

85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE

LIBELLE	COMPTE	2018/2019	2019/2020	VARIATION	%
LOGICIELS INFORMATIQUES	208100	751,09	751,09		0,00 %
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>AH</b>	<b>751,09</b>	<b>751,09</b>		<b>0,00 %</b>
AMORT. LOGICIELS INFORMATIQUES	280810	(751,09)	(751,09)		0,00 %
<b>AMORT.PROV.IMMOB.INCORPORELLES</b>	<b>AI</b>	<b>(751,09)</b>	<b>(751,09)</b>		<b>0,00 %</b>
TERRAINS	211000	40 755,00	40 755,00		0,00 %
AGENCEMENTS, AMENAGEM. DE TERRAINS	212000	39 475,89	39 475,89		0,00 %
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	214100	146 323,79	146 323,79		0,00 %
I.G.A.A. CONSTRUCTIONS SOL D'AUTRUI	214500	685 715,50	685 715,50		0,00 %
<b>TERRAINS ET CONSTRUCTIONS</b>	<b>AN</b>	<b>912 270,18</b>	<b>912 270,18</b>		<b>0,00 %</b>
AMORT. AGENC. AMENAG. DE TERRAINS	281200	(29 235,78)	(32 257,96)	-3 022,18	-10,34 %
AMORT. CONSTRUCTIONS SOL D'AUTRUI	281410	(51 015,46)	(54 038,76)	-3 023,30	-5,93 %
AMORT. I.G.A.A. CONST. SOL D'AUTRUI	281450	(155 459,50)	(185 117,69)	-29 658,19	-19,08 %
<b>AM.PROV. TERRAINS ET CONST.</b>	<b>AO</b>	<b>(235 710,74)</b>	<b>(271 414,41)</b>	<b>-35 703,67</b>	<b>-15,15 %</b>
MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	215400	30 065,43	30 065,43		0,00 %
<b>MATERIELS, MOBILIERS LIES A L'ACTIVITE</b>	<b>AP</b>	<b>30 065,43</b>	<b>30 065,43</b>		<b>0,00 %</b>
AMORT. MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER	281540	(29 821,29)	(30 065,43)	-244,14	-0,82 %
<b>AMORT MAT MOB LIES ACTIVITE</b>	<b>AQ</b>	<b>(29 821,29)</b>	<b>(30 065,43)</b>	<b>-244,14</b>	<b>-0,82 %</b>
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	218300	5 544,70	5 544,70		0,00 %
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	218800	994,80	994,80		0,00 %
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>AR</b>	<b>6 539,50</b>	<b>6 539,50</b>		<b>0,00 %</b>
AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO.	281830	(5 544,70)	(5 544,70)		0,00 %
AMORT. AUTRES IMMOB. CORPORELLES	281880	(994,80)	(994,80)		0,00 %
<b>AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>AS</b>	<b>(6 539,50)</b>	<b>(6 539,50)</b>		<b>0,00 %</b>
TITRES DE PARTICIPATION (PARTS SO.)	261000	15,00	15,00		0,00 %
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>AU</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		<b>0,00 %</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>676 818,58</b>	<b>640 870,77</b>	<b>-35 947,81</b>	<b>-5,31 %</b>
FAMILLES OU ELEVES	411100	394,00	324,00	-70,00	-17,77 %
<b>FAMILLES</b>	<b>BX</b>	<b>394,00</b>	<b>324,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>-17,77 %</b>
ORGANISMES SOCIAUX- PRODUITS A REC.	438700	272,24		-272,24	-100,00 %
SUBVENTIONS DE FONCTION. A RECEVOIR	441800		394,67	394,67	-
ETAT : PRODUITS A RECEVOIR	448700		2 500,00	2 500,00	-
AUTRES ORGANISMES DE L'ENSEIG. CAT.	451300	140,00		-140,00	-100,00 %
AUTRES PRODUITS DIVERS A RECEVOIR	468700	221,50		-221,50	-100,00 %
<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>BZ</b>	<b>633,74</b>	<b>2 894,67</b>	<b>2 260,93</b>	<b>-</b>
CPTÉ CHEQUES TRESORIER - C.M.O.	512110	57 266,34	49 596,77	-7 669,57	-13,39 %
COMPTE LIVRET TRESORIER - C.M.O.	512510	117 768,94	118 391,35	622,41	0,53 %
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>CF</b>	<b>175 035,28</b>	<b>167 988,12</b>	<b>-7 047,16</b>	<b>-4,03 %</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>176 063,02</b>	<b>171 206,79</b>	<b>-4 856,23</b>	<b>-2,76 %</b>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	486000		2 501,78	2 501,78	-
<b>REGULARISATION ACTIF</b>	<b>CH</b>		<b>2 501,78</b>	<b>2 501,78</b>	<b>-</b>
<b>CPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>			<b>2 501,78</b>	<b>2 501,78</b>	<b>-</b>
<b>ACTIF</b>		<b>852 881,60</b>	<b>814 579,34</b>	<b>-38 302,26</b>	<b>-4,49 %</b>

85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE

LIBELLE	COMPTE	2018/2019	2019/2020	VARIATION	%
FONDS GENERAL - VALEUR PATRIMOINE	102100	117 259,70	117 259,70		0,00 %
DONS POUR INVESTISSEMENT	102300	45 734,71	45 734,71		0,00 %
SUBV INVESTISSEMENT BIENS RENOUVELA	102600	5 713,06	5 713,06		0,00 %
DIVERS (UDOGEC : CAISSE SOLIDARITE)	102620	15 100,00	15 100,00		0,00 %
<b>FONDS ASSOCIATIFS SANS REPRISE</b>	<b>DA</b>	<b>183 807,47</b>	<b>183 807,47</b>		<b>0,00 %</b>
RESERVES AFFECTEES (INV., TRES...)	106800	9 150,13	9 150,13		0,00 %
<b>FONDS DE RESERVE</b>	<b>DC</b>	<b>9 150,13</b>	<b>9 150,13</b>		<b>0,00 %</b>
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	110000	198 202,77	203 034,09	4 831,32	2,44 %
<b>RESULTATS CUMULES A REPORTER</b>	<b>DH</b>	<b>198 202,77</b>	<b>203 034,09</b>	<b>4 831,32</b>	<b>2,44 %</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE	120000	4 831,32	15 399,44	10 568,12	-
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>	<b>DI</b>	<b>4 831,32</b>	<b>15 399,44</b>	<b>10 568,12</b>	<b>-</b>
SUBVENTIONS DE L'UDOGEC (SOLID.)	131870	31 556,94	31 556,94		0,00 %
AMORTISSEMENT SUBVENTIONS UDOGEC	139870	(17 328,42)	(18 344,74)	-1 016,32	-5,87 %
<b>SUBVENT.INVEST.AMORTISSABLES</b>	<b>DJ</b>	<b>14 228,52</b>	<b>13 212,20</b>	<b>-1 016,32</b>	<b>-7,14 %</b>
<b>FONDS PROPRES ASSOCIATION</b>		<b>410 220,21</b>	<b>424 603,33</b>	<b>14 383,12</b>	<b>3,51 %</b>
PRET AGRANDISSEMENT ECOLE	164001	411 064,19	379 923,63	-31 140,56	-7,58 %
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>DU</b>	<b>411 064,19</b>	<b>379 923,63</b>	<b>-31 140,56</b>	<b>-7,58 %</b>
U.D.O.G.E.C. : GESTION-COTISATIONS	451100	949,03	2 089,31	1 140,28	-
<b>ASSOC ET ORGANISMES APPARENTES</b>	<b>DV</b>	<b>949,03</b>	<b>2 089,31</b>	<b>1 140,28</b>	<b>-</b>
FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES	401100	596,92	36,34	-560,58	-93,91 %
FOURNISSEURS IMMO RET DE GARANTIE	404700	998,87	998,87		0,00 %
<b>FOURNISSEURS &amp; CPTES RATTACHES</b>	<b>DX</b>	<b>1 595,79</b>	<b>1 035,21</b>	<b>-560,58</b>	<b>-35,13 %</b>
U.R.S.S.A.F.	431000	800,82	1 026,79	225,97	28,22 %
COTISATION MUTUELLE	437200	77,00	79,00	2,00	2,60 %
B2V - RETRAITE DES NON CADRES	437310	228,77	338,01	109,24	47,75 %
UNIPREVOYANCE	437320	35,14	62,23	27,09	77,09 %
ETAT : PART. FORMATION CONTINUE	447330	95,48	101,25	5,77	6,04 %
<b>DETTES SOCIALES &amp; FISCALES</b>	<b>DY</b>	<b>1 237,21</b>	<b>1 607,28</b>	<b>370,07</b>	<b>29,91 %</b>
<b>DETTES</b>		<b>414 846,22</b>	<b>384 655,43</b>	<b>-30 190,79</b>	<b>-7,28 %</b>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	487000	27 815,17	5 320,58	-22 494,59	-80,87 %
<b>REGULARISATION PASSIF</b>	<b>EB</b>	<b>27 815,17</b>	<b>5 320,58</b>	<b>-22 494,59</b>	<b>-80,87 %</b>
<b>CPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>		<b>27 815,17</b>	<b>5 320,58</b>	<b>-22 494,59</b>	<b>-80,87</b>
<b>PASSIF</b>		<b>852 881,60</b>	<b>814 579,34</b>	<b>-38 302,26</b>	<b>-4,49 %</b>

85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE

LIBELLE	COMPTE	2018/2019	2019/2020	VARIATION	%
CONTRIBUTIONS DES FAMILLES, ELEVES	706110	34 873,40	34 552,40	-321,00	-0,92 %
<b>PARTICIPATIONS DES FAMILLES</b>	<b>FM</b>	<b>34 873,40</b>	<b>34 552,40</b>	<b>-321,00</b>	<b>-0,92 %</b>
PARTICIPATION COMMUNALE : FORFAIT	706542	84 919,50	79 461,84	-5 457,66	-6,43 %
<b>PARTICIPATION ETAT COLLECT.PUB</b>	<b>FN</b>	<b>84 919,50</b>	<b>79 461,84</b>	<b>-5 457,66</b>	<b>-6,43 %</b>
AUTRES SUBVENTIONS MUNICIPALES	744900		2 500,00	2 500,00	-
AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEM.	748000	657,77		-657,77	-100,00 %
<b>SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>FO</b>	<b>657,77</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 842,23</b>	<b>-</b>
REMBOURSEMENTS P/ASSURANCES ELEVES	708210	657,60	633,60	-24,00	-3,65 %
SORTIES PEDAGOG. ET ACTIV. LOISIRS	708220	5 069,00	4 884,00	-185,00	-3,65 %
<b>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</b>	<b>FP</b>	<b>5 726,60</b>	<b>5 517,60</b>	<b>-209,00</b>	<b>-3,65 %</b>
REMBOURSEMENTS DE FRAIS	755000	280,00	280,00		0,00 %
QUOTE-PARTS SUBVENT. D'INVESTISSEM.	757000	1 016,33	1 016,32	-0,01	0,00 %
REMBOURSEMENTS CNASEA POUR CES-CEC	758840		6 256,27	6 256,27	-
PRODUITS DES FETES ET KERMESSES	758850	13 397,50	5 006,30	-8 391,20	-62,63 %
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	758880	8,77	6,34	-2,43	-27,71 %
<b>AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE</b>	<b>FQ</b>	<b>14 702,60</b>	<b>12 565,23</b>	<b>-2 137,37</b>	<b>-14,54 %</b>
INTERETS S/LIVRET & AUTRES PROD. F.	768000	621,35	622,41	1,06	0,17 %
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>FR</b>	<b>621,35</b>	<b>622,41</b>	<b>1,06</b>	<b>0,17 %</b>
<b>PRODUITS COURANTS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>141 501,22</b>	<b>135 219,48</b>	<b>-6 281,74</b>	<b>-4,44 %</b>
TRVX SS TRAITES : NETTOYAGE LOCAUX	604530	230,00	230,00		0,00 %
TRVX SS TRAITES : SERVICE INFORMAT.	604570	1 079,96	1 037,97	-41,99	-3,89 %
PRESTATIONS SS TRAITEES ASS.SCOLAIR	604810	678,13	653,40	-24,73	-3,65 %
FRAIS POUR LOISIRS (SORTIES, ...)	604870	5 259,98		-5 259,98	-100,00 %
EAU	606110	777,65	714,86	-62,79	-8,07 %
ELECTRICITE	606120	5 610,33	4 622,16	-988,17	-17,61 %
FUEL	606150	1 977,00	1 116,92	-860,08	-43,50 %
FOURNITURES, PETIT MAT. D'ENTRETIEN	606520	986,16	259,18	-726,98	-73,72 %
PRODUITS D'ENTRETIEN	606530	1 121,88	1 282,46	160,58	14,31 %
AUTRE PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	606540	740,87		-740,87	-100,00 %
FOURNITURES POUR PHOTOCOPIEUR	606580	594,30		-594,30	-100,00 %
FOURNITURES, PETIT MAT. ADMINISTRA.	606590		83,75	83,75	-
FOURNITURES POUR PHARMACIE	606730	41,54	55,73	14,19	34,16 %
M.F.P.M. : BUDGET PEDAGOGIQUE	606810	3 377,81	3 162,45	-215,36	-6,38 %
FOURNITURES PÉDA PS	606812	529,33	194,89	-334,44	-63,18 %
Fournitures Péda MS/GS	606813	41,63	117,27	75,64	-
FOURNITURES PÉDA CP	606814	263,85		-263,85	-100,00 %
FOURNITURES PÉDA CE1/CE2	606815	700,26	564,46	-135,80	-19,39 %
FOURNITURES PÉDA CE2/CM1	606816	474,58	460,31	-14,27	-3,01 %
FOURNITURES PEDA CM2	606820	681,01	346,67	-334,34	-49,09 %
<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>FU</b>	<b>25 166,27</b>	<b>14 902,48</b>	<b>-10 263,79</b>	<b>-40,78 %</b>
REDEVANCE DE CREDIT-BAIL MOBILIER	612500	1 526,40	1 446,01	-80,39	-5,27 %
LOCATION MOBILIER, MATERIEL, EQUIP.	613500	89,00	47,00	-42,00	-47,19 %
ENTRETIEN, REPARATION DES LOCAUX	615200	494,35		-494,35	-100,00 %
CONTRATS DE MAINTENANCE (PHOT...)	615600	1 995,35	2 092,14	96,79	4,85 %
ASSURANCE MULTIRISQUES DES LOCAUX	616100	1 172,26	1 199,26	27,00	2,30 %
ASSURANCE RESP. CIVILE ET INDIVID.	616600	184,40	182,40	-2,00	-1,08 %
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>FV</b>	<b>5 461,76</b>	<b>4 966,81</b>	<b>-494,95</b>	<b>-9,06 %</b>
HONORAIRES PEDAGOGIQUES	622600		292,50	292,50	-
AUTRES HONORAIRES, FRAIS D'INTERM.	622800	180,00		-180,00	-100,00 %
CADEAUX, POURBOIRES, DONNS DIVERS	623800	185,00	211,00	26,00	14,05 %
FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES	624200		242,00	242,00	-
AFFRANCHISSEMENTS - TIMBRES	626300	60,48	38,80	-21,68	-35,85 %
TELEPHONE, TELECOPIE, INTERNET, ...	626500	826,92	825,63	-1,29	-0,16 %
AUTRES FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	627800	132,86	130,28	-2,58	-1,94 %

85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE

LIBELLE	COMPTE	2018/2019	2019/2020	VARIATION	%
COTISATIONS UNIONS DEPARTEMENTALES	628110	6 078,69	5 833,10	-245,59	-4,04 %
FONDS DE SOLIDARITE	628111	5 274,50	5 005,00	-269,50	-5,11 %
AUTRES COTISATIONS DIVERSES	628140	246,60	397,94	151,34	61,37 %
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>FW</b>	<b>12 985,05</b>	<b>12 976,25</b>	<b>-8,80</b>	<b>-0,07 %</b>
IMPOTS LOCAUX (TAXE FONCIERE, ...)	635100	1 540,00	1 526,00	-14,00	-0,91 %
AUTRES REDEVANCES, TAXES, IMPOTS...	637900	370,00	300,00	-70,00	-18,92 %
<b>AUTRES IMPOTS TAXES ET ASSIM.</b>	<b>FX</b>	<b>1 910,00</b>	<b>1 826,00</b>	<b>-84,00</b>	<b>-4,40 %</b>
PERSONNEL INTERIM. (ASS. INTERMED.)	621100	589,90	254,38	-335,52	-56,88 %
CHARGES D'ADMINISTRATION-DIRECTION	621400	12 878,00	13 650,00	772,00	5,99 %
CHARGES RETRAITE ASS PREV ENSEIGNAN	621401	890,50	1 300,00	409,50	45,99 %
PARTICIPATION FORMATION CONTINUE	633300	153,18	162,60	9,42	6,15 %
SALAIRES, REMUNERATIONS BRUTES	641100	23 558,68	25 008,19	1 449,51	6,15 %
CONGES PAYES	641200		3,70	3,70	-
COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	645100	2 064,77	710,08	-1 354,69	-65,61 %
COTISATION MUTUELLE	645200	230,16	235,00	4,84	2,10 %
COTISATIONS C.A.N.A.R.E.P.	645300	1 416,14	881,75	-534,39	-37,74 %
COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C.	645400	989,55	694,42	-295,13	-29,82 %
MEDECINE DU TRAVAIL	647500	196,00	197,28	1,28	0,65 %
<b>COUTS DE PERSONNEL</b>	<b>FY</b>	<b>42 966,88</b>	<b>43 097,40</b>	<b>130,52</b>	<b>0,30 %</b>
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	654000	186,00		-186,00	-100,00 %
CHARGES DIV. POUR FETES & KERMESSES	658500	7 241,98	1 983,84	-5 258,14	-72,61 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	658800	0,76	2,17	1,41	-
<b>AUTRES CHARGES GEST.COURANTE</b>	<b>GE</b>	<b>7 428,74</b>	<b>1 986,01</b>	<b>-5 442,73</b>	<b>-73,27 %</b>
DOTATION AMORTISSEMENTS DES IMMOB.	681100	36 280,34	35 947,81	-332,53	-0,92 %
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>GQ</b>	<b>36 280,34</b>	<b>35 947,81</b>	<b>-332,53</b>	<b>-0,92 %</b>
INTERETS DES EMPRUNTS	661100	4 470,86	4 206,28	-264,58	-5,92 %
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>GR</b>	<b>4 470,86</b>	<b>4 206,28</b>	<b>-264,58</b>	<b>-5,92 %</b>
<b>CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>136 669,90</b>	<b>119 909,04</b>	<b>-16 760,86</b>	<b>-12,26</b>
<b>RESULTATS COURANTS</b>		<b>4 831,32</b>	<b>15 310,44</b>	<b>10 479,12</b>	<b>-</b>
PRODUITS EXCEPTION. S/ EXERC. ANT.	772000		89,00	89,00	-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>HA</b>		<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>-</b>
<b>ELEMENTS EXCEPTIONNELS</b>			<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>-</b>
<b>RESULTATS NETS</b>		<b>4 831,32</b>	<b>15 399,44</b>	<b>10 568,12</b>	<b>-</b>