

 Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/08/2018	Net au 31/08/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 389 358	1 298 365	90 993	117 856
Immobilisations corporelles	22 908 018	15 230 150	7 677 867	8 111 969
Immobilisations financières	24 482 086	1 102 330	23 379 756	23 580 140
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	48 779 462	17 630 845	31 148 617	31 809 965
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	3 923 774	1 090 604	2 833 170	2 990 860
Autres	3 345 379	38 766	3 306 613	4 201 654
Valeurs mobilières de placement	110 799	1 141	109 658	110 629
Disponibilités (autres que caisse)	7 025 863		7 025 863	6 097 692
Caisse	2 031		2 031	476
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 408 246	1 130 510	13 277 735	13 401 311
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	659 388		659 388	602 743
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	659 388		659 388	602 743
TOTAL GENERAL	63 847 096	18 761 355	45 085 740	45 814 019

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

 Bilan passif

	au 31/08/2018	au 31/08/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	18 521 449	18 479 499
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 620 000	1 620 000
Résultat de l'exercice	230 867	139 918
Report à nouveau	3 881 037	3 741 119
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	24 253 353	23 980 537
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	594 542	594 542
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	3 484 984	3 810 604
Provisions réglementées	53 561	83 561
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	28 386 441	28 469 244
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 260 048	1 239 877
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	7 669 569	9 209 283
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	1 694 166	1 882 122
Fournisseurs et comptes rattachés	1 842 167	1 218 157
Autres	1 399 176	2 073 302
TOTAL DETTES	12 605 077	14 382 864
Produits constatés d'avance	2 834 174	1 722 034
TOTAL GENERAL	45 085 740	45 814 019

(1) Dont à plus d'un an (a)	7 529 669
Dont à moins d'un an (a)	6 215 417
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises			
Production vendue	34 477 845	33 155 233	3,99
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	4 390 822	2 684 429	63,57
Reprises et Transferts de charge	250 374	674 226	-62,87
Cotisations			
Autres produits	872 761	936 167	-6,77
Produits d'exploitation	39 991 801	37 450 055	6,79
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières			
Variation de stock de matières premières		13 631	-100,00
Autres achats non stockés et charges externes	14 989 022	14 171 724	5,77
Impôts et taxes	442 627	337 197	31,27
Salaires et Traitements	15 305 275	14 099 282	8,55
Charges sociales	7 130 971	6 819 878	4,56
Amortissements et provisions	1 883 431	2 714 852	-30,62
Autres charges	532 739	469 029	13,58
Charges d'exploitation	40 284 065	38 625 594	4,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	-292 264	-1 175 539	-75,14
Opérations faites en commun			
Produits financiers	263 017	381 767	-31,11
Charges financières	376 503	802 320	-53,07
Résultat financier	-113 486	-420 553	-73,01
RESULTAT COURANT	-405 750	-1 596 092	-74,58
Produits exceptionnels	502 594	281 945	78,26
Charges exceptionnelles	745 332	79 211	840,94
Résultat exceptionnel	-242 738	202 734	-219,73
Impôts sur les bénéfices	-879 355	-1 533 276	-42,65
Report des ressources non utilisées			
Engagements à réaliser			
EXCEDENT OU DEFICIT	230 867	139 918	65,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/18	Net au 31/08/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
20810000 - Logiciels informatiques	607 990,33		607 990,33	587 836,18
20810001 - LOGICIEL FISC	127 130,20		127 130,20	126 420,59
20850000 - Autres immo incorporelles div	628 977,14		628 977,14	680 200,59
20850001 - AUTRES IMMOS INCORPOR	25 260,50		25 260,50	35 290,15
28081000 - AMORT LOGICIELS		547 851,54	-547 851,54	-536 302,98
28081001 - AMORT LOGICIELS FISC		114 747,58	-114 747,58	-108 729,63
28085000 - AMORT AUTRES IMMO INC		610 505,13	-610 505,13	-631 568,67
28085001 - AMORT AUTRES IMMO INC		25 260,50	-25 260,50	-35 290,15
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	1 389 358,17	1 298 364,75	90 993,42	117 856,08
Immobilisations corporelles				
21100000 - Terrains	339 944,00		339 944,00	339 944,00
Terrains	339 944,00		339 944,00	339 944,00
21310000 - Batiments	4 633 773,00		4 633 773,00	4 633 773,00
21310300 - INSTALL GENE ET TECHNI	341 416,99		341 416,99	333 926,59
21350000 - Installations générales	546 400,52		546 400,52	1 836 789,79
21450000 - Agencements const s/ sol d'a	807 764,94		807 764,94	807 764,94
28131000 - Amortis. constructions		798 628,50	-798 628,50	-603 046,39
28135000 - AMORT AGENCEMENTS IN		349 677,15	-349 677,15	-1 632 504,17
28141030 - AMORT INSTAL GENERALE		327 214,25	-327 214,25	-271 040,80
28145000 - AMORT AMENAGEMENT IN		613 684,17	-613 684,17	-465 291,26
Constructions	6 329 355,45	2 089 204,07	4 240 151,38	4 640 371,70
21500000 - Installations techniques, mobil	1 981 116,66		1 981 116,66	2 406 774,89
21500001 - INSTALL TECH MOB+MAT F	124 832,06		124 832,06	119 930,50
21540000 - Matériel industriel	1 715 332,92		1 715 332,92	1 724 825,25
21540001 - MAT MOB OUTILS + INST T	105 124,94		105 124,94	88 013,50
21540300 - MATERIEL DE RECHERCHE	214 599,40		214 599,40	209 434,60
21540301 - MATERIEL DE RECHERCHE	3 246 374,77		3 246 374,77	3 142 150,24
21544500 - MATERIEL INFORMATIQUE				236 173,29
21550000 - Outillage industriel	1 676 889,04		1 676 889,04	1 725 018,22
28150000 - Amortis. matériel et outillage		1 739 862,00	-1 739 862,00	-2 081 643,56
28150001 - AMORT INSTAL TECH MOBI		114 463,96	-114 463,96	-111 144,73
28154000 - AMORT. MOBILIER EXTENS		1 456 022,95	-1 456 022,95	-1 280 398,32
28154001 - AMORT MAT OUTIL TECH N		75 854,93	-75 854,93	-65 532,05
28154030 - AMORT MATERIEL RECHER		207 796,08	-207 796,08	-205 141,75
28154031 - AMORT MATERIEL RECHER		2 886 801,33	-2 886 801,33	-2 827 536,13
28154450 - AMORT MATERIEL INFO EL				-236 173,29
28155000 - AMORT MOB/MAT ADMINIS.		1 664 552,33	-1 664 552,33	-1 702 274,92
Installations techniques, matériel et outillage	9 064 269,79	8 145 353,58	918 916,21	1 142 475,74
21810000 - Installations générales	1 082 040,95		1 082 040,95	992 443,15
21810001 - INSTALLATIONS AGENCEM	1 266 136,08		1 266 136,08	1 260 412,15
21820000 - Matériel de transport	35 142,00		35 142,00	35 142,00
21820001 - MATERIEL DE TRANSPORT	11 890,43		11 890,43	11 890,43
21830000 - Matériel de bureau	4 241 601,61		4 241 601,61	3 874 623,93
21830001 - MATERIEL DE BUREAU ET I	385 129,27		385 129,27	409 168,63
21850000 - Cheptel	48 203,83		48 203,83	42 431,83
28181000 - Amortis. instal. gales, agenc.		829 418,86	-829 418,86	-766 737,67
28181001 - AMORT INST AGENC AMEN		974 886,68	-974 886,68	-915 600,28
28182000 - Amortis. matériel de transport		34 429,17	-34 429,17	-30 079,71
28182001 - AMORT MATERIEL DE TRA		11 890,43	-11 890,43	-11 890,43
28183000 - Amortis. matr.bureau et infor		2 833 639,46	-2 833 639,46	-2 639 008,66
28183001 - AMORT MAT DE BUREAU E		290 882,03	-290 882,03	-293 156,24

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/18	Net au 31/08/17
28185000 - AMORT INSTALL GENERAL		20 446,12	-20 446,12	-13 441,39
Autres immobilisations corporelles	7 070 144,17	4 995 592,75	2 074 551,42	1 956 197,74
23150000 - Installations techniques en co	102 648,02		102 648,02	16 641,95
23800000 - Avances s/ immob. corporelle				14 681,52
23800001 - AVANCES ACPTEs / IMMO	1 656,22		1 656,22	1 656,22
Immob. en cours / Avances et acomptes	104 304,24		104 304,24	32 979,69
Immobilisations financières				
26101000 - PARTS SCI Norbert Segard	1 525,00		1 525,00	1 525,00
26102000 - PARTS SCI Joseph Menet	326 963,40		326 963,40	319 200,00
26103000 - PARTS SCI TSO	306 000,00		306 000,00	306 000,00
26104000 - PARTS SCI UCL	9 357 091,90		9 357 091,90	9 357 091,90
26105000 - PARTS SCI St Martin	300 000,00		300 000,00	300 000,00
26106000 - PARTS CAISSE D'EPARGNE	3 300,00		3 300,00	3 260,00
26107000 - PARTS SCI ISAL				405 147,23
26108000 - PARTS SCI EMYR	79 744,90		79 744,90	79 744,90
26109000 - PARTS SCI Borel	1 435 000,00		1 435 000,00	1 435 000,00
26110000 - Titres de participation	546 834,63		546 834,63	546 834,63
26111000 - PARTS SCI TOUL	1 326,31		1 326,31	1 326,31
26112000 - PARTS SCI VAUBAN SOLFE	4 523 622,73		4 523 622,73	4 349 780,77
26113000 - PARTS SGLE	3 048,00		3 048,00	3 048,00
26115001 - PART ISEN DI	50 904,00		50 904,00	50 904,00
26701000 - AVANCES SCI NORBERT S	316 569,11		316 569,11	316 569,11
26703000 - AVANCES SCI TSO	303 752,26		303 752,26	303 752,26
26704000 - AVANCES SCI BOREL	2 262 222,17		2 262 222,17	2 262 222,17
26704001 - AVANCE ISEN DI	1 048 474,00		1 048 474,00	118 657,00
26706000 - AVANCES SCI FAC CATHO	2 403 197,59		2 403 197,59	2 669 940,51
26707000 - AVANCES SARL HEI DEVEL				669 817,00
29610000 - Provis. dépréc. titres participa				-222 815,55
29670001 - PROVISION CREANCES PA		1 048 474,00	-1 048 474,00	-788 474,00
Participations et créances rattachées	23 269 576,00	1 048 474,00	22 221 102,00	22 488 531,24
27280400 - PARTS SCI ST Louis (CREA)				1 524,49
27280600 - PARTS Cr.Agricole ITI	15,30		15,30	15,30
27280700 - PARTS CREDIT COOPERAT	10 156,50		10 156,50	
29710001 - DEPRECIATION TITRES IM		50 904,00	-50 904,00	-50 904,00
TIAP & autres titres immobilisés	10 171,80	50 904,00	-40 732,20	-49 364,21
27400000 - PRET I.P.L. CO-DESIGN	2 952,01		2 952,01	2 952,01
27430000 - Prêts au personnel	247 154,00		247 154,00	228 645,00
27482000 - PRET EFFORT CONSTRUC	759 352,09		759 352,09	719 847,96
29740000 - Provis. déprec. des prêts		2 952,01	-2 952,01	-2 952,01
Prêts	1 009 458,10	2 952,01	1 006 506,09	948 492,96
27510000 - Dépôts	149 530,41		149 530,41	149 380,41
27550000 - Cautionnements	43 350,00		43 350,00	43 100,00
Autres immobilisations financières	192 880,41		192 880,41	192 480,41
ACTIF IMMOBILISE	48 779 462,13	17 630 845,16	31 148 616,97	31 809 965,35
Stocks				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/co	400,00		400,00	
Avances et acomptes versés sur commandes	400,00		400,00	
Créances				
41100000 - Usagers	1 613 127,67		1 613 127,67	1 989 022,89
41100001 - CLIENTS FISCALISES	160 175,01		160 175,01	365 698,15
41120000 - Elèves, étudiants	88 757,63		88 757,63	81 400,88
41130000 - ELEVES ISA	3 853,82		3 853,82	98 862,71
41140000 - reprise de balance				17 119,08

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/18	Net au 31/08/17
41600000 - Créances douteuses	452 162,37		452 162,37	425 642,73
41600001 - CLIENTS DOUTEUX ENTRE	652 224,99		652 224,99	497 144,50
41620000 - Import balance consolidé	65 033,34		65 033,34	93 951,34
41630000 - CLIENTS DOUTEUX ELEVE	74 303,00		74 303,00	105 719,00
41640000 - CLIENTS DOUTEUX ELEVE	79 918,06		79 918,06	82 222,33
41810000 - Usagers, produits non facturé	734 218,15		734 218,15	180 390,50
49100000 - Provis. dépréc. usagers et ratt		367 338,06	-367 338,06	-306 146,31
49110001 - PROV DEPREC. CPTES CLI		530 943,65	-530 943,65	-397 745,21
49111000 - DEPRECIATION DES CPTES		192 322,19	-192 322,19	-242 423,02
Usagers et comptes rattachés	3 923 774,04	1 090 603,90	2 833 170,14	2 990 859,57
40980000 - Fournisseurs - RRR à obtenir				7 234,00
42500000 - Personnel - avances et acom	975,00		975,00	2 670,38
42502000 - AVANCES SUR FRAIS DEPL	500,00		500,00	3 172,95
42502001 - AVANCES SUR FRAIS DE D				1 400,00
42610000 - PERCO				220,16
42700000 - Personnel - oppositions				278,45
43102000 - SECURITE SOCIALE ETUDI				3 883,50
43820001 - CHARGES SOCIALES SUR	451,24		451,24	451,24
44171000 - PART FONCTIO A RECEVOI	500 000,00		500 000,00	311 894,00
44172000 - PART FONCTIO A RECEVOI				283 240,00
44172001 - PART FONCTIO A RECEVOI	560 515,89		560 515,89	338 405,93
44176000 - PART FONCTIO A RECEVOI	607 280,33		607 280,33	405 014,76
44176001 - PART FONCTIO A RECEVOI	301 613,39		301 613,39	98 659,08
44178001 - SUBV A RECEVOIR - EURO	537 085,88		537 085,88	17 550,66
44562001 - TVA DEDUCTIBLE/IMMO	1 878,80		1 878,80	3 157,43
44566001 - TVA DEDUCTIBLE	68 574,87		68 574,87	67 759,62
44567001 - CREDIT DE TVA	189 171,00		189 171,00	123 403,00
44583101 - TVA/FACT NON PARVENUE				170,40
44584101 - TVA S/ FACT A ETABLIR				12 664,69
44870000 - Etat - produits à recevoir				2 172 612,00
45520000 - Autres créances	609,80		609,80	609,80
46760000 - Autres comptes débiteurs div	41 717,44		41 717,44	41 717,44
46760700 - OZANAM CLASSES PREPA	234 025,04		234 025,04	201 169,11
46870000 - Divers - produits à recevoir	300 980,00		300 980,00	143 081,00
49600000 - Provis. dépréc. débiteurs dive		38 765,65	-38 765,65	-38 765,65
Autres créances	3 345 378,68	38 765,65	3 306 613,03	4 201 653,95
Divers				
50811100 - VMP HSBC BCMNE HEI	110 798,56		110 798,56	110 798,56
59080000 - Dépréciation des comptes fin		1 140,56	-1 140,56	-169,56
Valeurs mobilières de placement	110 798,56	1 140,56	109 658,00	110 629,00
51200130 - BANQUE POPULAIRE ISEN	403,09		403,09	262,91
51200210 - BNP HEI	178 981,49		178 981,49	65 285,81
51200220 - BNP ISA	628 579,81		628 579,81	19 827,77
51200230 - BNP ISEN	53 557,32		53 557,32	18 214,22
51200240 - BNP 4ETS	347 344,35		347 344,35	228 614,26
51200340 - BSD 4ETS	471 063,19		471 063,19	470 921,01
51200420 - CA ISA	49 335,01		49 335,01	1 378,72
51200450 - CA ISA 3	10 241,75		10 241,75	16 376,00
51200510 - CEP HEI	327 253,43		327 253,43	9 336,39
51200530 - CEP ISEN				68 117,90
51200720 - CDN ISA	281,57		281,57	281,57
51200731 - CDN ISEN	33 523,61		33 523,61	35 105,81
51200740 - CDN 4ETS	19 568,60		19 568,60	131 676,11

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/18	Net au 31/08/17
51200820 - CREDIT MUTUEL ISA	19 571,92		19 571,92	27 606,06
51200920 - HSBC ISA				24,09
51201010 - LCL HEI				5 290,19
51201030 - LCL ISEN				9 507,46
51201031 - LCLR ISEN				357,51
51201100 - CREDIT COOPERATIF	94 973,12		94 973,12	
51206100 - SG HEI	520 553,02		520 553,02	143 542,29
51206300 - SG ISEN	190 870,25		190 870,25	80 304,20
51400100 - CCP HEI	16 296,65		16 296,65	16 199,06
51400200 - CCP ISA				312,54
51400300 - CCP ISEN				43,05
51780010 - LIVRET ASSO CIC HEI	2 550 561,54		2 550 561,54	2 252 741,66
51780100 - LIVRET ASSO SG HEI	128 393,25		128 393,25	127 833,92
51780220 - LIVRET CA ISA	3 103,52		3 103,52	3 100,42
51780400 - LIVRET EPARGNE 4ETS	822 489,63		822 489,63	819 102,19
51781000 - COMPTE/LIVRET BNP HEI	548 395,33		548 395,33	546 210,49
51781100 - CAT BSD HEI				976 547,59
51782000 - COMPTE/LIVRET BNP ISA				110,60
51870000 - Intérêts courus à recevoir	10 521,53		10 521,53	23 460,68
53100100 - CAISSE HEI	1 616,00		1 616,00	19,41
53101200 - CAISSE AUXILIAIRE HEI	126,22		126,22	126,22
53101300 - CAISSE AUXILIAIRE ISEN	175,97		175,97	217,11
53102300 - CAISSE DEVICES ISEN	113,09		113,09	113,09
Disponibilités	7 027 894,26		7 027 894,26	6 098 168,31
48600000 - Charges constatées d'avance	659 388,05		659 388,05	602 742,60
Charges constatées d'avance	659 388,05		659 388,05	602 742,60
ACTIF CIRCULANT	15 067 633,59	1 130 510,11	13 937 123,48	14 004 053,43
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	63 847 095,72	18 761 355,27	45 085 740,45	45 814 018,78

Bilan détaillé

	Net au 31/08/18	Net au 31/08/17
PASSIF		
10240000 - Apports sans droit de reprise	2 486 130,78	2 486 130,78
10240100 - Apport dans droit de reprise	512 493,86	471 731,86
10242000 - Subvention avec droit de reprise	1 842 636,04	1 842 636,04
10250000 - Legs donations (contrepartie actif)	9 328 889,20	9 327 702,00
10260000 - Subventions affectées	2 534 839,22	2 534 839,22
10268000 - Subvention Invt autres	254 747,19	254 747,19
10600000 - Réserves	15 404,13	15 404,13
10680000 - Autres réserves réglementées	1 546 308,15	1 546 308,15
Fonds associatifs sans droit de reprise	18 521 448,57	18 479 499,37
10682000 - Réserves pour investissement	1 620 000,00	1 620 000,00
Autres réserves	1 620 000,00	1 620 000,00
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	15 989 760,52	15 849 842,48
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-1 175 918,58	-1 175 918,58
11900001 - RAN Solde débiteur secteur fisc.	-10 932 804,65	-10 932 804,65
Report à nouveau	3 881 037,29	3 741 119,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	230 867,38	139 918,04
13161000 - SUBVENTIONS - ETAT	808 907,88	748 149,01
13162000 - SUBVENTIONS - REGION	2 755 288,00	2 755 288,00
13162001 - SUBVENTIONS - REGION FISC	2 500,00	10 250,00
13164000 - SUBV EQUIP - COMMUNES	1 500 000,00	1 500 000,00
13166000 - SUBVENTIONS PUBLIQUES AUTRES		450 000,00
13166001 - SUBVENTIONS PUBLIQUES AUTRES FISCAL	228 675,00	228 675,00
13168000 - SUBV EQUIP - EUROPE	600 000,00	600 000,00
13181000 - TA AFFECTEE EQUIP SCOLAIRE	1 676 889,04	1 725 018,22
13961000 - SUBV INVEST INSCR RESULTAT - ETAT	-579 590,55	-466 864,33
13962000 - SUBV INVEST INSCR RESULTAT - REGION	-935 330,47	-756 459,35
13962001 - SUBV INVEST INSCR RESULTAT - REGION		-7 750,00
13964000 - SUBV INVEST INSCR RESULTAT - COMMUN	-217 396,00	-163 826,00
13966000 - SUBV INVEST INSCR RESULTAT - PUBLIQ		-450 000,00
13966001 - SUBVENTION INVEST INSCR RESULTAT FI	-185 153,32	-175 459,49
13968000 - SUBV INVEST INSCR RESULTAT - EUROPE	-505 252,86	-484 142,00
13981000 - AMORT TA POUR EQUIP SCOLAIRE	-1 664 552,31	-1 702 274,90
Subventions d'investissement	3 484 984,41	3 810 604,16
14500000 - Amortissements dérogatoires	53 561,11	83 561,11
Provisions réglementées	53 561,11	83 561,11
FONDS PROPRES	27 791 898,76	27 874 701,93
10340000 - Apports avec droit de reprise	594 542,00	594 542,00
Apports	594 542,00	594 542,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	594 542,00	594 542,00
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	594 542,00	594 542,00
15110000 - Provisions pour litiges	142 912,40	142 912,40
Provisions pour risques	142 912,40	142 912,40
15310000 - Provisions pour indemnités de dép	1 117 136,00	1 096 964,90
Provisions pour charges	1 117 136,00	1 096 964,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 260 048,40	1 239 877,30
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
16400100 - EMPRUNT BNP HEI	402 003,55	615 451,65
16400110 - EMPRUNT CIC HEI	306 641,10	426 960,13
16400200 - EMPRUNT BNP ISA	2 627 164,19	2 803 353,97
16400210 - EMPRUNT CA ISA	114 008,38	161 530,99
16400400 - EMPRUNT BNP GROUPE	213 718,28	1 275 000,00

Bilan détaillé

	Net au 31/08/18	Net au 31/08/17
16400410 - EMPRUNT CIC GROUPE	1 649 405,92	1 791 062,15
16400420 - EMPRUNT SG GROUPE	1 621 935,61	1 769 475,87
16401100 - EMPRUNT CREDIT COOPERATIF	591 951,57	
16880000 - Intérêts courus	2 840,11	3 479,97
<i>Emprunts</i>	<i>7 529 668,71</i>	<i>8 846 314,73</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	7 529 668,71	8 846 314,73
16500000 - Dépôts et cautionnements reçus	116 232,44	136 362,44
16721000 - Dette SCI ISAL		226 605,68
18105000 - COMPTE DE LIAISON YNCREA MAROC	23 667,82	
Emprunts et dettes financières diverses	139 900,26	362 968,12
41900000 - Familles ou élèves - solde crédit	5 927,50	5 927,50
41911000 - AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS	658,20	658,20
41915000 - ACOMPTES SUR EXERCICES SUIVANTS AUT	2 500,00	130 747,73
41915200 - ACP TES / EXERCICES SUIVANTS SCO HEI	1 042 415,10	958 942,60
41915300 - ACP TES / EXERCICES SUIVANTS SCO ISA	368 791,92	388 200,42
41915400 - ACP TES / EXERCICES SUIVANTS SCO ISEN	273 873,00	287 463,00
41980000 - Clients - avoirs à établir		110 182,14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 694 165,72	1 882 121,59
40110000 - Fournisseurs	1 523 018,17	955 739,36
40110001 - FOURNISSEURS FISC		9 431,66
40800000 - Fournisseurs - factures non parve	319 148,82	252 986,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 842 166,99	1 218 157,33
42100000 - Personnel - rémunérations dues	5 916,20	19 174,31
42110000 - Personnel - rémunérations dues	22 637,97	15 037,69
42200000 - Comité d'entreprise	28 340,26	12 339,21
42600000 - Personnel - versement PEE	28 811,94	28 726,77
42700000 - Personnel - oppositions	2 488,59	
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	296 342,87	401 321,95
42860001 - PERSONNEL CHARGES A PAYER FISC	12 754,00	
42871000 - INDEMNITES JOURNALIERES A RECEVOIR	7 200,11	3 891,56
43100000 - Sécurité sociale	36,93	577 546,29
43720000 - Mutuelles	116 370,84	120 259,65
43731000 - CGRCR	197 761,66	130 103,93
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	142 467,73	192 873,78
43850000 - Cotisation sociales belges	2 251,00	4 168,22
43860000 - Charges sociales - charges à payer	45 226,00	
44571001 - ETAT TAXE/CA TVA COLLECTEE 19.6%	7 970,46	7 970,46
44571201 - TVA COLLECTEE 20%	168 164,81	172 278,59
44571501 - TVA COLLECTEE A 5.5%	17,04	17,04
44733000 - Participation formation continue	113 251,57	35 858,04
44735000 - PART EMPL TRAV HANDICAPES	38 000,00	38 000,00
Dettes fiscales et sociales	1 236 009,98	1 759 567,49
40400000 - FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		23 927,04
40400001 - FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS FISC		5 592,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		29 519,17
26900000 - Verst.restant à effect.s/tit.n/lib.	1 372,04	1 372,04
41140000 - reprise de balance	22 548,70	
41150000 - ELEVES ISEN	41 143,79	
41980001 - CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR FISC		82 468,15
46700000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	72 905,34	23 687,12
46770000 - Autres comptes créditeurs divers	15 071,88	32 271,38
46860000 - Divers - charges à payer	10 124,00	144 416,72
Autres dettes	163 165,75	284 215,41

 Bilan détaillé

	Net au 31/08/18	Net au 31/08/17
48700000 - Produits constatés d'avance	2 266 339,15	1 042 166,00
48781000 - TA COLLECTEE A AFFECTER	567 834,73	679 867,71
Produits constatés d'avance	2 834 173,88	1 722 033,71
DETTES	15 439 251,29	16 104 897,55
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	45 085 740,45	45 814 018,78

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises				
70110000 - Ventes de produits finis	1 000,00		1 000,00	
70120001 - CONTRATS RECHERCHE A		39 488,65	-39 488,65	-100,00
70520001 - ETUDES ET CONSEILS FIS	129 215,45	386 570,60	-257 355,15	-66,57
70540001 - ETUDES ET CONSEILS EXP	11 345,99		11 345,99	
70550000 - Participation colloque		20 900,00	-20 900,00	-100,00
70611000 - SCOLARITES	44 200,00	69 990,00	-25 790,00	-36,85
70612000 - SCOLARITES	18 351 165,00	16 664 026,39	1 687 138,61	10,12
70612100 - SCOLARITES OZANAM	301 239,60		301 239,60	
70612500 - PRODUITS DES DA	131 400,00	1 250,00	130 150,00	NS
70612800 - PARTICIPATION FRAIS DE	60 861,00	74 567,31	-13 706,31	-18,38
70620000 - Formation continue diplômant	19 288,23	7 995,02	11 293,21	141,25
70650000 - Participation de l'Etat et des c	5 226 576,33	5 130 734,32	95 842,01	1,87
70670000 - Taxe d'apprentissage	2 199 399,89	2 006 303,90	193 095,99	9,62
70680000 - Participations diverses		45 166,00	-45 166,00	-100,00
70682000 - FORMASUP	2 863 847,46	2 479 720,25	384 127,21	15,49
70683000 - PARTICIPATION DES ENTR	702 466,16	605 350,42	97 115,74	16,04
70820000 - Prestations annexes aux Elèv	21 569,98	13 391,52	8 178,46	61,07
70821000 - FRAIS ACC FORFAITAIRE D	6 474,02	1 140 522,79	-1 134 048,77	-99,43
70837000 - MISE A DISPOSITION PERS	177 077,58	84 791,85	92 285,73	108,84
70837001 - MISE A DISPOSITION PERS	256 744,68	249 143,18	7 601,50	3,05
70837100 - PRESTATIONS DE FORMAT		7 034,20	-7 034,20	-100,00
70837200 - MAD PERSONNEL ADMINIS	1 149 602,84	1 374 021,38	-224 418,54	-16,33
70838100 - MISE A DISPOSITION PERS	648 877,95	776 137,82	-127 259,87	-16,40
70838201 - LOCATIONS SALLES FISC	2 910,00	39 950,00	-37 040,00	-92,72
70839100 - PRESTATIONS FORUM	245 295,78	147 479,44	97 816,34	66,33
70839401 - PRESTATIONS ADICODE FI	242 305,77	156 839,28	85 466,49	54,49
70839500 - PROJETS CO-ELAB	108 417,77	463 082,58	-354 664,81	-76,59
70840000 - Mise à disposition de personn	102 042,54	5 516,00	96 526,54	NS
70840001 - ASSISTANCE TECHNIQUE F	156 706,98	150 663,54	6 043,44	4,01
70842000 - SERVICES GERES EN COM	1 185 631,51	917 580,00	268 051,51	29,21
70842001 - SERVICES GERES EN COM	9 098,10		9 098,10	
70850000 - Services gérés en commun	122 651,35	122 651,35		
70851000 - REVENUS OCCUPATIONS L	52 292,08	63 072,68	-10 780,60	-17,09
70961000 - REDUCTION ENSEIGNEME	-14 668,75	-88 307,73	73 638,98	-83,39
70961200 - REDUCTION ARELLI	-3 440,00		-3 440,00	
70961400 - REDUCTION BOURSIER	-33 750,00	-400,00	-33 350,00	NS
Production vendue	34 477 845,29	33 155 232,74	1 322 612,55	3,99
Production stockée				
Production immobilisée				
74100000 - Subventions non affectées	1 447 438,13	797 047,74	650 390,39	81,60
74100001 - SUBV FONCTIONNEMENT E	3 897,00		3 897,00	
74200000 - Subventions affectées	612 851,49	327 119,49	285 732,00	87,35
74200001 - SUBVENTION REGION FISC	370 675,69	258 271,99	112 403,70	43,52
74400000 - Subventions Europe	27 193,15		27 193,15	
74400001 - SUBVENTIONS EUROPE FI	815 282,80	451 637,81	363 644,99	80,52
74500001 - SUBVENTIONS INTERREG	55 571,09	38 837,54	16 733,55	43,09
74800000 - Subventions Autres	592 155,58	520 342,12	71 813,46	13,80
74800001 - SUBV FONCTIONNEMENT A	465 756,58	291 172,53	174 584,05	59,96
Subventions d'exploitation	4 390 821,51	2 684 429,22	1 706 392,29	63,57
78150000 - Repris.s/provis.risques & char		444 507,48	-444 507,48	-100,00
78173000 - Repris.s/prov.dépréc. stocks		2 784,33	-2 784,33	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
78174000 - Repris.s/prov.dépréc. créance	172 266,90	85 768,31	86 498,59	100,85
78174001 - Reprise prov créances fisc	42 216,09	84 193,53	-41 977,44	-49,86
79100000 - Transfert de charges d'exploit	35 890,74	56 972,45	-21 081,71	-37,00
Reprises et Transferts de charge	250 373,73	674 226,10	-423 852,37	-62,87
Cotisations				
75400000 - Collectes - dons	11 850,18	5 580,00	6 270,18	112,37
75510000 - Quote part des opérations en	72 202,15	119 301,70	-47 099,55	-39,48
75520000 - Quote part des opérations en	369 960,75	102 802,81	267 157,94	259,87
75540000 - Q/p opération en commun FE	18 255,05	27 100,00	-8 844,95	-32,64
75710000 - Q/p de taxe d'apprentissage a	10 406,59	84 786,39	-74 379,80	-87,73
75720000 - Q/p de subventions d'investis	345 167,34	564 727,21	-219 559,87	-38,88
75720001 - Q/P SUB INVEST VIREES A	30 804,69	9 908,36	20 896,33	210,90
75880000 - Autres produits générosité pu	10 737,39	12 204,00	-1 466,61	-12,02
75880001 - AUTRES PRODUITS DIVER	1,22	602,03	-600,81	-99,80
75882000 - AUTRES PRODUITS DIVER	3 375,22	8 854,44	-5 479,22	-61,88
75882001 - AUTRES PRODUITS DIVER		300,00	-300,00	-100,00
Autres produits	872 760,58	936 166,94	-63 406,36	-6,77
Produits d'exploitation	39 991 801,11	37 450 055,00	2 541 746,11	6,79
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
60320000 - Variat. stocks MFPM		13 631,41	-13 631,41	-100,00
Variation de stock de matières premières		13 631,41	-13 631,41	-100,00
60400000 - Achats d'études et prestations	87 759,29	40 640,74	47 118,55	115,94
60400001 - PRESTA SERVICES LIEES A	81 912,83	37 096,75	44 816,08	120,81
60450000 - Prestations de services : pour	11 349,17	9 865,77	1 483,40	15,04
60450001 - PREST SERVICES FONCTI	1 649,40	1 536,95	112,45	7,32
60451000 - HYGIENE ET NETTOYAGE	654 742,25	566 804,98	87 937,27	15,51
60451001 - HYGIENE ET NETTOYAGE F	95 154,85	88 300,48	6 854,37	7,76
60452000 - GARDIENNAGE	169 884,64	236 985,43	-67 100,79	-28,31
60452001 - GARDIENNAGE FISC	24 689,63	36 919,10	-12 229,47	-33,13
60455000 - SURVEILLANCE	170 486,85	161 522,80	8 964,05	5,55
60456000 - ESPACES VERTS	15 518,03	16 871,27	-1 353,24	-8,02
60456001 - ESPACES VERTS FISC	2 706,31	2 548,90	157,41	6,18
60458000 - PHOTOCOPIES REPROGRA	151 417,82	140 840,05	10 577,77	7,51
60458001 - REPROGRAPHIE FISC	28 301,24	28 412,34	-111,10	-0,39
60459000 - BIBLIOTHEQUE UNIVERSIT	255 916,87	310 689,09	-54 772,22	-17,63
60459001 - BIBLIOTHEQUE UNIVERSIT	51 085,13	65 721,24	-14 636,11	-22,27
60460000 - Prestations de services : pour		7 005,13	-7 005,13	-100,00
60461000 - PRESTATIONS CAT	40 525,26	12 940,30	27 584,96	213,17
60461001 - PRESTATIONS CAT FISC	1 596,85	751,39	845,46	112,52
60462000 - BLANCHISSERIE	4 875,51	3 765,39	1 110,12	29,48
60463000 - SOUSTRAITANCE AEU	15 044,66	63 936,18	-48 891,52	-76,47
60465000 - COLLECTE PAPIER/DECHE	20 078,17	6 925,77	13 152,40	189,91
60465001 - COLLECTE PAPIER/DECHE	3 501,59	1 046,34	2 455,25	234,65
60467000 - SOUS TRAITANCE DIVERS	16 877,38	16 366,42	510,96	3,12
60469000 - DA FESIA	62 100,00	58 030,00	4 070,00	7,01
60471000 - DA AUTRES	4 600,00	6 900,00	-2 300,00	-33,33
60480000 - Prestations de services : ense	256 529,38	229 987,46	26 541,92	11,54
60500000 - Achats de services et travaux	-6 131,04	13 574,82	-19 705,86	-145,16
60500001 - ACHATS SERV/TRAVAUX IN	23 830,00	83 709,25	-59 879,25	-71,53
60611000 - Fournitures électricité	15 974,46	12 231,72	3 742,74	30,60

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60611001 - EAU FISC	2 321,28	1 896,37	424,91	22,41
60612000 - Fournitures eau	167 244,60	131 445,54	35 799,06	27,23
60612001 - ELECTRICITE FISC	27 646,58	20 047,77	7 598,81	37,90
60613000 - Fournitures gaz	128 694,91	121 417,54	7 277,37	5,99
60613001 - GAZ FISC	21 274,07	18 497,54	2 776,53	15,01
60616000 - CARBURANT	5 709,60	320,05	5 389,55	NS
60616001 - CARBURANT FISC	5 086,45	571,04	4 515,41	790,73
60631000 - PETIT MAT ADMINISTRATIF	27 701,04	8 781,00	18 920,04	215,47
60631001 - PETIT MAT ADMINISTRATIF	5 177,55	1 771,43	3 406,12	192,28
60632000 - PETIT MATERIEL ENSEIGN	72 022,88	76 543,72	-4 520,84	-5,91
60632001 - PETIT MATERIEL ENSEIGN	1 617,94	7 430,09	-5 812,15	-78,22
60633000 - PETIT MATERIEL INFORMA	374 491,01	140 517,79	233 973,22	166,51
60633001 - PETIT MATERIEL INFORMA	69 995,46	28 347,33	41 648,13	146,92
60634000 - PETIT MATERIEL DE RECH	498,49	4 622,08	-4 123,59	-89,22
60634001 - PETIT MATERIEL DE RECH	34 380,75	19 825,60	14 555,15	73,42
60635000 - PETIT MATERIEL DIVERS	346 879,35	219 422,79	127 456,56	58,09
60635001 - PETIT MATERIEL DIVERS FI	75 207,30	33 122,83	42 084,47	127,06
60640000 - Achats fournitures administrat	42 411,27	50 852,52	-8 441,25	-16,60
60640001 - FOURNITURES ADMINISTR	7 927,02	10 258,72	-2 331,70	-22,73
60680000 - Autres matières et fournitures	69 659,68	93 046,79	-23 387,11	-25,13
60680001 - MATIERES CONSOMMABLE	115 929,76	140 270,11	-24 340,35	-17,35
61250000 - Redevances crédit-bail immo	167 813,20	161 549,97	6 263,23	3,88
61250001 - CREDIT MOBILIER FISC		4 404,96	-4 404,96	-100,00
61320000 - Locations immobilières	3 045 586,67	3 272 920,67	-227 334,00	-6,95
61320001 - LOCATIONS IMMOBILIERES	840 032,51	542 676,01	297 356,50	54,79
61350000 - Locations mobilières	457 873,96	446 693,53	11 180,43	2,50
61350001 - LOCATIONS MOBILIERES FI	85 580,42	90 113,62	-4 533,20	-5,03
61400000 - Charges locatives & coproprié	127 632,94	145 489,85	-17 856,91	-12,27
61400001 - CHARGES LOC IMMOBILIE	14 176,44	9 825,70	4 350,74	44,28
61520000 - Entretien immobilier	61 812,24	105 544,02	-43 731,78	-41,43
61520001 - ENTRETIEN REPARATION I	8 983,28	16 442,32	-7 459,04	-45,36
61530000 - Entretien, réparations des bie	4 873,35	13 747,89	-8 874,54	-64,55
61530001 - ENTRETIENS REPARATION	708,25	2 141,73	-1 433,48	-66,93
61531000 - REPARATIONS INFORMATI	18 656,49	17 980,27	676,22	3,76
61531001 - REPARATIONS INFORMATI	3 487,05	3 116,90	370,15	11,88
61532000 - REPARATION MATERIEL D	6 057,26	3 939,56	2 117,70	53,75
61532001 - REPARATION MATERIEL D	250,48	1 534,01	-1 283,53	-83,67
61533000 - REPARATION MATERIEL E	600,00	470,16	129,84	27,62
61534000 - REPARATION MATERIEL LA	24 772,89		24 772,89	
61534001 - REPARATION MATERIEL LA	13 260,57	19 102,88	-5 842,31	-30,58
61561000 - MAINTENANCE INFORMATI	176 128,24	83 093,46	93 034,78	111,96
61561001 - MAINTENANCE INFORMATI	4 258,28	6 905,94	-2 647,66	-38,34
61563000 - MAINTENANCE INFORMATI	10 069,80	8 317,82	1 751,98	21,06
61563001 - MAINTENANCE MAT ENSEI	1 850,00	13 825,00	-11 975,00	-86,62
61564000 - MAINTENANCE MATERIEL L	18 918,10	35 347,00	-16 428,90	-46,48
61564001 - MAINTENANCE MATERIEL L	15 382,66	12 396,88	2 985,78	24,08
61565000 - MAINTENACE SERVICE GE	133 312,52	106 309,04	27 003,48	25,40
61565001 - MAINTENACE SERVICE GE	19 374,54	16 561,50	2 813,04	16,99
61610000 - Assurances multirisques	31 469,14	30 946,36	522,78	1,69
61610001 - MULTIRISQUES BATIMENT	5 488,16	4 675,35	812,81	17,39
61620000 - Assurances dommage-constr	12 922,93	14 538,86	-1 615,93	-11,11
61620001 - ASSURANCE MATERIEL FIS	2 253,73	2 196,52	57,21	2,60

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61630000 - Risques de transport	8 341,36	8 206,30	135,06	1,65
61640000 - Risques d'exploitation	19 771,54	21 061,64	-1 290,10	-6,13
61640001 - RESP CIVILES DES PERSO	4 434,56	4 282,14	152,42	3,56
61650000 - Insolvabilité usagers	2 762,64	2 839,92	-77,28	-2,72
61650001 - ASSURANCE VEHICULE FIS	1 687,83	1 358,58	329,25	24,23
61660000 - Responsabilité civile des pers	45 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50
61670000 - Assurance matériels		51 321,00	-51 321,00	-100,00
61810000 - Documentation générale	17 363,08	34 435,33	-17 072,25	-49,58
61810001 - DOCUMENTATION GENERA	479,82	828,35	-348,53	-42,08
61820000 - Documentation technique	19 600,44	11 101,44	8 499,00	76,56
61820001 - DOCUMENTATION TECHNI	13 419,69	5 589,60	7 830,09	140,08
61850000 - Frais de colloques, de sémina	40 882,21	22 453,52	18 428,69	82,07
61850001 - COLLOQUES, SEMINAIRES	16 775,58	23 662,73	-6 887,15	-29,11
62100000 - Personnel extérieur à l'établis	55 982,99	55 507,34	475,65	0,86
62110000 - Personnel intérimaire	76 253,32	429 606,08	-353 352,76	-82,25
62140000 - Personnel prêté à l'associatio	37 695,49	18 504,88	19 190,61	103,71
62141000 - PERSONNEL DETACHE NO	22 204,89	28 038,37	-5 833,48	-20,81
62141001 - PERSONNEL DETACHE NO	62 999,79	17 743,53	45 256,26	255,06
62261000 - Honoraires administratifs	200 952,55	242 875,70	-41 923,15	-17,26
62261001 - HONORAIRES ADMINISTRA	5 553,20	135 319,43	-129 766,23	-95,90
62262000 - HONORAIRES ENSEIGNEM	942 325,61	796 739,54	145 586,07	18,27
62262001 - HONORAIRES ENSEIGNEM	6 263,00	27 078,48	-20 815,48	-76,87
62263000 - HONORAIRES TECHNIQUE	90 817,96	157 495,74	-66 677,78	-42,34
62263001 - HONORAIRES TECHNIQUE	6 964,10	3 253,70	3 710,40	114,04
62264000 - HONORAIRES AUTRES	140 534,86	71 034,31	69 500,55	97,84
62264001 - HONORAIRES AUTRES FIS	18 408,49	5 400,00	13 008,49	240,90
62270000 - Frais d'actes et contentieux	139,32	12,54	126,78	NS
62300000 - Publicité	383 205,23	188 960,93	194 244,30	102,80
62310000 - Annonces et insertions	166 400,37	152 139,72	14 260,65	9,37
62310001 - ANNONCES ET INSERTION	2 545,11	465,00	2 080,11	447,34
62330000 - Foires et expositions	403 469,75	313 635,52	89 834,23	28,64
62360000 - Catalogues et imprimés	201 907,83	212 049,99	-10 142,16	-4,78
62360001 - BROCHURES DEPLIANTS FI	777,70		777,70	
62370000 - Publications	21 612,84	33 603,84	-11 991,00	-35,68
62370001 - PUBLICATIONS FISC		1 190,00	-1 190,00	-100,00
62380000 - Divers (pourboires, dons cour	7 402,46	5 461,73	1 940,73	35,53
62380001 - POURBOIRES DONS COUR	77,60	5,00	72,60	NS
62410000 - Transports sur achats	28 646,57	16 874,28	11 772,29	69,76
62410001 - TRANSPORT BIENS ET MA	6 520,75	1 937,19	4 583,56	236,61
62420000 - Transports sur ventes	4 930,00	10 491,82	-5 561,82	-53,01
62511000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	784 336,06	443 057,38	341 278,68	77,03
62511001 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	111 392,73	94 593,68	16 799,05	17,76
62512000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 167,21	143 796,41	-141 629,20	-98,49
62512001 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	3 588,72	8 457,99	-4 869,27	-57,57
62513000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	134 899,50	225 581,69	-90 682,19	-40,20
62513001 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 705,51	2 814,87	-109,36	-3,89
62514000 - TRANSPORTS TRH	110 954,08	140 547,37	-29 593,29	-21,06
62560000 - Missions	271 131,60	264 296,48	6 835,12	2,59
62560001 - MISSIONS ET RECEPTIONS	33 005,34	24 360,24	8 645,10	35,49
62630000 - Affranchissements	96 873,86	92 726,06	4 147,80	4,47
62630001 - AFFRANCHISSEMENTS FIS	160,38	968,79	-808,41	-83,45
62650000 - Téléphone	189 967,72	206 759,04	-16 791,32	-8,12

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62650001 - TELEPHONE TELECOPIE IN		149,21	-149,21	-100,00
62700000 - Services bancaires et assimil	28 691,82	33 484,44	-4 792,62	-14,31
62700001 - SERVICES BANCAIRES ET		176,34	-176,34	-100,00
62810000 - Cotisations	950 653,61	746 881,70	203 771,91	27,28
62810001 - COTISATIONS FISC	5 943,44	6 764,99	-821,55	-12,14
Autres achats non stockés et charges externes	14 989 021,73	14 171 724,38	817 297,35	5,77
63330000 - Formation continue (organism	149 735,51	164 146,69	-14 411,18	-8,78
63330001 - FORMATION PROF CONTIN	33 584,17	31 829,86	1 754,31	5,51
63331000 - FORMATION CONTINUE VE	83 642,24		83 642,24	
63331001 - FORMATION CONTINUE VE	18 760,11		18 760,11	
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst li	35 682,53	48 817,71	-13 135,18	-26,91
63350001 - PART EMPLOYEUR TRV HA	8 003,23	9 466,29	-1 463,06	-15,46
63510001 - CFE FISC	30 941,00	31 299,00	-358,00	-1,14
63511000 - CET	261,00		261,00	
63512000 - Taxes foncières	585,00		585,00	
63513000 - Autres impôts locaux	16 163,28	16 388,68	-225,40	-1,38
63513001 - TEOM FISC	2 818,84	2 475,99	342,85	13,85
63520000 - Taxe d'habitation	2 730,33	2 692,67	37,66	1,40
63530000 - Impôts indirects	53 809,58	19 827,00	33 982,58	171,40
63540000 - Vignettes automobiles	5 347,23	10 122,83	-4 775,60	-47,18
63580000 - Autres droits	468,44	130,00	338,44	260,34
63700000 - Autres impôts divers	94,60		94,60	
Impôts et taxes	442 627,09	337 196,72	105 430,37	31,27
64110000 - Salaires appointements com	12 365 834,40	11 725 458,47	640 375,93	5,46
64110001 - APPOINTEMENT DU PERSON	2 772 033,06	2 502 908,68	269 124,38	10,75
64115000 - SALAIRES BRUTS BELGES	7 396,73	2 925,05	4 471,68	152,88
64120000 - Congés payés	-85 887,66	-180 714,81	94 827,15	-52,47
64120001 - CONGES PAYES FISC	-19 091,42		-19 091,42	
64136000 - INDEM RETRAITE ET LICEN	187 022,04	18 685,67	168 336,37	900,88
64136001 - INDEM RETRAITE ET LICEN	41 571,92	4 587,29	36 984,63	806,24
64137000 - PRIMES A PAYER		-12 043,37	12 043,37	-100,00
64137001 - PRIMES A PAYER FISCALIS		-2 956,63	2 956,63	-100,00
64145000 - INDEMNITES TRANSPORT	29 777,27	32 462,48	-2 685,21	-8,27
64145001 - INDEMNITES TRANSPORTS	6 619,00	7 969,47	-1 350,47	-16,95
Salaires et Traitements	15 305 275,34	14 099 282,30	1 205 993,04	8,55
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	4 119 791,42	3 832 312,40	287 479,02	7,50
64510001 - COTISATIONS URSSAF FIS	915 761,90	940 825,28	-25 063,38	-2,66
64520000 - Cotisations aux mutuelles	226 609,59	230 145,45	-3 535,86	-1,54
64520001 - COTISATIONS AUX MUTUE	50 371,59	56 500,26	-6 128,67	-10,85
64525000 - COTISATIONS PREVOYANC	159 722,57	148 349,86	11 372,71	7,67
64525001 - COTISATIONS PREVOYANC	35 503,70	36 419,60	-915,90	-2,51
64530000 - Cotisations aux caisses de ret	994 526,41	929 832,10	64 694,31	6,96
64530001 - COT CAISSE RETRAITE + P	221 066,87	228 271,98	-7 205,11	-3,16
64540000 - Cotisations aux ASSEDIC	1 764,75	711,35	1 053,40	148,08
64540001 - CHARGES SOCIALES/SALAI	392,27	174,64	217,63	124,62
64580000 - Cotisations autres organism.		-5 660,39	5 660,39	-100,00
64580001 - CHARGES SUR PRIMES A P		-1 389,61	1 389,61	-100,00
64590000 - Charges sur congés payés	-41 239,24	-70 008,30	28 769,06	-41,09
64590001 - CHARGES SUR CP FISC	-9 166,81	-17 186,90	8 020,09	-46,66
64710000 - Prestations directes	150 154,53	146 749,19	3 405,34	2,32
64710001 - ABONNEMENT PEE FISC	33 376,88	36 026,64	-2 649,76	-7,36
64720000 - Comité d'entreprise	135 366,42	126 156,63	9 209,79	7,30

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64720001 - DOTATION AU CE FISC	30 089,73	30 971,21	-881,48	-2,85
64730000 - VERSEMENT PERCO		63 885,87	-63 885,87	-100,00
64750000 - Médecine du travail et pharm	43 871,29	39 294,93	4 576,36	11,65
64750001 - MEDECINE DU TRAVAIL FIS	9 839,89	9 512,58	327,31	3,44
64780000 - Stages formation perfectionne	700,00	1 233,00	-533,00	-43,23
64780001 - STAGES DE FORMATION FI		193,22	-193,22	-100,00
64810000 - Indemnités de stage	47 305,19	6 883,85	40 421,34	587,19
64810001 - INDEMNITES DE STAGE FIS	5 161,80	49 673,20	-44 511,40	-89,61
Charges sociales	7 130 970,75	6 819 878,04	311 092,71	4,56
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	92 172,34	168 229,83	-76 057,49	-45,21
68111001 - Dot / amortissements fisc.	19 928,34	9 545,52	10 382,82	108,77
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	1 177 375,01	1 599 374,01	-421 999,00	-26,39
68112001 - Dot amort fisc	215 011,46	156 310,79	58 700,67	37,55
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploi		96 000,00	-96 000,00	-100,00
68154000 - DOTATIONS PROV DEPART	16 475,75	10 378,54	6 097,21	58,75
68154001 - DOTATIONS PROV DEPART	3 695,35	2 512,46	1 182,89	47,08
68174000 - Dot. prov. dépréc. créances cl	183 357,82	317 277,02	-133 919,20	-42,21
68174001 - Dot prov créances fisc	175 414,53	355 223,80	-179 809,27	-50,62
Amortissements et provisions	1 883 430,60	2 714 851,97	-831 421,37	-30,62
65100000 - Redevances pour logiciel, lice	246 426,06	207 299,51	39 126,55	18,87
65100001 - REDEV LOG LIC PROC FISC	16 297,96	5 634,74	10 663,22	189,24
65110000 - Redevances pour brevets	17 000,00		17 000,00	
65160000 - Droits d'auteurs (SACEM)	3 017,26	2 031,91	985,35	48,49
65410000 - Pertes sur créances de l'exer		14 605,00	-14 605,00	-100,00
65440000 - Pertes sur créances antérieur	66 397,00	27 795,86	38 601,14	138,87
65440001 - CREANCES DES EXERCICE	6 002,28	8 060,20	-2 057,92	-25,53
65710000 - Subventions BDE	96 919,24	119 904,00	-22 984,76	-19,17
65720000 - Subventions associations autr	72 436,30	55 344,77	17 091,53	30,88
65800000 - Charges diverses gestion cou	7 018,95	24 531,56	-17 512,61	-71,39
65800001 - CHARGES DE GESTION CO	1 224,09	3 821,68	-2 597,59	-67,97
Autres charges	532 739,14	469 029,23	63 709,91	13,58
Charges d'exploitation	40 284 064,65	38 625 594,05	1 658 470,60	4,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	-292 263,54	-1 175 539,05	883 275,51	-75,14
Opérations faites en commun				
76200000 - Produits des autres immobilis		328 998,69	-328 998,69	-100,00
76400000 - Revenus des VMP		289,35	-289,35	-100,00
76800000 - Autres produits financiers	40 201,27	49 478,93	-9 277,66	-18,75
78660000 - Reprise / provisions financière	222 815,55	3 000,00	219 815,55	NS
Produits financiers	263 016,82	381 766,97	-118 750,15	-31,11
66110000 - Intérêts des emprunts et dette	115 532,24	132 152,05	-16 619,81	-12,58
66160000 - Intérêts bancaires		89,10	-89,10	-100,00
68610000 - PROVISION POUR DEPREC		669 908,80	-669 908,80	-100,00
68610001 - PROVISION POUR DEPREC	260 000,00		260 000,00	
68665000 - Dot. prov. dépréc. V.M.P	971,00	169,56	801,44	472,66
Charges financières	376 503,24	802 319,51	-425 816,27	-53,07
Résultat financier	-113 486,42	-420 552,54	307 066,12	-73,01
RESULTAT COURANT	-405 749,96	-1 596 091,59	1 190 341,63	-74,58
77100000 - Produits except. s/opér. gesti	133 219,55	68 164,10	65 055,45	95,44
77200000 - Produits des exercices antérie	158 328,68	165 630,70	-7 302,02	-4,41
77200001 - PRODUITS / EXOS ANTERIE		18 150,00	-18 150,00	-100,00
77560000 - Prod cessions actifs - Immo Fi	181 046,03		181 046,03	
78725000 - Reprises amortissements dér	30 000,00	30 000,00		

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	du 01/09/16 au 31/08/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels	502 594,26	281 944,80	220 649,46	78,26
67120000 - Pénalités et amendes	1 276,65	1 033,02	243,63	23,58
67180000 - Autres charges except. de ge	45 226,00	2 245,42	42 980,58	NS
67200000 - Charges sur exercices antérie	289 145,52	52 052,73	237 092,79	455,49
67200001 - CHARGES SUR EXERCICES	3 012,03	23 880,00	-20 867,97	-87,39
67560000 - VNC actifs cédés - Immo fina	406 671,72		406 671,72	
Charges exceptionnelles	745 331,92	79 211,17	666 120,75	840,94
Résultat exceptionnel	-242 737,66	202 733,63	-445 471,29	-219,73
69500000 - Impôts sur les bénéfices	12 754,00		12 754,00	
69900001 - CIR	-892 109,00	-1 533 276,00	641 167,00	-41,82
Impôts sur les bénéfices	-879 355,00	-1 533 276,00	653 921,00	-42,65
Report des ressources non utilisées				
Engagements à réaliser				
EXCEDENT OU DEFICIT	230 867,38	139 918,04	90 949,34	65,00