

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

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 17
- <i>Détail Compte de résultat</i>	18 à 25
- <i>Annexe</i>	26 à 34

EUREX LOIRE SAS
RUE DU PRE CHAPELON

42270 ST PRIEST EN JAREZ
04 77 79 36 86

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

INSTITUTION SAINTE MARIE LA GRAND'GRANGE
15 Rue du Coin
BP 2
42401 SAINT-CHAMOND

relatifs à l'exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	8 363 968 Euros
- Produits d'exploitation,	4 774 345 Euros
- Résultat net comptable,	107 572 Euros

Fait à Saint-Priest-en-Jarez
Le

Jean-François AUCLAIRE

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 IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Autres immobilisations incorporelles	47 449	47 449		45	45	100.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	127 830	82 218	45 612	52 303	6 691	12.79
	Constructions sur sol propre	906 124	442 585	463 539	488 208	24 669	5.05
	Constructions sur sol d'autrui	7 975 593	6 203 761	1 771 832	1 971 471	199 639	10.13
	Installations techniques et matériel d'activité	5 934 671	4 873 223	1 061 449	962 280	99 168	10.31
	Matériel de transport	12 311	12 311				
	Matériel de bureau et informatique	845 008	687 411	157 597	158 295	697	0.44
	Immobilisations grévés de droit						
	Immobilisations en cours	71 856		71 856	27 567	44 289	160.66
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations	30		30	30		
	Autres titres immobilisés						
Prêts	87 227		87 227	82 993	4 233	5.10	
Dépôts et cautionnement	1 557		1 557	3 157	1 600	50.68	
Autres immobilisations financières							
Total I	16 009 655	12 348 958	3 660 698	3 746 349	85 651	2.29	
COMPTES DE LIAISON (II)							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	7 663		7 663	7 644	19	0.25
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES						
	Créances familles/élèves et comptes rattachés	36 164	31 780	4 384	11 386	7 002	61.50
	Autres créances	419 885		419 885	231 849	188 036	81.10
	Valeurs mobilières de placement	55 390		55 390	266 680	211 290	79.23
	DISPONIBILITÉS						
	Banques établissements financiers et assimilés	4 185 310		4 185 310	3 762 102	423 207	11.25
	Caisse	3 627		3 627	5 184	1 557	30.03
	Charges constatées d'avance	27 011		27 011	30 588	3 576	11.69
Total III	4 735 051	31 780	4 703 270	4 315 432	387 838	8.99	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Intérêts d'emprunt à étaler (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	20 744 706	12 380 738	8 363 968	8 061 781	302 187	3.75	

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
	Valeur du patrimoine intégré	4 137 918	3 922 112	215 807	5.50
	Fonds statutaire				
	Subventions d'investissements affectés à des biens non renouvelables	1 294 081	1 165 830	128 250	11.00
	Fonds de trésorerie apportés	509 372	509 372		
	Libéralités ayant le caractère d'apport				
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables				
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
	Valeur des biens affectés				
	Valeur des biens non affectés	176 409	222 585	46 176	20.75
	Libéralités				
	Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	958 140	888 452	69 688	7.84
	Ecarts de réévaluation				
	RÉSERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)	107 572	173 260	65 688	37.91
	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	138 854	172 143	33 288	19.34
	Droits des propriétaires				
	Total I	7 322 346	7 053 753	268 593	3.81
FONDS DEDIES	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur dons manuels affectés				
	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	140 000	140 000		
	Total II	140 000	140 000		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		48 800	48 800	100.00
	Provisions pour charges	235 682	214 196	21 486	10.03
	Total III	235 682	262 996	27 314	10.39
	COMPTES DE LIAISON (IV)				
DETTES	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit		3 940	3 940	100.00
	Emprunts et dettes financières divers	22 867	22 867		
	Avances et acomptes reçus				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 239	151 106	74 134	49.06
	Dettes fiscales et sociales	284 763	318 828	34 065	10.68
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 378	1 378		
	Autres dettes	131 693	105 114	26 579	25.29
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		1 800	1 800	100.00
	Total V	665 940	605 032	60 908	10.07
	Ecarts de conversion passif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 363 968	8 061 781	302 187	3.75

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	4 774 345		5 001 842		227 496	4.55
Participation des familles	2 599 016		2 724 972		125 957	4.62
Enseignement	2 113 706		2 047 482		66 224	3.23
Restauration	475 583		662 619		187 035	28.23
Hébergement	9 727		14 872		5 145	34.60
Contribution de l'état et des collectivités publiques	2 047 037		1 964 755		82 282	4.19
Etat	1 159 306		1 061 591		97 714	9.20
Région	456 260		464 496		8 235	1.77
Départements	233 112		217 683		15 429	7.09
Communes	177 265		178 106		841	0.47
Etablissements publics						
Entreprises et organismes privés						
Autres	21 095		42 879		21 784	50.80
Report de subventions						
Produits des activités annexes	10 084		1 442		8 642	599.28
Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel						
Prestations annexes aux élèves	2 117		729		1 388	190.43
Prestations diverses aux tiers	558		713		156	21.83
Prestations diverses de formation permanente	7 410				7 410	
Cessions ou ventes de produits	4 400		2 746		1 655	60.27
Production immobilisée						
Autres produits de gestion courante	102 216		282 296		180 081	63.79
Collecte et dons affectés à la gestion scolaire						
Remboursement des frais						
Quote-part éléments des subventions d'équipement affectées au résultat	47 947		48 858		911	1.86
Autres produits divers de gestion courante	54 268		233 438		179 170	76.75
Reprise amortissements et provisions	11 126		25 631		14 505	56.59
Reprise sur provisions pour risques et charges			17 486		17 486	100.00
Reprise sur provisions pour dépréciations	11 126		8 144		2 981	36.60
Transferts de charges	466				466	
PRODUITS FINANCIERS	13 535		25 485		11 949	46.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 772		5 421		54 352	NS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 437		5 008		3 572	71.32
Autres produits exceptionnels	58 336		412		57 923	NS
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE	4 847 652		5 032 747		185 094	3.68
RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE						
TOTAL GENERAL	4 847 652		5 032 747		185 094	3.68

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION	4 733 538		4 846 963		113 425	2.34
Charges de personnel	2 344 087		2 488 956		144 869	5.82
Appointements bruts	1 472 530		1 615 508		142 978	8.85
Rémunérations diverses						
Charges sociales et fiscales assimilées	674 512		702 855		28 343	4.03
Autres charges de personnel	12 749		5 561		7 188	129.25
Charges sociales personnel sous contrat avec l'état						
Personnel intérimaire et extérieur	184 295		165 031		19 264	11.67
Remboursements de charges de personnel (déduire)						
Consommations	930 121		990 803		60 681	6.12
Matières premières et variations de stocks	2 692		2 676		16	0.59
Prestations de services incorporés :						
Restauration et hébergement	338 095		466 711		128 617	27.56
Entretien	49 051		37 952		11 099	29.25
Fournitures d'alimentation						
Autres fournitures	329 146		331 476		2 330	0.70
Matières, fournitures et petit matériel : Divers			213		213	100.00
Matières, fournitures et petit matériel : Pédagogique	204 479		147 545		56 934	38.59
Livres et fournitures pour cession aux familles	12 042		10 007		2 035	20.34
Autres charges externes	615 031		595 151		19 880	3.34
Redevance Crédit Bail						
Locations et charges immobilières	362 395		363 697		1 302	0.36
Locations mobilières						
Entretien et réparations : biens immobiliers	55 123		37 387		17 735	47.44
Entretien et réparations : biens mobiliers	98 764		93 292		5 473	5.87
Primes d'assurances	43 533		47 316		3 784	8.00
Documentations et divers	55 216		53 459		1 757	3.29
Autres services extérieurs	260 443		251 428		9 016	3.59
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	42 002		19 282		22 720	117.83
Information, publications et relations publiques	15 268		17 215		1 947	11.31
Transports : Biens, élèves, personnels	5 291		5 682		391	6.88
Déplacements, missions et réceptions	31 014		38 752		7 738	19.97
Frais de PTT et services bancaires	39 738		38 910		828	2.13
Cotisations et divers	127 131		131 588		4 457	3.39
Autres impôts, taxes et assimilées	8 990		10 714		1 724	16.09
Impôts et taxes relatifs aux locaux	6 393		6 625		232	3.50
Autres impôts et taxes	2 597		4 089		1 492	36.49
Autres charges de gestion courante	5 539		248		5 291	NS
Amortissements et provisions	569 326		509 663		59 663	11.71
Dotations aux amortissements : charges de fonctionnement	525 642		492 552		33 090	6.72
Dotations aux provisions pour risques	21 486				21 486	
Dotations aux provisions pour dépréciations	22 198		17 112		5 086	29.72
CHARGES FINANCIERES	12		1 054		1 041	98.82
Intérêts des emprunts	12		1 054		1 041	98.82
AgiOS bancaires et autres charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 530		11 470		4 940	43.07
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 596		9 662		6 065	62.78
Autres charges exceptionnelles	2 934		1 808		1 126	62.26
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	4 740 080		4 859 487		119 407	2.46
RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE	107 572		173 260		65 688	37.91
TOTAL GENERAL	4 847 652		5 032 747		185 094	3.68

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		44.78	44.78	100.00
20810000 Logiciels lp	25 890.35	25 890.35		
20810400 Logiciels informatiques	21 558.19	21 558.19		
28081000 Amort logiciel info lp	25 890.35	25 890.36	0.01	0.00
28088100 Amt logiciels 6811150	21 558.19	21 513.40	44.79	0.21
TERRAINS	45 611.53	52 302.97	6 691.44	12.79
21100000 Terrain rue des capucins	19 728.61	19 728.61		
21200000 Agencement terrain rue des cap	13 853.87	13 853.87		
21235200 Amenagements murs - clotures	94 247.35	94 247.35		
28120000 Amort aménagement terrain capu	12 171.50	11 478.79	692.71	6.03
28123500 Amort murs et clotures	70 046.80	64 048.07	5 998.73	9.37
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	463 538.87	488 207.84	24 668.97	5.05
21310000 Constr rue des capucins lp	825 496.30	825 496.30		
21350000 Agenc constr rue des capucins	80 627.40	80 627.40		
28131000 Amort construction capucins lp	371 474.53	350 836.97	20 637.56	5.88
28135000 Amort agencement constr capuci	71 110.30	67 078.89	4 031.41	6.01
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 771 831.65	1 971 471.11	199 639.46	10.13
21454500 Materiel equipement general	67 901.77	66 089.77	1 812.00	2.74
21454600 Installation chaufferie	226 230.67	226 230.67		
21457000 Agence.des install.des const	192 840.24	173 945.26	18 894.98	10.86
21458000 Ascenceurs batiment principal	67 829.91	67 829.91		
21459000 Constr sanitaires et preaux	106 849.80	106 849.80		
21465000 Instal.equip.general	477 807.72	474 807.72	3 000.00	0.63
21465100 Ecole maternelle tr.1	96 138.24	96 138.24		
21465200 Ecole mat.tranche 2	58 405.46	58 405.46		
21465300 Rehabil.tr.1 (02/96.09/96)	269 119.22	269 119.22		
21465400 Agenc.salle polyvalente	752 280.45	752 280.45		
21465500 Rehabilitation tr.2 a	523 822.18	523 822.18		
21465600 Agencement bat. aumonerie	521 607.74	521 607.74		
21465700 Agenc t construct. restaurant t	186 262.08	186 262.08		
21465800 Reabilitation tr3	216 408.31	216 408.31		
21465900 Agt constr. infirmerie	9 694.25	9 694.25		
21466100 Agencement cdi	27 054.75	27 054.75		
21466200 Amenagement locaux appartement	13 294.43	13 294.43		
21466300 Agencement des foyers	32 701.80	32 701.80		
21466400 Travaux de toiture	228 793.41	228 793.41		
21466500 Agencement self	546.99	546.99		
21466550 Agencement self lp	24 803.90	24 803.90		
21466600 Amenagement chapelle	7 645.92	7 645.92		
21466700 Agenc constr ecole	64 875.38	64 875.38		
21466800 Salle dessin	5 327.72	5 327.72		
21466900 Travaux ete 2002	1 044 848.20	1 044 848.20		
21467000 Labo svt college	92 358.49	92 358.49		
21467050 Labos phys/chimie collège niv	307 261.68	307 261.68		
21467100 Salle multimedia college	20 802.87	20 802.87		
21467150 Aménagement labos+local chimie	14 440.80	14 440.80		
21467200 Travaux ete 2003	297 848.89	297 848.89		
21467300 Rehabil accueil lp (region 01	331 352.56	331 352.56		
21467400 Maison du lyceen	469 121.86	469 121.86		
21467500 Installation telephonique	20 363.91	20 363.91		
21467600 Travaux ete 06 lp sécurité	92 684.49	92 684.49		
21467700 Travaux ete 2007 lp chauffage	288 502.88	288 502.88		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
21467800 Travaux de cuisine ete 2009	416 457.96	416 457.96		
21467900 Travaux entrée pietons site st	71 614.42	71 614.42		
21468000 Fenetres salle de sport lp	7 849.34	7 849.34		
21468100 Travaux suite disgnostic handi	176 754.22	176 754.22		
21468150 Travaux suite diagnostic handi	134 485.75	134 485.75		
21468200 Travaux de sécurité accès lp	4 633.20	4 633.20		
21468300 Travaux de sécurité accès lg	5 968.80	5 968.80		
28145000 Amt install.equip.6811245	192 043.62	170 096.34	21 947.28	12.90
28145450 Amt.mat.equi.gene. 6811245	74 345.27	67 755.37	6 589.90	9.73
28145700 Amort agenc des install des co	101 994.62	92 991.88	9 002.74	9.68
28145800 Amort ascenseur batiment princ	67 829.92	64 438.53	3 391.39	5.26
28145900 Amort construction sanitaires	52 838.62	50 167.35	2 671.27	5.32
28146000 Amt.install chauff.6811246	276 465.85	274 273.39	2 192.46	0.80
28146500 Amt.inst.gle tr1.2 ecole	85 065.21	85 065.21		
28146510 Amt.agenc.ecole mat tr.1	96 138.21	96 138.21		
28146520 Amt.agenc.ecole mat tr.2	58 405.44	58 405.44		
28146530 Amt.agenc.rehab. tr.1	269 119.18	269 119.18		
28146540 Amt.salle polyvalente	408 815.24	387 805.00	21 010.24	5.42
28146550 Amt rehab.tr.2a	523 822.19	523 822.19		
28146560 Amt agent general	697 328.16	687 811.16	9 517.00	1.38
28146580 Amort t3	216 408.31	216 408.31		
28146590 Amort infirmerie	9 694.25	9 694.25		
28146610 Agenct cdi	26 347.77	24 511.20	1 836.57	7.49
28146620 Amort aménagement bureau inten	8 382.51	7 680.44	702.07	9.14
28146630 Amort agencement des foyers co	32 444.97	32 297.94	147.03	0.46
28146640 Amort travaux de toiture	183 517.26	171 647.82	11 869.44	6.91
28146650 Amort agencement self	546.99	546.99		
28146655 Amort agencement sel lp	6 786.65	4 306.25	2 480.40	57.60
28146660 Amt aménagement chapelle	7 645.93	7 645.93		
28146670 Amort agenc constr ecole	36 941.13	32 364.05	4 577.08	14.14
28146680 Amort renovation salle de dess	5 239.20	5 208.57	30.63	0.59
28146690 Amort travaux ete 2002	1 044 848.20	1 044 848.20		
28146700 Amort renovation labo svt	92 358.49	92 358.49		
28146705 Amort labo phys/chimie collège	139 971.68	119 487.43	20 484.25	17.14
28146710 Amort renovation salle info co	20 802.87	20 802.87		
28146715 Amort labos+local chimie lg	14 075.14	13 838.36	236.78	1.71
28146720 Amort travaux ete 2003	297 848.89	297 848.89		
28146730 Amort rehabilitation accueil l	265 202.78	248 665.33	16 537.45	6.65
28146740 Amort maison du lyceen	192 295.41	179 306.73	12 988.68	7.24
28146760 Amort tx été 06 lp sécurité	86 506.65	80 327.52	6 179.13	7.69
28146770 Amort travaux été 2007 lp chau	233 911.94	215 273.51	18 638.43	8.66
28146780 Amort travaux cuisine ete 2009	229 202.35	208 139.20	21 063.15	10.12
28146790 Amort travaux entree pietons	47 211.51	42 437.13	4 774.38	11.25
28146810 Amort pmr ste marie	68 021.90	59 112.19	8 909.71	15.07
28146815 Amort pmr gg	26 448.87	13 000.29	13 448.58	103.45
28146820 Amort tx sécurité accès lp	3 104.26	2 177.62	926.64	42.55
28146830 Amort tx sécurité accès lg	3 783.57	2 589.81	1 193.76	46.09
INSTALLATIONS TECHNIQUES ET MATERIEL D'ACTIVITE	1 061 448.63	962 280.17	99 168.46	10.31
21500000 Instal.equip.scolaire	21 083.22	21 083.22		
21510100 Materiel prod region 05 006515	78 518.05	78 518.05		
21511000 Défibriateurs sm+gg	4 675.20		4 675.20	
21515000 Mat péda automat subv	5 517.19	5 517.19		
21522100 Agencement install.loc.lycee	59 625.58	55 065.58	4 560.00	8.28
21540000 Machines install.techn.lp non	83 372.66	83 372.66		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
21540100 Machines non subv lp	576 109.69	576 109.69		
21541000 Outillage non consommable lp	9 877.33	9 877.33		
21550100 Machines subv lp	955 275.99	955 275.99		
21550200 Region 04.013950 info filiere	8 562.00	8 562.00		
21550300 Mat péda productique région 04	101 095.42	101 095.42		
21550400 Mat peda electrotec region 03.	21 079.85	21 079.85		
21550500 Mat péda bts region 05.035458.	71 561.27	71 561.27		
21550600 Mat filiere maintenance conv r	81 897.15	81 897.15		
21550700 Mat equipt labo sciences regio	4 364.86	4 364.86		
21550800 Mat peda electrotec region 08	33 383.95	33 383.95		
21550900 Mat peda labo isi conv region	11 561.03	11 561.03		
21551000 Mat filiere bois convention re	105 914.90	105 914.90		
21551100 Mat filiere bois region 09 000	32 947.45	32 947.45		
21551300 Mat info labo physique lp regi	7 540.00	7 540.00		
21551400 Mat filiere elec region 11 01	13 568.62	13 568.62		
21551450 Mat filière elec 17 008172 01	17 994.00	17 994.00		
21551500 Mat filiere mei region 11 0199	28 365.80	28 365.80		
21551550 Mat filière meleec région 19 0	16 309.85		16 309.85	
21551600 Mat filiere mei region 11 0199	42 500.00	42 500.00		
21551700 Mat filière bois réforme bts 1	42 720.00	42 720.00		
21551800 Mat tma plaqueuse 19 015120 0	22 800.00		22 800.00	
21575000 Installation travaux manuels	824.22	824.22		
21581000 Installation laboratoires	88 601.34	88 601.34		
21596100 Installation audio visuel	306.99	306.99		
21596200 Installation informatique	3 276.42	3 276.42		
21596700 Install.classe dess.musique	5 368.69	5 368.69		
21597000 Instal.sportive	2 200.43	2 200.43		
21597100 Refection classes college	405 241.78	405 241.78		
21597200 Renovation salle 16 lycee gene	9 923.99	9 923.99		
21597300 Rénovation salles classe lp	123 240.22	123 240.22		
21597400 Salle arts plastiques lycee	11 092.19	11 092.19		
21597500 Renovation couloirs lycee gene	39 935.51	39 935.51		
21601000 Materiel mobilier ecole	61 299.04	56 763.55	4 535.49	7.99
21611100 Mat.mob.college	124 436.43	119 662.83	4 773.60	3.99
21622100 Mat.mob.lycee	58 843.12	58 843.12		
21622200 Mat.mob.lycee pro	5 470.38	5 470.38		
21675000 Mat.travaux manuels	8 755.45	8 755.45		
21681000 Materiel laboratoire	204 266.70	204 266.70		
21690400 Livres et encyclopedies	16 514.67	16 514.67		
21690500 Materiel musique	33 154.24	33 154.24		
21690600 Materiel mobilier kt	2 489.79	2 489.79		
21690700 Materiel de sonorisation	2 103.68	2 103.68		
21695000 Mat mob salles techno	48 673.63	48 673.63		
21695100 Materiel audio visuel	37 347.08	37 347.08		
21696000 Mat.mob.salles.de profs	14 906.14	14 906.14		
21696200 Mat.informatique	176 773.05	175 468.95	1 304.10	0.74
21696300 Mat.informatique ecole	28 243.82	26 803.82	1 440.00	5.37
21696400 Mat.info.college (subv.conseil	331 240.19	306 264.36	24 975.83	8.15
21696500 Mat info lycee (subv.)	191 734.87	178 036.57	13 698.30	7.69
21696600 Mat.info lp	97 739.55	81 024.11	16 715.44	20.63
21696700 Materiel info bts conv région	20 641.64	20 641.64		
21696800 Materiel info lp convention re	6 836.00	6 836.00		
21696900 Mat info region lp 0800026	7 800.00	7 800.00		
21697000 Materiel sportif	104 405.91	104 405.91		
21698000 Mat.mob.salles.musique	3 328.54	3 328.54		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
21698500 Mat.mob.foyers	21 657.27	19 466.26	2 191.01	11.26
21810000 Agencement lp	237 152.66	237 152.66		
21810100 Region 02.006454 sol atelier p	18 744.33	18 744.33		
21810200 Region 04.021194 salle product	8 526.92	8 526.92		
21810300 Travaux salle de bts	5 120.39	5 120.39		
21810400 Renovation salle techno lp con	26 578.30	26 578.30		
21810500 Renovation salle classe region	10 076.46	10 076.46		
21810600 Remplacement fenetres lycee ge	38 087.51	38 087.51		
21810700 Remplct fenetres lycee gl regi	29 645.10	29 645.10		
21810800 Travaux falloux college 2012	499 315.60	499 315.60		
21810900 Sonorisation ppms	86 763.88	67 905.26	18 858.62	27.77
21811000 Extension vidéoprotection rout	29 026.80		29 026.80	
21811100 Système ssi route du coin cat.	188 739.48		188 739.48	
28150000 Amt install.scol.6811275	21 083.21	21 083.21		
28150100 Amort.mat prod région	78 518.05	78 518.05		
28151100 Amort défibrillateurs	168.83		168.83	
28151500 Amort mat peda auto subv lp	5 517.19	5 517.19		
28152210 Amt inst.bureau lycee 681125	53 210.99	52 558.22	652.77	1.24
28154000 Amort mat inductriel non subv	594 147.98	577 063.58	17 084.40	2.96
28154100 Amort outillage non consommabl	9 877.33	9 877.33		
28155000 Amort mat inductriel subv lp	955 275.99	955 275.99		
28155020 Amort info filiere prod region	8 562.00	8 562.00		
28155030 Amort mat peda prod region	101 095.42	101 095.42		
28155040 Amort mat peda electro region	21 079.85	21 079.85		
28155050 Amort mat peda bts region 05.0	71 561.27	71 561.27		
28155060 Amort.mat.filiere maintenance	81 897.15	81 897.15		
28155070 Amort mat equipt labo sciences	4 364.86	4 364.86		
28155080 Mat peda electrotec region 08	33 383.95	33 383.95		
28155090 Mat peda labo isi conv reion 0	11 561.03	11 561.03		
28155100 Mat filiere bois convention re	105 914.90	105 914.90		
28155110 Amort mat filiere bois region	32 947.45	32 947.45		
28155130 Amort mat info region 10 00011	7 540.00	7 540.00		
28155140 Amort materiel filiere elec su	23 435.34	19 836.54	3 598.80	18.14
28155150 Amot mat mei region 1101998701	30 096.46	28 365.80	1 730.66	6.10
28155160 Amort mat filiere mei region 1	42 500.00	42 500.00		
28155170 Amort mat filiere bois reforme	32 667.73	24 123.73	8 544.00	35.42
28155180 Amort filière bois plaqueuse 1	2 166.00		2 166.00	
28157500 Amt inst.trav.manuels6811257	824.21	824.21		
28158100 Amt install.labo 6811258	47 886.23	41 353.44	6 532.79	15.80
28159610 Amt inst.audiovisuel 6811259	276.29	276.29		
28159620 Amt inst.info. 6811259	2 146.83	1 961.04	185.79	9.47
28159670 Amt inst.dessin musi 6811259	3 611.96	3 338.07	273.89	8.21
28159700 Amt inst.sportive 6811259	2 200.43	2 200.43		
28159710 Amort renovation classes colle	290 800.24	262 217.18	28 583.06	10.90
28159720 Amort.renovation salle 16 lg	8 793.67	8 132.02	661.65	8.14
28159730 Amort.renovation salles classe	86 974.40	75 897.03	11 077.37	14.60
28159740 Salle arts plastiques lycee	4 757.66	4 018.13	739.53	18.40
28159750 Amort renovation couloirs lg	28 703.08	25 714.95	2 988.13	11.62
28159800 Amort. instal.restaur.	89 620.63	88 518.83	1 101.80	1.24
28160080 Amort materiel de entretien	29 233.32	28 833.91	399.41	1.39
28160090 Amt mat.sce menage 6811260	24 829.23	24 209.24	619.99	2.56
28160100 Amt mat.mob.ecole 6811260	38 931.69	35 368.38	3 563.31	10.07
28160110 Amt mat.mob.coll. 6811260	94 565.13	87 776.58	6 788.55	7.73
28162220 Amort.mat.mob.lp	4 185.32	3 401.33	783.99	23.05
28167500 Amt mat.trav.manuels 6811267	16 540.05	14 447.70	2 092.35	14.48

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
28168100 Amt mat.labos 6811268	204 241.79	203 792.62	449.17	0.22
28169040 Amt mat.mob.cdi	13 155.76	13 155.76		
28169050 Amort mat.musique	33 068.11	32 938.30	129.81	0.39
28169060 Amort mobilier et mat kt	2 489.79	2 489.79		
28169070 Amort materiel de sonorisation	2 103.68	2 103.68		
28169500 Amt mat.mob.sal techno.	48 673.63	48 673.63		
28169510 Amt mat.audio 6811269	37 347.10	37 347.10		
28169600 Amt mob.bur.sal.prof 6811269	13 626.29	13 278.29	348.00	2.62
28169610 Amort.livres et encyclopedie	3 358.90	3 358.90		
28169620 Amt mat.info 6811269	188 204.19	177 422.12	10 782.07	6.08
28169630 Amort mat.info ecole	23 169.31	16 264.45	6 904.86	42.45
28169640 Amort mat.info college	287 884.50	247 489.74	40 394.76	16.32
28169650 Amort.m.m.bur.techno.	142 097.46	137 730.56	4 366.90	3.17
28169660 Amort mat info lp	104 017.70	83 814.72	20 202.98	24.10
28169670 Amort mat info bts region	20 641.64	20 641.64		
28169680 Amort mat info lp region 07 00	6 836.00	6 836.00		
28169690 Mat info region lo 0800026	7 800.00	7 800.00		
28169700 Amt mat.sport 6811269	103 067.72	98 089.04	4 978.68	5.08
28169850 Amort mat.foyer	16 856.70	16 390.16	466.54	2.85
28181000 Amort agencement lp	218 757.46	212 613.17	6 144.29	2.89
28181010 Amort sol atelier prod region	16 296.30	15 359.13	937.17	6.10
28181020 Amort salle prod region	8 155.38	7 926.03	229.35	2.89
28181030 Amort travaux salle bts	4 619.24	4 277.78	341.46	7.98
28181040 Amort renovation salle techno	21 816.44	20 044.29	1 772.15	8.84
28181050 Renovation salle classe region	7 613.16	6 941.17	671.99	9.68
28181060 Rempl.fenêtres lycée gl region	27 922.92	25 383.71	2 539.21	10.00
28181070 Amort rempct fenêtrés lg region	17 798.07	15 821.73	1 976.34	12.49
28181080 Amort falloux college 2012	165 997.76	131 123.32	34 874.44	26.60
28181090 Amort sonoriation ppms	14 240.86	5 564.46	8 676.40	155.93
28181100 Amt vidéoprotection route du c	2 668.85		2 668.85	
28181110 Amt ssi route du coin	5 242.77		5 242.77	
MATERIEL DE TRANSPORT				
21820000 Materiel de transport	8 500.00	8 500.00		
21820100 Materiel de transport lp	3 811.23	3 811.23		
28182000 Amt mat.transport 6811282	8 500.00	8 500.00		
28182100 Amort mat transport lp	3 811.23	3 811.23		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	157 597.47	158 294.91	697.44	0.44
21700000 Mat.mob.scolaire commun	4 991.49	4 991.49		
21700100 Mat taxe apprentissage 02/2001	8 857.29	8 857.29		
21700200 Mat taxe apprentissage 02/2002	6 608.35	6 608.35		
21700300 Mat taxe apprentissage 02/2003	15 774.43	15 774.43		
21700400 Mat taxe apprentissage 02/2004	34 865.03	34 865.03		
21700500 Mat taxe apprent. fevrier 05	14 752.47	14 752.47		
21800000 Install.agencem.serv.logisti	15 952.96	15 952.96		
21808400 Install.equipement economat	4 720.16	4 720.16		
21809000 Instal.cuisine	13 130.55	13 130.55		
21809800 Install.agencem.restauration	95 129.41	95 129.41		
21809900 Install.agencmt. college	50 196.15	50 196.15		
21830000 Mat bureau lp	30 981.68	30 981.68		
21830200 Materiel mobilier bureau	18 503.84	18 503.84		
21831000 Materiel scolaire info et vide	43 930.63	43 930.63		
21832000 Matériel téléphonie route du c	8 728.80		8 728.80	
21833000 Matériel téléphonie mondragon	4 084.80		4 084.80	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
21837000 Matériel informatique adm.	17 478.44	17 478.44		
21840000 Mobilier scolaire lp	65 259.76	65 259.76		
21841000 Mobilier bureau adm lp	15 878.58	15 878.58		
21842000 Mob et mat cdi lp	2 285.77	2 285.77		
21842200 Matériel atelier entretien	29 011.00	29 011.00		
21847100 Mat.service menage	25 984.81	25 984.81		
21879000 Matériel cuisine	311 733.80	309 789.80	1 944.00	0.63
21879300 Mat.refectoires	6 168.29	6 168.29		
28104680 Amort fenetres salle de sport	4 191.33	3 668.04	523.29	14.27
28105400 Amort mach lp n.subv.	35 504.95	34 679.71	825.24	2.38
28170000 Amort.m.m.scol.communs	4 991.47	4 991.47		
28171000 Amort mat ta 02.2001	8 857.29	8 857.29		
28172000 Amort mat taxe apprentissage 2	6 608.35	6 608.35		
28173000 Amort mat taxe apprntissage 2	15 774.43	15 774.43		
28174000 Amort mat ta 02/2004	34 865.03	34 865.03		
28175000 Amort mat taxe app fev 05	14 752.47	14 752.47		
28180200 Amort.mater.mob.bureau	33 924.25	33 301.77	622.48	1.87
28180300 Amt mob.mat.bureaux lycee	47 715.33	46 890.91	824.42	1.76
28180400 Amt.mob.mat.bureaux musique	3 328.54	3 328.54		
28180840 Amt inst.economat 6811280	4 720.15	4 720.15		
28180900 Amt install.cuisine 6811280	31 152.56	26 930.70	4 221.86	15.68
28183000 Amort mat bureau lp	30 981.69	30 981.69		
28183100 Amort mat scolaire lp	43 930.63	43 930.63		
28183200 Amt mat téléphonie route du co	627.99		627.99	
28183300 Amt mat téléphonie mondragon	293.88		293.88	
28184000 Amort mobilier lp	65 259.76	65 259.76		
28184100 Amort mobilier bureau et adm l	15 861.88	15 861.88		
28184200 Amort mobilier cdi lp	2 285.77	2 285.77		
28187900 Amt mat.cuis. 6811287	278 144.11	271 090.77	7 053.34	2.60
28187930 Amt mat.refectoire 6811287	3 639.16	3 176.62	462.54	14.56
IMMOBILISATIONS EN COURS	71 855.53	27 566.66	44 288.87	160.66
23150100 Création d'espaces d'attente s		8 708.04	8 708.04	100.00
23150200 Bureaux spn & salle info colle	71 855.53		71 855.53	
23150300 Escalier de secours technologi		18 858.62	18 858.62	100.00
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	30.00	30.00		
26610100 Parts sociales credit mutuel l	30.00	30.00		
PRETS	87 226.67	82 993.18	4 233.49	5.10
27480000 Prêt construction cils	87 226.67	82 993.18	4 233.49	5.10
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	1 557.37	3 157.37	1 600.00	50.68
27500000 Depot de garantie nerim	300.00	300.00		
27550000 Depots et cautionnements	463.13	2 063.13	1 600.00	77.55
27550100 Depot et cautionnements lp	794.24	794.24		
TOTAL	3 660 697.72	3 746 348.99	85 651.27	2.29
STOCKS ET EN COURS	7 663.15	7 643.73	19.42	0.25
31100000 Stock divers	6 363.15	6 343.73	19.42	0.31
33000000 Stock produits finis	1 300.00	1 300.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
CREANCES FAMILLES / ELEVES ET COMPTES RATTACHES	4 384.16	11 386.03	7 001.87	61.50
41100000 Familles	6 358.53	16 971.14	10 612.61	62.53
41600000 Retards de règlement	29 805.93	15 123.29	14 682.64	97.09
49119300 Depreciation creances famill	31 780.30	20 708.40	11 071.90	53.47
AUTRES CREANCES	419 884.90	231 849.39	188 035.51	81.10
40980000 Avoirs a recevoir	2 529.18	2 949.75	420.57	14.26
42100000 Remunerations globales	60.03	5 051.70	4 991.67	98.81
46700900 Programme fcil		9 123.00	9 123.00	100.00
46720000 Avoir à utiliser / voyages	142 417.66		142 417.66	
46720020 Stage activités nautiques dp6		1 328.00	1 328.00	100.00
46720055 Prevention et secours civiques	3 315.24	3 679.53	364.29	9.90
46720215 Immersion 4e sept	2 224.00	1 024.00	1 200.00	117.19
46720520 Espagne 3e		10 541.42	10 541.42	100.00
46740010 Budget alloue ecole	191.96		191.96	
46740640 Budget alloue svt	554.40		554.40	
46750010 Budget division ecole	9 573.00		9 573.00	
46750350 Budget division bts crsa	2 000.00		2 000.00	
46870000 Produits a recevoir	257 019.43	198 151.99	58 867.44	29.71
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	55 390.00	266 679.50	211 289.50	79.23
50815500 Parts sociales cm	34 990.00	34 990.00		
50815700 Ecureuil expansion plus		11 289.50	11 289.50	100.00
50815800 Parts sociales ce		200 000.00	200 000.00	100.00
50815900 Parts sociales bpl	20 400.00	20 400.00		
BANQUES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	4 185 309.54	3 762 102.24	423 207.30	11.25
51120400 Remise de cheque c.e.	94 307.37	71 923.23	22 384.14	31.12
51121100 Caisse epargne captio 5 ans 1		50 000.00	50 000.00	100.00
51121200 Caisse epargne captio 5 ans 2		50 000.00	50 000.00	100.00
51121300 Caisse epargne captio 5 ans 3		50 000.00	50 000.00	100.00
51121400 Caisse epargne captio 5 ans 4		50 000.00	50 000.00	100.00
51213200 Bpl cte courant	1 715 691.14	1 519 682.75	196 008.39	12.90
51221100 Bpl cpte a terme 1	50 000.00	50 000.00		
51221200 Bpl cpte a terme 2	50 000.00	50 000.00		
51221300 Bpl cpte a terme 3	50 000.00	50 000.00		
51221400 Bpl cpte a terme 4	50 000.00	50 000.00		
51230000 Credit mutuel lp	2 426.77	2 479.63	52.86	2.13
51240000 Credit cooperatif	11 000.23	11 037.86	37.63	0.34
51241000 Ct cooperatif cpte a terme 1	50 000.00	50 000.00		
51241500 Ct cooperatif cpte a terme 2	50 000.00	50 000.00		
51430000 Cheques postaux	794.40	560.34	234.06	41.77
51781500 Parts sociales ct cooperatif	305 000.00	305 000.00		
51782000 Livret epargne credit mutuel	233 579.46	232 654.42	925.04	0.40
51783500 Csl association	221 336.83	1 149.77	220 187.06	NS
51784000 Caisse epargne parts sociales	200 000.00		200 000.00	
51786500 Bpl livret a	77 170.08	76 595.62	574.46	0.75
51786600 Bpl livret bpaura institutionn	1 008 759.37	1 001 250.00	7 509.37	0.75
51870000 Intérêts courus sur placements	15 243.89	39 768.62	24 524.73	61.67
CAISSE	3 627.24	5 183.75	1 556.51	30.03
53105000 Caisse principale	3 059.21	3 290.26	231.05	7.02
53105500 Caisse secretariat	552.19	1 893.49	1 341.30	70.84
53110000 Caisse lycee gg	15.84		15.84	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	27 011.38	30 587.62	3 576.24	11.69
48600000 Charges constatees d'avance	27 011.38	30 587.62	3 576.24	11.69
TOTAL	4 703 270.37	4 315 432.26	387 838.11	8.99
TOTAL GENERAL	8 363 968.09	8 061 781.25	302 186.84	3.75

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	4 137 918.12	3 922 111.56	215 806.56	5.50
10211100 Patrimoine integre 31.08.93	1 728 053.56	1 880 618.56	152 565.00	8.11
10211150 Reprise immos gestion non scol	1 107 534.18	1 107 534.18		
10211200 Reprise o.g.g.c.jean delay	47 397.26	47 397.26		
10211210 Fonds associatif action scolai	99 269.46	269 102.10	368 371.56	136.89
10211220 Reprise immos gestion scolaire	1 155 663.66	1 155 663.66		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS NON RENOUVELABLES	1 294 080.65	1 165 830.42	128 250.23	11.00
10230000 Subv invest sans dr 10 ans	51 724.94	79 642.17	27 917.23	35.05
10230100 Subv invest sans dr 15 ans	11 038.99	10 035.40	1 003.59	10.00
10230350 Subvention sécurité collège	39 497.51	29 659.32	9 838.19	33.17
10230600 Subv informatique collège 2018	5 324.74	2 099.73	3 225.01	153.59
10230700 Subv informatique collège	7 664.32	5 748.24	1 916.08	33.33
10235300 Subv region local menuiserie	315 562.00	298 031.00	17 531.00	5.88
10235500 Subv region 01/02 rehabilitati	75 443.00	71 252.00	4 191.00	5.88
10236300 Subv region nouveau batiment c	194 999.94	183 890.01	11 109.93	6.04
10238000 Subv region mat maintenance 05	16 745.75	12 366.10	4 379.65	35.42
10238100 Subv region chauffage lp 07 00	116 955.83	107 636.64	9 319.19	8.66
10238200 Subv region 05 03569 labo phys	1 552.12	1 088.80	463.32	42.55
10238250 Subv securisation lg	1 879.65	1 287.07	592.58	46.04
10238300 Subvention region 07 00029 sal	10 006.39	9 195.22	811.17	8.82
10238350 Subv cabine fth lp	6 512.04	4 136.83	2 375.21	57.42
10238360 Subvention plaqueuse de chant	1 248.97		1 248.97	
10238800 Subvnetion region salle lp 08	3 804.73	3 468.84	335.89	9.68
10238900 Subv region 09 00024 cuisine 1	28 163.57	26 860.22	1 303.35	4.85
10239500 Subvention region 12 000291-01	2 096.11	1 834.46	261.65	14.26
10239510 Subv optim thermique	2 022.65	1 800.65	222.00	12.33
10239520 Subv pmr foyer lycee gymnase	5 839.52	5 109.58	729.94	14.29
10239605 Subv accès sécurité rra 130002	4 933.27	4 232.89	700.38	16.55
10239800 Subv. fenêtres	1 973.62	1 694.18	279.44	16.49
10239900 Subv salles de classe lp 13000	23 110.41	19 641.80	3 468.61	17.66
10239901 Subv sécurité labos	6 824.34	6 785.16	39.18	0.58
10239902 Subv lg fenêtres	6 963.09	5 770.46	1 192.63	20.67
10239903 Subv sécurité collège 2014	41 999.12	35 495.53	6 503.59	18.32
10239904 Subv falloux 2015	32 082.30	25 007.47	7 074.83	28.29
10239905 Subv fenêtres lg	5 818.96	4 470.72	1 348.24	30.16
10239906 Subv fenêtres propriétaire	29 544.37	23 268.27	6 276.10	26.97
10239908 Subv sdr info collège 2		9 784.00	9 784.00	100.00
10239909 Subv collège 2015/16	9 339.00	7 470.80	1 868.20	25.01
10239910 Falloux 2011	37 516.25	33 006.44	4 509.81	13.66
10239911 Falloux sécurité	47 635.34	41 268.60	6 366.74	15.43
10239912 Subv falloux cg 2012 sécurité	61 361.52	52 461.24	8 900.28	16.97
10239913 Subv collège 2016/17	9 204.71	5 959.17	3 245.54	54.46
10239914 Subv sécurité collège 2017	18 168.67	12 324.81	5 843.86	47.42
10239915 Subv sécurité collège	21 308.18	8 685.77	12 622.41	145.32
10239916 Subv aménagements labos	7 775.87	5 183.91	2 591.96	50.00
10239917 Subv ppms alarme	2 381.16	1 072.43	1 308.73	122.03
10239918 Subv pmr lp	13 224.44	6 500.15	6 724.29	103.45
10239919 Subv tourniquets	2 054.75	604.34	1 450.41	240.00
10239920 Subv sécurité collège 2020	4 832.07		4 832.07	
10239921 Subv informatoque lp	1 625.12		1 625.12	
10239922 Subv informatique lg	1 219.73		1 219.73	
10239923 Subv alarme ppms est.gym	1 508.70		1 508.70	
10239924 Subv cellule domotique	945.45		945.45	
10239925 Subv sécurité collège 18	2 647.44		2 647.44	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
FONDS DE TRESORERIE APPORTES	509 371.81	509 371.81		
10240000 Apports sans droit de reprise	509 371.81	509 371.81		
VALEURS DES BIENS NON AFFECTES	176 408.75	222 585.03	46 176.28	20.75
10335300 Subv local menuiserie avec dr	35 065.00	52 596.00	17 531.00	33.33
10335500 Subv region 01/02 rehabilitati	8 389.00	12 580.00	4 191.00	33.31
10336300 Subv region batiment principal	36 002.46	47 112.39	11 109.93	23.58
10338000 Subv region mat maintenance 05	5 154.25	9 533.90	4 379.65	45.94
10338100 Subv region travaux chauffage	27 246.06	36 565.25	9 319.19	25.49
10338200 Subv region 05 035569 labo sci	764.48	1 227.80	463.32	37.74
10338250 Subv region securis lg 196 013	1 083.47	1 676.05	592.58	35.36
10338300 Subv region 07 00029 salle tec	2 161.11	2 972.28	811.17	27.29
10338350 Subv région cabine fth 17 008	5 364.00	7 739.21	2 375.21	30.69
10338360 Subv région plaqueuse de chant	11 898.03		11 898.03	
10338800 Subv region 08 00024 salle lp	1 232.16	1 568.05	335.89	21.42
10338900 Subv region 09 00024 cuisine 1	12 222.70	13 526.05	1 303.35	9.64
10339500 Subv region 12 000291-01 fenet	1 828.56	2 090.21	261.65	12.52
10339510 Sub. rra 1101999001s reg.optim	1 307.87	1 529.87	222.00	14.51
10339520 Sub. rra 1200018401 pmr lg/foy	8 759.29	9 489.23	729.94	7.69
10339605 Sub rra 13 000294 01 access.sé	4 114.44	4 814.82	700.38	14.55
10339800 Subv. fenêtres	2 242.28	2 521.72	279.44	11.08
10339900 Subv sallesclasse lp 130002960	11 573.59	15 042.20	3 468.61	23.06
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RENOUVELABLES	958 139.92	888 451.89	69 688.03	7.84
10340000 Subv sécurité labos rra 140025		39.18	39.18	100.00
10340100 Subv rempl fenetres rra 140025	10 976.91	12 169.54	1 192.63	9.80
10340200 Subv sécurite college+pmr tr3+	63 235.88	69 739.47	6 503.59	9.33
10340300 Subv tx securite college 2015	66 795.70	73 870.53	7 074.83	9.58
10340350 Subv tx securite college 2016	63 749.49	73 587.68	9 838.19	13.37
10340360 Subv tx sécurité collège 2017	69 491.33	75 335.19	5 843.86	7.76
10340370 Subv tx sécuritécollège 2019	104 915.82	117 538.23	12 622.41	10.74
10340375 Subv tx sécurité collège 2020	128 169.93		128 169.93	
10340380 Subvention aura informatique 1	6 732.60		6 732.60	
10340390 Subvention aura informatique 1	5 053.18		5 053.18	
10340400 Subv remplacement fenetres lg	15 605.85	16 954.09	1 348.24	7.95
10340450 Subvaura aménagement labos p/	18 144.09	20 736.05	2 591.96	12.50
10340460 Subv alarme ppms aura 18011246	10 706.13	12 014.86	1 308.73	10.89
10340461 Subv extension ppms aura 19010	13 578.20		13 578.20	
10340465 Subv aura pmr lp 18005653 01	54 018.44	60 742.73	6 724.29	11.07
10340470 Subv sécurisation accès tourni	12 449.39	13 899.80	1 450.41	10.43
10340485 Subv cellule domotique aura 19	7 964.55		7 964.55	
10340500 Subv remplacement fenetres pro	67 402.42	73 678.52	6 276.10	8.52
10340700 Subv informatique college	1 916.68	3 832.76	1 916.08	49.99
10360800 Subv.invest.dr 8 ans	29 436.46	34 281.78	4 845.32	14.13
10370100 Subv invest dr 15 ans	4 014.87	5 018.46	1 003.59	20.00
10370212 Subv 4 ans college 2015/2016		1 868.20	1 868.20	100.00
10370213 Subv 4ans collège 206/2017	531.29	3 776.83	3 245.54	85.93
10370214 Subv 4 ans collège 2017/2018	4 350.26	7 575.27	3 225.01	42.57
10370215 Subv 4 ans collège 2018/2019	6 884.56		6 884.56	
10370300 Subvntion conseil general fal	72 003.75	76 513.56	4 509.81	5.89
10370400 Subv region falloux acces hand	47 860.66	54 227.40	6 366.74	11.74
10370500 Subv région falloux sécurité	72 151.48	81 051.76	8 900.28	10.98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12 31/08/2019	12 Euros	%
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)	107 572.34	173 260.01	65 687.67	37.91
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON RENOUEVELABLES	138 854.35	172 142.55	33 288.20	19.34
13184200 Taxe apprentissage 2006	53 581.04	53 581.04		
13184300 Taxe apprentissage 2007	69 019.57	69 019.57		
13184400 Taxe apprentissage 2008	58 029.55	58 029.55		
13184500 Taxe apprentissage 2009	73 785.27	73 785.27		
13184600 Taxe apprentissage 2010	63 991.19	63 991.19		
13184700 Taxe apprentissage 2011	66 272.82	66 272.82		
13184800 Taxe apprentissage 2012	37 427.42	37 427.42		
13184900 Taxe apprentissage 2013	46 505.67	46 505.67		
13185000 Taxe apprentissage 2014	51 175.27	51 175.27		
13185100 Taxe apprentissage 2015	15 559.66	15 559.66		
13185200 Taxe apprentissage 2016	32 761.46	32 761.46		
13185300 Taxe apprentissage 2017	62 396.14	62 396.14		
13185400 Taxe apprentissage 2018	30 888.00	30 888.00		
13185500 Taxe apprentissage 2019	29 797.00	29 797.00		
13185600 Taxe apprentissage 2020	14 659.00		14 659.00	
13984200 Amort taxe apprentissage 2006	52 364.60	51 970.51	394.09	0.76
13984300 Amort taxe apprentissage 2007	66 267.79	63 825.86	2 441.93	3.83
13984400 Amort taxe apprentissage 2008	55 552.11	54 624.92	927.19	1.70
13984500 Amort taxe apprentissage 2009	72 553.09	72 217.20	335.89	0.47
13984600 Amort taxe apprentissage 2010	45 817.36	43 673.23	2 144.13	4.91
13984700 Amort taxe apprentissage 2011	53 063.00	47 847.87	5 215.13	10.90
13984800 Amort taxe apprentissage 2012	34 030.20	32 287.26	1 742.94	5.40
13984900 Amort taxe apprentissage 2013	43 915.46	46 015.54	2 100.08	4.56
13985000 Amort taxe apprentissage 2014	34 187.65	29 210.16	4 977.49	17.04
13985100 Amort taxe apprentissage 2015	10 252.55	8 919.11	1 333.44	14.95
13985200 Amort taxe apprentissage 2016	29 564.16	23 731.81	5 832.35	24.58
13985300 Amort taxe apprentissage 2017	47 817.00	35 337.95	12 479.05	35.31
13985400 Amort taxe apprentissage 2018	12 018.74	7 631.38	4 387.36	57.49
13985500 Amort taxe apprentissage 2019	7 714.32	1 754.71	5 959.61	339.64
13985600 Amort taxe apprentissage 2020	1 876.68		1 876.68	
TOTAL	7 322 345.94	7 053 753.27	268 592.67	3.81
FONDS DEDIES SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES	140 000.00	140 000.00		
19700000 Fonds dédiés sur donation	140 000.00	140 000.00		
TOTAL	140 000.00	140 000.00		
PROVISIONS POUR RISQUES		48 800.00	48 800.00	100.00
15180000 Provision pour risque		48 800.00	48 800.00	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	235 682.14	214 195.69	21 486.45	10.03
15300000 Prov.pr indemnites retraite	235 682.14	214 195.69	21 486.45	10.03
TOTAL	235 682.14	262 995.69	27 313.55	10.39
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		3 939.98	3 939.98	100.00
16402100 Pret bpl travaux cuisine ete 2		3 939.98	3 939.98	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	22 867.35	22 867.35		
16810020 Emprunts concreg.mariste	22 867.35	22 867.35		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	225 239.11	151 105.56	74 133.55	49.06
40100000 Fournisseurs	158 843.73	78 671.17	80 172.56	101.91
40810000 Factures non parvenues	66 395.38	72 434.39	6 039.01	8.34
DETTES FISCALES ET SOCIALES	284 762.77	318 827.94	34 065.17	10.68
42200000 Comité d'entreprise	3 020.00	11 271.00	8 251.00	73.21
42700000 Saisie sur salaires	252.15		252.15	
42882000 Conges payes a payer	97 414.00	103 473.00	6 059.00	5.86
42886000 Salaires à payer	25 050.89	26 698.26	1 647.37	6.17
42886100 Prov rappel salaires	385.00		385.00	
43000010 Prelevement a la source	3 121.04	2 974.00	147.04	4.94
43109600 Caisses u.r.s.s.a.f.	44 062.45	49 418.00	5 355.55	10.84
43731960 Caisses retraite pers.n/cadr	13 724.70	14 303.42	578.72	4.05
43733960 Caisses prevoy.pers.n/cadre	3 658.44	3 652.56	5.88	0.16
43734000 Caisses mutuelle servir	3 848.00	3 866.82	18.82	0.49
43861000 Prov.ch.sociales enseignants	6 800.00	6 400.00	400.00	6.25
43882000 Ch.sociales conge payes	48 707.00	51 736.00	3 029.00	5.85
43886000 Autres charges sociales à paye	12 718.44	13 349.88	631.44	4.73
44711000 Taxe sur les salaires	8 729.00	8 365.00	364.00	4.35
44720000 Etat : charges a payer	4 298.66	4 157.00	141.66	3.41
44833960 Form.continue prov. & exced	1 649.00	11 817.00	10 168.00	86.05
44860000 Impôts et taxes à payer	7 324.00	7 346.00	22.00	0.30
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	1 377.90	1 377.90		
40400000 Collectif frm immo	1 377.90	1 377.90		
AUTRES DETTES	131 692.88	105 113.56	26 579.32	25.29
41908400 Acomptes familles	32 368.00	24 593.00	7 775.00	31.61
46700800 Maison du lyceen	56.16	56.16		
46701000 Operations mathematique	524.33	1 194.33	670.00	56.10
46701200 Unetp 42	13.93	13.93		
46720051 Sourire de loupiots lg	1 963.10	2 110.49	147.39	6.98
46720062 Projet 6øorigami	1 170.00		1 170.00	
46720090 Bia	5 194.40	4 680.00	514.40	10.99
46720440 Angleterre 5e a.viricel	88 805.00	4 599.00	84 206.00	NS
46720510 Projet cinéma		728.00	728.00	100.00
46740680 Budget alloue arts	397.96		397.96	
46799800 Fonds sociaux		7 138.65	7 138.65	100.00
46799900 Association immobilière		60 000.00	60 000.00	100.00
47520000 Divers a regulariser	1 200.00		1 200.00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 800.00	1 800.00	100.00
48700000 Produits constatés d'avance		1 800.00	1 800.00	100.00
TOTAL	665 940.01	605 032.29	60 907.72	10.07
TOTAL GENERAL	8 363 968.09	8 061 781.25	302 186.84	3.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	4 774 345.10	5 001 841.59	227 496.49	4.55
PARTICIPATION DES FAMILLES	2 599 015.54	2 724 972.06	125 956.52	4.62
ENSEIGNEMENT	2 113 705.52	2 047 481.50	66 224.02	3.23
70611100 C.f. college	1 428 782.52	1 353 723.74	75 058.78	5.54
70611200 C.f. lycée	483 805.33	479 799.57	4 005.76	0.83
70611300 C.f. pro	182 198.92	176 764.88	5 434.04	3.07
70611400 C.f. bts	22 575.00	24 255.00	1 680.00	6.93
70611500 C.f. primaire et perfection.	192 650.85	188 927.11	3 723.74	1.97
70611510 Etudes primaires	3 770.80	5 792.60	2 021.80	34.90
70961110 Reduction tarifaire primaire	2 575.51	2 963.04	387.53	13.08
70961111 Red. p/absence s/scolarité	20 409.88	19 413.50	996.38	5.13
70961210 Reduction tarifaire college	31 955.08	29 574.23	2 380.85	8.05
70961310 Reduction tarifaire lycee	16 364.21	15 295.74	1 068.47	6.99
70961410 Reduction tarifaire bep bac pr	1 688.85	2 609.26	920.41	35.27
70961500 Reduction familles	106 244.11	95 929.56	10 314.55	10.75
70961510 Reduc except primaire	1 199.37	305.00	894.37	293.24
70961610 Reduc except college	12 022.54	8 068.71	3 953.83	49.00
70961710 Reduc except lycee	5 125.98	5 694.28	568.30	9.98
70961810 Reduc except bep bac pro	2 492.37	403.58	2 088.79	517.57
70961910 Reduc except bts		1 524.50	1 524.50	100.00
RESTAURATION	475 583.22	662 618.66	187 035.44	28.23
70612200 Repas profs et personnel	6 445.78	13 019.91	6 574.13	50.49
70612201 Repas eleves ecole	72 784.37	103 724.04	30 939.67	29.83
70612211 Repas eleves college	251 399.54	344 183.83	92 784.29	26.96
70612221 Repas eleves lycee	109 114.39	160 356.39	51 242.00	31.96
70612231 Cartes self	3 912.00	3 320.00	592.00	17.83
70612241 Repas eleves lycee prof.	31 927.14	38 014.49	6 087.35	16.01
HEBERGEMENT	9 726.80	14 871.90	5 145.10	34.60
70613350 Garderies ecole	9 726.80	14 871.90	5 145.10	34.60
CONTRIBUTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	2 047 037.36	1 964 754.87	82 282.49	4.19
ETAT	1 159 305.51	1 061 591.32	97 714.19	9.20
70651110 Forfait externat etat college	791 878.73	757 897.42	33 981.31	4.48
70651120 Forfait externat etat lycee	171 644.26	171 389.01	255.25	0.15
70651130 Forfait externat lycee prof.	115 228.46	108 633.57	6 594.89	6.07
70651140 Forfait externat bts	14 644.61	14 482.37	162.24	1.12
74180000 Subventions diverses etat	65 909.45	9 188.95	56 720.50	617.27
REGION	456 260.40	464 495.60	8 235.20	1.77
70652110 Forfait externat region lycee	204 650.40	202 242.20	2 408.20	1.19
70652120 Forfait externat region (perso)	249 810.00	246 871.40	2 938.60	1.19
74212100 Permis de reussir	1 800.00	10 670.00	8 870.00	83.13
74212110 Dotation eps		4 712.00	4 712.00	100.00
DEPARTEMENTS	233 112.00	217 683.00	15 429.00	7.09
70653100 Forfait externat dpt (eleves)	232 587.00	216 158.00	16 429.00	7.60
74389130 Dot.specif. pae	525.00	1 525.00	1 000.00	65.57
COMMUNES	177 264.86	178 106.23	841.37	0.47
70654200 Forfait communal	176 764.86	178 106.23	1 341.37	0.75
74485000 Subventions communales	500.00		500.00	
AUTRES	21 094.59	42 878.72	21 784.13	50.80
74815000 Taxe d'apprentissage	21 094.59	42 878.72	21 784.13	50.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	10 084.33	1 442.10	8 642.23	599.28
PRESTATIONS ANNEXES AUX ELEVES	2 116.77	728.83	1 387.94	190.43
70826000 Revente outillage eleves lp	2 099.60	703.02	1 396.58	198.65
70827040 Photocopies cdi eleves	17.17	25.81	8.64	33.48
PRESTATIONS DIVERSES AUX TIERS	557.56	713.27	155.71	21.83
70832000 Repas personnes exterieures fo	516.00		516.00	
70834850 Rembt timbres et fax	41.56	713.27	671.71	94.17
PRESTATIONS DIVERSES DE FORMATION PERMANENTE	7 410.00		7 410.00	
70853800 Mise à disposition plateaux te	7 410.00		7 410.00	
CESSIONS OU VENTES DE PRODUITS	4 400.34	2 745.60	1 654.74	60.27
70110000 Cession production	4 400.34	2 745.60	1 654.74	60.27
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	102 215.60	282 296.45	180 080.85	63.79
QUOTE PART ELEMENTS DES SUBVENTIONS EQUIP.AFFECTEES AU RESULTAT	47 947.20	48 858.21	911.01	1.86
75711000 Quote part de ta	47 947.20	48 858.21	911.01	1.86
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	54 268.40	233 438.24	179 169.84	76.75
75200000 Location de salles	13 979.00	10 276.70	3 702.30	36.03
75600000 Cotisations membres associat		84.00	84.00	100.00
75880000 Produits divers	1 716.33	5 116.77	3 400.44	66.46
75884010 Cnasea	30 396.26	218 617.18	188 220.92	86.10
75884060 Remboursement carcel	8 461.65	1 512.50	6 949.15	459.45
75884070 Cпам	284.84	2 168.91	1 884.07	86.87
REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	11 125.60	25 630.51	14 504.91	56.59
REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		17 486.15	17 486.15	100.00
78154200 Reprise sur prov idr		17 486.15	17 486.15	100.00
REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	11 125.60	8 144.36	2 981.24	36.60
78174000 Repr.s/prov.creances recouvr	11 125.60	8 144.36	2 981.24	36.60
TRANSFERTS DE CHARGES	466.33		466.33	
79110000 Transfert de charges	466.33		466.33	
PRODUITS FINANCIERS	13 535.10	25 484.56	11 949.46	46.89
76800000 Autres produits financiers	13 535.10	25 484.56	11 949.46	46.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 772.18	5 420.54	54 351.64	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 436.56	5 008.15	3 571.59	71.32
77180100 Donation fénelon		100.00	100.00	100.00
77180500 Debits arrhes familles		2 265.00	2 265.00	100.00
77186200 Rembt de sinistres	1 436.56	2 643.15	1 206.59	45.65
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 335.62	412.39	57 923.23	NS
77200000 Produits sur exercices anterie	9 535.62	412.39	9 123.23	NS
78750000 Reprise sur prov. exceptionnel	48 800.00		48 800.00	
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE	4 847 652.38	5 032 746.69	185 094.31	3.68
TOTAL GENERAL	4 847 652.38	5 032 746.69	185 094.31	3.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION	4 733 537.52	4 846 962.98	113 425.46	2.34
CHARGES DE PERSONNEL	2 344 087.24	2 488 955.78	144 868.54	5.82
APPOINTEMENTS BRUTS	1 472 530.44	1 615 508.18	142 977.74	8.85
64110000 Salaires	1 478 589.44	1 621 555.18	142 965.74	8.82
64111000 Avantages en nature	4 861.30	7 375.76	2 514.46	34.09
64118000 Conges payes	6 059.00	6 047.00	12.00	0.20
64119000 Avantages en nature	4 861.30	7 375.76	2 514.46	34.09
CHARGES SOCIALES ET FISCALES ASSIMILEES	674 512.29	702 854.92	28 342.63	4.03
63110600 Taxe sur salaires	111 025.00	101 401.00	9 624.00	9.49
63330000 Formation profes.cont.	22 397.59	14 536.44	7 861.15	54.08
64510000 Cotisations u.r.s.s.a.f	280 569.97	307 984.83	27 414.86	8.90
64519000 Ch sociales sur cp et salaires	3 660.44	4 905.26	1 244.82	25.38
64531010 Retraite arcil		24 594.66	24 594.66	100.00
64533010 Retraite apicil + gmp	98 664.88	90 169.75	8 495.13	9.42
64534210 Prevoyance carcel	59 740.74	55 828.61	3 912.13	7.01
64540000 Assurance chomage	61 978.66	68 527.95	6 549.29	9.56
64550000 Cotisations mut. obligatoire	12 057.91	12 247.92	190.01	1.55
64720000 Comite d entreprise	15 120.00	17 412.00	2 292.00	13.16
64750000 Medecine du travail	7 222.38	7 109.62	112.76	1.59
64780000 Frais de formations h.conven	9 395.60	7 947.40	1 448.20	18.22
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	12 749.34	5 561.28	7 188.06	129.25
64820000 Indemnité personnel congrégann	10 186.40	3 840.00	6 346.40	165.27
64871000 Indemnités service civique	860.64	1 721.28	860.64	50.00
64872000 Indemnités de stage	1 702.30		1 702.30	
PERSONNEL INTERIMAIRE ET EXTERIEUR	184 295.17	165 031.40	19 263.77	11.67
62111000 Interim surveillance	70 173.97	61 152.97	9 021.00	14.75
62113000 Interim nettoyage locaux	26 077.77	33 974.10	7 896.33	23.24
62114000 Interim maintenance	44 514.14	52 182.63	7 668.49	14.70
62115000 Interim administratif	35 446.01	6 607.19	28 838.82	436.48
62140000 Personnel detache diocese	8 083.28	11 114.51	3 031.23	27.27
CONSOMMATIONS	930 121.13	990 802.53	60 681.40	6.12
MATIERES PREMIERES ET VARIATIONS DE STOCKS	2 692.13	2 676.36	15.77	0.59
60953700 Remise s/achats	2 692.13	2 676.36	15.77	0.59
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	338 094.68	466 711.42	128 616.74	27.56
60456000 Restauration	338 094.68	466 711.42	128 616.74	27.56
ENTRETIEN	49 050.75	37 951.70	11 099.05	29.25
60453000 Nettoyage vitres	5 308.20	5 044.20	264.00	5.23
60453010 Enlevement dechets	6 886.79	5 311.40	1 575.39	29.66
60453200 Entretien salle polyvalente	10 669.42	12 528.40	1 858.98	14.84
60457700 Transports de fonds		166.75	166.75	100.00
60457730 Ps logiciel	24 130.17	12 857.08	11 273.09	87.68
60457740 Aplon	1 272.47	1 272.47		
60457750 Prestation adhesion cedre	783.70	771.40	12.30	1.59
AUTRES FOURNITURES	329 146.15	331 475.78	2 329.63	0.70
60611000 Eau	8 861.19	11 172.87	2 311.68	20.69
60611010 Eau salle polyvalente	823.51	10.63	812.88	NS
60611020 Eau lp	2 021.25	2 086.63	65.38	3.13
60612000 Electricite compteur 13247 dev	68 821.49	52 829.89	15 991.60	30.27
60612010 Electricite salle polyvalent	3 917.43	4 286.51	369.08	8.61
60612020 Edf lp	23 145.95	19 498.35	3 647.60	18.71
60613410 Gaz chauffage pce gi033537 et	100 505.14	117 504.77	16 999.63	14.47
60613420 Gaz chauff salle polyv pce1985	6 436.18	535.87	5 900.31	NS
60613430 Gaz lp pce gi122671 et 1983849	24 371.68	32 731.20	8 359.52	25.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
60615010 Fuel chapelle	880.87				880.87	
60616010 Essence lp	759.27		875.06		115.79	13.23
60652210 Atelier entretien fourn.et out	21 658.51		23 795.38		2 136.87	8.98
60653000 Participation vetements de tra	3 122.18		331.86		2 790.32	840.81
60653710 Menage fournitures et materiel	29 208.45		27 956.10		1 252.35	4.48
60653715 Fournitures traitement déchets	1 299.84				1 299.84	
60657800 Fourn.informatiques administra	3 764.55		6 425.26		2 660.71	41.41
60657820 Mat info service maintenance	11 299.51		10 576.27		723.24	6.84
60658810 Fourn.reprographie	7 230.11		12 157.16		4 927.05	40.53
60659000 Petits materiels administratif	3 419.07		918.75		2 500.32	272.14
60659840 Fournitures administratives	2 709.93		1 593.89		1 116.04	70.02
60672930 Materiel restauration	3 955.83		5 666.35		1 710.52	30.19
60673000 Pharmacie secondaire	934.21		522.98		411.23	78.63
MATIERES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DIVERS			212.50		212.50	100.00
60482100 Examen psy.lycee			160.00		160.00	100.00
60482200 Examens psy college			22.50		22.50	100.00
60482300 Examens psy. ecole			75.00		75.00	100.00
MATIERES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE	204 479.35		147 545.44		56 933.91	38.59
60680000 Budget peda general	5 585.72		1 919.21		3 666.51	191.04
60680010 F.p.m. budget ecole	4 376.89		17 986.37		22 363.26	124.33
60680500 F.p.m. budget cdi	21 274.02		11 725.22		9 548.80	81.44
60680510 F.p.m. budget cdi lp	1 923.10		2 397.84		474.74	19.80
60680520 F.p.m.budget espagnol	252.96		221.40		31.56	14.25
60680521 F.p.m. budget math	1 119.01				1 119.01	
60680550 F.p.m. budget catechese	6 770.03		4 956.29		1 813.74	36.59
60680560 F.p.m. budget lettres	22.53		589.41		566.88	96.18
60680570 Budget physique collège	2 332.44		779.98		1 552.46	199.04
60680580 F.p.m. budget anglais	837.31		942.34		105.03	11.15
60680630 F.p.m. budget fourn.labos et d	350.84		345.95		4.89	1.41
60680640 F.p.m. budget svt	9 409.42		7 272.34		2 137.08	29.39
60680650 F.p.m. budget sc.physiques	11 795.34		2 819.12		8 976.22	318.41
60680660 F.p.m. budget technologie	5 742.36		8 529.39		2 787.03	32.68
60680670 F.p.m. budget philo	31.90				31.90	
60680680 F.p.m. budget arts	3 288.06		2 374.75		913.31	38.46
60680690 F.p.m. budget musique	2 694.22		1 656.80		1 037.42	62.62
60680700 Fpm budget eps	5 931.40		5 102.56		828.84	16.24
60680710 Budget peda ulis	325.38		1 695.87		1 370.49	80.81
60680720 F.p.m. budget ses	215.67				215.67	
60680760 Depenses / aides spécifiques	2 832.35		4 593.60		1 761.25	38.34
60680770 Budget divisions	817.46		12 873.11		13 690.57	106.35
60680780 Sorties pédagogiques à la ch d	521.86		6 770.00		6 248.14	92.29
60680788 Projet ouverture à l'internati	179.30				179.30	
60683000 Mat.et fournitures college - 1	72 078.68		3 652.80		68 425.88	NS
60683100 Foyer midi/2h	1 238.42		91.17		1 147.25	NS
60683200 Foyer midi collège	8 622.88		7 680.99		941.89	12.26
60683300 Foyer midi/14h lp	320.00		310.00		10.00	3.23
60683400 Foyer midi école	112.47		70.80		41.67	58.86
60683710 Achat livres subv.college	4 577.97		13 926.58		9 348.61	67.13
60683740 Frais examens bts	96.93		61.20		35.73	58.38
60684000 Achats mat.premieres si	2 766.65		1 872.37		894.28	47.76
60684002 Achats mat.premieres bois	6 996.83		7 215.76		218.93	3.03
60684003 Achats mat.premieres mainten	1 819.94		349.26		1 470.68	421.08
60684004 Achats mat.premieres productiq	2 250.96		1 594.80		656.16	41.14
60684005 Achats mat.premieres 3ø dp6	843.89		991.06		147.17	14.85
60684006 Achats mat.premieres electrote	2 447.88		3 333.17		885.29	26.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N 31/08/2020	Exercice N-1 31/08/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60684007 Achats mat.premieres magasin		965.99	965.99	100.00
60684008 Achats mat.premieres bts	2 693.44	3 472.16	778.72	22.43
60684009 Achats pour production interne	4 223.40	4 752.54	529.14	11.13
60684010 Achats pour production à reven	2 483.59	2 273.24	210.35	9.25
60684011 Achats pour filiere snt	1 391.78		1 391.78	
60684012 Achats mp feil	11 440.29		11 440.29	
60684017 Achats mat.conso dessin art bt	472.48		472.48	
LIVRES ET FOURNITURES POUR CESSION AUX FAMILLES	12 042.33	10 007.05	2 035.28	20.34
60720000 Achats outillages a revendre	12 042.33	10 007.05	2 035.28	20.34
AUTRES CHARGES EXTERNES	615 030.96	595 151.46	19 879.50	3.34
LOCATIONS ET CHARGES IMMOBILIERES	362 395.26	363 697.31	1 302.05	0.36
61320000 Loyer ass.immobiliere	360 000.00	360 000.00		
61323000 Locations diverses	2 395.26	3 697.31	1 302.05	35.22
ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMOBILIERS	55 122.71	37 387.25	17 735.46	47.44
61520290 Entretien batiments g.p.	18 962.96	9 848.01	9 114.95	92.56
61520510 Entretien cours et terrains	1 303.54	696.73	606.81	87.09
61521141 Entr.general lp	21 597.98	11 063.98	10 534.00	95.21
61521146 Entr.locaux atelier	2 120.66	3 268.81	1 148.15	35.12
61524100 Entret.repar.locaux scolaire	11 137.57	12 509.72	1 372.15	10.97
ENTRETIENS ET REPARATIONS BIENS MOBILIERES	98 764.37	93 291.80	5 472.57	5.87
61551000 Entr.mat. ponc.auto	82.00	1 688.04	1 606.04	95.14
61551081 Ent.repar.mat.chauffage lp	7 312.17	9 476.26	2 164.09	22.84
61551451 Ent mat peda atelier bois	2 772.28	701.24	2 071.04	295.34
61551452 Ent.mat.peda.atelier mainten	1 029.78	157.88	871.90	552.25
61551453 Entr.mat.peda.atelier producti	4 811.18	3 055.96	1 755.22	57.44
61551455 Ent.repar.mat.peda atelier ele		1 680.00	1 680.00	100.00
61551700 Location bennes menuiserie	2 024.47	2 056.87	32.40	1.58
61551850 Ent.materiel de nettoyage	317.00	413.61	96.61	23.36
61551900 Entretien mat.cuisine	7 776.46	11 588.32	3 811.86	32.89
61560200 Contrat extincteurs	14 910.67	8 728.63	6 182.04	70.82
61560300 Maintenance installation incen	3 992.00	3 751.20	240.80	6.42
61560400 Maintenance ascenseur	1 694.94	1 666.28	28.66	1.72
61560600 Deratisation	960.00	732.00	228.00	31.15
61560700 Contrat portail/copas	1 957.06	1 577.16	379.90	24.09
61561010 Contrat apave	8 673.60	9 441.55	767.95	8.13
61561710 Maintenance mat.informatique	3 042.84	1 529.61	1 513.23	98.93
61561810 Redevances location et cout co	35 628.30	33 693.45	1 934.85	5.74
61561820 Maintenance défibrillateurs	104.00		104.00	
61561840 Contrat telephone	1 675.62	1 353.74	321.88	23.78
PRIMES D'ASSURANCES	43 532.61	47 316.40	3 783.79	8.00
61610000 Assurance incendie immeuble	12 694.11	13 326.22	632.11	4.74
61611000 Multi-risques locaux lp	12 694.10	13 326.22	632.12	4.74
61650000 Assurances rc dirigeants	595.00	585.00	10.00	1.71
61660000 Assurance eleves	13 642.85	16 256.69	2 613.84	16.08
61671000 Assurances missions	929.65	899.50	30.15	3.35
61671010 Ass.vehicule lp	323.79	320.45	3.34	1.04
61671020 Assurances vehicule sm	731.56	766.48	34.92	4.56
61671030 Assurance tracteur sm	105.65	101.04	4.61	4.56
61671100 Ass.diverses lycee prof.	509.90	503.80	6.10	1.21
61690000 Securite sociale eleves	1 306.00	1 231.00	75.00	6.09
DOCUMENTATIONS ET DIVERS	55 216.01	53 458.70	1 757.31	3.29
61400000 Charges locatives	52 740.99	52 127.67	613.32	1.18
61820000 Journaux salles des profs	1 783.52	999.37	784.15	78.46
61850000 Seminaires	691.50	331.66	359.84	108.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	260 443.37	251 427.70	9 015.67	3.59
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	42 001.92	19 281.92	22 720.00	117.83
62261830 Honoraires divers	24 669.36	1 364.37	23 304.99	NS
62261840 Honoraires com/comptes	7 704.00	7 724.00	20.00	0.26
62261845 Honoraires expert comptable	6 228.00	7 508.00	1 280.00	17.05
62261850 Honoraires conseil juridique	1 500.00	1 948.00	448.00	23.00
62270000 Honoraires seeric	1 900.56	737.55	1 163.01	157.69
INFORMATION, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES	15 267.64	17 214.83	1 947.19	11.31
62310000 Annonces et insertions plaquet	9 618.19	10 707.34	1 089.15	10.17
62310300 Pub ta	1 363.52	2 857.71	1 494.19	52.29
62330000 Manifestations-expos lp	2 707.00	3 031.78	324.78	10.71
62340000 Site internet	698.93	618.00	80.93	13.10
62380000 Pourboires, dons courants	880.00		880.00	
TRANSPORTS : BIENS ELEVES PERSONNELS	5 291.00	5 682.00	391.00	6.88
62422700 Deplacements sportifs	4 815.00	4 772.00	43.00	0.90
62422710 Depl't sports lp	476.00	910.00	434.00	47.69
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	31 013.93	38 751.58	7 737.65	19.97
62511000 Frais stage formation ext lp	956.82	3 628.81	2 671.99	73.63
62518200 Depl't form non enseignants opc	3 012.20	2 887.52	124.68	4.32
62518300 Déplacements tutelle	205.90		205.90	
62518500 Depl't direction administration	7 182.95	11 786.74	4 603.79	39.06
62518600 Déplacements c.a. de l'assoc s	1 852.19	920.82	931.37	101.15
62560100 Missions receptions congrès	6 819.92	6 898.98	79.06	1.15
62568600 Receptions depart retraites	10 983.95	12 628.71	1 644.76	13.02
FRAIS DE PTT ET SERVICES BANCAIRES	39 737.86	38 909.65	828.21	2.13
62630000 Affranchissements	15 988.90	17 595.24	1 606.34	9.13
62638500 Machine a affranchir secap	447.35	586.30	138.95	23.70
62650000 Telephone	3 582.91	3 787.86	204.95	5.41
62650100 Telephone lp	1 589.04	1 834.88	245.84	13.40
62650300 Telephone mobiles	855.44	584.91	270.53	46.25
62650400 Internet nerim	14 637.40	11 736.00	2 901.40	24.72
62780000 Frais bancaires et ccp	2 636.82	2 784.46	147.64	5.30
COTISATIONS ET DIVERS	127 131.02	131 587.72	4 456.70	3.39
62815000 Cotisations charges familles	124 410.22	128 714.92	4 304.70	3.34
62815020 Cotisations association sporti	2 720.80	2 872.80	152.00	5.29
AUTRES IMPOTS TAXES ET ASSIMILES	8 989.90	10 714.00	1 724.10	16.09
IMPOTS ET TAXES RELATIFS AUX LOCAUX	6 392.90	6 625.00	232.10	3.50
63512300 Taxes foncieres salle polyval	3 925.33	4 138.00	212.67	5.14
63512310 Taxe fonciere lp	2 467.57	2 487.00	19.43	0.78
AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 597.00	4 089.00	1 492.00	36.49
63780000 Impôt sur produits financiers	2 597.00	4 089.00	1 492.00	36.49
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 539.04	248.16	5 290.88	NS
65440000 Creances irrecouvrables	5 365.54	86.45	5 279.09	NS
65880000 Autres charges de gestion cour	173.50	161.71	11.79	7.29
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	569 325.88	509 663.35	59 662.53	11.71
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CHARGES DE FONCTIONNEMENT	525 641.93	492 551.67	33 090.26	6.72
68111500 Amt logiciels infi 280881	272.54	1 780.43	1 507.89	84.69
68112000 Amort mat mob divers lp	118 356.45	110 201.18	8 155.27	7.40
68112020 Amort mat bts	8 544.00	8 544.00		
68112040 Amort mat mob cdi	832.14	1 069.85	237.71	22.22
68112090 Amort mat sce menage	1 019.40	1 136.46	117.06	10.30
68112350 Dam murs clotures	19 598.67	19 598.67		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N 31/08/2020	12	Exercice N-1 31/08/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
68112450 Amt.instal.equi.gene.28145	40	792.38	38	323.89	2 468.49	6.44
68112460 Amt chaufferie 28146	2	192.46	2	192.46		
68112520 Dot.amt.bureau lycee 28152	22	102.46	22	123.16	20.70	0.09
68112550 Amort défibrillateurs		168.83			168.83	
68112560 Amort.renovation college	84	616.58	89	186.85	4 570.27	5.12
68112561 Amort. rénovation lg	1	874.39	4	456.43	2 582.04	57.94
68112562 Amort. rénovation lp		138.93			138.93	
68112570 Amort.install.techno.28157		273.89		295.02	21.13	7.16
68112580 Amort.inst.labo. 28158	6	532.79	6	532.79		
68112590 Amort.inst.speci.28159		348.00		512.32	164.32	32.07
68112610 Amort.informatique	1	190.22	1	323.03	132.81	10.04
68112620 Amort foyer college	2	833.62	2	833.62		
68112630 Agenc construction école	4	577.08	4	561.45	15.63	0.34
68112640 Amort travaux de toiture et se	14	540.71	14	540.71		
68112650 Amort bureau intendant		702.07		702.07		
68112680 Amort.mat.labo. 28168		449.17		494.83	45.66	9.23
68112690 Amort.livres et encyclopedie	10	443.09	12	768.21	2 325.12	18.21
68112692 Amort mat téléphonie route du		627.99			627.99	
68112693 Amort mat téléphonie mondragon		293.88			293.88	
68112695 Amort mat info ecole	6	904.86	6	560.86	344.00	5.24
68112700 Dam mat musique		129.81		129.81		
68112710 Amort mat sportif	4	978.68	4	978.68		
68112720 Dam mat info college	40	566.33	33	917.12	6 649.21	19.60
68112730 Dam mat info lycee	16	925.61	10	851.60	6 074.01	55.97
68112735 Dam mat info lp	7	253.02	4	002.79	3 250.23	81.20
68112740 Dam mat foyer		466.54		138.21	328.33	237.56
68112770 Dam materiel de sonorisation	8	676.40	5	564.46	3 111.94	55.93
68112800 Amort.inst.generale 28180	9	193.35	2	314.62	6 878.73	297.19
68112830 Amort.mat mob.bureau	3	131.33	3	735.59	604.26	16.18
68112840 Amort.mob.mat.bureaux ecole	3	212.52	2	827.67	384.85	13.61
68112850 Amort.mob.mat.bureaux colleg	6	956.97	5	816.03	1 140.94	19.62
68112870 Amt.mat cuisine-ref 28187	30	556.24	27	207.07	3 349.17	12.31
68112880 Amort.salle polyvalente	21	010.24	19	419.73	1 590.51	8.19
68112900 Amort pmr ste marie	8	909.71	8	909.71		
68112950 Amort pmr gg	13	448.58	13	000.29	448.29	3.45
DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES		21 486.45			21 486.45	
68151000 Dot. indemnité départ en retra	21	486.45			21 486.45	
DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS		22 197.50		17 111.68	5 085.82	29.72
68174000 Dot prov familles	22	197.50	17	111.68	5 085.82	29.72
CHARGES FINANCIERES		12.44		1 053.76	1 041.32	98.82
INTERETS DES EMPRUNTS		12.44		1 053.76	1 041.32	98.82
66112900 Inter.emprunts p/invest. g.p		12.44		1 053.76	1 041.32	98.82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 530.08		11 469.94	4 939.86	43.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		3 596.40		9 661.88	6 065.48	62.78
67130000 Dons divers	1	084.00	5	463.08	4 379.08	80.16
67170000 Sinistres	2	512.40	4	198.80	1 686.40	40.16
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 933.68		1 808.06	1 125.62	62.26
67200000 Charges sur ex.anterieurs	2	933.68	1	808.06	1 125.62	62.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	4 740 080.04	4 859 486.68	119 406.64	2.46
RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE	107 572.34	173 260.01	65 687.67	37.91
TOTAL GENERAL	4 847 652.38	5 032 746.69	185 094.31	3.68

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 363 968.09 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 4 774 345.10 Euros et dégageant un excédent de 107 572.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 Mars 2020 constituent un évènement majeur. L'association a mis en action un plan de continuation de l'activité ; elle n'a pas contracté de PGE, et n'a pas bénéficié de report de délai de loyer. Elle n'a pas pu chiffrer l'impact du Covid sur les comptes 2020.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

La provision pour litige prud'homme constatée depuis le 31/08/2014 pour 48 800 € a été reprise en produits exceptionnels dans la mesure où les voies de recours n'ont pas été activées par la partie adverse.

Tableaux annexes complémentaires :

Annexe 1 : évolution des effectifs

Annexe 2 : évolution de l'effectif du personnel

Annexe 3 : compte de résultat gestion scolaire

Annexes 4 et 5 : compte de résultat gestion scolaire

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	47 449		
TOTAL			
Terrains	127 830		
Constructions sur sol propre	825 496		
Constructions sur sol d'autrui	7 310 940		3 000
Installations générales agencements aménagements des constructions	721 573		20 707
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 099 888		48 345
Installations générales agencements aménagements divers	941 153		236 625
Matériel de transport	12 311		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	249 315		12 814
Emballages récupérables et divers	2 119 964		71 578
Immobilisations corporelles en cours	27 567		71 856
TOTAL	15 436 036		464 924
Autres participations	30		
Prêts, autres immobilisations financières	86 151		6 410
TOTAL	86 181		6 410
TOTAL GENERAL	15 569 665		471 334

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			47 449	47 449
Terrains			127 830	127 830
Constructions sur sol propre			825 496	825 496
Constructions sur sol d'autrui			7 313 940	7 313 940
Installations générales agencements aménagements constr.			742 280	742 280
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 148 233	3 148 233
Installations générales agencements aménagements divers			1 177 777	1 177 777
Matériel de transport			12 311	12 311
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			262 128	262 128
Emballages récupérables et divers			2 191 542	2 191 542
Immobilisations corporelles en cours	27 567	0	71 856	71 856
TOTAL	27 567	0	15 873 393	15 873 393
Autres participations			30	30
Prêts, autres immobilisations financières	3 777	0	88 784	88 784
TOTAL	3 777	0	88 814	88 814
TOTAL GENERAL	31 344	0	16 009 655	16 009 655

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	47 404	45	0	47 449
Terrains	75 527	6 691		82 218
Constructions sur sol propre	350 837	20 638		371 475
Constructions sur sol d'autrui	5 534 965	179 744		5 714 709
Installations générales agencements aménagements constr.	512 528	47 634		560 162
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 809 079	86 089		2 895 169
Installations générales agencements aménagements divers	445 055	66 074		511 129
Matériel de transport	12 311			12 311
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	158 320	922		159 242
Emballages récupérables et divers	1 877 290	117 805		1 995 094
TOTAL	11 775 912	525 597		12 301 509
TOTAL GENERAL	11 823 316	525 642	0	12 348 958

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	45				
Terrains	6 691				
Constructions sur sol propre	20 638				
Constructions sur sol d'autrui	179 744				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	47 634				
Instal.techniques matériel outillage indus.	86 089				
Instal.générales agenc.aménag.divers	66 074				
Matériel de bureau informatique mobilier	922				
Emballages récupérables et divers	117 805				
TOTAL	525 597				
TOTAL GENERAL	525 642				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 597 314	173 260	170 797	0	5 941 371
Réserves :					
RESULTAT DE L'EXERCICE	173 260	173 260	107 572	0	107 572
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports	1 111 037		184 777	161 265	1 134 549
Subventions d'investissement	172 143		14 659	47 947	138 854
Provisions réglementées					
TOTAL I	7 053 753		477 805	209 212	7 322 346

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	214 196	21 486			235 682
Autres provisions pour risques et charges	48 800		48 800		
TOTAL	262 996	21 486	48 800		235 682

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	20 708	22 197	11 125		31 780
TOTAL	20 708	22 197	11 125		31 780
TOTAL GENERAL	283 704	43 683	59 925		267 462
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		43 684	11 126		
exceptionnelles			48 800		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	87 227	2 268	84 959
Autres immobilisations financières	1 557	0	1 557
Clients douteux ou litigieux	29 806	29 806	
Autres créances clients	6 359	6 359	
Personnel et comptes rattachés	60	60	
Débiteurs divers	419 825	419 825	
Charges constatées d'avance	27 011	27 011	
TOTAL	571 845	485 329	86 516
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	6 410		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	22 867	22 867		
Fournisseurs et comptes rattachés	225 239	225 239		
Personnel et comptes rattachés	126 122	126 122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136 640	136 640		
Autres impôts taxes et assimilés	22 001	22 001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 378	1 378		
Autres dettes	131 693	131 693		
TOTAL	665 940	665 940		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 940			

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	47 448	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements constructions	Linéaire	5 à 40 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 15 ans
Agencements aménagements diver	Linéaire	5 à 40 ans
Matériel de bureau et informati	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Evaluation des produits et en cours

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	259 549
Disponibilités	15 244
Total	274 793

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 395
Dettes fiscales et sociales	200 048
Total	266 444

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 011
Total	27 011

Subventions d'équipement

Les subventions d'équipement liées à la taxe d'apprentissage sont rapportées au résultat suivant le plan d'amortissement des biens immobilisés correspondants.

Les autres subventions d'équipement (en provenance de collectivités publiques) ne transitent pas par le compte de résultat ; elles sont maintenues en fonds propres, et sont considérées comme acquises au terme d'une durée variable suivant les conventions entre 2 et 15 ans.

Subventions en provenance de collectivités publiques : 184 777 €

Subventions en provenance d'entités privées : 14 659 €

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Information confidentielle non communiquée.

Valorisation des contributions volontaires

Valorisation du complément de loyer

La gestion scolaire utilise des bâtiments appartenant à l'association propriétaire. Le loyer correspondant a été facturé cette année pour un montant de 360 000 €

La méthode retenue pour déterminer une équivalence de location a été de valoriser les surfaces de bâtiments. Les normes de surface moyenne par élève conduisent pour l'établissement à une surface de 8 750 m², restauration incluse, valorisée à un prix moyen de construction de 808 € TTC. En incluant la valeur du terrain à 228 675 €, le capital à investir est de l'ordre de 7 302 000 €

Pour chiffrer l'équivalence de loyer, il a été appliqué un coefficient de loyer de 3 % (loyer de l'argent exclu), conduisant à un montant de 374 155 € en retenant l'indice du coût de la construction du 1er trimestre 2020.

Valorisation du bénévolat

Il a été calculé en valeur de remplacement économique (salaires, charges sociales et fiscales incluses) en fonction du nombre d'heures et de bénévoles intervenants. Il représente la somme de 18 158 € mais n'est pas comptabilisé.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

La provision constituée s'élève à 235 682 €. Elle a été calculée individuellement pour tous les salariés ayant un contrat de travail avec l'association, suivant l'indemnité conventionnelle de départ en retraite attribuable au 31/08/2020, en fonction de l'ancienneté et du dernier salaire brut. Les charges sociales afférentes sont retenues au taux de 50 %.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Reprise provision pour risque	48 800	787500
- Solde divisions	7 139	772000
- Remboursement de sinistre	1 437	771800
- Divers	2 396	772000
Total	59 772	
Charges exceptionnelles		
- Dons accordés	1 084	671300
- Sinistres	2 512	671700
- Régularisation cotisations retraite	1 152	672000
- Divers	1 782	672000
Total	6 530	