

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT AGREGE OGE

CHARGES		N	N-1	PRODUITS		N	N-1
A	Coûts du Personnel	1 523 247	1 420 609	D	Participation des familles	1 923 069	1 910 760
▣	Autres charges externes	893 170	811 476	E	Participation de l'Etat et des Collectivités Publiques	1 194 888	1 177 315
▣	Autres services extérieurs	185 164	201 195	F	Subventions de Fonctionnement	37 940	6 930
▣	Autres Impôts, taxes et versements assimilés	56 912	55 829	▣	Produits des activités annexes	239 094	211 617
▣	Autres charges de gestion courante	10 402	10 637	▣	Cessions ou ventes de Produits	0	
▣	Charges financières	156 263	167 011	▣	Production immobilisée	0	
▣	Amortissements et Provisions	706 827	797 646	▣	Autres produits de gestion courante	163 237	218 280
				▣	Produits financiers	22 274	23 432
				▣	Reprise sur amortissements et provisions		
				▣	Transfert de charges	44 466	28 243
B2	Autres coûts	2 008 738	2 043 794	G	Autres produits	469 071	481 572
I	Charges exceptionnelles antérieures et diverses	5 431	1 517	J	Produits exceptionnels antérieurs et divers	11 897	6 486
K	TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (A+B2+I)	3 537 416	3 465 920	L	TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (D+E+F+G+J)	3 636 864	3 583 063
*	RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE (K-L)	-99 449	-117 143	*	RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE (K-L)		
	TOTAUX				TOTAUX		

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de biens			Quote-part des droits de propriétaires		
Personnel bénévole			Dons en nature		
TOTAL			TOTAL		

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT AGREGE OGEC (en liste)

	N° de compte	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Participation des familles	7061-709	1 923 069	1 910 760
Participations de l'Etat et des Collectivités publiques	7065-7066-7076-7068	1 194 888	1 177 315
TOTAL PRODUITS	701/713	0	0
Cessions ou ventes de produits des activités annexes	708	239 094	211 617
Production immobilisée	72	0	0
Subventions de fonctionnement	74	37 940	6 930
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges	781-789-790	44 466	28 243
Autres produits de gestion courante	75	100 710	146 382
TOTAL 1		3 540 167	3 481 246
CHARGES D'EXPLOITATION			
Livres et fournitures pour cession aux familles	607	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	601-604-606	667 229	617 369
Variation de stocks	6031	0	0
Autres charges externes et services extérieurs	61-62	411 105	395 302
Impôts, taxes et versements assimilés	63	56 912	55 829
Salaires et traitements	641-643	1 523 247	1 420 609
Charges sociales	645-647-648		
Dotations aux amortissements des immobilisations	6811-6812	706 827	797 646
Dotations aux provisions sur immobilisations	6815-6816	0	0
Dotations aux provisions sur actif circulant	6817	0	0
Autres charges de gestion courante	65 (sauf 655)	10 402	10 637
TOTAL 2		3 375 722	3 297 392
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		164 445	183 854
Remboursement des frais sur opérations faites en commun	TOTAL 3	755 (sauf 7553)	62 527
Quote-part des frais sur opérations faites en commun	TOTAL 4	655	0
PRODUITS FINANCIERS			
de valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	762	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	763-764-765-768	22 274	23 432
Reprises sur provisions et transferts de charges	786-796	0	0
Différences positives de change	766	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0	0
TOTAL 5		22 274	23 432
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions	686	0	0
Intérêts et charges assimilées	661-668	156 263	167 011
Différences négatives de change	666	0	0
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement	667	0	0
TOTAL 6		156 263	167 011
RESULTAT FINANCIER (5-6)		-133 989	-143 579
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)		383 235	422 763
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
sur opérations de gestion	771	5 030	4 064
sur exercices antérieurs	772	6 866	2 421
sur opérations en capital	775-777-778	0	0
TOTAL 7		11 896	6 486
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
sur opérations de gestion	671	70	79
sur exercices antérieurs	672	5 361	1 438
sur opérations en capital	675-678	0	0
TOTAL 8		5 431	1 517
RESULTAT EXCEPTIONNEL (7-8)		6 465	4 969
Impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives	TOTAL 9	695	0
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7)		3 636 864	3 583 062
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9)		3 537 416	3 465 920
EXCEDENT OU DEFICIT		99 448	117 142
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Personnel bénévole			
TOTAL			
Charges			
Bénévolat			
Quote-part des droits de propriétaires			
Dons en nature			
TOTAL			

BILAN OGE

ACTIF

	ACTIF	VALEUR BRUTE (N)	AMORTISSEMENT & PROVISIONS (N)	VALEUR NETTE (N)	VALEUR NETTE N-1
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	- Frais d'établissement				
	- Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
	- Autres	36 997	36 997		1 248
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 997	36 997	0	1 248
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains	167 694	0	167 694	167 694
	- Aménagement de terrains	0	0	0	
	- Constructions sur sol propre (et leurs IAA)	10 207 247	6 271 456	3 935 792	4 445 134
	- Constructions sur sol autrui (et leurs IAA)				
- Installations, mobilier et matériel d'activité	4 201 741	2 901 148	1 300 593	1 068 076	
- Matériel de transport			0		
- Mobilier / matériel de bureau et d'informatique	2 835 499	2 536 683	298 816	429 333	
- Immobilisations en cours	272 009	0	272 009	0	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 684 190	11 709 287	5 974 904	6 110 236	
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROIT (COMMODAT)					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations	7 640	0	7 640	7 640	
- Créances rattachées à des participations			0		
- Autres titres immobilisés			0		
- Prêts			0		
- Dépôts et cautionnements	1 072	0	1 072	2 053	
- Autres créances immobilisées			0		
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 712	0	8 712	9 693	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	17 729 899	11 746 284	5 983 616	6 121 177	
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN COURS				
	CREANCES ET COMPTES RATTACHES				
	- Familles ou élèves	2 336	0	2 336	1 164
	- Personnel et charges sociales à récupérer			0	
	- Collectivités publiques			0	
	- Débiteurs divers	198 964	0	198 964	48 774
	TOTAL CREANCES ET COMPTES RATTACHES	201 300	0	201 300	49 939
	PLACEMENTS : VAL. MOBILIERES ET AUTRES				
	- Placements	1 119 770	0	1 119 770	1 200 440
	- Intérêts courus non échus	0		0	
TOTAL PLACEMENTS : VAL. MOBILIERES ET AUTRES	1 119 770	0	1 119 770	1 200 440	
DISPONIBILITES					
- Banques, établissements financiers & assimilés	393 012	0	393 012	272 330	
- Caisse	613	0	613		
- Régies d'avances et accreditifs	0		0		
TOTAL DISPONIBILITES	393 625	0	393 625	272 330	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	108 778	0	108 778	73 293	
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILES (II)	1 823 473	0	1 823 473	1 596 003	
TOTAL DE L'ACTIF (I + II)	19 553 372	11 746 284	7 807 088	7 717 179	

BILAN OGEC

PASSIF

	PASSIF	AVANT AFFECTATION N	AFFECTATION N	APRES AFFECTATION N	VALEUR NETTE N-1
F O N D S P R O P R E S & A S S I M I L E S	FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE				
	- Valeur du patrimoine intégré				
	- Fonds statutaire				
	- Apports sans droit de reprise				
	- Libéralités ayant le caractère d'apport	3 357 451	0	3 357 451	3 357 451
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables				
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	3 357 451	0	3 357 451	3 357 451
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
	FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE				
	- Valeurs des biens affectés				
	- Valeurs des biens non affectés				
	- Libéralités				
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables				
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE				
	RESERVES				
- Réserves indisponibles					
- Réserves statutaires					
- Réserves d'investissement					
- Réserves de Trésorerie					
- Autres réserves					
TOTAL RESERVES					
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU					
- Report à nouveau	-932 334	0	-932 334	-1 049 476	
- Résultat de l'exercice	99 449	0	99 449	117 143	
TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	-832 885	0	-832 885	-932 334	
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES					
	BRUT	AMORTISSEMENT	NET		
- Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables					
- Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement					
- Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires	17 992		17 992	32 440	
- Autres subventions d'investissement amortissables	896 166		896 166	823 639	
TOTAL SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES	914 158	0	914 158	856 079	
DROIT DES PROPRIETAIRES (COMMODAT)					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES (I)	3 438 724	0	3 438 724	3 281 196	
P R O V	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	- Pour gros entretiens				
	- Pour autres risques				
	- Pour indemnités de départ à la retraite				
	- Pour autres charges				
TOTAL PROVISIONS (II)					
F O N D S D E D I E S	FONDS DEDIES				
	- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	- Fonds dédiés sur dons manuels affectés				
	- Fonds dédiés sur legs et donations affectés				
TOTAL FONDS DEDIES (III)					
D E T T E S	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB. DE CREDIT				
	- Capital emprunté	3 570 056	0	3 570 056	3 826 872
	- Intérêts				
	TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB. DE CREDIT	3 570 056	0	3 570 056	3 826 872
	AUTRES DETTES				
	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63 499	0	63 499	73 227
	- Fournisseurs et comptes rattachés	320 761	0	320 761	204 171
	- Familles / Avances et acomptes reçus	114 719	0	114 719	113 617
	- Dettes relatives au personnel	108 371	0	108 371	
	- Etat et autres collectivités publiques	59 728	0	59 728	138 715
	- Confédérations, Fédérations, Associations et organismes apparentés	4 896	0	4 896	
	- Autres dettes	902	0	902	1 419
	TOTAL AUTRES DETTES	672 876	0	672 876	531 148
R E G U L	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
	- Familles				
	- Autres	125 432	0	125 432	77 964
TOTAL DETTES & ASSIMILEES (IV)	4 368 364	0	4 368 364	4 435 983	
	TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	7 807 088	0	7 807 088	7 717 179