

Bilan actif 01/09/2019 - 31/08/2020

	ACTIF	Valeur Brut (N)	Amortissement et provisions (N)	Valeur Nette (N)	Valeur Nette N-1
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	- Frais d'établissement	-	-	-	-
	- Concessions, licences, logiciels, droits et v	35 463	32 285	3 178	5 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 463	32 285	3 178	5 050
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains	153 974	-	153 974	153 974
	- Aménagements de terrains	281 367	169 956	111 410	129 074
	- Constructions sur sol propre...	5 393 461	3 339 170	2 054 291	2 197 469
	- Constructions sur sol d'autrui	5 406 111	1 903 425	3 502 686	2 315 074
	- Installations, mobilier et matériel d'activité	1 412 681	1 233 257	179 425	151 364
	- Matériel de transport	61 237	48 176	13 060	9 403
	- Mobilier/matériel de bureau et d'informatique	703 796	599 735	104 061	87 263
	- Immobilisations grévées de droit	-	-	-	-
	- Immobilisations en cours	61 489	-	61 489	1 091 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 474 116	7 293 720	6 180 397	6 134 619
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	- Participations	-	-	-	-
	- Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
	- Prêts	64 796	-	64 796	63 106
	- Dépôts et cautionnements	-	-	-	-
	- Autres créances immobilisées	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	64 796	-	64 796	63 106
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	13 574 375	7 326 005	6 248 370	6 202 775
A C T I F C I R C U L A N T	- STOCKS EN COURS				
		9 156		9 156	10 321
	CREANCES ET COMPTES RATTACHES				
	- Fournisseurs	42 255		42 255	49 266
	- Familles ou élèves	40 764	38 674	2 091	3 695
	- Personnel et charges sociales à récupérer	9 614		9 614	16 521
	- Collectivités publiques	113 858		113 858	135 798
	- Confédérat°, Fédérat°, Associat° et org. Apparen	708		708	884
	- Débiteurs divers	15 145	-	15 145	5 295
	TOTAL CREANCES ET COMPTES RATTACHES	222 345	38 674	183 671	211 459
	PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES ET AUTRES				
	- Placements	-	-	-	-
	- Intérêts courus non échus	1 729		1 729	1 431
	TOTAL PLACEMENTS : VAL, MOBILIERES ET AUTRES	1 729	-	1 729	1 431
	DISPONIBILITES				
R E G U L	- Banques, établissements financiers & assimilés	1 568 303		1 568 303	1 398 388
	- Caisse	2 115		2 115	100
	- Régies d'avances et accreditifs	-		-	-
	TOTAL DISPONIBILITES	1 570 418	-	1 570 418	1 398 488
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES				
		22 023		22 023	26 074
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 825 671	38 674	1 786 997	1 647 773
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)	17 669		17 669	19 313
	TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III)	15 417 715	7 364 679	8 053 036,63	7 869 860,15

Bilan Passif 01/09/2019 - 31/08/2020

	PASSIF	Avant Affectation N	Affectation N	Après Affectation N	Valeur Nette N-1
F O N D S P R O P R E S & A S S I M I L E S	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
	- Valeur du patrimoine intégré	-		-	-
	- Fonds statutaire	-		-	-
	- Apport sans droit de reprise	4 023 809		4 023 808,81	3 706 918
	- Libéralités ayant le caractère d'apport	-		-	-
	- Subventions d'investissement affectées à des bie	-		-	-
	TOTAL FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE	4 023 809	-	4 023 809	3 706 918
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
	- Valeur des biens affectés	-		-	-
	- Valeur des Biens non affectés	-		-	-
	- Libéralités	-		-	-
	- Subventions d'investissement affectées à des bie	-		-	-
	TOTAL FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE	-	-	-	-
	RESERVES				
	- Réserves générales de gestion	-		-	-
	- Réserves statutaires	-		-	-
	- Réserves d'investissement	-		-	-
	- Réserve de Trésorerie	-		-	-
	- Autres réserves	-		-	-
	TOTAL RESERVES	-	-	-	-
	RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU				
	- Report à nouveau	-		-	-
	- Résultat de l'exercice	301 153,24		301 153,24	316 891
	TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	301 153	-	301 153	316 891
	SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES				
		BRUT	AMORTISSEMENT	NET	
	- Subv. D'invest. Affectées à des biens non renouv	-	-	-	
	- Subv. D'invest. Reçues avec obligations d'amorti	1 766 671	1 079 235	687 436	737 775
	- Taxe d'apprentissage	16 878	-	16 878	21 993
	TOTAL SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES	1 783 549	1 079 235	704 314	759 769
	TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES (I)	6 108 511	1 079 235	5 029 276	4 783 578
F O N D S D E D I E S	FONDS DEDIES				
	- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	-		-	-
	- Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-		-	-
	- Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-		-	-
	TOTAL FONDS DEDIES (II)	-	-	-	-
P R O V	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	- Pour gros entretiens	-		-	-
	- Pour autres charges et risques	-		-	-
	- Pour indemnités de départ à la retraite	-		-	-
	TOTAL PROVISIONS (III)	-	-	-	-
D E T T E S	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT				
	- Capital emprunté	2 675 975		2 675 975	2 782 257
	- Intérêts	3 855		3 855	5 099
	TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT	2 679 829	-	2 679 829	2 787 356
	AUTRES DETTES				
	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-		-	-
	- Fournisseurs et comptes rattachés	64 541		64 541	68 384
	- Familles : Avances et acomptes reçus	100 253		100 253	91 374
	- Dettes relatives au personnel	108 605		108 605	61 378
	- Etat et autres collectivités publiques	39 023		39 023	43 980
	- Confédérations, Fédérations, Associations et org	-		-	-
	- Autres dettes	26 992		26 992	29 520
	TOTAL AUTRES DETTES	339 414	-	339 414	294 635
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 517		4 517	4 292
	Familles / droits d'inscription			-	
	Autres				
	TOTAL DETTES & ASSIMILEES (IV)	3 023 760	-	3 023 760	3 086 283
	TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	9 132 272	1 079 235	8 053 036,63	7 869 860,15

COMPTE DE FONCTIONNEMENT OGEC					
CHARGES		N	N-1	PRODUITS	
A Coûts du Personnel		1 472 787,88	1 503 576,75	D Participation des familles	1 608 412,34
				E Participation de l'Etat et des collectivités publiques	1 368 943,55
				F Subventions d'exploitation	65 838,52
Achats et charges externes		976 917,96	1 258 173,98	Ventes de produits et marchandises, travaux, études	38 859,50
Autres impôts, taxes et versements assimilés		32 005,46	24 396,00	Produits des activités annexes	147 574,87
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		581 225,96	537 280,62	Production immobilisée	4 563,99
Autres charges de gestion courante		3 805,96	34 441,16	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	39 353,74
Charges financières		37 184,99	43 086,16	Autres produits de gestion courante	127 279,05
B2 Autres coûts		1 631 140,33	1 897 377,92	Produits financiers	2 294,07
I Charges exceptionnelles		23 554,68	10 453,96	G Autres produits	359 925,22
M Impôt sur les sociétés des personnes morales sans but lucratif		395,24	- 344,69	J Produits exceptionnels	25 911,74
K TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE (A+B2+I+M)		3 127 878,13	3 411 063,94	L TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (D+E+F+G+J)	3 429 031,37
* RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE (L-K)		301 153,24	316 890,94	* RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE (K-L)	
TOTAUX		3 429 031,37	3 727 954,88	TOTAUX	3 429 031,37

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
	Emplois des contributions reçues				Contributions reçues
	Secours en nature				Bénévolat
	Mise à disposition gratuite de biens et services				Prestations en nature
	Personnel bénévole				Dons en nature
	TOTAL				TOTAL

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT AGREGÉ OGE

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Participation des familles	1 608 412,34	1 737 590,83
Participation de l'Etat et des collectivités publi	1 368 943,55	1 248 359,33
Ventes de produits et marchandises, travaux, étude	38 859,50	34 287,55
Produits des activités annexes	152 138,86	338 220,04
Subventions d'exploitation	65 838,52	140 383,42
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	39 353,74	63 069,72
Autres produits de gestion courante	127 279,05	136 000,16
TOTAL 1	3 400 825,56	3 697 911,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	39 982,51	33 163,35
Variation de stocks	-	-
Achats de matières premières et autres approvision	651 533,27	916 549,06
Variation de stocks matières premières	1 165,76	2 767,35
Autres charges externes	284 236,42	311 228,92
Impôts, taxes et versements assimilés	102 727,70	89 086,29
Salaires et traitements	1 039 641,38	1 042 297,37
Charges sociales	362 424,26	396 589,09
Dotations aux amortissements des immobilisations	542 552,17	497 926,88
Dotations aux dépréciations des immobilisations	-	-
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant	38 673,79	39 353,74
Dotations aux provisions	-	-
Autres charges de gestion courante	3 805,96	34 441,16
TOTAL 2	3 066 743,22	3 357 868,51
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)	334 082,34	340 042,54
Remboursement des frais sur opérations faites en c	-	-
Quote-part des frais sur opérations faites en comm	-	-
PRODUITS FINANCIERS		
De valeurs mobilières et créances de l'actif immob	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	2 294,07	697,12
Reprises sur provisions, dépréciat°	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d	-	-
TOTAL 5	2 294,07	697,12
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	-	-
Intérêts et charges assimilées	37 184,99	43 086,16
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	-	-
TOTAL 6	37 184,99	43 086,16
RESULTAT FINANCIER (5-6)	- 34 890,92	- 42 389,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	299 191,42	297 653,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	25 611,74	29 346,71
Sur opérations en capital	300,00	-
Reprises sur provisions et dépréciations et transf	-	-
TOTAL 7	25 911,74	29 346,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges sur opérations de gestion	23 554,68	10 453,96
Charges sur opérations en capital	-	-
Dotat° aux amort, aux dépréciations et aux provisi	-	-
TOTAL 8	23 554,68	10 453,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL (7-8)	2 357,06	18 892,75
Impôt sur les sociétés des personnes morales non l	395,24	344,69
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7)	3 429 031,37	3 727 954,88
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9)	3 127 878,13	3 411 063,94
EXCEDENT OU DEFICIT	301 153,24	316 890,94
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Emplois des contributions reçues		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
Contributions reçues		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

SOMMAIRE DE L'ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

1 - INFORMATIONS GENERALES

- Faits majeurs de l'exercice
- Principes comptables et méthodes de base
- Tableau de l'évolution de la population scolaire de l'établissement
- Tableau des tarifs annuels pratiqués
- Description et évolution du parc immobilier

2 - BILAN

- Règles et méthodes d'évaluation des immobilisations
- Tableau de mouvement des immobilisations
- Tableau de mouvement des amortissements
- Tableau de subventions d'investissement amortissables
- Tableau de mouvement des réserves et provisions inscrites au bilan
- Tableau de mouvement des fonds associatifs
- Etat des échéances des dettes
- Tableau de mouvement des emprunts
- Affectation du résultat

3 - COMPTE DE FONCTIONNEMENT

- Tableau de synthèse des participations publiques et subvention de fonctionnement
- Tableau de répartition des effectifs du personnel
- Informations particulières relatives au personnel
- Contributions volontaires effectuées à titre gratuit : nature, valorisation
- Résultat exceptionnel
- Tableau des engagements en crédit-bail
- Autres engagements hors bilan
- Valorisation d'un équivalent loyer

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice, clos le 31/08/2020 dont le total est de 8 053 036,63 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 301 153,24 €.

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

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

Ces comptes ont été établis le 15 novembre 2020.

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Evénements principaux de l'exercice entraînant une modification sensible dans les activités de l'OGEC et influençant significativement les comptes :

- L'exercice 2019-2020 a été marqué par la pandémie mondiale de Covid 19 et la période de confinement qui en a résulté en France. Nous n'avons pas constaté d'effets immédiats sur la solvabilité des familles, mais il nous semble nécessaire de signaler que des difficultés de recouvrement pourraient apparaître lors de l'exercice 2020-2021.

- La Région Sud a cessé de subventionner les achats de livres scolaires pour se lancer dans la généralisation des livres numériques. Elle a directement financé l'achat des licences de livres numériques pour un montant de 17 633,88 € pour nos élèves, achat à renouveler tous les ans.

PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice du 01-09-2019 au 31-08-2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions réglementaires (Plan comptable Général et son adaptation au secteur associatif) et au plan comptable particulier des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Les conventions générales comptables 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 à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Nous avons adaptés notre plan comptable conformément à la nomenclature comptable de l'Enseignement Catholique sous contrat avec l'Etat depuis le 01/09/2017.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

TABLEAU DE L'ÉVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE DE L'ETABLISSEMENT										
Contrat d'association	Nombre d'élèves					Nombre de classes				
Années scolaires	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Préélémentaire	88	89	90	91	89	3	3	3	3	3
Elémentaire	289	294	290	286	292	11	11	11	11	11
Total Primaire	377	383	380	377	381	14	14	14	14	14
Collège	621	666	691	723	760	21	22	23	24	25
Lycée général	256	277	265	264	275	11	11	11	11	11
Lycée professionnel	84	84	93	102	102	6	6	7	8	8
Total Secondaire	961	1 027	1 049	1 089	1 137	38	39	41	43	44
Total établissement	1 338	1 410	1 429	1 466	1 518	52	53	55	57	58
Externes	178	208	281	247	221					
Demi-pensionnaires	1 160	1 202	1 148	1 219	1 297					
EFFECTIF MOYEN PAR CLASSE										
Préélémentaire	29	30	30	30	30					
Elémentaire	26	27	26	26	27					
Collège	30	30	30	30	30					
Lycée général et technologique	23	25	24	24	25					
Lycée professionnel	14	14	13	13	13					

TABLEAU DES TARIFS ANNUELS PRATIQUES											
PARTICIPATION DES FAMILLES PAR ELEVE						PARTICIPATION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES					
Années scolaires	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Années scolaires	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Participation des familles						Forfait d'externat par élève (Etat)					
Pré-élémentaire	580	610	635	660	675	Collège	473,69	475,83	476,00	476,21	479,36
Elémentaire	580	610	635	660	675	ULIS Collège	2 258,64	2 281,10	2 300,16	2 300,16	2 325,92
Collège	600	630	655	680	695	Lycée général et technologique	464,06	468,67	472,58	472,58	477,87
Lycée général et technologique	680	710	735	760	775	ULIS Lycée	2 258,64	2 281,10	2 300,16	2 300,16	2 325,92
Lycée professionnel	540	570	595	620	635	Lycée professionnel	584,80	590,61	595,53	595,53	602,20
Demi-Pension						Participation des collectivités territoriales					
Pré-élémentaire	630	634	644	644	650	Collège	573	556	556	572	540
Elémentaire	630	634	644	644	650	Lycée général et technologique	532	533	535	547	563
Collège	660	664	674	674	580	Lycée professionnel	727	730	736	755	780
Lycée général et technologique	610	614	624	624	630	Forfait communal					
Lycée professionnel Bac Pro	510	512	520	520	526	Préélémentaire	1 007	945	869	856	906
Lycée professionnel C.A.P.	-	-	-	604	610	Elémentaire	285	293	194	181	334

REGLES ET METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS

Il a été fait application des dispositions particulières résultant du règlement n°99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes des associations et fondations et des règlements CRC n°2002-10 et 2004-06 relatifs aux actifs, à leur amortissement et à leur dépréciation.

La première application de ces règlements comptables a conduit à :

- revoir la durée d'amortissement des ensembles immobiliers possédés par l'entité après avoir décomposé la valeur de chaque ensemble
- pratiquer la méthode prospective

Pour la catégorie des immobilisations corporelles, les principales méthodes utilisées ont été les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix d'achat augmenté des frais accessoires.

Les amortissements pour dépréciation ont été pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de leur durée normale d'utilisation.

TAUX D'AMORTISSEMENT HABITUELLEMENT PRATIQUES		
Nature de l'investissement	Durée d'amortissement	Taux d'amortissement linéaire correspondant
Structures (gros œuvre)	25 à 50 ans	2 à 4 %
Facades, étanchéité, couverture	15 à 20 ans	5 % à 6,66 %
Installations générales et techniques scellées	10 à 15 ans	6,66 à 10 %
Agencements intérieurs et décoration	10 à 15 ans	6,66 à 10 %
Equipement lourd de restauration	8 à 12 ans	8,33 % à 12,5 %
Mobilier de bureau	5 à 10 ans	10 % à 20 %
Mobilier scolaire	3 à 5 ans	20 % à 33,33 %
Mobilier cantine et hébergement	3 à 5 ans	20 % à 33,33 %
Matériel pédagogique (hors informatique)	3 à 5 ans	20 % à 33,33 %
Matériel de bureau (hors informatique)	3 à 5 ans	20 % à 33,33 %
Equipements pédagogiques lourds	3 à 5 ans	20 % à 33,33 %
Matériel informatique	1 à 3 ans	33,33 % à 100 %
Matériel de reprographie	1 à 3 ans	33,33 % à 100 %
Logiciels	1 an	100%

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Acquisitions et apports	Cessions et mises en service	Virements poste à poste	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
INCORPORELLES	Frais d'établissement TOTAL I	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	28 541,93	7 050,00	129,16	-	35 462,77
CORPORELLES	Terrains	435 340,62	-	-	-	435 340,62
	Constructions	Sur sol propre	2 468 608,41	-	-	2 468 608,41
		Sur sol d'autrui	1 386 503,02	877 956,02	-	2 264 459,04
		Installations générales, agencements	2 837 970,64	325 014,32	-	3 162 984,96
		Aménagement des constructions	504 286,09	13 915,80	-	518 201,89
	Installations techniques, matériel et outillages liés à l'activité		2 154 824,17	230 493,84	-	2 385 318,01
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gén. agencement, aménagements divers	-	-	-	-
		Matériel de transport	57 633,49	8 803,24	5 200,00	61 236,73
		Matériel bureau et informatique	1 963 742,39	152 734,90	-	2 116 477,29
	Immobilisations corporelles en cours		1 090 999,86	61 489,34	1 087 039,86	65 449,34
	Avances et acomptes		-	-	-	-
	TOTAL III		12 899 908,69	1 670 407,46	1 092 239,86	13 478 076,29
	Immobilisations grévées de droit TOTAL IV		-	-	-	-
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participations		-	-	-	-
	Autres titres immobilisés		-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières		63 105,84	1 690,22	-	64 796,06
	TOTAL V		63 105,84	1 690,22	-	64 796,06
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		12 991 556,46	1 679 147,68	1 092 369,02	-	13 578 335,12

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements en début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis. afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Virements poste à poste	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
INCORPORELLES	Frais d'établissement TOTAL I	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	23 491,70	8 922,52	129,16	-	32 285,06
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	1 261 614,19	67 007,16	-	1 328 621,35
		Sur sol d'autrui	592 547,49	30 560,07	-	623 107,56
		Installations générales, agencements	1 682 775,80	161 564,22	-	1 844 340,02
		Aménagement des constructions	337 001,82	30 030,15	-	367 031,97
	Installations techniques, matériel et outillages liés à l'activité		1 118 003,57	131 447,54	-	1 249 451,11
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gén. agencements, aménagements divers	-	-	-	-
		Matériel de transport	48 230,91	5 145,50	5 200,00	48 176,41
		Matériel bureau et informatique	1 725 116,30	107 875,01	-	1 832 991,31
	TOTAL III		6 765 290,08	533 629,65	5 200,00	7 293 719,73
	Immobilisations grévées de droit TOTAL IV		-	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		6 788 781,78	542 552,17	5 329,16	7 326 004,79

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Immobilisations	Amortissement
INCORP ORELLE	Frais d'établissement TOTAL I	-	-
	Autres immobilisations incorporelles - 205100 TOTAL II	205 100	280 510
CORPORELLES	Terrains - 211500 - 212500		211500 + 212500
	Constructions	Sur sol propre	213105 + 213110 + 213120 + 213130 + 213135
		Sur sol d'autrui	214100 + 214150 + 214160
		Installations générales, agencements	213530 + 213500 + 214500 + 214530
		Aménagement des constructions	213510 + 213520
	Installations techniques, matériel et outillages liés à l'activité		213540 + 214540
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gén. agencement, aménagements divers	-
		Matériel de transport	218 200
		Matériel bureau et informatique	218330+218340+218350+218400+218410+218420+218430+218440+218450+218460+215500
	Immobilisations corporelles en cours		231501-4
	Avances et acomptes		-
	TOTAL III		Somme
	Immobilisations grévées de droit TOTAL IV		-
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participations		-
	Autres titres immobilisés		-
	Prêts et autres immobilisations financières		274 800
	TOTAL V		Somme
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		Somme

Subventions reçues avant travaux de clôture de l'exercice 2019 - 2020 :										
Financier	Code interne	Code financeur	Compte subv.	Montant	Compte amort.	Montant	Solde	Amort. Exercice	Amort. Total	Nouveau Solde
Département	D1	DDEC 2000	131 711	60 979,61	139 711	43 011,43	17 968,18	1 219,60	44 231,03	16 748,58
S.G.E.C.	S1	SGEC 2010	131 712	39 300,00	139 712	30 421,65	8 878,35	2 620,00	33 041,65	6 258,35
A.P.E.L.	APEL	A.P.E.L. 2013	131 713	6 812,20	139 713	2 910,28	3 901,92	454,15	3 364,43	3 447,77
A.P.E.L.	APEL2	APEL 2015	131 714	3 275,20	139 714	2 620,18	655,02	655,02	3 275,20	-
A.P.E.L.	APEL3	APEL 2017	131 715	6 000,00	139 715	938,09	5 061,91	400,00	1 338,09	4 661,91
A.P.E.L.	APEL4	APEL 2018	131 716	2 544,00	139 716	709,53	1 834,47	508,80	1 218,33	1 325,67
A.P.E.L.	APEL5	APEL 2019	131 717	2 721,60	139 717	96,93	2 624,67	544,32	641,25	2 080,35
Région	R08	00/10660	137 201	50 003,28	139 201	35 269,39	14 733,89	1 000,08	36 269,47	13 733,81
Région	R09	00/10661	137 202	13 872,86	139 202	9 785,12	4 087,74	277,47	10 062,59	3 810,27
Région	R11	Astier 01/8693	137 203	17 531,64	139 203	11 810,59	5 721,05	350,64	12 161,23	5 370,41
Région	R12	Astier 01/8694	137 204	17 684,09	139 204	11 913,31	5 770,78	353,70	12 267,01	5 417,08
Région	R15	Astier 2004/09832	137 205	6 192,00	139 205	3 274,46	2 917,54	412,80	3 687,26	2 504,74
Région	R19	Falloux 2006	137 206	7 937,00	139 206	5 082,98	2 854,02	396,85	5 479,83	2 457,17
Région	R23	Falloux-Astier 2007	137 209	12 000,00	139 209	9 600,01	2 399,99	800,01	10 400,02	1 599,98
Région	R25	Falloux-Astier 2008	137 211	11 000,00	139 211	7 783,42	3 216,58	733,35	8 516,77	2 483,23
Région	R26	Falloux-Astier 2009	137 212	11 000,00	139 212	7 142,51	3 857,49	733,35	7 875,86	3 124,14
Région	R28	Falloux 2010	137 214	29 000,00	139 214	8 446,64	20 553,36	580,00	9 026,64	19 973,36
Région	R29	Astier 2010	137 215	6 000,00	139 215	1 747,58	4 252,42	120,00	1 867,58	4 132,42
Région	R30	Falloux-Astier 2011	137 216	8 700,00	139 216	8 700,00	-	-	8 700,00	-
Région	R31	Falloux-Astier 2011	137 217	10 100,00	139 217	5 199,07	4 900,93	673,35	5 872,42	4 227,58
Région	R32	Falloux-Astier 2011	137 218	9 348,60	139 218	5 543,01	3 805,59	623,25	6 166,26	3 182,34
Région	R33	Falloux 2012	137 219	17 500,00	139 219	17 500,00	-	-	17 500,00	-
Région	R34	Astier 2012	137 220	3 728,00	139 220	3 728,00	-	-	3 728,00	-
Région	R35	Falloux 2013	137 221	32 821,00	139 221	11 706,13	21 114,87	2 188,08	13 894,21	18 926,79
Région	R36	2014-08787	137 222	5 972,86	139 222	5 418,44	554,42	554,42	5 972,86	-
Région	R37	2014-08782	137 223	4 770,00	139 223	1 663,31	3 106,69	318,00	1 981,31	2 788,69
Région	R38	2014-08780	137 224	3 965,00	139 224	1 321,68	2 643,32	264,34	1 586,02	2 378,98
Région	R39	2014-08781	137 225	3 600,00	139 225	1 260,32	2 339,68	240,00	1 500,32	2 099,68
Région	R40	2014-08788	137 226	10 000,00	139 226	9 982,71	17,29	17,29	10 000,00	-
Région	R41	2015-10065	137 227	20 000,00	139 227	5 078,36	14 921,64	1 333,35	6 411,71	13 588,29
Région	R42	2015-10074	137 228	12 700,00	139 228	3 224,74	9 475,26	846,67	4 071,41	8 628,59
Région	R43	2016-07935	137 229	5 350,00	139 229	1 056,33	4 293,67	356,67	1 413,00	3 937,00
Région	R44	2016-07936	137 230	20 000,00	139 230	3 948,89	16 051,11	1 333,35	5 282,24	14 717,76
Région	R45	Falloux 2016	137 232	8 000,00	139 232	2 555,62	5 444,38	1 600,00	4 155,62	3 844,38
Région	R46	2016-07813	137 233	5 780,00	139 233	770,70	5 009,30	385,35	1 156,05	4 623,95
Région	R47	2106-07812	137 234	5 780,00	139 234	1 893,94	3 886,06	1 156,00	3 049,94	2 730,06
Région	R48	2017-09180	137 235	12 000,00	139 235	1 808,22	10 191,78	2 400,00	4 208,22	7 791,78
Région	R49	2017-09179	137 236	7 200,00	139 236	1 084,93	6 115,07	1 440,00	2 524,93	4 675,07
Région	R50	2017-09177	137 237	10 000,00	139 237	1 506,86	8 493,14	2 000,01	3 506,87	6 493,13
Région	R51	2017-09181	137 238	3 293,00	139 238	96,24	3 196,76	219,54	315,78	2 977,22
Région	R52	2017-09178	137 239	11 126,00	139 239	325,15	10 800,85	741,75	1 066,90	10 059,10
Région	F16	Falloux 2004	137 231	19 530,00	139 231	8 505,08	11 024,92	390,60	8 895,68	10 634,32
Département	F09	Falloux 2000	137 300	38 752,54	139 300	27 333,77	11 418,77	775,06	28 108,83	10 643,71
Département	F10	Falloux 2001	137 301	45 734,71	139 301	30 810,20	14 924,51	914,70	31 724,90	14 009,81
Département	F18	Falloux 2003	137 302	58 333,61	139 302	25 403,59	32 930,02	1 166,68	26 570,27	31 763,34
Département	F21	Falloux 2006	137 303	47 900,00	139 303	31 309,63	16 590,37	2 395,00	33 704,63	14 195,37
Département	F22	Falloux 2007	137 304	46 700,00	139 304	43 938,14	2 761,86	2 761,86	46 700,00	-

Département	F23	Falloux 2008	137 305	39 524,00	139 305	35 011,89	4 512,11	2 634,94	37 646,83	1 877,17
Département	F24	Falloux 2009	137 306	57 802,00	139 306	37 797,73	20 004,27	3 853,47	41 651,20	16 150,80
Département	F25	Falloux 2010	137 307	66 000,00	139 307	19 223,40	46 776,60	1 320,00	20 543,40	45 456,60
Département	F26	Falloux 2011	137 308	41 089,00	139 308	20 327,46	20 761,54	2 739,27	23 066,73	18 022,27
Département	F27	Falloux 2012	137 309	54 250,00	139 309	21 402,77	32 847,23	3 616,68	25 019,45	29 230,55
Département	F28	Falloux 2013	137 310	33 105,00	139 310	13 060,64	20 044,36	2 207,01	15 267,65	17 837,35
Département	A02	Astier 2000	137 311	152 449,02	139 311	107 528,55	44 920,47	3 048,99	110 577,54	41 871,48
Département	A01	Astier 1999	137 312	121 959,21	139 312	86 022,83	35 936,38	2 439,19	88 462,02	33 497,19
Département	A04	Astier 2001	137 313	45 734,71	139 313	30 810,20	14 924,51	914,70	31 724,90	14 009,81
Département	A06	Astier 2003	137 314	19 230,00	139 314	8 374,43	10 855,57	384,60	8 759,03	10 470,97
Département	A08	Astier 2006	137 315	12 400,00	139 315	10 055,46	2 344,54	826,68	10 882,14	1 517,86
Département	A09	Astier 2007	137 316	12 500,00	139 316	11 833,01	666,99	666,99	12 500,00	-
Département	A10	Astier 2008	137 317	7 564,00	139 317	6 700,49	863,51	504,27	7 204,76	359,24
Département	A11	Astier 2009	137 318	79 235,72	139 318	63 249,92	15 985,80	5 282,40	68 532,32	10 703,40
Département	A12	Astier 2010	137 319	27 000,00	139 319	7 864,16	19 135,84	540,00	8 404,16	18 595,84
Département	A13	Astier 2011	137 320	18 000,00	139 320	11 075,43	6 924,57	1 200,00	12 275,43	5 724,57
Département	A14	Astier 2012	137 321	30 429,00	139 321	11 989,67	18 439,33	2 028,60	14 018,27	16 410,73
Département	A15	Astier 2015	137 322	3 730,00	139 322	947,12	2 782,88	248,67	1 195,79	2 534,21
Département	F29	Falloux 2014	137 323	27 620,00	139 323	6 912,57	20 707,43	1 841,34	8 753,91	18 866,09
Département	F30	Falloux 2015	137 324	23 180,00	139 324	5 885,79	17 294,21	1 545,34	7 431,13	15 748,87
Département	F31	Falloux 2016	137 325	9 471,00	139 325	1 262,82	8 208,18	631,41	1 894,23	7 576,77
Département	F32	Falloux 2017	137 326	30 800,00	139 326	151,89	30 648,11	2 053,35	2 205,24	28 594,76
Total subventions reçues au 31 Août 2019 :				1 705 611,46		972 725,39	732 886,07	79 783,36	1 052 508,75	653 102,71

Subventions groupées :	Chantier Château Brignoles	Auditorium
	Chantier restauration	Chantier Classes J
	Clôturées	

Subventions d'investissement reçues sur l'exercice 2019-2020										
Financier	Code interne	Code financeur	Compte subv.	Montant	Compte amort.	Montant	Solde	Amort. Exercice	Amort. Total	Nouveau Solde
A.P.E.L.	APEL6	APEL 2019	131 718	1 109,68	139 718	-	1 109,68	158,09	158,09	951,59
CODIEC	CODIEC	Codiec 2020	131 719	3 082,27	139 719	-	3 082,27	614,77	614,77	2 467,50
Région	R53	2018-09409	137 240	6 000,00	139 240	-	6 000,00	1 200,00	1 200,00	4 800,00
Région	R54	2018-09410	137 241	9 251,14	139 241	-	9 251,14	2 238,88	2 238,88	7 012,26
Région	R55	2018-09411	137 242	3 200,00	139 242	-	3 200,00	640,02	640,02	2 559,98
Région	R56	2018-09414	137 243	4 600,00	139 243	-	4 600,00	920,02	920,02	3 679,98
Région	R57	2018-09415	137 244	2 889,51	139 244	-	2 889,51	697,92	697,92	2 191,59
						-	-		-	-
Total subventions reçues sur l'exercice :				30 132,60		-	30 132,60	6 469,70	6 469,70	23 662,90
Total subventions au 31 Août 2020 :				1 735 744,06		972 725,39	763 018,67	86 253,06	1 058 978,45	676 765,61

Matériel Taxe d'apprentissage							
Valeur Immos Taxe apprentissage				Financement Taxe Apprentissage			
Achat	Amt antérieur	Amt exercice	V.R.	Montant	Dotation antérieur	Dotation exercice	Reste à amortir
94 930,50	65 652,76	7 902,24	21 375,50	75 730,50	60 997,33	4 062,12	10 671,05

	Compte	Montant
Au 31/08/2020	131 810	30 926,79
	139 181	- 20 256,23
		10 670,56

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES RESERVES ET PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotation de l'exercice	Diminution : reprises de l'exercice	Reprise de provisions non utilisées	Montant à la fin de l'exercice
RESERVES	Réserve statutaire	-	-	-	-	-
	Réserve générale de gestion	-	-	-	-	-
	Réserve d'investissement	-	-	-	-	-
	Réserve de Trésorerie	-	-	-	-	-
	Autres réserves	-	-	-	-	-
	TOTAL RESERVES	-	-	-	-	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	-	-	-	-	-
	Autres provisions pour risques	-	-	-	-	-
	Autres provisions pour charges (indemnités de départ en retraite)	-	-	-	-	-
	Provisions pour gros entretiens	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	Sur immobilisations :	• Incorporelles	-	-	-	-
		• Corporelles	-	-	-	-
		• Financières	-	-	-	-
	Sur stocks et en cours		-	-	-	-
	Sur comptes familles		39 353,74	38 673,79	39 353,74	38 673,79
	Sur valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
	Autres provisions pour dépréciation		-	-	-	-
	TOTAL		39 353,74	38 673,79	39 353,74	38 673,79
DOTATIONS ET REPRISES	Charges d'exploitation			38 673,79	39 353,74	
	Charges financières					
	Charges exceptionnelles					

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES				
MONTANT EN EUROS	DONT CHARGES A PAYER	MONTANT EN COURS	ECHEANCE	
			jusqu'à un an	à plus d'un an
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 935	2 657 895	304 309	2 353 586
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Sous-total dettes financières	21 935	2 657 895	304 309	2 353 586
Fournisseurs	-	64 541	64 541	-
Dettes fiscales et sociales	-	147 628	147 628	-
Autres dettes	-	26 992	26 992	-
Sous-total autres dettes	-	239 161	239 161	-
TOTAL	21 935	2 897 056	543 470	2 353 586

TABLEAU DE MOUVEMENT DES EMPRUNTS															
Date d'octroi	Date de fin	Organisme bancaire	Taux - F/V	Capital emprunté	Rembour. Annuel	Capital du au début de l'exercice	Capital remboursé dans l'exercice	Capital dû en fin d'exercice				Intérêts comptabilisés dans l'exercice			
			Objet					Total	< 1 an	> 1 an < 5 ans	> 5 ans	Int courus N - 1	Intérêts payés dans l'exercice	Int courus N	Intérêts comptabilisés dans l'exercice
18-juin-06	30-juil-19	S.G. 1	4,75	213 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-juin-06	26-juin-20	S.G. 2	4,75	213 429	16 412	16 181	16 181	-	-	-	-	67	231	-	165
28-juil-06	05-août-19	C.A. 1	4,75	198 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04-août-06	05-juil-20	C.A. 2	4,75	198 184	16 083	15 616	15 616	-	-	-	-	113	466	-	353
05-août-02	05-août-19	C.E. 1	5	198 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05-juil-02	05-juil-20	C.E. 2	6,2	198 184	15 897	15 435	15 435	-	-	-	-	112	461	-	349
25-nov-07	25-mars-16	C.E. S.S.	4,52	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-sept-16	25-mars-31	C.E. S.S. 2016	2,47	846 473	67 702	688 629	51 164	637 465	52 439	223 161	361 865	3 071	16 538	2 843	16 309
01-mars-08	01-mars-20	Dexia	5,17	403 951	46 014	43 752	43 752	-	-	-	-	1 131	2 262	-	1 131
25-juil-11	22-juil-31	S.G. St Max	2,48	500 000	33 127	331 341	25 228	306 114	25 858	110 054	170 202	182	7 900	168	7 886
01-janv-16	01-avr-23	S.G. Av. Dréo	1	529 476	54 262	246 296	52 612	193 684	65 447	128 237	-	198	1 650	323	1 775
04-août-16	04-déc-21	S.G. info	0,9	164 000	23 522	61 238	23 215	38 023	29 043	8 980	-	40	307	133	400
31-juil-18	25-janv-31	S.M.C.	0,99	1 650 000	92 309	1 345 688	83 696	1 482 609	131 522	1 351 087	-	185	8 614	388	8 817
TOTAUX				6 513 491	365 327,09	2 764 177	326 898	2 657 895	304 309	1 821 519	532 067	5 099	38 429	3 855	37 185

Reports d'échéances COVID

TABLEAU DE SYNTHESE DES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	
	MONTANT EN EUROS
Participations publiques obligatoires (comptes 7065)	
• Etat	596 883,93
• Collectivités territoriales et locales	772 059,62
TOTAL I	1 368 943,55
Subventions de fonctionnement (comptes 74)	
• Etat	5 960,27
• Divers	-
• Collectivités territoriales et locales	47 728,03
• Taxe d'apprentissage	12 150,22
TOTAL II	65 838,52
TOTAL GENERAL (I + II)	1 434 782,07

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
SANS DROIT DE REPRISE	Valeur du patrimoine intégré				
	Fonds statutaire				
	Apports sans droit de reprise	3 706 917,87	316 890,94	-	4 023 808,81
	Libéralités ayant caractère d'apport				
	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
AVEC DROIT DE REPRISE	Valeurs des biens affectés				
	Valeurs des biens non affectés				
	Libéralités				
	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				

TABLEAU DE REPARTITION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL			
SERVICES	EFFECTIF EXERCICE N - 2	EFFECTIF EXERCICE N - 1	EFFECTIF EXERCICE N
Personnels de direction (chef d'établissement, adjoints)	6	7	8
Cadres pédagogiques et éducatifs (cadres éducatifs, responsables de niveau)	1	-	-
Animateurs pastoraux	1	1	1
Documentalistes non contractualisés	-	-	-
Personnel éducatif non cadre externat (hors ASEM)	17	16	16
ASEM (hors restauration)	3	3	3
Entretien et maintenance	4	4	4
Nettoyage des locaux (hors restauration et internat)	8	7	7
Administration générale (secrétariat, comptabilité-gestion, accueil)	11	7	7
Restauration (cuisine + salle à manger, dont personnel éducatif et nettoyage)	7	12	11
	58	57	57

INFORMATIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PERSONNEL

Engagements pris en matière de retraite des personnels non enseignants :

Le montant des droits qui sont acquis par les salariés de l'OGEC au titre des indemnités de départ à la retraite s'élève à:

Indemnités de fin de carrière à verser (IFC + Ch.soc) : 183 956,00 €

Valeur probable des indemnités à verser : 152 723,00 €

Valeur actuelle probable des indemnités à verser : 128 107,00 €

Dettes actuarielles : 65 806,00 €

Rémunération des dirigeants :

Au terme de l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006, les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 €, doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus haut cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

Au titre de l'exercice, l'OGEC a versé à ses dirigeants les rémunérations brutes suivantes :

'=> Total des rémunérations brutes annuelles hors avantages en nature :	118 097 €
'=> Total des avantages en nature bruts :	- €
Total des rémunérations	118 097 €

Compte 671 000: Charges exceptionnelles.

Montant	Contrepartie	Explication
0,03	Fournisseur	Ecart sur solde définitif Menuiseries Azuréennes
0,26	Banque	Ecart sur remise de chèques
40,47	Salarié	Perte sur reversement Uniprévoyance / 1 salarié
90,00	Trésor Public	Amende véhicule de maintenance
1 224,51	Denrées alimentaires	COVID - Denrées jetées à cause du confinement
0,01	Famille	Cplt avoir famille / Rbt voyage
0,01	Famille	Cplt avoir famille / Rbt voyage
0,47	Banque	Ecart sur remise de chèques
9 649,66	Voyage	COVID - Solde voyage Angleterre St Maximin
4 937,06	Voyage	COVID - Solde voyage Angleterre Brignoles
2 310,00	Voyage	COVID - Solde voyage Allemagne Brignoles
924,24	Voyage	COVID - Solde voyage Budapest Brignoles
0,50	Banque	Ecart sur remise de chèques
19 177,22		

Compte 771 000: Produits exceptionnels.

Montant	Contrepartie	Explication
15,00	Mme Legrand	achat repas restaurant scolaire
0,06	C.A.F. du Var	Ecart sur virement C.A.F. du Var
3,50	Banque	Régul versement espèces
2 549,76	Pro à Pro	Pro à Pro Remise sur C.A. 2019
1 033,28	Pomona	Pomona Remise sur C.A. 2019
0,50	N. Faivre	Diff entre rbt badge et solde cantine Mme Faivre
474,62	D.D.E.C.	Solde compte cotisation diocésaine 2019-2020
80,00	A.P.E.L.	Solde compte A.P.E.L. à reverser
4 156,72		

Compte 672 000: Charges sur exercice antérieur d'exploitation

Montant	Contrepartie	Explication
350,00	ISFEC St Cassien	Facture formation reçue tardivement
29,17	Fournisseur	Facture Papèterie Varoise reçue tardivement
14,23	Fournisseur	Facture Papèterie Varoise reçue tardivement
256,00	Ville d'Arles	Pass scolaire Arles 06/2019 reçu tardivement
0,05	C.P.A.M.	Solde compte C.P.A.M. au 30/11/2018
0,20	Uniprévoyance	Solde prévoyance Salarié 2018
533,72	Salariés	Dépenses imputées par erreur sur comptes salariés 2017-2019
22,35	Salariés	Régul balance salariés au 31/08/2019
300,00	Salariés	Régul balance salariés au 31/08/2019
18,65	Salariés	Régul balance salariés au 31/08/2019
728,00	Salariés	Régul balance salariés au 31/08/2019
345,19	Salariés	Régul balance salariés au 31/08/2019
0,02	Salariés	Régul balance salariés au 31/08/2019
78,27	Salariés	Régul balance salariés au 31/08/2019
2,25	Salariés	Régul balance salariés au 31/08/2019
34,71	Salariés	Régul balance salariés au 31/08/2019
120,00	Fournisseur	Musée des gueules rouges / CM2 Mars 2019
0,12	Familles	Solde comptes familles anciens
528,85	Chorale Jeanne d'Arc	Solde compte chorale Jeanne d'Arc
175,04	Fournisseur	Facture L.V.D. de 07/2019 reçue tardivement
458,50	Collège Maupassant	Repas brevet juin 2017 jamais facturé
357,79	I.S.	Régul compte I.S. 2017-2018
24,85	Fournisseur	Solde comptes fournisseurs anciens
4 377,96		

Compte 772 800: Produits sur exercice antérieur.

Montant	Contrepartie	Explication
70,00	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
94,91	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
114,21	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
54,01	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
56,08	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
59,50	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
26,88	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
108,82	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
95,01	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
108,82	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
38,10	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
13,29	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
28,41	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
40,00	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
14,10	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
120,00	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
224,00	Banque	Nettoyage état de rapprochement au 31/08/2019
7 919,77	Le Cèdre	R.F.A. fin d'année 2019
0,03	C.A.F.	Ecart sur Virement C.A.F. rbt salaire adm.
163,46	C.A.F.	Ecart sur Virement C.A.F. rbt salaire adm.
17,45	Salariés	Produits d'entretien achetés / salariée 2018-2019
1,07	Salariés	Régul balance salariés au 31/08/2019
13,75	Salariés	Régul déplacement salarié 2018-2019
1 642,40	Fournisseurs	Régul compte fournisseur écriture ancienne
59,00	Ventes	Ventes gobelets 2018-2019
2 697,00	Retenue de garantie	Ret. de garantie non versées / entreprises liquidées
692,11	A.D.F.T.	Dégrèvement Taxe foncière 2019
467,63	A.D.F.T.	Dégrèvement Taxe foncière 2019
30,00	Fournisseur	Régul Orange Télécom 2018-2019
14 969,81		

Suivi Crédit-bail photocopieurs :						
*	Date échéance	Loyer Hors Taxes	Assurance	Taxes	Règlement à effectuer	Observations et VR finale
1	25/07/2017	2 717,73	160,19	121,41	2 839,14	
2	01/10/2017	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
3	01/01/2018	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
4	01/04/2018	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
5	01/07/2018	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
6	01/10/2018	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
7	01/01/2019	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
8	01/04/2019	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
9	01/07/2019	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
10	01/10/2019	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
11	01/01/2020	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
12	01/04/2020	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
13	01/07/2020	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
14	01/10/2020	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
15	01/01/2021	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
16	01/04/2021	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
17	01/07/2021	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
18	01/10/2021	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
19	01/01/2022	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
20	01/04/2022	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
21	01/07/2022	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	
22	01/10/2022	3 597,00	212,01	719,40	4 528,41	

Au 31/08/2020 :		
Encours des loyers restant à facturer :	H.T.	T.T.C.
à un an au plus :	15 236,04	18 113,64
à plus d'un an et 5 ans au plus :	19 045,05	22 642,05
à plus de 5 ans :	-	-
	34 281,09	40 755,69