

# **LYCEE SAINT JOSEPH DE CLUNY**

Place de l'Hôtel de Ville  
60190 ESTREES SAINT DENIS

**COMPTES ANNUELS**

du 01/09/2019 au 31/08/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	598	598			
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains	188 287	142 087	46 200	8 283	37 917
Constructions	2 489 724	1 812 757	676 968	767 157	- 90 189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112 677	110 426	2 251	3 138	- 887
Autres immobilisations corporelles	234 447	182 374	52 073	49 867	2 206
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations	4 986		4 986	4 986	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	14 355		14 355	14 355	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 045 074</b>	<b>2 248 242</b>	<b>796 833</b>	<b>847 786</b>	<b>- 50 953</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	7 500		7 500	15 954	- 8 454
Créances usagers et comptes rattachés	13 393	13 033	360	8	352
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	149		149		149
. Personnel	1 338		1 338	1 338	
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	45 251		45 251	20 150	25 101
Valeurs mobilières de placement	75 000		75 000	75 000	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	977 471		977 471	862 297	115 174
Charges constatées d'avance	6 759		6 759	7 430	- 671
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 126 860</b>	<b>13 033</b>	<b>1 113 827</b>	<b>982 177</b>	<b>131 650</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 171 934</b>	<b>2 261 275</b>	<b>1 910 660</b>	<b>1 829 963</b>	<b>80 697</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/08/2020</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/08/2019</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 116 388	1 080 216	36 172
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	189 000	189 000	
. Report à nouveau	-14 393	-27 741	13 348
. Résultat de l'exercice	45 271	13 348	31 923
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables	124 571	127 983	- 3 412
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 460 838</b>	<b>1 382 806</b>	<b>78 032</b>
Provisions pour risques et charges	117 877	124 053	- 6 176
<b>TOTAL (II)</b>	<b>117 877</b>	<b>124 053</b>	<b>- 6 176</b>
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées	193 651	232 242	- 38 591
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30 620	33 304	- 2 684
Fournisseurs et comptes rattachés	48 465	29 812	18 653
Autres	51 662	18 023	33 639
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	7 547	9 722	- 2 175
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>331 945</b>	<b>323 103</b>	<b>8 842</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 910 660</b>	<b>1 829 963</b>	<b>80 697</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

# LYCEE SAINT JOSEPH DE CLUNY

## Compte de résultat association

	Exercice clos le <b>31/08/2020</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/08/2019</b> (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
<b>Produits d'exploitation</b>					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	766 627		766 627	814 754	- 48 127
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>766 627</b>		<b>766 627</b>	<b>814 754</b>	<b>- 48 127</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			29 082	29 821	- 739
Cotisations					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Autres produits			16 191	110	16 081
Reprise de provisions			15 783	25 410	- 9 627
Transfert de charges			4 304	4 567	- 263
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>65 360</b>	<b>59 908</b>	<b>5 452</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>831 987</b>	<b>874 662</b>	<b>- 42 675</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)					
<b>Produits financiers</b>					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			4 234	3 629	605
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>4 234</b>	<b>3 629</b>	<b>605</b>
<b>Produits exceptionnels</b>					
Sur opérations de gestion			304	5 904	- 5 600
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>304</b>	<b>5 904</b>	<b>- 5 600</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>836 526</b>	<b>884 196</b>	<b>- 47 670</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>836 526</b>	<b>884 196</b>	<b>- 47 670</b>

	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation	%
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	733	794	- 61	-7,68
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	137 050	185 004	- 47 954	-25,92
Services extérieurs	56 332	60 602	- 4 270	-7,05
Autres services extérieurs	58 214	68 652	- 10 438	-15,20
Impôts, taxes et versements assimilés	11 311	9 708	1 603	16,51
Salaires et traitements	289 970	285 072	4 898	1,72
Charges sociales	96 406	101 410	- 5 004	-4,93
Autres charges de personnels	1 465		1 465	N/S
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	114 729	113 724	1 005	0,88
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	9 104	6 593	2 511	38,09
. Pour risques et charges : dotation aux provisions		15 609	- 15 609	-100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	2 447	16 539	- 14 092	-85,20
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>777 760</b>	<b>863 705</b>	<b>- 85 945</b>	<b>-9,95</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 941	6 317	- 1 376	-21,78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>4 941</b>	<b>6 317</b>	<b>- 1 376</b>	<b>-21,78</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	7 728		7 728	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>7 728</b>		<b>7 728</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	826	825	1	0,12
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>791 255</b>	<b>870 848</b>	<b>- 79 593</b>	<b>-9,14</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>45 271</b>	<b>13 348</b>	<b>31 923</b>	<b>239,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>836 526</b>	<b>884 196</b>	<b>- 47 670</b>	<b>-5,39</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				