



PLAQUETTE GLOBALE

ASSO OGEC

34 CHEMIN DES BOTTES

73100 AIX LES BAINS

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

Comptes arrêtés au : 31/08/2019

SIRET : 776552465

Code NAF : 8531Z

1° -

COMPTES ANNUELS

MG Mont Blanc

montblanc@my-mg.com

4 place des Allobroges

74300 CLUSES

Tél : 04 79 71 79 79

Numéro SIRET : 34178348800016

Fax :

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 074 586	<i>100,00</i>	1 004 304	<i>100,00</i>	955 476	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises	2 675	<i>0,25</i>			1 233	<i>0,13</i>
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	2 675	<i>100,00</i>			1 233	<i>100,00</i>
Production vendue	1 071 911	<i>99,75</i>	1 004 304	<i>100,00</i>	954 243	<i>99,87</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 071 911	<i>99,75</i>	1 004 304	<i>100,00</i>	954 243	<i>99,87</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 071 911	<i>100,00</i>	1 004 304	<i>100,00</i>	954 243	<i>100,00</i>
MARGES (Commerciale + Production)	1 074 586	<i>100,00</i>	1 004 304	<i>100,00</i>	955 476	<i>100,00</i>
- Achats non stockés (c)	331 994	<i>30,90</i>	318 540	<i>31,72</i>	309 489	<i>32,39</i>
- Autres charges externes (c)	162 999	<i>15,17</i>	100 123	<i>9,97</i>	132 822	<i>13,90</i>
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	579 593	<i>53,94</i>	585 641	<i>58,31</i>	513 164	<i>53,71</i>
+ Subventions d'exploitation	13 622	<i>1,27</i>	15 792	<i>1,57</i>	58 511	<i>6,12</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 081	<i>0,38</i>	1 999	<i>0,20</i>	1 878	<i>0,20</i>
- Autres impôts et taxes	12 501	<i>1,16</i>	12 607	<i>1,26</i>	12 661	<i>1,33</i>
- Salaires et traitements	316 052	<i>29,41</i>	296 402	<i>29,51</i>	281 403	<i>29,45</i>
- Charges sociales	114 569	<i>10,66</i>	119 919	<i>11,94</i>	106 099	<i>11,10</i>
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	146 013	<i>13,59</i>	170 507	<i>16,98</i>	169 635	<i>17,75</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	4 405	<i>0,41</i>	863	<i>0,09</i>	3 206	<i>0,34</i>
+ Autres produits d'exploitation	29		31		566	<i>0,06</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	12 153	<i>1,13</i>	16 807	<i>1,67</i>	4 079	<i>0,43</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	146 037	<i>13,59</i>	137 765	<i>13,72</i>	122 275	<i>12,80</i>
- Autres charges de gestion courante	5 392	<i>0,50</i>	197	<i>0,02</i>	3 642	<i>0,38</i>
RESULTAT EXPLOITATION	11 171	<i>1,04</i>	50 245	<i>5,00</i>	51 569	<i>5,40</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	57	<i>0,01</i>	100	<i>0,01</i>	84	<i>0,01</i>
- Charges financières	111	<i>0,01</i>	146	<i>0,01</i>	426	<i>0,04</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 116	<i>1,03</i>	50 199	<i>5,00</i>	51 226	<i>5,36</i>
Produits exceptionnels	136 927	<i>12,74</i>	14 830	<i>1,48</i>	9 240	<i>0,97</i>
- Charges exceptionnelles	8 293	<i>0,77</i>	6 668	<i>0,66</i>		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	128 634	<i>11,97</i>	8 162	<i>0,81</i>	9 240	<i>0,97</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	139 751	<i>13,01</i>	58 361	<i>5,81</i>	60 466	<i>6,33</i>

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	819 444,14	74,13	860 609,32	76,44	(41 165,18)	-4,78
Autres immobilisations incorporelles						
20811000 AUTRES IMMOB.INCORPOREL	2 726,88	0,25	2 726,88	0,24		
28081100 AMORT.AUTRES.IMMOB.INCORP.	(2 726,88)	-0,25	(2 726,88)	-0,24		
Constructions	705 870,11	63,86	758 049,92	67,33	(52 179,81)	-6,88
21410000 BATIMENTS/ SOL D AUTRUI	848 121,23	76,72	848 121,23	75,33		
21450000 AAI CONSTR./SOL D'AUTRUI	834 553,92	75,50	808 098,42	71,78	26 455,50	3,27
28141000 AMORT.BATIM./SOL D'AUTRUI	(540 677,27)	-48,91	(498 271,21)	-44,26	(42 406,06)	-8,51
28145000 AMORT.AAI CONSTR/SOL AUTR	(436 127,77)	-39,45	(399 898,52)	-35,52	(36 229,25)	-9,06
Installations techniques, matériel et outillage	8 949,98	0,81	3 586,51	0,32	5 363,47	149,55
21540000 MAT.INST TECHN.NON SUB	87 195,73	7,89	82 112,51	7,29	5 083,22	6,19
21550000 MAT.INST TECHN.SUBVENTION	32 566,52	2,95	65 744,75	5,84	(33 178,23)	-50,47
28154000 AMOR.MAT INS.TECH NON SUB	(78 245,75)	-7,08	(78 526,00)	-6,97	280,25	0,36
28155000 AMORT.MAT.INST TECH SUBV	(32 566,52)	-2,95	(65 744,75)	-5,84	33 178,23	50,47
Autres immobilisations corporelles	104 234,05	9,43	98 582,89	8,76	5 651,16	5,73
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	152 188,76	13,77	115 867,91	10,29	36 320,85	31,35
21840000 MOBILIER	65 786,13	5,95	79 149,50	7,03	(13 363,37)	-16,88
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(73 795,13)	-6,68	(52 302,61)	-4,65	(21 492,52)	-41,09
28184000 AMORT.MOBILIER	(39 945,71)	-3,61	(44 131,91)	-3,92	4 186,20	9,49
Autres immobilisations financières	390,00	0,04	390,00	0,03		
27500000 AUTRE IMMOS FIN	390,00	0,04	390,00	0,03		
TOTAL III - Actif Circulant NET	285 970,97	25,87	265 244,86	23,56	20 726,11	7,81
Créances usagers et comptes rattachés	5 865,35	0,53	4 748,81	0,42	1 116,54	23,51
041D Collectif clients débiteurs	3 440,13	0,31	949,14	0,08	2 490,99	262,45
41610000 FAMILLES DOUTEUSES	4 680,12	0,42	8 668,43	0,77	(3 988,31)	-46,01
49100000 PROV.PR CREANCES DOUTEUSES	(2 254,90)	-0,20	(4 868,76)	-0,43	2 613,86	53,69
Autres créances	74 640,45	6,75	188 619,74	16,75	(113 979,29)	-60,43
040D Collectif fournisseurs débiteurs	12 898,66	1,17			12 898,66	
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	2 851,38	0,26	2 799,78	0,25	51,60	1,84
46720000 MJ ALPES	2 854,03	0,26	1 051,37	0,09	1 802,66	171,46
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	56 036,38	5,07	184 768,59	16,41	(128 732,21)	-69,67
Disponibilités	192 980,54	17,46	65 700,36	5,84	127 280,18	193,73
51212000 CREDIT AGRICOLE	3 997,40	0,36	4 546,60	0,40	(549,20)	-12,08
51213000 CREDIT AGRICOLE SAUVEGARDE	42 338,00	3,83	16 241,58	1,44	26 096,42	160,68
51214000 BANQUE LAYDERNIER SAUVEGARDE	69 448,43	6,28	44 178,71	3,92	25 269,72	57,20
51781000 LIVRET D'EPARGNE	76 500,00	6,92			76 500,00	
53100000 CAISSE PRINCIPALE	696,71	0,06	733,47	0,07	(36,76)	-5,01
Charges constatées d'avance	12 484,63	1,13	6 175,95	0,55	6 308,68	102,15
48660000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	12 484,63	1,13	6 175,95	0,55	6 308,68	102,15
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 105 415,11	100,00	1 125 854,18	100,00	(20 439,07)	-1,82

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	162 169,72	14,67	1 419,06	0,13	160 750,66	N/S
Total des fonds propres	122 820,72	11,11	(21 754,94)	-1,93	144 575,66	664,56
Fonds associatif sans droit de reprise	7 428,00	0,67	2 603,00	0,23	4 825,00	185,36
10260000 FDS ASS.SANS DROIT DE REPRISE	7 428,00	0,67	2 603,00	0,23	4 825,00	185,36
Report à nouveau	(24 357,94)	-2,20	(82 718,84)	-7,35	58 360,90	70,55
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	(24 357,94)	-2,20	(82 718,84)	-7,35	58 360,90	70,55
Résultat	139 750,66	12,64	58 360,90	5,18	81 389,76	139,46
Total des autres fonds associatifs	39 349,00	3,56	23 174,00	2,06	16 175,00	69,80
Fonds associatif avec droit - Subventions d'investissemen	39 349,00	3,56	23 174,00	2,06	16 175,00	69,80
10360000 FDS ASS.AVEC DROIT DE REPRISE	39 349,00	3,56	23 174,00	2,06	16 175,00	69,80
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	943 245,39	85,33	1 124 435,12	99,87	(181 189,73)	-16,11
Emprunts et dettes financières divers	692 895,26	62,68	841 751,58	74,77	(148 856,32)	-17,68
16870000 DETTE PLAN DE SAUVEGARDE	387 550,71	35,06	391 314,51	34,76	(3 763,80)	-0,96
16871000 DETTE SAUV.GE CAPITAL+LOCAM	305 344,55	27,62	450 437,07	40,01	(145 092,52)	-32,21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 140,00	0,65	8 362,50	0,74	(1 222,50)	-14,62
41910000 CLIENTS AVANCE ET ACPTEES RECUS	7 140,00	0,65	8 362,50	0,74	(1 222,50)	-14,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 019,89	4,80	25 103,45	2,23	27 916,44	111,21
040C Collectif fournisseurs créditeurs	45 291,39	4,10			45 291,39	
40100000 FOURNISSEURS			13 044,30	1,16	(13 044,30)	-100,00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	7 728,50	0,70	12 059,15	1,07	(4 330,65)	-35,91
Dettes fiscales et sociales	19 340,59	1,75	18 305,08	1,63	1 035,51	5,66
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	484,84	0,04	574,65	0,05	(89,81)	-15,63
43100000 URSSAF	9 286,00	0,84	10 414,00	0,92	(1 128,00)	-10,83
43730000 RETRAITE/PREVOYANCE	5 752,88	0,52	6 220,13	0,55	(467,25)	-7,51
44210000 Etat-PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 099,00	0,10			1 099,00	
44710000 TAXES/SALAIRES	835,32	0,08			835,32	
44833000 FORMATION CONTINUE	1 882,55	0,17	1 096,30	0,10	786,25	71,72
Autres dettes	170 841,65	15,45	223 989,51	19,90	(53 147,86)	-23,73
041C Collectif clients créditeurs	2 985,39	0,27	2 572,25	0,23	413,14	16,06
46710000 ASSOCIATION P.TAIRRAZ	166 088,56	15,02	221 088,56	19,64	(55 000,00)	-24,88
47500000 COMPTE D'ATTENTE	1 767,70	0,16	328,70	0,03	1 439,00	437,79
Produits constatés d'avance	8,00		6 923,00	0,61	(6 915,00)	-99,88
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	8,00		6 923,00	0,61	(6 915,00)	-99,88
Total du passif	1 105 415,11	100,00	1 125 854,18	100,00	(20 439,07)	-1,82

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	1 104 794,56	100,00	1 037 796,70	100,00	66 997,86	6,46
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	2 674,80	0,24			2 674,80	
70730000 REVENTE PHOTOS CLASSE PRIM	2 674,80	0,24			2 674,80	
Prestations de services	1 071 911,18	97,02	1 004 303,99	96,77	67 607,19	6,73
70611823 FAMILLE ENSEIGNT PRIMAIRE	121 624,23	11,01	118 302,00	11,40	3 322,23	2,81
70611830 FAMILLE ENSEIGNT COLLEGE	110 479,65	10,00	103 227,40	9,95	7 252,25	7,03
70614000 DROIT INSCRIPT PRIM	1 820,00	0,16	1 898,00	0,18	(78,00)	-4,11
70614100 DROIT INSCRIPT COLL	2 145,00	0,19	2 067,00	0,20	78,00	3,77
70621632 FAMILLE RESTO PRIM CANTINE	145 627,76	13,18	138 079,83	13,31	7 547,93	5,47
70621633 FAMILLE RESTO COL CANTINE	133 333,08	12,07	119 896,14	11,55	13 436,94	11,21
70651110 ETAT FORFAIT EXTERNA COLL	112 933,56	10,22	110 994,55	10,70	1 939,01	1,75
70653110 DEPARTEMENT FORF.EXT COLL	71 105,00	6,44	70 416,00	6,79	689,00	0,98
70654110 DEPART.FORF.EXT.PART.MAT.COLLE	45 061,00	4,08	44 707,00	4,31	354,00	0,79
70654200 COMMUNE FORFAIT PRIM	172 845,00	15,64	185 056,00	17,83	(12 211,00)	-6,60
70811000 LOC.IMMEUBLE.PERS PRIM	3 124,49	0,28	2 595,56	0,25	528,93	20,38
70811100 LOC.IMMEUBLE.PERS COLL	4 267,75	0,39	4 145,00	0,40	122,75	2,96
70811200 LOC.IMMEUBL.AU PERS.CANT	826,56	0,07	712,64	0,07	113,92	15,99
70812000 REPAS DU PERSONNEL CANT	18 026,30	1,63	21 517,65	2,07	(3 491,35)	-16,23
70822762 SORTIES PEDAGOGIQUES PRIM	2 200,34	0,20	2 310,51	0,22	(110,17)	-4,77
70822763 SORTIE PEDAGO COLLEGE	52 756,11	4,78	12 381,29	1,19	40 374,82	326,10
70824702 ETUDES ET AIDE ECOLE PRIM	24 631,70	2,23	22 350,30	2,15	2 281,40	10,21
70824703 ETUDES ET AIDE ECOLE COLL	10 756,00	0,97	9 579,00	0,92	1 177,00	12,29
70825232 FOURNITURES REVTE PRIM	1 689,00	0,15	2 252,15	0,22	(563,15)	-25,00
70825233 FOURNITURES REVTE COLL	28 021,90	2,54	26 237,70	2,53	1 784,20	6,80
70838000 RECETTES DIV DE TIERS PRIM	8 636,75	0,78	5 578,27	0,54	3 058,48	54,83
Subventions d'exploitation	13 622,00	1,23	15 792,29	1,52	(2 170,29)	-13,74
74130000 ETAT-SUBV°MANUELS SCOLAIR.COLL	770,00	0,07	5 364,00	0,52	(4 594,00)	-85,65
74150000 ETAT SUBV REPAS PROFS CANTI.			337,94	0,03	(337,94)	-100,00
74380000 DEPART.SUBV.DIVERSES COLL	12 852,00	1,16	10 090,35	0,97	2 761,65	27,37
Autres produits de gestion courante	28,62		31,07		(2,45)	-7,89
75800000 ECART RGLT COLLEGE	28,62		31,07		(2,45)	-7,89
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de	16 557,96	1,50	17 669,35	1,70	(1 111,39)	-6,29
78174000 REPR. PROV. CLT DOUTEUX PRIM	3 793,02	0,34	766,83	0,07	3 026,19	394,64
78174100 REPR. PROV. CLT DOUTEUX COLL	611,74	0,06	95,99	0,01	515,75	537,30
79100000 TRANSFERT CHGE PRIMAIRE	5 187,53	0,47	427,74	0,04	4 759,79	N/S
79110000 TRANSFERT CHG COLLEGE	1 961,67	0,18	6 667,80	0,64	(4 706,13)	-70,58
79115600 TRANSFERT CHGE CANTINE	5 004,00	0,45	9 710,99	0,94	(4 706,99)	-48,47
Total des charges de fonctionnement	1 093 623,92	98,99	987 551,51	95,16	106 072,41	10,74
Autres achats et charges externes	494 992,92	44,80	418 662,74	40,34	76 330,18	18,23
60611000 EAU PRIMAIRE	728,67	0,07	1 166,25	0,11	(437,58)	-37,52
60611100 EAU COLLEGE	364,19	0,03	582,91	0,06	(218,72)	-37,52
60611200 EAU CANTINE	1 639,28	0,15	2 623,74	0,25	(984,46)	-37,52
60612000 ELECTRICITE PRIMAIRE	11 787,32	1,07	10 934,42	1,05	852,90	7,80
60612100 ELECTRICITE COLLEGE	5 894,76	0,53	5 468,23	0,53	426,53	7,80
60612200 ELECTRICITE CANTINE	4 420,52	0,40	4 100,66	0,40	319,86	7,80
60613000 GAZ CANTINE	743,89	0,07	535,51	0,05	208,38	38,91
60613100 GAZ CHAUFF.GYMNASE PRIM	3 062,88	0,28	3 764,52	0,36	(701,64)	-18,64
60613110 GAZ CHAUFF.GYMNASE COLLEG	1 531,44	0,14	1 882,26	0,18	(350,82)	-18,64
60615000 FUEL PRIMAIRE	10 956,10	0,99	9 502,63	0,92	1 453,47	15,30
60615100 FUEL COLLEGE	5 479,08	0,50	4 752,19	0,46	726,89	15,30
60615200 FUEL CANTINE	4 108,79	0,37	3 563,70	0,34	545,09	15,30
60630000 FOURNITURE D'ALIMENTATION CANT	206 049,81	18,65	189 447,47	18,25	16 602,34	8,76
60634000 PETIT MATERIEL DE CUISINE			310,44	0,03	(310,44)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
60637000	FOURNIT. INFIRMERIE PRIMAIRE		55,07			55,07	
60637100	FOURNITURE INFIRMERIE COLLEGE		27,53			27,53	
60657000	M.F.P.M INFORM.ADMIN PRIM	3 578,51	0,32	5 085,09	0,49	(1 506,58)	-29,63
60657100	M.F.P.M INFORMATIQUE COLL	2 418,02	0,22	2 542,55	0,24	(124,53)	-4,90
60659000	M.F.P.M ADMINISTRATIF PRI	2 101,63	0,19	1 870,73	0,18	230,90	12,34
60659100	M.F.P.M ADMINISTRATIF COL	1 050,81	0,10	935,37	0,09	115,44	12,34
60673000	PETIT MAT.INFIRMERIE PRIM			260,15	0,03	(260,15)	-100,00
60673100	PETIT MAT.INFIRMERIE COLL			130,08	0,01	(130,08)	-100,00
60681221	BUDG.PEDAGO.GENERAL PRIM	8 252,29	0,75	6 821,46	0,66	1 430,83	20,98
60681231	BUDG.PEDAGO.GENERAL COLL	55 850,88	5,06	61 334,84	5,91	(5 483,96)	-8,94
60681300	BUD.PEDAG.SALLE.SPORT COL	1 108,03	0,10			1 108,03	
60681321	BUDG.PEDAGO.CDI COLL	520,91	0,05	571,27	0,06	(50,36)	-8,82
60684000	FOURNIT.PASTORALE CATECHES COL	263,93	0,02	353,24	0,03	(89,31)	-25,28
61520530	ENTRETIEN LOCAUX PRIM	26 162,73	2,37	14 702,43	1,42	11 460,30	77,95
61520531	ENTRETIEN LOCAUX COLL	13 081,36	1,18	7 351,21	0,71	5 730,15	77,95
61521513	ENTRETIEN LOCAUX CUISINE	489,72	0,04	1 105,52	0,11	(615,80)	-55,70
61551042	ENTR.MAT.INFORMAT.COLL	998,00	0,09	676,00	0,07	322,00	47,63
61551513	ENT.MAT.CUISINE CANTINE	3 769,75	0,34	582,00	0,06	3 187,75	547,72
61561000	MAINTENANCE PRIM	3 504,47	0,32	3 461,93	0,33	42,54	1,23
61561100	MAINTENANCE COLL	1 752,23	0,16	1 730,96	0,17	21,27	1,23
61611000	ASSURANCE PRIMAIRE	6 194,74	0,56	6 963,40	0,67	(768,66)	-11,04
61611100	ASSURANCE COLLEGE	3 097,96	0,28	3 482,35	0,34	(384,39)	-11,04
61611200	ASSURANCE CANTINE	2 323,18	0,21	2 611,44	0,25	(288,26)	-11,04
61690000	ASS.ACC.TRAVAIL ELEV.COLL	42,24		34,00		8,24	24,24
61820000	DOCUMENTATION GEN.ADM.PRIM	459,20	0,04	45,00		414,20	920,44
61840000	CHARGES FORM.PRIM	200,00	0,02			200,00	
62261000	HONORAIRE ADMIN PRIMAIRE	6 185,92	0,56	5 010,21	0,48	1 175,71	23,47
62261100	HONORAIRE COLLEGE	3 093,54	0,28	2 505,57	0,24	587,97	23,47
62261200	HONORAIRE CANTINE	2 319,87	0,21	1 878,95	0,18	440,92	23,47
62310000	ANNONCE/INSERTION PRIM	1 960,72	0,18	1 973,19	0,19	(12,47)	-0,63
62311000	ANNONCE/INSERTION COLL	980,36	0,09	986,60	0,10	(6,24)	-0,63
62441000	TRSP.T.PERSONNES PRIM	8 008,76	0,72	9 510,53	0,92	(1 501,77)	-15,79
62441100	TRSP.PERS.N.ENS.INDIV COL	4 004,38	0,36	4 755,27	0,46	(750,89)	-15,79
62510000	VOYAGES ET SORTIES PRIM	2 199,41	0,20	2 254,19	0,22	(54,78)	-2,43
62510100	VOYAGES COLLEGE	51 149,10	4,63	11 419,53	1,10	39 729,57	347,91
62560000	MISSION/RECEPT PRIMAIRE	4 635,38	0,42	3 067,05	0,30	1 568,33	51,13
62561000	MISSION/RECEPT COLLEGE	2 789,81	0,25	1 798,53	0,17	991,28	55,12
62630000	AFFRANCHISST PRIMAIRE	1 170,07	0,11	850,22	0,08	319,85	37,62
62631000	AFFRANCHISST COLLEGE	585,03	0,05	425,11	0,04	159,92	37,62
62650000	TELEPH/TELESTOP PRIMAIRE	1 445,34	0,13	1 340,94	0,13	104,40	7,79
62651000	TELEPH/TELESTOP COLLEGE	722,67	0,07	670,47	0,06	52,20	7,79
62780000	FRAIS ET COM.BANCAIRE PRIM	460,10	0,04	591,84	0,06	(131,74)	-22,26
62781000	FRAIS ET COM.BANCAIRES COLL	230,05	0,02	295,92	0,03	(65,87)	-22,26
62810000	COTISATION PRIMAIRE	5 988,33	0,54	5 361,78	0,52	626,55	11,69
62811000	COTISATION COLLEGE	2 994,16	0,27	2 680,89	0,26	313,27	11,69
Impôts, taxes, versements assimilés		16 581,57	1,50	14 605,97	1,41	1 975,60	13,53
63130000	FORM.PROFESS. PRIM	303,21	0,03	794,58	0,08	(491,37)	-61,84
63131000	FORM.PROFESS. COLL	393,37	0,04	958,27	0,09	(564,90)	-58,95
63132000	FORM.PROFESS. CANT	89,67	0,01	246,12	0,02	(156,45)	-63,57
63380000	TAXE/SALAIRE PRIMAIRE	1 488,01	0,13			1 488,01	
63381000	TAXE/SALAIRE COLLEGE	1 806,31	0,16			1 806,31	
63512000	TAXE FONCIERE PRIM	6 666,78	0,60	6 724,00	0,65	(57,22)	-0,85
63512100	TAXE FONCIERE COLL	3 334,02	0,30	3 362,00	0,32	(27,98)	-0,83
63512200	TAXE FONCIERE CANT	2 500,20	0,23	2 521,00	0,24	(20,80)	-0,83
Rémunération du personnel		316 051,88	28,61	296 402,11	28,56	19 649,77	6,63
64111000	APPOINT PERS PRIMAIRE	130 852,32	11,84	122 848,52	11,84	8 003,80	6,52
64111100	APPOINT PERS COLLEGE	146 424,02	13,25	133 815,52	12,89	12 608,50	9,42
64111200	APPOINT PERS CANTINE	38 775,54	3,51	39 738,07	3,83	(962,53)	-2,42
Charges sociales		114 568,86	10,37	119 918,58	11,56	(5 349,72)	-4,46

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
64510000	COT.URSSAF PRIMAIRE	25 156,85	2,28	27 012,24	2,60	(1 855,39)	-6,87
64510010	COT.URSSAF COLLEGE	34 704,43	3,14	35 929,51	3,46	(1 225,08)	-3,41
64510020	COT.URSSAF CANTINE	8 809,34	0,80	9 889,05	0,95	(1 079,71)	-10,92
64530000	COT.RET/PREV PRIMAIRE	15 467,35	1,40	14 531,82	1,40	935,53	6,44
64531000	COT.RET/PREV COLLEGE	18 074,90	1,64	17 189,10	1,66	885,80	5,15
64532000	COT.RET/PREV CANTINE	4 211,79	0,38	4 343,06	0,42	(131,27)	-3,02
64750000	MEDECIN TRAVAIL PRIM	786,83	0,07	711,32	0,07	75,51	10,62
64751000	MEDECIN TRAVAIL COLL	393,49	0,04	355,72	0,03	37,77	10,62
64752000	MEDECIN TRAVAIL CANT	295,08	0,03	266,76	0,03	28,32	10,62
64810000	REPAS PERSONNEL PRIMAIRE	1 667,20	0,15	5 790,00	0,56	(4 122,80)	-71,21
64811000	REPAS PERSONNEL COLLEGE	5 001,60	0,45	3 900,00	0,38	1 101,60	28,25
Dotation aux amortissements		144 245,90	13,06	136 558,10	13,16	7 687,80	5,63
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORP.PRIMAIRE	64 078,83	5,80	58 225,98	5,61	5 852,85	10,05
68112100	DOT.AMORT.IMMO.CORP.COLLEGE	66 522,34	6,02	62 258,07	6,00	4 264,27	6,85
68112200	DOT.AMORT.IMMO.CORP.CANTINE	13 644,73	1,24	16 074,05	1,55	(2 429,32)	-15,11
Dotation aux provisions		1 790,90	0,16	1 207,34	0,12	583,56	48,33
68174000	PROV.DEPR.CLIENTS PRIM	1 009,19	0,09	1 181,92	0,11	(172,73)	-14,61
68174100	PROV.DEPR.CLIENTS COLL	781,71	0,07	25,42		756,29	N/S
Autres charges		5 391,89	0,49	196,67	0,02	5 195,22	N/S
65430000	PERTE/CREANCE PRIM	3 793,02	0,34			3 793,02	
65440000	PERTE/CREANCE ANT. COLL	1 363,92	0,12			1 363,92	
65800000	ECART RGLT COLLEGE	234,95	0,02	196,67	0,02	38,28	19,46
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		11 170,64	1,01	50 245,19	4,84	(39 074,55)	-77,77
RESULTAT FINANCIER		(54,40)		(46,09)		(8,31)	-18,03
Intérêts et produits financiers		56,60	0,01	100,26	0,01	(43,66)	-43,55
76800000	AUT.PDT.FINANCIER PRIM	56,60	0,01	100,26	0,01	(43,66)	-43,55
Intérêts et charges financières		111,00	0,01	146,35	0,01	(35,35)	-24,15
66160000	FR.FINANCIER/AGIOS PRIM	74,00	0,01	90,93	0,01	(16,93)	-18,62
66161000	FR.FINANCIER AGIOS COLL	37,00		55,42	0,01	(18,42)	-33,24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		11 116,24	1,01	50 199,10	4,84	(39 082,86)	-77,86
Produits exceptionnels		136 927,02	12,39	14 829,60	1,43	122 097,42	823,34
77160000	CONTRIB.VOLONT.EXCEP.PRIM	5 552,83	0,50	9 195,50	0,89	(3 642,67)	-39,61
77161000	CONTRIB.VOLONT.EXCEPT.COLLEGE	5 050,00	0,46	5 140,50	0,50	(90,50)	-1,76
77180000	AUTRES PROD.EXCEPT PRIM	84 216,13	7,62	329,07	0,03	83 887,06	N/S
77181000	AUTRES PROD.EXCEPT.COLL	42 108,06	3,81	164,53	0,02	41 943,53	N/S
Charges exceptionnelles		8 292,60	0,75	6 667,80	0,64	1 624,80	24,37
67180000	CHARGES.EXC.OP.GEST.COLL	2 764,20	0,25	6 667,80	0,64	(3 903,60)	-58,54
67181000	CHARGES.EXC.OP.GEST.PRIM	5 528,40	0,50			5 528,40	
Résultat exceptionnel		128 634,42	11,64	8 161,80	0,79	120 472,62	N/S
TOTAL DES PRODUITS		1 241 778,18	112,40	1 052 726,56	101,44	189 051,62	17,96
TOTAL DES CHARGES		1 102 027,52	99,75	994 365,66	95,82	107 661,86	10,83
Résultat		139 750,66	12,65	58 360,90	5,62	81 389,76	139,46
Contribution en nature - Produits		120 000,00	10,86	120 000,00	11,56		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2018		01/09/2017		Variations	%
	31/08/2019	12 mois	31/08/2018	12 mois		
Prestations en nature	120 000,00	10,86	120 000,00	11,56		
87110000 PRESTATIONS EN NATURE LOCAUX	120 000,00	10,86	120 000,00	11,56		
Contribution en nature - Charges	120 000,00	10,86	120 000,00	11,56		
Mise à disposition gratuite biens et services	120 000,00	10,86	120 000,00	11,56		
86110000 MISE A DISPOSITION LOCAUX	120 000,00	10,86	120 000,00	11,56		