

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT AGREGE OGEC

CHARGES		N	N-1	PRODUITS		N	N-1
A	Coûts du Personnel	1 591 205	1 523 247	D	Participation des familles	2 037 534	1 923 069
▣	Autres charges externes	932 551	893 170	E	Participation de l'Etat et des Collectivités Publiques	1 221 743	1 194 888
▣	Autres services extérieurs	200 642	185 164	F	Subventions de Fonctionnement	30 356	37 940
▣	Autres Impôts, taxes et versements assimilés	57 037	56 912	▣	Produits des activités annexes	270 267	239 094
▣	Autres charges de gestion courante	6 842	10 402	▣	Cessions ou ventes de Produits		
▣	Charges financières	145 037	156 263	▣	Production immobilisée		
▣	Amortissements et Provisions	720 413	706 827	▣	Autres produits de gestion courante	169 295	163 237
B2	Autres coûts	2 062 522	2 008 738	▣	Produits financiers	26 265	22 274
I	Charges exceptionnelles antérieures et diverses	36 891	5 431	▣	Reprise sur amortissements et provisions		
K	TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (A+B2+I)	3 690 618	3 537 416	▣	Transfert de charges	34 673	44 466
*	RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE (K-L)	-130 621	-99 449	G	Autres produits	500 500	469 071
	TOTAUX			J	Produits exceptionnels antérieurs et divers	31 106	11 897
				L	TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (D+E+F+G+J)	3 821 239	3 636 865
				*	RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE (K-L)		
					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	2 037 534	1 923 069
Participations de l'Etat et des Collectivités publiques	7065-7066-7076-7068	1 221 743	1 194 888
TOTAL PRODUITS	701/713		
Cessions ou ventes de produits des activités annexes	708	270 267	239 094
Production immobilisée	72	0	0
Subventions de fonctionnement	74	30 356	37 940
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges	781-789-790	34 673	44 466
Autres produits de gestion courante	75	107 624	100 710
TOTAL 1		3 702 197	3 540 167
CHARGES D'EXPLOITATION			
Livres et fournitures pour cession aux familles	607	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	601-604-606	725 969	667 229
Variation de stocks	6031	0	0
Autres charges externes et services extérieurs	61-62	411 965	411 105
Impôts, taxes et versements assimilés	63	161 713	151 602
Salaires et traitements	641-643	1 066 023	1 028 981
Charges sociales	645-647-648	415 766	399 576
Dotations aux amortissements des immobilisations	6811-6812	719 127	706 827
Dotations aux provisions sur immobilisations	6815-6816		
Dotations aux provisions sur actif circulant	6817	1 285	
Autres charges de gestion courante	65 (sauf 655)	6 842	10 402
TOTAL 2		3 508 690	3 375 722
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		193 507	164 445
Remboursement des frais sur opérations faites en commun TOTAL 3	755 (sauf 7553)	61 671	62 527
Quote-part des frais sur opérations faites en commun TOTAL 4	655	0	0
PRODUITS FINANCIERS			
de valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	762	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	763-764-765-768	26 265	22 274
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		
TOTAL 5		26 265	22 274
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions	686	430	0
Intérêts et charges assimilées	661-668	145 037	156 263
Différences négatives de change	666	0	0
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement	667	0	0
TOTAL 6		145 467	156 263
RESULTAT FINANCIER (5-6)		-119 202	-133 989
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)		400 645	383 235
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
sur opérations de gestion	771	7 953	5 030
sur exercices antérieurs	772	23 153	6 866
sur opérations en capital	775-777-778	0	0
TOTAL 7		31 106	11 896
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
sur opérations de gestion	671	468	70
sur exercices antérieurs	672	35 993	5 361
sur opérations en capital	675-678	0	0
TOTAL 8		36 461	5 431
RESULTAT EXCEPTIONNEL (7-8)		-5 355	6 465
Impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives TOTAL 9	695	0	0
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7)		3 821 239	3 636 864
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9)		3 690 618	3 537 416
EXCEDENT OU DEFICIT		130 621	99 448
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 OGEC

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	40 879	37 719	3 160	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 879	37 719	3 160	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains	167 694	0	167 694	167 694
	- Aménagement de terrains	0		0	
	- Constructions sur sol propre (et leurs IAA)	10 990 128	7 043 271	3 946 857	3 943 813
	- Constructions sur sol autrui (et leurs IAA)	3 965 215	2 726 621	1 238 594	1 292 682
	- Installations, mobilier et matériel d'activité	2 753 087	2 487 862	265 225	290 149
	- Matériel de transport	2 796	1 092	1 704	1 389
	- Mobilier / matériel de bureau et d'informatique	138 892	132 359	6 533	7 168
	- Immobilisations en cours	478 877	0	478 877	272 009
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 496 689	12 391 205	6 105 484	5 974 904
	IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROIT (COMMODAT)				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- Participations	7 640	0	7 640	7 640	
- Créances rattachées à des participations	0		0		
- Autres titres immobilisés	0		0		
- Prêts	0		0		
- Dépôts et cautionnements	1 072	0	1 072	1 072	
- Autres créances immobilisées	0		0		
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 712	0	8 712	8 712	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	18 546 280	12 428 924	6 117 356	5 983 616	
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	1 542	1 285	257	2 336
	- Personnel et charges sociales à récupérer	4 611	0	4 611	14 819
	- Collectivités publiques	156 651	0	156 651	172 650
	- Débiteurs divers	2 244	0	2 244	11 495
	TOTAL CREANCES ET COMPTES RATTACHES	165 048	1 285	163 763	201 300
	PLACEMENTS : VAL. MOBILIERES ET AUTRES				
	- Placements	1 603 097	0	1 603 097	1 119 770
	- Intérêts courus non échus	0		0	
TOTAL PLACEMENTS : VAL. MOBILIERES ET AUTRES	1 603 097	0	1 603 097	1 119 770	
DISPONIBILITES					
- Banques, établissements financiers & assimilés	198 437	0	198 437	393 012	
- Caisse	150	0	150	613	
- Régies d'avances et accreditifs	0		0		
TOTAL DISPONIBILITES	198 587	0	198 587	393 625	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	76 942	0	76 942	108 778	
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILES (II)	2 043 674	1 285	2 042 389	1 823 473	
TOTAL DE L'ACTIF (I + II)	20 589 954	12 430 209	8 159 745	7 807 089	

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 I 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	-832 884	0	-832 884	-932 334	
- Résultat de l'exercice	130 622	0	130 622	99 449	
TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	-702 262	0	-702 262	-832 885	
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	644 569	626 958	17 611	17 992	
- Autres subventions d'investissement amortissables	1 436 078	366 538	1 069 540	896 166	
TOTAL SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES	2 080 647	993 496	1 087 151	914 158	
DROIT DES PROPRIETAIRES (COMMODAT)					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES (I)	4 735 836	993 496	3 742 340	3 438 724	
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	3 299 077	0	3 299 077	3 570 056
	- Intérêts				
	TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB. DE CREDIT	3 299 077	0	3 299 077	3 570 056
	AUTRES DETTES				
	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92 406	0	92 406	63 499
	- Fournisseurs et comptes rattachés	621 703	0	621 703	320 761
	- Familles / Avances et acomptes reçus	114 803	0	114 803	114 719
	- Dettes relatives au personnel	88 013	0	88 013	108 371
	- Etat et autres collectivités publiques	79 468	0	79 468	59 728
	- Confédérations, Fédérations, Associations et organismes apparentés	699	0	699	4 896
	- Autres dettes	3 530	0	3 530	902
TOTAL AUTRES DETTES	1 000 622	0	1 000 622	672 876	
R E G U L	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
	- Familles				
	- Autres	117 706	0	117 706	125 432
TOTAL DETTES & ASSIMILEES (IV)	4 417 405	0	4 417 405	4 368 364	
	TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	9 153 241	993 496	8 159 745	7 807 088