

OGEC LYCEE SAINTE MARIE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 aout 2024



Apprendre, oser
Aujourd'hui, demain

SOMMAIRE

ÉTATS DE SYNTHÈSE DES COMPTES

Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat synthétique	7 - 8
Annexes des comptes annuels	9 - 16

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	18 - 21
Compte de résultat détaillé	22 - 27

AUTRES DOCUMENTS

Analyse cumulée 23-24 et prévisionnel 24-25	29
Tableau analytique	30 - 33



Apprendre, oser
Aujourd'hui, demain

Bilan Actif Passif**Exercice du : 01/09/2023 - 31/08/2024****OGEC Lycée Ste Marie CHANTONNAY**

Nomenclature 2020 & PCG Nomenclature 2020 & PCG

ACTIF	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles	10 235	13 158
Frais d'établissement	0	0
Frais de recherche et de développement	0	0
Donations temporaires d'usufruit	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	10 235	13 158
Autres Immobilisations Incorporelles	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	0	0
Avances et acomptes	0	0
Immobilisations corporelles	6 442 841	6 880 245
Terrains	29 178	32 945
Constructions	5 882 913	6 334 118
Installations techniques, matériel et outillage	13 521	18 310
Autres Immobilisation Corporelles	486 099	494 872
Immobilisations corporelles en cours	31 130	0
Avances et acomptes	0	0
Biens reçus par legs ou donations destinés à être	0	0
Immobilisations financières	78 899	83 419
Participations et créances rattachées	15	15
Autres titres immobilisés	0	0
Prêts	27 051	28 522
Autres	51 833	54 882
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	6 531 975	6 976 822
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0
Créances	294 029	337 613
Créances clients, usagers et comptes rattachés	223 386	68 124
Créances reçues par legs ou donations	0	0
Autres	70 643	269 489
Valeurs mobilières de placement	0	0
Instruments de trésorerie	0	0
Disponibilités	2 153 653	1 574 441
Charges constatées d'avance	97 640	130 197
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 545 322	2 042 251
Frais d'émission des emprunts (III)	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0	0
Ecarts de conversion actif (V)	0	0
TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	9 077 297	9 019 073

Bilan Actif Passif**Exercice du : 01/09/2023 - 31/08/2024****OGEC Lycée Ste Marie CHANTONNAY**

Nomenclature 2020 & PCG Nomenclature 2020 & PCG

PASSIF	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)
	Net	Net
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	0	0
Fonds propres statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	0	0
Fonds propres avec droit de reprise	0	0
Fonds propres statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	0	0
Ecart de réévaluation	0	0
Réserves	206 050	206 050
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves pour projet de l'entité	206 050	206 050
Autres	0	0
Report à nouveau	3 515 014	3 392 106
Excédent ou déficit de l'exercice	430 018	122 908
Situation nette (sous-total)	4 151 082	3 721 064
Fonds propres consommables	0	0
Subventions d'investissement	2 668 939	2 859 599
Provisions réglementées	0	0
TOTAL FONDS PROPRES (I)	6 820 021	6 580 663
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	59 682	62 796
Fonds dédiés	0	0
TOTAL FONDS REPORTE ET DEDIES (II)	59 682	62 796
PROVISIONS		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	108 662	101 055
TOTAL PROVISIONS (III)	108 662	101 055
DETTES		
Emprunts obligatoires et assimilés (titres associa	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	1 554 730	1 720 353
Emprunts et dettes financières diverses	0	0
Avances et acomptes reçus	44 330	39 639
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 553	197 609
Dettes des legs ou donations	0	0
Dettes fiscales et sociales	79 084	64 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	4 626	2 915
Instruments de trésorerie	0	0
Produits constatés d'avance	257 609	249 226
TOTAL DETTES (IV)	2 088 932	2 274 559
Ecart de conversion passif	0	0
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV+V)	9 077 297	9 019 073

COMPTE DE RESULTAT

OGEc Lycée Ste Marie CHANTONNAY

01/09/2023 - 31/08/2024

Nomenclature 2020 & PCG

Nomenclature 2020 & PCG

	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	0	0
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	2 913	2 145
dont ventes de dons en nature	0	0
Ventes de prestations de service	2 530 764	1 885 284
dont parrainages	0	0
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 237 648	1 603 105
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible	0	0
Ressources liées à la générosité du public	0	184
Dons manuels	0	0
Mécénats	0	0
Legs, donations et assurances-vie	0	184
Contributions financières	0	0
Reprises sur amortissements, dépréciations, provis	16 825	32 463
Utilisations des fonds dédiés	3 114	3 114
Autres produits	767	645
TOTAL I	3 792 031	3 526 941
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	14 570	12 751
Variation de stock	0	0
Autres achats et charges externes	1 820 029	1 812 071
Aides financières	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	65 594	73 728
Salaires et traitements	865 162	828 009
Charges sociales	295 189	293 358
Dotations aux amortissements des immobilisations	576 084	639 180
Dotations aux provisions	8 527	29 844
Reports en fonds dédiés	0	0
Autres charges	0	1 304
TOTAL II	3 645 154	3 690 245
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	146 877	-163 304
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	18 071	2 929
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d	0	0
TOTAL III	18 071	2 929
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	0	0
Intérêts et charges assimilées	18 726	21 322
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0	0
TOTAL IV	18 726	21 322
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-655	-18 393
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	146 221	-181 697

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	14 283	6 082
Sur opérations en capital	274 035	307 656
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	0
TOTAL V	288 318	313 738
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 386	8 921
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0	0
TOTAL VI	1 386	8 921
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	286 933	304 817
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	3 137	212
Total des produits (I + III + V)	4 098 421	3 843 609
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 668 403	3 720 700
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	430 018	122 908

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	0	0
Prestations en nature	0	0
Bénévolat	0	0
TOTAL	0	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	0	0
Mises à disposition gratuite de biens	0	0
Prestations en nature	0	0
Personnel bénévole	0	0
TOTAL	0	0

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PRESENTATION :

L'objet social de l'entité :

L'association a pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion du lycée privé Sainte Marie à Chantonnay dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La nature et le périmètre des activités réalisées :

L'OGEC du lycée Sainte Marie est une association d'enseignement privé assurant la gestion du lycée Sainte Marie : contrat n°89/1 et avenant n°36 et contrat n°7 et avenant n°61, du 15/01/2024.

L'année scolaire a été marquée par une légère hausse des effectifs du lycée qui passent de 849 élèves sur 2022/2023 à 860 élèves sur 2023/2024. L'effectif de l'UFA est en toujours hausse et passe de 41 en 2022/2023 à 65 en 2023/2024 avec l'ouverture de la 1^{ère} année de TSMEL.

Le nombre de demi-pensionnaires est en légère hausse et s'élève à 705 sur l'exercice clos le 31/8/2024. Il en est de même pour l'effectif d'internes qui est de 178 en 2023-2024.

Les activités principales de l'association sont l'enseignement secondaire (lycée), la restauration scolaire et l'hébergement.

Les moyens mis en œuvre :

Les principaux moyens mis en œuvre par notre entité afin de réaliser les activités décrites au paragraphe précédent sont les suivants :

- personnel enseignant mis à disposition par l'Etat
- personnel salarié OGEC : 30 personnes.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE :

L'établissement a ouvert une nouvelle formation en apprentissage : la 1^{ère} année du TSMEL ; qui a engendré une hausse du chiffre d'affaires mais également des nouvelles embauches de formateurs.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Durée et date de l'exercice comptable

L'exercice clos a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Référentiel comptable

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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 31/08/2024 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, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01 ; et en appliquant la nomenclature de L'Enseignement catholique associé à l'Etat par

contrat (édition 2020) définie et publiée par la FNOGEC (Fédération Nationale des Organismes de gestion des établissements de l'Enseignement Catholique).

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 incorporelles

Les immobilisations incorporelles 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), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

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),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Constructions 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions 30 à 10 ans
- Matériels et outillages 10 à 3 ans
- Matériel de transport 4 ans
- Matériel et mobilier de bureau 10 à 3 ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

Engagements financiers reçus

		Montant en Euros
Emprunt CRCA 280 000 € du 27/10/2015	Cautionnement solidaire de l'APECAV	Soldé au 27/10/23
Emprunt CMO 294 940,19 € du 15/02/2020	Cautionnement de l'APECAV et de la Région	334 375 €
Emprunt CRCA 600 000 € du 27/02/2020	Cautionnement solidaire de l'APECAV	291 239 €
Emprunt CRCA 145 000 € du 31/10/2018	Cautionnement solidaire de l'APECAV	62 253 €
Emprunt CRCA 500 000 € du 30/10/2021	Cautionnement solidaire de l'APECAV	433 219 €
Emprunt CMO 500 000 € du 15/11/2021	Cautionnement solidaire de l'APECAV	433 219 €
TOTAL		1 554 305 €

Provisions pour risque et charges

Les engagements de l'association en matière d'indemnités de départ à la retraite sont calculés suivant la méthode rétrospective en tenant compte des dispositions de la convention collective, des probabilités de vie et de présence dans l'association et d'une actualisation financière.

Le montant des droits acquis au 31/08/2024 s'élève à 108 662 € pour l'ensemble des salariés OGEC.

Ces engagements font l'objet d'une provision.

Détail des Produits à recevoir et des charges à payer

Produits à recevoir

Le montant est de 203 654 € au 31 août 2024 et se compose des versements OPCO en attente, de location de matériel, de remboursement de formation, de rétrocession de frais bancaires, du solde de subvention Erasmus et d'un dégrèvement de taxe foncière.

Charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts de crédit	425 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (408100)	38 261 €
Dettes fiscales et sociales (4282, 438)	27 336 €
Autres Dettes (468600)	€
TOTAL	66 022 €

Détail des charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance

Ce poste de régularisation Actif s'élève à 97 640 euros. Le solde de ce compte est principalement constitué de diverses factures d'exploitation (maintenance, renouvellement de licence, assurance dont les assurances dommage ouvrage, vérifications périodiques, location, acompte pour les voyages scolaires et diverses fournitures scolaires) concernant l'exercice prochain.

Produits constatés d'avance

Le montant est de 257 609 € au 31 août 2024 et se compose d'avance de subventions d'exploitations (forfait région et équipement professionnel), de frais d'annulation d'inscription et d'acompte voyages scolaires.

Contributions volontaires

Les contributions volontaires en nature dont l'OGEC bénéficie sont constituées :

- des contributions en travail : heures de bénévolat des membres du bureau de l'OGEC ;

L'OGEC a décidé de ne pas comptabiliser les contributions volontaires en nature dont il bénéficie, car le montant reste non significatif.

TABLEAU 1

ACTIF IMMOBILISE en Euros

IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Acquisitions, créations	Cessions, diminutions	Valeur brute en fin d'exercice
Frais de recherche et développ.	-	-	-	-
Autres immos incorporelles	21 349			21 349,00
<u>TOTAL 1</u>	21 349	0	0	21 349
Agenc. et aménag. / terrain autrui	37 672	0	0	37 672
Constructions sur sol autrui	13 729 014	23 618	0	13 752 632
Installation technique, et matériel industriel	342 254	1 263	7 933	335 584
Installation générale, matériel divers	536 018	0	47 310	488 708
Matériel de transport	183 850		0	183 850
Mobilier / Matériel de bureau et informatique	1 297 904	79 443	24 549	1 352 798
Immos corporels en cours	0	31 130	0	31 130
Autres immos corp. en cours				0
<u>TOTAL 2</u>	16 126 712	135 454	79 792	16 182 375
Participations	15			15
Prêts à la construction	28 522		1 471	27 051
Dépôts et cautionnements versés	54 882		3 049	51 833
<u>TOTAL 3</u>	83 419	0	4 520	78 899
<u>TOTAL GENERAL (1+2+3)</u>	16 231 480	135 454	84 312	16 282 623

TABLEAU 2

AMORTISSEMENTS en Euros

IMMOBILISATIONS AMORT.	Montant en début d'exercice	Augmentation	amort. /sorties d'immos	Montant net en fin d'exercice
Frais de recherche et développ.	-	-	-	-
Autres immos incorporelles	8 190	2 923		11 113
<u>TOTAL 1</u>	8 190	2 923	0	11 113
Agenc. et aménag. / terrain autrui	4 727	3 767		8 494
Constructions sur sol autrui	7 394 897	474 823		7 869 720
Installation technique, et matériel industriel	323 944	6 052	7 933	322 063
Installation générale, matériel divers	372 079	18 815	47 310	343 584
Matériel de transport	165 211	7 230		172 441
Mobilier / Matériel de bureau et informatique	985 609	62 171	24 549	1 023 231
<u>TOTAL 2</u>	9 246 467	572 858	79 792	9 739 533
<u>TOTAL GENERAL (1+2)</u>	9 254 657	575 781	79 792	9 750 646

TABLEAU 3

PROVISIONS en Euros

NATURE DES PROVISIONS	Montant en début d'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant en fin d'exercice
Provisions amendes et pénalités	-	-	-	-
<u>TOTAL 1</u>	-	-	-	-
Provisions sur stocks et en cours				-
Provisions sur comptes clients	5 078	757	122	5 713
Provisions / ind. départ en retraite	101 055	8 527	920	108 662
<u>TOTAL 2</u>	106 133	9 284	1 042	114 375
<u>TOTAL GENERAL (1+2)</u>	106 133	9 284	1 042	114 375

TABLEAU 4

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Valeur en début d'exercice	Acquisitions, créations	Cessions, diminutions	Valeur en fin d'exercice
Affectées à des biens non renouvelables :				
Subventions région	5 499 564	33 375	360 506	5 172 433
Taxe d'apprentissage	350 333	50 001	56 280	344 054
Affectées à des biens renouvelables :				-
<u>TOTAL 1</u>	5 849 897	83 376	416 786	5 516 487
Fonds reportés liés aux legs et donations	62 796		3 114	59 682
<u>TOTAL 2</u>	62 796	0	3 114	59 682
<u>TOTAL GENERAL (1+2+3)</u>	5 912 693	83 376	419 900	5 576 169
Quotes-parts virées au résultat				
Subventions région	2 829 690	244 867	360 506	2 714 051
Taxe d'apprentissage	160 610	29 166	56 279	133 497
Affectées à des biens renouvelables :				-
<u>TOTAL</u>	2 990 300	274 033	416 785	2 847 548

TABLEAU 5

ECHEANCES, CREANCES ET DETTES en Euros

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>	78 899	0	78 899
Créances rattachées à des particip.	15	0	15
Prêts	27 051	0	27 051
Dépôts et cautionnements versés	51 833	0	51 833
<u>ACTIF CIRCULANT</u>	410 031	410 031	0
Clients douteux ou litigieux	5 713	5 713	
Autres créances clients (débiteurs)	222 932	222 932	
Fournisseurs débiteurs			
Personnel et comptes rattachés	-164	-164	
Sécurité Sociale et autres Org. Soc.			
Etat et autres collectivités publiques	56 009	56 009	
Déb. div. (pds à rec. + cptes d'atten.)	27 901	27 901	
Charges constatées d'avance	97 640	97 640	
<u>TOTAL GENERAL</u>	488 930	410 031	78 899

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5ans
Emprunts et dettes / Ets de crédit	1 554 305	161 678	652 634	739 993
Emprunts & dettes fin. (int. courus)	425	425		
Fournisseurs et comptes rattachés	148 553	148 553		
Dettes sociales et fiscales	70 615	70 615		
Dettes provisionnes sur congés payés	8 469	8 469		
Dettes sur immos et cptes rattachés	0			
Familles : avances et acomptes reçus	44 330	44 330		
Autres dettes (ch. à payer +clients créd.)	4 258	4 258		
Produits constatés d'avance	257 609	257 609		
<u>TOTAL GENERAL</u>	2 088 564	695 937	652 634	739 993

en Euros

Emprunts souscrits en cours d'exercice	0
Emprunts remboursés sur l'exercice	1

TABLEAU 6

TABLEAU DES VARIATIONS DE FONDS PROPRES

FONDS PROPRES	Solde en début d'exercice	Augmentation	Diminution	Solde en fin d'exercice
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	206 050			206 050
Report à nouveau	3 392 106	122 908		3 515 014
Excédent ou déficit de l'exercice	122 908	430 017	122 908	430 017
Subventions d'investissement	2 859 599	83 375	274 035	2 668 939
<u>TOTAL GENERAL (1+2+3)</u>	6 580 663	636 300	396 943	6 820 021



Apprendre, oser
Aujourd'hui, demain

Bilan Actif Passif

Exercice du : 01/09/2023 - 31/08/2024

OGEC Lycée Ste Marie CHANTONNAY

Nomenclature 2020 & PCG Nomenclature 2020 & PCG

ACTIF	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles	10 235	13 158
Frais d'établissement	0	0
Frais de recherche et de développement	0	0
Donations temporaires d'usufruit	0	0
	10 235	13 158
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, 20510000 - LOGICIELS INFORMATIQUES	21349	21349
28051000 - AMORT.LOGICIELS	-11114	-8190
Autres Immobilisations Incorporelles	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	0	0
Avances et acomptes	0	0
Immobilisations corporelles	6 442 841	6 880 245
Terrains	29 178	32 945
21200000 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS	37672	37672
28120000 - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS (MEME VENTILATION QUE CELL	-8494	-4727
Constructions	5 882 913	6 334 118
21350000 - INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS – AMENAGEMENTS DES CONSTR	1360	480
21410100 - GROS OEUVRE STRUCTURE	6911489	6911489
21410200 - FACADES ETANCHEITE COUVERTURE MENUISERIE	1972096	1955334
21410300 - IGT CHAUFFAGE ELECTRICITE PLOMBERIE	2908247	2902272
21450000 - INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS – AMENAGEMENTS DES CONSTR	1959440	1959440
28135000 - AMORT INSTALLATIONS GENERALES- AGENCEMENTS- AMENAGEMENT	-548	-480
28141010 - AMT GROS OEUVRE STRUCTURE	-2975262	-2762292
28141020 - AMT FACADES ETANCHEITE COUVERTURE MEN.EX	-1332995	-1270529
28141030 - AMT IGT CHAUFFAGE ELECTRICITE PLOMBERIE	-2103345	-1961467
28145000 - AMORT AAI DES CONSTRUCTIONS	-1457569	-1400129
Installations techniques, matériel et outillage	13 521	18 310
21500000 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	278416	285087
21540000 - MATERIEL INDUSTRIEL	54684	54684
21560000 - MATERIEL PEDAGOGIQUE	2483	2483
28150000 - AMORT INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS (MEME VENTIL	-266485	-268663
28154000 - AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-54684	-54635
28156000 - AMORT MATERIEL PEDAGOGIQUE	-894	-646
Autres Immobilisation Corporelles	486 099	494 872
21810000 - INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS DIVERS	488708	536018
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	183850	183850
21830000 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1005175	978864
21840000 - MOBILIER	347623	319039
28181000 - AMORT. INST. GEAL. AGENC. AMENAG. DIV.	-343584	-372079
28182000 - AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	-172441	-165211
28183000 - AMORT. MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	-767829	-735385
28184000 - AMORT.MOBILIER	-255403	-250224
Immobilisation Corporelles en cours	31 130	0
23130100 - IMMO.EN COURS GROS ŒUVRE STRUCTURE	31130	
Immobilisations financières	78 899	83 419
Participations et créances rattachées	15	15
26100000 - TITRES DE PARTICIPATION	15	15
Autres titres immobilisés	0	0
Prêts	27 051	28 522
27440000 - PRET EFFORT CONSTRUCTION	27051	28522
Autres	51833	54882
27610000 - CREANCE APECAV 152 449€ / 50 ANS	51833	54882
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	6 531 975	6 976 822

ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0
Créances	294 029	337 613
Créances clients, usagers et comptes rattachés	223 386	68 124
4111 - FAMILLES	0	148
4114 - CLIENTS REFACTURATION CFC UFA OGEF ST JO	210506	55256
4116 - CLIENTS - CFC EUREKA	12425	12720
41600000 - CLIENTS, ADHERENTS, USAGERS – CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSES	5713	5078
49100000 - DEPRECIATIONS DES COMPTES DE CLIENTS, ADHERENTS ET USAGERS	-5259	-5078
Créances reçues par legs ou donations	0	0
Autres	70 643	269 489
4011 - FOURNISSEURS BIENS (AUXILIAIRE)	0	571
42871100 - SECURITE SOCIALE	-213	-77
42871200 - PREVOYANCE	49	0
44112000 - SUBV.INVEST.REGIONS A RECEVOIR	14670	90075
44172000 - SUBV.FONCT.REGIONS A RECEVOIR	3667	3236
44711000 - TAXE SUR LES SALAIRES	37672	8125
46762200 - ERASMUS FAMILLES	-13102	-9036
46765000 - PROJET FETE DE LA SCIENCE	-	65
46870000 - AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	27462	176168
47100000 - COMPTE D'ATTENTE N°1	438	364
Valeurs mobilières de placement	0	0
Instruments de trésorerie	0	0
Disponibilités	2 153 653	1 574 441
51211000 - CREDIT AGRICOLE	170730	414166
51211100 - CMO - COMPTE CHEQUE	55988	67194
51211300 - CREDIT AGRICOLE ERASMUS +	21877	2103
51211700 - CREDIT AGRICOLE PROJETS PERISCOLAIRES	3030	3030
51212000 - CREDIT MUTUEL	83768	131949
51212100 - CREDIT MUTUEL UFA	181263	109285
51710000 - LIVRET REGLEMENTE D'EPARGNE	101418	99151
51721000 - CMO LIVRET PARTENAIRE OBNL	406244	405807
51722000 - CRCA CPTÉ/LIVRET ASSOCIATION	644229	261379
51723000 - CMO -LIVRET BLEU ASSOC - LYCEE	82442	80107
51724000 - CRCA - LIVRET DEPOT A TERME LYCEE	400000	0
53100000 - CAISSE PRINCIPALE	2507	113
53110000 - CAISSE CFP	100	100
53200000 - CAISSES ERASMUS PLUS	57	57
Charges constatées d'avance	97 640	130 197
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	97640	130197
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 545 322	2 042 251
Frais d'émission des emprunts (III)	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0	0
Ecarts de conversion actif (V)	0	0
TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	9 077 297	9 019 073

Bilan Actif Passif

Exercice du : 01/09/2023 - 31/08/2024

OGEC Lycée Ste Marie CHANTONNAY

Nomenclature 2020 & PCG Nomenclature 2020 & PCG

PASSIF	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)
	Net	Net
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	0	0
Fonds propres statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	0	0
Fonds propres avec droit de reprise	0	0
Fonds propres statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	0	0
Ecarts de réévaluation	0	0
Réserves	206 050	206 050
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves pour projet de l'entité	206 050	206 050
10688000 - RESERVES DIVERSES	206050	206050
Autres	0	0
Report à nouveau	3 515 014	3 392 106
11000000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	3515014	3392106
Excédent ou déficit de l'exercice	430 018	122 908
Situation nette (sous-total)	4 151 082	3 721 064
Fonds propres consommables	0	0
Subventions d'investissement	2 668 939	2 859 599
13120000 - SUBV. EQUIPEMENT REGION AVEC DROIT DE REPRISE	5172433	5499564
13181000 - TAXE D'APPRENTISSAGE AFFECTEE AUX EQUIPEMENTS SCOLAIRES	344054	350333
13912000 - AMORT SUBV. REGION	-2714051	-2829690
13918100 - AMORT. TAXE APPRENTISSAGE	-133497	-160609
Provisions réglementées	0	0
TOTAL FONDS PROPRES (I)	6 820 021	6 580 663
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	59 682	62 796
19100000 - FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIONS	59682	62796
Fonds dédiés	0	0
TOTAL FONDS REPORTE ET DEDIES (II)	59 682	62 796
PROVISIONS		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	108 662	101 055
15300000 - PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES	108662	101055
TOTAL PROVISIONS (II)	108 662	101 055
DETTES		
Emprunts obligatoires et assimilés (titres associa	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	1 554 730	1 720 353
16420000 - EMPRUNT CRCA 280 000E	0	6135
16430000 - EMPRUNT CRCA 600 000E	291239	331684
16470000 - EMPRUNT CRCA 145 000E	62253	76797
16480000 - EMPRUNT CMO 594 940,19E N°20587603	334375	392587
16490000 - PRET CRCA 500.000E N°10001937866	433219	456337
16491000 - PRET CMO 500 000E N°000205876 08 SUR 20 ANS	433219	456337
16884000 - INTERETS COURUS / EMPRUNTS ETS CREDIT	425	476
Emprunts et dettes financières diverses	0	0
Avances et acomptes reçus	44 330	39 639
41900000 - ACOMPTES RECUS	44330	39639
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 553	197 609
4011 - FOURNISSEURS BIENS (AUXILIAIRE)	110292	157169
40810000 - FOURNIS.BIENS FACT.NON PARVEN	38261	40440
Dettes des legs ou donations	0	0
Dettes fiscales et sociales	79 084	64 817
42200000 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, CSE D'ETABLISSEMENT...	6609	6305
42820000 - DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	8469	11847
43100000 - URSSAF - POLE EMPLOI	27286	23322
43720000 - HARMONIE MUTUELLE	3219	2752
43731000 - HUMANIS RETRAITE	8058	6819

43732000 - UNIPREVOYANCE C+NC	2351	2117
43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3876	4762
43860000 - AUTRES CHARGES SOCIALES A PAY.	14991	5769
44210000 - PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IMPOT SUR LE REVENU)	925	882
44400000 - ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	3137	212
44733000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	163	31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	4 626	2 915
4111 - FAMILLES	866	781
4670 - COLLECTIF ENSEIGNANTS	368	810
46770000 - REGION FOND SOCIAL LYCEEN	3392	1424
47800000 - AECS - CHEQUES VACANCES	0	-100
Instruments de trésorerie	0	0
Produits constatés d'avance	257 609	249 226
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	257609	233768
48781000 - TAXE D'APPRENTISSAGE COLLECTEE A AFFECTER	0	15458
TOTAL DETTES (IV)	2 088 932	2 274 559
Ecart de conversion passif	0	0
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV+V)	9 077 297	9 019 073

COMPTE DE RESULTAT

OGEc Lycée Ste Marie CHANTONNAY

01/09/2023 - 31/08/2024

Nomenclature 2020 & PCG

	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	0	0
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	2 913	2 145
70720000 - FOURNITURES D'ENSEIGNEMENT REVENDES-TENUES PROFESSIONNELLES	2913	2145
dont ventes de dons en nature	0	0
Ventes de prestations de service	2 530 764	1 885 284
70611000 - FAMILLES : CONTRIBUTIONS DES FAMILLES	608387	599625
70612000 - FAMILLES : RESTAURATION	648470	619673
70613000 - FAMILLES : HEBERGEMENT - INTERNAT	241800	262955
70620000 - PRESTATIONS DE SERVICE - APPRENTIS	569568	0
70621000 - APPRENTIS : RESTAURATION	31896	0
70623000 - APPRENTIS : HEBERGEMENT	24765	0
70625000 - APPRENTIS : FRAIS DE PREMIER EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE	22500	0
70626000 - APPRENTIS : FRAIS LIES A LA MOBILITE INTERNATIONALE	1092	0
70642120 - PROJET PEDA SENEGAL	56593	45770
70642130 - PROJET SLOVAQUIE	9557	0
70642140 - OCTOBRE ROSE	291	0
70642260 - PROJET TLOG & 1LOG	265	16133
70642270 - PROJET 1ST2S A&B PARIS	14115	12050
70642280 - PROJET ST LARY 1G A-B-C	25649	24882
70642290 - PROJET LOG APPRENTIS	90	130
70642300 - PROJET 2EPC	1360	0
70642320 - PROJET 1ERE ASSP	19320	6473
70642330 - PROJET TST2S BORDEAUX	1655	1848
70642350 - PROJET PRINTEMPS DU CINEMA ALLEMAND	161	0
70642360 - SEJOUR 1ERE & TERM STMG	0	13690
70642380 - BAL DE PROMO	1443	1398
70642390 - SEJOUR EN AUTRICHE	12866	8923
70642410 - PROJET VALENCE	0	29956
70642420 - PROJET 1MCV TMCV	4188	32461
70642430 - PROJET TG	32757	22941
70642440 - PROJET CAP APH	460	7904
70642450 - PROJET TASSP		13448
70642470 - PROJET TOEIC	2295	0
70642480 - PROJET TST2S LYON	12090	0
70642490 - PROJET VIE SCOLAIRE	2223	0
70642500 - FESTIVAL VENTE ET MAREES	270	0
70642501 - SEJOUR 2GT	9316	0
70642502 - VISITE ENTREPRISE 2MRC	160	0
70647110 - PROJET ACTIVITE PASTORALE : LOTO-BOL DE RIZ	10023	6711
70647210 - PROJET JEUNES COMMERCIAUX	0	10
70670100 - FORMATIONS LOGISTIQUES	127281	43494
70670200 - FORMATIONS LOGISTIQUES		69559
70670300 - FORMATIONS LOGISTIQUES PRESTATAIRES	19270	37201
70670400 - FORMATIONS SANTE HYGIENE	1510	755
70670500 - HABILITATION ELECTRIQUE	6895	1650
70670600 - FORMATIONS BOTANIQUES	200	250
70683300 - TRANSPORT	24	120
70683400 - REPROGRAPHIES ET FOURNITURES ADMINISTRATIVES	203	
70683420 - PHOTOCOPIES CFP STE MARIE	1968	1538
70811000 - LOCATIONS IMMEUBLES OU VALEUR LOGEMENT	24156	17649
70880000 - AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3159	3268
70881000 - LOCATION MATERIEL-EQUIPEMENTS CFP STE MARIE	200	200

70961100 - REDUCTION SUR ENSEIGNEMENT-CONTRIBUTION DES FAMILLES	-2451	-4072	
70961200 - REDUCTION SUR RESTAURATION	-1502	-1741	
70961210 - REDUCTION RESTAURATION APPRENTIS	-10158	-7974	
70961310 - REDUCTION HEBERGEMENT APPRENTIS	-5616	-3594	
dont parrainages	0	0	
Production stockée		0	0
Production immobilisée		0	0
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation		1 237 648	1 603 105
73410000 - APPRENTISSAGE - FINANCEMENT OPCO	0	367154	
73431000 - APPRENTISSAGE - HEBERGEMENT FINANCEMENT OPCO	0	3966	
73432000 - APPRENTISSAGE - RESTAURATION FINANCEMENT OPCO	0	6957	
73440000 - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DES APPRENTIS PRIS EN CHARGE PAR LES OP	0	13000	
73511000 - ETAT-FORFAIT EXTERNAT-GENERAL-TECH-PRO	490084	480765	
73521000 - REGIONS-FORFAIT EXTERNAT-PART MATERIEL	305434	299680	
73522000 - REGIONS-FORFAIT EXTERNAT-PART PERSONNEL	351719	337407	
74280200 - REGIONS-CREDITS EQUIPMTS PROFESSIONNELS	9510	9680	
74280300 - RGI - CREDITS EDUCATIFS D AUTONOMIE	18592	14016	
74280400 - DRFIP FETE DE LA SCIENCE	100	0	
74830000 - PROGRAMMES DE L'UNION EUROPEENNE (ERASMUS + ...)	56655	64097	
74880000 - AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5554	6383	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		0	0
Ressources liées à la générosité du public		0	184
75432000 - LEGS OU DONATIONS	0	184	
Contributions financières		0	0
Reprises sur amortissements, dépréciations, provis		16 825	32 463
78153200 - REPRISES SUR PROVISIONS POUR INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE - PERSONNEL	920	8187	
78174000 - REPRISE SUR PROVISION CREANCES FAMILLES	122	1240	
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	15183	8116	
79110000 - TRANSFERT DE CONSOMMATIONS ET SERVICES (COMPTES 60 A 62)	600	600	
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	0	14321	
Utilisations des fonds dédiés		3 114	3 114
78900000 - UTILISATIONS DE FONDS REPORTES ET DE FONDS DEDIES	3114	3114	
Autres produits		767	645
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	1	
75880000 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	12	44	
75886200 - PDTS / ACPTES INSCRIPTION NON RESTITUES	755	600	
TOTAL I		3 792 031	3 526 941
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises		14 570	12 751
60710000 - MARCHANDISES A	416	0	
60720000 - FOURNITURES D'ENSEIGNEMENT A REVENDRE	2465	1785	
60724000 - TENUES PROFESSIONNELLES-MATERIELS SCOLAI	446	360	
60725000 - EQUIPEMT PROFESSIONNEL LOGISTIQUE N	945	1035	
60726000 - EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS 1EPC+2MRC	3614	2591	
60727000 - EQUIPEMTS PROFESSIONNELS APH	753	2568	
60728000 - EQUIPEMENT PROFESSIONNEL ASSP	4502	3486	
60731030 - MANUELS SCOLAIRES UFA	604	578	
60731100 - LIVRES PRETES - GENERAL	825	0	
60731200 - LIVRES PRETES - TECHNOLOGIQUE	0	352	
60900000 - RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS	0	-4	
Variation de stock		0	0
Autres achats et charges externes		1 820 029	1 812 071
60452000 - ENTRETIEN ESPACES VERTS + GRPE ECO RESPONSABLE	0	553	
60453000 - NETTOYAGE DE LOCAUX	3714	18293	
60458000 - REPROGRAPHIE	1968	1538	
60459000 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	14658	15792	
60459030 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE UFA	22290	12949	
60462000 - ACHATS DE PRESTATIONS DE FORMATION EN SOUS-TRAITANCE	5550	1637	
60471200 - AUTRES HEBERGEMENTS EXTERIEURS	0	380	
60472000 - P.S. RESTAURATION A L'EXTER. SELF ST JO	637928	596705	
60472100 - RESTAURATION EXTERIEURE DES APPRENTIS	23301	14457	

60481000 - P.S.ASSURANCES SCOLAIRES INDIV.ACCIDENT	4591	4533
60487120 - PROJET SENEGAL	56593	45770
60487130 - PROJET VALENCE	0	29956
60487260 - PROJET TLOG & 1LOG	265	16133
60487270 - PROJET PARIS 1ST2S A&B	14114	12051
60487280 - PROJET SAINT LARY	25649	24882
60487290 - PROJET LOG APPRENTIS	353	0
60487300 - PROJET 2EPC	1360	0
60487320 - PROJET 1ERE ASSP	19321	6473
60487330 - PROJET BORDEAUX TST2S A&B	1655	1848
60487350 - PROJET PRINTEMPS DU CINEMA ALLEMAND	161	0
60487380 - BAL DE PROMO	1319	1714
60487390 - PROJET AUTRICHE	13336	8923
60487410 - PROJET 1MCV TMCV	4188	32461
60487420 - PROJET BORDEAUX 1 & T STMG	0	13690
60487430 - PROJET PARIS TASSP	0	13448
60487440 - PROJET PARIS 3 CAP	460	7904
60487450 - PROJET STRASBOURG TG	0	22941
60487460 - PROJET SLOVAQUIE	9557	0
60487470 - PROJET PARIS TGT	33248	0
60487500 - FESTIVAL VENTS ET MAREES	270	0
60487600 - PROJET ERASMUS SUBVENTION	40684	58933
60487930 - PROJET PEDA UFA APPRENTIS	0	130
60487940 - PROJET TOEIC	2295	0
60487950 - PROJET FETE DE LA SCIENCE	215	0
60487960 - PROJET TST2S	12090	0
60487970 - PROJET VIE SCOLAIRE	2224	0
60487980 - PROJET 2NDE GT	9316	0
60487990 - PROJET 2MRC	160	0
60611000 - EAU - CONSO	7535	5982
60612000 - ELECTRICITE - CONSO	37258	35620
60613000 - GAZ - CHAUFFAGE - CONSO	85106	75729
60613500 - GAZ-AUTRE	53	0
60616000 - GAZOLE - CARBURANT	2744	2049
60631000 - FOURNITURES POUR ATELIER D'ENTRETIEN	10048	11469
60632000 - FOURNITURES ET PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN : NETTOYAGE	15516	16455
60637000 - INFIRMERIE	2497	355
60638000 - PETIT MATERIEL-MOBILIER-DIVERS	32295	7921
60641000 - PETIT MATERIEL ET FOURNITURES INFORMATIQUES	8357	11122
60642000 - PETIT MATERIEL ET FOURNITURES REPROGRAPHIE	10851	9030
60643000 - PETIT MATERIEL ET FOURNITURES ADMINISTRATIVES + UFA	1914	3003
60681000 - BUDGET PEDAG. FONCTIONNEMENT SCOLAIRE	677	1034
60681010 - BUDGET PEDAGOGIQUE INFORMATIQUE	834	584
60681200 - BUDGET PEDAGOGIQUE ARTS PLASTIQUES	333	184
60681300 - BUDGET PEDAGOGIQUE VIE SCOLAIRE - INTERNAT	9399	9771
60681400 - BUDGET PEDA. 2 LGT	1091	881
60681410 - BUDGET PEDA. LABO. PHYSIQUE CHIMIE SVT	4950	3496
60681420 - BUDGET PEDA TERM LGT	1433	5573
60681430 - BUDGET PEDA SECTION EURO	141	276
60681440 - BUDGET PEDA. 1 LGT	1070	884
60681510 - BUDGET PEDA EDUCATION INCLUSIVE	0	10
60681700 - BUDGET CONSO ASSP - AEPE - AEPA	4082	2042
60681710 - BUDGET CONSO APH	288	254
60681720 - BUDGET PEDA ASSP - AEPA	6692	8016
60681800 - BUDGET PEDA COMMERCE BAC PRO	2723	1476
60681900 - BUDGET PEDA LOGISTIQUE BAC PRO	1990	741
60681910 - BUDGET PEDAGOGIQUE CAP ECM-AEPE-APH	948	430
60681940 - BUDGET THEATRE	457	2197
60681960 - BUDGET PEDAGOGIQUE EDUCATION PHYSIQUE	2451	1775
60681970 - BUDGET PEDAGOGIQUE C.D.I. ABON + AUDIO	4146	4319
60682030 - BUDGET PEDA UFA-ACTIVITE D ENSEIGNEMENT	6869	5209
60683000 - ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT (COMPTE RESERVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	1797	4525

60684000 - PASTORALE, CATECHESE ET CULTE	1763	1733
60685110 - ACTIVITE PASTORALE LOTO-BOL DE RIZ	10023	6711
60685120 - ACTIVITE OCTOBRE ROSE	291	83
60685210 - JEUNES COMMERCIAUX	0	10
60688000 - DIVERS	0	79
60688100 - DOTATION ASSOCIATION SPORTIVE	6020	5950
60688200 - DOTATION ASSOCIATION CULTURELLE	4300	4250
60688300 - ACHAT EQUIPEMENT PROFESSIONNEL UFA	21859	13383
61320000 - LOCATION LOYER APECAV	3049	3049
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	1385	0
61350100 - LOCATION EQUIPEMENTS SPORTIFS	14951	14848
61350200 - LOCATION PHOTOCOPIEURS	9749	9749
61350300 - LOCATION SALLE DE CLASSE BETHANIE	0	925
61350600 - LOCATION MATERIEL	280	1409
61350900 - LOCATION VEHICULE	7023	4601
61352000 - LOCATIONS MOBILIERES LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	13366	13947
61520000 - ENT.REPARAT.SUR BIEN IMMOBILIERS LOCAUX & ABORDS	20685	36422
61550000 - ENTRETIEN REPARATION MATERIEL LOGISTIQUE	4179	2368
61550030 - ENTRETIEN REPARATION UFA	490	5916
61550100 - ENTRET.REPARAT.AMENAGT MATERIEL MOBILIER	11680	49027
61550200 - ENTRETIEN VEHICULES	2822	1949
61560000 - MAINTENANCE	3888	3888
61560300 - CONT.MAINTENANCE ASSISTANCE INFORMAT-SMS	20182	12974
61560400 - CONTRAT MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS ELEVES	7468	4929
61560450 - CONTRAT MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS ADMIN.	878	2570
61560500 - CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEUR & PORTE	4985	3671
61610000 - ASSURANCE MULTIRISQUES LOCAUX R.C.	11095	11190
61620000 - ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCT	4227	5063
61630000 - ASSURANCE TRANSPORT	3316	6032
61640000 - ASSURANCE CYBER RISQUES	826	751
61660000 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	1122	1093
61670000 - ASSURANCE MATERIEL CHARIOTS ELEVATEURS	3759	2884
61690000 - URSSAF-ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL ELEVES	1683	1894
61810000 - DOCUMENTATION GENERALE	1081	507
62100000 - PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	3001	2711
62140030 - PERSONNEL PRÊTE A L UFA	7600	6370
62149000 - PERSONNEL REMUNERE PAR UDOGEC	127233	124581
62261000 - HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE+CAC	7500	7080
62263000 - HONORAIRES IMMOBILIERS	8160	0
62268000 - HONORAIRES AVOCAT-EXPERT-HUISSIER	597	0
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX-EXPERTISE	106	541
62280000 - REMUNERATION-CONTROLE INSTALLATIONS-EQPT	13716	11444
62281000 - REMUNERATIONS DIVERSES EXTERI.FILATION	0	2940
62281100 - FRAIS DE FORMATION DES PERSONNELS	20405	10608
62282000 - NOM DOMAINE + HEBERGEMENT SITE WEB	570	422
62285000 - REMUNERATION-CONTROLE INCENDIE-DESENFUM.	5153	5562
62287000 - REMUNERATION - CONTROLES ELECTRICITE-GAZ	1244	1244
62289030 - REMUNERATION-CONTROLE ENGINS LOGISTIQUES UFA	0	358
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	600	600
62330000 - MANIFEST. EXPOS. PORTES OUVERTES-FORUM	1841	3970
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMES	0	442
62370000 - PUBLICATIONS, COMMUNICATION EXTERNE/INT.	11497	24272
62380000 - DONS FLEURS CADEAUX	863	1870
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9092	8577
62512000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS DIRECTION	2844	4386
62560000 - MISSION PEAGE REPAS PARKING	750	515
62565000 - MISSIONS DIRECTION	3993	1579
62570000 - RECEPTIONS	7554	9431
62630000 - AFFRANCHISSEMENTS - ABT BOITE POSTALE	5418	6309
62650000 - TELEPHONE FIXE	0	300
62651000 - TELEPHONE PORTABLE	2057	1295
62652000 - INTERNET ABT ORG0251468127 SFR0251406426	11529	11701

62780000 - AUTRES SERVICES BANCAIRES	173	116	
62812100 - COTISATIONS UDOGEC 2ºD SERVIC.DIOCES-N-R	59519	57144	
62812200 - COTISATIONS UDOGEC 2ºD FDS SOLIDARITE	62062	59214	
62813100 - MUTUALISATION CHARGES DIRECTION 1º DEGRE	8680	8520	
62813200 - I.D.R. CHEFS D'ETABLISSEMENT	868	852	
62813300 - PLAN DE FORMATION UDOGEC	625	613	
62817100 - COTISATIONS ORGANISATIONS PROFES.SNCEEL	939	833	
62817200 - COTISATIONS ORGANISATIONS PROFES.UNETP	1476	1399	
62818000 - AUTRES COTISATIONS - CEDRE - RENASUP	1110	820	
62818010 - COTISATION UGSEL	1823	1747	
62818020 - COTISATION EXCEPTIONNELLE EXCELLENCE PRO	1634	1343	
Aides financières		0	0
Impôts, taxes et versements assimilés		65 594	73 728
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	26499	35174	
63110060 - TAXE SUR SALAIRES CFP	5374	4421	
63330000 - CONTRIBUTION UNIQUE DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	10598	10381	
63330060 - PART. FORMATION CONTINUE OPCA CFP EUREKA	1550	1027	
63512000 - TAXES FONCIERES	14521	15723	
63513000 - AUTRES IMPOTS LOCAUX-ORDURES MENAGERES	3250	3879	
63540000 - DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	554	0	
63580000 - DTS REPRODUCTION : REPROGRAPHIE	3248	3123	
Salaires et traitements		865 162	828 009
64111000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	776820	760241	
64111060 - APPOINTEMENTS DU PERSONNEL CFP EUREKA	92835	69278	
64120000 - CONGES PAYES	-3378	-2133	
64141000 - INDEMNITES DE RUPTURE (RETRAITE, LICENCIEMENT, RUPTURE CONVENTIONNELLE)	0	1641	
64148000 - REPRISE AVANTAGE EN NATURE REPAS	-1115	-1018	
Charges sociales		295 189	293 358
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF (OU MSA)	156576	161494	
64510060 - COTISATIONS A L'URSSAF CFP STE MARIE	18882	17079	
64521000 - MUT. OBLIGATOIRE HARMONIE MUTUELLE LYCEE+UFA	8238	7370	
64521060 - MUT.OBLIGATOIRE HARMONIE MUTUELLE CFP STE MARIE	891	546	
64522000 - UNIPREVOYANCE NON CADRES LYCEE+UFA	5393	5224	
64522060 - UNIPREVOYANCE NON CADRES CFP STE MARIE	156	16	
64522100 - UNIPREVOYANCE CADRES LYCEE+UFA	5660	5600	
64522160 - UNIPREVOYANCE CADRES CFP STE MARIE	1219	1021	
64531000 - HUMANIS RETRAITE NC+C	45857	47319	
64531060 - HUMANIS RETRAITE C+NC CFP	5440	4782	
64720000 - VERSEMENTS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, AU CSE D'ETABLISSEMENT...	7659	7508	
64720060 - VERSEMENT AU CSE (COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE) CFP STE MARIE	680	527	
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3792	3493	
64835200 - COTISATIONS PREVOYANCE ENSEIGNANTS	35631	32535	
64882000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-885	-1156	
Dotations aux amortissements des immobilisations		576 084	639 180
68110000 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORP	2923	1458	
68112000 - DOT.AMORT/IMMOBILISATIONS CORPORELLES	572859	633223	
68174000 - DOTATION PROVISIONS CREANCES FAMILLES	302	4500	
Dotations aux provisions		8 527	29 844
68153200 - PROVISIONS POUR INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE - PERSONNEL DE DROIT PRIV	8527	29844	
Reports en fonds dédiés		0	0
Autres charges		0	1 304
65440000 - PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES EXERCICE ANTERIEUR	0	1304	
65880000 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	
TOTAL II		3 645 154	3 690 245

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	146 877	-163 304
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	0	0
76260000 - REVENUS DES PRETS	-	000
Autres intérêts et produits assimilés	18 071	2 929
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 267	956
76880000 - INTERETS SUR LIVRETS CMO & CRCA	15 804	1 973
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d	0	0
TOTAL III	18 071	2 929
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	0	0
Intérêts et charges assimilées	18 726	21 322
66116100 - INTERETS/EMPRUNTS IMMOBILISES	13892	15719
66116300 - INTERETS / EMPRUNT 1 000 000 EUROS	4834	5603
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0	0
TOTAL IV	18 726	21 322
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-655	-18 393
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	146 221	-181 697
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	14 283	6 082
77130000 - LIBERALITES RECUES	1650	700
77200000 - PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	3930	1654
77210000 - RAPPELS DE CONCOURS PUBLICS ET DE SUBVENTIONS	3135	0
77280000 - AUTRES PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	5568	3728
Sur opérations en capital	274035	307656
77720000 - QUOTE PART AMORT/SUBV REGION	244867	276991
77781000 - QUOTE PART AMORT TAXE APPRENTISSAGE	29168	30665
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	0
TOTAL V	288 318	313 738
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 386	8 921
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0	0
67130000 - DONS, LIBERALITES	50	42
67200000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES / EXERCICES ANT.	1336	8879
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0	0
TOTAL VI	1 386	8 921
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	286 933	304 817
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	3 137	212
69520000 - IMPOTS SUR LES SOCIETES DES PERSONNES MORALES A BUT NON LUCRATIF	3137	212
Total des produits (I + III + V)	4 098 421	3 843 609
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 668 403	3 720 700
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	430 018	122 908
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	0	0
Prestations en nature	0	0
Bénévolat	0	0
TOTAL	0	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	0	0
Mises à disposition gratuite de biens	0	0
Prestations en nature	0	0
Personnel bénévole	0	0
TOTAL	0	0

AUTRES DOCUMENTS



Apprendre, oser
Aujourd'hui, demain

GLOBAL

Prévisionnel 24-25	Résultat 23-24
--------------------	----------------

195 000,00	171 395,00
183 000,00	155 156,39
10 000,00	13 380,70
2 000,00	2 267,23
	590,68

194 257.00	185 826.29
20 000.00	20 208.00
3 150.00	2 780.57
3 000.00	2 212.36
15 000.00	13 365.79
7 400.00	8 067.33
1 235.00	1 012.65
9 100.00	8 058.10
500.00	-
600.00	455.81
600.00	600.00
650.00	514.29
132 760.00	127 370.20
	-
12.00	12.00
	-
250.00	1 169.19

743,00	-	14 431,29
250,00		1 169,19
-		-
	-	590,68
993,00		-13 852,78

4 098 420,63	605 936,30
	678 863,66
	266 565,00
	155 156,39
	1 147 236,70
	577 385,91
	273 902,23
	5 083,01
	33 656,10
	40 939,52
	277 149,55
	18 071,13
	1 650,00
	1 041,68
	15 783,45

430 017,67
584 610,97
- 277 149,55
- 1 041,68
736 437,41

CLES DE REPARTITION

UNETP : répartition à l'effectif Forfait externat LP et Forfait externat LT

CONTRIBUTION + UFA : Répartition à l'effectif Contribution LG, Contribution LT, Contribution LP, CAP OOL UFA, BAC PRO LOG UFA, BAC PRO ASSP UFA, BAC PRO MCV UFA et TSMEL UFA

CONTRIBUTION : répartition à l'effectif Contribution LG, Contribution LT et Contribution LP

FORFAIT EXTERNAT : Répartition à l'effectif Forfait Externat LG, Forfait Externat LT et Forfait Externat LP

FORFAIT EXTERNAT LYCEE + UFA : Répartition à l'effectif Forfait Externat LG, Forfait Externat LT, Forfait Externat LP, CAP OOL UFA, BAC PRO LOG UFA, BAC PRO ASSP UFA, BAC PRO MCV UFA et TSMEL UFA

UDOGEC : 80% CONTRIBUTION et 20% FORFAIT EXTERNAT puis réparti à l'effectif

REPARTITION DES POSTES AUXILIAIRES :

Poste 1061 – entretien : réparti pour 19% pour l'internat et pour 81% selon l'effectif (forfait externat LG, forfait externat LT, forfait externat LP et Adm générale UFA)

Poste 1071 – ménage : réparti pour 19% pour l'internat et pour 81% selon l'effectif (forfait externat LG, forfait externat LT, forfait externat LP et Adm générale UFA)

Poste 1241 – vie scolaire : réparti en forfait externat et classes UFA mixées selon effectif

Poste 1291 – Pastorale : 100% en Contribution (au prorata du nombre d'élèves entre LG, LT et LP)

Poste 1591 – Admin générale : 1% en internat, 9% en contribution, 90% en forfait (au prorata du nombre d'élèves)

Poste 1592 – Adm générale CFP : réparti au prorata du chiffre d'affaire des postes 1374 CFP Form Logistique, 1376 CFP Form diverses et 1380 CFP Habilitation Electrique

Poste 1593 – Adm générale UFA : répartie au nombre d'élèves pour chaque formation UFA (1381 CAP OL, 1382 BAC PRO LOG, 1383 BAC PRO ASSP, 1384 BAC PRO MCV, 1385 TSMEL)

860 élèves + 65 apprentis + 178 internes
Bac pro log = 17, CAP OOL = 35, Bac pro ASSP = 4, Bac Pro MCV = 2, TSMEI = 7

CASCADE ANALYTIQUE LYCEE ET CENTRE DE FORMATION SAINTE MARIE du 01/09/2023 au 31/08/2024

[illegible]

Compte	Libellé / Niveau	Réalisé au 31/08/2024	1061 ENTRETIEN	1071 MENAGE	1241 VIE SCOLAIRE	1291 PASTORALE	1591 ADM. GENERALE	1592 ADM. GENERALE CFP	1593 ADM. GENERALE UFA	1373 CFP CAP AEPE	1374 CFP FORM. LOGISTIQUE	1376 CFP FORM DIVERSES	1380 CFP HABILITATION ELEC.	1381 CAP OL UFA	1382 BAC PRO LOG UFA	1383 BAC PRO ASSP UFA	1384 BAC PRO MCV UFA	1385 TSMEL UFA	1386 TLE UFA	1630 RESTAURATION	1670 INTERNAT	1730 LIV. FOURNITURE S	1760 PROJETS DIVERS	1770 TAXE APPRENT.	1780 SUBVENTIONS DIVERSES	1781 ERASMUS	1840 FORFAIT EXTERNAT LG	1841 CONTRIB. FAMILLES LG	1850 FORFAIT EXTERNAT LP	1851 CONTRIB. FAMILLES LP	1860 FORFAIT EXTERNAT LT	1861 CONTRIB. FAMILLES LT
70961310	REDUCTION HERBERGEMENT APPRENTIS	- 5 616,00																			5 616,00											
73511000	ETAT-FORFAIT EXTERNAT-GENERAL-TECH-PRO	-490 084,00																									-156 465,03		-261 305,79		-72 313,18	
73521000	REGIONS-FORFAIT EXTERNAT-PART MATERIEL	-303 434,00																									-139 354,01		-58 759,65			
73522000	REGIONS-FORFAIT EXTERNAT-PART PERSONNEL	-351 718,70																									-121 780,53		-160 998,01		-68 940,16	
74280200	REGIONS-CREDITS EQUIPMTS PROFESSIONNELS	-9 510,00																														
74280300	RGE - CREDITS EDUCATIFS D AUTONOMIE	-18 592,00																														
74280400	DRIFIP FETE DE LA SCIENCE	- 100,00																														
74830000	PROGRAMMES DE L'UNION EUROPEENNE (ERASMUS +)	-56 655,00																														
74880000	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	-5 554,10																														
75880000	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	- 12,49																														
75886200	POTS / ACPTS INSCRIPTION NON RESTITUES	- 755,00																														
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	-2 267,23							-2 267,23																							
76880000	INTERETS SUR LIVRETS CMO & CRCA	-15 803,90																														
77130000	LIBERALITES RECUES	-1 650,00																														
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	-3 929,84																														
77210000	RAPELS DE CONCOURS PUBLICS ET DE SUBVENTIONS	-3 135,00																														
77280000	AUTRES PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	-5 568,47																														
77720000	QUOTE PART AMORT/SUBV REGION	-244 867,40																														
77761000	QUOTE PART AMORT TAXE APPRENTISSAGE	-29 167,73																														
78153200	UTILISATION DES FONDS REPORTES ET DE FONDS DE	- 920,00																														
78174000	REPRISE SUR PROVISION CREANCES FAMILLES	- 121,68																														
78900000	REPRISE SUR PROVISION CHARGES FAMILLES	- 121,68																														
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	-15 183,45																														
79110000	TRANSFERT DE CONSOMMATIONS ET SERVICES (COM	600,00																														
	TOTAL PRODUITS	-4 098 420,63	- 25,50	-	- 11 169,64	-	-	- 2 267,23	- 8 537,33	- 121,68	- 160 401,09	- 1 710,00	- 6 895,00	- 264 692,44	- 224 148,98	- 17 887,64	- 16 214,36	- 73 429,31	-	- 668 705,66	- 356 378,62	- 2 912,61	- 214 476,45	- 9 425,74	- 30 872,78	- 56 655,00	- 387 201,19	- 333 959,68	- 564 023,74	- 353 637,89	- 200 910,37	- 132 265,49
	Entretien		25,50																													
	Ménage																															
	Vie scolaire																															
	Pastorale																															
	Administration générale																															
	Administration générale CFP																															
	Administration générale UFA																															
	TOTAL PRODUITS ANALYTIQUES	-4 098 420,63	-	-	-	-	-	-	-	- 121,68	- 162 552,88	- 1 732,94	- 6 987,50	- 269 713,06	- 226 587,57	- 17 961,23	- 16 501,25	- 74 433,43	-	- 668 705,66	- 356 378,62	- 2 912,61	- 214 476,45	- 9 425,74	- 30 872,78	- 56 655,00	- 391 120,73	- 333 959,68	- 568 039,42	- 353 637,89	- 202 725,01	- 132 265,49
	TOTAL produits ANALYTIQUES																															
	TOTAL CHARGES ANALYTIQUES																															
	RESULTAT ANALYTIQUE	430 017,67																														