

COURS CHARLES PEGUY

7 rue Léo-Delibes

78500 SARTROUVILLE

Exercice clos le : 31 août 2020

APE : 9499Z

SIRET : 81865769400019

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	10
Détail Résultat Charges	11
Détail Résultat Produits	13
ANNEXE COMPTABLE	15

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020			01/09/2018 au 31/08/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	263 412	9 390	254 022	
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles	70 406	17 214	53 192	23 579
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Participations et créances rattachées à des part.				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2 600
TOTAL (I)	333 818	26 604	307 214	26 179
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	3 045		3 045	3 586
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	323	89	234	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	41 780		41 780	
Valeurs mobilières de placement	273 929		273 929	258 007
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	229 296		229 296	241 118
Charges constatées d'avance (3)	1 376		1 376	
TOTAL (III)	549 749	89	549 660	502 711
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	883 567	26 693	856 874	528 891
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF

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

PASSIF	Du 01/09/2019 au 31/08/2020	Du 01/09/2018 au 31/08/2019
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		9 750
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	299 033	208 809
Excédent ou déficit de l'exercice	176 950	90 223
<i>Situation nette</i>	475 983	308 783
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	475 983	308 783
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		6 667
TOTAL (III)		6 667
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 446	67 456
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	19 559	18 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127 074	
Redevables créditeurs	227	
Autres dettes	323	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	139 262	127 040
TOTAL (V)	380 891	213 441
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	856 874	528 891
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	380 891	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/09/19 au 31/08/20	Du 01/09/18 au 31/08/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	310	270
Ventes de biens	11 038	
Ventes de dons en nature	2 253	
Ventes de prestations de service	610	
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	57 242	93 079
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	142 709	285 852
Mécénats	104 964	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	195 747	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 781	2 298
Utilisations des fonds dédiés	6 667	
Autres produits	42 932	42 869
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	571 252	424 369
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	6 880	6 312
Variation de stocks de marchandises	542	1 185
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	63 056	71 330
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 390	1 236
Salaires et traitements	237 977	183 266
Charges sociales	78 812	65 749
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 143	4 505
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	89	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 783	1 529
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	404 671	335 113
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	166 581	89 256
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	524	967
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	524	967

CHPEGUY - COURS CHARLES PEGUY

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/09/19 au 31/08/20	Du 01/09/18 au 31/08/19
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	524	967
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	95	
Sur opérations en capital	9 750	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	9 845	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	9 845	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	176 950	90 223
TOTAL DES PRODUITS	581 621	425 336
TOTAL DES CHARGES	404 671	335 113
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	176 950	90 223
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS PAR ORIGINE		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		
Bénévolat	62 064	
Prestations en nature		
Dons en nature	1 610	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		
CONCOURS PUBLICS EN NATURE		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS PAR ORIGINE	63 674	
CHARGES PAR DESTINATION		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		
Réalisées en France		
Réalisées à l'étranger		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT		
Prestations en nature	62 064	
Dons en nature	1 610	
TOTAL CHARGES PAR DESTINATION	63 674	
TOTAL	176 950	90 223
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	9 845	

DETAIL DES COMPTES

CHPEGUY - COURS CHARLES PEGUY
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020			01/09/2018 au 31/08/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Constructions	263 412	9 390	254 022	
21310000 BATIMENTS	263 412		263 412	
28131000 AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS		9 390	-9 390	
Autres immobilisations corporelles	70 406	17 214	53 192	23 579
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVER	68 351		68 351	36 040
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMA	818		818	
21840000 MOBILIER	1 236		1 236	
28180000 AMORT AUT IMPOS CORPORELLES				-7 956
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM		17 031	-17 031	-4 505
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATI		119	-119	
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER		63	-63	
Immobilisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières				2 600
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES				2 600
TOTAL (I)	333 818	26 604	307 214	26 179
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	3 045		3 045	3 586
37000000 STOCK MARCHANDISES	3 045		3 045	3 586
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	323	89	234	
4111MBANJO MBANJO DINGONG JACQUELIN	150		150	
4111SIDIBE SIDIBE ROKHAYA	84		84	
41600000 USAGERS : CREANCES DOUT/LITIG	89		89	
49100000 PROV PR DEPREC CPTES USAGERS		89	-89	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	41 780		41 780	
401COTIS COTIS FLAME	30		30	
401MASSA MASSAB	639		639	
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON REC	2 546		2 546	
47110000 DONS FLUX ENTRANTS	38 565		38 565	
Valeurs mobilières de placement	273 929		273 929	258 007
50810000 LIVRET ASSOCIATION	208 929		208 929	258 007
50830000 COMPTE À TERME ASSOCIATION	65 000		65 000	
Disponibilités	229 296		229 296	241 118
51211000 BANQUE CM ASSOCIATION	219 480		219 480	200 681
51212000 BANQUE ECOLE	9 817		9 817	39 795
51870000 BANQUES INTERETS COURUS				643
Charges constatées d'avance (3)	1 376		1 376	
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 376		1 376	
TOTAL (III)	549 749	89	549 660	502 711
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	883 567	26 693	856 874	528 891
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an				

CHPEGUY - COURS CHARLES PEGUY
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Du 01/09/2019 au 31/08/2020	Du 01/09/2018 au 31/08/2019
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Autres fonds propres		9 750
10260000 SUB INVEST CATLIN		9 750
Réserves		
Report à nouveau	299 033	208 809
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	299 033	208 809
Excédent ou déficit de l'exercice	176 950	90 223
<i>Situation nette</i>	475 983	308 783
TOTAL (I)	475 983	308 783
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds dédiés		6 667
19500000 FONDS DEDIES		6 667
TOTAL (III)		6 667
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 446	67 456
401DIV00 FOURNISSEURS DIVERS		1 007
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	94 446	66 449
Dettes fiscales et sociales	19 559	18 945
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	3 608	5 383
43100000 URSSAF	7 889	4 751
43702000 CGRM (818657694)	106	
43710000 PROTECTION SOCIALE	1 856	2 676
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE CGRM		527
43750000 HUMANIS PREVOYANCE	3 111	1 956
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	1 500	2 379
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	700	441
44861000 FPC - ACTALIANS	788	832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127 074	
40400000 FOURNISS IMMOBILISATIONS	125 106	
40840000 FRS IMMO FACT N PARVENUES	1 968	
Redevables créditeurs	227	
4111AREB AREB	227	
Autres dettes	323	
46710000 NOTES DE FRAIS	323	
Produits constatés d'avance	139 262	127 040
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	139 262	127 040
TOTAL (V)	380 891	213 441
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	856 874	528 891
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	380 891	

DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

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

	Du 01/09/19 au 31/08/20	Du 01/09/18 au 31/08/19
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	6 880	6 312
60730000 FOURNITURES SCOLAIRES	4 090	2 388
60740000 UNIFORMES ELEVES/ENSEIGNANTS	2 790	3 924
Variation de stocks de marchandises	542	1 185
60370000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	542	1 185
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	63 056	71 330
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	1 152	615
60400100 PRESTATIONS PEDAGOGIQUES	80	2 450
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES		5 000
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 175	1 693
60630100 MATERIEL DE SPORT/JEUX	525	12
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	199	3 701
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	217	1 183
60641000 MANUELS SCOLAIRE	154	2 564
61320000 REDEVANCES OCCUPATION VDS	21 976	
61321000 LOCATION ALGECO	12 743	12 056
61322000 REDEVANCES POULBOT VILLE DE S.		12 561
61351000 LOCATION MATERIEL ALGECO/VDS	2 710	5 186
61352000 LOCATION VEHICULES		562
61353000 ABONNEMENT INFORMATIQUE	227	
61520000 ENTRETIEN BUREAUX ET LOCAUX	256	4 154
61520100 PRESTATION MENAGES		480
61611000 ASSURANCE RESP.CIVILE	2 139	798
61613000 ASSUR BUREAUX & LOCAUX		1 043
61850000 SEMINAIRES & CONFERENCES		2 207
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	14 510	4 528
62263000 HONORAIRES - CONSEILS		1 920
62270000 FRAIS D'ACTES - INSEE		50
62310000 COMMUNICATIONS / OUTILS VECTEU	792	1 983
62310100 COMMUNICATION LEVEES FONDS	916	
62340000 CADEAUX SERVICE CIVIQUE	718	270
62360000 CATALOGUES, IMPRIMES, SUPPORT	470	973
62520000 SORTIES SCOLAIRES	157	2 601
62560000 MISSIONS - TEAM BUILDING	869	553
62570000 RECEPTIONS	81	279
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM	275	476
62621000 TELECOMMUNICATION MOBILE		10
62650000 TELEPHONE, INTERNET		481
62710000 FRAIS BANCAIRES	622	626
62800000 COTISATIONS APLON / LE CEDRE	93	318
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 390	1 236
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 390	1 236
Salaires et traitements	237 977	183 266
64110000 SALAIRES BRUTS	225 064	176 630
64120000 PERS CONGES PAYES	4 009	363
64130000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	3 896	2 506
64140000 INDEMNITES DIVERSES - NAVIGO	2 009	1 617
64143000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	3 000	2 150
Charges sociales	78 812	65 749
64510000 URSSAF	49 665	49 062

CHPEGUY - COURS CHARLES PEGUY
DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

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

	Du 01/09/19 au 31/08/20	Du 01/09/18 au 31/08/19
64520000 MUTUELLE CGRM	3 552	1 468
64530000 RETRAITE B2V	13 496	10 416
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	9 724	
64550000 PREVOYANCE HUMANIS		1 556
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	162	
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	2 016	
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN	-878	-1 272
64871000 INDEMNITES SUBSISTANCES CIV	1 076	4 518
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 143	4 505
68111000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES		4 505
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	14 143	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	89	
68150000 DOT PROV PR RISQ ET CH D'EXPL	89	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 783	1 529
65160000 GESTION DU SITE WEB : ABONN	1 710	1 526
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	68	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	5	3
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (1)	404 671	335 113
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Impôt sur les sociétés		
TOTAL DES CHARGES	404 671	335 113
EXCÉDENT (2)	176 950	90 223
TOTAL GÉNÉRAL	581 621	425 336
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		
Réalisées en France		
Réalisées à l'étranger		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT		
Prestation en nature	62 064	
86200000 PRESTATIONS	62 064	
Dons en nature	1 610	
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	1 610	
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	63 674	
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	9 845	

DÉTAIL RÉSULTAT PRODUITS

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

	Du 01/09/19 au 31/08/20	Du 01/09/18 au 31/08/19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	310	270
75600000 COTISATIONS MEMBRES	310	270
Ventes de biens	11 038	
70710000 FOURNITURES SCOLAIRES	40	
70720000 FOURNITURES SCOLAIRES	6 400	
70720100 FOURNITURES COLLEGE	1 763	
70740000 AUTRES RECETTES ECOLE	2 315	
70740100 AUTRES RECETTES COLLEGE	450	
70750000 PHOTOS DE CLASSE ECOLE	70	
Ventes de dons en nature	2 253	
70730000 UNIFORMES ECOLE	2 115	
70730100 UNIFORMES COLLEGE	138	
Ventes de prestations de service	610	
70622000 RESTAURATION	400	
70810000 PROD DES SERV EXPL DS INT PERS	210	
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	57 242	93 079
74000000 ETATS AIDE PUBLIQUE A L'EMBAUC		750
74000100 SUBVENTIONS CR IDF NON AFFECTE		3 421
74020000 SUBVENTION AREB		84 642
74180000 SUB. PMO PUB. AREB/FREB	56 142	
74710000 ETAT INDEMNITES SERVICE CIVIQU	1 100	4 267
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	142 709	285 852
75400000 DONS PART. IR DIRECTS ACCP	105 848	46 627
75400100 DONS PART. IR HELLO ASSO	19 986	
75400200 DONS PART. IR ALVARUM	16 875	
75401000 DONS PART. IR HELLO ASSO		82 899
75401200 DONS FONDATIONS		10 000
75402000 DONS VIA ALVARUM NON AFFECTES		28 262
75402100 DONS VIA HELLO ASSOS NON AFFEC		14 204
75410000 DONS PART. IFI FF/FREB		103 860
Mécénats	104 964	
75420000 DONS PMO ENT. DIRECTS	104 964	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	195 747	
75500000 SUBVENTION AREB	90 000	
75510000 DONS PART. IFI FF/FREB	34 045	
75511000 DONS PMO FOND. ASSO.	71 702	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 781	2 298
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	6 781	2 298
Utilisations des fonds dédiés	6 667	
78900000 UTILISATION FDS DEDIES	6 667	
Autres produits	42 932	42 869
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	27	4
75812000 CONTRIBUTIONS FAMILLES	42 905	42 866
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	571 252	424 369

CHPEGUY - COURS CHARLES PEGUY
DÉTAIL RÉSULTAT PRODUITS

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

	Du 01/09/19 au 31/08/20	Du 01/09/18 au 31/08/19
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	524	967
76181000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	524	967
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	524	967
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	95	
77100000 PROD EXCEPT SUR OPERAT DE GEST	95	
Sur opérations en capital	9 750	
77700000 Q-PART SUBV INVEST VIR RES EXE	9 750	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 845	
TOTAL DES PRODUITS	581 621	425 336
DÉFICIT (2)		
TOTAL GÉNÉRAL	581 621	425 336
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		
Bénévolat	62 064	
Prestations en nature		
Dons en nature	1 610	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		
CONCOURS PUBLICS EN NATURE		
Prestations en nature		
Don en nature		
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	63 674	
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	9 845	

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS			
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
COMMENTAIRES	O		

COURS CHARLES PEGUY
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2020 dont le total est de 856 874,22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 176 950,27 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/08/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - Constructions | 5 ans |
| - Installations techniques | 5 - 8 ans |
| - Matériels et outillages | 3 - 5 ans |

COURS CHARLES PEGUY
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

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

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COURS CHARLES PEGUY
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

En Euro

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains				263 412
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	36 040		32 311
	Immobilisations corporelles en cours				2 054
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	36 040		297 778
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		2 600		
		TOTAL IV	2 600		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			38 640		297 778

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains				263 412	
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			68 351	
	Immos corporelles en cours				2 054	
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			333 818	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			2 600		
		TOTAL IV		2 600		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				2 600	333 818	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains			9 390		9 390
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	4 505	12 721	195	17 031
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.		183		183
	Emballages récupérables divers	7 956		7 956	
TOTAL		12 461	22 293	8 150	26 604
TOTAL GENERAL		12 461	22 293	8 150	26 604

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice	
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements									
TOTAL									
Immob. incorporelles									
TOTAL									
Constr. Immo. corpor.	Terrains								
	Sur sol propre								
	Sur sol autrui								
	Inst. agenc. et amén.								
	Inst. techniques mat. et outil.								
	Inst. gales, agenc. am divers								
	Mat. transport								
	Mat. bureau mobilier								
	Emballages récup. divers								
	TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations									
TOTAL GÉNÉRAL									
Total général non ventilé									
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler									
Primes de remboursement des obligations									

COURS CHARLES PEGUY
ÉTAT DES STOCKS

En Euro

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

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	3 586	3 045	3 586	3 045
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	3 586	3 045	3 586	3 045

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		89	89	
	Autres créances clients		234	234	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div>				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		41 780	41 780		
Charges constatées d'avance		1 376	1 376		
TOTAUX			43 480	43 480	
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 376
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 376

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 546
Disponibilités	
TOTAL	2 546

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		94 446	94 446		
Personnel & comptes rattachés		3 608	3 608		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		14 463	14 463		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	1 488	1 488		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		127 074	127 074		
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		550	550		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		139 262	139 262		
TOTAUX		380 891	380 891		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COURS CHARLES PEGUY
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

En Euro

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	139 262
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	139 262

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 446
Dettes fiscales et sociales	5 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 968
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	102 311

COURS CHARLES PEGUY
ENGAGEMENTS

En Euro

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

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

L'ensemble modulaire acquis sur l'exercice 2019-2020 fait l'objet d'un engagement de rachat selon les modalités décrites ci-dessous :

- Rachat du bâtiment à 23 mois : 110 000€
- Rachat du bâtiment à 36 mois : 85 000€
- Rachat du bâtiment à 48 mois : 55 000€
- Rachat du bâtiment à 60 mois : 35 000€

En Euro

COURS CHARLES PEGUY
HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le commissaire aux comptes du Cours Charles Péguy est Mazars.

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 996	3 996
Total	3 996	3 996

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les contributions volontaires en nature sont divisées en :

- Don de PC effectuées par la BNP Paribas pour un montant de 1 610€
- Bénévolat pour un montant de 62 064€

Le bénévolat a été valorisé sur la base :

- De feuilles de présence et du calcul du temps alloué par personne et par poste,
- D'un smic horaire chargé de 13,35€