

# BILAN ACTIF

## OGEC NOTRE DAME REIMS

Nomenclature 2020 & PCG

Nomenclature 2020 & PCG

ACTIF		EXERCICE N (selon ANC 2018-06)			EXERCICE N-1 (selon ANC 2018-06)
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS (à déduire)	NET	NET
A C T I F  I M M O B I L I S E	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	- Frais d'établissement	-	-	-	-
	- Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
	- Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
	- Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	-	-	-	-
	- Autres Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
	- Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	- Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporel	-	-	-	-
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	-	-	-	-
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	- Terrains	-	-	-	-
	- Constructions	8 261 181	5 266 573	2 994 608	2 813 946
	- Installations techniques, matériel et outillage	644 758	569 593	75 165	61 686
	- Amélioration des sols et des milieux	-	-	-	-
	- Autres Immobilisation Corporelles	615 446	518 995	96 451	58 882
	- Immobilisations corporelles en cours	156 145	-	156 145	422 387
	- Avances et acomptes sur Immobilisations corporelle	-	-	-	-
	- Biens reçus par legs ou donations destinés à être	-	-	-	-
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	9 677 531	6 355 162	3 322 369	3 356 901
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES :</b>				
	- Participations et créances rattachées	-	-	-	-
	- Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	- Prêts	-	-	-	-
	- Autres Immobilisations financières	299	-	299	299
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	299	-	299	299
	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>9 677 830</b>	<b>6 355 162</b>	<b>3 322 668</b>	<b>3 357 200</b>
A C T I F  C I R C U L A N T	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	-	-	-	-
	<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>	-	-	-	-
	<b>CREANCES :</b>				
	- Créances clients, usagers et comptes rattachés	27 411	15 270	12 142	14 523
	- Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
	- Autres	39 605	-	39 605	26 091
	<b>TOTAL CREANCES</b>	67 017	15 270	51 747	40 614
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	0,00	-	-	-
	<b>INSTRUMENTS DE TRESORERIE</b>	-	-	-	-
	<b>DISPONIBILITES</b>	2 294 829	-	2 294 829	2 082 677
	<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	118 356	-	118 356	86 976
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>2 480 202</b>	<b>15 270</b>	<b>2 464 932</b>	<b>2 210 266</b>
	<b>FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (III)</b>	-	-	-	-
	<b>PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)</b>	-	-	-	-
	<b>ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)</b>	-	-	-	-
	<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>	<b>12 158 032</b>	<b>6 370 431</b>	<b>5 787 600</b>	<b>5 567 466</b>

**BILAN PASSIF**  
**OGEC NOTRE DAME REIMS**

		Nomenclature 2020 & PCG	Nomenclature 2020 & PCG
PASSIF		EXERCICE N (selon ANC 2018-06)	EXERCICE N-1 (selon ANC 2018-06)
F O N D S  A S S O C I A T I F S	<b>FONDS PROPRES</b>		
	<b>FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE</b>		
	Fonds propres statutaires	52 000	52 000
	Fonds propres complémentaires	-	-
	<b>TOTAL FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE</b>	52 000	52 000
	<b>FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE</b>		
	Fonds propres statutaires	-	-
	Fonds propres complémentaires	-	-
	<b>TOTAL FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE</b>	-	-
	<b>ECARTS DE REEVALUATION</b>	-	-
	<b>RESERVES</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
	Réserves pour projet de l'entité	230 000	230 000
	Autres réserves	-	-
	<b>TOTAL RESERVES</b>	230 000	230 000
P R O V I S I O N S	<b>REPORT A NOUVEAU</b>	2 920 401	2 746 595
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	268 136	173 805
	<b>SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)</b>	<b>3 470 536</b>	<b>3 202 401</b>
	<b>Fonds propres consommables</b>	-	-
	<b>Subventions d'investissement</b>	1 043 138	1 053 340
	<b>PROVISION REGLEMENTEES</b>	-	-
	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b> (I)	<b>4 513 674</b>	<b>4 255 741</b>
	<b>FONDS REPORTES E DEDIES</b>		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations	-	-
	Fonds dédiés	-	-
	<b>TOTAL FONS REPORTES ET DEDIES</b> (II)	<b>-</b>	<b>-</b>
D E T T E S	<b>PROVISIONS</b>		
	Provisions pour risques	-	-
	Provisions pour charges	191 547	186 822
	<b>TOTAL PROVISIONS</b> (III)	<b>191 547</b>	<b>186 822</b>
D E T T E S	<b>DETTES</b>		
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associa	-	-
	Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	366 864	436 673
	Emprunts et dettes financières diverses	100	-
	<b>Avances et acomptes reçus</b>	33 030	30 735
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 838	312 594
	<i>Dettes des legs ou donations</i>	85	85
	Dettes fiscales et sociales	145 003	128 152
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
	Autres dettes	40 777	38 054
	Instruments de trésorerie	-	-
	Produits constatés d'avance	194 682	178 611
	<b>TOTAL DETTES</b> (IV)	<b>1 082 379</b>	<b>1 124 903</b>
	<b>Ecart de conversion passif</b> (V)	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DU PASSIF</b> (I + II + III + IV+V)	<b>5 787 600</b>	<b>5 567 466</b>

# OGEC NOTRE DAME REIMS

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2022/2023	Budget actualisé 2023/2024	Exercice 2023/2024	Variation Exercice N - Budget actualisé N
		Au 13/06/2024		
	A	B	C	C-B
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Cotisations</b>				
Participation des familles	2 396 986	2 525 833	2 537 283	11 450
Participation des familles : Collège	682 734	725 000	725 448	448
Participation des familles : Ecole	307 368	307 034	306 154	-880
Participation des familles : Maternelle	90 589	97 660	97 660	0
Caisse de solidarité	30 360	29 783	29 783	-1
Restauration Collège	634 411	670 000	676 653	6 653
Restauration Ecole	323 729	325 000	328 008	3 008
Restauration Maternelle	99 781	110 000	110 092	92
RRRA sur restauration	-31 778	-32 588	-32 588	0
Droits d'inscription	14 480	14 500	15 530	1 030
Cotisations	150 823	156 212	156 087	-125
Etudes et garderie	77 109	84 022	84 133	111
Cirque 2024	0	22 710	22 470	-240
Autres	17 380	16 500	17 852	1 352
Produits des activités annexes	507 055	546 502	535 273	-11 229
Activités religieuses	9 162	9 000	11 838	2 838
Bibliothèque	12 890	14 168	14 157	-11
Activités pédago	85 388	95 000	98 939	3 939
Activités culturelles	1 499	0	747	747
Voyages	29 198	30 000	24 149	-5 851
Séjours	151 803	175 000	173 923	-1 077
Séjours Japon 2025 - La Maitrise	0	22 360	0	-22 360
Activités Maitrise	106 939	58 000	60 157	2 157
CD L'Ange au Sourire	0	25 000	25 000	0
Fournitures revendues	78 370	88 974	88 917	-57
Autres	31 806	29 000	37 446	8 446
<b>Produits de tiers financeurs</b>				
Participations de l'Etat et des collectivités publ	1 166 747	1 157 771	1 174 656	16 885
Participation Etat	414 426	416 000	419 771	3 771
Participation Département	452 552	451 771	451 275	-496
Participation Commune	299 769	290 000	303 610	13 610
Subventions d'exploitation	45 643	30 633	42 269	11 636
Subvention Maitrise	21 000	21 000	32 368	11 368
Subvention Diverses	24 643	9 633	9 901	268
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provis</b>	1 386	2 000	0	-2 000
<b>Autres produits</b>	-19 376	-25 421	-27 696	-2 275
RRRA sur scolarité	-21 183	-27 696	-27 696	-0
Produits divers de gestion courante	1 807	2 275	0	-2 275
<b>TOTAL I</b>	<b>4 098 441</b>	<b>4 237 318</b>	<b>4 261 785</b>	<b>24 467</b>

# OGEC NOTRE DAME REIMS

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2022/2023	Budget actualisé 2023/2024	Exercice 2023/2024	Variation Exercice N - Budget actualisé N
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises	75 290	70 000	82 306	12 306
Autres achats et charges externes	1 749 592	1 868 446	1 810 224	-58 222
Nettoyage des locaux	193 349	201 943	201 823	-120
Restauration	582 221	617 365	610 912	-6 453
Prestations de service	340 144	424 522	383 159	-41 363
<i>Activités religieuses</i>	7 842	8 000	7 548	-452
<i>Bibliothèque</i>	12 810	14 091	14 091	0
<i>Activités pédago</i>	83 041	85 000	98 781	13 781
<i>Activités culturelles</i>	2 048	2 000	747	-1 253
<i>Voyages</i>	28 925	30 000	23 239	-6 761
<i>Séjours</i>	145 600	175 000	172 387	-2 613
<i>Séjours Japon 2025 - La Maitrise</i>		24 095	0	-24 095
<i>Activités Maitrise</i>	59 878	18 000	13 705	-4 295
<i>CD L'Ange au Sourire</i>	0	40 000	19 510	-20 490
<i>Cirque</i>	0	28 336	33 150	4 814
Energies et Eau	226 039	182 000	178 259	-3 741
MFPM logistique, économique	41 777	40 000	40 181	181
MFPM pédagogique	53 469	55 000	61 631	6 631
MFPM éducatif	5 322	4 000	2 734	-1 266
Locations immobilières	106 645	107 976	107 976	0
Locations mobilières	5 504	5 000	4 265	-735
Entretien et réparation des biens immobiliers	116 947	140 000	129 809	-10 191
Entretien et réparation des biens mobiliers	10 618	20 000	16 065	-3 935
Maintenance	49 301	50 000	52 261	2 261
Assurance	17 616	20 000	20 475	475
Documentations et divers	640	640	674	34
Autres services extérieurs	215 436	221 700	219 609	-2 091
Honoraires	8 031	8 200	8 207	7
Annonces et insertions	6 179	5 500	5 313	-187
Transports : biens, élèves, personnels	3 832	4 000	5 375	1 375
Déplacements, missions et réception	22 411	22 000	20 059	-1 941
Frais postaux et services bancaires	15 710	17 000	16 706	-294
Cotisations et divers	159 273	165 000	163 949	-1 052
Impôts, taxes et versements assimilés	107 740	113 384	108 432	-4 952
Taxe sur les salaires	91 080	97 000	92 225	-4 775
Taxes foncières	5 559	5 825	5 825	0
Autres impôts	11 101	10 559	10 382	-177
Salaires et traitements	1 116 361	1 160 000	1 145 794	-14 206
Charges sociales	402 700	423 200	422 870	-330
Cotisations URSSAF	374 321	395 000	395 476	476
Autres charges du personnel	1 200	1 200	1 200	0
Charges sociales personnel sous contrat avec l'Etat	27 179	27 000	26 195	-805
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	367 204	402 000	399 214	-2 786
Dotations aux provisions	26 976	5 000	9 571	4 571
Autres charges	5 031	4 379	4 474	95
Créances de l'exercice	907	4 379	4 474	95
Charges diverses de gestion courante	4 124	0	0	0
<b>TOTAL II</b>	<b>4 066 330</b>	<b>4 268 109</b>	<b>4 202 494</b>	<b>-65 615</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>32 111</b>	<b>-30 791</b>	<b>59 290</b>	<b>90 081</b>

# OGEC NOTRE DAME REIMS

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2022/2023	Budget actualisé 2023/2024	Exercice 2023/2024	Variation Exercice N - Budget actualisé N
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	5 677	49 069	49 069	0
<b>TOTAL III</b>	<b>5 677</b>	<b>49 069</b>	<b>49 069</b>	<b>0</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Intérêts et charges assimilées	5 042	4 412	4 412	-0
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 042</b>	<b>4 412</b>	<b>4 412</b>	<b>-0</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>635</b>	<b>44 657</b>	<b>44 658</b>	<b>1</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>32 746</b>	<b>13 866</b>	<b>103 948</b>	<b>90 082</b>

# OGEC NOTRE DAME REIMS

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2022/2023	Budget actualisé 2023/2024	Exercice 2023/2024	Variation Exercice N - Budget actualisé N
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	2 986	32 574	39 152	6 578
Autres produits exceptionnels *	2 986	32 574	39 152	6 578
Sur opérations en capital	139 882	141 660	141 668	8
Subvention Loi Falloux	139 882	141 660	141 668	8
Reprises sur provisions, dépréciations				
<b>TOTAL V</b>	<b>142 868</b>	<b>174 234</b>	<b>180 821</b>	<b>6 587</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	317	0	0	0
<b>TOTAL VI</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>142 551</b>	<b>174 234</b>	<b>180 821</b>	<b>6 587</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>				
<b>Impôts sur les sociétés (VIII)</b>	1 492	9 706	16 634	6 928
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>4 246 986</b>	<b>4 460 621</b>	<b>4 491 675</b>	<b>31 053</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>4 073 181</b>	<b>4 282 227</b>	<b>4 223 540</b>	<b>-58 687</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>				
<b>5 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>173 805</b>	<b>178 394</b>	<b>268 134</b>	<b>89 740</b>

\* L'utilisation des cuisines par Elior est maintenant en produits d'activités annexes.

## Règles et méthodes comptable :

### Présentation de l'OGEC Notre Dame :

L'OGEC Notre Dame assure la gestion de l'ensemble scolaire comprenant, un collège, une école élémentaire et une école maternelle ainsi que la Maîtrise de la Cathédrale

### L'objet des statuts est :

L'association a pour objet, dans le respect du droit français d'une part, des accords conclus au sein de l'Enseignement Catholique et du Référentiel de la Fondation Pierre Fourier-Alix Le Clerc d'autre part, d'assumer juridiquement la gestion d'établissements d'enseignement de la Congrégation Notre Dame, et notamment la gestion de l'ensemble scolaire Notre Dame de Reims.

L'association pourra se livrer à toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'éducation, l'enseignement, la formation et la culture sous toutes leurs formes.

A cette fin, elle pourra réaliser toutes les activités parascolaires telles que l'accueil, l'hébergement, la restauration, la mise à disposition de locaux, et d'une manière générale se livrer à toute activité de quelque nature que ce soit, en lien avec son objet principal.

Elle pourra passer convention avec l'Etat, les collectivités territoriales, ainsi qu'avec tout organisme concourant même partiellement à son objet.

Elle pourra acquérir tous les biens nécessaires à la réalisation de son objet ou en avoir la jouissance.

## Règles et méthodes comptables :

L'exercice a une durée de **12 mois**, recouvrant la période du **01/09/2023 au 31/08/2024**.

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

continuité de l'exploitation,  
permanence des méthodes comptables d'un exercice  
indépendance des exercices,

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2024 ont été établis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (règlements ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général et n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif) et en appliquant la nomenclature comptable 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).

Les établissements scolaires sont sous contrat d'association avec l'Etat

depuis septembre 1967 pour le collège qui reçoit des subventions de fonctionnement de l'état, du département de la Marne et du district de Reims

depuis septembre 1970 pour l'école Notre Dame qui reçoit une subvention de fonctionnement de la ville de Reims pour les élèves rémois.

depuis septembre 2001 pour la maternelle Saint Pierre qui reçoit une subvention de fonctionnement de la ville de Reims pour les élèves rémois.

D'autre part, pour l'activité chant choral de la Maîtrise, l'OGEC Notre Dame a reçu des subventions spécifiques des collectivités locales (mairie de Reims, département) et de la paroisse Notre-Dame

Les immobilisations sont amorties selon les durées suivantes :

Bâtiments : 10 à 30 ans

Aménagements des constructions : 10 à 20 ans

Matériels et mobilier d'enseignement : 3 à 10 ans

Matériels et mobilier de bureau et informatique : 3 à 5 ans

Matériels et mobilier de cuisine : 10 ans

Matériels et mobilier d'entretien : 5 à 10 ans

### **Information sur les délais de paiement clients et fournisseurs :**

**Clients :** La facture annuelle est envoyée dans la 1<sup>ère</sup> quinzaine d'octobre et le paiement doit être effectué : soit par prélèvement mensuel (8 prélèvements de novembre à juin)

soit par paiement par chèque à l'ordre de l'OGEC ND ou espèces aux dates suivantes :

1<sup>er</sup> tiers à réception de facture

2<sup>e</sup> tiers pour fin janvier

solde pour le 30 Mars

soit par carte bleue à partir du site : [http:// www.ecoledirecte.com/login](http://www.ecoledirecte.com/login)

Les familles dont les parents sont séparés ou en cours de séparation durant l'année scolaire et qui souhaiteraient recevoir des factures individuelles doivent nous le signaler avant le 15 septembre par courrier signé des 2 parents.

**Fournisseurs :** ils sont payés par virement ou chèque à 30 jours fin de mois

### **Information sur les ressources humaines :**

L'établissement compte 68 salariés pour 37 ETP, 60 enseignants au collège et 20 pour les 2 écoles.

### **Information sur les locaux rue Brûlée et rue Chanzy :**

L'OGEC dispose d'une convention d'occupation et de jouissance de la maternelle au 21 rue Brûlée. L'AIC, le propriétaire, ne demande pas de loyer. Du fait de l'inexactitude des détails des surfaces, la valorisation des locaux est impossible.

Concernant l'élémentaire au 86 rue Chanzy, deux propriétaires sont concernés : l'AIC et la ville de Reims. Ce site dispose d'un commodat pour l'AIC et un bail emphytéotique pour la ville de Reims. Comme pour la maternelle l'inexactitude des détails des surfaces rend impossible la valorisation des locaux.

Au bilan, avant affectation du résultat de l'exercice clos le 31/08/2024, le total est de **5 787 600 Euros** et le compte de résultat de l'exercice dégage un **excédent de 268 135 Euros**.

**POPULATION SCOLAIRE**

CONTRAT D'ASSOCIATION	NOMBRE D'ELEVES			NOMBRE DE CLASSES		
année scolaire	21/22	22/23	23/24	21/22	22/23	23/24
PRESCOLAIRE	139	123	126	5	5	5
ECOLE	384	398	379	14	14	14
TOTAL PRIMAIRE	523	521	505	19	19	19
COLLEGE	840	822	827	28	28	28
TOTAL SECONDAIRE	840	822	827	28	28	28
TOTAL ETABLISSEMENT	1 363	1 343	1 332	47	47	47
Externes	289	265	244			
Demi-pensionnaires	1074	1078	1088			
Pensionnaires						
EFFECTIF MOYEN PAR CLASSE						
Préscolaire	27,80	24,60	25,20			
Ecole	27,43	28,43	27,07			
Collège	30,00	29,36	29,54			



**BILAN SOCIAL : TABLEAU DE REPARTITION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL**

SERVICES	EFFECTIF 2021/2022	EFFECTIF 2022/2023	EFFECTIF 2023/2024
FONCTIONNEMENT DES LOCAUX			
Ateliers d'entretien	2	2	2
Personnel de ménage		Elior	
Gardiennage	1	1	1
TOTAL FONCTIONNEMENT DES LOCAUX	3	3	3
ENCADREMENT EDUCATIF			
Surveillance générale	38	38	36
EVS - CAE	0	0	0
Documentalistes - intervenants	2	2	2
Pastorale	3	3	3
Formation musicale	6	6	4
TOTAL ENCADREMENT EDUCATIF	49	49	45
ADMINISTRATION GENERALE			
Directeur	2	2	2
Econome	1	1	1
Comptable	1	1	1
Responsable administrative	1	1	1
Standardiste	2	2	2
Secrétaires	3	3	3
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	10	10	10
* TOTAL PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62	62	58
PROFESSEURS SOUS CONTRAT OU DELEGUES			
Primaire			2
Secondaire	9	9	8
Classes préparatoires			
*TOTAL PROFESSEURS SOUS CONTRAT OU DELEGUES	9	9	10
*TOTAL GENERAL	71	71	68

soit en équivalent temps plein

38

37

37

**TABLEAU DES TARIFS ANNUELS PRATIQUES**

PARTICIPATION DES FAMILLES PAR ELEVE	21/22	22/23	23/24	PARTICIPATION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES	21/22	22/23	23/24
PARTICIPATION				Forfait Ville Maternelle	1 180	1 420	1 420
Préscolaire	699	735	771	Forfait Ville Élémentaire	534	556	556
Ecole	741	777	816	FORFAIT D'EXTERNAT PAR ELEVE			
Collège	786	825	867	Collège état	477,66	482,07	485,83
DEMI-PENSION				dont élèves ULIS	8	8	8
Préscolaire	931	938	992	PARTICIPATION DES COLLECTIVITES			
Ecole	931	938	992	Collège département	547,00	547,00	570,00
Collège	931	938	992				

**TABEAU DE MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Acquisitions et apports	Cessions et mises au rebut	Virements poste à poste	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
Incorporelles	Frais d'établissement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL I		0	0	0	0	0
Corporelles	Constructions sur sol propre						
	Constructions sur sol d'autrui :	Bâtiment	782 751				782 751
		Installations générales, agencement et aménagement	6 949 492	528 938			7 478 430
	Installations techniques, matériels et outillages industriels :	Matériel et mobilier d'enseignement	609 649	35 109			644 758
		Autres immobilisations corporelles :	Matériel de bureau et matériel informatique	238 263	40 881	18 288	
	Matériel et mobilier de cuisine		305 072	20 486			325 558
	Matériel et mobilier d'entretien		24 749	4 283			29 032
	Immobilisations en cours		422 387	207 655	473 897		156 145
	TOTAL II		9 332 363	837 352	492 185	0	9 677 530
Financières	Participations et créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés		299				299
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL III		299	0	0	0	299
TOTAL GENERAL (I + II + III)			9 332 662	837 352	492 185	0	9 677 829

**TABEAU DE MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Montant des amortissements en fin de période
Incorporelles	Frais d'établissement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL I		0	0	0	0	0
Corporelles	Constructions sur sol propre						
	Constructions sur sol d'autrui :	Bâtiment	766 333	4 443			770 776
		Installations générales, agencement et aménagement	4 150 738	345 060			4 495 798
	Installations techniques, matériels et outillages industriels :	Matériel et mobilier d'enseignement	547 964	21 630			569 594
	Autres immobilisations corporelles :	Matériel de bureau et matériel informatique	214 290	16 153	18 288		212 155
		Matériel et mobilier de cuisine	272 983	8 723			281 706
		Matériel et mobilier d'entretien	21 929	3 205			25 134
	TOTAL II		5 974 237	399 214	18 288	0	6 355 163
TOTAL GENERAL (I + II)			5 974 237	399 214	18 288	0	6 355 163

**TABLEAU DE MOUVEMENT DES FONDS ASSOCIATIFS**

FONDS ASSOCIATIFS		Montant au début de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Patrimoine intégré				0
	Fonds statutaire				0
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	1 294 472	141 667	283 820	1 152 319
	Fonds de trésorerie apporté	52 000			52 000
	Libéralités ayant caractère d'apport				0
	Report à nouveau	2 746 596	173 805		2 920 401
	Réserves de trésorerie	230 000			230 000
	Subventions d'équipement	2 347 812	131 466	283 820	2 195 458

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES ET SÛRETÉS RÉELLES CONSENTIES

CREANCES	MONTANT brut à la clôture de l'exercice (en €)	ECHEANCE	
		≤ 1 an	> 1 an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances	299		299
Sous-total créances de l'actif immobilisé	299	0	299
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients, usagers et comptes rattachés	27 411	27 411	
Créances reçues par legs et donations			
Créances sociales et fiscales		0	
Autres créances (à détailler si besoin)	39 605	39 605	
Sous-total créances de l'actif circulant	67 016	67 016	0
TOTAL CREANCES	67 315	67 016	299

DETTES	MONTANT brut à la clôture de l'exercice (en €)	ECHEANCE			Montant des SÛRETÉS RÉELLES consenties (en €)
		≤ 1 an	> 1 an et ≤ 5 ans	> 5 ans	
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	366 864	70 574	296 291		
Emprunts et dettes financières divers	100	100			
Sous-total dettes financières	366 964	70 674	296 291	0	
Avances et acomptes reçus	33 030	33 030			
Dettes fournisseurs	302 517	302 517			
Rabais, remises, ristournes à obtenir	-679	-679			
Dettes des legs et donations	85	85			
Dettes fiscales et sociales	145 003	145 003			
Dettes sur immobilisations					
Autres dettes	40 777	40 777			
Sous-total autres dettes	520 732	520 732	0	0	
TOTAL DETTES	887 697	591 406	296 291	0	

OBJET DES PROVISIONS		Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS	Risques					
	Pensions et obligations similaires	186 822	4 725			191 547
	Gros entretien					
	Autres provisions pour charges					
	TOTAL					
DOTATIONS ET REPRISES	d'exploitation financières exceptionnelles					

## TABLEAU DE DETAIL DES CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS

Concours publics et subventions obtenus au cours de l'exercice (en €)	Exercice N	Exercice N-1
Aides à l'emploi		
Forfaits d'externat		
<i>dont forfait Etat</i>	419 771	414 426
<i>dont forfait Région</i>		
<i>dont forfait Département</i>	451 275	452 552
<i>dont forfait Communes et groupements de communes</i>	303 610	299 769
Concours publics de l'Etat relatifs à l'enseignement agricole		
Autres concours publics		
<b>Sous-total concours publics</b>	<b>1 174 656</b>	<b>1 166 747</b>
Subventions État		
DAREIC	180	0
Subventions Régions		
à détailler		
Subventions Départements		
MAITRISE	9 000	9 000
PISCINE	88	0
INFORMATIQUE	9 633	9 633
PROJETS INNOVANTS	0	14 690
Subventions Communes et groupements de communes		
MAITRISE	12 000	12 000
Autres subventions d'exploitation		
<i>dont solde de la taxe d'apprentissage (affecté au fonctionnement)</i>		
<i>dont programmes de l'Union Européenne (Erasmus +...)</i>		
<i>dont MAITRISE</i>	11 368	0
<i>dont DAREIC EUROSCOL</i>	0	220
Report de subventions		
<b>Sous-total subventions d'exploitation</b>	<b>42 269</b>	<b>45 543</b>
<b>Total concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>1 216 925</b>	<b>1 212 290</b>



### DETAIL DES CHARGES A PAYER

Comptes	Charges à payer	Montant
63110000	Taxe sur les salaires	10 495,00
		<b>10 495,00</b>

### DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Comptes	Produits à recevoir	Montant
74381000	Subvention Départemental - Maitrise	6 000,00
74382000	Subvention Départemental - Informatique	9 633,00
70642040	Subvention voyage école chasseurs	592,00
70642300	Subvention Départemental - Séjour à l'étranger	1 500,00
74881000	Subventions maitrise paroisse	11 368,00
		<b>29 093,00</b>

### DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Comptes	Charges constatées d'avance	Montant
60484210	Séjour Espagne 3AB	2 987,50
60484330	Séjour Japon Maitrise 3M 4M	25 195,64
60483000	MAJUSCULE	624,77
60483000	PICHON VERCOUTERE	2 095,84
60681000	NATHAN	525,50
60680000	AMORY	719,76
60732000	10 DOIGTS	696,69
60732000	PICHON	1 512,95
60731000	FNAC	188,61
60731000	AMORY	30 677,13
60731000	PICHON	20 011,35
60731000	MAJUSCULE	1 788,09
60731000	HACHETTE KNE LICENCES CNS EDULIB	6 145,50
60731000	MATERIEL MATHS GORY	1 586,57
60731000	PONSART	137,40
61350000	Location de meuble	355,50
61560000	Contrats de maintenance	8 356,40
61610000	Assurances	12 402,65
64750000	Médecine du travail RST	2 348,00
		<b>118 355,85</b>

### DETAIL DES PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE

Comptes	Produits constatées d'avance	Montant
73530000	Forfait d'externat Département	68 641,00
73540000	Forfait communal	100 051,00
74480000	Subvention commune - Maitrise	4 000,00
70642350	Séjour Japon maitrise 3M 4M	21 990,00
		<b>194 682,00</b>