITS DES PROPRIETAIRES (PRÊT A USAGE)		
	TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	2 424 789,33	2 530 550,48
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	16 257 591,03	15 893 933,41
D E T T E S	PROVISIONS		
	- Provisions pour risques	49 224,17	35 799,97
	- Provisions pour pensions et obligations similaires		
	- Provisions pour gros entretien		
F D	- Autres provisions pour charges	139 153,48	122 322,84
	TOTAL PROVISIONS (II)	188 377,65	158 122,81
	F D FONDS DEDIES (III)		
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I) + (II) + (III)	16 445 968,68	16 052 056,22
D E T T E S	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 907 126,12	2 104 376,31
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS DES USAGERS	39 199,65	200 911,12
	DETTE FOURNISSEURS	297 993,22	133 087,92
	DETTE FISCALES ET SOCIALES	203 520,62	182 678,30
	DETTE SUR IMMOBILISATIONS	120 449,80	115 943,76
	AUTRES DETTES	210 135,93	225 584,94
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	189 838,68	190 037,40
	TOTAL DETTES (IV)	2 968 264,02	3 152 619,75
	TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	19 414 232,70	19 204 675,97

SARL ETC AUDIT

Place de l'Europe

3030 SAINT GEORGES SUR BAULCHES

Tel 03 86 48 12 12 - Fax 03 86 46 31 30

NET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1	Variations	
	Total	Total	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	4 428 929,11	4 946 406,21	-517 477,10	- 10,46%
Participation des familles	1 926 931,88	2 366 653,08	-439 721,20	- 18,58%
Participation de l'Etat et des collectivités publiques	2 129 823,64	2 091 343,11	38 480,53	1,84%
produits des activités annexes	122 727,99	170 102,49	-47 374,50	- 27,85%
Subventions d'exploitation	55 550,25	43 860,79	11 689,46	26,65%
Reprises sur provisions et transfert de charges	37 609,90	52 653,56	-15 043,66	- 28,57%
Autres produits de gestion courante	156 285,45	221 793,18	-65 507,73	- 29,54%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	4 428 929,11	4 946 406,21	-517 477,10	- 10,46%
CHARGES D'EXPLOITATION	4 163 931,29	4 543 415,59	-379 484,30	- 8,35%
Achats matières premières et autres approvisionnements	1 035 475,83	1 295 080,89	-259 605,06	- 20,05%
Autres charges externes	417 574,19	495 504,57	-77 930,38	- 15,73%
Impôts, taxes et versements assimilés	124 909,44	122 197,90	2 711,54	2,22%
Salaires et traitements	1 186 772,51	1 212 759,23	-25 986,72	- 2,14%
Charges sociales	384 876,22	372 868,73	12 007,49	3,22%
Dotations aux Amortissements des immobilisations	948 063,90	946 161,64	1 902,26	0,20%
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux provisions	43 429,60	50 042,15	-6 612,55	- 13,21%
Autres charges de gestion courante	22 829,60	48 800,48	-25 970,88	- 53,22%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 163 931,29	4 543 415,59	-379 484,30	- 8,35%
RESULTAT D'EXPLOITATION	264 997,82	402 990,62	-137 992,80	- 34,24%
PRODUITS FINANCIERS	31 719,16	22 311,15	9 408,01	42,17%
Autres intérêts et produits assimilés	31 719,16	22 311,15	9 408,01	42,17%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	31 719,16	22 311,15	9 408,01	42,17%
CHARGES FINANCIERES	12 110,06	14 308,95	-2 198,89	- 15,37%
Dotations aux amort, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	12 110,06	14 308,95	-2 198,89	- 15,37%
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	12 110,06	14 308,95	-2 198,89	- 15,37%
RESULTAT FINANCIER	19 609,10	8 002,20	11 606,90	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 831,01	34 005,53	7 825,48	23,01%
Sur opérations de gestion	41 831,01	32 898,97	8 932,04	27,15%
Sur opérations en capital		1 106,56	-1 106,56	- 100,00%
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 831,01	34 005,53	7 825,48	23,01%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 211,45	23 250,47	-1 039,02	- 4,47%
Sur opérations de gestion	21 339,68	7 871,91	13 467,77	NS
Sur opérations en capital	871,77	15 378,56	-14 506,79	- 94,33%
Dotations aux amort, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 211,45	23 250,47	-1 039,02	- 4,47%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 619,56	10 755,06	8 864,50	82,42%
Impôts sur les sociétés de personnes morales non lucratives	12 321,80	11 161,00	1 160,80	10,40%
RESULTAT DE L'EXERCICE	291 904,68	410 586,88	-118 682,20	- 28,91%

SARL ETC AUDIT

Place de l'Europe

89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHES

Tél. 03 86 48 12 12 - Fax 03 86 48 31 30

SIRET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z