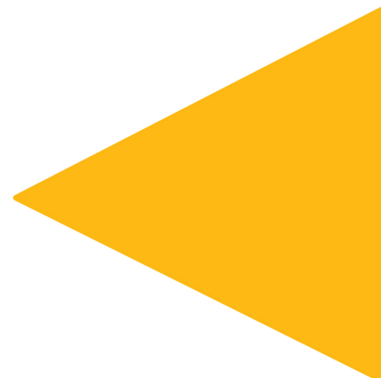




Crowe

Fideliance

Expertise comptable | Audit | Conseil



INSTITUTION JEANNE D'ARC MELUN

62 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77000 MELUN

APE : 8531Z-

SIRET : 78497045100018

Comptes annuels au 31 août 2019

Siège social :

78, rue Paul Jozon
77300 FONTAINEBLEAU
Tél : 01 64 22 77 44
contact@fideliance.fr

Paris ● Fontainebleau ● Vaux-le-Pénil ● Meaux ● Nemours ● Chelles
Lieuxaint ● La Ferté-sous-Jouarre ● Montereau ● La Ferté-Alais ● Le Malesherbois



SOMMAIRE

1. COMPTES ANNUELS	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de fonctionnement	5
2. DETAIL DE COMPTES	6
bilan détaillé	7
Compte de fonctionnement détaillé	14

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

	Brut	Amortissem Dépréciation	Net au 31/08/2019	Net au 31/08/2018
ACTIF IMMOBILISE				
<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>				
Autres immobilisations incorporelles	3 941	2 985	956	
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
Terrains	1 516 106	452 134	1 063 972	1 086 447
Constructions	8 944 592	5 963 994	2 980 598	3 149 814
Installations, mobilier et matériel d'activité	958 857	857 396	101 461	136 902
Autres immobilisations corporelles	656 626	378 111	278 514	147 252
Immobilisations corporelles en cours	415 129		415 129	365 120
<i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>				
Autres immobilisations financières	260 087		260 087	256 839
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 755 337	7 654 620	5 100 717	5 142 374
ACTIF CIRCULANT				
<i>CREANCES ET COMPTES RATTACHES</i>				
Fournisseurs débiteurs	42 622		42 622	26 700
Familles ou élèves	22 378	11 961	10 417	11 982
Personnel et charges sociales à récupérer	4 473		4 473	5 609
Collectivités publiques				163 975
Débiteurs divers	5 661		5 661	1 408
<i>PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES & AUTR</i>				
<i>DISPONIBILITES</i>				
Banques, établissements financiers & assimilés	1 725 401		1 725 401	1 929 811
Charges constatées d'avance	78 631		78 631	106 510
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 879 167	11 961	1 867 206	2 245 995
TOTAL GENERAL	14 634 504	7 666 581	6 967 923	7 388 369

Bilan passif

	au 31/08/2019	au 31/08/2018
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		
Fonds associatifs sans droit de reprise	603 390	591 774
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	603 390	591 774
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
Subventions affectées	141 879	153 496
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE	141 879	153 496
Autres réserves	1 185 584	1 040 584
TOTAL RESERVES	1 185 584	1 040 584
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU		
Report à nouveau	485 281	484 627
RESULTAT DE L'EXERCICE	200 788	145 654
TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	686 069	630 281
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES		
Subventions et participations	-183	733
TOTAL SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES	-183	733
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	2 616 740	2 416 867
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	3 700	3 700
Provisions pour charges	515 404	514 158
TOTAL PROVISIONS	519 104	517 858
FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB DE CREDIT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 081 099	3 385 875
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB. DE CREDIT	3 081 099	3 385 875
AUTRE DETTES		
Familles, élèves avances reçues	429 975	430 514
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 109	260 484
Dettes fiscales et sociales	198 804	219 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 835	98 382
Autres dettes	48 758	47 893
TOTAL AUTRES DETTES	742 481	1 057 121
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

 **Bilan passif**

	au 31/08/2019	au 31/08/2018
Produits constatés d'avance	8 500	10 647
TOTAL DETTES & ASSIMILES	3 832 080	4 453 644
TOTAL GENERAL	6 967 923	7 388 369
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 758 954	
Dont à moins d'un an (a)	643 151	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de fonctionnement

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Prestations rendues aux élèves	4 287 059	4 183 109	103 950	2,48
Subventions de fonctionnement	4 267	45 258	-40 991	-90,57
Reprises et Transferts de charge	12 479	441 202	-428 723	-97,17
Autres produits de gestion courante	100 385	47 204	53 181	112,66
Produits d'exploitation	4 404 190	4 716 772	-312 582	-6,63
Autres achats non stockés et charges externes	2 199 663	2 319 990	-120 328	-5,19
Impôts et taxes	121 484	108 987	12 497	11,47
Salaires et Traitements	988 462	917 821	70 641	7,70
Charges sociales	407 412	417 657	-10 245	-2,45
Amortissements et provisions	385 523	673 472	-287 949	-42,76
Autres charges	2 594	21 778	-19 185	-88,09
Charges d'exploitation	4 105 138	4 459 707	-354 568	-7,95
RESULTAT D'EXPLOITATION	299 052	257 066	41 986	16,33
Produits financiers	8 311	8 744	-433	-4,95
Charges financières	127 838	138 651	-10 813	-7,80
Résultat financier	-119 527	-129 907	10 380	-7,99
RESULTAT COURANT D'EXPLOITAT	179 524	127 159	52 366	41,18
Produits exceptionnels	25 036	31 328	-6 292	-20,08
Charges exceptionnelles	2 062	10 952	-8 890	-81,17
Résultat exceptionnel	22 974	20 376	2 598	12,75
Impôts sur les bénéfices	1 710	1 881	-171	-9,09
EXCEDENT OU DEFICIT	200 788	145 654	55 135	37,85

DETAIL DE COMPTES


bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Autres immob. incorporelles / Avances et aco				
20810000000 – Logiciels informatiques	3 216,00		3 216,00	2 398,00
20814000000 – Logiciel bcdi3	724,50		724,50	724,50
28081000000 – Amort logiciels informatique		2 260,20	-2 260,20	-2 398,00
28081400000 – Amort logiciels bcdi3		724,50	-724,50	-724,50
	3 940,50	2 984,70	955,80	
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
21100000000 – Terrains	436 639,75		436 639,75	436 639,75
21101100000 – Terrain bat.b.soubirou	300 000,00		300 000,00	300 000,00
21200000000 – Agenct. & aménagt. terrains	342 873,69		342 873,69	342 873,69
212000010000 – Aménagement terrain Sivry	25 704,00		25 704,00	
21210000000 – Aménagement Plateau Sporti	246 768,00		246 768,00	246 768,00
21240000000 – Agencem. cours college	164 120,61		164 120,61	164 120,61
28120000000 – Amort.acencts amenagts terr		294 745,33	-294 745,33	-273 526,08
281200001000 – Amort. aménag. terrains Sivr		699,72	-699,72	
28121000000 – Amort. Amégement plateau s		66 798,73	-66 798,73	-54 460,33
28124000000 – Amort cours college		89 889,86	-89 889,86	-75 968,77
	1 516 106,05	452 133,64	1 063 972,41	1 086 446,87
Constructions				
213101100000 – Gros oeuvre bat.b.soubirou	690 510,13		690 510,13	690 510,13
213102100000 – Couv. facades bat b.soubirou	117 364,91		117 364,91	117 364,91
213103100000 – Igt bat. b.soubirou	124 839,72		124 839,72	124 839,72
213500100000 – Agencements bat.b.soubirou	132 634,13		132 634,13	132 634,13
214100000000 – Constructions sur sol d'autrui	138 289,60		138 289,60	138 289,60
214101100000 – Gros oeuvre maternelle	116 869,57		116 869,57	116 869,57
214101200000 – Gros oeuvre ste agnes	274 632,94		274 632,94	274 632,94
214101300000 – Gros oeuvre nouveau college	1 753 591,90		1 753 591,90	1 753 591,90
214101400000 – Gros oeuvre nouveau restaur	645 272,45		645 272,45	645 272,45
214101500000 – Bat conserve lot 1 gros oeuvr	240 147,72		240 147,72	240 147,72
214102100000 – Facade couv.ecole maternelle	16 695,65		16 695,65	16 695,65
214102200000 – Facade couv.ste agnes	39 233,28		39 233,28	39 233,28
214102300000 – Facade couv. nveau college	250 513,13		250 513,13	250 513,13
214102400000 – Facade, couvert. nouveau res	360 602,92		360 602,92	360 602,92
214102500000 – Bat.conserve facade	133 690,98		133 690,98	133 690,98
214103100000 – Igt ecole maternelle	22 600,13		22 600,13	22 600,13
214103200000 – Igt ste agnes	53 572,75		53 572,75	53 572,75
214103300000 – Igt nouveau college	309 111,31		309 111,31	309 111,31
214103400000 – Igt nouveau restaurant	234 672,41		234 672,41	234 672,41
214103500000 – Inst.gen.bat.conserve	164 105,09		164 105,09	164 105,09
214120000000 – Construction ste agnes	6 254,85		6 254,85	6 254,85
214130000000 – Nouveau college	9 038,81		9 038,81	9 038,81
214500000000 – Installations agencements	583 056,13		583 056,13	573 763,33
214500100000 – Agencements ecole maternelle	47 866,75		47 866,75	47 866,75
214500200000 – Agencements ste agnes	41 154,05		41 154,05	41 154,05
214500300000 – Agencements nouveau colleg	395 702,79		395 702,79	345 192,42


bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
214500400000 – Agencement nouveau restaur	362 527,69		362 527,69	362 527,69
214500500000 – Agenc.bat conserve	569 531,09		569 531,09	569 531,09
214510000000 – Install. agencts ecole	271 186,26		271 186,26	284 036,57
214530000000 – Install. agencts locaux m2	665 820,06		665 820,06	670 004,52
214550000000 – Agencemt amenagemt t. appr	9 047,73		9 047,73	9 047,73
214560000000 – Agencements Chapelle	164 455,31		164 455,31	164 455,31
281310110000 – Amort. gros oeuvre bat.b. so		174 547,52	-174 547,52	-157 427,90
281310210000 – Amort. couv. facades bat.b.s		57 823,25	-57 823,25	-51 932,50
281310310000 – Amort. igt bat.b.soubirou		80 884,65	-80 884,65	-72 562,00
281350010000 – Amort. agencements bat.b.so		85 043,43	-85 043,43	-76 062,47
281410000000 – Amort.batiments s/sol autrui		138 289,60	-138 289,60	-138 289,60
281410110000 – Amort. gros oeuvre maternell		116 869,57	-116 869,57	-116 869,57
281410120000 – Amort. gros oeuvre ste agnes		258 528,89	-258 528,89	-256 739,46
281410130000 – Amort gros oeuvre college		1 267 291,98	-1 267 291,98	-1 234 097,45
281410140000 – Amortissement nouveau resta		128 876,52	-128 876,52	-112 770,87
281410150000 – Amortism. gros oeuvre bat.c		44 677,53	-44 677,53	-38 673,83
281410210000 – Amort facade couv.ecole		16 695,65	-16 695,65	-16 695,65
281410220000 – Amort.facade couv ste agnes		39 233,28	-39 233,28	-39 233,28
281410230000 – Amort facade couv. college		250 513,13	-250 513,13	-250 513,13
281410240000 – Amort. igt nouveau restauran		143 857,33	-143 857,33	-125 827,94
281410250000 – Amorti igt bat conserve		50 465,09	-50 465,09	-43 781,54
281410310000 – Amort. igt ecole		19 827,82	-19 827,82	-19 434,19
281410320000 – Amort.igt ste agnes		46 839,99	-46 839,99	-45 884,03
281410330000 – Amort. igt college		279 830,25	-279 830,25	-275 923,74
281410340000 – Amort igt nouveau restaurant		124 939,94	-124 939,94	-109 315,43
281410350000 – Amort igt batiment conservé		81 870,79	-81 870,79	-70 930,55
281412000000 – Amort const ste agnes		6 254,85	-6 254,85	-6 254,85
281413000000 – Amort const nouveau college		9 038,81	-9 038,81	-8 677,22
281450000000 – Amort. inst. gen./sol d'autrui		566 418,70	-566 418,70	-559 485,42
281450010000 – Amort agencement ecole		38 245,17	-38 245,17	-35 128,06
281450020000 – Amort. agencement ste agnes		40 596,50	-40 596,50	-40 404,42
281450030000 – Amort agencement college		313 345,21	-313 345,21	-303 863,26
281450040000 – Amortigt nouveau restaurant		177 357,68	-177 357,68	-153 111,63
281450050000 – Amort igt bat. conserve		437 967,08	-437 967,08	-420 447,26
281451000000 – Amort inst agencements ecol		269 453,76	-269 453,76	-281 361,03
281453000000 – Amort inst agenct locaux m2		665 820,06	-665 820,06	-670 004,52
281455000000 – Amort agenct amenagemt t.a		9 047,73	-9 047,73	-9 047,73
281456000000 – Amort. Chapelle		23 542,67	-23 542,67	-11 259,54
	8 944 592,24	5 963 994,43	2 980 597,81	3 149 813,77
Installations techniques, matériel et outillage				
215400000000 – Matériel	207 357,64		207 357,64	213 464,74
215400010000 – Matériel Sainte Marie	30 837,48		30 837,48	42 647,48
215401000000 – Mat mobilier medical	5 121,88		5 121,88	3 503,08
215410000000 – Materiel ecole	63 399,12		63 399,12	99 592,21
215420000000 – Materiel restauration	71 521,22		71 521,22	71 521,22
215420010000 – Matériel restauration Sivry	6 691,28		6 691,28	3 103,28
215424000000 – Materiel nouveau restaurant	251 416,97		251 416,97	251 416,97
215430000000 – Materiel/subv.effectifs peda	13 591,47		13 591,47	13 591,47
215431000000 – Materiel pedagogique college	156 178,03		156 178,03	158 157,50

bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
215432000000 – Matériel pédagogique Sivry	5 452,80		5 452,80	
215440000000 – Mat./subv.effectifs global po	59 019,43		59 019,43	61 980,45
215500000000 – Materiel / taxe apprentissage	88 269,90		88 269,90	110 470,48
281540000000 – Amort mat outil inst tec.n/su		211 035,91	-211 035,91	-212 169,81
281540010000 – Amort matériel Sainte Marie		23 855,36	-23 855,36	-36 058,46
281540100000 – Amort materiel medical		3 511,17	-3 511,17	-3 503,08
281541000000 – Amort materiel ecole		60 083,88	-60 083,88	-96 546,37
281542000000 – Amort mat restauration		62 253,34	-62 253,34	-54 075,91
281542400000 – Amort.mat. nouveau restaura		199 854,84	-199 854,84	-174 813,13
281543000000 – Amort mat sub eff padeagogi		13 591,47	-13 591,47	-13 591,47
281543100000 – Amort. mat pedagogique coll		134 143,82	-134 143,82	-129 338,14
281543200000 – Amort mat pédagogique Sivr		1 776,61	-1 776,61	
281544000000 – Amort mat sub eff global		59 019,43	-59 019,43	-61 980,45
281550000000 – Amort mat outil t.a		88 269,90	-88 269,90	-110 470,48
	958 857,22	857 395,73	101 461,49	136 901,58
Autres immobilisations corporelles				
218100000000 – Instal.gales, agencet, aménagt.	177 605,93		177 605,93	176 305,96
218100010000 – Inst, agencements Sainte Mar	239 636,83		239 636,83	95 647,73
218120000000 – Install.agcts effectif global	1 090,00		1 090,00	1 090,00
218130000000 – Install.agcts locaux m2	8 879,35		8 879,35	8 879,35
218200000000 – Matériel de transport	20 495,27		20 495,27	17 495,27
218300000000 – Matériel bureau & informati	121 520,16		121 520,16	123 966,97
218300010000 – Mat bureau & info Sainte M	2 692,57		2 692,57	2 692,57
218400010000 – Mobilier Sainte Marie	25 750,65		25 750,65	25 750,65
218400020000 – Mobilier Chapelle	18 875,68		18 875,68	18 875,68
218410000000 – Mobilier	40 079,08		40 079,08	55 040,00
281810000000 – Amort. agencet & amenagt		139 211,12	-139 211,12	-129 695,97
281810010000 – Amort agenc & amenag Saint		56 987,64	-56 987,64	-44 946,88
281812000000 – Amort inst agect effectif glo		1 090,00	-1 090,00	-1 090,00
281813000000 – Amort inst agcts locaux m2		8 879,35	-8 879,35	-8 879,35
281820000000 – Amort. materiel de transport		14 072,22	-14 072,22	-10 217,93
281830000000 – Amort. materiel de bureau et		102 107,66	-102 107,66	-118 869,50
281830010000 – Amort mat bureau & info Sai		2 692,57	-2 692,57	-2 692,57
281840000000 – Amortis. mobilier		7 490,65	-7 490,65	-4 368,56
281840010000 – Amort mobilier Sainte Marie		13 219,98	-13 219,98	-13 159,43
281841000000 – Amort mobilier		32 360,20	-32 360,20	-44 571,87
	656 625,52	378 111,39	278 514,13	147 252,12
Immob. en cours / Avances et acomptes				
231300300000 – Mise conformité access.Melu	385 623,24		385 623,24	287 824,83
231300500000 – Mise conformité access. Sivr				70 896,21
231300700000 – Immo en cours–Création bure	23 218,34		23 218,34	6 399,36
238000000000 – Av.&actes s/cde immos corp.	6 287,32		6 287,32	
	415 128,90		415 128,90	365 120,40
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275100000000 – Dépôts	18,94		18,94	18,94
275500000000 – Cautionnements	240,00		240,00	240,00
276110000000 – Compte Nanti Catip Obnl 5a	257 064,76		257 064,76	254 267,81
276800000000 – Intérêts courus	2 763,00		2 763,00	2 312,27


bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
	260 086,70		260 086,70	256 839,02
ACTIF IMMOBILISE	12 755 337,13	7 654 619,89	5 100 717,24	5 142 373,76
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100000000 – Fourn – avance acptes verses/	35 399,50		35 399,50	26 700,00
	35 399,50		35 399,50	26 700,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000000000 – Familles ou élèves	9 020,61		9 020,61	10 326,93
416100000000 – Familles ou élèves litigieux	11 961,23		11 961,23	14 250,63
416200000000 – Impayés	445,00		445,00	722,00
418000000000 – Factures à établir	951,44		951,44	933,48
491000000000 – Dépréc. creances familles		11 961,23	-11 961,23	-14 250,63
	22 378,28	11 961,23	10 417,05	11 982,41
Autres créances				
409800000000 – Fournisseurs Aar	7 222,15		7 222,15	
421000000000 – Personnel – remunerations du				1,01
425000000000 – Personnel – avances et acomp	4 253,43		4 253,43	4 808,43
425100000000 – Avance sur salaire etat	220,00		220,00	
425200000000 – Avance indemnité prevoyanc				800,00
441730000000 – Subv. fonct. departement				158 922,01
447900000000 – Crédit impôt taxe sur salaires				5 053,00
452000000000 – Apel	1 198,40		1 198,40	
467105000000 – English divers	4 278,00		4 278,00	
467182010000 – Madrid Echange 2018–2019				158,00
468700000000 – Produits a recevoir	185,00		185,00	1 250,00
	17 356,98		17 356,98	170 992,45
Divers				
Disponibilités				
511200000000 – Reglement famille en por	2 950,53		2 950,53	
512000000000 – Cic	236 790,51		236 790,51	381 425,45
512100000000 – Cic jadam012	96 236,43		96 236,43	96 412,83
512110000000 – Crédit agricole Sirvy	12 248,96		12 248,96	2 877,00
512500000000 – Cic cooperative	304,90		304,90	994,52
514000000000 – La banque postale	45 248,01		45 248,01	123 286,54
517820000000 – Livret association	1 163 180,41		1 163 180,41	1 158 448,23
517820010000 – Livret A CA Sainte Marie	76 949,99		76 949,99	76 500,00
517830000000 – Livret a sup asso	86 317,70		86 317,70	85 680,75
518700000000 – Interets courus a recevoir	3 048,00		3 048,00	3 804,00
531000000000 – Caisse	2 125,80		2 125,80	381,50
	1 725 401,24		1 725 401,24	1 929 810,82
Charges constatées d'avance				
486000000000 – Charges constatees d'avance	78 631,18		78 631,18	106 509,55
	78 631,18		78 631,18	106 509,55
ACTIF CIRCULANT	1 879 167,18	11 961,23	1 867 205,95	2 245 995,23
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	14 634 504,31	7 666 581,12	6 967 923,19	7 388 368,99


bilan détaillé

	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10210000000 – Valeur du patrimoine intégré	88 000,16	88 000,16
10251000000 – Dons et legs	95 666,16	95 666,16
10260000000 – Subv invt non renouvelable	328 510,86	328 510,86
10263000000 – Subv invest dept sdr	6 324,55	5 791,40
10263100000 – Subv dept projet Jadam	78 288,48	68 502,42
10263200000 – Subv invt Dépt sdr –Huisseries	5 837,85	4 540,55
10268000000 – Autres subv invt non renouvela	762,24	762,24
	603 390,30	591 773,79
Subventions affectées		
10363000000 – Subv invest. dept adr	4 338,45	4 871,60
10363100000 – Subv département adr Projet Jadam	117 432,87	127 218,93
10363200000 – Subv invt Dépt adr –Huisseries	20 108,15	21 405,45
	141 879,47	153 495,98
Fonds associatifs avec droit de reprise	141 879,47	153 495,98
Autres réserves		
10682000000 – Excedents affectes aux invts	1 185 583,76	1 040 583,76
	1 185 583,76	1 040 583,76
Report à nouveau		
11000000000 – Report à nouveau (solde créditeur)	485 280,74	484 627,06
	485 280,74	484 627,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	200 788,31	145 653,68
Subventions d'investissement		
13178000000 – Subvention investissement ASEC	3 000,00	3 000,00
13178100000 – Subvention investissement diverses	1 580,00	1 580,00
13978000000 – Amortissement subvention ASEC	-3 525,00	-2 925,00
13978100000 – Amortissement subventions diverses	-1 238,00	-922,00
	-183,00	733,00
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	2 616 739,58	2 416 867,27
Provisions pour risques		
15180000000 – Autres provisions pour risques	3 700,00	3 700,00
	3 700,00	3 700,00
Provisions pour charges		
15300000000 – Prov indemnites depart retrait	135 421,00	134 175,00
15720000000 – Prov gros entretiens–Sivry	4 983,00	4 983,00
15750000000 – Prov. travaux toiture Melun	250 000,00	250 000,00
15756000000 – Prov.Travaux toiture Sivry	50 000,00	50 000,00
15757000000 – Prov.Travaux Batiment administratif	60 000,00	60 000,00
15758000000 – Prov Travaux Toiture bat. administr	15 000,00	15 000,00
	515 404,00	514 158,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	519 104,00	517 858,00
FONDS DEDIES		
Emprunts		
16409000000 – Emp CIC 2650K€ –4.60%–03/2028	1 603 928,77	1 752 939,62
16409100000 – Emp CIC 1450K€–3.95%–10/2030	1 027 728,47	1 099 556,40
16409200000 – Emp CIC 250K€–1.79%–03/2022	95 924,92	131 883,40
16409300000 – Emp CIC–500k€–ADAP–1.8%	346 949,58	394 330,96


bilan détaillé

	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
168840000000 – Int cour/emp etabl. de credit	6 567,16	7 164,88
	3 081 098,90	3 385 875,26
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 081 098,90	3 385 875,26
Familles ou élèves – Solde créditeur		
419000000000 – Cautions élèves	265 964,47	269 374,11
419020000000 – Avances sur scolarite	150 002,56	153 921,00
419100000000 – Familles ou eleves solde cred.	14 007,75	7 219,27
	429 974,78	430 514,38
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000000000 – Fournisseurs	5 245,94	156 563,60
408100000000 – Factures non parvenues – fourn	56 863,49	103 920,41
	62 109,43	260 484,01
Dettes fiscales et sociales		
422720000000 – Comite d'entreprise	18 215,46	17 753,00
428200000000 – Dettes pr pour congés a payer	52 407,89	59 761,00
431000000000 – Urssaf	33 883,52	33 177,00
437200000000 – Mutuelle	2 079,00	9 520,00
437310000000 – Retraite	9 417,71	9 395,41
437320000000 – Prevoyance non cadre	1 403,70	2 726,03
437321000000 – Prevoyance cadre	1 240,57	4 771,66
437322000000 – Prevoyance mercer enseignants	2 973,25	11 202,00
438200000000 – Charges sociales sur congés payés	26 203,95	29 881,00
442100000000 – Impôt-prélevement à la source	3 203,34	
444000000000 – Etat – impôts sur les sociétés	3 029,00	3 180,00
447100000000 – Taxe sur les salaires	5 227,73	4 532,00
448600000000 – Etat–charges a payer	18 113,00	19 587,00
448630000000 – Formation continue	7 560,93	7 643,30
448640000000 – Effort construction	11 144,50	6 719,24
448650000000 – Taxe handicapés	2 700,00	
	198 803,55	219 848,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000000000 – Fournisseurs d'immobilisations	2 835,01	98 381,84
	2 835,01	98 381,84
Autres dettes		
419800000000 – Familles avoirs a etabli		1 944,00
467001000000 – Pain au chocolat–primaire	656,55	1 164,52
467007000000 – Concours lecture	106,97	68,23
467038000000 – Cde groupée M.Maniere	274,51	3,84
467063000000 – Pole Espoir Echecs	330,43	512,73
467100000000 – Cooperative	201,43	62,72
467141521000 – Opération benne–recup papiers	2 113,58	
467171060000 – E–enfance –valerie		410,05
467171110000 – Yoga/relaxation Bien être		36,58
467171120000 – Marchaton–ecole–Unadev		1 443,10
467171810000 – Les chocolats du coeur–Valérie		86,90
467181920100 – Madrid Echange 2018/2019	249,24	
467181921300 – Madrid Logos 10/2019	10 198,50	
467192020100 – Grande bretagne 2018/2019 >>2020	8 091,00	
467201620190 – Usa promo 16/17 >>2019		22 986,00

**bilan détaillé**

	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
467201720200 – USA promo 2017/2018->(2020)-5e oran	26 476,15	17 375,75
468600000000 – Charges a payer	60,00	1 798,17
	48 758,36	47 892,59
Produits constatés d'avance		
487000000000 – Produits constatés d'avance	2 799,58	9 647,00
487021000000 – Versements forfaitaires	5 700,00	1 000,00
	8 499,58	10 647,00
DETTES	3 832 079,61	4 453 643,72
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	6 967 923,19	7 388 368,99

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Prestations rendues aux élèves				
706110000000 – Contribution des familles	1 433 336,45	1 413 006,04	20 330,41	1,44
706120000000 – Demi-pension	1 125 604,73	1 112 515,61	13 089,12	1,18
706121000000 – Repas enfants du personnel	18 098,60	23 810,10	-5 711,50	-23,99
706122000000 – Repas occas. enfants	21 618,15	19 990,00	1 628,15	8,14
706511000000 – Forfait externat etat	391 484,63	384 466,68	7 017,95	1,83
706531000000 – Forfait externat dept Matérie	247 820,72	247 820,72		
706532000000 – Forfait externat dept personn	223 852,75	219 596,95	4 255,80	1,94
706542000000 – Subvention commune	138 422,01	134 360,01	4 062,00	3,02
708120000000 – Repas cedes ou valeur repas	22 100,22	19 166,90	2 933,32	15,30
708221000000 – Activités, sorties, voyages C	237 129,56	224 798,18	12 331,38	5,49
708222000000 – Activités, sorties, voyages Ec	92 748,80	114 343,22	-21 594,42	-18,89
708240000000 – Etudes surveilles	53 877,49	48 004,30	5 873,19	12,23
708241000000 – Etudes dirigees	38 883,74	38 642,73	241,01	0,62
708250000000 – Livres et fourn. revendus ele	94,45	147,00	-52,55	-35,75
708251000000 – Catechese college	34 912,37	27 646,00	7 266,37	26,28
708251100000 – Carte repas	135,06	241,50	-106,44	-44,07
708252000000 – Catechese ecole	5 068,30	4 957,80	110,50	2,23
708252200000 – Fourn. revendus primaire	21 719,34	17 042,92	4 676,42	27,44
708252300000 – Fourn. revendus college	35 296,23	32 240,34	3 055,89	9,48
708252400000 – Technologie	8 635,00	8 789,00	-154,00	-1,75
708252500000 – Tablettes numériques élèves	63 151,90	20 966,00	42 185,90	201,21
708252600000 – Livres revendus–Commandes	12 865,13	15 390,26	-2 525,13	-16,41
708280000000 – Ateliers	34 413,49	32 299,00	2 114,49	6,55
708281000000 – Produits photos	20 306,09	20 151,09	155,00	0,77
708282000000 – Tests	4 055,00	2 478,00	1 577,00	63,64
708290000000 – Garderie	39 527,20	42 997,15	-3 469,95	-8,07
709610000000 – Reduction sur enseignement	-22 078,16	-16 498,50	-5 579,66	33,82
709611000000 – Reduction scolaire pers ens.	-16 020,50	-26 260,26	10 239,76	-38,99
	4 287 058,75	4 183 108,74	103 950,01	2,48
Subventions de fonctionnement				
741310000000 – Subvention manuels scolaires	3 025,00	20 280,99	-17 255,99	-85,08
741700000000 – Subvention france agri–mer	-1 250,00	1 996,56	-3 246,56	-162,61
741800000000 – Subv. diverses Etat	1 171,83	1 980,00	-808,17	-40,82
748000000000 – Subventions diverses	1 320,00	21 000,00	-19 680,00	-93,71
	4 266,83	45 257,55	-40 990,72	-90,57
Reprises et Transferts de charge				
781500000000 – Repris.s/provis.risques & cha		425 849,00	-425 849,00	-100,00
781740000000 – Repris.s/dépréc. cr.familles	2 289,40	1 453,75	835,65	57,48
791000000000 – Rembt assurances	6 622,00	9 867,53	-3 245,53	-32,89
791100000000 – Avantage nature vehicule	928,00	1 392,00	-464,00	-33,33
791300000000 – Avantage nature logement	2 640,00	2 640,00		
	12 479,40	441 202,28	-428 722,88	-97,17
Autres produits de gestion courante				
754000000000 – Collectes dons		10,00	-10,00	-100,00
754100000000 – Dons collecte Chapelle		341,80	-341,80	-100,00
755100000000 – Revenus immeubles complet	1 029,20	933,48	95,72	10,25
755600000000 – Droits d'inscription	30 828,40	35 532,60	-4 704,20	-13,24

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
755800000000 – Refacturation frais impayés	1 842,48	1 678,12	164,36	9,79
758000000000 – Produits divers gestion coura	306,21	4,68	301,53	NS
758840000000 – Participation aide à l'emploi	4 140,83	8 703,00	-4 562,17	-52,42
758850000000 – Rembt Fongecif formation L	14 089,75		14 089,75	
758870000000 – Rembt salaire Mr Philippon	48 148,04		48 148,04	
	100 384,91	47 203,68	53 181,23	112,66
Produits d'exploitation	4 404 189,89	4 716 772,25	-312 582,36	-6,63
Autres achats non stockés et charges externes				
604511000000 – P1 fluides energies	55 322,14	57 926,01	-2 603,87	-4,50
604530000000 – P.s : nettoyage locaux	233 198,40	226 865,52	6 332,88	2,79
604550000000 – P.s : blanchissage exterieur	240,11	360,24	-120,13	-33,35
604560000000 – P.s : fourniture repas	511 368,69	490 803,94	20 564,75	4,19
604561000000 – Gouter periscolaire	2 301,91	2 372,07	-70,16	-2,96
604570000000 – P.s : informatique	40 685,92	34 841,93	5 843,99	16,77
604571000000 – P.s : informatique aplon	7 625,82	11 453,54	-3 827,72	-33,42
604580000000 – P.s : reprographie	1 313,40	1 752,85	-439,45	-25,07
604810000000 – Assurance scolaire	10 273,33	10 314,06	-40,73	-0,39
604830000000 – P.s. sport	11 597,09	13 407,12	-1 810,03	-13,50
604870100000 – Activités, sorties, voyages C	235 298,95	226 799,03	8 499,92	3,75
604870200000 – Activités, sorties, voyages Ec	93 389,44	113 881,63	-20 492,19	-17,99
604871000000 – Bilans Psychologiques	4 055,00	2 478,00	1 577,00	63,64
604872000000 – Permanence d'ecoute	3 845,00	3 520,00	325,00	9,23
604873000000 – Photos scolaire	12 454,10	12 216,25	237,85	1,95
604880000000 – Ateliers	4 470,62	3 684,68	785,94	21,33
604890000000 – Atelier Yoga	1 125,00		1 125,00	
606110000000 – Eau	10 844,23	11 298,65	-454,42	-4,02
606111000000 – Eau universite inter age	672,23	766,07	-93,84	-12,25
606112000000 – Eau Sivry	1 967,59	1 974,70	-7,11	-0,36
606120000000 – Electricite	28 164,85	26 040,91	2 123,94	8,16
606121000000 – Electricite uia	3 002,89	4 003,57	-1 000,68	-24,99
606122000000 – Electricité rest. scolaire	31 625,52	35 672,50	-4 046,98	-11,34
606123000000 – Electricité Sivry	5 300,00	5 506,25	-206,25	-3,75
606160000000 – Carburant	766,75	709,34	57,41	8,09
606300000000 – Fournitures d'alimentation	1 157,74	1 179,90	-22,16	-1,88
606500000000 – Fourn et petit materiel foncti	43 291,68	14 912,98	28 378,70	190,30
606510000000 – Petit mat fourn. outil.fonct.re	213,05		213,05	
606530000000 – Fourn et petit mat entretien	594,75		594,75	
606560000000 – Petit materiel cuisine		257,47	-257,47	-100,00
606570000000 – Petit materiel inform. admini	10 504,52	8 508,60	1 995,92	23,46
606580000000 – Fournitures reprographie	6 495,31	5 652,77	842,54	14,90
606590000000 – Petit mat et fourn administrat	8 025,88	7 676,10	349,78	4,56
606591000000 – Cartouches imprimantes	2 433,24		2 433,24	
606700000000 – Mat fourn fonct ecole	3 410,03	3 631,54	-221,51	-6,10
606730000000 – M.f.p.m. infirmerie	903,64	53,49	850,15	NS
606800000000 – Materiels fourn. scolaires	13 170,05	11 409,66	1 760,39	15,43
606801000000 – Fichiers factures familles	55 279,00	49 151,10	6 127,90	12,47
606802000000 – Budgets four.cde instits	5 532,66	7 173,08	-1 640,42	-22,87
606803000000 – Mat fourn. college	18 692,76	22 062,44	-3 369,68	-15,27

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606803200000 – Manuels histoire geo college	24,56		24,56	
606803700000 – Fourn.arts plastiques college	33,80		33,80	
606804100000 – Fourn. pedagogiques ecole	6 068,20	6 718,92	-650,72	-9,68
606804210000 – Budget classe Ulis	14,68	215,54	-200,86	-93,19
606810000000 – Livres revendus–Commandes	12 865,13	15 390,26	-2 525,13	-16,41
606813000000 – Budget pédagogique math	196,28	177,00	19,28	10,89
606820100000 – Autres act.peda.col	2 266,00	2 407,15	-141,15	-5,86
606820300000 – Budget cdi (fct)	932,03	467,07	464,96	99,55
606820400000 – Budget cdi (invest)	743,81	505,06	238,75	47,27
606820900000 – Budget Cdi–abonnement péri	126,47		126,47	
606821000000 – Budg.pedagogique cdi	370,10	437,66	-67,56	-15,44
606821100000 – Budget pedag. anglais	227,18	204,80	22,38	10,93
606821400000 – Budget pedag labo sc nat	219,63	367,65	-148,02	-40,26
606821500000 – Budget pedag phys chimie	63,80		63,80	
606821600000 – Budget pedag informatiq		6 277,00	-6 277,00	-100,00
606821700000 – Budg pedag sportif	4 070,00	3 634,30	435,70	11,99
606821800000 – Budget pedag.technologie	7 866,78	5 994,62	1 872,16	31,23
606822000000 – Budget pedag francais	50,66	10,11	40,55	401,09
606822200000 – Budget histoire geo		508,88	-508,88	-100,00
606822300000 – Budget certification	99,92	40,18	59,74	148,68
606822500000 – Budget Pedag.espagno		223,15	-223,15	-100,00
606827000000 – Budget art plastique	106,04		106,04	
606829000000 – Projet activ culturell	453,44	860,71	-407,27	-47,32
606833000000 – Periscolaire	78,49	130,98	-52,49	-40,07
606834000000 – Budget allemand		106,47	-106,47	-100,00
606835000000 – Budget chinois	37,69	57,35	-19,66	-34,28
606900000000 – Catechese ecole	4 451,94	4 618,90	-166,96	-3,61
606910000000 – Catechese college	35 439,51	31 217,31	4 222,20	13,53
606920000000 – Periscolaire	95,72		95,72	
612500000000 – Cb photocopieur		2 040,00	-2 040,00	-100,00
613200000000 – Locations & charges immobil	273,41	135,65	137,76	101,56
613219000000 – Locations et ch locatives bail	55 448,72	51 773,06	3 675,66	7,10
613500000000 – Locations mobilières	983,40	758,40	225,00	29,67
613520000000 – Location téléphonie	6 192,00	6 192,00		
613522000000 – Location fibre optique	15 900,00	10 800,00	5 100,00	47,22
613530000000 – Locations photocopieurs	17 999,34	17 837,74	161,60	0,91
613550000000 – Tablettes numériques (econo	82 826,64	46 729,44	36 097,20	77,25
615200000000 – Ent rep biens immobiliers	169 240,54	32 790,27	136 450,27	416,13
615210000000 – Ent rép biens immobilier Pro	2 424,48	362 559,85	-360 135,37	-99,33
615220000000 – Ent et rep.courants	115,58		115,58	
615221000000 – Entretien espace vert	18 682,21	7 409,16	11 273,05	152,15
615501000000 – Ent.materiel	3 974,39	1 110,00	2 864,39	258,05
615502000000 – Entretien vehicules	324,04	680,04	-356,00	-52,35
615560000000 – Ent rep. materiel cuisine		730,28	-730,28	-100,00
615600000000 – Maintenance	16 362,13	22 913,90	-6 551,77	-28,59
615610000000 – Contrat maint. ascenseur	8 139,48	4 214,24	3 925,24	93,14
615611000000 – Contrat maint. garantie totale	4 528,21	4 441,58	86,63	1,95
615630000000 – Contrat maint. photocop	19 760,31	20 251,91	-491,60	-2,43

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615640000000 – Contrat maint. telesurv.	997,57	997,57		
615660000000 – Contrat maint vidange	4 838,46	7 712,64	-2 874,18	-37,27
615670000000 – Contrat maint deratisation	980,28	943,70	36,58	3,88
615690000000 – Contrat maint install	3 503,01	7 351,60	-3 848,59	-52,35
616110000000 – Assur. multirisques locaux	5 962,70	7 438,05	-1 475,35	-19,84
616119000000 – Gp ass. multirisques locaux	5 683,08	5 195,20	487,88	9,39
616120000000 – Assurances dommage biens	240,00	230,00	10,00	4,35
616130000000 – Ass.dommages ouvrage dece	3 312,22	3 312,10	0,12	
616600000000 – Assur. responsabilite civile	61,79	61,79		
616610000000 – Assurance mandataires socia	420,00	415,00	5,00	1,20
616710000000 – Assur. materiel roulant	1 806,87	1 683,94	122,93	7,30
616900000000 – Assur. accident travail eleves	379,84	335,16	44,68	13,33
618200000000 – Documentation generale	777,54	797,80	-20,26	-2,54
621100000000 – Personnel intérimaire	2 791,49	6 561,38	-3 769,89	-57,46
622600000000 – Honoraires divers		4 104,00	-4 104,00	-100,00
622609100000 – Honoraires expert comptable	28 608,00	28 032,00	576,00	2,05
622609200000 – Honoraires cac	7 412,80	6 840,00	572,80	8,37
622609400000 – Honoraires architecte	11 390,78	3 240,00	8 150,78	251,57
622609920000 – Honoraires coordination chan	1 262,92	745,79	517,13	69,34
622700000000 – Frais recouvrement	174,72	884,08	-709,36	-80,24
623100000000 – Annonces et insertions	1 738,20	2 931,20	-1 193,00	-40,70
623800000000 – Divers (pourboires, dons cou	2 733,51	2 076,48	657,03	31,64
624410000000 – Transports individuels n/ens	3 140,47	2 703,86	436,61	16,15
625100000000 – Voyages et déplacements	10 461,01	3 138,03	7 322,98	233,36
625600000000 – Missions et receptions	5 530,55	5 167,73	362,82	7,02
626100000000 – Liaisons informatiques	721,30	702,15	19,15	2,73
626300000000 – Affranchissements	11 077,89	11 659,65	-581,76	-4,99
626501000000 – Telecopies 01.60.68.47.72	296,04	281,04	15,00	5,34
626501200000 – Tél portable cic Sivry	287,76	251,79	35,97	14,29
626502000000 – Internet	1 368,09	1 323,05	45,04	3,40
626503000000 – Telecopies 01.64.52.45.14	346,56	344,38	2,18	0,63
626504000000 – Orange portables	1 664,17	1 745,71	-81,54	-4,67
626507000000 – Tel ascenseur	814,46	845,17	-30,71	-3,63
626509000000 – Circuit IP (acropolis)	774,51	751,85	22,66	3,01
626511000000 – Tel fixe Sivry 01.64.52.16.05	215,52	215,88	-0,36	-0,17
627800000000 – Abonnement Ediweb CA	248,60	239,00	9,60	4,02
627809000000 – Gp services bancaires	4 405,17	4 049,82	355,35	8,77
628120000000 – Cotisations a charge de l'etab	41 783,30	40 375,23	1 408,07	3,49
628121000000 – Cotisations diocesaines	50 761,50	50 050,00	711,50	1,42
	2 199 662,71	2 319 990,40	-120 327,69	-5,19
Impôts et taxes				
631100000000 – Taxe sur les salaires	68 769,03	62 212,00	6 557,03	10,54
631190000000 – Crédit impôt taxe sur salaires	-3 319,00	-6 599,00	3 280,00	-49,70
633300000000 – Formation continue	11 020,65	10 784,29	236,36	2,19
633400000000 – Effort de construction	4 425,26	4 019,40	405,86	10,10
633500000000 – Taxe handicapes	2 700,00		2 700,00	
635120000000 – Taxes foncières	26 865,00	28 971,00	-2 106,00	-7,27
635130000000 – Autres impôts locaux	10 799,56	9 599,54	1 200,02	12,50

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
63700000000 – Autres impots divers	223,76		223,76	
	121 484,26	108 987,23	12 497,03	11,47
Salaires et Traitements				
64111000000 – Salaires bruts	967 442,16	894 226,41	73 215,75	8,19
64112000000 – Avantage en nature repas	11 900,40	11 223,60	676,80	6,03
64112100000 – Av en nature logement	2 640,00	2 640,00		
64112200000 – Av nature voiture	928,00	1 392,00	-464,00	-33,33
64114000000 – Indemn de prevoyance	4 041,88	9 785,10	-5 743,22	-58,69
64120000000 – Congés payés	-7 353,11	-1 944,00	-5 409,11	278,25
64130000000 – Prime macron	4 651,00		4 651,00	
64136000000 – Indemnité licenciement	11 727,37		11 727,37	
64193000000 – Ind depart retraite		9 342,45	-9 342,45	-100,00
64910000000 – Remboursements ijss	-2 748,27		-2 748,27	
64930000000 – Remboursements indemn. pr	-4 767,08	-8 844,50	4 077,42	-46,10
	988 462,35	917 821,06	70 641,29	7,70
Charges sociales				
64510000000 – Cotisations urssaf	270 927,81	279 620,03	-8 692,22	-3,11
64520000000 – Cotisations aux mutuelles	12 923,68	14 700,00	-1 776,32	-12,08
64532100000 – Cotisations Retraite	75 052,88	78 417,17	-3 364,29	-4,29
64535000000 – Prevoyance non cadres	6 210,98	3 519,50	2 691,48	76,47
64536000000 – Prevoyance cadres	6 735,60	6 515,89	219,71	3,37
64580000000 – Charges s/conges payes	-3 677,05	-972,00	-2 705,05	278,30
64720000000 – Comité d'entreprise	10 967,00	10 682,00	285,00	2,67
64750000000 – Médecine du travail	5 411,20	5 092,40	318,80	6,26
64780000000 – Formation du personnel	5 172,00	6 131,52	-959,52	-15,65
64835600000 – Enseignants prevoyance	17 688,13	13 950,57	3 737,56	26,79
	407 412,23	417 657,08	-10 244,85	-2,45
Amortissements et provisions				
68111000000 – Dot. amort. s/immobil. incor	460,20		460,20	
68112000000 – Dot. amort. s/immobil. corpo	383 816,75	386 805,43	-2 988,68	-0,77
68150000000 – Dot. prov. risques & ch. expl		275 000,00	-275 000,00	-100,00
68154000000 – Dot. prov. retraite	1 246,00	11 667,00	-10 421,00	-89,32
	385 522,95	673 472,43	-287 949,48	-42,76
Autres charges				
65410000000 – Pertes sur créances irrécouv.	2 522,91	645,59	1 877,32	290,79
65700000000 – Subventions versées		21 000,00	-21 000,00	-100,00
65800000000 – Charges diverses gestion cou	70,87	132,73	-61,86	-46,61
	2 593,78	21 778,32	-19 184,54	-88,09
Charges d'exploitation	4 105 138,28	4 459 706,52	-354 568,24	-7,95
RESULTAT D'EXPLOITATION	299 051,61	257 065,73	41 985,88	16,33
Produits financiers				
76270000000 – Revenus créances immobilisé	3 247,68	2 727,08	520,60	19,09
76880000000 – Autres produits financiers	5 063,12	6 016,93	-953,81	-15,85
	8 310,80	8 744,01	-433,21	-4,95
Charges financières				
66110900000 – Interets emprunts	127 838,24	138 651,12	-10 812,88	-7,80
	127 838,24	138 651,12	-10 812,88	-7,80

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat financier	-119 527,44	-129 907,11	10 379,67	-7,99
RESULTAT COURANT D'EXPLOITAT	179 524,17	127 158,62	52 365,55	41,18
Produits exceptionnels				
771000000000 – Produits except. s/opér. gesti	437,18	1 281,42	-844,24	-65,88
771100000000 – Indemnité résiliation familles	379,66	733,33	-353,67	-48,23
772000000000 – Rappels forfaits		1 877,29	-1 877,29	-100,00
772800000000 – Autres pdts s/ ex antérieurs	23 303,51	26 519,89	-3 216,38	-12,13
777000000000 – Quote-part des subventions v	916,00	916,00		
	25 036,35	31 327,93	-6 291,58	-20,08
Charges exceptionnelles				
671800000000 – Autres charges except. de ges	300,00		300,00	
671801000000 – Ch.excep délégation syndical		871,84	-871,84	-100,00
672000000000 – Charges sur exercices antérie	720,70	6 380,03	-5 659,33	-88,70
687120000000 – Dot. amort. exce s/immob co	1 041,51		1 041,51	
687500000000 – Dot. prov. risques et charges		3 700,00	-3 700,00	-100,00
	2 062,21	10 951,87	-8 889,66	-81,17
Résultat exceptionnel	22 974,14	20 376,06	2 598,08	12,75
Impôts sur les bénéfices				
695000000000 – Impôts sur les sociétés	1 710,00	1 881,00	-171,00	-9,09
	1 710,00	1 881,00	-171,00	-9,09
EXCEDENT OU DEFICIT	200 788,31	145 653,68	55 134,63	37,85