

## COMPTES ANNUELS du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	3 à 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 11
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	12
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	13 à 16
- <i>Etat des Immobilisations</i>	17 à 25
- <i>Annexe</i>	26 à 30

**ALTITUDE CONSEIL**

55 ALLEE CAVALIERE

CS 20078

74120 MEGEVE

04 50 21 26 30

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/08/2019 12			Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	13 491	13 491				
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	429 290	331 519	97 771	108 974	11 203	10.28
	Installations techniques, matériel et outillage	89 790	85 314	4 475	11 307	6 832	60.42
	Autres immobilisations corporelles	65 086	42 011	23 074	33 712	10 638	31.56
	Immobilisations en cours	348 629		348 629	131 373	217 257	165.37
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total II</b>	946 285	472 335	473 950	285 366	188 584	66.08	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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	9 600		9 600		9 600	
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	358		358	6 090	5 732	94.13
	Autres créances	56 742		56 742	140 559	83 818	59.63
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	603 871		603 871	682 705	78 835	11.55	
Charges constatées d'avance (3)	24 284		24 284	60 695	36 411	59.99	
<b>Total III</b>	694 854		694 854	890 049	195 196	21.93	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 641 139	472 335	1 168 804	1 175 416	6 612	0.56	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/08/2019	12	31/08/2018	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )	778 148		757 467		20 681	2.73
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau							
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	22 451		27 053		4 602	17.01
	Subventions d'investissement	13 301		18 805		5 504	29.27
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	768 998		749 219		19 779	2.64
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	200 000		200 000			
	<b>Total III</b>	200 000		200 000			
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	142 368				142 368	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	700		650		50	7.69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 250		195 318		173 068	88.61	
Dettes fiscales et sociales	17 875		19 233		1 358	7.06	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	16 612		10 996		5 616	51.08	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	199 806		226 197		26 391	11.67
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 168 804		1 175 416		6 612	0.56

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

199 806

226 197

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20810000 LOGICIEL INFORMATIQUES	13 491	13 491		
28081000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	13 491	13 491		
CONSTRUCTIONS	97 771	108 974	11 203	10.28
21450000 AGENCEMENTS CONST S/ SOL D'AUT	394 114	394 114		
21451000 AAI CONST SOL AUTRUI PRIM	35 176	35 176		
28145000 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCT	299 291	288 688	10 603	3.67
28145100 AMORT AAI CONST PRIMAIRE	32 227	31 627	600	1.90
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 475	11 307	6 832	60.42
21510000 MATERIEL CEG	44 455	44 455		
21510100 MATERIEL PRIMAIRE	45 335	42 948	2 387	5.56
28151000 AMORT MAT CEG	43 288	41 133	2 155	5.24
28151010 AMORT MAT PRIMAIRE	42 026	34 963	7 063	20.20
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 074	33 712	10 638	31.56
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	3 600	3 600		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU CEG	42 259	42 259		
21831000 MATÉRIEL INFORMATIQUE PRIM	6 344	6 344		
21840000 MOBILIER CEG	6 368	6 368		
21841000 MOBILIER BUREAU PRIMAIRE	6 515	6 515		
28182000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 855	655	1 200	183.21
28183000 AMT MOBILLIER MAT BUREAU CEG	21 580	12 455	9 125	73.26
28183100 AMORT MAT BUREAU PRIMAIRE	6 200	6 109	91	1.49
28184000 AMORTIS. MOBILIER CEG	5 861	5 639	222	3.94
28184100 AMORT MOBILIER PRIMAIRE	6 515	6 515		
IMMOBILISATIONS EN COURS	348 629	131 373	217 257	165.37
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	348 629	131 373	217 257	165.37
<b>Total II</b>	473 950	285 366	188 584	66.08
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	9 600		9 600	
40910000 AVANCES FOURNISSEURS	9 600		9 600	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	358	6 090	5 732	94.13
41100000 CLIENTS		6 090	6 090	100.00
41100200 CLIENTS	358		358	
AUTRES CREANCES	56 742	140 559	83 818	59.63
43870000 ORG SOCIAX PROD A RECEVOIR	7 370	7 093	277	3.90
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	49 372	133 466	84 094	63.01
DISPONIBILITES	603 871	682 705	78 835	11.55
51210200 BL EPAR BLOQUÉ 100021-002	76 126	75 000	1 126	1.50
51210300 BL EPAR 02893-100021 421	358 802	525 000	166 198	31.66
51210400 CPTE A TERME	70 000		70 000	
51211000 BANQUE LAYDERNIER	97 617		97 617	
51211100 BQUE LAYDERNIER CEG		79 876	79 876	100.00
53100000 CAISSE	1 221	1 484	263	17.70
53120000 CAISSE STEPHANE	105	1 345	1 240	92.19



**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/08/2019	12 31/08/2018	Euros	%
<b>CAPITAL</b>	778 148	757 467	20 681	2.73
10100000 COMPTE ASSOCIATIF	26 718		26 718	
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	598 368	598 368		
10261000 SUB INV SANS DELAI REP 2015	8 048	6 036	2 012	33.33
10262000 SUBV LOI FALLOUX SS DELAI 2016	7 007	4 671	2 336	50.00
10263000 SUBV LOI FALLOUX SS DELAI 2017	8 535	4 267	4 267	100.00
10264000 SUBV LOI FALLOUX SS DELAI 2018	3 999	415	3 584	863.60
10361000 SUBV LOI FALLOUX 2015 AV DELAI	14 541	16 553	2 012	12.16
10362000 SUBV LOI FALLOUX 2016 AV DELAI	28 029	30 365	2 336	7.69
10363000 SUBV LOI FALLOUX 2017	38 765	43 033	4 267	9.92
10364000 SUBV LOI FALLOUX 2018	50 175	53 759	3 584	6.67
10365000 SUBV LOI FALLOUX 2019	47 399		47 399	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	22 451	27 053	4 602	17.01
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	13 301	18 805	5 504	29.27
13173000 SUBVENTION DPT	22 018	22 018		
13973000 QUOTE PART SUBV VIREE AU RESUL	8 717	3 212	5 504	171.36
<b>Total I</b>	768 998	749 219	19 779	2.64
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>	200 000	200 000		
15720000 PROV. GROS ENTRETIEN GRANDES R	200 000	200 000		
<b>Total III</b>	200 000	200 000		
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	142 368		142 368	
16400000 EMPRUNT TRAVAUX ACCESSIBILITE	142 293		142 293	
16884000 INTERETS COURUS EMPRUNTS	75		75	
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	700	650	50	7.69
16500000 DEPOTS ET CAUTIONS RECUES	700	650	50	7.69
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	22 250	195 318	173 068	88.61
40100000 FOURNISSEURS		144 385	144 385	100.00
40100100 FOURNISSEURS	11 857		11 857	
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	10 393	50 933	40 540	79.59
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	17 875	19 233	1 358	7.06
42100000 REMUNERATIONS DUES		53	53	100.00
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	8 952	10 208	1 256	12.31
43700100 APICIL+HUMANIS	5 348	6 127	779	12.72
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	711		711	
44704000 TAXES S/SALAIRES	387	484	97	20.09
44863300 FORMATION CONTINUE CAP	2 478	2 361	117	4.94
<b>AUTRES DETTES</b>	16 612	10 996	5 616	51.08
41100000 CLIENTS		188	188	100.00
46701000 COMPTE SOLIDARITÉ ELEVES	16 612	10 808	5 804	53.70
<b>Total IV</b>	199 806	226 197	26 391	11.67
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 168 804	1 175 416	6 612	0.56

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/08/2019 12			Exercice N-1 31/08/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	82 522		82 522	39 940		42 582	106.61
Production vendue de biens	2 984		2 984	2 453		531	21.64
Production vendue de services	990 672		990 672	999 559		8 888	0.89
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>1 070 210</b>		<b>1 070 210</b>	<b>1 037 046</b>		<b>33 163</b>	<b>3.20</b>
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 127	22 485		1 357	6.04
Autres produits			35	30		5	16.27
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 091 372</b>	<b>1 059 561</b>		<b>31 811</b>	<b>3.00</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			34 352	35 002		651	1.86
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 161	1 535		374	24.34
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			618 175	585 990		32 185	5.49
Impôts, taxes et versements assimilés			8 295	8 822		527	5.98
Salaires et traitements			308 442	315 604		7 162	2.27
Charges sociales			105 993	114 218		8 225	7.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 060	36 127		5 067	14.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 751	1 438		313	21.76
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 106 906</b>	<b>1 095 667</b>		<b>11 239</b>	<b>1.03</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>15 534</b>	<b>36 106</b>		<b>20 572</b>	<b>56.98</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		2 855			2 855	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		2 855			2 855	
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 286			1 286	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		1 286			1 286	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		1 569			1 569	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		13 965		36 106	22 141	61.32
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 251		7 289	4 039	55.41
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 154		3 212	6 942	216.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		13 405		10 501	2 904	27.65
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17 241		1 449	15 792	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 650			4 650	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		21 891		1 449	20 442	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		8 486		9 053	17 539	193.74
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		1 107 632		1 070 063	37 570	3.51
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		1 130 083		1 097 116	32 967	3.00
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		22 451		27 053	4 602	17.01

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>82 522</b>	<b>39 940</b>	<b>42 582</b>	<b>106.61</b>
70730001 PARTICIPATION CINEMA CLG		977	977	100.00
70730002 PARTICIPATION BALNEO CLG	968	460	508	110.43
70732001 AUTOFINANCEMENT CHOCOLATS	34 867	33 953	914	2.69
70732010 RACHAT CARNET CORRESPONDANCE	5		5	
70733001 RECETTES PHOTOS	4 430	4 551	121	2.66
70735001 PARTICIPATION INTENSIVE ENGLIS	41 080		41 080	
70735002 PARTICIPATION EXAMEN CAMBRIDGE	1 172		1 172	
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS</b>	<b>2 984</b>	<b>2 453</b>	<b>531</b>	<b>21.64</b>
70910000 REDUCTION CONTRIBUTION FAMILLE	2 984	2 453	531	21.64
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>990 672</b>	<b>999 559</b>	<b>8 888</b>	<b>0.89</b>
70611000 PARTICIPATION FAMILLE CEG	155 111	144 476	10 635	7.36
70611100 SCOLARITE PRIMAIRE	40 462	38 489	1 973	5.13
70612000 VENTE CANTINE	165 276	153 758	11 518	7.49
70651100 FORFAIT EXT CEG	163 374	169 177	5 804	3.43
70653100 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	174 485	178 281	3 796	2.13
70653102 SUBVENTION GENERAL SKI	2 442		2 442	
70653103 SUBV GENERAL NATATION	549	360	189	52.50
70653300 SUBV CG INFORMATIQUE		8 600	8 600	100.00
70653400 SUBV APEL PRIMAIRE		329	329	100.00
70654000 SUBVENTION MAIRIES	44 698	52 464	7 766	14.80
70654001 SUBVENTION MAIRIE COMBLOUX	920	900	20	2.22
70654002 SUBVENTION MAIRIE FLUMET	360	495	135	27.27
70654003 SUBVENTION MAIRIE MEGEVE	2 328	4 665	2 337	50.10
70654004 SUBVENTION MAIRIE DEMI QUARTIE	764	614	150	24.50
70654005 SUBV MAIRIE PRAZ SUR ARLY	716	1 055	339	32.13
70654006 SUBVENTION MAIRIE COHENNOZ	362	355	7	1.97
70654007 SUBV MAIRIE LA GIETTAZ	20	140	120	85.71
70654008 SUBV MAIRIE CREST VOLAND	290	245	45	18.37
70654009 SUBV MAIRIE DOMANCY	130		130	
70654010 SUBV MAIRIE LES CONTAMINES	200		200	
70654100 SUBV MAIRIE PRIMAIRE	141 722	142 248	526	0.37
70654119 SUBVENTIONS MAIRIES DIVERS CLG		1 378	1 378	100.00
70681000 APEL CEG	1 050	5 911	4 861	82.24
70681001 APEL PRIMAIRE	5 472	3 923	1 549	39.50
70681010 COTISATION APEL PRIM	216		216	
70681300 COT. UGSEL	25		25	
70681400 COTIS UGSEL PRIM	498	592	94	15.89
70811100 LOYERS APPT PERSONNELS	8 650	7 975	675	8.46
70822101 PART PARENTS VOYAGE 6EME JURA	16 550	17 943	1 393	7.77
70822201 PARTICIP PARENTS 6E QUIBERON	4 351		4 351	
70822301 ARRT PARENTS VOYAGE 5E TOULOUS	11 815	15 620	3 805	24.36
70822411 PART PARENT VOAYGE JOUDE 4E	16 940	16 876	64	0.38
70822501 PART PARENTS VOYAGE ALL 3E	3 659	2 535	1 124	44.32
70822601 PART PARENTS VOYAGE ESPAGNE 3E	19 484	16 973	2 511	14.80
70822701 PART PARENTS VOYAGE ITALIE 3E	3 324	7 868	4 544	57.75
70822901 PARTICIPATION CONCOURS MATHS	138		138	
70823001 ACTIVITES SPORTIVES CLG	540	1 205	665	55.19
70823101 ACTIVITES SPORTIVES PRIMAIRES	75	990	915	92.42
70829001 GARDERIE PRIMAIRE	5 178	4 920	258	5.23
70961400 PART. TRANSPORT SCOLAIRE	1 500	1 800	300	16.67

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	1 070 210	1 037 046	33 163	3.20
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	21 127	22 485	1 357	6.04
79100000 TRANSFERT DE CHARGES CEG	5 267	515	4 752	923.44
79120000 TRANSF CHARGES DE PERSONNEL	7 164	5 817	1 347	23.16
79125210 RBT ASP CUI CAE CEG	8 697	16 153	7 456	46.16
AUTRES PRODUITS	35	30	5	16.27
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	35	30	5	16.27
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	1 091 372	1 059 561	31 811	3.00
ACHATS DE MARCHANDISES	34 352	35 002	651	1.86
60732000 ACHATS CHOCOLATS	31 424	31 666	242	0.77
60733000 ACHATS PHOTOS CEG	2 928	3 336	408	12.24
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 161	1 535	374	24.34
60900000 REMISES SUR ACHATS	1 161	1 535	374	24.34
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	618 175	585 990	32 185	5.49
60453000 NETTOYAGES LOCAUX	6 804	3 758	3 046	81.03
60472000 RESTAURATION EXTERIEURE	247 774	242 861	4 912	2.02
60472001 RESTAURATION NON SCOLAIRE MEGE	4 035	4 497	462	10.28
60487000 VOYAGES CEG	460	1 229	769	62.57
60487100 VOYAGES PRIMAIRE		3 791	3 791	100.00
60487200 ANIMATIONS CEG	281	225	56	24.89
60487400 VOYAGE ALLEMAGNE	3 659	2 695	964	35.76
60487600 VOYAGE ESPAGNE	19 484	18 906	578	3.05
60487800 VOYAGE ITALIE	3 324	8 476	5 152	60.78
60487900 VOYAGE QUIBERON	4 351	1 127	3 224	286.05
60488000 VOYAGES JURA	16 550	17 968	1 418	7.89
60488100 VOYAGES JOUDES	16 940	13 259	3 680	27.76
60488200 VOYAGES TOULOUSE 5E	11 815	15 384	3 569	23.20
60488300 BALNEO SECTION SKI	968	880	88	10.00
60610100 CARBURANT CEG	415	0	415	NS
60610200 CHAUFFAGE CEG	11 566	8 194	3 373	41.16
60611000 EAU CEG	6 715	5 742	974	16.96
60612000 FOURNITURES EDF	14 575	13 901	674	4.85
60613000 FOURNITURES GAZ	17 963	20 837	2 874	13.79
60631000 DENREES ALIMENTAIRES CEG	864	698	166	23.74
60653000 FPM ENTRETIEN NETTOYAGE CEG	4 260	2 059	2 201	106.91
60657000 FOURNITURES INFORMATIQUES CEG	311	2 441	2 130	87.26
60658000 PMF REPROGRAPHIE CEG	7 632	13 741	6 108	44.46
60659000 FOURNITURES BUREAU CEG	3 326	2 212	1 114	50.34
60681000 FOURNITURES SCOLAIRES CEG	17 969	26 635	8 667	32.54
60681200 FOURNITURES CDI	2 000	1 966	35	1.77
60681300 FOURNITURES PROJET MATHS	118		118	
60688000 FOURNITURES DIVERSES	283	251	32	12.68
60691000 FOURNITURES MAT PASTORALE		35	35	100.00
61322000 LOYER CONTRUCTION CEG	12 919	12 919		
61350100 LOCATION REX ROTARY		1 142	1 142	100.00
61350500 LOCATION SHARP	9 017	7 594	1 422	18.73
61520200 ENTRETIENS RÉPARATIONS	835		835	
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	277	154	123	79.90
61550200 ENT CONST, MAT OUT+PE CEG	16 171	19 482	3 312	17.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61560000 MAINTENANCE	21 033	17 542	3 491	19.90
61560300 MAINTENANCE IMP CDI REX ROTARY	361	198	164	82.70
61560400 MAINTENANCE ASCENSEUR		12	12	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	7 307	9 427	2 120	22.49
61630000 ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANSPOR	302	352	51	14.34
61660000 ASSURANCE RC		436	436	100.00
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	426	420	6	1.52
61810200 ABONNEMENTS CDI		10	10	100.00
61850000 FRAIS DE FORMATION	5 525		5 525	
62110000 INTERVENANTS EXTÉRIEURS	50 962	13 069	37 893	289.95
62261100 HONORAIRES COMPTABLES	10 626	9 904	721	7.28
62261300 HONORAIRES SECURITÉ	383		383	
62263100 HONORAIRES SECURITE SICLI		73	73	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	150		150	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		629	629	100.00
62320000 ANIMATIONS SPECTACLES CLG	124	495	371	75.01
62330000 MANIFESTATIONS EXPOSITIONS	120		120	
62341000 CADEAUX AUX SALAIRES	342	534	192	35.91
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA		89	89	100.00
62422000 SORTIES SCOLAIRES	998	494	504	101.88
62422001 SORTIE SCOLAIRE CINEMA		1 670	1 670	100.00
62422100 TRANSPORT AS CEG	2 551	3 788	1 237	32.66
62471000 TRANSPORTS DES PERSONNELS		51	51	100.00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS CEG	4 265	3 855	410	10.64
62560000 MISSIONS CEG	2 209	1 810	399	22.04
62570000 RÉCEPTIONS	87	50	37	74.40
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	562	956	394	41.17
62651000 TELEPHONE	1 395	1 932	538	27.83
62652000 INTERNET CEG	2 252	1 681	570	33.92
62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	1 336	745	591	79.36
62810000 COTISATION	7 050		7 050	
62812000 COTISATIONS DDEC CEG	20 870	27 640	6 770	24.49
62818000 COTISATIONS UGSEL CEG	2 415	2 130	285	13.39
62818200 COTISATION APLON CEG	3 633	4 216	583	13.84
62818600 COTISATIONS LE CEDRE	547	535	12	2.20
62818700 COTISATION APEL CEG	6 685	6 187	498	8.05
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 295</b>	<b>8 822</b>	<b>527</b>	<b>5.98</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES CEG	5 454	5 135	319	6.21
63130000 FORMATION CONTINUE CEG	2 841	3 470	630	18.14
63581000 CARTE GRISE		217	217	100.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>308 442</b>	<b>315 604</b>	<b>7 162</b>	<b>2.27</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	308 442	315 491	7 049	2.23
64136000 INDEMNITE RUPTURE CONV		113	113	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>105 993</b>	<b>114 218</b>	<b>8 225</b>	<b>7.20</b>
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	65 432	74 924	9 492	12.67
64530200 COTIS RETRAITE CEG	33 691	35 386	1 694	4.79
64530300 PREVOYANCE ENSEIGNANTS	4 474	1 718	2 756	160.45
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL CEG	2 396	2 190	206	9.39

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	31 060		36 127		5 067	14.03
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	31 060		36 127		5 067	14.03
AUTRES CHARGES	1 751		1 438		313	21.76
65780000 DONS DIVERS	1 716		1 436		280	19.53
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	35		2		33	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>1 106 906</b>		<b>1 095 667</b>		<b>11 239</b>	<b>1.03</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>15 534</b>		<b>36 106</b>		<b>20 572</b>	<b>56.98</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 855				2 855	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 855				2 855	
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>2 855</b>				<b>2 855</b>	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 286				1 286	
66110000 INTERETS EMPRUNTS	1 286				1 286	
<b>Total des Charges financières</b>	<b>1 286</b>				<b>1 286</b>	
<b>Résultat financier</b>	<b>1 569</b>				<b>1 569</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>13 965</b>		<b>36 106</b>		<b>22 141</b>	<b>61.32</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 251		7 289		4 039	55.41
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GES	522		523		1	0.17
77200000 PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIE			6 726		6 726	100.00
77210000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU	2 729		40		2 689	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 154		3 212		6 942	216.12
77500000 CESSIONS ELEMENT ACTIF	4 650				4 650	
77700000 QUOTE PART SUBVENTION /RESULT.	5 504		3 212		2 292	71.36
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>13 405</b>		<b>10 501</b>		<b>2 904</b>	<b>27.65</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	17 241		1 449		15 792	NS
67210000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	17 241		1 449		15 792	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 650				4 650	
67500000 VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF	4 650				4 650	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>21 891</b>		<b>1 449</b>		<b>20 442</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>8 486</b>		<b>9 053</b>		<b>17 539</b>	<b>193.74</b>
<b>Total des produits</b>	<b>1 107 632</b>		<b>1 070 063</b>		<b>37 570</b>	<b>3.51</b>
<b>Total des charges</b>	<b>1 130 083</b>		<b>1 097 116</b>		<b>32 967</b>	<b>3.00</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>22 451</b>		<b>27 053</b>		<b>4 602</b>	<b>17.01</b>

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	1 070 210	100.00	1 037 046	100.00	33 163	3.20
+ Ventes de marchandises	82 522	100.00	39 940	100.00	42 582	106.61
- Coût d'achat des marchandises vendues	34 352	41.63	35 002	87.64	651	1.86
<b>Marge commerciale</b>	48 170	58.37	4 937	12.36	43 232	875.60
+ Production vendue	987 688	100.00	997 106	100.00	9 418	0.94
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	987 688	100.00	997 106	100.00	9 418	0.94
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 161	0.12	1 535	0.15	374	24.34
- Sous traitance directe	336 442	34.06	335 057	33.60	1 386	0.41
<b>Marge brute de production</b>	652 407	66.05	663 584	66.55	11 178	1.68
<b>Marge brute globale</b>	700 577	65.46	668 522	64.46	32 055	4.79
- Autres achats + charges externes	281 733	26.32	250 934	24.20	30 799	12.27
<b>Valeur ajoutée</b>	418 844	39.14	417 588	40.27	1 256	0.30
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 295	0.78	8 822	0.85	527	5.98
- Salaires du personnel	308 442	28.82	315 604	30.43	7 162	2.27
- Charges sociales du personnel	105 993	9.90	114 218	11.01	8 225	7.20
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	3 886	0.36	21 056	2.03	17 170	81.55
+ Autres produits de gestion courante	35		30		5	16.27
- Autres charges de gestion courante	1 751	0.16	1 438	0.14	313	21.76
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	21 127	1.97	22 485	2.17	1 357	6.04
- Dotations aux amortissements	31 060	2.90	36 127	3.48	5 067	14.03
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	15 534	1.45	36 106	3.48	20 572	56.98
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 855	0.27			2 855	
- Charges financières	1 286	0.12			1 286	
<b>Résultat courant</b>	13 965	1.30	36 106	3.48	22 141	61.32
+ Produits exceptionnels	13 405	1.25	10 501	1.01	2 904	27.65
- Charges exceptionnelles	21 891	2.05	1 449	0.14	20 442	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	8 486	0.79	9 053	0.87	17 539	193.74
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	22 451	2.10	27 053	2.61	4 602	17.01

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/08/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	1 070 210	100.00	1 037 046	100.00	33 163	3.20
VENTES DE MARCHANDISES	82 522	100.00	39 940	100.00	42 582	106.61
70730001 PARTICIPATION CINEMA CLG			977	2.44	977	100.00
70730002 PARTICIPATION BALNEO CLG	968	1.17	460	1.15	508	110.43
70732001 AUTOFINANCEMENT CHOCOLATS	34 867	42.25	33 953	85.01	914	2.69
70732010 RACHAT CARNET CORRESPONDANCE	5	0.01			5	
70733001 RECETTES PHOTOS	4 430	5.37	4 551	11.39	121	2.66
70735001 PARTICIPATION INTENSIVE ENGLIS	41 080	49.78			41 080	
70735002 PARTICIPATION EXAMEN CAMBRIDGE	1 172	1.42			1 172	
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	34 352	41.63	35 002	87.64	651	1.86
60732000 ACHATS CHOCOLATS	31 424	38.08	31 666	79.28	242	0.77
60733000 ACHATS PHOTOS CEG	2 928	3.55	3 336	8.35	408	12.24
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	48 170	58.37	4 937	12.36	43 232	875.60
PRODUCTION VENDUE	987 688	100.00	997 106	100.00	9 418	0.94
70611000 PARTICIPATION FAMILLE CEG	155 111	15.70	144 476	14.49	10 635	7.36
70611100 SCOLARITE PRIMAIRE	40 462	4.10	38 489	3.86	1 973	5.13
70612000 VENTE CANTINE	165 276	16.73	153 758	15.42	11 518	7.49
70651100 FORFAIT EXT CEG	163 374	16.54	169 177	16.97	5 804	3.43
70653100 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	174 485	17.67	178 281	17.88	3 796	2.13
70653102 SUBVENTION GENERAL SKI	2 442	0.25			2 442	
70653103 SUBV GENERAL NATATION	549	0.06	360	0.04	189	52.50
70653300 SUBV CG INFORMATIQUE			8 600	0.86	8 600	100.00
70653400 SUBV APEL PRIMAIRE			329	0.03	329	100.00
70654000 SUBVENTION MAIRIES	44 698	4.53	52 464	5.26	7 766	14.80
70654001 SUBVENTION MAIRIE COMBLOUX	920	0.09	900	0.09	20	2.22
70654002 SUBVENTION MAIRIE FLUMET	360	0.04	495	0.05	135	27.27
70654003 SUBVENTION MAIRIE MEGEVE	2 328	0.24	4 665	0.47	2 337	50.10
70654004 SUBVENTION MAIRIE DEMI QUARTIE	764	0.08	614	0.06	150	24.50
70654005 SUBV MAIRIE PRAZ SUR ARLY	716	0.07	1 055	0.11	339	32.13
70654006 SUBVENTION MAIRIE COHENNOZ	362	0.04	355	0.04	7	1.97
70654007 SUBV MAIRIE LA GIETTAZ	20	0.00	140	0.01	120	85.71
70654008 SUBV MAIRIE CREST VOLAND	290	0.03	245	0.02	45	18.37
70654009 SUBV MAIRIE DOMANCY	130	0.01			130	
70654010 SUBV MAIRIE LES CONTAMINES	200	0.02			200	
70654100 SUBV MAIRIE PRIMAIRE	141 722	14.35	142 248	14.27	526	0.37
70654119 SUBVENTIONS MAIRIES DIVERS CLG			1 378	0.14	1 378	100.00
70681000 APEL CEG	1 050	0.11	5 911	0.59	4 861	82.24
70681001 APEL PRIMAIRE	5 472	0.55	3 923	0.39	1 549	39.50
70681010 COTISATION APEL PRIM	216	0.02			216	
70681300 COT. UGSEL	25	0.00			25	
70681400 COTIS UGSEL PRIM	498	0.05	592	0.06	94	15.89
70811100 LOYERS APPT PERSONNELS	8 650	0.88	7 975	0.80	675	8.46
70822101 PART PARENTS VOYAGE 6EME JURA	16 550	1.68	17 943	1.80	1 393	7.77
70822201 PARTICIP PARENTS 6E QUIBERON	4 351	0.44			4 351	
70822301 ARRT PARENTS VOYAGE 5E TOULOUS	11 815	1.20	15 620	1.57	3 805	24.36
70822411 PART PARENT VOAYGE JOUDE 4E	16 940	1.72	16 876	1.69	64	0.38
70822501 PART PARENTS VOYAGE ALL 3E	3 659	0.37	2 535	0.25	1 124	44.32
70822601 PART PARENTS VOYAGE ESPAGNE 3E	19 484	1.97	16 973	1.70	2 511	14.80
70822701 PART PARENTS VOYAGE ITALIE 3E	3 324	0.34	7 868	0.79	4 544	57.75
70822901 PARTICIPATION CONCOURS MATHS	138	0.01			138	
70823001 ACTIVITES SPORTIVES CLG	540	0.05	1 205	0.12	665	55.19

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
70823101 ACTIVITES SPORTIVES PRIMAIRES	75	0.01	990	0.10	915	92.42
70829001 GARDERIE PRIMAIRE	5 178	0.52	4 920	0.49	258	5.23
70910000 REDUCTION CONTRIBUTION FAMILLE	2 984	0.30	2 453	0.25	531	21.64
70961400 PART. TRANSPORT SCOLAIRE	1 500	0.15	1 800	0.18	300	16.67
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>987 688</b>	<b>100.00</b>	<b>997 106</b>	<b>100.00</b>	<b>9 418</b>	<b>0.94</b>
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	<b>1 161</b>	<b>0.12</b>	<b>1 535</b>	<b>0.15</b>	<b>374</b>	<b>24.34</b>
60900000 REMISES SUR ACHATS	1 161	0.12	1 535	0.15	374	24.34
<b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>	<b>336 442</b>	<b>34.06</b>	<b>335 057</b>	<b>33.60</b>	<b>1 386</b>	<b>0.41</b>
60453000 NETTOYAGES LOCAUX	6 804	0.69	3 758	0.38	3 046	81.03
60472000 RESTAURATION EXTERIEURE	247 774	25.09	242 861	24.36	4 912	2.02
60472001 RESTAURATION NON SCOLAIRE MEGE	4 035	0.41	4 497	0.45	462	10.28
60487000 VOYAGES CEG	460	0.05	1 229	0.12	769	62.57
60487100 VOYAGES PRIMAIRE			3 791	0.38	3 791	100.00
60487200 ANIMATIONS CEG	281	0.03	225	0.02	56	24.89
60487400 VOYAGE ALLEMAGNE	3 659	0.37	2 695	0.27	964	35.76
60487600 VOYAGE ESPAGNE	19 484	1.97	18 906	1.90	578	3.05
60487800 VOYAGE ITALIE	3 324	0.34	8 476	0.85	5 152	60.78
60487900 VOYAGE QUIBERON	4 351	0.44	1 127	0.11	3 224	286.05
60488000 VOYAGES JURA	16 550	1.68	17 968	1.80	1 418	7.89
60488100 VOYAGES JOUDES	16 940	1.72	13 259	1.33	3 680	27.76
60488200 VOYAGES TOULOUSE 5E	11 815	1.20	15 384	1.54	3 569	23.20
60488300 BALNEO SECTION SKI	968	0.10	880	0.09	88	10.00
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>652 407</b>	<b>66.05</b>	<b>663 584</b>	<b>66.55</b>	<b>11 178</b>	<b>1.68</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>700 577</b>	<b>65.46</b>	<b>668 522</b>	<b>64.46</b>	<b>32 055</b>	<b>4.79</b>
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	<b>281 733</b>	<b>26.32</b>	<b>250 934</b>	<b>24.20</b>	<b>30 799</b>	<b>12.27</b>
60610100 CARBURANT CEG	415	0.04	0		415	NS
60610200 CHAUFFAGE CEG	11 566	1.08	8 194	0.79	3 373	41.16
60611000 EAU CEG	6 715	0.63	5 742	0.55	974	16.96
60612000 FOURNITURES EDF	14 575	1.36	13 901	1.34	674	4.85
60613000 FOURNITURES GAZ	17 963	1.68	20 837	2.01	2 874	13.79
60631000 DENREES ALIMENTAIRES CEG	864	0.08	698	0.07	166	23.74
60653000 FPM ENTRETIEN NETTOYAGE CEG	4 260	0.40	2 059	0.20	2 201	106.91
60657000 FOURNITURES INFORMATIQUES CEG	311	0.03	2 441	0.24	2 130	87.26
60658000 PMF REPROGRAPHIE CEG	7 632	0.71	13 741	1.32	6 108	44.46
60659000 FOURNITURES BUREAU CEG	3 326	0.31	2 212	0.21	1 114	50.34
60681000 FOURNITURES SCOLAIRES CEG	17 969	1.68	26 635	2.57	8 667	32.54
60681200 FOURNITURES CDI	2 000	0.19	1 966	0.19	35	1.77
60681300 FOURNITURES PROJET MATHS	118	0.01			118	
60688000 FOURNITURES DIVERSES	283	0.03	251	0.02	32	12.68
60691000 FOURNITURES MAT PASTORALE			35	0.00	35	100.00
61322000 LOYER CONTRUCTION CEG	12 919	1.21	12 919	1.25		
61350100 LOCATION REX ROTARY			1 142	0.11	1 142	100.00
61350500 LOCATION SHARP	9 017	0.84	7 594	0.73	1 422	18.73
61520200 ENTRETIENS RÉPARATIONS	835	0.08			835	
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	277	0.03	154	0.01	123	79.90
61550200 ENT CONST, MAT OUT+PE CEG	16 171	1.51	19 482	1.88	3 312	17.00
61560000 MAINTENANCE	21 033	1.97	17 542	1.69	3 491	19.90
61560300 MAINTENANCE IMP CDI REX ROTARY	361	0.03	198	0.02	164	82.70
61560400 MAINTENANCE ASCENSEUR			12	0.00	12	100.00

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	7 307	0.68	9 427	0.91	2 120	22.49
61630000 ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANSPOR	302	0.03	352	0.03	51	14.34
61660000 ASSURANCE RC			436	0.04	436	100.00
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	426	0.04	420	0.04	6	1.52
61810200 ABONNEMENTS CDI			10	0.00	10	100.00
61850000 FRAIS DE FORMATION	5 525	0.52			5 525	
62110000 INTERVENANTS EXTÉRIEURS	50 962	4.76	13 069	1.26	37 893	289.95
62261100 HONORAIRES COMPTABLES	10 626	0.99	9 904	0.96	721	7.28
62261300 HONORAIRES SECURITÉ	383	0.04			383	
62263100 HONORAIRES SECURITE SICLI			73	0.01	73	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	150	0.01			150	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			629	0.06	629	100.00
62320000 ANIMATIONS SPECTACLES CLG	124	0.01	495	0.05	371	75.01
62330000 MANIFESTATIONS EXPOSITIONS	120	0.01			120	
62341000 CADEAUX AUX SALARIES	342	0.03	534	0.05	192	35.91
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA			89	0.01	89	100.00
62422000 SORTIES SCOLAIRES	998	0.09	494	0.05	504	101.88
62422001 SORTIE SCOLAIRE CINEMA			1 670	0.16	1 670	100.00
62422100 TRANSPORT AS CEG	2 551	0.24	3 788	0.37	1 237	32.66
62471000 TRANSPORTS DES PERSONNELS			51	0.00	51	100.00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS CEG	4 265	0.40	3 855	0.37	410	10.64
62560000 MISSIONS CEG	2 209	0.21	1 810	0.17	399	22.04
62570000 RÉCEPTIONS	87	0.01	50	0.00	37	74.40
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	562	0.05	956	0.09	394	41.17
62651000 TELEPHONE	1 395	0.13	1 932	0.19	538	27.83
62652000 INTERNET CEG	2 252	0.21	1 681	0.16	570	33.92
62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	1 336	0.12	745	0.07	591	79.36
62810000 COTISATION	7 050	0.66			7 050	
62812000 COTISATIONS DDEC CEG	20 870	1.95	27 640	2.67	6 770	24.49
62818000 COTISATIONS UGSEL CEG	2 415	0.23	2 130	0.21	285	13.39
62818200 COTISATION APLON CEG	3 633	0.34	4 216	0.41	583	13.84
62818600 COTISATIONS LE CEDRE	547	0.05	535	0.05	12	2.20
62818700 COTISATION APEL CEG	6 685	0.62	6 187	0.60	498	8.05
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>418 844</b>	<b>39.14</b>	<b>417 588</b>	<b>40.27</b>	<b>1 256</b>	<b>0.30</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 295</b>	<b>0.78</b>	<b>8 822</b>	<b>0.85</b>	<b>527</b>	<b>5.98</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES CEG	5 454	0.51	5 135	0.50	319	6.21
63130000 FORMATION CONTINUE CEG	2 841	0.27	3 470	0.33	630	18.14
63581000 CARTE GRISE			217	0.02	217	100.00
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>308 442</b>	<b>28.82</b>	<b>315 604</b>	<b>30.43</b>	<b>7 162</b>	<b>2.27</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	308 442	28.82	315 491	30.42	7 049	2.23
64136000 INDEMNITE RUPTURE CONV			113	0.01	113	100.00
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>105 993</b>	<b>9.90</b>	<b>114 218</b>	<b>11.01</b>	<b>8 225</b>	<b>7.20</b>
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	65 432	6.11	74 924	7.22	9 492	12.67
64530200 COTIS RETRAITE CEG	33 691	3.15	35 386	3.41	1 694	4.79
64530300 PREVOYANCE ENSEIGNANTS	4 474	0.42	1 718	0.17	2 756	160.45
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL CEG	2 396	0.22	2 190	0.21	206	9.39

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/08/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	3 886	0.36	21 056	2.03	17 170	81.55
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	35		30		5	16.27
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	35	0.00	30	0.00	5	16.27
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 751	0.16	1 438	0.14	313	21.76
65780000 DONS DIVERS	1 716	0.16	1 436	0.14	280	19.53
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	35	0.00	2	0.00	33	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	21 127	1.97	22 485	2.17	1 357	6.04
79100000 TRANSFERT DE CHARGES CEG	5 267	0.49	515	0.05	4 752	923.44
79120000 TRANSF CHARGES DE PERSONNEL	7 164	0.67	5 817	0.56	1 347	23.16
79125210 RBT ASP CUI CAE CEG	8 697	0.81	16 153	1.56	7 456	46.16
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	31 060	2.90	36 127	3.48	5 067	14.03
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	31 060	2.90	36 127	3.48	5 067	14.03
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	15 534	1.45	36 106	3.48	20 572	56.98
PRODUITS FINANCIERS	2 855	0.27			2 855	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 855	0.27			2 855	
CHARGES FINANCIERES	1 286	0.12			1 286	
66110000 INTERETS EMPRUNTS	1 286	0.12			1 286	
<b>RESULTAT COURANT</b>	13 965	1.30	36 106	3.48	22 141	61.32
PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 405	1.25	10 501	1.01	2 904	27.65
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GES	522	0.05	523	0.05	1	0.17
77200000 PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIE			6 726	0.65	6 726	100.00
77210000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU	2 729	0.25	40	0.00	2 689	NS
77500000 CESSIONS ELEMENT ACTIF	4 650	0.43			4 650	
77700000 QUOTE PART SUBVENTION /RESULT.	5 504	0.51	3 212	0.31	2 292	71.36
CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 891	2.05	1 449	0.14	20 442	NS
67210000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	17 241	1.61	1 449	0.14	15 792	NS
67500000 VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF	4 650	0.43			4 650	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	8 486	0.79	9 053	0.87	17 539	193.74
<b>RESULTAT NET</b>	22 451	2.10	27 053	2.61	4 602	17.01

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00130 000	CITROEN BERLINGO AUTO26	3 600.00	140218	L 33,33	655.00	1 200.00	1 855.00	1 745.00	
Totaux compte : 21820000		3 600.00			655.00	1 200.00	1 855.00	1 745.00	

Compte : 23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00133 000	GIRALDON INGENIERIE ETUDE STRUCTURE	5 040.00	310818	N 0,00				5 040.00	
00134 000	ART PROJECT HONORAIRES MISE AUX NORMES HANDICAPES	10 368.00	310818	N 0,00				10 368.00	
00135 000	ERM GROS OEUVRE	40 322.59	310818	N 0,00				40 322.59	
00136 000	APAVE REPERAGE AMIANTE	2 892.00	310818	N 0,00				2 892.00	
00137 000	APAVE TRX MISE EN CONFORMITE	176.40	310818	N 0,00				176.40	
00138 000	APAVE TRX MISE EN ACCESSIBILITE	705.60	310818	N 0,00				705.60	
00139 000	ERM HONORAIRES	12 900.00	310818	N 0,00				12 900.00	
00140 000	ALLARD MICHEL ELCTRICITE SIT 1	9 600.00	180818	N 0,00				9 600.00	
00141 000	ERM HONORAIRES	4 650.00	310818	N 0,00				4 650.00	
	Cession ( 4 650,00 )	4 650.00-						4 650.00-	310819
00142 000	PBP PEINTURE EXT ET INT	14 380.42	310818	N 0,00				14 380.42	
00143 000	PERRIN MENUISERIE SIT 1	15 065.39	310818	N 0,00				15 065.39	
00144 000	GACHET JC CHARPENTE SIT 1	14 921.29	300818	N 0,00				14 921.29	
00145 000	APAVE TRX ACCESSIBILITE	351.00	030718	N 0,00				351.00	
00146 000	ERM HONORAIRES	3 450.00	300918	N 0,00				3 450.00	
00147 000	ERM HONORAIRES	8 880.00	300918	N 0,00				8 880.00	
00148 000	ERM HONORAIRES	3 450.00	311018	N 0,00				3 450.00	
00149 000	KONE SITUATION 1	7 920.00	300918	N 0,00				7 920.00	
00150 000	KONE SIT 2	10 560.00	301018	N 0,00				10 560.00	
00151 000	APAVE	352.80	071118	N 0,00				352.80	
00152 000	KONE SIT 3	6 600.00	301118	N 0,00				6 600.00	
00153 000	APAVE	1 053.00	101218	N 0,00				1 053.00	
00154 000	RIOU SIT 1	77 846.72	311218	N 0,00				77 846.72	
00155 000	APAVE	176.40	250119	N 0,00				176.40	
00156 000	APAVE	1 755.00	170918	N 0,00				1 755.00	
00157 000	APAVE	352.80	021018	N 0,00				352.80	
00158 000	GACHET JC	6 545.39	300918	N 0,00				6 545.39	
00159 000	GACHET JC 3DGD	15 366.00	300119	N 0,00				15 366.00	
00160 000	KONE SIT 4	1 320.00	300119	N 0,00				1 320.00	
00161 000	BRUNA PAGET BRUNO	1 728.00	300119	N 0,00				1 728.00	
00162 000	ERM HONORAIRES	3 000.00	310119	N 0,00				3 000.00	
00163 000	SAS PBP SIT 2 DGD	2 149.58	310519	N 0,00				2 149.58	
00164 000	RIOU SIT 2	30 062.08	310519	N 0,00				30 062.08	
00165 000	ALLARD SIT 2	6 600.00	300918	N 0,00				6 600.00	
00166 000	ALLARD SIT 3	1 080.00	300519	N 0,00				1 080.00	
00167 000	ERM HONORAIRES	600.00	300619	N 0,00				600.00	
00168 000	COLAS 1 DGD	8 236.22	300619	N 0,00				8 236.22	
00169 000	MBM PARC ET JARDINS SIT 1	17 670.00	310819	N 0,00				17 670.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00170 000	ALLARD SIT 4	3 684.00	300719	N 0,00				3 684.00	
00171 000	DESPEROUX 1DGD	1 468.80	300918	N 0,00				1 468.80	
<b>Totaux compte : 23100000</b>		<b>348 629.48</b>						<b>348 629.48</b>	

Totaux centre analytique :

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
<b>Totaux centre analytique :</b>		<b>352 229.48</b>			<b>655.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 855.00</b>	<b>350 374.48</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20810000 LOGICIEL INFORMATIQUES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00099 000	LOGICIELS PACK OFFICE	8 245.19	090615	L 100,00	8 245.19		8 245.19		
00120 000	LOGICIELS IO INFORMATIQUE	1 528.03	140617	L 100,00	1 528.03		1 528.03		
00127 000	pack office pro	2 178.48	140617	L 100,00	2 178.48		2 178.48		
00128 000	ANTIVIRUS PRO IO INFORMATIQUE	1 539.00	140617	L 100,00	1 539.00		1 539.00		
<b>Totaux compte : 20810000</b>		<b>13 490.70</b>			<b>13 490.70</b>		<b>13 490.70</b>		

Compte : 21450000 AGENCEMENTS CONST S/ SOL D'AUT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	AAI	563.57	311276	L 10,00	563.57		563.57		
00002 000	AAI CEG	75.37	311277	L 10,00	75.37		75.37		
00003 000	AAI CEG	1 302.99	311278	L 10,00	1 302.99		1 302.99		
00004 000	AAI CEG	991.35	311281	L 10,00	991.35		991.35		
00005 000	INSTALL ELECTRIQUE	1 567.85	251088	L 20,00	1 567.85		1 567.85		
00006 000	ISOLATION	10 978.45	240792	L 12,50	10 978.45		10 978.45		
00007 000	SOLS PLASTIQUES	2 781.86	100593	L 20,00	2 781.86		2 781.86		
00008 000	PLAFONDS	953.74	310593	L 12,50	953.74		953.74		
00009 000	SANITAIRES	2 633.67	040893	L 12,50	2 633.67		2 633.67		
00010 000	CARRELAGES	4 319.74	260893	L 10,00	4 319.74		4 319.74		
00011 000	SANITAIRE	7 895.22	300594	L 8,33	7 895.22		7 895.22		
00012 000	MO SANITAIRE	2 172.40	300594	L 8,33	2 172.40		2 172.40		
00013 000	CHAUFFAGE	5 523.39	310594	L 8,33	5 523.39		5 523.39		
00014 000	CHAUFFAGE SANITAIRE	4 344.80	310594	L 8,33	4 344.80		4 344.80		
00015 000	MACONNERIE	26 076.53	010694	L 5,00	26 076.53		26 076.53		
00016 000	ELECTRICITE	6 097.96	070694	L 8,33	6 097.96		6 097.96		
00017 000	PLATRERIE	9 409.88	130694	L 8,33	9 409.88		9 409.88		
00018 000	CARRELAGE	5 282.10	310794	L 8,33	5 282.10		5 282.10		
00019 000	MENUISERIE	10 329.91	310794	L 8,33	10 329.91		10 329.91		
00020 000	MENUISERIE	6 901.76	310794	L 8,33	6 901.76		6 901.76		
00021 000	ELECTRICITE	3 048.98	160894	L 8,33	3 048.98		3 048.98		
00022 000	MENUISERIE	8 165.36	190894	L 8,33	8 165.36		8 165.36		
00023 000	MEUBLES BOIS	6 328.12	240894	L 8,33	6 328.12		6 328.12		
00024 000	MENUISERIE	1 522.97	300894	L 8,33	1 522.97		1 522.97		
00025 000	CHAUFFAGE SANITAIRE	14 818.72	010994	L 8,33	14 818.72		14 818.72		
00026 000	MENUISERIE	443.41	160994	L 8,33	443.41		443.41		
00027 000	MENUISERIE	3 639.60	170994	L 8,33	3 639.60		3 639.60		
00028 000	PLATRERIE	495.26	230994	L 8,33	495.26		495.26		
00029 000	MENUISERIE	1 188.48	230994	L 8,33	1 188.48		1 188.48		
00030 000	CARRELAGE	9 535.00	270994	L 8,33	9 535.00		9 535.00		
00031 000	PEINTURE	7 632.77	151194	L 8,33	7 632.77		7 632.77		
00032 000	ELECTRICITE	3 101.23	161194	L 8,33	3 101.23		3 101.23		
00033 000	SANITAIRES	12 545.69	160896	L 10,00	12 545.69		12 545.69		
00034 000	Isolation	9 513.19	160898	L 8,33	9 513.19		9 513.19		
00035 000	Faux plafond couloir	7 864.70	170898	L 8,33	7 864.70		7 864.70		
00036 000	AAI	15 650.88	250898	L 10,00	15 650.88		15 650.88		
00037 000	Sanitaire	7 523.50	310898	L 8,33	7 523.50		7 523.50		
00038 000	Sanitaire	10 288.25	310898	L 8,33	10 288.25		10 288.25		

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 AGENCEMENTS CONST S/ SOL D'AUT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00039 000	Carrelage	10 339.80	310898	L 8,33	10 339.80		10 339.80		
00040 000	dal zotto/chaudiere direc	7 800.52	030712	L 6,67	3 207.84	521.00	3 728.84	4 071.68	#
00041 000	amt bureau secrétaire	5 529.61	310812	L 10,00	3 319.46	553.00	3 872.46	1 657.15	#
00042 000	morand/dalle belmont	1 759.21	280911	L 5,00	609.28	88.00	697.28	1 061.93	#
00043 000	colas/enrobé belmont	2 314.26	300911	L 10,00	1 603.64	232.00	1 835.64	478.62	#
00044 000	dal zotto/chaudiere 5ème	16 945.22	101011	L 6,67	7 790.64	1 131.00	8 921.64	8 023.58	#
00045 000	toiture pro	4 000.00	121011	L 5,00	1 377.22	200.00	1 577.22	2 422.78	#
00046 000	lalliard/fenetres 5ème	10 862.75	301111	L 10,00	7 338.28	1 087.00	8 425.28	2 437.47	#
00047 000	PRELUDE-Central Téléphoni	1 777.39	031013	L 20,00	1 747.88	29.51	1 777.39		
00048 000	HOME SECURITY-alarme	4 462.84	311213	L 20,00	4 169.19	293.65	4 462.84		
00049 000	porte entree ceg	1 205.71	311013	L 10,00	584.81	121.00	705.81	499.90	#
00050 000	refect salle prof	1 307.87	311013	L 10,00	633.35	131.00	764.35	543.52	#
00051 000	barriere ceg	1 583.60	191113	L 10,00	760.05	159.00	919.05	664.55	#
00100 000	SALLE INFORMATIQUE REFECTION	19 872.61	310815	L 6,67	3 982.00	1 326.00	5 308.00	14 564.61	
00108 000	VOLETS ROULANTS STORES ET FERMETURES	5 718.60	260216	L 6,67	960.00	382.00	1 342.00	4 376.60	
00109 000	VOLETS ROULANTS SOTRES ET FERMETURES	3 329.58	270716	L 6,67	468.00	223.00	691.00	2 638.58	
00110 000	ELECTRICITE VOLETS ROULANTS ALLARD MICHEL	856.80	010816	L 6,67	121.00	58.00	179.00	677.80	
00111 000	CONTROLE ACCES ENTREE	7 616.83	310816	L 6,67	1 020.00	509.00	1 529.00	6 087.83	
00112 000	REFECTION SALLE DE SPORT COULEUR TOLLENS+SOL	7 133.00	311215	L 6,67	1 271.00	476.00	1 747.00	5 386.00	
00113 000	MISE EN CONFORMITE SECURITE ESCALIER GROSSET BOURBANGE+DISPANO	7 245.11	260816	L 6,67	976.00	484.00	1 460.00	5 785.11	
00121 000	PEINTURE COULEUR DE TOLLENS	4 939.06	310717	L 6,67	359.00	330.00	689.00	4 250.06	
00122 000	PORTAIL GROSSET BOURBANGE	8 506.14	310817	L 6,67	570.00	568.00	1 138.00	7 368.14	
00123 000	FENETRES LALLIARD + POSE	20 326.91	090717	L 6,67	1 557.00	1 356.00	2 913.00	17 413.91	
00124 000	GUERPILLON GEOMETRE	5 172.00	200617	L 6,67	414.00	345.00	759.00	4 413.00	
Totaux compte : 21450000		394 114.07			288 688.09	10 603.16	299 291.25	94 822.82	

Compte : 21510000 MATERIEL CEG

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00065 000	ASPIRATEURS	440.26	190292	L 20,00	440.26		440.26		
00066 000	IO INFORMATIQUE-matériel	4 802.10	060114	L 33,33	4 802.10		4 802.10		
00067 000	IO INFORMATIQUE-mat.burea	2 360.00	010714	L 33,33	2 360.00		2 360.00		
00068 000	IO INFORMATIQUE-mat.burea	9 754.80	010714	L 33,33	9 754.80		9 754.80		
00069 000	SIMIRE-bureaux+chaises él	4 938.81	171013	L 20,00	4 813.55	125.26	4 938.81		
00070 000	SIMIRE-chaises+bureaux	5 934.41	190213	L 20,00	5 934.41		5 934.41		
00071 000	SIMIRE - chaises + tabour	812.80	040313	L 20,00	812.80		812.80		
00072 000	BRUNEAU - mobilier	1 546.19	120713	L 20,00	1 546.19		1 546.19		
00073 000	tissot/fraise à neige	3 600.00	311211	L 20,00	3 600.00		3 600.00		
00074 000	BRUNEAU-chaises	119.49	190713	L 20,00	119.49		119.49		
00093 000	CHAISES EMPLIABLES SIMIRE	936.00	040914	L 20,00	750.00	186.00	936.00		
00094 000	TABLEAUX ARCEAU SIMIRE 70*50	3 210.48	040914	L 20,00	2 566.00	643.00	3 209.00	1.48	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 MATERIEL CEG

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00095 000	TABLEAUX ARCEAU 130*50SIMIRE	2 268.84	040914	L 20,00	1 813.00	454.00	2 267.00	1.84	
00114 000	TABLEAUX ARCEAU 70*50 SIMIRE	1 686.65	280616	L 20,00	737.00	338.00	1 075.00	611.65	
00115 000	CHAISES SIMIRE	659.93	280616	L 20,00	288.00	132.00	420.00	239.93	
00116 000	TABLEAUX SCOLAIRES BRUNEAU	1 384.02	191015	L 20,00	795.00	277.00	1 072.00	312.02	
<b>Totaux compte : 21510000</b>		<b>44 454.78</b>			<b>41 132.60</b>	<b>2 155.26</b>	<b>43 287.86</b>	<b>1 166.92</b>	

Compte : 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU CEG

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00080 000	COFFRE	959.88	310883	L 20,00	959.88		959.88		
00081 000	CISAILLE	296.57	130788	L 50,00	296.57		296.57		
00082 000	prelude equipement numeri	1 812.92	080411	L 10,00	1 344.39	182.00	1 526.39	286.53	
00101 000	ORDINATEURS PROFESSIONNELS FUJITSU IO INFORMATIQUE	2 900.04	280815	L 20,00	1 750.00	581.00	2 331.00	569.04	
00102 000	ECRANS 19.5 POUCES ACER	1 089.96	280815	L 20,00	657.00	218.00	875.00	214.96	
00106 000	IPHONE APPLE CORIOLIS	586.80	290615	L 20,00	375.00	118.00	493.00	93.80	
00107 000	PC PORTABLE ACER IO INFORMATIQUE	534.00	240415	L 20,00	360.00	107.00	467.00	67.00	
00117 000	PC ESPRIMO P556 FUJITSU SALLE INFO	3 577.00	310816	L 20,00	1 434.00	716.00	2 150.00	1 427.00	
00126 000	ORDINATEURS SALLE ART + CDI	8 484.14	140617	L 20,00	2 065.00	1 697.00	3 762.00	4 722.14	
00131 000	TABLETTES 15 ENSEIGNANTS ET 31 ELEVES BIMP	19 513.20	310118	L 25,00	2 847.00	4 879.00	7 726.00	11 787.20	
00132 000	CHARIOT DE TRANSPORT ET RECHARGEMENT TABLETTES BIMP	2 504.40	310118	L 25,00	366.00	627.00	993.00	1 511.40	
<b>Totaux compte : 21830000</b>		<b>42 258.91</b>			<b>12 454.84</b>	<b>9 125.00</b>	<b>21 579.84</b>	<b>20 679.07</b>	

Compte : 21840000 MOBILIER CEG

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00086 000	CUVES	853.40	010888	L 10,00	853.40		853.40		
00087 000	TABLES ET PLACARDS	1 674.25	310888	L 20,00	1 674.25		1 674.25		
00088 000	ALP REVILLOD BUREAU colet	659.94	260692	L 20,00	659.94		659.94		
00089 000	MOBILIER	733.35	310899	L 10,00	733.35		733.35		
00090 000	TABLEAUX	1 338.51	140998	L 10,00	1 338.51		1 338.51		
00125 000	TABLEAUX BLANCS BRUNEAU	1 108.87	161216	L 20,00	380.00	222.00	602.00	506.87	
<b>Totaux compte : 21840000</b>		<b>6 368.32</b>			<b>5 639.45</b>	<b>222.00</b>	<b>5 861.45</b>	<b>506.87</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21451000 AAI CONST SOL AUTRUI PRIM

Totaux centre analytique : CLG

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Totaux centre analytique : CLG	500 686.78			361 405.68	22 105.42	383 511.10	117 175.68	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21451000 AAI CONST SOL AUTRUI PRIM

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00052 000	LEGALLAIS-sèches mains	1 311.81	010913	L 20,00	1 311.81		1 311.81		
00053 000	refection sanitaire DEROGATOIRE	5 999.89	310714	L 10,00	2 451.67	600.00	3 051.67	2 948.22	
00054 000	AAI PRIMAIRE	720.57	010176	L 10,00	720.57		720.57		
00055 000	AAI PRIMAIRE	3 234.53	010177	L 10,00	3 234.53		3 234.53		
00056 000	AAI PRIMAIRE	2 508.75	310878	L 10,00	2 508.75		2 508.75		
00057 000	AAI PRIMAIRE	1 110.61	310879	L 10,00	1 110.61		1 110.61		
00058 000	AAI PRIMAIRE	1 886.91	310880	L 10,00	1 886.91		1 886.91		
00059 000	AAI PRIMAIRE	1 419.34	310882	L 10,00	1 419.34		1 419.34		
00060 000	AAI PRIMAIRE	1 027.96	310884	L 20,00	1 027.96		1 027.96		
00061 000	menuiserie primair	2 505.95	280892	L 12,50	2 505.95		2 505.95		
00062 000	Escalier	4 154.17	301197	L 8,33	4 154.17		4 154.17		
00063 000	Plancher	6 214.98	030898	L 8,33	6 214.98		6 214.98		
00064 000	Carrelage	3 080.05	310898	L 8,33	3 080.05		3 080.05		
<b>Totaux compte : 21451000</b>		<b>35 175.52</b>			<b>31 627.30</b>	<b>600.00</b>	<b>32 227.30</b>	<b>2 948.22</b>	

Compte : 21510100 MATERIEL PRIMAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00075 000	IO INFORMATIQUE-16portabl	7 984.00	040713	L 33,33	7 984.00		7 984.00		
00076 000	BRUNEAU - mobilier primai	550.47	190713	L 20,00	550.47		550.47		
00077 000	ARGO (EXT.LAB)-jeux prima	10 484.12	150514	L 20,00	9 005.40	1 478.72	10 484.12		
00078 000	ASPIRATEURS	440.27	190292	L 20,00	440.27		440.27		
00096 000	BANCS MAT. GIGOGNE SIMIRE	781.20	040914	L 20,00	626.00	155.20	781.20		
00097 000	PROJECTEURS EPSON+ TALBEAUX+ ECCRANS TACTILES MAGESTIA	19 922.40	200715	L 25,00	15 530.00	4 392.40	19 922.40		
00098 000	TABLEAU SCOLAIRE BRUNEAU	445.50	220715	L 20,00	281.00	90.00	371.00	74.50	
00118 000	TABLEAUX ARCEAU SIMIRE	1 682.09	040717	L 20,00	392.00	337.00	729.00	953.09	
00119 000	CHAISES EMPLIBALES SIMIRE	658.17	040717	L 20,00	154.00	132.00	286.00	372.17	
00172 000	SIMIRE 10TABLES+20CHAISES	2 386.56	010918	L 20,00		478.00	478.00	1 908.56	
<b>Totaux compte : 21510100</b>		<b>45 334.78</b>			<b>34 963.14</b>	<b>7 063.32</b>	<b>42 026.46</b>	<b>3 308.32</b>	

Compte : 21831000 MATÉRIEL INFORMATIQUE PRIM

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00083 000	22 TABLES	2 545.09	221294	L 10,00	2 545.09		2 545.09		
00084 000	25 TABLES	2 892.15	140495	L 10,00	2 892.15		2 892.15		
00085 000	prelude equipement numeri	906.46	080411	L 10,00	672.21	91.00	763.21	143.25	
<b>Totaux compte : 21831000</b>		<b>6 343.70</b>			<b>6 109.45</b>	<b>91.00</b>	<b>6 200.45</b>	<b>143.25</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21841000 MOBILIER BUREAU PRIMAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00091 000	PLACARD PRIMAIRE	678.45	270292	L 20,00	678.45		678.45		
00092 000	CHAISES	5 836.25	300699	L 10,00	5 836.25		5 836.25		
Totaux compte : 21841000		6 514.70			6 514.70		6 514.70		

Totaux centre analytique : ECO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux centre analytique : ECO		93 368.70			79 214.59	7 754.32	86 968.91	6 399.79	

**ETAT DES IMMOBILISATIONS**

## Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
726 641.61		224 293.35		224 293.35	4 650.00		4 650.00	946 284.96

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
441 275.27	31 059.74			31 059.74		472 335.01		

# en fin de ligne : Amortissement fiscal inférieur à l'amortissement pour dépréciation (montant fin exercice).

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	26
Permanence ou changement de méthodes	26
Informations générales complémentaires	26
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	27
Etat des amortissements	27
Etat des provisions	28
Etat des échéances des créances et des dettes	28
Variation des fonds propres	28
Evaluation des immobilisations corporelles	28
Evaluation des amortissements	29
Evaluation des créances et des dettes	29
Evaluation des valeurs mobilières de placement	29
Produits à recevoir	29
Charges à payer	29
Charges et produits constatés d'avance	30
Subventions d'équipement	30
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Dettes garanties par des sûretés réelles	30
Montant des engagements financiers	30
Informations en matière de crédit bail	30
Engagement en matière de pensions et retraites	30
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Valeurs mobilières	30

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables préconisées par la FNOGEC dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'exploitation.

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

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

#### **Permanence des méthodes**

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

#### **Informations générales complémentaires**

Les subventions d'équipement allouées par les collectivités territoriales en vue de l'acquisition d'immobilisations ont été rapportées au compte de résultat selon le taux en vigueur pratiqué pour les immobilisations concernées.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

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

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 491		13 491
Constructions sur sol d'autrui	429 290		
Installations techniques et matériel d'activité	87 403		2 387
Matériel de transports	3 600		
Matériel de bureau et informatique	61 486		
Immobilisations en cours	131 373		316 196
<b>TOTAL</b>	<b>713 151</b>		<b>318 583</b>
Dépôts et cautionnement			50
<b>TOTAL</b>			<b>50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>726 642</b>		<b>332 124</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		13 491	13 491	13 491
Constructions sur sol d'autrui			429 290	429 290
Installations techniques et matériel d'activité			89 790	89 790
Matériel de transports			3 600	3 600
Matériel de bureau et informatique			61 486	61 486
Immobilisations en cours		98 940	348 629	348 629
<b>TOTAL</b>		<b>98 940</b>	<b>932 794</b>	<b>932 794</b>
Dépôts et cautionnement		50		
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>112 480</b>	<b>946 285</b>	<b>946 285</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	13 491			13 491
Constructions sur sol d'autrui	320 315	11 203		331 519
Installations techniques et matériel d'activité	76 096	9 219	0	85 314
Matériel de transports	655	1 200		1 855
Matériel de bureau et informatique	30 718	9 438		40 156
<b>TOTAL</b>	<b>427 785</b>	<b>31 060</b>	<b>0</b>	<b>458 844</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>441 275</b>	<b>31 060</b>	<b>0</b>	<b>472 335</b>

**ANNEXE**

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

Ventilations des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	11 203				
Installations techniques matériel activité	9 219				
Matériel de transports	1 200				
Matériel de bureau et informatique	9 438				
TOTAL	31 060				
TOTAL GENERAL	31 060				

**Etat des provisions**

Néant

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances familles élèves	358	358	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 370	7 370	
Débiteurs divers	49 372	49 372	
Charges constatées d'avance	24 284	24 284	
TOTAL	81 383	81 383	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes éts crédit à plus de 2 ans à l'origine	142 368	142 368		
Emprunts et dettes financières divers	700	700		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 250	22 250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 300	14 300		
Autres impôts taxes et assimilés	3 576	3 576		
Autres dettes	16 612	16 612		
TOTAL	199 806	199 806		

**Variation des fonds propres****Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**ANNEXE**

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

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	56 742
Total	56 742

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 393
Dettes fiscales et sociales	2 478
Total	12 946

## **ANNEXE**

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

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	24 284
Total	24 284

### **Subventions d'équipement**

#### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Dettes garanties par des sûretés réelles**

##### **Engagements financiers**

Engagements donnés

Engagements reçus

##### **Crédit bail**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

#### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

#### **Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières**