

AEPSTJOS

15 Rue du capitaine Soyer

93310 LE PRE ST GERVAIS

COMPTES ANNUELS du 01/09/2017 au 31/08/2018

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Annexe*

SECORA Ile de France
17 b Rue Victor Hugo

94700 MAISONS ALFORT

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2018 12			Exercice N-1 31/08/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	427 033	427 033		37 500	-37 500	-100.00	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	15 245		15 245	15 245			
	Constructions	3 796 227	2 488 292	1 307 935	1 165 174	142 760	12.25	
	Installations techniques Matériel et outillage	271 336	233 090	38 245	37 464	782	2.09	
	Autres immobilisations corporelles	359 407	333 839	25 567	24 477	1 091	4.46	
	Immobilisations en cours	1 553 208		1 553 208	1 641 904	-88 696	-5.40	
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total I	6 422 455	3 482 255	2 940 200	2 921 763	18 437	0.63		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	5 885		5 885	12 318	-6 433	-52.23	
	Autres créances	87 355		87 355	1 029	86 326	NS	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	817 848		817 848	891 651	-73 803	-8.28		
Charges constatées d'avance (3)	28 514		28 514	33 578	-5 064	-15.08		
Total III	939 602		939 602	938 577	1 025	0.11		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 362 057	3 482 255	3 879 803	3 860 341	19 462	0.50		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	38 588		38 588			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	1 570 149		1 570 149			
	Autres réserves	143 186		152 755		-9 569	-6.26
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	28 670		-9 569		38 239	399.61
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires				37 500	-37 500	-100.00	
Total I	1 780 593		1 789 423		-8 830	-0.49	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	94 443		84 849		9 594	11.31
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	94 443		84 849		9 594	11.31	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 683 946		1 721 685		-37 739	-2.19
	Emprunts et dettes financières divers	4 635		4 792		-157	-3.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81 505		68 180		13 325	19.54
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 147		30 933		23 215	75.05
	Dettes fiscales et sociales	18 447		39 436		-20 989	-53.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 898		4 898			
	Autres dettes	45 464		48 044		-2 581	-5.37
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	111 723		68 100		43 623	64.06
	Total IV	2 004 766		1 986 069		18 698	0.94
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		3 879 803		3 860 341		19 462	0.50

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

1 893 043 1 917 968

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	1 577 345		1 510 161		67 184	4.45
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation	127 749		110 494		17 255	15.62
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 124		8 565		-6 441	-75.20
Collectes Cotisations Autres produits	5 541		4 743		798	16.82
Total I	1 712 758		1 633 963		78 795	4.82
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)	8 473		9 019		-546	-6.05
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	802 965		749 424		53 541	7.14
Impôts, taxes et versements assimilés	45 380		43 582		1 798	4.13
Salaires et traitements	472 077		495 160		-23 084	-4.66
Charges sociales	206 862		201 936		4 927	2.44
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	140 404		156 449		-16 045	-10.26
Sur immobilisations : dotations aux provisions				145	-145	-100.00
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	9 594				9 594	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	312		2 253		-1 941	-86.14
Total II	1 686 068		1 657 969		28 099	1.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	26 690		-24 006		50 696	211.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	22 222		22 323		-102	-0.45

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	2 186		2 084		102	4.91
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 186		2 084		102	4.91
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	23 600		9 920		13 679	137.90
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	23 600		9 920		13 679	137.90
2. Résultat financier (V-VI)	-21 413		-7 836		-13 577	-173.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	27 498		-9 519		37 017	388.88
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 172				1 172	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	1 172				1 172	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			50		-50	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII			50		-50	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 172		-50		1 222	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 738 338		1 658 370		79 968	4.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 709 668		1 667 939		41 729	2.50
Solde intermédiaire	28 670		-9 569		38 239	399.61
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	28 670		-9 569		38 239	399.61

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				37 500.00	-37 500.00	-100.00
20810000 LOGICIELS INFORMATIQUES	52 032.55		52 032.55			
20820000 COMMODAT	375 000.00		375 000.00			
28081000 AMORT LOGICIELS INFO	-52 032.55		-52 032.55			
28082000 AMORT DROIT D'USAGE COMMO	-375 000.00		-337 500.00		-37 500.00	-11.11
TERRAINS	15 244.90		15 244.90			
21100000 TERRAINS	15 244.90		15 244.90			
CONSTRUCTIONS	1 307 934.76		1 165 174.35		142 760.41	12.25
21410000 BATIMENTS	2 375 173.57		2 112 489.56		262 684.01	12.43
21450000 AAI CONSTR./SOL D'AUTRUI	1 421 053.42		1 421 053.42			
28141000 AMORT BAT S/SOL AUTRUI	-1 337 834.60		-1 275 408.94		-62 425.66	-4.89
28145000 AMORT INSTAL SOL D'AUTRUI	-1 150 457.63		-1 092 959.69		-57 497.94	-5.26
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	38 245.19		37 463.63		781.56	2.09
21540000 MATERIEL MOBILIER SCIENTI	4 415.48		4 415.48			
21541000 MATERIEL MOBILIER SCOLAIR	147 742.70		135 272.82		12 469.88	9.22
21541100 MATERIEL MOBILIER SPORT	3 667.90		3 667.90			
21542000 MATERIEL MOBILIER CUISINE	115 509.55		115 509.55			
28154000 AMORT MAT SCIENTIFIQUE	-6 121.62		-5 268.54		-853.08	-16.19
28154100 AMORT MAT MOB SCOLAIRE	-122 909.94		-119 118.96		-3 790.98	-3.18
28154200 AMORT MATERIEL CUISINE	-101 355.96		-95 045.28		-6 310.68	-6.64
28154300 ANTS MOBILIER SPORT	-2 702.92		-1 969.34		-733.58	-37.25
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 567.33		24 476.72		1 090.61	4.46
21810000 AAI DIVERS	144 142.24		138 543.52		5 598.72	4.04
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	184 514.48		180 230.50		4 283.98	2.38
21840000 MOBILIER	23 368.29		23 368.29			
21850000 MATERIEL DE MUSIQUE	7 381.81		7 381.81			
28181000 AMORT INSTAL GENERALES	-128 764.85		-127 221.09		-1 543.76	-1.21
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	-177 916.36		-171 797.00		-6 119.36	-3.56
28184000 AMORT.MOBILIER	-19 935.08		-19 167.51		-767.57	-4.00
28185000 AMORT MATERIEL MUSIQUE	-7 223.20		-6 861.80		-361.40	-5.27
IMMOBILISATIONS EN COURS	1 553 208.20		1 641 903.72		-88 695.52	-5.40
23130000 IMMOB EN COURS CONSTRUCTI	1 537 688.00		1 521 248.00		16 440.00	1.08
23131000 TRAVAUX EN COURS	15 520.20				15 520.20	
23180000 Travaux en-cours			120 655.72		-120 655.72	NS
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 940 200.38		2 921 763.32		18 437.06	0.63
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	5 884.66		12 318.09		-6 433.43	-52.23
41100000 COMPTES FAMILLES	5 884.66		12 318.09		-6 433.43	-52.23
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX			145.24		-145.24	NS
49100000 PROV S/CREANCES FAMILLES			-145.24		145.24	100.00
AUTRES CREANCES	87 355.10		1 029.39		86 325.71	NS
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	450.00		400.00		50.00	12.50
43100000 URSSAF	162.17				162.17	
44710000 TAXES SUR SALAIRES	1 661.97		398.39		1 263.58	317.17
46782000 BOURSES RECTORAT			231.00		-231.00	NS
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	85 080.96				85 080.96	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
DISPONIBILITES	817 848.09		891 651.47		-73 803.38	-8.28
51210000 C.EPARGNE CPTÉ COURANT	115 657.98		177 064.24		-61 406.26	-34.68
51220000 C.EPARGNE BUDGET PRIM	2 662.50		4 054.43		-1 391.93	-34.33
51221000 CE CSL ASSOCIATIFS	406 393.25		38 006.07		368 387.18	969.29
51230000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	61 421.91		75 196.10		-13 774.19	-18.32
51231000 SG CPTÉ SUR LIVRET	122 992.11		68 214.63		54 777.48	80.30
51290000 C.EPARGNE COMITÉ FÊTES	70.28		70.28			
51291000 C.EPARGNE CAISSE SOLIDARI	38 723.95		405 371.38		-366 647.43	-90.45
51781000 C.EPARGNE LIVRET A	68 546.01		122 456.27		-53 910.26	-44.02
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR	1 110.80		993.40		117.40	11.82
53100000 CAISSE	269.30		224.67		44.63	19.86
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	28 514.46		33 578.46		-5 064.00	-15.08
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	28 514.46		33 578.46		-5 064.00	-15.08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	939 602.31		938 577.41		1 024.90	0.11
TOTAL GENERAL	3 879 802.69		3 860 340.73		19 461.96	0.50

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	38 587.76		38 587.76			
10220000 FONDS STATUTAIRES	38 587.76		38 587.76			
AUTRES RESERVES	1 570 149.23		1 570 149.23			
10682000 RES PR INVESTISSEMENTS	521 006.42		521 006.42			
10685000 RES DE TRESORERIE	38 112.25		38 112.25			
10688000 RES DIVERSES	857 775.36		857 775.36			
10688100 RES GROSSES REPARATIONS	151 773.92		151 773.92			
10688200 RES FRAIS FONCTIONNEMENT	1 481.28		1 481.28			
REPORT A NOUVEAU	143 186.23		152 755.23		-9 569.00	-6.26
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	143 186.23		152 755.23		-9 569.00	-6.26
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	28 669.98		-9 569.00		38 238.98	399.61
DROIT DES PROPRIETAIRES			37 500.00		-37 500.00	-100.00
22910000 droit des propriétaires			37 500.00		-37 500.00	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 780 593.20		1 789 423.22		-8 830.02	-0.49
PROVISIONS POUR CHARGES	94 443.48		84 849.01		9 594.47	11.31
15300000 PROV IND DEPART RETRAITE	94 443.48		84 849.01		9 594.47	11.31
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	94 443.48		84 849.01		9 594.47	11.31
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 683 946.24		1 721 684.91		-37 738.67	-2.19
16401300 EMPRUNT BASILIQUE 93			18 750.00		-18 750.00	NS
16401400 EMPRUNT CE Maternelle	57 890.84		71 172.78		-13 281.94	-18.66
16401500 Emprunt SG 2013	58 637.46		69 414.83		-10 777.37	-15.53
16401600 Emprunt SG 2017	1 433 885.40		1 500 000.00		-66 114.60	-4.41
16401700 Prêt SG 2017 Preau	133 532.54		62 347.30		71 185.24	114.18
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	4 635.42		4 792.11		-156.69	-3.27
16518100 CAUTIONS LIVRES 2008/2009	150.00				150.00	
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	4 485.42		4 792.11		-306.69	-6.40
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	81 505.00		68 180.00		13 325.00	19.54
41910000 ACOMPTE SCOL PRI COLL	84.00				84.00	
41910100 ACOMPTE DETAILLES	46 809.00		45 979.50		829.50	1.80
41912000 FRAIS PRE-INS PRIMAIRE	3 507.00		3 822.00		-315.00	-8.24
41913000 FRAIS PRE-INS COLLEGE	9 851.00		9 506.00		345.00	3.63
41914000 RE-INSCRIPTION PRIMAIRE	3 633.00		3 412.50		220.50	6.46
41915000 RE-INSCRIPTION COLLEGE	5 746.00		5 460.00		286.00	5.24
41916000 ACOMPTE SUR VOYAGE	11 875.00				11 875.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	54 147.44		30 932.88		23 214.56	75.05
40100000 FOURNISSEURS	29 745.89		10 627.53		19 118.36	179.89
40810000 FOURNISSEURS DE BIENS	24 401.55		20 305.35		4 096.20	20.17
DETTES FISCALES ET SOCIALES	18 447.30		39 436.41		-20 989.11	-53.22
42100000 PERSONNEL REM DUES			754.82		-754.82	NS
42700000 PERSONNEL PENSION/SAISIE	130.52				130.52	
43100000 URSSAF			15 652.80		-15 652.80	NS
43731200 GPE HUMANIS RET.CADRES			4 945.41		-4 945.41	NS
43731300 MERCER PREV CAD ENSGNT	379.78		4 032.89		-3 653.11	-90.58

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
43732000 MERCER AEP + ENS	2 276.35				2 276.35	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER			1 625.25		-1 625.25	NS
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	740.43				740.43	
44833000 FORMAT CONTINUE A PAYER	3 072.22		3 376.91		-304.69	-9.02
44860000 CHARGES A PAYER	11 848.00		9 048.33		2 799.67	30.94
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	4 897.79		4 897.79			
40470000 FOURN IMMO RET GARANTIES	4 897.79		4 897.79			
AUTRES DETTES	45 463.53		48 044.12		-2 580.59	-5.37
46760000 Créiteurs divers	194.11		194.11			
46780000 DEB-REB COT FAMILIALES	3 110.40		2 084.88		1 025.52	49.19
46781000 DEB/REB COT DIVERSES			969.50		-969.50	NS
46790000 DEB/REB COMITE DES FETES	70.28		70.28			
46791000 DEB/REB CAISSE SOLIDARITE	37 443.95		36 639.07		804.88	2.20
46794000 DEB/REB DIVERS	3 536.79		7 144.92		-3 608.13	-50.50
46794100 MARCHE DE NOEL			121.30		-121.30	NS
46794200 DEB/REB PROJETS PRIMAIRE	850.00		640.87		209.13	32.63
46795000 DEB/REB FORMATION PROFS	258.00		179.19		78.81	43.98
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	111 723.29		68 100.28		43 623.01	64.06
48760000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	111 723.29		68 100.28		43 623.01	64.06
TOTAL DETTES	2 004 766.01		1 986 068.50		18 697.51	0.94
TOTAL GENERAL	3 879 802.69		3 860 340.73		19 461.96	0.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 577 344.73		1 510 161.15		67 183.58	4.45
70611100 CONT FAMILLE PRIMAIRE	163 771.10		155 353.70		8 417.40	5.42
70611200 CONT FAMILLE COLLEGE	352 958.49		346 340.85		6 617.64	1.91
70611300 FAMILLES RESTAURATION	372 254.70				372 254.70	
70611400 FAM REST EXCEPTIONNELLE	5 821.00				5 821.00	
70611500 CARTE DE RESTAURATION	1 545.00				1 545.00	
70611600 PERSONNEL RESTAURATION	6 317.85				6 317.85	
70612000 FAMILLES RESTAURATION			368 222.30		-368 222.30	NS
70612100 FAM REST EXCEPTIONNELLE			3 676.10		-3 676.10	NS
70612200 CARTE DE RESTAURATION			1 850.00		-1 850.00	NS
70612300 PERSONNEL RESTAURATION			4 114.83		-4 114.83	NS
70651100 ETAT FORFAIT EXTERNAT	296 103.03		280 382.07		15 720.96	5.61
70654200 FORFAIT COMMUNAL	115 375.00		107 700.00		7 675.00	7.13
70820100 ETUDE/GARDERIE PRIMAIRE	50 881.95		56 464.00		-5 582.05	-9.89
70820200 ETUDE COLLEGE	2 119.00		1 382.74		736.26	53.25
70822100 SORTIES PRIMAIRE	6 177.92		11 179.29		-5 001.37	-44.74
70822200 SORTIES COLLEGE	9 000.80		10 767.66		-1 766.86	-16.41
70822300 SEJOUR SAVOIE			10 800.00		-10 800.00	NS
70822500 SEJOUR BUTHIERS	8 930.00				8 930.00	
70822600 SEJOUR BLOIS			5 800.00		-5 800.00	NS
70822700 SORTIE VERDUN	8 287.00		4 275.00		4 012.00	93.85
70822800 VOYAGE GRANVILLE	6 294.69		5 040.00		1 254.69	24.89
70822900 VOYAGE DIEPPE			5 160.00		-5 160.00	NS
70823000 SEJOUR ESPAGNE	17 573.89		18 402.02		-828.13	-4.50
70823100 VOYAGE FUTUROSCOPE	3 378.90		8 712.00		-5 333.10	-61.22
70823300 SEJOUR CLECY	4 829.10				4 829.10	
70823400 SEJOUR A LA PLAGNE	28 867.74		29 300.00		-432.26	-1.48
70823700 SEJOUR MONACO			6 000.00		-6 000.00	NS
70824000 PROJET MORE ENGLISH	41 560.66		39 662.84		1 897.82	4.78
70824100 SEJOUR SAVOIE	11 632.58				11 632.58	
70824200 SEJOUR SAVOIE	12 275.30				12 275.30	
70824400 VOYAGE FUTUROSCOPE	3 498.90				3 498.90	
70824500 VOYAGE BUTHIERS	3 240.00				3 240.00	
70824600 VOYAGE BUTHIERS	3 360.00				3 360.00	
70824700 VOYAGE GRANVILLE	5 394.56				5 394.56	
70825100 LIV FR REVENDUS EN ETAT P	2 594.07		2 484.87		109.20	4.39
70825200 LIV FR REVENDUS ETAT COLL	8 426.51		7 867.38		559.13	7.11
70828100 DANSE	11 107.00		6 119.50		4 987.50	81.50
70828200 THEATRE	13 767.99		13 104.00		663.99	5.07
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	127 748.60		110 493.73		17 254.87	15.62
74120000 SUBVENTION REGION APPRENTISSAG			1 000.00		-1 000.00	NS
74130000 Subvention Manuels Scolaires	9 478.05		5 726.20		3 751.85	65.52
74140000 SUBVENTION CREDIT PEDAGOG	1 404.95		1 647.39		-242.44	-14.72
74150000 SUB REPAS PROFESSEURS	961.32		440.42		520.90	118.27
74195000 SUB PROJET PED COLLEGE	610.00		3 358.09		-2 748.09	-81.83
74280000 SUBVENTIONS DIVERSES	4 966.95				4 966.95	
74330000 SUB DEPAT DEPENSES FONCT	110 327.33		98 321.63		12 005.70	12.21
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 123.89		8 565.17		-6 441.28	-75.20
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL			8 565.17		-8 565.17	NS
78170000 RAP PROV° CLIENTS	145.24				145.24	
79110000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 978.65				1 978.65	

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
AUTRES PRODUITS	5 541.14		4 743.15		797.99	16.82
75200000 REV IMMOB LOYERS BOX	4 104.42		3 600.90		503.52	13.98
75880000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 436.72		1 142.25		294.47	25.78
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 712 758.36		1 633 963.20		78 795.16	4.82
ACHATS DE MARCHANDISES	8 473.36		9 019.34		-545.98	-6.05
60710100 LIVRES FOUR PRIMAIRE	2 372.76		556.56		1 816.20	326.33
60710200 LIVRES FOUR CESSION COLLE	6 100.60		6 560.82		-460.22	-7.01
60720100 Fournitures cession primaire			1 520.96		-1 520.96	NS
60730000 Cession Badges cantine			381.00		-381.00	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	802 965.49		749 424.41		53 541.08	7.14
60456000 FOURNITURES DE REPAS	240 612.86		233 274.24		7 338.62	3.15
60456100 FOURNITURE DE GOUTERS	6 751.35		6 538.05		213.30	3.26
60457000 FORMATION A FACON	181.35		25.00		156.35	625.40
60459100 Contrpoles obligatoires	3 440.56		976.28		2 464.28	252.42
60482100 DANSE	3 369.35		3 459.31		-89.96	-2.60
60482200 THEATRE LA CLARTE	13 752.00		12 494.80		1 257.20	10.06
60482300 THEATRE LA FORGE 6ème-3èm			40 325.00		-40 325.00	NS
60482400 COURS ANGLAIS	41 979.99				41 979.99	
60483500 ILE DES LOISIRS - BUTHIERS	8 940.27				8 940.27	
60483700 VOYAGE VERDUN	8 287.00				8 287.00	
60484100 Voyage au Futuroscope	6 877.80		8 973.69		-2 095.89	-23.36
60484300 Voyage en Savoie			10 800.00		-10 800.00	NS
60484600 Voyage BUTHIERS PRIMAIRE	6 535.50		5 800.00		735.50	12.68
60487100 VOYAGE ESPAGNE	17 573.89		18 140.33		-566.44	-3.12
60487300 VOYAGE CLECY	4 829.79				4 829.79	
60487400 LA PLAGNE COLLEGE	28 867.74				28 867.74	
60487500 VOYAGE NEIGE PRIMAIRE	12 275.30				12 275.30	
60487700 SEJOUR MONACO			6 000.00		-6 000.00	NS
60487800 SORTIE PRIMAIRE	6 071.20		10 931.80		-4 860.60	-44.46
60487900 SORTIE COLLEGE	10 929.54		10 570.06		359.48	3.40
60488200 VOYAGE DIEPPE			5 160.00		-5 160.00	NS
60488400 LA PLAGNE			29 200.00		-29 200.00	NS
60488500 CLASSE DE NEIGE PRIMAIRE	11 607.58				11 607.58	
60488700 Voyage Vulvania			4 275.00		-4 275.00	NS
60488800 Voyage Granville	5 394.56		5 040.00		354.56	7.03
60489800 VOYAGE GRANVILLE	6 294.69				6 294.69	
60611000 EAU	9 574.30		4 019.54		5 554.76	138.19
60612000 ELECTRICITE - GAZ	17 270.49		16 136.58		1 133.91	7.03
60613000 GAZ	18 687.36		16 449.07		2 238.29	13.61
60630000 FOURN ALIMENTATION	761.26		147.94		613.32	414.57
60637100 Frais médicaux speciaux et con	120.48		1 031.92		-911.44	-88.32
60652000 FOURNITURE ATEL ENTRETIEN	2 458.03		2 464.52		-6.49	-0.26
60653000 FOURN PT MAT ENTRETIEN	201.31		359.83		-158.52	-44.05
60658000 FOURN PHOTOCOPIEURS	1 730.70		2 228.67		-497.97	-22.34
60659000 FOURN PT MAT ADMINISTRATI	1 596.14		1 764.08		-167.94	-9.52
60672000 FOURN PT MAT RESTAURATION			330.19		-330.19	NS
60673000 FOURN PT MAT INFIRMERIE	244.52		355.21		-110.69	-31.16
60674000 FOURN PLAN PREVENTION	6 211.14				6 211.14	
60680000 MATIERES FR PT MAT CDI	3 559.95		3 615.21		-55.26	-1.53
60681000 MAT FR PT MAT PRIMAIRE	15 374.16		14 753.78		620.38	4.20
60681300 DEPENSES PRIM SUBVENTIONNEES	2 000.00				2 000.00	
60682000 MAT FR PT MAT COLLEGE	17 664.98		23 934.74		-6 269.76	-26.20

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
60682100 DEPENSES COLLEGES SUBVENT	14 593.00		10 731.68		3 861.32	35.98
60691000 CATECHESE ET CULTE	780.22		474.54		305.68	64.42
61320000 LOCAT CHARGES IMMOBILIERE	542.34		527.80		14.54	2.75
61350000 LOC MOBILIERES LIXXBAIL	6 164.00		6 770.80		-606.80	-8.96
61520100 ENT REP BIENS PRIMAIRE			54.85		-54.85	NS
61520200 ENT REP BIENS COLLEGE			162.73		-162.73	NS
61520300 ENT REP BIENS RESTAURATIO	2 874.60				2 874.60	
61520500 ENT DESINFECTION	1 539.30		1 749.17		-209.87	-12.00
61550000 ENT REP BIENS COMMUN	29 015.27		25 433.35		3 581.92	14.08
61550100 ENT RENOUVLT MAT PRIM	606.34		689.70		-83.36	-12.09
61550200 ENT RENOUVLT MAT COLLEGE	366.80		334.13		32.67	9.78
61550300 ENT RENOUVLT MAT REST	3 324.56		8 445.72		-5 121.16	-60.64
61550400 ENT RENOUVLT MAT COMMUN	813.24		1 087.55		-274.31	-25.22
61550500 ENTRETIEN DES VITRES	1 920.00		5 280.00		-3 360.00	-63.64
61550600 ENTRETIEN DES LOCAUX	94 678.31		93 644.66		1 033.65	1.10
61561000 MAINT COMEXIA TELEPHONE	700.37		690.62		9.75	1.41
61561500 Maintenance Bac à graisse	2 424.00		822.80		1 601.20	194.60
61562500 Maintenance secu incendie	1 185.90		900.54		285.36	31.69
61563000 MAINT TECHNIVAP HOTTE	1 244.10		548.10		696.00	126.98
61564000 MAINTENANCE ALARME	1 951.50		1 419.00		532.50	37.53
61565000 MAINT COFI CHAUDIERE	1 581.75		1 047.00		534.75	51.07
61566000 MAINT INFORMATIQUE	4 765.01		5 267.14		-502.13	-9.53
61567000 MAINT PHOTOCOPIEUR PRO B	8 489.68		8 292.84		196.84	2.37
61568000 MAINT SCHINDLER ASCENCEUR	1 415.81		2 480.17		-1 064.36	-42.91
61570000 MAINT EXTINCTEUR	4 985.76		2 634.79		2 350.97	89.23
61571000 MAINT BAC GRAISSE	1 838.20				1 838.20	
61572000 MAINT VD SEC INCENDIE	4 563.00		5 070.00		-507.00	-10.00
61610000 ASSURANCES	5 759.77		4 180.87		1 578.90	37.76
61650000 Ass responsabilité civile coll	165.23		101.68		63.55	62.50
61690000 ACCIDENT TRAVAIL ELEVES	145.00		342.00		-197.00	-57.60
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	619.10				619.10	
61850000 FRS COLLOQUES SEMIN.CONFE	1 429.00		1 228.10		200.90	16.36
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTAB	8 160.00		8 160.00			
62260100 HONORAIRES SECORA PAYE	8 822.60		8 101.00		721.60	8.91
62261000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS			-245.25		245.25	100.00
62261400 HONORAIRES CAC	8 484.00		8 280.00		204.00	2.46
62261500 AUTRES HONORAIRES	401.41		2 372.00		-1 970.59	-83.08
62263000 HONORAIRES : FORMATION APPRENT	4 800.00		4 800.00			
62270000 FRAIS ACTES/CONTENTIEUX	50.00		50.00			
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 800.00		1 680.00		120.00	7.14
62340000 CADEAUX	2 066.55				2 066.55	
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS	220.00		160.00		60.00	37.50
62381000 Cadeaux			1 206.04		-1 206.04	NS
62420000 TRANSPORTS DES ELEVES	2 064.30		1 918.85		145.45	7.58
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 532.57		1 460.76		71.81	4.92
62570000 Réceptions	9 529.96		8 094.62		1 435.34	17.73
62571000 Repas CA	1 747.53		2 218.72		-471.19	-21.24
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	813.93		1 478.01		-664.08	-44.93
62650000 TELEPHONE ET TELECOPIE	6 641.55		4 976.82		1 664.73	33.45
62651000 Liaisons Informatiques Interne	1 216.68		1 318.40		-101.72	-7.72
62780000 SERVICES BANCAIRES	2 106.11		3 407.27		-1 301.16	-38.19

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	45 379.57		43 581.67		1 797.90	4.13
63110000 TAXES SUR SALAIRES	22 068.42		24 407.63		-2 339.21	-9.58
63130000 FORMATION CONTINUE	5 164.30				5 164.30	
63330000 PART EMP FORMAT PROF CONT			5 965.71		-5 965.71	NS
63512000 TAXES FONCIERES	16 371.67		13 208.33		3 163.34	23.95
63750000 DROIT AUTEUR/REPRODUCT	1 775.18				1 775.18	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	472 076.72		495 160.48		-23 083.76	-4.66
64110000 APPOINTEMENTS PERSONNEL	472 076.72		495 160.48		-23 083.76	-4.66
CHARGES SOCIALES	206 862.34		201 935.59		4 926.75	2.44
64510000 URSSAF	113 930.72		112 450.31		1 480.41	1.32
64531000 CANAREP RETRAITE N CADRES			13 141.74		-13 141.74	NS
64532000 GROUPE HUMANIS RET CADRES	39 807.93		28 294.26		11 513.67	40.69
64533000 MERCER PREVOYANCE AEP ENS	19 981.66		18 585.35		1 396.31	7.51
64540000 ASSEDIC	19 655.02		20 568.90		-913.88	-4.44
64700000 INDEMNITES CONVENTIONNELLE NS	2 142.00				2 142.00	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 708.00		3 966.00		-258.00	-6.51
64760000 RBT COT TRANSPORT	4 638.24		3 519.03		1 119.21	31.80
64780000 STAGES FORMATION PERFECTA	2 582.00		1 020.00		1 562.00	153.14
64880000 AUTRES CHG DE PERSONNEL	416.77		390.00		26.77	6.86
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	140 404.01		156 449.45		-16 045.44	-10.26
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	140 404.01		156 449.45		-16 045.44	-10.26
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT			145.24		-145.24	-100.00
68170000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC			145.24		-145.24	NS
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 594.47				9 594.47	
68154000 PROV P/DEPARTS RETRAITE	9 594.47				9 594.47	
AUTRES CHARGES	312.38		2 253.09		-1 940.71	-86.14
65410000 CREANCES DE L'EXERCICE			507.47		-507.47	NS
65440000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	244.78				244.78	
65880000 AUT CH GESTION COURANTE	67.60		1 745.62		-1 678.02	-96.13
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 686 068.34		1 657 969.27		28 099.07	1.69
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 690.02		-24 006.07		50 696.09	211.18
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	22 221.50		22 323.00		-101.50	-0.45
75560100 DROIT INSCRIPT PRIMAIRE	3 822.00		3 269.00		553.00	16.92
75560200 DROIT INSCRIPT COLLEGE	9 506.00		9 835.00		-329.00	-3.35
75561100 DROIT RE INSCRIP PRIMAIRE	3 412.50		3 486.00		-73.50	-2.11
75561200 DROIT RE INSCRIP COLLEGE	5 481.00		5 733.00		-252.00	-4.40
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 186.49		2 084.20		102.29	4.91
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	2 186.49		2 084.20		102.29	4.91
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 186.49		2 084.20		102.29	4.91
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	23 599.62		9 920.13		13 679.49	137.90
66160000 FRS FINANCIERS AGIOS BANC	23 599.62		9 920.13		13 679.49	137.90

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	23 599.62		9 920.13		13 679.49	137.90
RESULTAT FINANCIER	-21 413.13		-7 835.93		-13 577.20	-173.27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 498.39		-9 519.00		37 017.39	388.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 171.59				1 171.59	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 171.59				1 171.59	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 171.59				1 171.59	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			50.00		-50.00	-100.00
67180000 AUT .CHGES EXCEPTIONNELLE			50.00		-50.00	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			50.00		-50.00	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 171.59		-50.00		1 221.59	NS
TOTAL PRODUITS	1 738 337.94		1 658 370.40		79 967.54	4.82
TOTAL DES CHARGES	1 709 667.96		1 667 939.40		41 728.56	2.50
SOLDE INTERMEDIAIRE	28 669.98		-9 569.00		38 238.98	399.61
EXCEDENTS OU DEFICITS	28 669.98		-9 569.00		38 238.98	399.61

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			28 514.46
31/08/2018 EA Reprise balance	28 514.46		
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR			85 080.96
31/08/2018 EA Reprise balance	85 080.96		
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR			1 110.80
31/08/2018 EA Reprise balance	1 110.80		
COMPTES DE PASSIF			
48760000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE			111 723.29
31/08/2018 EA Reprise balance		111 723.29	
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS			4 485.42
31/08/2018 EA Reprise balance		4 485.42	
40810000 FIURNISSEURS DE BIENS			24 401.55
31/08/2018 EA Reprise balance		24 401.55	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			740.43
31/08/2018 EA Reprise balance		740.43	
44833000 FORMAT CONTINUE A PAYER			3 072.22
31/08/2018 EA Reprise balance		3 072.22	
44860000 CHARGES A PAYER			11 848.00
31/08/2018 EA Reprise balance		11 848.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 171.59
31/08/2018 CD Solde salaires anterieurs		1 171.59	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

1 - IMMOBILISATIONS

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrites ont le cas échéant été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

La valeur brute des éléments d'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé sur la durée normale d'utilisation des biens selon le mode linéaire.

Conformément à l'article 311-2 du PCG, les composants d'une immobilisation corporelle identifiés à l'actif sont amortis selon leur durée réelle d'utilisation.

La méthode par composant a été mise en place pour les bâtiments sur l'exercice 2005-2006. Les durées d'amortissements sont les suivantes :

Les immobilisations sont constituées des dépenses qui satisfont aux critères suivants :

- Le gros œuvre est amorti sur une durée de 40 années (sauf pour l'aménagement du 3ème étage du nouveau bâtiment pour lequel la durée a été calée sur la fin d'amortissement du bâtiment et ramené de ce fait à 26.32 années)
- Le ravalement est amorti sur une durée de 25 ans
- La menuiserie extérieure est amortie sur une durée de 15 ans
- L'électricité et la plomberie sont amortis sur une durée de 25 ans
- Le carrelage et le sol sont amortis sur une durée de 17 ans

Pour les immobilisations non décomposables les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

- Autres immobilisations incorporelles : linéaire sur 5 ans
- Installations techniques ; linéaire sur 5 à 20 ans
- Installations générales : linéaire sur 5 à 10 ans
- Matériel de bureau, informatique et mobilier : linéaire sur 3 à 10 ans
- Divers : linéaire sur 5 ans.

En fin d'exercice, il y a 1 537 688 € d'immobilisations en cours au titre de l'acquisition de la maison annexe à l'établissement et 15 520.20 € concernant des investissements pour l'année scolaire 2018-2019.

2 - CREANCES ET DETTES

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.

3 - DISPONIBILITES

Les disponibilités ont été évaluées pour leur valeur nominale.

4 - INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

Lors de leur départ à la retraite, le personnel perçoit des indemnités de fin de carrière selon les règles définies dans les conventions collectives.

Les engagements ont été évalués et comptabilisés à la clôture de l'exercice pour 94 443.48 € en retenant l'hypothèse d'une mise à la retraite par l'établissement.

Pour le départ des enseignants une assurance a été contractée par l'établissement afin de faire face à cette dépense normalement à sa charge.

5 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

Hypothèque conventionnelle et privilège du prêteur concernant l'emprunt contracté pour l'acquisition de la parcelle annexe à hauteur de 1 500 000 € auprès de la Société Générale.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	427 033		
TOTAL			
Terrains	15 245		
Constructions sur sol d'autrui	2 112 490		262 684
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 421 053		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	258 866		12 470
Installations générales agencements aménagements divers	138 544		5 599
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	203 599		4 284
Emballages récupérables et divers	7 382		
Immobilisations corporelles en cours	1 641 904		165 269
TOTAL	5 799 081		450 306
TOTAL GENERAL	6 226 114		450 306

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			427 033	
TOTAL				
Terrains			15 245	15 245
Constructions sur sol d'autrui			2 375 174	2 375 174
Installations générales agencements aménagements constr.			1 421 053	1 421 053
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			271 336	271 336
Installations générales agencements aménagements divers			144 142	144 142
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			207 883	207 883
Emballages récupérables et divers			7 382	7 382
Immobilisations corporelles en cours	253 965	-0	1 553 208	1 553 208
TOTAL	253 965	-0	5 995 423	5 995 423
TOTAL GENERAL	253 965	-0	6 422 455	5 995 423

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	389 533	37 500		427 033
TOTAL				
Constructions sur sol d'autrui	1 275 409	62 426		1 337 835
Installations générales agencements aménagements constr.	1 092 960	57 498		1 150 458
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	221 402	11 688		233 090
Installations générales agencements aménagements divers	127 221	1 544		128 765
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	190 965	6 887		197 851
Emballages récupérables et divers	6 862	361		7 223
TOTAL	2 914 818	140 404		3 055 222
TOTAL GENERAL	3 304 351	177 904		3 482 255

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	37 500				
Constructions sur sol d'autrui	62 426				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	57 498				
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 688				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 544				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 887				
Emballages récupérables et divers	361				
TOTAL	140 404				
TOTAL GENERAL	177 904				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	84 849	9 594			94 443
TOTAL	84 849	9 594			94 443

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	145		145		
TOTAL	145		145		
TOTAL GENERAL	84 994	9 594	145		94 443

Dont dotations et reprises d'exploitation		9 594	145		
--	--	-------	-----	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	5 885	5 885	
Personnel et comptes rattachés	450	450	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162	162	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 662	1 662	
Débiteurs divers	85 081	85 081	
Charges constatées d'avance	28 514	28 514	
TOTAL	121 754	121 754	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 683 946	113 836	457 502	1 112 608
Emprunts et dettes financières divers	4 635	4 635		
Fournisseurs et comptes rattachés	54 147	54 147		
Personnel et comptes rattachés	131	131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 397	3 397		
Autres impôts taxes et assimilés	14 920	14 920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 898	4 898		
Autres dettes	45 464	45 464		
Produits constatés d'avance	111 723	111 723		
TOTAL	1 923 261	353 151	457 502	1 112 608
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-37 589			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	85 081
Disponibilités	1 111
Total	86 192

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 485
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 402
Dettes fiscales et sociales	15 661
Total	44 548

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	28 514
Total	28 514
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	111 723
Total	111 723