



ASSO AAESL

27 FAUBOURG DES BALMETTES

74007 ANNECY CEDEX

Exercice du : 01/09/2018 au 31/08/2019

Comptes arrêtés au : 31/08/2019

SIRET : 77653003200031 Code NAF : 8531Z

1° -

COMPTES ANNUELS

MG Parmelan

15 Rue Vega

Parc Altaïs

74650 CHAVANOD

Numéro SIRET : 30614192000026

parmelan@my-mg.com

Tél : 04 79 71 79 79

Fax :

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/08/2019	31/08/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	50 119	51 975
	Prestations de services	6 299 120	6 190 092
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	99 274	164 938
	Dons	283 994	298 014
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	160 718	165 783
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	703 813	538 430
	Autres produits	123 650	280 191
	Total des produits d'exploitation	7 720 688	7 689 422
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	75 404	87 330
	Variation de stock		4 294
	Autres achats et charges externes	3 804 171	3 617 632
	Impôts, taxes et versements assimilés	80 458	78 255
	Rémunération du personnel	1 351 957	1 251 637
	Charges sociales	617 400	607 414
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 458 265	1 488 610
	Dotation aux provisions	117 902	216 992
	Autres charges	13 226	84 648
	Total des charges d'exploitation	7 518 782	7 436 811
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	201 906	252 611
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 182	2 596
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	276 786	284 824
	2 - RESULTAT FINANCIER	(274 605)	(282 228)
Charges financières	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(72 699)	(29 617)
	Produits exceptionnels	238 990	258 825
	Charges exceptionnelles		8 930
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	238 990	249 894
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	7 961 860	7 950 843
	TOTAL DES CHARGES	7 795 568	7 730 565
	EXCEDENT ou DEFICIT	166 292	220 277
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2019			31/08/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	107 825	98 551	9 274	261
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	25 496	25 496		
	Constructions	31 835 609	13 805 160	18 030 449	19 333 486
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	3 396 959	3 183 807	213 152	246 756
	Autres immobilisations corporelles	404 318	328 284	76 034	85 313
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours	3 041 706		3 041 706	300 489
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts	1 060		1 060	420
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	38 812 988	17 441 298	21 371 691	19 966 740
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	1 176		1 176	371
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	16 506	9 551	6 955	751
	Autres créances	177 405		177 405	395 726
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 832 318		2 832 318	1 696 372
	Charges constatées d'avance	211 543		211 543	80 901
	TOTAL (II)	3 238 949	9 551	3 229 398	2 174 121
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		42 051 937	17 450 849	24 601 089	22 140 861
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				1 060	420
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2019

31/08/2018

		31/08/2019	31/08/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	3 882 340	3 397 026
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	2 030 374	1 953 381
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	166 292	220 277
	Total des fonds propres	4 048 631	3 617 303
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	3 176 547	3 063 064
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	37 270	199 147
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	3 213 817	3 262 210
	Total des fonds associatifs	7 262 449	6 879 513
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	272 165	840 835
	Total des provisions	272 165	840 835
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 972 206	12 846 295
	Emprunts et dettes financières divers	614 280	611 957
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47 053	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 357	177 197
	Dettes fiscales et sociales	188 889	187 807
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	423 077	31 133
	Autres dettes	264 469	233 735
	Produits constatés d'avance	314 144	332 389
	Total des dettes	17 066 475	14 420 513
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		24 601 089	22 140 861
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		166 291,82	220 277,18
(1) Dont à moins d'un an		17 014 379	14 420 513
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		721	811
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	7 720 687,96	100,00	7 689 422,31	100,00	31 265,65	0,41
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	50 118,81	0,65	51 974,84	0,68	(1 856,03)	-3,57
707110000000 VENTE DE LIVRES ECOLE	8 662,70	0,11	15 335,41	0,20	(6 672,71)	-43,51
707120000000 VENTE DE LIVRES COLLEGE	28 759,41	0,37	20 188,93	0,26	8 570,48	42,45
707130000000 VENTE LIVRES LYCEE	12 696,70	0,16	16 450,50	0,21	(3 753,80)	-22,82
Prestations de services	6 299 120,26	81,59	6 190 092,15	80,50	109 028,11	1,76
704911000000 DR INFO/TECHNO	5 377,50	0,07	5 310,00	0,07	67,50	1,27
704912000000 DR SPORTS	13 795,75	0,18	7 446,30	0,10	6 349,45	85,27
704913000000 DR SKI JEUDI 4È	13 635,90	0,18	15 121,80	0,20	(1 485,90)	-9,83
704914000000 DR SKI MERCREDI	3 352,60	0,04	4 174,80	0,05	(822,20)	-19,69
704915000000 DR SKI MARDI 6È	21 406,86	0,28	19 485,00	0,25	1 921,86	9,86
704917000000 DR VOYAGES DIVERS			6 020,00	0,08	(6 020,00)	-100,00
704918000000 DR ACTIVITES DIVERSES	9 735,22	0,13	9 975,00	0,13	(239,78)	-2,40
704919100000 DR VOYAGE ROME BOASSO	25 548,40	0,33	520,00	0,01	25 028,40	N/S
704919200000 DR VOYAGE GRECE	17 434,60	0,23			17 434,60	
704920000000 DR VOYAGES BAYREUTH + AUTRICHE	7 365,47	0,10	5 268,64	0,07	2 096,83	39,80
704920100000 DR VOYAGE AUTRICHE	9 262,12	0,12	9 527,21	0,12	(265,09)	-2,78
704921000000 DR VOYAGE USA	288 455,29	3,74	281 410,33	3,66	7 044,96	2,50
704921100000 DR VOYAGE TOLEDO	13 310,93	0,17	14 279,89	0,19	(968,96)	-6,79
704921200000 DR VOYAGE USA SALESANUM			10 644,62	0,14	(10 644,62)	-100,00
704922000000 DR VOYAGE NORMANDIE	43 771,99	0,57	38 597,00	0,50	5 174,99	13,41
704922100000 DR VOYAGE CHINE			53 762,65	0,70	(53 762,65)	-100,00
704922200000 DR VOYAGE PEDAGOGIQUE STRASBOU	17 815,70	0,23	17 075,34	0,22	740,36	4,34
704923000000 DR VOYAGE ESPAGNE	8 380,78	0,11	9 770,37	0,13	(1 389,59)	-14,22
704923200000 VOYAGE ESPAGNE MORETTE	5 797,83	0,08	5 597,07	0,07	200,76	3,59
704924000000 DR SKI ECOLE	23 897,20	0,31	26 378,20	0,34	(2 481,00)	-9,41
704925000000 DR ACTIVITES PRIMAIRE	9 385,10	0,12	6 507,20	0,08	2 877,90	44,23
704925100000 DR VOYAGES PRIMAIRES	25 183,57	0,33			25 183,57	
704926000000 DR SECURITE SOCIALE ETUDIANT L			9 331,00	0,12	(9 331,00)	-100,00
704927000000 DR OPERATIONS DIVERSES ELEVES	5 035,70	0,07	7 115,07	0,09	(2 079,37)	-29,22
704928000000 DR CLASSES DE NEIGE	9 900,00	0,13	36 550,10	0,48	(26 650,10)	-72,91
704929000000 DR ACTIVITES PEDAGOGIQUES	2 004,60	0,03	1 761,20	0,02	243,40	13,82
704930000000 DR ACTIVITES CULTURELLES LYCEE	27 453,50	0,36	25 003,00	0,33	2 450,50	9,80
704930100000 DR ACT.CULTURELLES 2NDES	27 619,81	0,36	27 818,89	0,36	(199,08)	-0,72
704930200000 DR ACT.CULTURELLES 1ERES	11 927,75	0,15	12 605,62	0,16	(677,87)	-5,38
704930300000 DR ACT.CULTURELLES TERM.	12 968,26	0,17	14 979,56	0,19	(2 011,30)	-13,43
704933000000 DR GALA DES TERM.	14 577,31	0,19	15 643,98	0,20	(1 066,67)	-6,82
704935000000 DR ATELIER ANGLAIS	10 670,00	0,14	14 247,90	0,19	(3 577,90)	-25,11
704936000000 DR LIVRES ROMANS COLLEGE	9 224,97	0,12	8 613,45	0,11	611,52	7,10
704937000000 DR LIVRES ROMANS LYCEE	4 267,57	0,06	3 245,31	0,04	1 022,26	31,50
704938000000 D.R. STAGE REVISION INTENSIVE	24 761,74	0,32	16 327,66	0,21	8 434,08	51,66
706100000000 SCOLARITE PRIMAIRE BILINGUE	5 460,00	0,07	5 950,00	0,08	(490,00)	-8,24
706110000000 SCOLARITE PARCOURS LINGUISTIQU	19 320,00	0,25	12 390,00	0,16	6 930,00	55,93
706111000000 SCOLARITE PRIMAIRE	231 874,00	3,00	229 075,00	2,98	2 799,00	1,22
706112000000 SCOLARITE COLLEGE	896 550,00	11,61	867 408,00	11,28	29 142,00	3,36
706113000000 SCOLARITE LYCEE	981 409,50	12,71	793 560,00	10,32	187 849,50	23,67
706114000000 SCOLARITE LYCEE TECHNIQUE	61 299,00	0,79	242 760,00	3,16	(181 461,00)	-74,75
706115000000 SCOLARITE BTS	131 355,00	1,70	128 520,00	1,67	2 835,00	2,21
706121000000 DEMI PENSION			754 294,95	9,81	(754 294,95)	-100,00
706130000000 INTERNAT LYCEE	408 615,00	5,29	399 800,00	5,20	8 815,00	2,20
706200000000 REPAS DEMI PENSION	826 544,76	10,71			826 544,76	
706210000000 REPAS ADULTES	2 844,29	0,04	2 077,27	0,03	767,02	36,92
706211000000 REPAS PERSONNEL AAESL	4 516,33	0,06	4 294,32	0,06	222,01	5,17
706220000000 REPAS PERSONNEL SUBVENTIONNE	10 501,37	0,14	3 622,41	0,05	6 878,96	189,90
706511000000 FORFAIT EXTERNAT ETAT LYCEE	370 187,67	4,79	380 879,16	4,95	(10 691,49)	-2,81
706511100000 SUBVENTION ETAT - TS2-TS3	102 077,21	1,32	100 151,03	1,30	1 926,18	1,92
706511200000 SUBVENTION ETAT COLLEGE	350 416,56	4,54	339 931,48	4,42	10 485,08	3,08
706521000000 FORFAIT EXTERNAT REGION LYCEE	319 221,00	4,13	325 224,00	4,23	(6 003,00)	-1,85
706521100000 SUBVENTION REGION FCT PERSONNE	368 185,00	4,77	369 794,00	4,81	(1 609,00)	-0,44
706531000000 FORFAIT EXTERNAT DEPART COLLEG	167 772,00	2,17	168 771,00	2,19	(999,00)	-0,59

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
706531100000 SUBVENTION DEPT FCT PERSONNEL	209 297,00	2,71	212 164,00	2,76	(2 867,00)	-1,35
706542000000 FORFAIT COMMUNAL	187 252,00	2,43	185 704,00	2,42	1 548,00	0,83
708240000000 ETUDES ET AIDES AUX DEVOIRS	18 120,00	0,23	17 302,00	0,23	818,00	4,73
709610000000 REDUCTION TARIF PRIMAIRE	(24 626,20)	-0,32	(23 863,90)	-0,31	(762,30)	-3,19
709611000000 REDUCTION TARIF COLLEGE	(54 387,40)	-0,70	(48 453,18)	-0,63	(5 934,22)	-12,25
709612000000 REDUCTION TARIF LYCEE	(15 721,50)	-0,20	(14 845,60)	-0,19	(875,90)	-5,90
709613000000 REDUCTION LYCEE TECHNIQUE			(3 154,80)	-0,04	3 154,80	100,00
709615000000 REDUCTIONS BTS	(317,00)		(717,20)	-0,01	400,20	55,80
709616000000 REDUCTION INTERNAT	(1 080,00)	-0,01	(1 170,00)	-0,02	90,00	7,69
709620000000 REDUCTION REPAS ELEVES	(889,35)	-0,01	(1 489,95)	-0,02	600,60	40,31
Subventions d'exploitation	99 273,97	1,29	164 937,87	2,14	(65 663,90)	-39,81
743710000000 SUBV.CANTINES ECOLE	36,17				36,17	
743720000000 SUBVENTION CANTINE	7 750,00	0,10	4 736,00	0,06	3 014,00	63,64
743800000000 DEPART. SUBV. DIVERS A	2 910,00	0,04	3 727,00	0,05	(817,00)	-21,92
747800000000 TAXE APPRENTISSAGE ACHAT PETIT	76 112,00	0,99	80 235,00	1,04	(4 123,00)	-5,14
748000000000 AUTRES SUBVENTIONS	12 465,80	0,16	76 239,87	0,99	(63 774,07)	-83,65
Dons	283 994,29	3,68	298 013,77	3,88	(14 019,48)	-4,70
754000000000 DONS DIVERS	145 442,29	1,88	152 298,27	1,98	(6 855,98)	-4,50
754101000000 DONS A PROJETS	8 215,00	0,11	13 297,00	0,17	(5 082,00)	-38,22
754140000000 SOUTIEN 1 S/SOL PRIM	7 432,00	0,10	7 400,00	0,10	32,00	0,43
754141000000 SOUTIEN 2 S/SOL PRIM	4 659,00	0,06	3 105,00	0,04	1 554,00	50,05
754142000000 SOUTIEN 3 S/SOL PRIM	657,00	0,01	591,00	0,01	66,00	11,17
754144000000 SOUTIEN 1 S/SOL COLLEGE	28 727,00	0,37	30 051,00	0,39	(1 324,00)	-4,41
754145000000 SOUTIEN 2 S/SOL COLLEGE	12 293,00	0,16	14 363,00	0,19	(2 070,00)	-14,41
754146000000 SOUTIEN 3 S/SOL COLLEGE	3 420,00	0,04	2 520,00	0,03	900,00	35,71
754147000000 SOUTIEN DIVERS COLLEGE			576,00	0,01	(576,00)	-100,00
754148000000 SOUTIEN 1 S/COLL.LYCEE	42 879,00	0,56	32 155,50	0,42	10 723,50	33,35
754149000000 SOUTIEN 2 S/COL LYCEE	21 834,00	0,28	14 953,00	0,19	6 881,00	46,02
754150000000 SOUTIEN 3 S/COL LYCEE	4 650,00	0,06	5 850,00	0,08	(1 200,00)	-20,51
754151000000 SOUTIEN DIVERS LYCEE	620,00	0,01	1 440,00	0,02	(820,00)	-56,94
754152000000 SOUTIEN 1 LYCEE TECHNIQUE	2 842,00	0,04	11 292,00	0,15	(8 450,00)	-74,83
754153000000 SOUTIEN 2 LYCEE TECHNIQUE	324,00		5 446,00	0,07	(5 122,00)	-94,05
754154000000 SOUTIEN 3 LYCEE TECHNIQUE			1 800,00	0,02	(1 800,00)	-100,00
754155000000 SOUTIEN DIVERS LYCEE TECHNIQUE			876,00	0,01	(876,00)	-100,00
Autres produits de gestion courante	160 717,70	2,08	165 783,03	2,16	(5 065,33)	-3,06
758000000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	37 852,55	0,49	30 488,60	0,40	7 363,95	24,15
758841000000 PARTICIPATION ASP CAE	116 318,51	1,51	121 919,89	1,59	(5 601,38)	-4,59
758850000000 PRODUITS DES MANIF.DIVERSES	6 546,64	0,08	13 374,54	0,17	(6 827,90)	-51,05
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	703 813,42	9,12	538 430,05	7,00	165 383,37	30,72
781500000000 REPR.PROV. RISQUES+CH. EXPL			414 180,00	5,39	(414 180,00)	-100,00
781520000000 REPRISE PROV.GR.REPARATIONS	573 022,00	7,42			573 022,00	
781540000000 REP.PROV.INDEMN DEPART RETR.	107 791,00	1,40	105 489,00	1,37	2 302,00	2,18
781740000000 REPRISE PROV.CREANCE ELEVES	8 184,67	0,11	10 092,33	0,13	(1 907,66)	-18,90
791110000000 REMBOURSEMENT FORMATION	7 043,50	0,09	4 154,12	0,05	2 889,38	69,55
791200000000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	7 772,25	0,10	4 514,60	0,06	3 257,65	72,16
Autres produits	123 649,51	1,60	280 190,60	3,64	(156 541,09)	-55,87
755000000000 REMB.DE FRAIS SERV.COMMUNS	28 922,96	0,37	27 265,66	0,35	1 657,30	6,08
755020000000 REMB FRAIS ET LOCAUX	25 337,20	0,33	43 361,49	0,56	(18 024,29)	-41,57
755110000000 REMB.FRAIS ACCUEIL GROUPE	6 820,00	0,09	121 509,50	1,58	(114 689,50)	-94,39
755600000000 DROITS INSCRIPTIONS BTS	870,00	0,01	900,00	0,01	(30,00)	-3,33
755610000000 DROITS INSCRIPTION ECOLE	2 754,00	0,04	2 562,00	0,03	192,00	7,49
755620000000 DROITS INSCRIPTION COLLEGE	4 320,00	0,06	5 178,00	0,07	(858,00)	-16,57
755630000000 DROITS INSCRIPTION LYCEE	7 224,00	0,09	8 034,00	0,10	(810,00)	-10,08
755800000000 PARTICIPATION RBT SIBRA	77,85		170,00		(92,15)	-54,21
755810000000 LOCATION CASIERS	23 780,00	0,31	22 722,00	0,30	1 058,00	4,66
757110000000 QUOTE-PART T.APPRENT.EQUIPEM	23 543,50	0,30	48 487,95	0,63	(24 944,45)	-51,44

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
Total des charges de fonctionnement	7 518 781,73	97,38	7 436 811,28	96,71	81 970,45	1,10
Achats	75 403,52	0,98	87 330,46	1,14	(11 926,94)	-13,66
607100000000 ACH. LIVRES NEUFS ECOLE	11 185,59	0,14	7 355,28	0,10	3 830,31	52,08
607101000000 ACH. LIVRES NEUFS COLLEGES	53 323,17	0,69	62 643,50	0,81	(9 320,33)	-14,88
607102000000 ACH. LIVRES NEUFS LYCEES	295,53		1 234,14	0,02	(938,61)	-76,05
607201000000 ACH. FOURNIT. SCOLAIRES	10 599,23	0,14	16 097,54	0,21	(5 498,31)	-34,16
Variation de stock			4 294,23	0,06	(4 294,23)	-100,00
603100000000 VARIATION STOCKS MATIERE PREM.			4 294,23	0,06	(4 294,23)	-100,00
Autres achats et charges externes	3 804 170,62	49,27	3 617 631,90	47,05	186 538,72	5,16
604570000000 CONTRAT INFORMATIQUE APLON	14 254,88	0,18	14 541,04	0,19	(286,16)	-1,97
604571000000 MAINTENANCE SITE INTERNET	3 240,79	0,04	3 372,68	0,04	(131,89)	-3,91
604572000000 ABT'S MISES A JOUR LOGICIELS DI	445,20	0,01	436,80	0,01	8,40	1,92
604810000000 PARCOURS LINGUISTIQUE CM1/2	4 600,00	0,06	3 015,00	0,04	1 585,00	52,57
604811000000 PARCOURS LINGUISTIQUE COLLEGE	7 667,25	0,10	3 642,48	0,05	4 024,77	110,50
604820000000 ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT	5 285,00	0,07	6 565,00	0,09	(1 280,00)	-19,50
604821000000 INTERNET PRESTATION SERVICE	1 674,13	0,02	1 429,08	0,02	245,05	17,15
604825000000 DIVERS FINANCEMENT S/F	14 637,67	0,19	8 368,25	0,11	6 269,42	74,92
604827000000 ACTIVITES PEDAG.ECOLE	21 830,00	0,28	21 277,50	0,28	552,50	2,60
604870000000 LOISIRS DISTRACTIONS	1 110,90	0,01	1 448,50	0,02	(337,60)	-23,31
604871000000 ACTIVITES MATERNEL PRIMAIRES	2 205,00	0,03	2 440,00	0,03	(235,00)	-9,63
604872000000 ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF SUBV	3 200,00	0,04	4 800,00	0,06	(1 600,00)	-33,33
604911000000 D.R. INFO/TECHNO	5 377,50	0,07	5 310,00	0,07	67,50	1,27
604912000000 D.R. SPORTS	13 795,75	0,18	7 446,30	0,10	6 349,45	85,27
604913000000 D.R. SKI JEUDI 4ÈME	13 635,90	0,18	15 121,80	0,20	(1 485,90)	-9,83
604914000000 D.R. SKI MERCREDI SKI CLUB	3 352,60	0,04	4 174,80	0,05	(822,20)	-19,69
604915000000 D.R. SKI MARDI 6ÈME	21 406,86	0,28	19 485,00	0,25	1 921,86	9,86
604917000000 D.R. VOYAGE DIVERS			6 020,00	0,08	(6 020,00)	-100,00
604918000000 D.R. ACTIVITES DIVERSES	9 735,22	0,13	9 975,00	0,13	(239,78)	-2,40
604919100000 D.R. VOYAGE ROME BOASSO	25 548,40	0,33	520,00	0,01	25 028,40	N/S
604919200000 D.R. VOYAGE GRECE	17 434,60	0,23			17 434,60	
604920000000 D.R. VOYAGES BAYREUTH + AUTRICH	7 365,47	0,10	5 268,64	0,07	2 096,83	39,80
604920100000 DR VOYAGE AUTRICHE	9 262,12	0,12	9 527,21	0,12	(265,09)	-2,78
604921000000 D.R. VOYAGE USA	288 455,29	3,74	281 410,33	3,66	7 044,96	2,50
604921100000 D.R. VOYAGE TOLEDO	13 310,93	0,17	14 279,89	0,19	(968,96)	-6,79
604921200000 D.R. VOYAGE USA SALESANUM			10 644,62	0,14	(10 644,62)	-100,00
604922000000 D.R. VOYAGE NORMANDIE	43 771,99	0,57	38 597,00	0,50	5 174,99	13,41
604922100000 D.R. VOYAGE CHINE			53 762,65	0,70	(53 762,65)	-100,00
604922200000 D.R. VOYAGE PEDAGOGIQUE STRASB	17 815,70	0,23	17 075,34	0,22	740,36	4,34
604923000000 D.R. VOYAGE ESPAGNE	8 380,78	0,11	9 770,37	0,13	(1 389,59)	-14,22
604923200000 D.R. VOYAGE ESPAGNE/MORETTE	5 797,83	0,08	5 597,07	0,07	200,76	3,59
604924000000 D.R. SKI PRIMAIRE	23 897,20	0,31	26 378,20	0,34	(2 481,00)	-9,41
604925000000 D.R. ACTIVITES PRIMAIRES	9 385,10	0,12	6 507,20	0,08	2 877,90	44,23
604925100000 D.R. VOYAGES PRIMAIRES	25 183,57	0,33			25 183,57	
604926000000 D.R. S ETUDIANT LT			9 331,00	0,12	(9 331,00)	-100,00
604927000000 D.R. OPERATIONS DIVERSES ELEVE	5 035,70	0,07	7 115,07	0,09	(2 079,37)	-29,22
604928000000 D.R. CLASSES DE NEIGE	9 900,00	0,13	36 550,10	0,48	(26 650,10)	-72,91
604929000000 D.R. ACTIVITES PEDAGOGIQUES	2 004,60	0,03	1 761,20	0,02	243,40	13,82
604930000000 D.R. ACTIV.CULT. LYCEE	27 453,50	0,36	25 003,00	0,33	2 450,50	9,80
604930100000 DR ACT.CULTURELLES SECONDES	27 619,81	0,36	27 818,89	0,36	(199,08)	-0,72
604930200000 DR ACT.CULTURELLES PREMIERES	11 927,75	0,15	12 605,62	0,16	(677,87)	-5,38
604930300000 DR ACT.CULTURELLES TERMINALES	12 968,26	0,17	14 979,56	0,19	(2 011,30)	-13,43
604933000000 D.R. GALA DES TERM.	14 577,31	0,19	15 643,98	0,20	(1 066,67)	-6,82
604935000000 DR ATELIER ANGLAIS	10 670,00	0,14	14 247,90	0,19	(3 577,90)	-25,11
604936000000 D.R. LIVRES ROMANS COLLEGES	9 224,97	0,12	8 613,45	0,11	611,52	7,10
604937000000 D.R.LIVRES ROMANS LYCEE	4 267,57	0,06	3 245,41	0,04	1 022,16	31,50
604938000000 D.R. STAGE REVISION INTENSIVE	24 761,74	0,32	16 327,66	0,21	8 434,08	51,66
606110000000 EAU	27 242,23	0,35	18 771,49	0,24	8 470,74	45,13
606120000000 ELECTRICITE	89 019,74	1,15	111 146,51	1,45	(22 126,77)	-19,91

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2018	12	01/09/2017	12	Variations	%
	31/08/2019	mois	31/08/2018	mois		
606130000000 GAZ	127 391,46	1,65	140 195,43	1,82	(12 803,97)	-9,13
606160000000 CARBURANT	1 205,26	0,02	1 046,40	0,01	158,86	15,18
606300000000 ALIMENTATION	301 913,19	3,91	305 183,84	3,97	(3 270,65)	-1,07
606520000000 FOURNITURES ATELIER	5 783,99	0,07	2 490,76	0,03	3 293,23	132,22
606530000000 PET.MAT.ET PROD.ENTRET.	17 505,93	0,23	17 544,40	0,23	(38,47)	-0,22
606540000000 PETIT MAT. INTERNAT	600,24	0,01	268,82		331,42	123,29
606560000000 PETIT MAT.DE CUISINE	5 042,43	0,07	2 778,36	0,04	2 264,07	81,49
606580000000 ACH.PAPIERS PHOTOC.ELEVES	9 350,40	0,12	9 169,06	0,12	181,34	1,98
606590000000 PETIT MAT. DE BUREAU	20 253,69	0,26	23 122,45	0,30	(2 868,76)	-12,41
606721000000 PETIT MATERIEL. RESTAURANT	879,64	0,01	8 862,00	0,12	(7 982,36)	-90,07
606722000000 PETIT MATERIEL	2 500,92	0,03	2 586,94	0,03	(86,02)	-3,33
606730000000 ACHATS INFIRMERIE	2 988,67	0,04	1 642,60	0,02	1 346,07	81,95
606801000000 PETIT MAT. SCOL.	13 721,40	0,18	8 019,90	0,10	5 701,50	71,09
606803000000 PERMANENCES ECOUTE-ACCUEIL	1 638,40	0,02	2 324,00	0,03	(685,60)	-29,50
606804000000 BUDGET DESSIN	284,00		284,00			
606805000000 BUDGET ECONOMIE	124,00		124,00			
606806000000 BUDGET TECHNOLOGIE	2 650,00	0,03	2 650,00	0,03		
606807000000 BUDGET FRANCAIS	221,00		221,00			
606808000000 BUDGET HIST/GEO	572,00	0,01	572,00	0,01		
606809000000 BUDGET LANGUES	603,00	0,01	603,00	0,01		
606810000000 BUDGET LATIN/GREC	211,00		211,00			
606811000000 BUDGET MATHEMATIQUES	175,00		175,00			
606812000000 BUDGET MUSIQUE	314,00		314,00			
606813000000 BUDGET PHYSIQUE	3 500,00	0,05	3 000,00	0,04	500,00	16,67
606813100000 BUDGET VERRERIE			500,00	0,01	(500,00)	-100,00
606814000000 BUDGET S.V.T.	3 500,00	0,05	3 000,00	0,04	500,00	16,67
606815000000 BUDGET SPORTS	2 740,00	0,04	2 740,00	0,04		
606816000000 BUDGET BENJAMINS	693,00	0,01	693,00	0,01		
606817000000 BUDGET CADETS	639,00	0,01	639,00	0,01		
606818000000 BUDGET 1ÈRE/TERMINALE	1 300,00	0,02	1 300,00	0,02		
606819000000 BUDGET CATECHESE	942,00	0,01	942,00	0,01		
606820000000 BUDGET CDI	3 900,00	0,05	3 900,00	0,05		
606821000000 BUDGET ULIS COLLEGE	600,00	0,01			600,00	
606823000000 BUDGET DOC.PEDAGOGIQUE	1 024,00	0,01	1 024,00	0,01		
606823100000 BUDGET DOC. PEDAGOGIQUE ECOLE	600,00	0,01	600,00	0,01		
606824000000 BUDGET ORIENTATION	150,00		150,00			
606825000000 BUDGET INFO.ELECTR.PHYS.			500,00	0,01	(500,00)	-100,00
606826000000 BUDGET COMMUNICATION	500,00	0,01	500,00	0,01		
606829000000 BUDGET PRIMAIRE	10 870,00	0,14	10 870,00	0,14		
606830100000 BUDGET FONCTIONNEMENT INTERN	4 080,00	0,05	4 080,00	0,05		
606831000000 BUDGET SECONDES	1 300,00	0,02	1 300,00	0,02		
606831920000 ACHAT/STAXE APPRENTISSAGE 2016			68 958,00	0,90	(68 958,00)	-100,00
606831921000 ACHAT/STAXE APPRENTISSAGE 2017	33 114,00	0,43	11 276,71	0,15	21 837,29	193,65
606831921200 ACHAT/STAXE APPRENTISSAGE 2018	42 997,84	0,56			42 997,84	
606832000000 VIDEOPROJECTEURS	1 829,57	0,02	2 251,20	0,03	(421,63)	-18,73
606832100000 INFORM.PEDAGOGIQUE	2 630,84	0,03	779,28	0,01	1 851,56	237,60
606832101000 INFORM.ADM	1 393,22	0,02	3 596,77	0,05	(2 203,55)	-61,26
606832102000 AUDITORIUM	4 434,62	0,06	1 910,43	0,02	2 524,19	132,13
606832104000 BUDGET SECURITE	911,96	0,01	906,26	0,01	5,70	0,63
606832110000 PETIT OUTILLAGE BT S IG/SIO	845,83	0,01	1 235,34	0,02	(389,51)	-31,53
606832120000 MAJ LOGICIELS BT S IG/SIO	822,99	0,01			822,99	
606832200000 BUDGET BT S	4 293,45	0,06	2 752,90	0,04	1 540,55	55,96
606832210000 PETIT OUTILLAGE BT S IRIS/SN	3 080,61	0,04	4 611,71	0,06	(1 531,10)	-33,20
606832220000 MAJ LOGICIELS BT S IRIS/SN	491,87	0,01			491,87	
606832240000 DEP PEDAG BT S IRIS/SN	143,90		107,25		36,65	34,17
606832310000 PETIT OUTILLAGE BAC S/SI	3 081,64	0,04	5 584,79	0,07	(2 503,15)	-44,82
606832510000 PETIT OUTILLAGE STI GE/EE	9 817,43	0,13	3 966,53	0,05	5 850,90	147,51
606832520000 MAJ LOGICIELS STI GE/EE			147,56		(147,56)	-100,00
606832540000 DEP PEDAG STI EE/GE	44,00		132,00		(88,00)	-66,67
612200000000 CREDIT BAIL TRAFFIC	5 571,72	0,07	4 642,41	0,06	929,31	20,02
613210000000 LOCATIONS BAIL	290 495,09	3,76	281 383,44	3,66	9 111,65	3,24
613211000000 LOCATION OBLAT SAINT FRANCOIS	8 535,00	0,11	6 900,00	0,09	1 635,00	23,70
613501000000 LOCATION MACH.BRAVILOR	835,20	0,01	835,20	0,01		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2018	12	01/09/2017	12	Variations	%
	31/08/2019	mois	31/08/2018	mois		
613502700000 LOC.PHOTOGRAPHES	16 035,60	0,21	17 300,12	0,22	(1 264,52)	-7,31
613503000000 LOC.EQUIPEMENT SPORTIF	62 562,25	0,81	58 297,88	0,76	4 264,37	7,31
613504000000 LOCATIONS MOBILIERES	489,60	0,01	489,60	0,01		
615223000000 E.R.AGENTS SUR TERRAINS	8 580,00	0,11	5 871,60	0,08	2 708,40	46,13
615224000000 E.R.BATIMENTS COMMUNS/SCOLAIRE	653 855,84	8,47	483 256,18	6,28	170 599,66	35,30
615510000000 E.R.DES VEHICULES	462,10	0,01	1 769,00	0,02	(1 306,90)	-73,88
615520000000 E R MAT FONCT LOCAUX	31 176,09	0,40	21 542,58	0,28	9 633,51	44,72
615530000000 E R MAT CUISINE	8 150,12	0,11	6 796,20	0,09	1 353,92	19,92
615600000000 CONTRAT DE MAINTENANCE ACB	15 742,97	0,20	14 385,39	0,19	1 357,58	9,44
615610000000 CONTRAT CHAUFFAGE - MOLLARD	5 936,80	0,08	1 762,40	0,02	4 174,40	236,86
615620000000 CONTRAT ASCENSEURS - KONE	7 654,71	0,10	7 710,91	0,10	(56,20)	-0,73
615621000000 CONTRAT ASCENCEUR - ACAF	3 941,44	0,05	3 856,62	0,05	84,82	2,20
615630000000 CONTRAT TELEPHONE - SPIE	4 952,15	0,06	4 844,33	0,06	107,82	2,23
615640000000 CONTRAT SECURITE - SOCOTEC	13 551,29	0,18	14 860,39	0,19	(1 309,10)	-8,81
615641000000 CONTRAT DETECTION INCENDIE - C	12 691,13	0,16	12 791,00	0,17	(99,87)	-0,78
615642000000 CONTRAT VERIF.EXTINCTEURS - MA	2 826,00	0,04	2 679,94	0,03	146,06	5,45
615644000000 CONTRAT COURRIER - LA POSTE	3 076,00	0,04	2 982,00	0,04	94,00	3,15
615645000000 CONTRAT ENT.PORTAIL - HORIZON	1 350,00	0,02	1 350,00	0,02		
615646000000 CONTRAT SELF - ARD	5 296,50	0,07	4 576,57	0,06	719,93	15,73
615647000000 CONTRAT BALANCE - NEOPOST	300,09		287,21		12,88	4,48
615647100000 CONTRAT MAF - NEOPOST	1 076,22	0,01	1 048,49	0,01	27,73	2,64
616110000000 ASSURANCES MULTIRISQUE	91 229,17	1,18	79 512,76	1,03	11 716,41	14,74
616710000000 ASSURANCES VEHICULES	4 554,75	0,06	3 061,05	0,04	1 493,70	48,80
616900000000 URSSAF AT ELEVEES GEN	181,00		568,00	0,01	(387,00)	-68,13
616910000000 URSSAF AT ELEVEES EN TECHN	578,00	0,01	731,00	0,01	(153,00)	-20,93
618200000000 DOCUMENTATION GENERALE ADMIN.	1 080,32	0,01	1 448,51	0,02	(368,19)	-25,42
621400000000 PERSONNEL DETACHE MESSIDOR	68 610,34	0,89	66 611,34	0,87	1 999,00	3,00
621401000000 PERS.DET.ASSOC.MESSIDOR M.A.D.			300,00		(300,00)	-100,00
621402000000 PERS.DET.ASSOC.MESSIDOR DIVERS	90,00		936,00	0,01	(846,00)	-90,38
621410000000 PERS.DET.ASSOC.COUP DE POUCE E	823,55	0,01	8 605,15	0,11	(7 781,60)	-90,43
621420000000 PERS.DET.ASSOCIATION AUTRES	3 373,36	0,04	12 150,41	0,16	(8 777,05)	-72,24
621430000000 PERS.DET.SODEXO NETTOYAGE	224 716,92	2,91	222 124,63	2,89	2 592,29	1,17
621431000000 PERS.DET.SODEXO RESTAURATION	383 663,95	4,97	383 800,55	4,99	(136,60)	-0,04
622610000000 HONORAIRES	44 986,40	0,58	28 150,80	0,37	16 835,60	59,81
622700000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	282,27		181,36		100,91	55,64
623100000000 ANNONCES ET INSERTIONS	34 950,34	0,45	29 979,60	0,39	4 970,74	16,58
623300000000 MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS			1 767,00	0,02	(1 767,00)	-100,00
623600000000 BROCHURES ET DEPLIANTS	6 486,86	0,08	13 341,41	0,17	(6 854,55)	-51,38
623700000000 PUBLICATIONS (REALISEES P/EXT)	144,00		4 554,65	0,06	(4 410,65)	-96,84
623720000000 DROITS DE COPIE COLLEGE LYCEE	2 734,05	0,04	2 742,30	0,04	(8,25)	-0,30
624410000000 TRANSPORTS ADM	1 684,28	0,02	1 569,12	0,02	115,16	7,34
625600000000 MISSION ET RECEPTIONS	1 520,44	0,02	3 047,80	0,04	(1 527,36)	-50,11
626300000000 AFFRANCHISSEMENTS	17 869,55	0,23	23 155,69	0,30	(5 286,14)	-22,83
626500000000 TELEPHONE	16 387,45	0,21	17 128,27	0,22	(740,82)	-4,33
627000000000 SERVICES BANCAIRES	5 497,84	0,07	5 791,46	0,08	(293,62)	-5,07
627200000000 COMMISSIONS S'EMPRUNTS	17 385,00	0,23			17 385,00	
628100000000 COTISATIONS DIVERSES	128 258,67	1,66	128 441,30	1,67	(182,63)	-0,14
Impôts, taxes, versements assimilés	80 458,00	1,04	78 254,70	1,02	2 203,30	2,82
635130000000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	12 409,00	0,16	8 510,37	0,11	3 898,63	45,81
635800000000 TAXES FONCIERES	68 049,00	0,88	69 744,33	0,91	(1 695,33)	-2,43
Rémunération du personnel	1 351 956,82	17,51	1 251 636,53	16,28	100 320,29	8,02
641100000000 REMUNERATION NON SOUMISE	11 657,50	0,15			11 657,50	
641200000000 REM. CATHECHESE ET FOR. HUM.	1 817,00	0,02	3 910,00	0,05	(2 093,00)	-53,53
641201000000 REM.DIRECT.PRIM.	18 275,40	0,24	18 275,40	0,24		
641202000000 REM.SURV.ECOLE	181 506,72	2,35	147 792,96	1,92	33 713,76	22,81
641203000000 REM.PROFS EPS ET ANGLAIS ECOLE	18 171,29	0,24	6 611,12	0,09	11 560,17	174,86
641300000000 REM.DIRECT.COLL/LYCEE	90 240,85	1,17	81 234,11	1,06	9 006,74	11,09
641301000000 REM. INTERNAT	126 950,85	1,64	103 799,64	1,35	23 151,21	22,30
641302000000 REM.LABO COLL./LYCEE	14 920,72	0,19	14 713,68	0,19	207,04	1,41
641303000000 REM.PERS.SERV.COLL/LYC			15 603,94	0,20	(15 603,94)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
641400000000 REM.CADRES COLLEGE	100 083,44	1,30	66 542,04	0,87	33 541,40	50,41
641401000000 REM.SURV.COLLEGE	43 541,25	0,56	43 439,46	0,56	101,79	0,23
641500000000 REM.CADRES LYCEE	143 292,73	1,86	179 717,80	2,34	(36 425,07)	-20,27
641501000000 REM.SURVEILL.LYCEE	69 698,69	0,90	50 221,34	0,65	19 477,35	38,78
641600000000 REM.INFIRM.EC.COL.LYC	23 603,39	0,31	22 359,31	0,29	1 244,08	5,56
641601000000 REM.PERS.ADM EC/COL/LYC	435 781,30	5,64	397 772,25	5,17	38 009,05	9,56
641602000000 REM.PERS.ATELIER EC/COL/LYC	68 558,21	0,89	69 643,48	0,91	(1 085,27)	-1,56
641640000000 IND.DEPART RETRAITE	10 010,00	0,13			10 010,00	
641650000000 IND.RUPTURE CONV/LICENCIEMENT	(6 152,52)	-0,08	30 000,00	0,39	(36 152,52)	-120,51
Charges sociales	617 399,56	8,00	607 413,89	7,90	9 985,67	1,64
645100000000 COTISATIONS URSSAF	335 562,24	4,35	320 999,34	4,17	14 562,90	4,54
645110000000 URSSAF CFP	1 125,00	0,01	2 391,00	0,03	(1 266,00)	-52,95
645300000000 RETRAITE/PREVOYANCE	135 776,72	1,76	136 482,75	1,77	(706,03)	-0,52
645310000000 PREVOYANCE SOUS CONTRAT	24 071,83	0,31	25 406,74	0,33	(1 334,91)	-5,25
647200000000 COMITE D'ENTREPRISE	9 299,96	0,12	2 454,15	0,03	6 845,81	278,95
647210000000 FONDS SOCIAL COMITÉ ENTREP.	2 760,00	0,04	2 310,00	0,03	450,00	19,48
647500000000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 858,76	0,09	7 117,37	0,09	(258,61)	-3,63
647800000000 STAGES DE FORMAT. ET DE PERFECTIONNEMENT	7 113,27	0,09	16 188,90	0,21	(9 075,63)	-56,06
648100000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	628,91	0,01	623,21	0,01	205,70	48,60
649000000000 CITs	(18 483,00)	-0,24	(6 666,00)	-0,09	(11 817,00)	-177,27
631100000000 TAXE SUR LES SALAIRES	92 048,20	1,19	81 293,53	1,06	10 754,67	13,23
633320000000 PARTICIP.FORM.CONT	15 080,83	0,20	14 153,69	0,18	927,14	6,55
633400000000 PARTIC.EFFORT CONSTRUC	5 556,84	0,07	4 859,21	0,06	697,63	14,36
Dotation aux amortissements	1 458 264,87	18,89	1 488 610,17	19,36	(30 345,30)	-2,04
681110000000 AMORTS IMOB.INCORP	3 841,57	0,05	2 167,86	0,03	1 673,71	77,21
681120000000 DOT.AMORT.IMMOB.CORP	1 454 423,30	18,84	1 486 442,31	19,33	(32 019,01)	-2,15
Dotation aux provisions	117 901,93	1,53	216 991,76	2,82	(99 089,83)	-45,67
681520000000 DOT.PROV.GR.REPARATIONS	778,00	0,01	97 224,00	1,26	(96 446,00)	-99,20
681540000000 DOT.PROV.DEPART RETRAITE/LICEN	111 365,00	1,44	107 791,00	1,40	3 574,00	3,32
681740000000 PROV.CREANCES DOUTEUSES	5 758,93	0,07	11 976,76	0,16	(6 217,83)	-51,92
Autres charges	13 226,41	0,17	84 647,64	1,10	(71 421,23)	-84,37
654100000000 CREANCES DE L'EXERCICE	150,00		1 883,10	0,02	(1 733,10)	-92,03
655110000000 DEPENSES ACCUEIL GROUPE	1 338,91	0,02	72 234,54	0,94	(70 895,63)	-98,15
658000000000 CHARGES GESTION COURANT	11 737,50	0,15	10 530,00	0,14	1 207,50	11,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	201 906,23	2,62	252 611,03	3,29	(50 704,80)	-20,07
RESULTAT FINANCIER	(274 604,78)	-3,56	(282 228,29)	-3,67	7 623,51	2,70
Intérêts et produits financiers	2 181,68	0,03	2 595,73	0,03	(414,05)	-15,95
768000000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 181,68	0,03	2 595,73	0,03	(414,05)	-15,95
Intérêts et charges financières	276 786,46	3,58	284 824,02	3,70	(8 037,56)	-2,82
661100000000 INTERETS EMPRUNTS	276 786,46	3,58	284 824,02	3,70	(8 037,56)	-2,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(72 698,55)	-0,94	(29 617,26)	-0,39	(43 081,29)	-145,46
Produits exceptionnels	238 990,37	3,10	258 824,63	3,37	(19 834,26)	-7,66
771800000000 AUTRES PRODUITS EXCEPT.DE GEST	56 602,80	0,73	48 840,76	0,64	7 762,04	15,89
772800000000 AUTRES PRODUITS SUR EX.ANTER.	446,10	0,01	4 095,43	0,05	(3 649,33)	-89,11
777000000000 Q.P.SUBV.INVEST.VIRES RESULT	181 941,47	2,36	205 888,44	2,68	(23 946,97)	-11,63
Charges exceptionnelles			8 930,19	0,12	(8 930,19)	-100,00
672000000000 CHARGES EXCEP. S/EXERC ANTER			8 930,19	0,12	(8 930,19)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/201812 31/08/2019mois		01/09/201712 31/08/2018mois		Variations%	
Résultat exceptionnel	238 990,37	3,10	249 894,44	3,25	(10 904,07)	-4,36
TOTAL DES PRODUITS	7 961 860,01	103,12	7 950 842,67	103,40	11 017,34	0,14
TOTAL DES CHARGES	7 795 568,19	100,97	7 730 565,49	100,54	65 002,70	0,84
Résultat	166 291,82	2,15	220 277,18	2,86	(53 985,36)	-24,51
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	21 371 690,51	86,87	19 966 740,05	90,18	1 404 950,46	7,04
Autres immobilisations incorporelles	9 274,36	0,04	260,95		9 013,41	N/S
208100000000 LOGICIELS INFORMATIQUES	107 825,24	0,44	94 970,26	0,43	12 854,98	13,54
280810000000 AMORT.LOGICIELS INFOR.	(98 550,88)	-0,40	(94 709,31)	-0,43	(3 841,57)	-4,06
Terrains						
212000000000 AGENC.AMENAG.DE TERRAINS	25 496,19	0,10	25 496,19	0,12		
281200000000 AMORT.ANGT'S AGT'S TERRAINS	(25 496,19)	-0,10	(25 496,19)	-0,12		
Constructions	18 030 449,06	73,29	19 333 485,62	87,32	(1 303 036,56)	-6,74
214500000000 AMENAGEMT CONSTR.S/SOL AUTRUI	2 780 948,06	11,30	2 745 402,46	12,40	35 545,60	1,29
214510000000 CONSTRUCTION BAT.SCOL/ADM 96	638 640,44	2,60	638 640,44	2,88		
214520000000 CONSTRUCTION ECOLE NOV 2000	996 630,86	4,05	996 630,86	4,50		
214530000000 CONSTRUCTIONS 2003	2 611 735,27	10,62	2 611 735,27	11,80		
214531000000 CONSTRUCTIONS LT 2004-2005	5 364 292,02	21,81	5 364 292,02	24,23		
214531200000 FRAIS ANNEXES S/CONSTRUCT 2004	354 126,84	1,44	354 126,84	1,60		
214540000000 CONSTRUCTION INTERNAT	7 727 091,47	31,41	7 727 091,47	34,90		
214541000000 CONSTRUCTIONS 2015/2016 EXTENS	11 362 144,00	46,19	11 362 144,00	51,32		
281454000000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION INT	(3 445 728,62)	-14,01	(3 062 893,02)	-13,83	(382 835,60)	-12,50
281454100000 AMORT CONSTR EXTENSION 2015/16	(1 300 288,06)	-5,29	(865 055,60)	-3,91	(435 232,46)	-50,31
281544500000 AMORT CONSTRUCT SOL AUTRUI	(1 820 299,85)	-7,40	(1 718 521,70)	-7,76	(101 778,15)	-5,92
281544510000 AMORT CONSTR.BAT.SCOL/ADM 96	(638 640,44)	-2,60	(638 640,44)	-2,88		
281544520000 AMORT CONSTRUCT.ECOLE NOV2000	(742 634,19)	-3,02	(714 396,31)	-3,23	(28 237,88)	-3,95
281544530000 AMORT CONSTRUCTIONS 2003	(1 990 644,92)	-8,09	(1 859 235,92)	-8,40	(131 409,00)	-7,07
281544531000 AMORT CONSTRUCT LT 214531	(3 656 998,33)	-14,87	(3 412 115,20)	-15,41	(244 883,13)	-7,18
281544531200 AMORT 2145312 FRAIS CONSTRUCT	(209 925,49)	-0,85	(195 719,55)	-0,88	(14 205,94)	-7,26
Installations techniques, matériel et outillage	213 151,94	0,87	246 756,49	1,11	(33 604,55)	-13,62
215400000000 MAT.MOB.SCOL.	802 315,37	3,26	799 806,37	3,61	2 509,00	0,31
215411000000 MAT ENTRETIEN	106 861,63	0,43	106 861,63	0,48		
215411100000 MATERIEL PEDAGO LYCEE TECHNIQU	694 544,00	2,82	694 544,00	3,14		
215411200000 MACHINES OUTILS LT	161 933,62	0,66	161 933,62	0,73		
215412000000 MAT.MOB.CUISINE	293 419,11	1,19	268 617,25	1,21	24 801,86	9,23
215413000000 MAT.MOB.LINGERIE	2 580,97	0,01	2 580,97	0,01		
215414000000 MAT.MOB.SCOL.INFORMAT.	796 878,70	3,24	796 878,70	3,60		
215414100000 MAT.SCOL ET INFO LYCEE TECHNIQ	535 278,84	2,18	535 278,84	2,42		
215415000000 MAT.MOB.INFIRMERIE	3 146,38	0,01	3 146,38	0,01		
281540000000 AMORT.MAT.MOB.SCOL.NON SUBV.	(638 182,20)	-2,59	(599 555,50)	-2,71	(38 626,70)	-6,44
281541000000 AMORT G MAT ENTR.GEN.NON SUBV	(105 637,93)	-0,43	(103 274,88)	-0,47	(2 363,05)	-2,29
281541100000 AMORT MAT PEDAGO LT 2154111	(694 544,00)	-2,82	(694 544,18)	-3,14	0,18	
281541200000 AMORTISSEMENTS 2154112 MACHINE	(161 933,62)	-0,66	(161 933,62)	-0,73		
281542000000 AMORT MAT MOB CUISINE N.SUBV	(254 147,49)	-1,03	(245 503,62)	-1,11	(8 643,87)	-3,52
281544000000 AMORT MOB.SCOL.INFO.N.SUBV.	(791 568,35)	-3,22	(785 212,13)	-3,55	(6 356,22)	-0,81
281544100000 AMORTISSEMENT MAT INFO ET SCOL	(532 065,74)	-2,16	(527 139,99)	-2,38	(4 925,75)	-0,93
281545000000 AMORT MAT INFIRMERIE N.SUBV	(3 146,38)	-0,01	(3 146,38)	-0,01		
281546000000 AMORT MAT MOB LINGERIE	(2 580,97)	-0,01	(2 580,97)	-0,01		
Autres immobilisations corporelles	76 034,11	0,31	85 312,86	0,39	(9 278,75)	-10,88
218200000000 MATERIEL DE TRANSPORT	52 590,50	0,21	52 590,50	0,24		
218300000000 MATERIEL DE BUREAU	37 362,55	0,15	37 362,55	0,17		
218311000000 MAT.MOB.BUREAU ET INFORMAT.	314 365,03	1,28	268 718,23	1,21	45 646,80	16,99
281820000000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(44 241,47)	-0,18	(37 051,46)	-0,17	(7 190,01)	-19,41
281830000000 AMORT.MATERIEL BUREAU	(36 812,16)	-0,15	(36 405,31)	-0,16	(406,85)	-1,12
281831000000 AMORT MAT BUREAU INFORMAT	(247 230,34)	-1,00	(199 901,65)	-0,90	(47 328,69)	-23,68
Immobilisations corporelles en cours	3 041 705,80	12,36	300 488,89	1,36	2 741 216,91	912,25
231302000000 IMMO.EN COURS S/CONSTRUCTION E	3 041 705,80	12,36	300 488,89	1,36	2 741 216,91	912,25
Autres titres immobilisés	15,24		15,24			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/09/2018	12	01/09/2017	12	Variations	%
	31/08/2019	mois	31/08/2018	mois		
271000000000 TITRE B F C C	15,24		15,24			
Prêts	1 060,00		420,00		640,00	152,38
274300000000 PRETS AU PERSONNEL	1 060,00		420,00		640,00	152,38
TOTAL III - Actif Circulant NET	3 229 398,01	13,13	2 174 121,32	9,82	1 055 276,69	48,54
Avances & acomptes versés sur commandes	1 176,05		371,27		804,78	216,76
409100000000 FOURNISSEURS DEBITEUR	1 176,05		371,27		804,78	216,76
Créances usagers et comptes rattachés	6 955,31	0,03	750,92		6 204,39	826,24
411000000000 FAMILLES OU ELEVES	3 955,31	0,02	6,92		3 948,39	N/S
416000000000 FAMILLES OU ELEVES DOUTEUX	9 551,02	0,04	11 976,76	0,05	(2 425,74)	-20,25
418100000000 CLIENTS- FACTURE A ETABLIR	3 000,00	0,01	744,00		2 256,00	303,23
491000000000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	(9 551,02)	-0,04	(11 976,76)	-0,05	2 425,74	20,25
Autres créances	177 405,26	0,72	395 726,01	1,79	(218 320,75)	-55,17
438710000000 IJSS			7 514,55	0,03	(7 514,55)	-100,00
441720000000 SUBV.FONCT.REGIONS A RECEVOIR	137 481,20	0,56	281 423,60	1,27	(143 942,40)	-51,15
441730000000 SUBV.FONCT.DEPARTEM.A RECEVOIR	15 577,26	0,06	9 188,00	0,04	6 389,26	69,54
441740000000 SUBVENTION COMMUNE A RECEVOIR	900,00				900,00	
447100000000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES			12 252,00	0,06	(12 252,00)	-100,00
467100000000 DEBITEURS DIVERS REFACTURATION	18 758,20	0,08	79 509,95	0,36	(60 751,75)	-76,41
468700000000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	4 688,60	0,02	5 837,91	0,03	(1 149,31)	-19,69
Disponibilités	2 832 318,19	11,51	1 696 372,12	7,66	1 135 946,07	66,96
512122000000 CAISSE D'EPARGNE	2 099 367,04	8,53	883 062,67	3,99	1 216 304,37	137,74
512122100000 CAISSE D'EPARGNE COMPTE PRET	5,43		5,43			
512123000000 CREDIT AGRICOLE SAVOIES	508 896,98	2,07	390 921,53	1,77	117 975,45	30,18
514000000000 C C P			703,25		(703,25)	-100,00
517810000000 LIVRET D EPARGNE	218 218,15	0,89	417 009,14	1,88	(198 790,99)	-47,67
518800000000 INT COURUS A RECEVOIR	800,94		1 071,69		(270,75)	-25,26
531000000000 CAISSE	5 029,65	0,02	3 598,41	0,02	1 431,24	39,77
Charges constatées d'avance	211 543,20	0,86	80 901,00	0,37	130 642,20	161,48
486000000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	211 543,20	0,86	80 901,00	0,37	130 642,20	161,48
TOTAL DUBILAN ACTIF	24 601 088,52	100,00	22 140 861,37	100,00	2 460 227,15	11,11

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	7 262 448,50	29,52	6 879 513,45	31,07	382 935,05	5,57
Total des fonds propres	4 048 631,49	16,46	3 617 303,21	16,34	431 328,28	11,92
Fonds associatif sans droit de reprise	3 882 339,67	15,78	3 397 026,03	15,34	485 313,64	14,29
102100000000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	449 202,11	1,83	261 158,46	1,18	188 043,65	72,00
102200000000 FONDS STATUTAIRES	1 402 763,63	5,70	1 182 486,45	5,34	220 277,18	18,63
102618480000 AMORT SUBV REG FALLOUX 2017	3 109,78	0,01			3 109,78	
102618815000 SUBV REGION ADM	20 778,72	0,08	13 852,48	0,06	6 926,24	50,00
102618826000 SUBV REGION 1318826			62 824,96	0,28	(62 824,96)	-100,00
102618827000 SUBV REGION 1318827			32 916,00	0,15	(32 916,00)	-100,00
102618837000 SUBV REGION CHAUFFAGE			28 905,11	0,13	(28 905,11)	-100,00
102618839000 SUBV REGION CHAUFFAGE FALLOUX			48 186,81	0,22	(48 186,81)	-100,00
102618840000 SUBVENTION REGION PHASE 1 ASTI	683 894,80	2,78	607 394,80	2,74	76 500,00	12,59
102618841000 SUBVENTION REGION FALLOUX PHAS	163 702,79	0,67	144 871,55	0,65	18 831,24	13,00
102618842000 SUBV REGION PHASE 2 ASTIER INT	392 074,06	1,59	345 469,26	1,56	46 604,80	13,49
102618845000 SUBV REGION RESEAU INFO	10 331,32	0,04	9 048,69	0,04	1 282,63	14,17
102628843000 AMORTISSEMENT SUBV REGION 1036	58 620,78	0,24	51 612,36	0,23	7 008,42	13,58
102628896000 SUBV DEPART 2004 1318896	55 559,92	0,23	51 286,08	0,23	4 273,84	8,33
102628991100 SUBVENTION DPT SALLE POLYVALEN	30 551,84	0,12	26 912,34	0,12	3 639,50	13,52
102638844000 SUBVENTION AFB INTERNAT SALLE	515 951,90	2,10	458 237,39	2,07	57 714,51	12,59
102688990140 AMORT.SUBV.FALLOUX 2012	35 004,60	0,14	30 284,99	0,14	4 719,61	15,58
102688990150 AMORT SUBV FALLOUX 2013	15 435,19	0,06	12 885,94	0,06	2 549,25	19,78
102688990160 AMORT SUBVENTION FALLOUX 2014	17 927,86	0,07	14 342,36	0,06	3 585,50	25,00
102688990170 AMORT SUBV.DEP.FALLOUX 2016	15 100,00	0,06	7 550,00	0,03	7 550,00	100,00
102688990180 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2017	8 663,70	0,04			8 663,70	
102688990523 AMORT SUBV INFO DPT 2016			6 800,00	0,03	(6 800,00)	-100,00
102688990524 AMORT SUBV DEPART INFO 2017	3 666,67	0,01			3 666,67	
Résultat	166 291,82	0,68	220 277,18	0,99	(53 985,36)	-24,51
Total des autres fonds associatifs	3 213 817,01	13,06	3 262 210,24	14,73	(48 393,23)	-1,48
Fonds associatif avec droit - Subventions d'investissem	3 176 547,07	12,91	3 063 063,53	13,83	113 483,54	3,70
103688260000 SUBVENTION REGION FALLOUX 0300			3 332,90	0,02	(3 332,90)	-100,00
103688270000 SUBVENTION REGION 0300672			1 537,79	0,01	(1 537,79)	-100,00
103688370000 SUBVENTION REGION CHAUFFAGE			56,89		(56,89)	-100,00
103688390000 SUBVENTION REGION CHAUFFAGE FA			83,19		(83,19)	-100,00
103688400000 SUBVENTION REGION INTERNAT PHA	1 016 105,20	4,13	1 092 605,20	4,93	(76 500,00)	-7,00
103688410000 SUBV REGION INTERNAT PHASE 1 F	241 947,21	0,98	260 778,45	1,18	(18 831,24)	-7,22
103688420000 SUBVENTION REGION INTERNAT PH	512 147,16	2,08	558 751,96	2,52	(46 604,80)	-8,34
103688430000 SUBVENTION REGION EQUIPEMENT I	11 353,05	0,05	18 361,47	0,08	(7 008,42)	-38,17
103688440000 SUBVENTION AFB INTERNAT	382 295,10	1,55	440 009,61	1,99	(57 714,51)	-13,12
103688450000 SUBVENTION REGION MATERIEL ACT	2 494,99	0,01	3 777,62	0,02	(1 282,63)	-33,95
103688480000 SUBV REGION LOI FALLOUX 2017 P	59 073,78	0,24	62 183,56	0,28	(3 109,78)	-5,00
103688490000 SUBV REG FALLOUX 2018 CONSTR.	148 184,00	0,60			148 184,00	
103688490100 SUBV REG LOI ASTIER 2018 CONST	36 156,00	0,15			36 156,00	
103688901500 SUBVENTION FALLOUX 2013	35 778,77	0,15	38 328,02	0,17	(2 549,25)	-6,65
103688901600 SUBVENTION FALLOUX 2014	34 212,10	0,14	37 797,60	0,17	(3 585,50)	-9,49
103688901700 SUBV DEPART FALLOUX 2015	117 746,04	0,48	124 672,28	0,56	(6 926,24)	-5,56
103688901800 SUBV DEPART FALLOUX 2016	135 900,00	0,55	143 450,00	0,65	(7 550,00)	-5,26
103688901900 SUBV DEPART D'INVESTISSEMENT L	164 610,30	0,67	173 274,00	0,78	(8 663,70)	-5,00
103688902000 SUBV DEPART FALLOUX 2018	183 180,00	0,74			183 180,00	
103688960000 SUBV DEPART 2004	19 149,20	0,08	23 423,04	0,11	(4 273,84)	-18,25
103688990140 SUBVENTION FALLOUX 2012	13 132,68	0,05	17 852,29	0,08	(4 719,61)	-26,44
103688990523 SUBV INFO DPT 2016			3 400,00	0,02	(3 400,00)	-100,00
103688990524 SUBV INVESTISSEMENT INFO DPT 2	7 333,33	0,03	11 000,00	0,05	(3 666,67)	-33,33
103688990525 SUBV DEPART INFO 2018	11 000,00	0,04			11 000,00	
103689911000 SUBVENTION DPT SALLE ST FR DE	44 748,16	0,18	48 387,66	0,22	(3 639,50)	-7,52
Subventions investissement	37 269,94	0,15	199 146,71	0,90	(161 876,77)	-81,29

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2018	12	01/09/2017	12	Variations	%
	31/08/2019	mois	31/08/2018	mois		
131812000000 TAXE AFFECTEE EQUIPEMENT 2006			59 259,91	0,27	(59 259,91)	-100,00
131814000000 TAXE AFFECTEE EQUIPEMENT 2008	86 016,93	0,35	86 016,93	0,39		
131819000000 TAXE APPRENTISSAGE 2013 - INVE			39 815,34	0,18	(39 815,34)	-100,00
131819300000 TAXE D'APPRENTISSAGE 2017 - IN	58 848,80	0,24	15 240,80	0,07	43 608,00	286,13
131882500000 SUBV REGION ASTIER 03009986			529 585,00	2,39	(529 585,00)	-100,00
131882600000 SUBV REGION FALLOUX 03009989			209 744,65	0,95	(209 744,65)	-100,00
131882800000 SUBVENTION REGION 03029125			1 300 000,00	5,87	(1 300 000,00)	-100,00
131882900000 SUBVENTION REGION 0400045701	978 280,00	3,98	978 280,00	4,42		
131883300000 SUBV REGION 08000356 01 ETUDE			6 486,88	0,03	(6 486,88)	-100,00
131883400000 SUBV REGION 08000357 01 ETUDE			36 758,99	0,17	(36 758,99)	-100,00
139812000000 AMORTISSEMENT TAXE AFFECTEE 20			(59 043,81)	-0,27	59 043,81	100,00
139814000000 QUOTE PART TAXE APPRENTISSAGE	(85 700,01)	-0,35	(83 261,84)	-0,38	(2 438,17)	-2,93
139819000000 AMORT.TAXE APPRENTISSAGE 2013			(38 542,58)	-0,17	38 542,58	100,00
139819300000 AMORT TAXE APPRENTISSAGE 2017	(23 793,38)	-0,10	(4 177,11)	-0,02	(19 616,27)	-469,61
139882500000 AMORT SUBV 03009986			(508 981,88)	-2,30	508 981,88	100,00
139882600000 AMORT SUBV 03009989			(201 584,64)	-0,91	201 584,64	100,00
139882800000 AMORT SUBV 03029125			(1 213 336,88)	-5,48	1 213 336,88	100,00
139882900000 AMORT SUBV 1318829	(976 382,40)	-3,97	(911 110,24)	-4,12	(65 272,16)	-7,16
139883300000 AMORT SUBV REG ETUDE INTERNAT			(6 297,03)	-0,03	6 297,03	100,00
139883400000 AMORT SUBV REG ETUDE INTERNAT			(35 705,78)	-0,16	35 705,78	100,00
TOTAL III - Total des Provisions	272 165,00	1,11	840 835,00	3,80	(568 670,00)	-67,63
Provisions pour charges	272 165,00	1,11	840 835,00	3,80	(568 670,00)	-67,63
153000000000 PROV.INDEMN.DEPART RETRAITE	111 365,00	0,45	107 791,00	0,49	3 574,00	3,32
157500000000 PROV.GROSSES REPART.	160 800,00	0,65	733 044,00	3,31	(572 244,00)	-78,06
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	17 066 475,02	69,37	14 420 512,92	65,13	2 645 962,10	18,35
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 972 206,25	60,86	12 846 294,90	58,02	2 125 911,35	16,55
164055000000 EMP/CA N°000251417 INT/SAL.POL	401 096,69	1,63	435 941,61	1,97	(34 844,92)	-7,99
164056000000 EMP/CA N°00000709258	932 798,26	3,79	1 016 148,07	4,59	(83 349,81)	-8,20
164057000000 EMP/CA N°00000709316	828 040,83	3,37	902 030,11	4,07	(73 989,28)	-8,20
164058000000 EMP/CA N°00000709684	352 811,05	1,43	384 336,35	1,74	(31 525,30)	-8,20
164059000000 EMP/CA N°00000709685	861 912,35	3,50	938 928,22	4,24	(77 015,87)	-8,20
164060000000 EMP/CE N°9558656	8 502 925,76	34,56	9 026 642,94	40,77	(523 717,18)	-5,80
164061000000 EMP/CA N°00000920060	110 453,61	0,45	124 978,95	0,56	(14 525,34)	-11,62
168855000000 INT'S COURUS EMP 000251417	523,65		569,15		(45,50)	-7,99
168856000000 INT'S COURUS EMP 709258	1 217,82		1 326,64	0,01	(108,82)	-8,20
168857000000 INT'S COURUS EMP 709316	1 081,05		1 177,65	0,01	(96,60)	-8,20
168858000000 INT'S COURUS EMP 709684	460,61		501,77		(41,16)	-8,20
168859000000 INT'S COURUS EMP 709685	1 125,27		1 225,82	0,01	(100,55)	-8,20
168860000000 INTERETS COURUS NE-PRET 955865	10 923,90	0,04	11 596,73	0,05	(672,83)	-5,80
168861000000 INTERETS COURUS NE - PRET 9200	70,58		79,85		(9,27)	-11,61
164062000000 EMP/CE N°F4878945/4664235/5647	2 504 044,00	10,18			2 504 044,00	
164063000000 EMP/CE N°F4878446/4664179/5647	462 000,00	1,88			462 000,00	
519800000000 INT BANCAIRE A PAYER	720,82		811,04		(90,22)	-11,12
Emprunts et dettes financières divers	614 280,05	2,50	611 956,80	2,76	2 323,25	0,38
168100000000 DETTE CONGREGATION	498 467,56	2,03	498 467,56	2,25		
168130000000 EMPRUNT NON BANC.DIOC.600000	91 469,41	0,37	91 469,41	0,41		
168859100000 INTERETS COURUS OFS	17 446,36	0,07	17 446,36	0,08		
168859200000 INTERETS COURUS DIOCESE	4 573,47	0,02	4 573,47	0,02		
168862000000 INTERETS COURUS NE-PRET 564775	2 323,25	0,01			2 323,25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47 052,88	0,19			47 052,88	
419001000000 AVANCES RECUES VOYAGE CHINE	42 000,00	0,17			42 000,00	
419151000000 AVANCES RECUES INTERNAT	1 110,00				1 110,00	
419152000000 AVANCES RECUES PARCOURS LINGUI	2 035,00	0,01			2 035,00	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2018	12	01/09/2017	12	Variations	%
	31/08/2019	mois	31/08/2018	mois		
419160000000 CLIENTS FAMILLES CREDITEURS	1 907,88	0,01			1 907,88	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 357,27	0,99	177 196,95	0,80	65 160,32	36,77
401000000000 FOURNISSEURS	206 939,29	0,84	150 828,01	0,68	56 111,28	37,20
408100000000 FOURNIS.BIENS FACT.NON PARVEN	35 417,98	0,14	26 368,94	0,12	9 049,04	34,32
Dettes fiscales et sociales	188 888,54	0,77	187 807,19	0,85	1 081,35	0,58
422720000000 COMITE D'ENTREPRISE	2 679,96	0,01	2 454,15	0,01	225,81	9,20
428600000000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER			25 000,00	0,11	(25 000,00)	-100,00
431000000000 URSSAF	43 549,00	0,18	43 306,18	0,20	242,82	0,56
433000000000 URSSAF-FORFAIT SOCIAL PROFS	480,00				480,00	
437321000000 APICIL AGIRA PREVOYANCE	23 675,83	0,10	22 606,77	0,10	1 069,06	4,73
437322000000 APICIL PREVOYANCE PROFS	15 992,07	0,07	16 746,00	0,08	(753,93)	-4,50
438600000000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE			5 000,00	0,02	(5 000,00)	-100,00
438711000000 PREVOYANCE	180,46		435,71		(255,25)	-58,58
440200000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (PAS)	5 043,14	0,02			5 043,14	
447100000000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES	26 693,08	0,11			26 693,08	
448330000000 FORMAT.CONT.A PAYER	9 891,77	0,04	9 001,84	0,04	889,93	9,89
448340000000 EFF.CONSTR.A PAYER	8 813,23	0,04	8 828,54	0,04	(15,31)	-0,17
448600000000 ETAT - CHARGES A PAYER	51 890,00	0,21	54 428,00	0,25	(2 538,00)	-4,66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	423 077,24	1,72	31 132,54	0,14	391 944,70	N/S
404100000000 FRS IMMOBILISATION	423 077,24	1,72	31 132,54	0,14	391 944,70	N/S
Autres dettes	264 468,95	1,08	233 735,45	1,06	30 733,50	13,15
419100000000 ELEVES EUROPEENS AVANCES	21 600,00	0,09	22 600,00	0,10	(1 000,00)	-4,42
419150000000 AVANCES ELEVES ANNEE SUIVANTE	101 330,66	0,41	70 744,00	0,32	30 586,66	43,24
451200000000 CONGREGATION OBLATS	46 046,13	0,19	34 455,77	0,16	11 590,36	33,64
467200000000 NOTE DE FRAIS	434,16		1 125,28	0,01	(691,12)	-61,42
468000000000 ASSOC AIDE AUX FAMILLES	85 678,00	0,35	100 500,40	0,45	(14 822,40)	-14,75
468600000000 CHARGES A PAYER	9 380,00	0,04	4 310,00	0,02	5 070,00	117,63
Produits constatés d'avance	314 143,84	1,28	332 389,09	1,50	(18 245,25)	-5,49
487000000000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	186 746,12	0,76	173 887,44	0,79	12 858,68	7,39
487810000000 TAXE APPRENTISSAGE A AFFECTER	127 397,72	0,52	158 501,65	0,72	(31 103,93)	-19,62
Total du passif	24 601 088,52	100,00	22 140 861,37	100,00	2 460 227,15	11,11

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	261 158	188 044		449 202
- Fonds statutaires	1 182 486	220 277		1 402 764
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	1 953 381	265 036	188 044	2 030 374
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	220 277	166 292	220 277	166 292
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	3 063 064	378 520	265 036	3 176 547
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	199 147	43 608	205 485	37 270
Provisions réglementées				
TOTAL	6 879 513	1 261 777	878 842	7 262 448