



KPMG Entreprises
Anjou
28 rue de Terre-Neuve
ZAC de l'Ecuyère
B.P. 30335
49303 Cholet Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 41 49 53 00
Télécopie : +33 (0)2 41 71 04 83
Site internet : www.kpmg.fr

OGE C DOM SORTAIS

Comptes annuels

Exercice clos au 31/08/2014

KPMG Entreprises
OGE C DOM SORTAIS
3 rue Mongazon
49600 BEAUPREAU
Ce rapport contient 101 pages

Table des matières

OGEC DOM SORTAIS

Attestation	5
Fonctionnement	6
Synthèse des résultats	7
Gestion scolaire	
- compte de fonctionnement et de résultat résumé	8
- compte de fonctionnement et de résultat détaillé (produits)	9
- compte de fonctionnement et de résultat détaillé (charges)	10
- détail des comptes de produits et de charges	11
Gestion propre	
- compte de fonctionnement et de résultat détaillé	20
- détail des comptes de produits et de charges	21
- tableau de synthèse des résultats analytiques résumé par secteur	22
Structure financière et comptes annuels	23
Situation financière	24
Bilan actif	25
Bilan passif	26
Compte de résultat	27
Détail des comptes du bilan	29
Détail du compte de résultat	37
Annexe aux comptes annuels	44

OGEC DOM SORTAIS HORS CFP

Bilan - actif	61
Bilan - passif	62
Compte de résultat	63
Détail des comptes du bilan	65
Détail du compte de résultat	73
Soldes intermédiaires de gestion	80
Détail des soldes intermédiaires de gestion	81
Situation financière	88

CFP

Bilan - actif	90
Bilan - passif	91
Compte de résultat	92
Détail des comptes du bilan	94
Détail du compte de résultat	96
Soldes intermédiaires de gestion	98
Détail des soldes intermédiaires de gestion	99
Situation financière	101

OGEC DOM SORTAIS

OGEC DOM SORTAIS
3 rue Mongazon
49600 BEAUPREAU

A Cholet, le 22 octobre 2014

Attestation d'expert-comptable

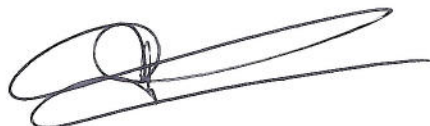
Mission de Présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 6 mai 2010, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'Ogec Dom Sortais relatifs à l'exercice du 1/09/2013 au 31/08/2014, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 10 010 093 EUR
- Chiffre d'affaires : 4 482 137 EUR
- Résultat net comptable : - 193 112 EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.



Claire Morier

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Dominique Grignon
Expert-comptable
Associé Anjou

Fonctionnement

SYNTHESE DES RESULTATS
GESTION SCOLAIRE ET GESTION PROPRE

EUR

	31/08/2014		31/08/2013		VARIATIONS		en %
GESTION SCOLAIRE							
Charges	5 410 701		5 441 584		(30 883)		-0.57
Produits	5 184 797		5 327 428		(142 630)		-2.68
RESULTAT DE L'EXERCICE	(225 903)	(225 903)	(114 156)	(114 156)		(111 747)	97.89
- Reprise déficits antérieurs							
+ Reprise excédents antérieurs							
RESULTAT APRES REPRISE	(225 903)	(225 903)	(114 156)	(114 156)			
- Affectation en réserves							
+ Reprise sur réserves							
RELIQUAT A REPORTER	(225 903)	(225 903)	(114 156)	(114 156)			
GESTION PROPRE ET NON SCOLAIRE							
Charges	(2 895)		48 374		(51 269)		-105.98
Produits	29 896		50 261		(20 364)		-40.52
RESULTAT		32 791		1 887		30 904	1 637.50
RESULTAT GLOBAL		(193 112)		(112 269)		(80 843)	72.01

Comptabilité tenue en

EXERCICES	31/08/2014	31/08/2013		
ELEVES PAR NIVEAU			751	778
■ Ecole				
■ Collège	769	784	916	878
■ Lycée	910	857	37	47
■ BTS.....	34	42		
TOTAL ELEVES SCOLARISES	1 713	1 683	1 704	1 703
Dont				
■ Demi-pension.	1 380	1 362	1 336	1 432
■ Pensionnaires	102	93	107	134

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
ET DE RESULTAT RESUME

GESTION SCOLAIRE

(supprimer les centimes)

GS-CFRR MODELE 93.1

ORGANISME DE GESTION	ETABLISSEMENT
	DOM SORTAIS
	3, rue Mongazon
	49600 Beaupreau

CHARGES	31/08/2014	31/08/2013	Variations %	PRODUITS	31/08/2014	31/08/2013	Variations %
NIVEAU 1 & 2							
A Coût de personnel	2 531 594	2 591 792	-2.32	D Redevances familles	2 327 852	2 257 478	3.12
B Autres coûts	2 871 059	2 837 267	1.19	E Participation de l'État et des coll.	1 792 882	1 803 065	-0.56
				F Subventions de fonctionnement	289 239	430 591	-32.83
				G Produits divers	755 417	744 926	1.41
C Total des charges de fonctionnement de l'exercice	5 402 653	5 429 059	-0.49	H Total des produits de fonctionnement de l'exercice	5 165 392	5 236 061	-1.35
I Charges exceptionnelles	8 047	12 525	-35.75	J Produits exceptionnels	19 404	91 367	-78.76
K Total des charges (C + I)	5 410 701	5 441 584	-0.57	L Total des Produits (H + J)	5 184 797	5 327 428	-2.68

NIVEAU 3

M Reprise déficits antérieurs				N Reprise excédents antérieurs			
P Total (K + M)	5 410 701	5 441 584		Q Total (L + N)	5 184 797	5 327 428	
R Excédents cumulés avant rééquilibrage (Q - P)				S Déficits cumulés avant rééquilibrage (P - Q)	225 903	114 156	

NIVEAU 4

Affectations en réserves				Reprises en réserves			
Reliquats excédentaires à reporter				Reliquats déficitaires à reporter	225 903	114 156	

GESTION SCOLAIRE - COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT
DETAILLE AU :31/08/2014

DOM SORTAIS

EUR

N° des COMPTES	GESTION SCOLAIRE GS - CFRD	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	31/08/2014	31/08/2013	
7061	PARTICIPATION DES FAMILLES (ACTIVITES PRINCIPALES)		2 338 692	2 271 514	
70611	Participation des familles: enseignement		1 030 511	977 688	
70612	Participation des familles: restauration		1 201 574	1 178 613	
70613	Participation des familles: hébergement		106 605	115 212	
70614	Participation des familles: transport scolaire				
709	RABAIS, REMISES, RISTOURNES (à déduire)		(10 839)	(14 036)	
D	REDEVANCES NETTES FAMILLES		2 327 852	2 257 478	
7065	PARTICIPATION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES		1 792 882	1 803 065	
70651	Participation Etat		883 489	859 898	
70652	Participation Régions		555 331	628 238	
70653	Participation Départements		354 062	314 929	
70654	Participation Communes				
	AUTRES PARTICIPATIONS				
7066	Participations par établissements publics				
7067	Entreprises et organismes privés				
7068	Autres participations				
7069	Report de participations (à déduire)				
E	PARTICIPATIONS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES		1 792 882	1 803 065	
74	SUBV. DE FONCTION. POUR AUTRES ACTIVITES		289 239	430 591	
741	Subventions Etat		42 907	158 482	
742	Subventions Régions		56 037	60 500	
743	Subventions Départements		44 880	49 745	
744	Subventions Communes				
746	Subventions par Etablissements Publics				
747	Subventions par entreprises et organismes privés				
748	Subventions autres		145 413	161 861	
749	Report de subvention (à déduire)				
F	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		289 239	430 591	
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		361 402	331 545	
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel		67 490	67 007	
7082	Prestations annexes aux élèves		252 310	216 118	
7083	Prestations diverses aux tiers		41 600	48 419	
7086	Prestations diverses de formation permanente				
701/703	CESSIONS OU VENTES DE PRODUITS				
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		4 048		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		245 125	271 325	
754	Collectes et dons affectés à la gestion scolaire				
755	Remboursement des frais		4 800	6 202	
757	Quote-part éléments des subv. équip. affectées au résultat		169 716	215 959	
758	Autres produits divers de gestion courante		70 608	49 163	
78	REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		21 837	55 035	
781	Reprise sur provisions pour risques		1 048	26 687	
781	Reprise sur provisions pour dépréciations		20 789	28 347	
790	TRANSFERT DE CHARGES		123 004	87 020	
G	AUTRES PRODUITS		755 417	744 926	
H	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTION. COURANT (D + E + F + G)		5 165 392	5 236 061	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS ANTERIEURS & DIVERS				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 540	40 522	
772	Produits sur exercices antérieurs				
775/7	Produits des cessions d'éléments d'actif		2 200	48 750	
787/778	Reprise sur provisions exceptionnelles		8 663	2 095	
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
J	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 404	91 367	
L	(H + J) TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE		5 184 797	5 327 428	
-	(K - L) RESULTAT = DEFICIT DE L'EXERCICE		225 903	114 156	
N	REPRISE EXCEDENTS ANTERIEURS				
--	DEFICIT APRES REPRISE		225 903	114 156	
	TOTAUX		5 410 701	5 441 584	

GESTION SCOLAIRE - COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT
DETAILLE AU : 31/08/2014

DOM SORTAIS

EUR

N° des COMPTES	GESTION SCOLAIRE GS - CFRD	CHARGES DE FONCTIONNEMENT	31/08/2014	31/08/2013	
64/63/62	COUTS DE PERSONNEL				
641	Appointements bruts		1 703 677	1 716 316	
643	Rémunérations diverses				
645/647	Charges sociales et assimilées		645 667	664 564	
631/3/8/9	Charges fiscales et assimilées		127 266	142 007	
648	Autres charges de personnel		(3 072)	1 107	
6483	Charges sociales personnel sous contrat avec l'État		13 943	21 777	
621	Personnel intérimaire extérieur		44 111	46 019	
649	Remboursement de charges de personnel (Déduire)				
A	TOTAL COUTS DE PERSONNEL		2 531 594	2 591 792	
60	CONSOMMATIONS		1 191 833	1 193 916	
601/603	Matières premières et variations de stocks		348 985	327 493	
604	Prest. de service incorporées : Restauration				
604	Prest. de service incorporées : Entretien		67 009	98 943	
604	Prest. de service incorporées : Divers		251 514	224 943	
6061	Energie et fluides		234 653	245 066	
6063	Fournitures d'alimentation				
606	Matières, fournitures et petit mat. : Divers		83 854	94 304	
606	Matières, fournitures et petit mat. : Pédagogie		126 355	125 573	
607	Livres et fournitures pour cession aux familles		79 459	77 591	
61	AUTRES CHARGES EXTERNES		302 264	292 048	
612	Redevances Crédit bail		6 481	6 467	
613	Locations et charges immobilières		44 945	52 874	
613	Locations mobilières		100 915	88 467	
615	Entretien et réparations : biens immobiliers		35 109	22 035	
615	Entretien et réparations : biens mobiliers		17 734	22 678	
615	Contrats de maintenances		58 590	61 740	
616	Primes d'assurances		36 658	35 881	
618	Documentations et divers		1 827	1 904	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		285 118	278 325	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		39 651	38 602	
623	Information, publications et relations publiques		20 385	17 954	
624	Transports : Biens, élèves, personnel		5 493	7 437	
625	Déplacements, missions et réceptions		30 372	28 554	
626/7	Frais de P.T.T. et services bancaires		39 892	42 510	
628	Cotisations et divers		149 323	143 265	
63	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET ASSIMILEES		4 902	6 351	
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux		4 902	5 988	
637	Autres impôts et taxes			362	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 045	8 918	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 218	6 207	
655/6/7/8	Charges diverses de gestion courante		2 826	2 710	
66	CHARGES FINANCIERES		118 854	122 487	
661	Charges d'intérêts		43 797	48 529	
668	Autres charges financières		75 056	73 957	
68	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		962 040	935 219	
681	Dot. aux amortissements : charges de fonctionnement		870 979	902 560	
686	Dot. aux amortissements : charges financières		47 212	898	
6815	Dot. aux provisions pour risques		9 000	11 000	
6816/7	Dot. aux provisions pour dépréciations		34 847	20 759	
B	TOTAL AUTRES COUTS		2 871 059	2 837 267	
C	TOTAL CHGES BRUTES DE FONCT. COURANT (A + B)		5 402 653	5 429 059	
671/8	CHARGES EXCEPTIONN. ANTERIEURES ET DIVERS		8 047	12 525	
672	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
675	Charges sur exercices antérieurs				
687	Valeur comptable des éléments d'actif cédés				
687	Dotations aux amortissements et aux provisions exception.				
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées				
I	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 047	12 525	
K	(C + I) TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE		5 410 701	5 441 584	
-	(L - K) RESULTAT = EXCEDENT DE L'EXERCICE				
M	REPRISE DEFICITS ANTERIEURS				
--	EXCEDENT APRES REPRISE				
	TOTAUX		5 410 701	5 441 584	

Produits de fonctionnement (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Participations des familles : enseignement			
70611020 - ENTREPRISES PLAN DE FORMATION	35 059,39	23 770,00	47,49
70611080 - PARTICIPATION DES STAGIAIRES	420,00	7 650,00	-94,51
70611100 - ENTREPRISE ALTERNANCE	59 892,55	55 563,65	7,79
70611300 - FAMILLES:CONTRIB.COLLE	202 875,20	201 680,44	0,59
70611320 - FAMILLES:COTISAT.COLLE	60 535,68	60 721,65	-0,31
70611400 - FAMILLES:CONTRIB.LYCEE	311 367,00	301 522,30	3,26
70611420 - FAMILLES:COTISAT.LYCEE	40 508,94	39 695,58	2,05
70611500 - FAMILLES CONTRIBUTIONS LYCEE PROFES	203 112,00	177 204,53	14,62
70611520 - FAMILLES COTISATIONS LYCEE PROFESSI	26 403,63	26 451,16	-0,18
70611600 - FAMILLES:CONTRIB.LYCEE	51 168,00	39 690,00	28,92
70611620 - FAMILLES:COTISAT.LYCEE	6 634,62	5 021,73	32,12
70611700 - FAMILLES:CONTRIB.BTS	29 784,00	35 423,08	-15,92
70611720 - FAMILLES:COTISAT.BTS	2 750,94	3 294,68	-16,50
	1 030 511,95	977 688,80	5,40
Participations des familles : restauration			
70612000 - ORG COLL. ALTERNANCE	121 067,55	169 261,05	-28,47
70612100 - FAMILLES : RESTAURATIO	21 371,89	16 415,50	30,19
70612210 - C I F	11 000,00	0,00	0,00
70612300 - FAMILLE:RESTAURAT.DP C	409 388,96	396 769,91	3,18
70612400 - FAMILLE:RESTAURAT.DP L	413 111,45	395 805,95	4,37
70612500 - FAMILLE RESTAURATION LYCEE PROFESSI	224 232,14	195 968,44	14,42
70612510 - RESTAURATION PROFS PERSONNEL+STAGIA	103,40	1 851,26	-94,41
70612810 - VENTES ALIMENTAIRE ASSOCIATIONS	1 298,98	2 541,65	-48,89
	1 201 574,37	1 178 613,76	1,95
Participations des familles : hébergement			
70613300 - FAMILLE:HEBERGEM.COLLE	14 577,46	18 241,40	-20,09
70613400 - FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE	20 899,29	23 392,70	-10,66
70613500 - FAMILLE HEBERGEMENT LYCEE PROFESSIO	65 954,00	66 506,20	-0,83
70613600 - FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE	5 175,00	7 072,00	-26,82
	106 605,75	115 212,30	-7,47
Rabais, remises et réductions			
70961300 - REDUCT.ENSEIGN.COLLEGE	-3 497,20	-3 980,91	-12,15
70961400 - REDUCT.ENSEIG.LYCEE GE	-5 803,20	-7 782,45	-25,43
70961500 - REDUCTION ENSEIGNEMENT LYCEE PROF	-1 102,40	-729,63	51,09
70961600 - REDUCT.ENSEIG.LYCEE TE	-436,80	-1 543,50	-71,70
	-10 839,60	-14 036,49	-22,78
Participation Etat			
70651110 - ETAT/FORFAIT EXT.COLLE	351 448,15	358 057,75	-1,85
70651120 - ETAT/FORFAIT EXT.LYCEE	229 882,42	229 121,20	0,33
70651130 - ETAT/FORFAIT EXT LYCEE	69 764,50	63 822,59	9,31
70651150 - ETAT FORFAIT EXT LYCEE PROF	232 394,21	208 896,74	11,25
	883 489,28	859 898,28	2,74
Participation Régions			
70652110 - REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE	252 768,00	288 069,00	-12,25
70652120 - REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE	48 679,00	45 147,00	7,82
70652130 - REGIONS/FORFAIT EXT SU	26 757,00	34 627,00	-22,73
70652140 - REGION FORFAIT EXT LYCEE PROF	227 127,67	260 395,00	-12,78
	555 331,67	628 238,00	-11,60

Produits de fonctionnement (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Participation Départements			
70653100 - DEPART:FORFAIT EXT.COL	354 062,00	314 929,00	12,43
	354 062,00	314 929,00	12,43
Subventions Etat			
74130000 - SUBV REGION	0,00	75 889,86	-100,00
74130100 - SUBVENTION FSE	0,00	52 938,75	-100,00
74130200 - ETAT - FPSP	25 811,53	18 090,75	42,68
74130300 - ETAT - AGENTS	3 970,00	0,00	0,00
74131000 - ETAT:SUBV MANUELS SCOL	2 555,00	0,00	0,00
74132000 - SUBV AUTRES ORGANISMES	1 170,00	0,00	0,00
74170000 - ETAT:SUBV.INTERLAIT	1 645,11	1 988,58	-17,27
74180100 - ETAT : SUBVENTIONS DIVERSES	428,26	0,00	0,00
74180200 - ETAT : CREDITS PEDAGOGIQUES	7 328,00	9 575,00	-23,47
	42 907,90	158 482,94	-72,93
Subventions Régions			
74280100 - FALLOUX REGION	30 287,44	30 000,00	0,96
74280200 - REGION SUBV GLOBALE LIVRES	6 753,75	11 605,31	-41,80
74280300 - REGION SUBVENTION OUTILLAGE	18 995,86	18 895,51	0,53
	56 037,05	60 500,82	-7,38
Subventions Départements			
74330000 - DEPARTEMENTS:LOI FALLO	25 404,40	30 903,00	-17,79
74380000 - DEPART. SUBV. EQUIP.SP	19 476,54	18 842,76	3,36
	44 880,94	49 745,76	-9,78
Subventions autres			
74810000 - SUBVENTIONS DIVERSES	10 413,91	0,00	0,00
74811000 - TAXE APPRENT. FONCT.Q	134 999,80	161 861,60	-16,60
	145 413,71	161 861,60	-10,16
Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel			
70812000 - REPAS DU PERSONNEL SMI	46 250,32	48 023,39	-3,69
70812020 - REPAS DU PERSONNEL PAIE SMIG	21 240,61	18 984,38	11,88
	67 490,93	67 007,77	0,72
Prestations annexes aux élèves			
70822300 - SORTIES PEDAG.COLLEGE	109 023,10	83 142,47	31,13
70822400 - SORTIES PEDAG.LYCEE GE	65 661,10	62 838,01	4,49
70822500 - ACTIVITES LYCEE PROFESSIONNEL	26 316,35	28 455,14	-7,52
70822800 - EXAMENS	1 767,90	1 583,70	11,63
70825130 - LIVRES REVENDUS COLLEG	19 687,50	22 527,79	-12,61
70825140 - LIVRES REVENDUS LYCEE	5 590,83	9 927,65	-43,68
70825150 - LIVRES REVENDUS LP	806,55	1 493,21	-45,99
70825230 - FOURNIT.REVENDUES COLL	21 128,37	2 863,75	637,79
70825240 - FOURNIT.REVENDUES LYC GENE	243,18	192,00	26,66
70825250 - FOURNITURES REVENDUES LP	1 238,00	2 026,20	-38,90
70825260 - FOURNIT.REVENDUES LYC TECH	0,00	232,18	-100,00
70825280 - CARTE CANTINE REFAITES	848,00	836,60	1,36
	252 310,88	216 118,70	16,75
Prestations diverses aux tiers			
70831000 - LOGEMENT A DES TIERS	1 853,90	1 674,70	10,70
70831010 - LOCATION LOCAUX ENSEIG	29 691,40	27 839,10	6,65
70834000 - REPRO.& FOURNIT.ADMIN.	1 241,70	1 932,62	-35,75
70838000 - VENTES DENREES ET MATE	7 446,84	13 495,02	-44,82

Produits de fonctionnement (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
70838010 - TRAVAUX ELEVES REVENDUS	35,55	176,72	-79,88
70838100 - RBT FAMILLES P/DEGRADAT	18,74	302,98	-93,81
70838300 - CESSIONS DECHETS (CUIVRE.FERRAILLES	1 312,23	2 997,90	-56,23
	41 600,36	48 419,04	-14,08
Production immobilisée			
72200000 - PRODUCTION IMMOBILISATION	4 048,52	0,00	0,00
	4 048,52	0,00	0,00
Remboursements des frais			
75560000 - DROITS D'INSCRIPTIONS	4 800,00	6 202,00	-22,61
	4 800,00	6 202,00	-22,61
Quote-part éléments des sbv. équip. affectées au résultat			
75718000 - QUOTE PART AUTRES SUBV	169 716,57	215 959,87	-21,41
	169 716,57	215 959,87	-21,41
Autres produits divers de gestion courante			
75881000 - REMB.PAR LES FAF FORMA	2 942,73	1 080,11	172,45
75884000 - PARTICIPATIONS AIDES E	67 666,02	48 083,65	40,73
	70 608,75	49 163,76	43,62
Reprise sur provisions pour risques			
78650000 - REP PROV CHARGES FINANCIERES	1 048,00	26 687,66	-96,07
	1 048,00	26 687,66	-96,07
Reprise sur provisions pour dépréciations			
78174000 - REPRISE PROV.CREANCE E	20 789,16	28 347,43	-26,66
	20 789,16	28 347,43	-26,66
Transfert de charges			
79116000 - TRANSF.CH.EXPLOIT.EMPL	2 912,82	1 620,84	79,71
79120000 - TRANSFERTS DE CHARGES DIVERS	21 652,32	21 650,53	0,01
79121000 - TRANSFERT DE CHARGES REPAS INVITES	9 161,30	7 150,36	28,12
79124100 - TRANSFERT CHARGES SALAIRES CFP	0,00	7,59	-100,00
79124200 - TRANSFERTS CHARGES UFA ENSEIGNANTS	76 742,35	46 888,23	63,67
79124300 - TRANFERT CHARGES UFA PERS ADM	12 516,23	9 702,69	29,00
79125000 - TRANSFERT CHARGE GEST COURANTE	19,52	0,00	0,00
	123 004,54	87 020,24	41,35
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
77180000 - PRODUITS EXCEPT.DE GES	8 540,98	40 522,06	-78,92
	8 540,98	40 522,06	-78,92
Produits des cessions d'éléments d'actif			
77520000 - PRODUIT CESSION ACTIFS CEDES	2 200,00	48 750,00	-95,49
	2 200,00	48 750,00	-95,49
Reprise sur provisions exceptionnelles			
77800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 663,71	2 095,00	313,54
	8 663,71	2 095,00	313,54

Charges de fonctionnement (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Appointements bruts			
64111000 - APPOINTEMENTS DU PERSO	1 498 579,27	1 495 379,32	0,21
64111110 - APPOINTEMENTS BRUT CFP ADM	204 849,92	220 803,06	-7,23
64111200 - CONGES PAYES	248,77	133,73	86,02
	1 703 677,96	1 716 316,11	-0,74
Charges sociales et assimilées			
64510000 - COTISATIONS URSSAF	393 718,02	405 227,02	-2,84
64511000 - URSSAF PROFS	1 123,03	6 332,54	-82,27
64512000 - URSSAF CFP	65 203,55	68 285,38	-4,51
64530100 - COT.CANAREP RETRAITE P	95 781,29	99 817,28	-4,04
64530110 - RETR.TRA&BRNC ADMINISTRATION	4 585,49	0,00	0,00
64530200 - COT.CANAREP RETRAITE CFP	13 955,67	15 370,07	-9,20
64530300 - COT.CIRICA RETRAITE PE	22 271,45	21 321,11	4,46
64530400 - COT CIRICA CFP	4 734,89	4 317,49	9,67
64531100 - COT.CANAREP PREVOY. PE	21 244,20	21 120,40	0,59
64531200 - COT.CANAREP PREVOY.CFP	3 043,19	3 278,07	-7,17
64720000 - COMITE D'ENTREPRISE	3 000,70	4 184,11	-28,28
64720100 - COMITE ENTREPRISE CFP	409,31	441,63	-7,32
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	6 925,20	6 511,86	6,35
64780000 - STAGES FORMAT.PERFECTI	1 515,50	41,80	NS
64780100 - FRAIS FORMATION PERS O	8 155,71	5 023,21	62,36
64780200 - FORMATION DES ENSEIGNANTS	0,00	3 292,98	-100,00
	645 667,20	664 564,95	-2,84
Charges fiscales et assimilées			
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	88 820,75	94 718,16	-6,23
63110100 - TAXE SUR SALAIRES ENSEIGNANTS CFP	9 462,71	18 472,86	-48,78
63330000 - PARTICIP.FORMATION CON	24 182,23	24 241,08	-0,24
63330100 - FORMATION CONTINUE CFP ENSEIGNANTS	5 523,81	5 927,00	-6,80
63800000 - CHARGES FISCALES / REM. A PAYER	-722,82	-1 352,10	-46,54
	127 266,68	142 007,00	-10,38
Autres charges de personnel			
64870000 - INDEMNITES DE STAGE	280,00	2 400,67	-88,34
64880000 - CHARGES SOC./REM.A PAY	-3 445,84	-1 342,15	156,74
64882900 - CH.PAT./CONGES A PAYER	93,78	49,18	90,69
	-3 072,06	1 107,70	-377,34
Charges sociales personnel sous contrat avec l'Etat			
64835000 - COTISATIONS ENSEIGNANT	13 943,09	21 777,31	-35,97
	13 943,09	21 777,31	-35,97
Personnel intérimaire et extérieur			
62110000 - PERSONNEL INTERIMAIRE	37 631,29	46 019,04	-18,23
62111000 - INTERVENANTS EXTERIEURS	6 480,00	0,00	0,00
	44 111,29	46 019,04	-4,15
Matières premières et variations de stocks			
60110000 - ACHATS ALIMENTATION	353 377,96	325 856,59	8,45
60310000 - VARIATION STOCK ALIMENTATION	-4 392,56	1 637,18	-368,30
	348 985,40	327 493,77	6,56
Prest.de service : Entretien			
60453000 - P.S.: NETTOYAGE LOCAUX	2 069,12	1 376,96	50,27
60453100 - NETTOYAGE LOCAUX LT	63 450,42	96 254,88	-34,08
60453300 - LABORATOIRE D'ANALYSES	1 490,37	1 311,30	13,66

Charges de fonctionnement (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
	67 009,91	98 943,14	-32,27
Prest. de service : Divers			
60455000 - P.S.: BLANCHISSAGE	10 171,48	10 794,52	-5,77
60458000 - MFPM REPROGRAPHIE	950,00	1 339,00	-29,05
60471000 - HEBERGEMENT EXTERIEUR LOGEURS	23 279,10	19 803,00	17,55
60483000 - P.S.: ACTIVITES SPORT.	820,00	0,00	0,00
60487300 - VOYAGES PEDAGOGIQUES C	116 088,39	91 158,03	27,35
60487400 - VOYAGES PEDAGOGIQUES L	72 300,31	69 494,38	4,04
60487500 - ACTIVITE PEDAGOGIQUES LP	26 600,86	30 623,53	-13,14
60487900 - SORTIES INTERNAT	19,19	190,00	-89,90
60487990 - CHARGES EXAMENS - RESTAURATION TRAN	1 285,17	1 540,70	-16,59
	251 514,50	224 943,16	11,81
Energie et fluides			
60611000 - EAU	25 522,72	13 554,52	88,30
60612000 - ELECTRICITE	108 423,05	102 662,97	5,61
60613000 - GAZ	89 865,39	125 530,22	-28,41
60615000 - FUEL	7 488,38	0,00	0,00
60616000 - CARBURANT	3 354,39	3 318,33	1,09
	234 653,93	245 066,04	-4,25
Matières, fournitures : Divers			
60652000 - M.F.P.M. ATELIER ENTRE	23 247,33	25 833,47	-10,01
60652100 - FOURNITURES ESPACES VE	288,90	0,00	0,00
60652110 - MFPM FOURN. POUR ENTRETIEN MAT. PED	0,00	1 039,67	-100,00
60653000 - M.F.P.M. PRODUITS ENTR	18 777,46	21 899,88	-14,26
60653100 - M.F.P.M. PETIT MATER.D	6 738,26	2 937,51	129,39
60653200 - FOURNITURE CHSCT (1 PARTIE À REFACT	0,00	280,08	-100,00
60659000 - M.F.P.M. ADMINISTRATIO	15 608,25	16 059,30	-2,81
60659100 - M.F.P.M INFORMATIQUE	2 223,37	644,23	245,12
60659200 - M.F.P.M REPROGRAPHIE	10 874,99	14 322,60	-24,07
60659300 - M.F.P.M. SCOLAIRE	4 638,75	4 419,63	4,96
60659310 - FOURNITURES INFO.SCOL.	754,75	6 600,43	-88,57
60673000 - M.F.P.M. INFIRMERIE	702,88	267,69	162,57
	83 854,94	94 304,49	-11,08
Matières, fournitures : Pédagogie			
60681200 - Budget PÚdagogique AIR LIQUIDE Atel	7 207,19	7 585,35	-4,99
60681300 - BUDG.PEDAG COLLEGE	8 790,82	7 068,56	24,37
60681400 - BUDG.PEDAG LYCEE GENER	5 743,76	3 551,79	61,71
60681500 - BUDGET PÚDAGOGIQUE LYCÚE PROFESSION	1 435,23	2 826,90	-49,23
60681600 - BUDG.PEDAG LYCEE TECHN	181,40	4 719,33	-96,16
60681900 - TAXE APPRENTISSAGE FON	1 970,16	4 955,64	-60,24
60682000 - SUBVENTIONS ACTIVITES	0,00	8 617,59	-100,00
60682100 - BUDG.PEDAG SPORT	10 350,05	2 320,64	346,00
60682110 - BUDG.PEDAG C.D.I.	8 464,79	6 348,52	33,33
60682140 - BUDG.PEDAG LABO SC.NAT	4 514,32	2 297,77	96,47
60682150 - BUDG.PEDAG PHYS.CHIMIE	998,15	4 038,46	-75,28
60682160 - BUDG.PEDAG INFORMATIQU	45,00	0,00	0,00
60682170 - BUDG.PEDAG TECHNOLOGIE	4 057,33	4 611,09	-12,01
60682180 - BUDG.PEDAG ORIENTATION	47 132,45	51 398,27	-8,30
60682181 - MATIERES POUR LES EXAMENTS	27,90	0,00	0,00
60682183 - BUDGET PEDAGOGIQUE ULIS PRO	557,72	226,22	146,54

Charges de fonctionnement (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
60682184 - EDUCATION FAMILIALE ET SOCIALE	187,79	0,00	0,00
60682190 - BUDG.PEDAG MATHEMATIQU	788,15	379,00	107,96
60682200 - BUDG.PEDAG.FRANC/LATIN	597,75	454,87	31,41
60682201 - BUDG.PEDAG PHILO	45,00	44,00	2,27
60682210 - BUDG.PEDAG HISTOIRE GE	223,70	262,81	-14,88
60682220 - BUDG.PEDAG ARTS PLASTI	3 944,75	2 721,93	44,92
60682230 - BUDG.PEDAG MUSIQUE	0,00	61,43	-100,00
60682240 - BUDG.PEDAG ANGLAIS	318,00	402,38	-20,97
60682250 - BUDGET PEDAG ESPAGNOL	108,45	93,00	16,61
60682260 - BUDG.PEDAG ALLEMAND	377,48	233,50	61,66
60682270 - BUDG.PEDAG ITALIEN	26,00	26,00	0,00
60682280 - BUDG.PEDAG ECONOMIE	182,44	97,40	87,31
60682290 - BUDG.PEDAG.T.P.E.	1 243,85	1 298,93	-4,24
60682300 - BUDG.PEDAG GM	2 036,33	0,00	0,00
60682310 - BUDG.PEDAG GEN	1 581,14	319,29	395,20
60682320 - BUDG.PEDAG GET	715,01	0,00	0,00
60682330 - BUDGET STI2D PROJET NDBN	1 348,05	4 451,48	-69,72
60682340 - Budget PÚdag STI2D ITEC	1 735,93	0,00	0,00
60682350 - Budget PÚdago. STI2D EE	3 035,59	0,00	0,00
60682360 - PROJETS LYCEE TECHNIQUE	2 820,63	0,00	0,00
60682400 - BUDG.PEDAG. BTS ATI	1 392,42	13,92	NS
60682410 - BUDG.PEDAG BTS ETE	0,00	963,06	-100,00
60682420 - BUDG.PEDAG ISI-SI	0,00	1 302,70	-100,00
60687080 - CLASSE CPS POMPIERS	0,00	324,75	-100,00
60691000 - M.F.P.M. CATECHESE	954,02	460,71	107,08
60692000 - M.F.P.M.: AUTR. (FOYER	1 216,84	1 096,65	10,96
	126 355,59	125 573,94	0,62
Livres et fournitures pour cession aux familles			
60710300 - LIVRES SCOLAIRES COLLE	5 419,12	10 478,69	-48,28
60710610 - PRET LIVRES TERMINALES	6 753,75	11 605,31	-41,80
60710620 - OUTILLAGE PRETES LT	18 995,86	18 895,51	0,53
60710630 - OUTILLAGE REVENDU	0,00	1 541,02	-100,00
60713000 - LIVRES A REVENDRE COLL	18 915,75	20 405,91	-7,30
60714000 - LIVRES A REVENDRE LYCE	5 320,20	9 671,47	-44,99
60716000 - LIVRES A REVENDRE LYCE	345,60	0,00	0,00
60718000 - VENTE LIVRES PINIER	872,34	1 466,60	-40,52
60723000 - FOURNIT.A REVENDRE COL	21 475,33	3 097,08	593,41
60724000 - FOURNIT.A REVENDRE LYCEE GEN	244,44	198,00	23,45
60725000 - FOURNITURES A REVENDRE LPP	1 117,18	0,00	0,00
60726000 - FOURN A REVENDRE LYCEE TECHNIQUE	0,00	232,24	-100,00
	79 459,57	77 591,83	2,41
Redevances Crédit bail			
61250400 - CREDIT BAIL	6 481,44	6 467,04	0,22
	6 481,44	6 467,04	0,22
Locations et charges immobilières			
61321000 - LOYER PROPRIETAIRE(TAXE FONCIERE)	34 006,58	33 909,88	0,29
61321200 - LOCATION LOCAUX	10 939,40	18 964,28	-42,32
	44 945,98	52 874,16	-14,99
Locations mobilières			
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	1 818,00	912,21	99,30

Charges de fonctionnement (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
61350100 - LOCATION MATERIEL ET	2 398,06	1 514,78	58,31
61350200 - LOCATION INSTALLATION	8 326,83	10 623,57	-21,62
61350400 - LOCATION FINANCIERE PHOTOCOPIEURS	53 385,88	42 739,32	24,91
61351000 - TAXE FONCIERE- ASS.BI	34 272,08	31 963,35	7,22
61352000 - LOCATIONS MOBILIERES	714,59	714,59	0,00
	100 915,44	88 467,82	14,07
Entretien et réparations : biens immobiliers			
61520000 - ENTRET.LOCAUX (LOCATAI	30 592,32	16 716,71	83,00
61520400 - ENTRETIEN ESPACES VERT	4 517,52	5 319,09	-15,07
	35 109,84	22 035,80	59,33
Entretien et réparations : biens mobiliers			
61550100 - ENTRET.MATERIEL ET VEH	5 767,97	501,53	NS
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL CUI	4 798,61	14 029,47	-65,80
61550300 - ENTRET.MAT.INFORM.ADMI	65,40	609,83	-89,28
61550310 - ENTRETIEN RESEAU INFORMATIQUE	0,00	1 626,56	-100,00
61550600 - ENTRET.MATER.ENSEIGNEM	0,00	994,79	-100,00
61550610 - ENTRETIEN MAT & MOBIL.	617,40	0,00	0,00
61550700 - ENTRETIEN MAT CHAUFFAGE	4 218,57	62,79	NS
61550800 - ENTRETIEN MAT. LINGERIE BUANDERIE	170,04	32,70	420,00
61551000 - ENTRET.MAT.PEDAG.A REPARTIR	1 718,67	4 666,43	-63,17
61552500 - ENTRET.MAT.ADM.GENERALE + INFIRMERIE	60,00	154,28	-61,11
61553000 - ENTRET.MAT.CUISINE	318,00	0,00	0,00
	17 734,66	22 678,38	-21,80
Contrats de maintenance			
61560010 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES MATERIEL	1 240,76	1 214,88	2,13
61560100 - MAINTENANCE REPROGRAPH	14 787,17	14 883,28	-0,65
61560200 - MAINTENANCE-CONTRAT SE	29 386,59	30 355,55	-3,19
61560400 - CONTRAT MAINTENANCE INTERNET APLON	0,00	240,00	-100,00
61560500 - CONTRAT MAINTENANCE LO	2 275,01	2 275,01	0,00
61560600 - MAINTENANCE INFORMATIQ	8 224,40	7 879,50	4,38
61561000 - CONTRAT MAINTENANCE-CU	2 676,62	4 891,93	-45,28
	58 590,55	61 740,15	-5,10
Primes d'assurances			
61612000 - ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS	16 621,60	15 772,18	5,39
61660000 - ASSURANCE R.CIVILE	171,00	331,94	-48,48
61660100 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	2 635,48	2 950,56	-10,68
61661000 - ASSURANCES SCOLAIRES E	11 411,00	11 188,40	1,99
61671000 - ASSURANCE MATERIEL ROU	2 699,29	2 695,00	0,16
61671100 - ASS VEHICULES PERSONNE	531,15	473,07	12,28
61690000 - ASSUR.ACC.TRAVAIL ELEV	2 589,00	2 470,00	4,82
	36 658,52	35 881,15	2,17
Documentations et divers			
61820000 - DOCUMENT.GENERALE ADMI	1 827,67	1 904,01	-4,01
	1 827,67	1 904,01	-4,01
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
62261100 - HONORAIRES	32 599,41	26 323,01	23,84
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	1 352,49	2 047,66	-33,95
62280000 - REMUNERATION DIVERSES EXTER.	754,00	2 520,00	-70,08
62289000 - REMUNERATIONS EXTERIEURES	4 945,74	7 712,29	-35,87
	39 651,64	38 602,96	2,72

Charges de fonctionnement (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Information, publications et relations publiques			
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	10 322,81	10 722,48	-3,73
62330000 - MANIFESTATIONS ET EXPO	2 703,63	937,54	188,37
62360000 - BROCHURES ET DEPLIANTS	5 380,46	4 411,00	21,98
62380000 - DIVERS (POURB.,PETITS	350,00	668,30	-47,63
62381000 - CADEAU	1 628,98	1 214,98	34,07
	20 385,88	17 954,30	13,54
Transports : Biens, élèves et personnel			
62441000 - TRANSPORTS PERS.NON ENS.	1 241,81	800,12	55,20
62471000 - TRANSPORTS ENSEIGNANTS	795,05	1 620,20	-50,93
62472000 - TRANSPORTS DES INTERNES	3 456,77	5 016,95	-31,10
	5 493,63	7 437,27	-26,13
Déplacements, missions et réceptions			
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	6 564,32	8 164,84	-19,60
62510100 - DEPLACEMENTS PERSONNELS ENSEIGNANTS	5 381,62	5 821,91	-7,56
62560000 - MISSION ET RECEPTIONS	18 426,17	14 568,16	26,48
	30 372,11	28 554,91	6,36
Frais de P.T.T. et services bancaires			
62630000 - AFFRANCHISSEMENTS	11 985,42	12 495,19	-4,08
62650000 - TELEPHONE/TELECOPIE	26 137,96	27 211,27	-3,94
62651000 - RESEAU INFORM/HEBERGEMENTS SITES	750,53	966,27	-22,33
62780000 - AUTRES SERVICES BANCAI	1 018,10	1 837,82	-44,60
	39 892,01	42 510,55	-6,16
Cotisations et divers			
62810100 - COTISATIONS UDOGEC	137 456,20	132 772,60	3,53
62810200 - COTISATIONS DIVERSES	9 023,81	7 835,12	15,17
62810600 - COTISATIONS CFP	2 843,69	2 658,27	6,98
	149 323,70	143 265,99	4,23
Impôts et taxes relatifs aux locaux			
63540000 - DROIT D'ENREGIST.	50,00	171,50	-70,85
63580000 - TAXES ORDURES MENAGERES	4 852,85	5 817,46	-16,58
	4 902,85	5 988,96	-18,14
Autres impôts et taxes			
63750000 - SACEM	0,00	362,31	-100,00
	0,00	362,31	-100,00
Pertes sur créances irrécouvrables			
65410000 - PERTES S/CREANCES EXER	3 218,96	6 207,82	-48,15
	3 218,96	6 207,82	-48,15
Charges diverses de gestion courante			
65810000 - DROITS AUTEUR ET REPRO	2 826,51	2 710,86	4,27
	2 826,51	2 710,86	4,27
Charges d'intérêts			
66111000 - INTERETS EMPRUNTS IMMO	43 793,49	48 529,65	-9,76
66160000 - AGIOS BANCAIRES	4,21	0,00	0,00
	43 797,70	48 529,65	-9,75
Autres charges financières			
66890000 - PERTE DE CHANGE	75 056,37	73 957,58	1,49
	75 056,37	73 957,58	1,49
Dot. aux amortissements : charges de fonctionnement			
68112000 - DOT.AMORT.AAI TERRAINS	870 979,47	902 560,99	-3,50

Charges de fonctionnement (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
	870 979,47	902 560,99	-3,50
Dot. aux amortissements : charges financières			
68650000 - DAP RISQUES FINANCIERS	47 212,92	898,74	NS
	47 212,92	898,74	NS
Dot. aux provisions pour risques			
68153000 - DOTATION PROV POUR LITIGES	0,00	9 000,00	-100,00
68154000 - DOT.PROV.DEPART RETRE/LICEN	7 000,00	0,00	0,00
68154900 - PROV.IND.DEPART RETRAITE	2 000,00	2 000,00	0,00
	9 000,00	11 000,00	-18,18
Dot. aux provisions pour dépréciations			
68174000 - DOT.PROV.DETTES FAMILL	34 847,85	20 759,86	67,86
	34 847,85	20 759,86	67,86
Charges exceptionnelles sur opérations de gestions			
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPTI	8 047,57	12 525,05	-35,75
	8 047,57	12 525,05	-35,75

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT DETAILLE
DE LA GESTION PROPRE ET NON SCOLAIRE
GP-CFRD
MODELE 93.1

ORGANISME DE GESTION

ETABLISSEMENT
DOM SORTAIS
3, rue Mongazon
49600
Beaupreau

GESTIONS CONCERNEES	CHARGES			PRODUITS					
	N°	LIBELLES	MONTANT		N°	LIBELLES	MONTANT		Variations %
EXERCICES			31/08/2014	31/08/2013			31/08/2014	31/08/2013	
GESTION DE LA VIE ASSOCIATIVE	625/6/8	Frais d'émission des cotisations et de recherche de dons			756	Cotisations reçues			
	63/64	Coût du personnel affecté	(4 368)	(5 529)	758 7713	Contributions volontaires Dons et libéralités			
GESTION FINANCIERE	627	Services bancaires et assimilés rattachés à la gestion propre			75857 761	Cont. vol. en intérêts Revenus des valeurs mobilières de placement			
	667	Charges nettes sur cessions VMP			763	Revenus des autres créances	202		
	661/8	Autres charges financières			765	Escomptes divers	3 015	6 897	-56.29
	6689	Valorisation des concours financiers			767	Produits nets sur cessions VMP	6 941	5 626	23.36
	686/7	Dotations provisions risques charges et dépréciations financières			762/8 7899-796	Autres produits financiers Reprise prov. pour risques charges et dépréc. des éléments financiers			
	6756	VNC immobil. financ. cédées			7756	Produits des cessions immob. financ.			
GESTION DES IMMEUBLES	61611	Assurances multirisques locaux			72-79	Production immobilisée - Subvent		12 698	-100.00
	615	Entretien et réparation des immeubles			752	Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale			
	63512	Taxes foncières et autres impôts			7553	Valorisation loyers, locaux scolaires			
	6611	Intérêts des emprunts							
	681/7	Dotations amort. des immeubles			781/7	Reprises provisions	19 737	25 038	-21.17
	681/7 68616	Dot. provisions travaux imm. Dotations aux amortissements des frais financiers à étaler		52 240	7585-7716	Cont. vol. en locaux			
AUTRES GESTIONS Kermesses - Fêtes	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédées			775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
	6				7				
IMPOSITIONS (art. 206-5-CGI)	6985	Impôts société des personnes morales non lucratives	1 473	1 663					
ACTIONS DE SOLIDARITE	6713 657	Dons et libéralités accordés			7713	Dons et libéralités			
		TOTAL CHARGES	(2 895)	48 374		TOTAL PRODUITS	29 896	50 261	-40.52
		EXCEDENT	32 791	1 887		DEFICIT			
		TOTAL	29 896	50 261		TOTAL	29 896	50 261	

Gestion propre (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Coût du personnel affecté			
64119900 - PROV.CONGES PAYES BRUT	-4 368,00	-5 529,00	-21,00
	-4 368,00	-5 529,00	-21,00
Dot. provisions travaux imm.			
68751000 - DOT AUX PROV POUR RISQ CHARGES EXC	0,00	52 240,00	-100,00
	0,00	52 240,00	-100,00
Impôts société des personnes morales non lucratives			
69520000 - IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 473,00	1 663,00	-11,43
	1 473,00	1 663,00	-11,43
Escomptes divers			
76500000 - ESCOMPTES OBTENUS	202,99	0,00	0,00
	202,99	0,00	0,00
Produits nets sur cessions VMP			
76700000 - PRODUITS NETS SUR CESS	3 015,18	6 897,60	-56,29
	3 015,18	6 897,60	-56,29
Autres produits financiers			
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANC	6 941,09	5 626,82	23,36
	6 941,09	5 626,82	23,36
Production immobilisée			
79129000 - TRANSF.CHARGES PERSONN.ADM	0,00	12 698,87	-100,00
	0,00	12 698,87	-100,00
Reprises provisions			
78151100 - REPRISES SUR PROVISION	9 000,00	19 000,00	-52,63
78151200 - REPRISE PROV PREVOYANCE PROFS	10 737,34	6 038,00	77,83
	19 737,34	25 038,00	-21,17

EXERCICES		31/08/2014	31/08/2013	
ELEVES PAR NIVEAU	■ Ecole			
	■ Collège	769	784	778
	■ Lycée	910	857	878
	■ B.T.S.....	34	42	47
TOTAL ELEVES SCOLARISES		1 713	1 683	1 703
Dont	■ Demi-pension.	1 380	1 362	1 432
	■ Pensionnaires	102	93	134

TABLEAU DE SYNTHESE
DES RESULTATS
ANALYTIQUES RESUME
PAR SECTEUR
(supprimer les centimes)
GS-CFRR MODELE 93.1

ORGANISME DE GESTION	ETABLISSEMENT
	DOM SORTAIS 3, rue Mongazon 49600 Beaupreau

RUBRIQUES		Montants globaux de l'établis.
1.1.	Charges ou coût de fonctionnement	5 402 653
1.2.	Produits ou ressources de fonction.	5 165 392
N.1.	RESULTATS DE FONCTIONNEMENT Excédentaire ou Déficitaire	G - C C - G 237 260
2.1.	Charges exceptionnelles	8 047
2.2.	Produits exceptionnels	19 404
N.2.	RESULTATS INTERMEDIAIRES Excédentaire ou Déficitaire	K - J J - K 225 903
3.1.	Reprise déficits antérieurs	
3.2.	Reprise excédents antérieurs	
N.3.	Résultats cumulés par secteur d'activités avant rééquilibrage Excéd. Q= ou Défic. R=	P - N N - P 225 903

Opérations exceptionnelles	Analyse sectorielle				
	Toute activité scolaire				
	5 402 653 5 165 392				
	237 260				
	8 047 19 404				
	225 903				
	225 903				

4.1.	Reprise sur réserves et compensation intersecteur	
4.2.	Affectation en réserve	
N.4.	Reliquat déficitaire ou excédentaire à reporter	(225 903)

	(225 903)				

Structure financière et comptes annuels

Situation financière

DOM SORTAIS

Date 31/08/2014

EUR

Biens		Au 31/08/2014	Au 31/08/2013	Financements		Au 31/08/2014	Au 31/08/2013
Biens stables	Immobilisations incorporelles	1	2	Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise	3 380	3 133
	Immobilisations corporelles immobilières	5 870	6 126		Réserves		
	Immobilisations corporelles mobilières	510	607		Report à nouveau	(3 515)	(3 403)
	Immobilisations grevées de droits				Résultat de l'exercice (+/-)	(193)	(112)
	Autres immobilisations financières	70	64		Fonds associatifs avec droit de reprise	3 563	3 443
	Autres immobilisations				Subventions (nettes)	460	577
	Total biens stables (II)	6 450	6 798		Droits des propriétaires		
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		1 609	1 471
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	12	8	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	116	144
	Familles et cptes rattachés	104	87		Avances reçues des familles	23	24
	Subventions fonctionnement à recevoir	13	14		Autres dettes d'exploitat.	627	497
	Autres valeurs	144	116		Total financements d'exploitation (III)	766	665
	Total biens circulants (IV)	273	225	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		494	440
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		494	440
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Dettes différées		
	Valeurs mobilières de placement	1 557	1 247		Fournisseurs d'immobilisations	91	100
	Subventions à recevoir investissement	426	557		Découvert bancaire		
	Liquidités	223	261		Autres	84	84
	Autres	72	30		Total financements à court terme (V)	175	184
	Total liquidités (VI)	2 278	2 095	Trésorerie négative (V-VI)			
Trésorerie positive (VI-V)		2 103	1 911	Total des financements (I+III+V)		9 000	9 119
Total des biens à financer (II+IV+VI)		9 000	9 119	Total des financements (I+III+V)		9 000	9 119

Comptabilité tenue en

Bilan

Association

DOM SORTAIS

Au : 31/08/2014

EUR

* Mission de Présentation - Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/08/2013
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, logiciels et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	21 105	20 438	667	2 019
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total	21 105	20 438	667	2 019
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	35 474	29 927	5 547	6 570
	Constructions	18 151 704	12 617 080	5 534 623	5 725 802
	Inst. techniques, mat.out.industriels	6 649 397	6 178 134	471 262	555 617
	Autres immobilisations corporelles	783 682	745 111	38 571	50 920
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours	329 415		329 415	393 365
	Avances et acomptes				
	Total	25 949 674	19 570 253	6 379 421	6 732 278
Immobilisations financières (2)	Participations	614		614	614
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	10		10	10
	Prêts	68 412		68 412	61 371
	Autres immobilisations financières	589		589	2 063
	Total	69 626		69 626	64 059
Total I		26 040 406	19 590 692	6 449 714	6 798 357
Actif circulant	Stocks et en-cours				
	Matières premières, approvisionnements	12 099		12 099	7 706
	En cours de productions biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Total	12 099		12 099	7 706
	Avces et acptes versés sur commandes	32		32	
	Créances usagers et comptes rattachés	139 865	35 961	103 903	87 176
	Autres créances	560 565		560 565	625 893
	Total	700 431	35 961	664 469	713 070
Divers	Autres titres				
	Valeurs mobilières de placement	1 557 051		1 557 051	1 247 171
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	236 322		236 322	268 304
	Charges constatées d'avance (4)	80 446		80 446	84 014
Total II		2 586 382	35 961	2 550 420	2 320 266
Charges à répartir sur plusieurs exercices III					
Primes de remboursement des emprunts IV					
Ecart de conversion Actif V		1 009 958		1 009 958	997 325
Total de l'actif (I+II+III+IV+V)		29 636 747	19 626 653	10 010 093	10 115 950
Renvois	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents				
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
	Dons en nature restant à vendre				
	Autres				

Comptabilité tenue en

Bilan

DOM SORTAIS

Au : 31/08/2014

EUR

* Mission de Présentation - Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	3 380 340	3 133 473
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(3 515 137)	(3 402 868)
Fonds associatifs	Résultat de l'exercice	(193 112)	(112 269)
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports	3 560 594	3 440 351
	Legs et donations	2 765	2 765
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	460 345	576 793
	Provisions réglementées		
	Droits des propriétaires (commodat)		
Total I		3 695 795	3 638 246
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	499 587	473 159
	Provisions pour charges	83 000	74 000
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		582 587	547 159
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 453 101	4 744 159
	Emprunts et dettes financières divers (3)	337 850	338 024
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 500	23 885
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 362	143 806
	Dettes fiscales et sociales	229 666	252 657
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90 818	100 207
	Autres dettes	80 976	82 281
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (1)	400 434	245 522
Total III		5 731 710	5 930 544
Ecart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		10 010 093	10 115 950
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements domtés	Sur les legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en

Compte de résultat
DOM SORTAIS

Période de l'exercice 01/09/2013 31/08/2014 * Mission de Présentation
Période de l'exercice précédent 01/09/2012 31/08/2013 Voir l'attestation

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue { Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services	1 792 882 2 689 254	1 803 065 2 589 023
	Sous total	4 482 137	4 392 089
	Production stockée	4 048	
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	289 239	430 591
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	163 531	153 104
	Cotisations		
	Contributions volontaires		
	Autres produits (1)	245 125	271 325
Total des produits d'exploitation I		5 184 082	5 247 110
Charges d'exploitation	Marchandises { Achats Variation de stocks	79 459	77 591
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variation de stocks	353 377 (4 392)	325 856 1 637
	Autres achats et charges externes (2)	1 394 883	1 405 224
	Impôts, taxes et versements assimilés	132 169	148 358
	Salaires et traitements	1 699 589	1 713 187
	Charges sociales	656 258	685 049
	- sur immobilisations { amortissements provisions	870 979	902 560
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant : provisions	34 847	20 759
	- pour risques et charges : provisions	9 000	11 000
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges	6 045	8 918
	Total des charges d'exploitation II	5 232 218	5 300 144
Résultat d'exploitation (I-II)		(48 136)	(53 034)
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	7 144	5 626
	Reprises sur provisions, transferts de charges	1 048	26 687
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 015	6 897
Total des produits financiers V		11 207	39 212
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	47 212	898
	Intérêts et charges assimilées	118 854	122 487
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI		166 066	123 385
Résultat financier (V-VI)		(154 859)	(84 173)
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		(202 996)	(137 208)
Renvois	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail { mobilier immobilier	6 481	6 467

Compte de résultat (suite)

DOM SORTAIS

Période de l'exercice 01/09/2013 31/08/2014 * Mission de Présentation
Période de l'exercice précédent 01/09/2012 31/08/2013 Voir l'attestation

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestions	17 204	42 617
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 200	48 750
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	19 404	91 367
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions	8 047	12 525
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		52 240
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	8 047	64 765
	Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 357	26 602
	Participations des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les sociétés X	1 473	1 663
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		
	Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII	5 214 694	5 377 689
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV	5 407 806	5 489 958
	Excédent ou déficit (XIII-XIV)	(193 112)	(112 269)
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
	Bénévolat		
	Prestations en nature	(1)	
	Dons en nature		
Charges			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services	(1)	
	Personnel bénévole		

Comptabilité tenue en

(1) Les contributions volontaires ont fait l'objet d'une comptabilisation dans le compte de résultat : voir en annexe les informations détaillées.

Actif (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
Autres immobilisations incorporelles		
20810000 - LOGICIELS	19 499,31	19 499,31
20811000 - CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	1 606,22	1 606,22
28081000 - AMORT.LOGICIELS	-18 832,25	-17 479,57
28081100 - AMORT.CONCESSIONS, BREVETS, LICENCE	-1 606,22	-1 606,22
	667,06	2 019,74
Terrains		
21200000 - AAI TERRAINS ELBEE	35 474,65	35 474,65
28120000 - AMORT.AAI TERRAINS	-29 927,18	-28 903,68
	5 547,47	6 570,97
Constructions		
21410000 - CONSTRUCTION PINIER	1 057 154,04	1 057 154,04
21410100 - BATIMENT SCOLAIRE 92/93 LPP	398 888,47	398 888,47
21410200 - MEZZANINNE 92/93 LPP	94 600,14	94 600,14
21410300 - AMENAGEMENT LOCAUX CANTINE LIBAULT	112 757,39	45 706,40
21410330 - MISE EN CONFORMITE BATIMENT LPP	505 865,75	505 865,75
21410400 - TOITURE ECLAIRAGE SALLES COURS LPP	62 223,66	62 223,66
21410500 - TRAVAUX TECHNO + COUR 93/94	97 550,67	97 550,67
21410600 - REABILITATION BATIMENT ADM LPP	733 445,32	733 445,32
21410700 - SALLE DPI ATELIER ELECTRICITE LPP	844 410,62	844 410,62
21410900 - AMENAGEMENT COUR LPP	13 958,05	13 958,05
21410910 - AMENAGEMENT LOCAUX SITE PINIER	111 339,25	0,00
21411000 - CONSTRUCTIONS NDBN	525 550,25	525 550,25
21411010 - FOYER DES ELEVES LPP	509 958,32	509 958,32
21411020 - EXTENSION INSTALLATION SANITAIRE	284 131,67	284 131,67
21411100 - CONSTR.AMEN.SOL AUTRUI	586 300,89	586 300,89
21412000 - CONSTRUCTIONS LYCEE TE	2 209 376,32	2 209 376,32
21413000 - CONSTRUCTIONS LABOS	1 249 415,25	1 249 415,25
21414000 - CONSTRUCTIONS VESTIAIR	174 635,25	174 635,25
21415000 - AMENAGEMENT BT M EN CL	523 634,02	474 217,54
21415100 - COLLEGE BATIMENT M	1 184 873,79	1 184 873,79
21415200 - AMENAGEMENT BAT S 05/06	715 550,01	715 550,01
21415300 - AMENAGEMENT BAT EXTERNAT	881 520,23	873 072,23
21416000 - BATIMENT ADMINISTRATIF	239 967,88	238 828,75
21417000 - FOYER	619 544,41	619 544,41
21418000 - CHAUFFERIE CENTRALE - GAZ	460 695,16	460 695,16
21450000 - CONSTRUCT.AGENC.EQUIP.	1 271 925,52	1 271 925,52
21451000 - RENOVATION/MISE CONFOR	657 497,54	630 279,79
21451100 - RENOVATION BATIMENT IN	667 841,13	469 680,11
21455000 - REHABILITATION MAISON	55 867,59	55 867,59
21456000 - RENOVATION ANNEXE ELBE	1 301 225,77	1 301 225,77
28141000 - AMORTISSEMENT CONSTRUCTION PINIER	-630 783,88	-601 606,95
28141010 - AMORT BATIMENT SCOLAIRE 92/93 LPP	-315 480,88	-305 069,89
28141020 - AMORTISSEMENT MEZZANINE 92/93 LPP	-66 650,89	-65 098,79
28141030 - AMORTISSEMENT AMENAGEMENT LOCAUX CA	-46 510,74	-39 759,45
28141033 - AMORTISSEMENT MISE EN CONFORMITE LP	-505 865,75	-505 865,75
28141040 - AMORTISSEMENT TOITURE ET ECLAIRES L	-62 223,66	-61 718,53
28141050 - AMORTISSEMENT TRAVAUX TECHNO ET COU	-97 550,67	-93 178,68
28141060 - AMORTISSEMENT BATIMENT ADMINISTRATI	-445 915,36	-422 681,56
28141070 - AMORTISSEMENT DPI ATELIER ELECT LPP	-334 477,50	-301 029,75

Actif (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
28141080 - AMORTISSEMENT FOYER DES ELEVES LPP	-140 045,16	-115 772,72
28141090 - AMORTISSEMENT HUMEAU TERRASSEMENT	-10 220,17	-8 824,36
28141091 - AMORTISSEMENT AMENAGEMENT S/SITE PI	-7 069,19	0,00
28141100 - AMORTISSEMENT CONSTRUC	-557 742,75	-552 218,34
28141102 - AMORTISSEMENT EXTENSION ATELIER SAN	-65 045,45	-52 036,36
28141110 - AMORT.CONSTR AMENAG SO	-503 390,57	-488 610,42
28141200 - AMORTISSEMENT CONSTRUC	-2 033 189,93	-1 997 899,40
28141300 - AMORT.CONSTRUCTION LAB	-1 125 525,99	-1 104 836,25
28141400 - AMORT. CONSTRUCTION VE	-165 756,97	-164 197,82
28141500 - AMORT.AMENAGT BT M EN	-434 097,53	-419 075,44
28141510 - AMORT.BAT M 04/05	-665 197,38	-596 706,95
28141520 - AMT AMENAGEMENT BAT S	-386 620,52	-342 319,06
28141530 - AMORTISSEMENT BAT EXTERNAT	-205 750,38	-146 828,73
28141600 - AMORT. BT ADMINISTRATI	-235 111,94	-234 462,63
28141700 - AMORT.FOYER	-325 267,24	-296 463,28
28141800 - AMORTISSEMENT CHAUFFAGE CENTRALE GA	-61 426,02	-30 713,01
28145000 - AMORT.AGENCEM.EQUIPEM.	-610 916,72	-585 684,37
28145010 - AMORTISSEMENT AAI AUTRUI LPP	-570 815,42	-570 815,42
28145100 - AMORT.RENOVATION/MISE	-316 396,68	-288 947,23
28145110 - AMORT.RENOVATION INTER	-440 651,58	-414 656,12
28145500 - AMORT.REHABILITATION M	-51 072,82	-47 002,31
28145600 - AMORT RENOVATION ANNEX	-1 200 310,64	-1 109 049,42
	5 534 623,98	5 725 802,75
Matériel et outillage		
21540000 - MATERIEL ET MOBILIER S	924 807,08	924 807,08
21540100 - MATERIEL ET MOB.SCOL.E	349 116,28	340 507,93
21540200 - MATERIEL ET OUTILLAGE CANTINE	28 536,59	28 536,59
21540300 - MOB MAT PEDAG SCOLAIRE	32 482,48	27 798,91
21541000 - MATERIEL INFORMATIQUE	58 980,56	58 980,56
21542000 - MATERIEL ACTIVITE PEDA	12 361,86	12 361,86
21543000 - MATERIEL RESTAURATION	22 292,28	22 292,28
21544000 - MOBILIER ET MATERIEL LPP	322 504,83	322 504,83
21544010 - MATERIEL ENTRETIEN LPP	4 076,35	4 076,35
21544100 - INSTALLATIONS TECHNIQUES LPP	24 994,28	24 994,28
21544200 - MATERIEL LIE A L'ACTIVITE CANTINE	325 218,43	321 479,03
21544300 - MATERIEL SCOLAIRE LPP	330 018,02	330 018,02
21545000 - MATERIEL CFP	18 098,88	18 098,88
21546000 - MATERIEL SCOLAIRE LPP	71 977,21	71 977,21
21546100 - MOB SUBV REGION 95/96 LPP	7 012,82	7 012,82
21550000 - MATERIEL SUBVENTIONNE	957 813,18	957 813,18
21550100 - MATERIEL INST.SUBV.ELB	951 740,16	915 322,12
21550110 - MATERIEL INST SUBVENT ELBEE	15 947,84	15 947,84
21550200 - MAT.SUBV.CONS.GL-LOI F	1 487 291,20	1 481 356,66
21550210 - MATERIEL MOBILIER FALLOUX	41 923,33	211,40
21551000 - MATERIEL TAXE APPRENTI	276 040,75	259 189,42
21551100 - MAT.SUBV.INFO C.03.178	142 267,84	142 267,84
21551300 - MATERIEL LABO	15 043,29	15 043,29
21552000 - MATERIEL SUBVENTIONNE	34 226,08	34 226,08
21553100 - CABLAGE RESEAU SUBVENTIONNE	22 081,70	22 081,70
21553200 - CABLAGE RESEAU SUBV.C.	59 560,80	59 560,80

Actif (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
21553400 - MATERIEL SUBV.ARMOIRE	3 804,00	3 804,00
21554000 - MAT.RESTAURAT.SUBVENTI	42 193,72	42 193,72
21559400 - MATERIEL INFO SUBV.ELB	57 351,13	57 351,13
21559600 - MAT.TECHNO TAXE APPREN	9 634,55	9 634,55
28154000 - AMORT.MATERIEL MOBILIE	-904 542,40	-898 436,03
28154010 - AMORT MAT.MOB.SCOL.ELBEE	-23 087,65	-21 071,09
28154020 - AMT MATERIEL CANTINE	-16 922,70	-12 924,87
28154030 - AMORT MP ATELIER COLLEGE ELBEE	-239 900,35	-203 116,94
28154100 - AMORT.MAT.INFO	-40 875,34	-34 856,00
28154200 - AMORT.MAT.ACTIV.PEDAG.	-10 685,04	-9 224,32
28154300 - AMORT.MATERIEL RESTAUR	-19 845,28	-18 621,77
28154400 - AMORT MM LIES AU PINIER	-322 504,83	-322 504,83
28154401 - AMORTISSEMENT MATERIEL ENTRETIEN	-3 102,28	-2 648,47
28154410 - AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	-12 497,15	-9 997,72
28154430 - AMORTISSEMENT MATERIEL SCOLAIRE	-325 981,60	-324 223,03
28154440 - AMORTISSEMENT MATERIEL CANTINE	-294 636,52	-289 130,44
28154500 - AMORTISSEMENT MATERIEL CFP	-18 098,88	-18 098,88
28154600 - AMORTISSEMENT MOBILIER SCOLAIRE LPP	-71 977,21	-71 977,21
28154610 - AMORTISSEMENT MOBILIER SUBV REGION	-7 012,82	-7 012,82
28155000 - AMORT.MOBILIER OUTILLA	-906 324,01	-887 467,65
28155010 - AMORT MAT.INFORMATIQUE	-15 947,84	-15 947,84
28155011 - AMORTISSEMENT MAT INST SUBV ELBEE	-951 740,16	-915 322,12
28155021 - AMORT MAT ET MOB SUBV REGION LPP	-1 341 223,56	-1 287 167,63
28155033 - AMT SUBV FALLOUX 03	-3 677,07	-41,82
28155100 - AMORT.MATERIEL TAXE AP	-275 493,35	-258 865,67
28155110 - AMT MAT SUBV INFO SUBV	-142 267,84	-139 999,51
28155130 - AMORT MATERIEL SUBV 53149	-15 043,29	-15 043,29
28155200 - AMORT.MAT.ADMINISTRATI	-34 226,08	-34 226,08
28155300 - AMORT CABLAGE RESEAU SUBV	-7 977,29	-5 769,12
28155320 - AMT MATERIEL SUBV 1784	-59 560,80	-59 153,96
28155340 - AMT MAT SUBV 10907	-3 804,00	-3 804,00
28155400 - AMORT. MATERIEL RESTAU	-42 193,72	-42 193,72
28155940 - AMORT MAT INFO SUB ELB	-57 351,13	-57 351,13
28155960 - AMORT.MAT TECHNO T.A.	-9 634,55	-9 634,55
	471 262,78	555 617,85
Autres immobilisations corporelles		
21810000 - INSTALLATIONS AGEN., A	76 467,95	76 467,95
21810100 - AGENCEMENTS INSTALLAT.	268 356,90	268 356,90
21810110 - AMENAGEMENT INSTALLATION CANTINE LI	66 886,79	66 886,79
21810200 - STATUE CDF	1 800,00	1 800,00
21811000 - AMENAGEMENTS RENOVATIO	212 840,53	212 840,53
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	36 213,06	36 213,06
21821000 - MATERILE ET OUTILLAGE	18 979,96	18 979,96
21830000 - MATER.BUREAU ET INFORM	11 050,31	11 050,31
21830100 - MOB.ET MAT.ADMINTRATIF	16 402,86	16 402,86
21830200 - MATÚRIELS ADM CANTINE	10 910,90	10 910,90
21831000 - MOBILIER MATERIEL ADM PINIER	45 890,41	45 890,41
21840000 - MOBILIER DE BUREAU	11 982,46	11 982,46
21840100 - MATERIEL ET OUTILLAGE	5 900,47	5 900,47
28181000 - AMORTISSEMENTS INST. A	-71 493,31	-67 152,85

Actif (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
28181010 - AMORT.AGENC.INSTALL.LB	-268 356,90	-268 356,90
28181011 - AMORT AMENGT INSTALLAT. CANTINE LIB	-54 311,61	-50 286,77
28181100 - AMORT.AMORT.AMENAG.REN	-212 840,53	-212 840,53
28182000 - AMORT.MATERIEL DE TRAN	-26 818,00	-25 272,61
28182100 - AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	-10 726,48	-9 352,16
28183000 - AMORT.MATERIEL BUREAU	-9 971,37	-9 265,99
28183010 - AMORT.MOB ET MAT ADMIN	-16 402,86	-16 402,86
28183020 - AMORTISSEMENT MATERIEL ADM CANTINE	-10 426,91	-10 193,21
28184000 - AMORT. MOBILIER DE BUR	-57 862,89	-57 737,31
28184010 - AMORT.MAT.ET OUTILLAGE	-5 900,47	-5 900,47
	38 571,27	50 920,94
Immobilisations en cours		
23130700 - IMMO EN COURS INTERNAT	286 739,03	193 092,22
23130800 - IMMO EN COURS AMENAGT PINIER CFP	0,00	103 899,74
23130900 - IMMO EN COURS - BAT M COLLEGE FALLO	0,00	44 961,14
23131000 - IMMO EN COURS CANTINE SECURITE INC.	0,00	48 721,73
23131100 - IMMO EN COURS - SCHEMA DIRECTEUR	13 077,60	2 691,00
23131200 - IMMO EN COURS BAT M COLLEGE	29 598,94	0,00
	329 415,57	393 365,83
Participations		
26601000 - PARTS SOCIALES LPP	614,75	614,75
	614,75	614,75
Autres titres immobilisés		
27111000 - PARTS SOCIALES	10,00	10,00
	10,00	10,00
Prêts		
27480000 - AUTRES PRETS	68 412,64	61 371,64
	68 412,64	61 371,64
Autres immobilisations financières		
27511000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	589,13	2 063,31
	589,13	2 063,31
Matières premières, approvisionnements		
31110000 - STOCK CANTINE	12 099,04	7 706,48
	12 099,04	7 706,48
Avances et acomptes versés sur commandes		
40910000 - AVANCES ET ACOMPTES VERSES	32,00	0,00
	32,00	0,00
Créances usagers et comptes rattachés		
41100000 - USAGERS	6 356,41	16 013,84
41100001 - CLIENTS	21 758,75	20 198,69
41100002 - AUTRES CLIENTS	58 929,38	24 951,75
41101000 - AUTRES CLIENTS LP	0,00	15 792,71
41600000 - CLIENTS DOUTEUX	52 820,62	32 122,76
49100000 - PROVISION CREANCES FAM	-35 961,73	-21 903,04
	103 903,43	87 176,71
Autres créances		
40900000 - FOURNISSEURS DEBITEURS	0,00	183,41
40980000 - RABAI,REMISES,RISTOURNES A OBTENIR	0,00	0,80
42500000 - PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	884,73	100,00
43870000 - AUTRES PRODUITS SOCIAUX A REC.	997,41	0,00

Actif (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
44112000 - SUBV.INVEST.REGIONS A	294 463,40	396 170,09
44112900 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	8 572,28	27 022,83
44113000 - SUBV.INVEST.DEPARTEM.A	116 526,06	128 012,75
44116000 - SUBVENTIONS DIVERSES A	6 895,19	5 814,45
44173000 - SUBV.FONCT.DEPARTEM.A	12 476,54	13 842,76
44174000 - COMMUNES SUBV.A RECEVOIR	500,00	0,00
45102100 - U F A Salaires	61 290,73	32 014,67
46760100 - CFP	1 682,87	0,00
46760200 - UFA	18 138,74	0,00
46760500 - DEBITEURS DIVERS	9 771,90	336,00
46761100 - ECART CONVERSION ACTIF	74,88	0,00
46870000 - DIVERS - PRODUITS A RE	19 791,15	16 395,60
47591000 - AVANCE UFA	8 500,00	6 000,00
	560 565,88	625 893,36
Valeurs mobilières de placement		
50811000 - SICAV	1 480 235,13	1 170 354,76
50811100 - SICAV TRAVAUX	2 447,77	2 447,77
50811200 - SICAV CANTINE	74 368,67	74 368,68
	1 557 051,57	1 247 171,21
Disponibilités		
51210000 - BANQUE CREDIT MUTUEL E	150 000,00	150 000,00
51211000 - CREDIT AGRICOLE	11 885,86	14 109,77
51214000 - CREDIT MUTUEL	20 159,04	21 822,10
51217000 - LIVRET BLEU DOM SORTAI	40 618,20	74 585,10
51218000 - CM PROJET IMMOBILIER	0,00	12,06
51870000 - INTERETS A RECEVOIR	13 620,58	7 712,59
53100000 - CAISSE	38,51	62,94
	236 322,19	268 304,56
Charges constatées d'avances		
48661000 - CHARGES CONSTATEES D'A	73 435,48	74 199,03
48662000 - SUBV.MANUELS SCOLAIRES TERM	7 011,12	9 815,51
	80 446,60	84 014,54
Ecart de conversion actif		
47611000 - ECART DE CONVERSION ACTIF	1 009 958,26	997 325,89
	1 009 958,26	997 325,89

Passif (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10210000 - VALEUR DU PATRIMOINE I	193 112,85	193 112,85
10211000 - VALEUR APPORT ELBEE	48 628,46	48 628,46
10220000 - FONDS DES INVESTISSEME	172 267,39	172 267,39
10221000 - AMORT SUBV REGION	27 094,76	26 181,79
10222000 - SUBVENTION PROPRIETAIRES LPP	111 287,78	111 287,78
10240000 - FONDS DE TRESORERIE APPORTES	164 644,94	164 644,94
10261000 - SUBV INV IMMO REGION S	306 985,38	249 399,51
10262000 - SUBV INV.MAT.REGION SA	352 821,44	288 766,40
10262100 - SUBV.INV.MAT.DEPART. S	88 569,27	88 569,27
10262200 - SUBV INV MAT FALLOUX	19 433,39	5 912,03
10266000 - AMORTISSEMENT SUBVENTIONS AUTRES LP	9 714,68	9 714,68
10266100 - SUBV REGION EQUIPEMENT	864 695,13	821 335,90
10266200 - SUBV REGION CONSTRUCTION	1 021 084,70	953 652,64
	3 380 340,17	3 133 473,64
Report à nouveau		
11900000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE	-3 458 192,26	-3 289 394,94
11900090 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-56 945,42	-113 473,54
	-3 515 137,68	-3 402 868,48
Apports et subventions d'investissement sur biens renouvelables		
10362210 - SUBV.INV.IMMO REGION A	868 007,02	859 209,12
10362220 - SUBV.INV.MAT.REGION AV	559 261,45	610 648,99
10362400 - SUBV EQUIPEMENT REGION	135,07	1 048,04
10363000 - SUBV EQUIPEMENT REGION	582 622,76	625 981,99
10363100 - SUBV. INV. IMMO DEPART AVEC DT REP	391 418,21	116 881,72
10364000 - SUBV REGION EQUIPEMENT LPP	1 159 149,92	1 226 581,98
	3 560 594,43	3 440 351,84
Legs et donations		
10351000 - DONS ET LEGS	2 765,20	2 765,20
	2 765,20	2 765,20
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
13172100 - SUBVENTION REGION CONS	376 881,85	376 881,85
13172200 - SUBVENTION REGION CONS	1 723 124,66	1 723 124,66
13172300 - SUBV. REG.EQUIP.LT	649 484,74	649 484,74
13172400 - SUBVENTION FALLOUX 2007 REGION	396 819,08	396 819,08
13173100 - SUBVENTION DEPARTEMENT	44 782,36	44 782,36
13173200 - SUBVENTION DEPARTEMENT	117 989,80	117 989,80
13173300 - CONSEIL GENERAL	60 979,61	60 979,61
13178100 - SUBVENTION INFORMATIQUE	7 889,23	7 889,23
13178200 - SUBVENTION INFORMATIQUE	38 569,27	38 569,27
13178300 - SUBVENTION INV. FREPRL	9 467,08	9 467,08
13178400 - SUBV CONSEIL GENERAL CONSTRUCTION	37 967,39	37 967,39
13178500 - INV MATERIEL CFP-LP	2 227,89	2 227,89
13181000 - TAXE APPRENT.AFFECTEE	1 781 563,59	1 728 294,22
13181100 - TAXE APPRENTISSAGE AVANT 91/92 LPP	484 948,15	484 948,15
13188200 - SUBV FALLOUX SUR RENOV	126 584,67	126 584,67
13188300 - SUBVENTION FALLOUX 2000	45 916,11	45 916,11
13188400 - SUBVENTION FALLOUX 2001	42 641,67	42 641,67
13188500 - SUBVENTION FALLOUX 2002	9 209,09	9 209,09
13188600 - SUBVENTION FALLOUX LB 2003	9 958,17	9 958,17

Passif (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
13188700 - SUBVENTION FALLOUX 04	59 562,00	59 562,00
13188800 - SUBVENTION FALLOUX 2005	83 676,00	83 676,00
13188900 - FALLOUX 06	17 504,35	17 504,35
13188910 - FALLOUX 07 COLLEGE	20 260,62	20 260,62
13188920 - FALLOUX 08 COLLEGE	22 520,15	22 520,15
13188930 - FALLOUX 10 COLLEGE	3 205,28	3 205,28
13971100 - AMORT.SUBVENTION FALLOUX 2007	-116 549,12	-91 688,33
13972100 - AMORT.SUBVENTION CONST	-376 881,85	-376 881,85
13972200 - AMORT.SUBV CONST	-1 678 464,49	-1 613 579,24
13973100 - AMORT.SUBV.DEPART.CONST	-44 782,36	-41 801,34
13973200 - AMORT.SUBV.DEPARTEMENT	-112 642,65	-109 603,98
13973300 - AMORT.SUBV.INVCONS.GL	-60 979,61	-60 979,61
13978100 - AMORT.SUBV.MATER	-649 484,75	-649 484,75
13978200 - AMORT. SUBVENTIONS INFO	-7 889,23	-7 889,23
13978300 - AMORT.SUB.EQUIP.INFORM	-38 566,07	-38 566,07
13978400 - AMORT.SUBVENTION FREPP	-9 467,07	-9 467,07
13978500 - AMORT MAT CFP LP	-2 227,89	-2 227,89
13978600 - AMORT CONSEIL GENERAL MAT	-27 437,32	-26 752,98
13981000 - AMORT.TAXE APPRENT.AFF	-1 781 562,90	-1 728 293,53
13981100 - AMORTISSEMENT TAXE APPR. AVANT 91/9	-484 948,15	-484 948,15
13988200 - AMORT.SUBVENTION FALLO	-93 980,60	-87 651,37
13988300 - AMORT.SUBVENTION FALLO	-45 916,11	-45 916,11
13988400 - AMORT.SUBVENTION FALLO	-42 641,89	-42 641,89
13988500 - AMORT.SUBVENTION FALLO	-9 209,09	-9 209,09
13988600 - AMT FALLOUX 03 LB	-9 958,23	-9 871,68
13988700 - AMT FALLOUX 2004 LB	-40 592,91	-36 805,40
13988800 - AMT FALLOUX 2005	-32 698,36	-29 374,44
13988900 - AMT FALLOUX 06	-14 809,76	-13 677,61
13988910 - AMNT FALLOUX 07 COLLEGE	-15 045,27	-13 418,55
13988920 - FALLOUX 08 COLLEGE	-13 978,11	-10 908,12
13988930 - FALLOUX 2010 COLLEGE	-2 673,13	-2 032,07
	460 345,89	576 793,09
Provisions pour risques		
15180000 - PROVISION POUR PERTES DE CHANGE	432 126,60	385 961,68
15181000 - PROVISION POUR RISQUES	67 460,72	87 198,06
	499 587,32	473 159,74
Provisions pour charges		
15300000 - PROV.INDEMN.DEPART RET	68 000,00	61 000,00
15390000 - PROVISION DEPART RETRAITE	15 000,00	13 000,00
	83 000,00	74 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
16400100 - EMPRUNT RENOVATION CDF	3 796 577,73	3 978 627,13
16400200 - EMPRUNT SUISSE PINIER 6004	20 548,68	31 656,31
16400400 - EMPRUNT SUISSE PINIER 4016	180 492,98	212 333,49
16400500 - EMPRUNT SUISSE PINIER 6005	176 050,06	187 277,55
16400600 - PRET INSTALLATION GAZ DE VILLE	127 549,67	165 972,25
16400900 - PRET RESTO FRITEUSE	15 626,05	21 357,88
16406000 - PRET SUISSE ATELIER SANITAIRE	136 256,29	146 935,09
	4 453 101,46	4 744 159,70

Passif (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
Emprunts et dettes financières divers		
16810000 - ASSOCIATION DES BIENFAITEURS	337 340,06	337 340,06
16884000 - INTERETS COURUS	510,18	684,77
	337 850,24	338 024,83
Avances et acomptes reçus sur commandes		
41910000 - AVANCES RECUES SUR COMMANDES	22 500,00	23 885,00
	22 500,00	23 885,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	71 965,91	91 823,41
40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	43 599,18	51 983,38
40980000 - RABAI,REMISES,RISTOURNES A OBTENIR	797,16	0,00
	116 362,25	143 806,79
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	506,10	1 292,37
42272000 - COMITE D'ENTREPRISE	3 412,54	1 402,62
42860000 - AUTRES CHARGES DE PERS	2 263,08	5 740,86
42882000 - PROVISION CONGES PAYES	58 206,00	62 574,00
42882900 - SALAIRES CONGES A PAYER	8 712,92	8 464,15
43100000 - URSSAF	56 734,40	58 642,73
43731100 - CANAREP PREVOYANCE PER	4 617,55	5 426,24
43732000 - CIRICA CANAREP DOM SORTAIS	37 233,95	36 901,42
43860000 - AUTRES CHARGES SOCIALE	3 475,31	6 642,38
43882000 - PART PATRONALE/CONGES	21 548,39	23 153,00
43882900 - CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	3 233,22	3 139,44
44450000 - IMPOTS A PAYER	3 136,00	1 663,00
44710000 - TAXE SUR LES SALAIRES	992,24	10 458,90
44833000 - FORMATION CONTINUE PER	19 412,84	19 697,92
44860000 - CHARGES A PAYER - IMPO	745,05	1 243,60
44882000 - PART PATRONALE/CONGES	4 743,62	5 474,20
44882900 - CHARGES FISCALES S/CONGES PAYE	693,55	740,61
	229 666,76	252 657,44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40410000 - FOURN. ACHATS D'IMMOBILISATIONS	81 814,89	71 995,56
40470000 - FOURNISS.IMMOB.RETENUE GARANT	9 003,95	1 167,36
40840000 - FOURNISSEURS IMMO FNP	0,00	27 044,71
	90 818,84	100 207,63
Autres dettes		
41970000 - CLIENTS CREDITEURS	400,44	633,50
46770000 - PHOTOS	5 008,42	4 328,77
46770100 - CREDITEURS DIVERS	28 315,23	22 114,53
46770200 - PHOTOS LYCEE GENERAL	1 318,00	2 818,55
46771000 - RETROCCESIONS UFA	8 249,02	0,00
46771120 - PROJET EDUCATIF EUROPEEN	29 751,55	46 223,93
46772000 - SUBVENTIONS A REVERSER	7 934,29	6 162,00
	80 976,95	82 281,28
Produits constatés d'avance		
48781000 - TAXE APPRENTISSAGE A A	174 773,71	115 607,03
48781110 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	225 660,33	129 915,00
	400 434,04	245 522,03

Compte de résultat (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Production de services liés à des financements réglementaires			
70651110 - ETAT/FORFAIT EXT.COLLE	351 448,15	358 057,75	-1,85
70651120 - ETAT/FORFAIT EXT.LYCEE	229 882,42	229 121,20	0,33
70651130 - ETAT/FORFAIT EXT LYCEE	69 764,50	63 822,59	9,31
70651150 - ETAT FORFAIT EXT LYCEE PROF	232 394,21	208 896,74	11,25
70652110 - REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE	252 768,00	288 069,00	-12,25
70652120 - REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE	48 679,00	45 147,00	7,82
70652130 - REGIONS/FORFAIT EXT SU	26 757,00	34 627,00	-22,73
70652140 - REGION FORFAIT EXT LYCEE PROF	227 127,67	260 395,00	-12,78
70653100 - DEPART:FORFAIT EXT.COL	354 062,00	314 929,00	12,43
	1 792 882,95	1 803 065,28	-0,56
Production d'autres services			
70611020 - ENTREPRISES PLAN DE FORMATION	35 059,39	23 770,00	47,49
70611080 - PARTICIPATION DES STAGIAIRES	420,00	7 650,00	-94,51
70611100 - ENTREPRISE ALTERNANCE	59 892,55	55 563,65	7,79
70611300 - FAMILLES:CONTRIB.COLLE	202 875,20	201 680,44	0,59
70611320 - FAMILLES:COTISAT.COLLE	60 535,68	60 721,65	-0,31
70611400 - FAMILLES:CONTRIB.LYCEE	311 367,00	301 522,30	3,26
70611420 - FAMILLES:COTISAT.LYCEE	40 508,94	39 695,58	2,05
70611500 - FAMILLES CONTRIBUTIONS LYCEE PROFES	203 112,00	177 204,53	14,62
70611520 - FAMILLES COTISATIONS LYCEE PROFESSI	26 403,63	26 451,16	-0,18
70611600 - FAMILLES:CONTRIB.LYCEE	51 168,00	39 690,00	28,92
70611620 - FAMILLES:COTISAT.LYCEE	6 634,62	5 021,73	32,12
70611700 - FAMILLES:CONTRIB.BTS	29 784,00	35 423,08	-15,92
70611720 - FAMILLES:COTISAT.BTS	2 750,94	3 294,68	-16,50
70612000 - ORG COLL. ALTERNANCE	121 067,55	169 261,05	-28,47
70612100 - FAMILLES : RESTAURATIO	21 371,89	16 415,50	30,19
70612210 - C I F	11 000,00	0,00	0,00
70612300 - FAMILLE:RESTAURAT.DP C	409 388,96	396 769,91	3,18
70612400 - FAMILLE:RESTAURAT.DP L	413 111,45	395 805,95	4,37
70612500 - FAMILLE RESTAURATION LYCEE PROFESSI	224 232,14	195 968,44	14,42
70612510 - RESTAURATION PROFS PERSONNEL+STAGIA	103,40	1 851,26	-94,41
70612810 - VENTES ALIMENTAIRE ASSOCIATIONS	1 298,98	2 541,65	-48,89
70613300 - FAMILLE:HEBERGEM.COLLE	14 577,46	18 241,40	-20,09
70613400 - FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE	20 899,29	23 392,70	-10,66
70613500 - FAMILLE HEBERGEMENT LYCEE PROFESSIO	65 954,00	66 506,20	-0,83
70613600 - FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE	5 175,00	7 072,00	-26,82
70812000 - REPAS DU PERSONNEL SMI	46 250,32	48 023,39	-3,69
70812020 - REPAS DU PERSONNEL PAIE SMIG	21 240,61	18 984,38	11,88
70822300 - SORTIES PEDAG.COLLEGE	109 023,10	83 142,47	31,13
70822400 - SORTIES PEDAG.LYCEE GE	65 661,10	62 838,01	4,49
70822500 - ACTIVITES LYCEE PROFESSIONNEL	26 316,35	28 455,14	-7,52
70822800 - EXAMENS	1 767,90	1 583,70	11,63
70825130 - LIVRES REVENDUS COLLEG	19 687,50	22 527,79	-12,61
70825140 - LIVRES REVENDUS LYCEE	5 590,83	9 927,65	-43,68
70825150 - LIVRES REVENDUS LP	806,55	1 493,21	-45,99
70825230 - FOURNIT.REVENDUES COLL	21 128,37	2 863,75	637,79
70825240 - FOURNIT.REVENDUES LYC GENE	243,18	192,00	26,66
70825250 - FOURNITURES REVENDUES LP	1 238,00	2 026,20	-38,90
70825260 - FOURNIT.REVENDUES LYC TECH	0,00	232,18	-100,00

Compte de résultat (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
70825280 - CARTE CANTINE REFAITES	848,00	836,60	1,36
70831000 - LOGEMENT A DES TIERS	1 853,90	1 674,70	10,70
70831010 - LOCATION LOCAUX ENSEIG	29 691,40	27 839,10	6,65
70834000 - REPRO.& FOURNIT.ADMIN.	1 241,70	1 932,62	-35,75
70838000 - VENTES DENREES ET MATE	7 446,84	13 495,02	-44,82
70838010 - TRAVAUX ELEVES REVENDUS	35,55	176,72	-79,88
70838100 - RBT FAMILLES P/DEGRADAT	18,74	302,98	-93,81
70838300 - CESSIONS DECHETS (CUIVRE.FERRAILLES	1 312,23	2 997,90	-56,23
70961300 - REDUCT.ENSEIGN.COLLEGE	-3 497,20	-3 980,91	-12,15
70961400 - REDUCT.ENSEIG.LYCEE GE	-5 803,20	-7 782,45	-25,43
70961500 - REDUCTION ENSEIGNEMENT LYCEE PROF	-1 102,40	-729,63	51,09
70961600 - REDUCT.ENSEIG.LYCEE TE	-436,80	-1 543,50	-71,70
	2 689 254,64	2 589 023,88	3,87
Production immobilisée			
72200000 - PRODUCTION IMMOBILISATION	4 048,52	0,00	0,00
	4 048,52	0,00	0,00
Subvention d'exploitation			
74130000 - SUBV REGION	0,00	75 889,86	-100,00
74130100 - SUBVENTION FSE	0,00	52 938,75	-100,00
74130200 - ETAT - FPSP	25 811,53	18 090,75	42,68
74130300 - ETAT - AGENTS	3 970,00	0,00	0,00
74131000 - ETAT:SUBV MANUELS SCOL	2 555,00	0,00	0,00
74132000 - SUBV AUTRES ORGANISMES	1 170,00	0,00	0,00
74170000 - ETAT:SUBV.INTERLAIT	1 645,11	1 988,58	-17,27
74180100 - ETAT : SUBVENTIONS DIVERSES	428,26	0,00	0,00
74180200 - ETAT : CREDITS PEDAGOGIQUES	7 328,00	9 575,00	-23,47
74280100 - FALLOUX REGION	30 287,44	30 000,00	0,96
74280200 - REGION SUBV GLOBALE LIVRES	6 753,75	11 605,31	-41,80
74280300 - REGION SUBVENTION OUTILLAGE	18 995,86	18 895,51	0,53
74330000 - DEPARTEMENTS:LOI FALLO	25 404,40	30 903,00	-17,79
74380000 - DEPART. SUBV. EQUIP.SP	19 476,54	18 842,76	3,36
74810000 - SUBVENTIONS DIVERSES	10 413,91	0,00	0,00
74811000 - TAXE APPRENT. FONCT.Q	134 999,80	161 861,60	-16,60
	289 239,60	430 591,12	-32,83
Reprises sur amortissements, provisions et transfert de charge			
78151100 - REPRISES SUR PROVISION	9 000,00	19 000,00	-52,63
78151200 - REPRISE PROV PREVOYANCE PROFS	10 737,34	6 038,00	77,83
78174000 - REPRISE PROV.CREANCE E	20 789,16	28 347,43	-26,66
79116000 - TRANSF.CH.EXPLOIT.EMPL	2 912,82	1 620,84	79,71
79120000 - TRANSFERTS DE CHARGES DIVERS	21 652,32	21 650,53	0,01
79121000 - TRANSFERT DE CHARGES REPAS INVITES	9 161,30	7 150,36	28,12
79124100 - TRANSFERT CHARGES SALAIRES CFP	0,00	7,59	-100,00
79124200 - TRANSFERTS CHARGES UFA ENSEIGNANTS	76 742,35	46 888,23	63,67
79124300 - TRANSFERT CHARGES UFA PERS ADM	12 516,23	9 702,69	29,00
79125000 - TRANSFERT CHARGE GEST COURANTE	19,52	0,00	0,00
79129000 - TRANSF.CHARGES PERSONN.ADM	0,00	12 698,87	-100,00
	163 531,04	153 104,54	6,81
Autres produits			
75560000 - DROITS D'INSCRIPTIONS	4 800,00	6 202,00	-22,61
75718000 - QUOTE PART AUTRES SUBV	169 716,57	215 959,87	-21,41

Compte de résultat (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
75881000 - REMB.PAR LES FAF FORMA	2 942,73	1 080,11	172,45
75884000 - PARTICIPATIONS AIDES E	67 666,02	48 083,65	40,73
	245 125,32	271 325,63	-9,66
Achats de marchandises			
60710300 - LIVRES SCOLAIRES COLLE	5 419,12	10 478,69	-48,28
60710610 - PRET LIVRES TERMINALES	6 753,75	11 605,31	-41,80
60710620 - OUTILLAGE PRETES LT	18 995,86	18 895,51	0,53
60710630 - OUTILLAGE REVENDU	0,00	1 541,02	-100,00
60713000 - LIVRES A REVENDRE COLL	18 915,75	20 405,91	-7,30
60714000 - LIVRES A REVENDRE LYCE	5 320,20	9 671,47	-44,99
60716000 - LIVRES A REVENDRE LYCE	345,60	0,00	0,00
60718000 - VENTE LIVRES PINIER	872,34	1 466,60	-40,52
60723000 - FOURNIT.A REVENDRE COL	21 475,33	3 097,08	593,41
60724000 - FOURNIT.A REVENDRE LYCEE GEN	244,44	198,00	23,45
60725000 - FOURNITURES A REVENDRE LPP	1 117,18	0,00	0,00
60726000 - FOURN A REVENDRE LYCEE TECHNIQUE	0,00	232,24	-100,00
	79 459,57	77 591,83	2,41
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
60110000 - ACHATS ALIMENTATION	353 377,96	325 856,59	8,45
	353 377,96	325 856,59	8,45
Variation de stocks de matières premières et autres approvisio			
60310000 - VARIATION STOCK ALIMENTATION	-4 392,56	1 637,18	-368,30
	-4 392,56	1 637,18	-368,30
Autres achats et charges externes			
60453000 - P.S.: NETTOYAGE LOCAUX	2 069,12	1 376,96	50,27
60453100 - NETTOYAGE LOCAUX LT	63 450,42	96 254,88	-34,08
60453300 - LABORATOIRE D'ANALYSES	1 490,37	1 311,30	13,66
60455000 - P.S.: BLANCHISSAGE	10 171,48	10 794,52	-5,77
60458000 - MFPM REPROGRAPHIE	950,00	1 339,00	-29,05
60471000 - HEBERGEMENT EXTERIEUR LOGEURS	23 279,10	19 803,00	17,55
60483000 - P.S.: ACTIVITES SPORT.	820,00	0,00	0,00
60487300 - VOYAGES PEDAGOGIQUES C	116 088,39	91 158,03	27,35
60487400 - VOYAGES PEDAGOGIQUES L	72 300,31	69 494,38	4,04
60487500 - ACTIVITE PEDAGOGIQUES LP	26 600,86	30 623,53	-13,14
60487900 - SORTIES INTERNAT	19,19	190,00	-89,90
60487990 - CHARGES EXAMENS - RESTAURATION TRAN	1 285,17	1 540,70	-16,59
60611000 - EAU	25 522,72	13 554,52	88,30
60612000 - ELECTRICITE	108 423,05	102 662,97	5,61
60613000 - GAZ	89 865,39	125 530,22	-28,41
60615000 - FUEL	7 488,38	0,00	0,00
60616000 - CARBURANT	3 354,39	3 318,33	1,09
60652000 - M.F.P.M. ATELIER ENTRE	23 247,33	25 833,47	-10,01
60652100 - FOURNITURES ESPACES VE	288,90	0,00	0,00
60652110 - MFPM FOURN. POUR ENTRETIEN MAT. PED	0,00	1 039,67	-100,00
60653000 - M.F.P.M. PRODUITS ENTR	18 777,46	21 899,88	-14,26
60653100 - M.F.P.M. PETIT MATER.D	6 738,26	2 937,51	129,39
60653200 - FOURNITURE CHSCT (1 PARTIE À REFACT	0,00	280,08	-100,00
60659000 - M.F.P.M. ADMINISTRATIO	15 608,25	16 059,30	-2,81
60659100 - M.F.P.M INFORMATIQUE	2 223,37	644,23	245,12
60659200 - M.F.P.M REPROGRAPHIE	10 874,99	14 322,60	-24,07

Compte de résultat (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
60659300 - M.F.P.M. SCOLAIRE	4 638,75	4 419,63	4,96
60659310 - FOURNITURES INFO.SCOL.	754,75	6 600,43	-88,57
60673000 - M.F.P.M. INFIRMERIE	702,88	267,69	162,57
60681200 - Budget PÚdagogique AIR LIQUIDE Atel	7 207,19	7 585,35	-4,99
60681300 - BUDG.PEDAG COLLEGE	8 790,82	7 068,56	24,37
60681400 - BUDG.PEDAG LYCEE GENER	5 743,76	3 551,79	61,71
60681500 - BUDGET PÚDAGOGIQUE LYCÚE PROFESSION	1 435,23	2 826,90	-49,23
60681600 - BUDG.PEDAG LYCEE TECHN	181,40	4 719,33	-96,16
60681900 - TAXE APPRENTISSAGE FON	1 970,16	4 955,64	-60,24
60682000 - SUBVENTIONS ACTIVITES	0,00	8 617,59	-100,00
60682100 - BUDG.PEDAG SPORT	10 350,05	2 320,64	346,00
60682110 - BUDG.PEDAG C.D.I.	8 464,79	6 348,52	33,33
60682140 - BUDG.PEDAG LABO SC.NAT	4 514,32	2 297,77	96,47
60682150 - BUDG.PEDAG PHYS.CHIMIE	998,15	4 038,46	-75,28
60682160 - BUDG.PEDAG INFORMATIQU	45,00	0,00	0,00
60682170 - BUDG.PEDAG TECHNOLOGIE	4 057,33	4 611,09	-12,01
60682180 - BUDG.PEDAG ORIENTATION	47 132,45	51 398,27	-8,30
60682181 - MATIERES POUR LES EXAMENTS	27,90	0,00	0,00
60682183 - BUDGET PEDAGOGIQUE ULIS PRO	557,72	226,22	146,54
60682184 - EDUCATION FAMILIALE ET SOCIALE	187,79	0,00	0,00
60682190 - BUDG.PEDAG MATHEMATIQU	788,15	379,00	107,96
60682200 - BUDG.PEDAG.FRANC/LATIN	597,75	454,87	31,41
60682201 - BUDG.PEDAG PHILO	45,00	44,00	2,27
60682210 - BUDG.PEDAG HISTOIRE GE	223,70	262,81	-14,88
60682220 - BUDG.PEDAG ARTS PLASTI	3 944,75	2 721,93	44,92
60682230 - BUDG.PEDAG MUSIQUE	0,00	61,43	-100,00
60682240 - BUDG.PEDAG ANGLAIS	318,00	402,38	-20,97
60682250 - BUDGET PEDAG ESPAGNOL	108,45	93,00	16,61
60682260 - BUDG.PEDAG ALLEMAND	377,48	233,50	61,66
60682270 - BUDG.PEDAG ITALIEN	26,00	26,00	0,00
60682280 - BUDG.PEDAG ECONOMIE	182,44	97,40	87,31
60682290 - BUDG.PEDAG.T.P.E.	1 243,85	1 298,93	-4,24
60682300 - BUDG.PEDAG GM	2 036,33	0,00	0,00
60682310 - BUDG.PEDAG GEN	1 581,14	319,29	395,20
60682320 - BUDG.PEDAG GET	715,01	0,00	0,00
60682330 - BUDGET STI2D PROJET NDBN	1 348,05	4 451,48	-69,72
60682340 - Budget PÚdag STI2D ITEC	1 735,93	0,00	0,00
60682350 - Budget PÚdago. STI2D EE	3 035,59	0,00	0,00
60682360 - PROJETS LYCEE TECHNIQUE	2 820,63	0,00	0,00
60682400 - BUDG.PEDAG. BTS ATI	1 392,42	13,92	NS
60682410 - BUDG.PEDAG BTS ETE	0,00	963,06	-100,00
60682420 - BUDG.PEDAG ISI-SI	0,00	1 302,70	-100,00
60687080 - CLASSE CPS POMPIERS	0,00	324,75	-100,00
60691000 - M.F.P.M. CATECHESE	954,02	460,71	107,08
60692000 - M.F.P.M.: AUTR. (FOYER	1 216,84	1 096,65	10,96
61250400 - CREDIT BAIL	6 481,44	6 467,04	0,22
61321000 - LOYER PROPRIETAIRE(TAXE FONCIERE)	34 006,58	33 909,88	0,29
61321200 - LOCATION LOCAUX	10 939,40	18 964,28	-42,32
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	1 818,00	912,21	99,30
61350100 - LOCATION MATERIEL ET	2 398,06	1 514,78	58,31

Compte de résultat (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
61350200 - LOCATION INSTALLATION	8 326,83	10 623,57	-21,62
61350400 - LOCATION FINANCIERE PHOTOCOPIEURS	53 385,88	42 739,32	24,91
61351000 - TAXE FONCIERE- ASS.BI	34 272,08	31 963,35	7,22
61352000 - LOCATIONS MOBILIERES	714,59	714,59	0,00
61520000 - ENTRET.LOCAUX (LOCATAI	30 592,32	16 716,71	83,00
61520400 - ENTRETIEN ESPACES VERT	4 517,52	5 319,09	-15,07
61550100 - ENTRET.MATERIEL ET VEH	5 767,97	501,53	NS
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL CUI	4 798,61	14 029,47	-65,80
61550300 - ENTRET.MAT.INFORM.ADMI	65,40	609,83	-89,28
61550310 - ENTRETIEN RESEAU INFORMATIQUE	0,00	1 626,56	-100,00
61550600 - ENTRET.MATER.ENSEIGNEM	0,00	994,79	-100,00
61550610 - ENTRETIEN MAT & MOBIL.	617,40	0,00	0,00
61550700 - ENTRETIEN MAT CHAUFFAGE	4 218,57	62,79	NS
61550800 - ENTRETIEN MAT. LINGERIE BUANDERIE	170,04	32,70	420,00
61551000 - ENTRET.MAT.PEDAG.A REPARTIR	1 718,67	4 666,43	-63,17
61552500 - ENTRET.MAT.ADM.GENERALE + INFIRMERIE	60,00	154,28	-61,11
61553000 - ENTRET.MAT.CUISINE	318,00	0,00	0,00
61560010 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES MATERIEL	1 240,76	1 214,88	2,13
61560100 - MAINTENANCE REPROGRAPH	14 787,17	14 883,28	-0,65
61560200 - MAINTENANCE-CONTRAT SE	29 386,59	30 355,55	-3,19
61560400 - CONTRAT MAINTENANCE INTERNET APLON	0,00	240,00	-100,00
61560500 - CONTRAT MAINTENANCE LO	2 275,01	2 275,01	0,00
61560600 - MAINTENANCE INFORMATIQ	8 224,40	7 879,50	4,38
61561000 - CONTRAT MAINTENANCE-CU	2 676,62	4 891,93	-45,28
61612000 - ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS	16 621,60	15 772,18	5,39
61660000 - ASSURANCE R.CIVILE	171,00	331,94	-48,48
61660100 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	2 635,48	2 950,56	-10,68
61661000 - ASSURANCES SCOLAIRES E	11 411,00	11 188,40	1,99
61671000 - ASSURANCE MATERIEL ROU	2 699,29	2 695,00	0,16
61671100 - ASS VEHICULES PERSONNE	531,15	473,07	12,28
61690000 - ASSUR.ACC.TRAVAIL ELEV	2 589,00	2 470,00	4,82
61820000 - DOCUMENT.GENERALE ADMI	1 827,67	1 904,01	-4,01
62110000 - PERSONNEL INTERIMAIRE	37 631,29	46 019,04	-18,23
62111000 - INTERVENANTS EXTERIEURS	6 480,00	0,00	0,00
62261100 - HONORAIRES	32 599,41	26 323,01	23,84
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	1 352,49	2 047,66	-33,95
62280000 - REMUNERATION DIVERSES EXTER.	754,00	2 520,00	-70,08
62289000 - REMUNERATIONS EXTERIEURES	4 945,74	7 712,29	-35,87
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	10 322,81	10 722,48	-3,73
62330000 - MANIFESTATIONS ET EXPO	2 703,63	937,54	188,37
62360000 - BROCHURES ET DEPLIANTS	5 380,46	4 411,00	21,98
62380000 - DIVERS (POURB.,PETITS	350,00	668,30	-47,63
62381000 - CADEAU	1 628,98	1 214,98	34,07
62441000 - TRANSPORTS PERS.NON ENS.	1 241,81	800,12	55,20
62471000 - TRANSPORTS ENSEIGNANTS	795,05	1 620,20	-50,93
62472000 - TRANSPORTS DES INTERNES	3 456,77	5 016,95	-31,10
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	6 564,32	8 164,84	-19,60
62510100 - DEPLACEMENTS PERSONNELS ENSEIGNANTS	5 381,62	5 821,91	-7,56
62560000 - MISSION ET RECEPTIONS	18 426,17	14 568,16	26,48
62630000 - AFFRANCHISSEMENTS	11 985,42	12 495,19	-4,08

Compte de résultat (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
62650000 - TELEPHONE/TELECOPIE	26 137,96	27 211,27	-3,94
62651000 - RESEAU INFORM/HEBERGEMENTS SITES	750,53	966,27	-22,33
62780000 - AUTRES SERVICES BANCAI	1 018,10	1 837,82	-44,60
62810100 - COTISATIONS UDOGEC	137 456,20	132 772,60	3,53
62810200 - COTISATIONS DIVERSES	9 023,81	7 835,12	15,17
62810600 - COTISATIONS CFP	2 843,69	2 658,27	6,98
	1 394 883,23	1 405 224,30	-0,74
Impôts taxes			
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	88 820,75	94 718,16	-6,23
63110100 - TAXE SUR SALAIRES ENSEIGNANTS CFP	9 462,71	18 472,86	-48,78
63330000 - PARTICIP.FORMATION CON	24 182,23	24 241,08	-0,24
63330100 - FORMATION CONTINUE CFP ENSEIGNANTS	5 523,81	5 927,00	-6,80
63540000 - DROIT D'ENREGIST.	50,00	171,50	-70,85
63580000 - TAXES ORDURES MENAGERES	4 852,85	5 817,46	-16,58
63750000 - SACEM	0,00	362,31	-100,00
63800000 - CHARGES FISCALES / REM. A PAYER	-722,82	-1 352,10	-46,54
	132 169,53	148 358,27	-10,91
Salaires et traitements			
64111000 - APPOINTEMENTS DU PERSO	1 498 579,27	1 495 379,32	0,21
64111110 - APPOINTEMENTS BRUT CFP ADM	204 849,92	220 803,06	-7,23
64111200 - CONGES PAYES	248,77	133,73	86,02
64119900 - PROV.CONGES PAYES BRUT	-4 368,00	-5 529,00	-21,00
64870000 - INDEMNITES DE STAGE	280,00	2 400,67	-88,34
	1 699 589,96	1 713 187,78	-0,79
Charges sociales			
64510000 - COTISATIONS URSSAF	393 718,02	405 227,02	-2,84
64511000 - URSSAF PROFS	1 123,03	6 332,54	-82,27
64512000 - URSSAF CFP	65 203,55	68 285,38	-4,51
64530100 - COT.CANAREP RETRAITE P	95 781,29	99 817,28	-4,04
64530110 - RETR.TRA&BRNC ADMINISTRATION	4 585,49	0,00	0,00
64530200 - COT.CANAREP RETRAITE CFP	13 955,67	15 370,07	-9,20
64530300 - COT.CIRICA RETRAITE PE	22 271,45	21 321,11	4,46
64530400 - COT CIRICA CFP	4 734,89	4 317,49	9,67
64531100 - COT.CANAREP PREVOY. PE	21 244,20	21 120,40	0,59
64531200 - COT.CANAREP PREVOY.CFP	3 043,19	3 278,07	-7,17
64720000 - COMITE D'ENTREPRISE	3 000,70	4 184,11	-28,28
64720100 - COMITE ENTREPRISE CFP	409,31	441,63	-7,32
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	6 925,20	6 511,86	6,35
64780000 - STAGES FORMAT.PERFECTI	1 515,50	41,80	NS
64780100 - FRAIS FORMATION PERS O	8 155,71	5 023,21	62,36
64780200 - FORMATION DES ENSEIGNANTS	0,00	3 292,98	-100,00
64835000 - COTISATIONS ENSEIGNANT	13 943,09	21 777,31	-35,97
64880000 - CHARGES SOC./REM.A PAY	-3 445,84	-1 342,15	156,74
64882900 - CH.PAT./CONGES A PAYER	93,78	49,18	90,69
	656 258,23	685 049,29	-4,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68112000 - DOT.AMORT.AAI TERRAINS	870 979,47	902 560,99	-3,50
	870 979,47	902 560,99	-3,50
Dotations d'exploitation sur actif circulant			
68174000 - DOT.PROV.DETTES FAMILL	34 847,85	20 759,86	67,86

Compte de résultat (détail)

DOM SORTAIS

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
	34 847,85	20 759,86	67,86
Dotations d'exploitation pour risques et charges			
68153000 - DOTATION PROV POUR LITIGES	0,00	9 000,00	-100,00
68154000 - DOT.PROV.DEPART RETRE/LICEN	7 000,00	0,00	0,00
68154900 - PROV.IND.DEPART RETRAITE	2 000,00	2 000,00	0,00
	9 000,00	11 000,00	-18,18
Autres charges			
65410000 - PERTES S/CREANCES EXER	3 218,96	6 207,82	-48,15
65810000 - DROITS AUTEUR ET REPRO	2 826,51	2 710,86	4,27
	6 045,47	8 918,68	-32,22
Autres intérêts et produits assimilés			
76500000 - ESCOMPTE OBTENUS	202,99	0,00	0,00
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6 941,09	5 626,82	23,36
	7 144,08	5 626,82	26,96
Reprises sur provisions et transferts de charges			
78650000 - REP PROV CHARGES FINANCIERES	1 048,00	26 687,66	-96,07
	1 048,00	26 687,66	-96,07
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
76700000 - PRODUITS NETS SUR CESS	3 015,18	6 897,60	-56,29
	3 015,18	6 897,60	-56,29
Dotations financières aux amortissements et provisions			
68650000 - DAP RISQUES FINANCIERS	47 212,92	898,74	NS
	47 212,92	898,74	NS
Intérêts et charges assimilées			
66111000 - INTERETS EMPRUNTS IMMO	43 793,49	48 529,65	-9,76
66160000 - AGIOS BANCAIRES	4,21	0,00	0,00
66890000 - PERTE DE CHANGE	75 056,37	73 957,58	1,49
	118 854,07	122 487,23	-2,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestions			
77180000 - PRODUITS EXCEPT.DE GES	8 540,98	40 522,06	-78,92
77800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 663,71	2 095,00	313,54
	17 204,69	42 617,06	-59,63
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
77520000 - PRODUIT CESSION ACTIFS CEDES	2 200,00	48 750,00	-95,49
	2 200,00	48 750,00	-95,49
Charges exceptionnelles sur opérations de gestions			
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPTI	8 047,57	12 525,05	-35,75
	8 047,57	12 525,05	-35,75
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
68751000 - DOT AUX PROV POUR RISQ CHARGES EXC	0,00	52 240,00	-100,00
	0,00	52 240,00	-100,00
Impôts sur les sociétés			
69520000 - IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 473,00	1 663,00	-11,43
	1 473,00	1 663,00	-11,43

Annexe aux comptes annuels



KPMG Entreprises
Anjou
28 rue de Terre Neuve
ZAC de l'Ecuyère
BP 30335
49303 Cholet Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 41 49 53 00
Télécopie : +33 (0)2 41 71 04 83
Site internet : www.kpmg.fr

OGEc DOM SORTAIS

**Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31/08/2014
Montants exprimés en Euros**

OGEc DOM SORTAIS
3 rue Mongazon
49600 BEAUPREAU

Table des matières

1	Faits majeurs de l'exercice	47
1.1	Evénements principaux de l'exercice	47
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	47
1.2.1	Présentation des comptes	47
1.2.2	Méthode générale	47
1.2.3	Changement de méthode d'évaluation	47
1.2.4	Changement de méthode de présentation	47
2	Informations relatives au bilan	48
2.1	Actif	48
2.1.1	Tableau des immobilisations	48
2.1.2	Tableau des amortissements	48
2.1.3	Evaluation des stocks	48
2.1.4	Créances	48
2.1.5	Crédit Bail	51
2.1.6	Valeurs mobilières de placement	51
2.1.7	Produits à recevoir	51
2.1.8	Charges constatées d'avance	51
2.1.9	Ecart conversion actif	51
2.2	Passif	52
2.2.1	Fonds associatifs	52
2.2.2	Provisions pour risques et charges	54
2.2.3	Etat des dettes et des créances	56
2.2.4	Produits constatés d'avance	56
3	Engagement hors bilan	57
3.1	Emprunts auprès des organismes bancaires	57
3.2	Charge future concernant les indemnités de départ en retraite	57
3.3	Tableau d'évolution des effectifs	57
3.4	Contrat de mise à disposition gracieuse	57
3.5	Rémunération des dirigeants	57
3.6	DIF	58
3.7	Honoraires versés au commissaire aux comptes	58
4	Informations spécifiques aux organismes de formation	59

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Néant.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1 Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

1.2.2 Méthode générale

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01.

1.2.3 Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Le forfait TOS a été comptabilisé selon l'année scolaire et non à l'année civile, soit un impact de 98 K€.

1.2.4 Changement de méthode de présentation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

(voir tableau ci-après).

2.1.2 Tableau des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue des biens selon la décomposition par corps de métier.

(voir tableau d'amortissement ci-après).

2.1.3 Evaluation des stocks

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués selon la méthode du dernier prix d'achat.

Au 31/08/2014, les stocks s'élèvent à 12,1 K€.

Aucune dépréciation n'est pratiquée.

2.1.4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Voir état des créances en § 2.2.3.

Tableau des immobilisations

DOM SORTAIS

Au : 31/08/2014

EUR

	Immobilisations	Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	21 105				21 105
	Total II	21 105				21 105
Immobilisations corporelles	Terrains	35 474				35 474
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui	13 959 952	237 393			14 197 346
	install. agenc. amén.	3 728 978	225 378			3 954 357
	Install. techn., matériel, outillage	6 531 450	117 947			6 649 397
	Install. générales, ag. am. divers	626 352				626 352
	Matériels de transport	55 193				55 193
	Mat. bur. et informatique, mobilier	102 137				102 137
	Immob. corp. en cours immobiliers	393 365	328 804		392 754	329 415
	mobilier					
Immobilisations financières	Avances et acomptes immobiliers					
	mobilier					
	Total III	25 432 905	909 524		392 754	25 949 674
	Participations et créances rattachées	614				614
Immobilisations financières	Autres titres immobilisés	10				10
	Prêts et autres immob. financières	63 434	7 041	1 474		69 001
	Total IV	64 059	7 041	1 474		69 626
	Total général (I+II+III)	25 518 070	916 565	1 474	392 754	26 040 406

Comptabilité tenue en

Tableau des amortissements

DOM SORTAIS

Au : 31/08/2014

EUR

	Immobilisations	Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	19 085	1 352			20 438
	Total II	19 085	1 352			20 438
Immobilisations corporelles	Constructions sur sol propre	28 903	1 023			29 927
	sur sol d'autrui	8 946 974	479 942			9 426 916
	install. agenc. amén.	3 016 154	174 008			3 190 163
	Install. techn., matériel, outillage	5 975 832	202 302			6 178 134
	Install. générales, ag. am. divers	598 637	8 365			607 002
	Matériels de transport	34 624	2 919			37 544
	Mat. bur. et informatique, mobilier	99 499	1 064			100 564
	Immobilisations grevées de droits					
	Total III	18 700 626	869 626			19 570 253
	Total général (I+II+III)	18 719 712	870 979			19 590 692

Comptabilité tenue en

2.1.5 Crédit Bail

Un nouveau crédit bail concernant un matériel de restauration a été conclu sur la période.

	Terrains	Constructions	Installations matériel	Autres	Total
Valeur d'origine				23 597	23 597
Amortissements :					
Cumuls exercice antérieur				16 167	16 167
Dotation de l'exercice				6 467	6 467
TOTAL	-	-	-	22 634	22 634

2.1.6 Valeurs mobilières de placement

Titre	Valeur d'acquisition Unitaire	Cours à la clôture de l'exercice	Plus value latente	Moins value latente
SICAV	2,164	2,168	0,0036	
SICAV TRAVAUX	2,156	2,168	0,0113	
SICAV CANTINE	0,314	0,334	0,0203	
Total	4,634	4,670	0,035	0,000

2.1.7 Produits à recevoir

Ils s'élèvent à 459 K€ et sont constitués essentiellement de subventions à recevoir.

2.1.8 Charges constatées d'avance

Elles s'élèvent à 73 K€ et concernent l'exploitation.

2.1.9 Ecart conversion actif

L'écart de conversion relatif aux emprunts en devise (Franc Suisse) résulte des différences de taux de conversion entre celui de souscription de l'emprunt et celui constaté à la clôture. Le montant de l'écart s'élève à 1 010 K€.

2.2 Passif

2.2.1 Fonds associatifs

2.2.1.1 Fonds associatifs sans droit de reprise

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augment.	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Valeur du patrimoine intégré				0
Report à nouveau	-3 402 868	-112 269		- 3 515 138
Apports sans droit de reprise	3 133 474	246 867		3 380 340
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				-
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme ⁽¹⁾				-
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				-
Réserves				-
Réserves indisponibles				-
Réserves statutaires ou contractuelles				-
Réserves réglementées				-
Autres réserves ⁽²⁾				

⁽¹⁾ Les subventions sont maintenues au passif car il s'agit d'un bien renouvelable par l'association.

⁽²⁾ Dont réserve pour projet associatif

2.2.1.2 Autres fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise				-
Apports	3 440 351	367 109	246 866	3 560 594
Subventions d'investissements sur biens renouvelables par l'organisme	-			0
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés	2 765	0		2 765
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-			0
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise	-			0
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables par l'organisme	576 793	53 269	169 717	460 346
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme				0
Provisions réglementées				0
Droits des propriétaires (Commodat)				-

2.2.2 Provisions pour risques et charges

2.2.2.1 Tableau des provisions pour risques et charges

Voir tableau page suivante.

La provision pour charges est constituée :

- de la provision pour indemnités de départ en retraite des personnels OGEC pour 68 K€ et 15 K€ pour le CFP.

L'engagement de retraite est calculé selon la méthode suivante :

- Taux d'actualisation : 3.14 %
- Taux annuel moyen d'évolution des rémunérations (inflation comprise) : 1.5 %
- Le Taux de turn over retenu est : faible
- Le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité Hommes et Femmes officielles.

- de la provision pour risque d'un montant de 67 K€.
- de la provision pour perte de change d'un montant de 432 K€.
La méthode de calcul de cette provision est constituée par le produit de l'écart de conversion par la durée courue de l'emprunt sur sa durée totale.

Tableau des réserves et provisions

DOM SORTAIS

Au : 31/08/2014

EUR

Nature des réserves et provisions		Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves	Réserves statutaires				
	Réserves pour investissement				
Réserves	Réserves de trésorerie				
	Réserve d'intervention				
Réserves	Autres réserves				
	Total réserves				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques d'emploi				
	Autres provisions pour risques	473 159	47 212	20 785	499 587
Provisions pour risques et charges	Provisions pour indemnité de départ à la retraite	74 000	9 000		83 000
	Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour risques et charges	- biens en propriété				
	- biens en commodat				
Provisions pour risques et charges	- biens en location				
	Total	547 159	56 212	20 785	582 587
Provisions pour dépréciations	- incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
Provisions pour dépréciations	- financières				
	Sur stocks et en cours				
Provisions pour dépréciations	Sur comptes familles ou élèves	21 903	34 847	20 789	35 961
	Autres provisions pour dépréciation				
Provisions pour dépréciations	Total	21 903	34 847	20 789	35 961
Dont dotations et reprises :	- d'exploitation		43 847	40 526	
	- financières		47 212	1 048	
Dont dotations et reprises :	- exceptionnelles				

Comptabilité tenue en

2.2.3 Etat des dettes et des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif		Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an			Echéances à moins d'un an	Echéances	
							à plus d'un an	à plus de 5 ans
Créance de l'actif immobilisé				Empr. obligat. convertibles (2)				
Créances rattachées à des participations				Autres emprunts obligataires				
Prêts (1)	68		68	Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Autres				- à 2 ans maximum à l'origine				
Créances de l'actif circulant				- à plus de 2 ans à l'origine	4 453	1 315	1 106	2 032
Créances clients et comptes rattachés	140	140		Emprunts et dettes financières divers (2)	338		338	
Autres	561	561		Dettes fourn. et cptes rattachés	116	116		
Charges constatées d'avance	80	80		Dettes fiscales et sociales	230	230		
				Dettes/immos et cptes rattachés	91	91		
				Autres dettes	81	81		
				Produits constatés d'avance	400	400		
Total	849	781	68	Total	5 709	2 233	1 444	2 032
(1) prêts accordés en cours d'exercice				(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Prêts récupérés en cours d'exercice				Emprunts remboursés en cours d'exerc.	304			

(a) non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

(b) non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours

2.2.4 Produits constatés d'avance

Ils s'élèvent à 400 K€ et concernent l'exploitation.

3 Engagement hors bilan

3.1 Emprunts auprès des organismes bancaires

Au 31 août 2014, l'engagement s'élève à la somme de 4 454 K€.

3.2 Charge future concernant les indemnités de départ en retraite

Se reporter à la note n° 2.2.2.1.

3.3 Tableau d'évolution des effectifs

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	Variation
Collège	778	751	784	769	- 15
Lycée	512	564	564	585	+ 21
BTS	47	37	42	34	- 8
Pinier neuf	367	352	293	325	+ 32
Total	1 704	1 704	1 683	1 713	+ 30

3.4 Contrat de mise à disposition gracieuse

La mise à disposition gracieuse des locaux de l'établissement fait l'objet de contrats. Concernant les locaux du Pinier Neuf et de l'ancien collège d'Elbée, les conventions sont consenties pour une durée de 99 années à compter du 1^{er} septembre 1997. Concernant les locaux d'anciennement Notre Dame de Bonnes Nouvelles, la convention est conclue pour 3 années à compter du 1^{er} septembre 1992 et renouvelable par période triennale par tacite reconduction.

3.5 Rémunération des dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versés aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés s'est élevé à 134 473 € en 2013/2014.

3.6 DIF

Au 31/12/2013, le nombre d'heures acquis, dû aux salariés s'élève à 6 923 heures.

3.7 Honoraires versés au commissaire aux comptes

Les honoraires versés au commissaire aux comptes sur la période s'élèvent à 11 780 €.

4 Informations spécifiques aux organismes de formation

Ressources de l'organisme : CFP LE PINIER NEUF

ORIGINE DES FONDS	Montant (N)		Montant (N-1)	
	En K€	En %	En K€	En %
RESSOURCES PROVENANT DES ENTREPRISES ET ADMINISTRATION POUR LEURS SALAIRES ET DES PARTICULIERS				
Entreprises	95	33	79	18
Etat, collectivité locales, établissements publics				
Entreprises VIA FONGECIF, OMA, FAF	153	53	186	43
Particuliers			8	2
Sous-total 1	248	86	273	63
RESSOURCES PROVENANT DES POUVOIRS PUBLICS				
Instances Européennes			53	12
Etat	30	10		
Régions			76	18
Autres collectivités territoriales	4	1		
Sous-total 2	34	11	129	30
AUTRES				
Autres organismes de formation	2	1	19	4
Autres ressources	6	2	9	2
Sous-total 3	8	3	28	7
TOTAL	290	100 %	366	100 %

Décomposition des actions de formation par finalité

FINALITE DES ACTIONS	VOLUMES FINANCIERS			
	Montant (N)		Montant (N -1)	
	En K€	En %	En K€	En %
Diplômantes ⁽¹⁾	212	75 %	362	84 %
Perfectionnement professionnel et qualifiant ⁽²⁾	72	25 %	68	16 %
Insertion sociales				
Particuliers				
TOTAL	284	100 %	430	100 %

- (1) Diplômes nationaux, titres homologués
(2) Certificats de branches, certificats d'entreprises, attestations

OGEC DOM SORTAIS HORS CFP

Bilan

Association

Association DOM Sortais hors CFP

Au : 31/08/2014

EUR

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/08/2013
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, logiciels et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	21 105	20 438	667	2 019
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total	21 105	20 438	667	2 019
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	35 474	29 927	5 547	6 570
	Constructions	18 151 704	12 617 080	5 534 623	5 725 802
	Inst. techniques, mat.out.industriels	6 554 835	6 103 354	451 480	528 509
	Autres immobilisations corporelles	783 682	745 111	38 571	50 920
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours	329 415		329 415	393 365
	Avances et acomptes				
	Total	25 855 112	19 495 473	6 359 639	6 705 169
Immobilisations financières (2)	Participations	614		614	614
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	10		10	10
	Prêts	59 715		59 715	53 481
	Autres immobilisations financières	589		589	2 063
	Total	60 929		60 929	56 169
Total I		25 937 147	19 515 911	6 421 235	6 763 359
Actif circulant	Stocks et en-cours				
	Matières premières, approvisionnements	12 099		12 099	7 706
	En cours de productions biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Total	12 099		12 099	7 706
	Avces et acptes versés sur commandes				
	Créances usagers et comptes rattachés	162 567	34 847	127 719	140 141
	Autres créances	611 223		611 223	659 060
	Total	773 790	34 847	738 942	799 202
Divers	Autres titres				
	Valeurs mobilières de placement	1 516 482		1 516 482	1 208 867
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	224 436		224 436	254 194
	Charges constatées d'avance (4)	80 446		80 446	83 942
Total II		2 607 254	34 847	2 572 406	2 353 913
Charges à répartir sur plusieurs exercices III					
Primes de remboursement des emprunts IV					
Ecart de conversion Actif V		1 009 958		1 009 958	997 325
Total de l'actif (I+II+III+IV+V)		29 554 360	19 550 759	10 003 600	10 114 598
Renvois	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents				
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
	Dons en nature restant à vendre				
	Autres				

Bilan

Association DOM Sortais hors CFP

Au : 31/08/2014

EUR

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	3 353 096	3 107 143
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(3 458 192)	(3 289 394)
Fonds associatifs	Résultat de l'exercice	(189 150)	(168 797)
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports	3 560 459	3 439 303
	Legs et donations	2 765	2 765
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	460 345	576 793
	Provisions réglementées		
	Droits des propriétaires (commodat)		
Total I		3 729 324	3 667 813
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	499 587	473 159
	Provisions pour charges	68 000	61 000
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
	Total II	567 587	534 159
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 453 101	4 744 159
	Emprunts et dettes financières divers (3)	337 850	338 096
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 500	23 885
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 912	138 160
	Dettes fiscales et sociales	217 027	240 313
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90 818	100 207
	Autres dettes	71 045	82 281
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (1)	400 434	245 522
	Total III	5 706 688	5 912 625
Ecart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		10 003 600	10 114 598
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements domités	Sur les legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

Association DOM Sortais hors CFP

Période de l'exercice 01/09/2013 31/08/2014
Période de l'exercice précédent 01/09/2012 31/08/2013

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue { Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services	1 792 882 2 432 503	1 803 065 2 306 538
	Sous total	4 225 386	4 109 604
	Production stockée	4 048	
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	255 733	283 671
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	396 756	442 070
	Cotisations		
	Contributions volontaires		
	Autres produits (1)	245 125	271 325
Total des produits d'exploitation I		5 127 049	5 106 671
Charges d'exploitation	Marchandises { Achats Variation de stocks	79 459	77 591
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variation de stocks	353 377 (4 392)	325 856 1 637
	Autres achats et charges externes (2)	1 345 545	1 331 439
	Impôts, taxes et versements assimilés	132 216	148 442
	Salaires et traitements	1 699 387	1 713 054
	Charges sociales	656 164	681 707
	- sur immobilisations { amortissements provisions	863 652	897 398
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant : provisions	34 847	20 759
	- pour risques et charges : provisions	7 000	9 000
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges	6 045	8 918
	Total des charges d'exploitation II	5 173 304	5 215 805
Résultat d'exploitation (I-II)		(46 255)	(109 133)
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	7 144	5 626
	Reprises sur provisions, transferts de charges	1 048	26 687
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 956	6 731
Total des produits financiers V		11 149	39 046
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	47 212	898
	Intérêts et charges assimilées	118 849	122 487
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI		166 062	123 385
Résultat financier (V-VI)		(154 913)	(84 339)
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		(201 169)	(193 473)
Renvois	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail { mobilier immobilier	6 481	6 467

Compte de résultat (suite)

Association DOM Sortais hors CFP

Période de l'exercice 01/09/2013 31/08/2014
Période de l'exercice précédent 01/09/2012 31/08/2013

EUR

				Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestions			15 917	42 342
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 200	48 750
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Total des produits exceptionnels	VII		18 117	91 092
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions			4 626	12 513
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				52 240
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Total des charges exceptionnelles	VIII		4 626	64 753
	Résultat exceptionnel	(VII-VIII)		13 491	26 338
	Participations des salariés aux résultats	IX			
	Impôts sur les sociétés	X		1 473	1 663
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	XI			
	Engagements à réaliser sur ressources affectées	XII			
	Total des produits	(I+III+V+VII+XI)	XIII	5 156 316	5 236 810
	Total des charges	(II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)	XIV	5 345 467	5 405 607
	Excédent ou déficit	(XIII-XIV)		(189 150)	(168 797)
Evaluation des contributions volontaires en nature					
Produits					
	Bénévolat				
	Prestations en nature			(1)	
	Dons en nature				
Charges					
	Secours en nature				
	Mise à disposition de biens et services			(1)	
	Personnel bénévole				

Comptabilité tenue en euros

(1) Les contributions volontaires ont fait l'objet d'une comptabilisation dans le compte de résultat : voir en annexe les informations détaillées.

Bilan actif

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
Autres immobilisations incorporelles		
2081000000 - LOGICIELS	19 499,31	19 499,31
2081100000 - CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	1 606,22	1 606,22
2808100000 - AMORT.LOGICIELS	-18 832,25	-17 479,57
2808110000 - AMORT.CONCESSIONS, BREVETS, LICENCE	-1 606,22	-1 606,22
	667,06	2 019,74
Terrains		
2120000000 - AAI TERRAINS ELBEE	35 474,65	35 474,65
2812000000 - AMORT.AAI TERRAINS	-29 927,18	-28 903,68
	5 547,47	6 570,97
Constructions		
2141000000 - CONSTRUCTION PINIER	1 057 154,04	1 057 154,04
2141010000 - BATIMENT SCOLAIRE 92/93 LPP	398 888,47	398 888,47
2141020000 - MEZZANINNE 92/93 LPP	94 600,14	94 600,14
2141030000 - AMENAGEMENT LOCAUX CANTINE LIBAULT	112 757,39	45 706,40
2141033000 - MISE EN CONFORMITE BATIMENT LPP	505 865,75	505 865,75
2141040000 - TOITURE ECLAIRAGE SALLES COURS LPP	62 223,66	62 223,66
2141050000 - TRAVAUX TECHNO + COUR 93/94	97 550,67	97 550,67
2141060000 - REABILITATION BATIMENT ADM LPP	733 445,32	733 445,32
2141070000 - SALLE DPI ATELIER ELECTRICITE LPP	844 410,62	844 410,62
2141090000 - AMENAGEMENT COUR LPP	13 958,05	13 958,05
2141091000 - AMENAGEMENT LOCAUX SITE PINIER	111 339,25	0,00
2141100000 - CONSTRUCTIONS NDBN	525 550,25	525 550,25
2141101000 - FOYER DES ELEVES LPP	509 958,32	509 958,32
2141102000 - EXTENSION INSTALLATION SANITAIRE	284 131,67	284 131,67
2141110000 - CONSTR.AMEN.SOL AUTRUI	586 300,89	586 300,89
2141200000 - CONSTRUCTIONS LYCEE TE	2 209 376,32	2 209 376,32
2141300000 - CONSTRUCTIONS LABOS	1 249 415,25	1 249 415,25
2141400000 - CONSTRUCTIONS VESTIAIR	174 635,25	174 635,25
2141500000 - AMENAGEMENT BT M EN CL	523 634,02	474 217,54
2141510000 - COLLEGE BATIMENT M	1 184 873,79	1 184 873,79
2141520000 - AMENAGEMENT BAT S 05/06	715 550,01	715 550,01
2141530000 - AMENAGEMENT BAT EXTERNAT	881 520,23	873 072,23
2141600000 - BATIMENT ADMINISTRATIF	239 967,88	238 828,75
2141700000 - FOYER	619 544,41	619 544,41
2141800000 - CHAUFFERIE CENTRALE - GAZ	460 695,16	460 695,16
2145000000 - CONSTRUCT.AGENC.EQUIP.	1 271 925,52	1 271 925,52
2145100000 - RENOVATION/MISE CONFOR	657 497,54	630 279,79
2145110000 - RENOVATION BATIMENT IN	667 841,13	469 680,11
2145500000 - REHABILITATION MAISON	55 867,59	55 867,59
2145600000 - RENOVATION ANNEXE ELBE	1 301 225,77	1 301 225,77
2814100000 - AMORTISSEMENT CONSTRUCTION PINIER	-630 783,88	-601 606,95
2814101000 - AMORT BATIMENT SCOLAIRE 92/93 LPP	-315 480,88	-305 069,89
2814102000 - AMORTISSEMENT MEZZANINE 92/93 LPP	-66 650,89	-65 098,79
2814103000 - AMORTISSEMENT AMENAGEMENT LOCAUX CA	-46 510,74	-39 759,45
2814103300 - AMORTISSEMENT MISE EN CONFORMITE LP	-505 865,75	-505 865,75
2814104000 - AMORTISSEMENT TOITURE ET ECLAIRES L	-62 223,66	-61 718,53
2814105000 - AMORTISSEMENT TRAVAUX TECHNO ET COU	-97 550,67	-93 178,68
2814106000 - AMORTISSEMENT BATIMENT ADMINISTRATI	-445 915,36	-422 681,56
2814107000 - AMORTISSEMENT DPI ATELIER ELECT LPP	-334 477,50	-301 029,75

Bilan actif

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
2814108000 - AMORTISSEMENT FOYER DES ELEVES LPP	-140 045,16	-115 772,72
2814109000 - AMORTISSEMENT HUMEAU TERRASSEMENT	-10 220,17	-8 824,36
2814109100 - AMORTISSEMENT AMENAGEMENT S/SITE PI	-7 069,19	0,00
2814110000 - AMORTISSEMENT CONSTRUC	-557 742,75	-552 218,34
2814110200 - AMORTISSEMENT EXTENSION ATELIER SAN	-65 045,45	-52 036,36
2814111000 - AMORT.CONSTR AMENAG SO	-503 390,57	-488 610,42
2814120000 - AMORTISSEMENT CONSTRUC	-2 033 189,93	-1 997 899,40
2814130000 - AMORT.CONSTRUCTION LAB	-1 125 525,99	-1 104 836,25
2814140000 - AMORT. CONSTRUCTION VE	-165 756,97	-164 197,82
2814150000 - AMORT.AMENAGT BT M EN	-434 097,53	-419 075,44
2814151000 - AMORT BAT M 04/05	-665 197,38	-596 706,95
2814152000 - AMT AMENAGEMENT BAT S	-386 620,52	-342 319,06
2814153000 - AMORTISSEMENT BAT EXTERNAT	-205 750,38	-146 828,73
2814160000 - AMORT. BT ADMINISTRATI	-235 111,94	-234 462,63
2814170000 - AMORT.FOYER	-325 267,24	-296 463,28
2814180000 - AMORTISSEMENT CHAUFFAGE CENTRALE GA	-61 426,02	-30 713,01
2814500000 - AMORT.AGENCEM.EQUIPEM.	-610 916,72	-585 684,37
2814501000 - AMORTISSEMENT AAI AUTRUI LPP	-570 815,42	-570 815,42
2814510000 - AMORT.RENOVATION/MISE	-316 396,68	-288 947,23
2814511000 - AMORT.RENOVATION INTER	-440 651,58	-414 656,12
2814550000 - AMORT.REHABILITATION M	-51 072,82	-47 002,31
2814560000 - AMORT RENOVATION ANNEX	-1 200 310,64	-1 109 049,42
	5 534 623,98	5 725 802,75
Matériel et outillage		
2154000000 - MATERIEL ET MOBILIER S	924 807,08	924 807,08
2154010000 - MATERIEL ET MOB.SCOL.E	349 116,28	340 507,93
2154020000 - MATERIEL ET OUTILLAGE CANTINE	28 536,59	28 536,59
2154030000 - MOB MAT PEDAG SCOLAIRE	32 482,48	27 798,91
2154100000 - MATERIEL INFORMATIQUE	12 437,36	12 437,36
2154200000 - MATERIEL ACTIVITE PEDA	5 058,27	5 058,27
2154300000 - MATERIEL RESTAURATION	22 292,28	22 292,28
2154400000 - MOBILIER ET MATERIEL LPP	322 504,83	322 504,83
2154401000 - MATERIEL ENTRETIEN LPP	4 076,35	4 076,35
2154410000 - INSTALLATIONS TECHNIQUES LPP	24 994,28	24 994,28
2154420000 - MATERIEL LIE A L'ACTIVITE CANTINE	325 218,43	321 479,03
2154430000 - MATERIEL SCOLAIRE LPP	330 018,02	330 018,02
2154500000 - MATERIEL CFP	18 098,88	18 098,88
2154600000 - MATERIEL SCOLAIRE LPP	71 977,21	71 977,21
2154610000 - MOB SUBV REGION 95/96 LPP	7 012,82	7 012,82
2155000000 - MATERIEL SUBVENTIONNE	917 097,55	917 097,55
2155010000 - MATERIEL INST.SUBV.ELB	951 740,16	915 322,12
2155011000 - MATERIEL INST SUBVENT ELBEE	15 947,84	15 947,84
2155020000 - MAT.SUBV.CON.S.GL-LOI F	1 487 291,20	1 481 356,66
2155021000 - MATERIEL MOBILIER FALLOUX	41 923,33	211,40
2155100000 - MATERIEL TAXE APPRENTI	276 040,75	259 189,42
2155110000 - MAT.SUBV.INFO C.03.178	142 267,84	142 267,84
2155130000 - MATERIEL LABO	15 043,29	15 043,29
2155200000 - MATERIEL SUBVENTIONNE	34 226,08	34 226,08
2155310000 - CABLAGE RESEAU SUBVENTIONNE	22 081,70	22 081,70
2155320000 - CABLAGE RESEAU SUBV.C.	59 560,80	59 560,80

Bilan actif

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
2155340000 - MATERIEL SUBV.ARMOIRE	3 804,00	3 804,00
2155400000 - MAT.RESTAURAT.SUBVENTI	42 193,72	42 193,72
2155940000 - MATERIEL INFO SUBV.ELB	57 351,13	57 351,13
2155960000 - MAT.TECHNO TAXE APPREN	9 634,55	9 634,55
2815400000 - AMORT.MATERIEL MOBILIE	-904 542,40	-898 436,03
2815401000 - AMORT MAT.MOB.SCOL.ELBEE	-23 087,65	-21 071,09
2815402000 - AMT MATERIEL CANTINE	-16 922,70	-12 924,87
2815403000 - AMORT MP ATELIER COLLEGE ELBEE	-239 900,35	-203 116,94
2815410000 - AMORT.MAT.INFO	-12 437,36	-12 283,90
2815420000 - AMORT.MAT.ACTIV.PEDAG.	-5 058,27	-5 058,27
2815430000 - AMORT.MATERIEL RESTAUR	-19 845,28	-18 621,77
2815440000 - AMORT MM LIES AU PINIER	-322 504,83	-322 504,83
2815440100 - AMORTISSEMENT MATERIEL ENTRETIEN	-3 102,28	-2 648,47
2815441000 - AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	-12 497,15	-9 997,72
2815443000 - AMORTISSEMENT MATERIEL SCOLAIRE	-325 981,60	-324 223,03
2815444000 - AMORTISSEMENT MATERIEL CANTINE	-294 636,52	-289 130,44
2815450000 - AMORTISSEMENT MATERIEL CFP	-18 098,88	-18 098,88
2815460000 - AMORTISSEMENT MOBILIER SCOLAIRE LPP	-71 977,21	-71 977,21
2815461000 - AMORTISSEMENT MOBILIER SUBV REGION	-7 012,82	-7 012,82
2815500000 - AMORT.MOBILIER OUTILLA	-865 608,38	-846 752,02
2815501000 - AMORT MAT.INFORMATIQUE	-15 947,84	-15 947,84
2815501100 - AMORTISSEMENT MAT INST SUBV ELBEE	-951 740,16	-915 322,12
2815502100 - AMORT MAT ET MOB SUBV REGION LPP	-1 341 223,56	-1 287 167,63
2815503300 - AMT SUBV FALLOUX 03	-3 677,07	-41,82
2815510000 - AMORT.MATERIEL TAXE AP	-275 493,35	-258 865,67
2815511000 - AMT MAT SUBV INFO SUBV	-142 267,84	-139 999,51
2815513000 - AMORT MATERIEL SUBV 53149	-15 043,29	-15 043,29
2815520000 - AMORT.MAT.ADMINISTRATI	-34 226,08	-34 226,08
2815530000 - AMORT CABLAGE RESEAU SUBV	-7 977,29	-5 769,12
2815532000 - AMT MATERIEL SUBV 1784	-59 560,80	-59 153,96
2815534000 - AMT MAT SUBV 10907	-3 804,00	-3 804,00
2815540000 - AMORT. MATERIEL RESTAU	-42 193,72	-42 193,72
2815594000 - AMORT MAT INFO SUB ELB	-57 351,13	-57 351,13
2815596000 - AMORT.MAT TECHNO T.A.	-9 634,55	-9 634,55
	451 480,74	528 509,21
Autres immobilisations corporelles		
2181000000 - INSTALLATIONS AGEN., A	76 467,95	76 467,95
2181010000 - AGENCEMENTS INSTALLAT.	268 356,90	268 356,90
2181011000 - AMENAGEMENT INSTALLATION CANTINE LI	66 886,79	66 886,79
2181020000 - STATUE CDF	1 800,00	1 800,00
2181100000 - AMENAGEMENTS RENOVATIO	212 840,53	212 840,53
2182000000 - MATERIEL DE TRANSPORT	36 213,06	36 213,06
2182100000 - MATERILE ET OUTILLAGE	18 979,96	18 979,96
2183000000 - MATER.BUREAU ET INFORM	11 050,31	11 050,31
2183010000 - MOB.ET MAT.ADMINTRATIF	16 402,86	16 402,86
2183020000 - Matériels ADM Cantine	10 910,90	10 910,90
2183100000 - MOBILIER MATERIEL ADM PINIER	45 890,41	45 890,41
2184000000 - MOBILIER DE BUREAU	11 982,46	11 982,46
2184010000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	5 900,47	5 900,47
2818100000 - AMORTISSEMENTS INST. A	-71 493,31	-67 152,85

Bilan actif

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
2818101000 - AMORT.AGENC.INSTALL.LB	-268 356,90	-268 356,90
2818101100 - AMORT.AMENGT INSTALLAT. CANTINE LIB	-54 311,61	-50 286,77
2818110000 - AMORT.AMORT.AMENAG.REN	-212 840,53	-212 840,53
2818200000 - AMORT.MATERIEL DE TRAN	-26 818,00	-25 272,61
2818210000 - AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	-10 726,48	-9 352,16
2818300000 - AMORT.MATERIEL BUREAU	-9 971,37	-9 265,99
2818301000 - AMORT.MOB ET MAT ADMIN	-16 402,86	-16 402,86
2818302000 - AMORTISSEMENT MATERIEL ADM CANTINE	-10 426,91	-10 193,21
2818400000 - AMORT. MOBILIER DE BUR	-57 862,89	-57 737,31
2818401000 - AMORT.MAT.ET OUTILLAGE	-5 900,47	-5 900,47
	38 571,27	50 920,94
Immobilisations en cours		
2313070000 - IMMO EN COURS INTERNAT	286 739,03	193 092,22
2313080000 - IMMO EN COURS AMENAGT PINIER CFP	0,00	103 899,74
2313090000 - IMMO EN COURS - BAT M COLLEGE FALLO	0,00	44 961,14
2313100000 - IMMO EN COURS CANTINE SECURITE INC.	0,00	48 721,73
2313110000 - IMMO EN COURS - SCHEMA DIRECTEUR	13 077,60	2 691,00
2313120000 - IMMO EN COURS BAT M COLLEGE	29 598,94	0,00
	329 415,57	393 365,83
Participations		
2660100000 - PARTS SOCIALES LPP	614,75	614,75
	614,75	614,75
Autres titres immobilisés		
2711100000 - PARTS SOCIALES	10,00	10,00
	10,00	10,00
Prêts		
2748000000 - AUTRES PRETS	59 715,57	53 481,57
	59 715,57	53 481,57
Autres immobilisations financières		
2751100000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	589,13	2 063,31
	589,13	2 063,31
Matières premières, approvisionnements		
3111000000 - STOCK CANTINE	12 099,04	7 706,48
	12 099,04	7 706,48
Créances usagers et comptes rattachés		
4110000000 - CLIENTS	6 356,41	16 013,84
4110100000 - AUTRES CLIENTS LP	104 504,53	113 908,01
4160000000 - CLIENTS DOUTEUX	51 706,74	30 979,57
4910000000 - PROVISION CREANCES FAM	-34 847,85	-20 759,85
	127 719,83	140 141,57
Autres créances		
4090000000 - FOURNISSEURS DEBITEURS	0,00	183,41
4098000000 - RABAIS,REMISES,RISTOURNES A OBTENIR	0,00	0,80
4250000000 - PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	884,73	100,00
4387000000 - AUTRES PRODUITS SOCIAUX A REC.	997,41	0,00
4411200000 - SUBV.INVEST.REGIONS A	294 463,40	396 170,09
4411300000 - SUBV.INVEST.DEPARTEM.A	116 526,06	128 012,75
4411600000 - SUBVENTIONS DIVERSES A	6 895,19	5 814,45
4417300000 - SUBV.FONCT.DEPARTEM.A	12 476,54	13 842,76
4417400000 - COMMUNES SUBV.A RECEVOIR	500,00	0,00

Bilan actif

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
4510200000 - CFP	1 614,00	0,00
4510210000 - U F A Salaires	61 290,73	32 014,67
4676010000 - CFP	1 682,87	0,00
4676020000 - UFA	18 138,74	0,00
4676050000 - DEBITEURS DIVERS	9 771,90	336,00
4687000000 - DIVERS - PRODUITS A RE	19 791,15	16 395,60
4759000000 - AVANCE FONDS CFP	66 190,43	66 190,43
	611 223,15	659 060,96
Valeurs mobilières de placement		
5081100000 - SICAV	1 439 665,60	1 132 050,78
5081110000 - SICAV TRAVAUX	2 447,77	2 447,77
5081120000 - SICAV CANTINE	74 368,67	74 368,68
	1 516 482,04	1 208 867,23
Disponibilités		
5121000000 - BANQUE CREDIT MUTUEL E	150 000,00	150 000,00
5121400000 - CREDIT MUTUEL	20 159,04	21 822,10
5121700000 - LIVRET BLEU DOM SORTAI	40 618,20	74 585,10
5121800000 - CM PROJET IMMOBILIER	0,00	12,06
5187000000 - INTERETS A RECEVOIR	13 620,58	7 712,59
5310000000 - CAISSE	38,51	62,94
	224 436,33	254 194,79
Charges constatées d'avances		
4866100000 - CHARGES CONSTATEES D'A	73 435,48	74 126,53
4866200000 - SUBV.MANUELS SCOLAIRES TERM	7 011,12	9 815,51
	80 446,60	83 942,04
Ecart de conversion actif		
4761100000 - ECART DE CONVERSION ACTIF	1 009 958,26	997 325,89
	1 009 958,26	997 325,89

Bilan passif

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
Fonds associatifs sans droit de reprise		
1021000000 - VALEUR DU PATRIMOINE I	192 964,31	192 964,31
1021100000 - VALEUR APPORT ELBEE	48 628,46	48 628,46
1022000000 - FONDS DES INVESTISSEME	172 267,39	172 267,39
1022200000 - SUBVENTION PROPRIETAIRES LPP	111 287,78	111 287,78
1024000000 - FONDS DE TRESORERIE APPORTES	164 644,94	164 644,94
1026100000 - SUBV INV IMMO REGION S	306 985,38	249 399,51
1026200000 - SUBV INV.MAT.REGION SA	352 821,44	288 766,40
1026210000 - SUBV.INV.MAT.DEPART. S	88 569,27	88 569,27
1026220000 - SUBV INV MAT FALLOUX	19 433,39	5 912,03
1026600000 - AMORTISSEMENT SUBVENTIONS AUTRES LP	9 714,68	9 714,68
1026610000 - SUBV REGION EQUIPEMENT	864 695,13	821 335,90
1026620000 - SUBV REGION CONSTRUCTION	1 021 084,70	953 652,64
	3 353 096,87	3 107 143,31
Report à nouveau		
1190000000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE	-3 458 192,26	-3 289 394,94
	-3 458 192,26	-3 289 394,94
Apports et subventions d'investissement sur biens renouvelables		
1036221000 - SUBV.INV.IMMO REGION A	868 007,02	859 209,12
1036222000 - SUBV.INV.MAT.REGION AV	559 261,45	610 648,99
1036300000 - SUBV EQUIPEMENT REGION	582 622,76	625 981,99
1036310000 - SUBV. INV. IMMO DEPART AVEC DT REP	391 418,21	116 881,72
1036400000 - SUBV REGION EQUIPEMENT LPP	1 159 149,92	1 226 581,98
	3 560 459,36	3 439 303,80
Legs et donations		
1035100000 - DONS ET LEGS	2 765,20	2 765,20
	2 765,20	2 765,20
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
1317210000 - SUBVENTION REGION CONS	376 881,85	376 881,85
1317220000 - SUBVENTION REGION CONS	1 723 124,66	1 723 124,66
1317230000 - SUBV. REG.EQUIP.LT	649 484,74	649 484,74
1317240000 - SUBVENTION FALLOUX 2007 REGION	396 819,08	396 819,08
1317310000 - SUBVENTION DEPARTEMENT	44 782,36	44 782,36
1317320000 - SUBVENTION DEPARTEMENT	117 989,80	117 989,80
1317330000 - CONSEIL GENERAL	60 979,61	60 979,61
1317810000 - SUBVENTION INFORMATIQUE	7 889,23	7 889,23
1317820000 - SUBVENTION INFORMATIQUE	38 569,27	38 569,27
1317830000 - SUBVENTION INV. FREPRL	9 467,08	9 467,08
1317840000 - SUBV CONSEIL GENERAL CONSTRUCTION	37 967,39	37 967,39
1317850000 - INV MATERIEL CFP-LP	2 227,89	2 227,89
1318100000 - TAXE APPRENT.AFFECTEE	1 781 563,59	1 728 294,22
1318110000 - TAXE APPRENTISSAGE AVANT 91/92 LPP	484 948,15	484 948,15
1318820000 - SUBV FALLOUX SUR RENOV	126 584,67	126 584,67
1318830000 - SUBVENTION FALLOUX 2000	45 916,11	45 916,11
1318840000 - SUBVENTION FALLOUX 2001	42 641,67	42 641,67
1318850000 - SUBVENTION FALLOUX 2002	9 209,09	9 209,09
1318860000 - SUBVENTION FALLOUX LB 2003	9 958,17	9 958,17
1318870000 - SUBVENTION FALLOUX 04	59 562,00	59 562,00
1318880000 - SUBVENTION FALLOUX 2005	83 676,00	83 676,00
1318890000 - FALLOUX 06	17 504,35	17 504,35

Bilan passif

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
1318891000 - FALLOUX 07 COLLEGE	20 260,62	20 260,62
1318892000 - FALLOUX 08 COLLEGE	22 520,15	22 520,15
1318893000 - FALLOUX 10 COLLEGE	3 205,28	3 205,28
1397110000 - AMORT.SUBVENTION FALLOUX 2007	-116 549,12	-91 688,33
1397210000 - AMORT.SUBVENTION CONST	-376 881,85	-376 881,85
1397220000 - AMORT.SUBV CONST	-1 678 464,49	-1 613 579,24
1397310000 - AMORT.SUBV.DEPART.CONST	-44 782,36	-41 801,34
1397320000 - AMORT.SUBV.DEPARTEMENT	-112 642,65	-109 603,98
1397330000 - AMORT.SUBV.INVCONS.GL	-60 979,61	-60 979,61
1397810000 - AMORT.SUBV.MATER	-649 484,75	-649 484,75
1397820000 - AMORT. SUBVENTIONS INFO	-7 889,23	-7 889,23
1397830000 - AMORT.SUB.EQUIP.INFORM	-38 566,07	-38 566,07
1397840000 - AMORT.SUBVENTION FREPP	-9 467,07	-9 467,07
1397850000 - AMORT MAT CFP LP	-2 227,89	-2 227,89
1397860000 - AMORT CONSEIL GENERAL MAT	-27 437,32	-26 752,98
1398100000 - AMORT.TAXE APPRENT.AFF	-1 781 562,90	-1 728 293,53
1398110000 - Amortissement Taxe Appr. avant 91/9	-484 948,15	-484 948,15
1398820000 - AMORT.SUBVENTION FALLO	-93 980,60	-87 651,37
1398830000 - AMORT.SUBVENTION FALLO	-45 916,11	-45 916,11
1398840000 - AMORT.SUBVENTION FALLO	-42 641,89	-42 641,89
1398850000 - AMORT.SUBVENTION FALLO	-9 209,09	-9 209,09
1398860000 - AMT FALLOUX 03 LB	-9 958,23	-9 871,68
1398870000 - AMT FALLOUX 2004 LB	-40 592,91	-36 805,40
1398880000 - AMT FALLOUX 2005	-32 698,36	-29 374,44
1398890000 - AMT FALLOUX 06	-14 809,76	-13 677,61
1398891000 - AMNT FALLOUX 07 COLLEGE	-15 045,27	-13 418,55
1398892000 - FALLOUX 08 COLLEGE	-13 978,11	-10 908,12
1398893000 - FALLOUX 2010 COLLEGE	-2 673,13	-2 032,07
	460 345,89	576 793,09
Provisions pour risques		
1518000000 - PROVISION POUR PERTES DE CHANGE	432 126,60	385 961,68
1518100000 - PROVISION POUR RISQUES	67 460,72	87 198,06
	499 587,32	473 159,74
Provisions pour charges		
1530000000 - PROV.INDEMN.DEPART RET	68 000,00	61 000,00
	68 000,00	61 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
1640010000 - EMPRUNT RENOVATION CDF	3 796 577,73	3 978 627,13
1640020000 - EMPRUNT SUISSE PINIER 6004	20 548,68	31 656,31
1640040000 - EMPRUNT SUISSE PINIER 4016	180 492,98	212 333,49
1640050000 - EMPRUNT SUISSE PINIER 6005	176 050,06	187 277,55
1640060000 - PRET INSTALLATION GAZ DE VILLE	127 549,67	165 972,25
1640090000 - PRET RESTO FRITEUSE	15 626,05	21 357,88
1640600000 - PRET SUISSE ATELIER SANITAIRE	136 256,29	146 935,09
	4 453 101,46	4 744 159,70
Emprunts et dettes financières divers		
1681000000 - ASSOCIATION DES BIENFAITEURS	337 340,06	337 340,06
1688400000 - INTERETS COURUS	510,18	684,77
4510200000 - CFP	0,00	71,43
	337 850,24	338 096,26

Bilan passif

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
Avances et acomptes reçus sur commandes		
4191000000 - AVANCES RECUES SUR COMMANDES	22 500,00	23 885,00
	22 500,00	23 885,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000000 - FOURNISSEURS	71 965,91	91 816,30
4081000000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	41 149,18	46 343,71
4098000000 - RABAIS,REMISES,RISTOURNES A OBTENIR	797,16	0,00
	113 912,25	138 160,01
Dettes fiscales et sociales		
4210000000 - PERSONNEL REMUNERATION	506,10	1 292,37
4227200000 - COMITE D'ENTREPRISE	3 412,54	1 402,62
4286000000 - AUTRES CHARGES DE PERS	2 263,08	5 740,86
4288200000 - PROVISION CONGES PAYES	58 206,00	62 574,00
4310000000 - URSSAF	56 734,40	58 642,73
4373110000 - CANAREP PREVOYANCE PER	4 617,55	5 426,24
4373200000 - CIRICA CANAREP DOM SORTAIS	37 233,95	36 901,42
4386000000 - AUTRES CHARGES SOCIALE	3 475,31	6 642,38
4388200000 - PART PATRONALE/CONGES	21 548,39	23 153,00
4445000000 - IMPOTS A PAYER	3 136,00	1 663,00
4471000000 - TAXE SUR LES SALAIRES	992,24	10 458,90
4483300000 - FORMATION CONTINUE PER	19 412,84	19 697,92
4486000000 - CHARGES A PAYER - IMPO	745,05	1 243,60
4488200000 - PART PATRONALE/CONGES	4 743,62	5 474,20
	217 027,07	240 313,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
4041000000 - FOURN. ACHATS D'IMMOBILISATIONS	81 814,89	71 995,56
4047000000 - FOURNISS.IMMOB.RETENUE GARANT	9 003,95	1 167,36
4084000000 - FOURNISSEURS IMMO FNP	0,00	27 044,71
	90 818,84	100 207,63
Autres dettes		
4197000000 - CLIENTS CREDITEURS	400,44	633,50
4677000000 - PHOTOS COLLEGE	5 008,42	4 328,77
4677010000 - CREDITEURS DIVERS	26 632,36	22 114,53
4677020000 - PHOTOS LYCEE GENERAL	1 318,00	2 818,55
4677112000 - PROJET EDUCATIF EUROPEEN	29 751,55	46 223,93
4677200000 - AIDES SOCIALES A REVERSER	7 934,29	6 162,00
	71 045,06	82 281,28
Produits constatés d'avance		
4878100000 - TAXE APPRENTISSAGE A A	174 773,71	115 607,03
4878111000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	225 660,33	129 915,00
	400 434,04	245 522,03

Compte de résultat

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Production de services liés à des financements réglementaires			
7065111000 - ETAT/FORFAIT EXT.COLLE	351 448,15	358 057,75	-1,85
7065112000 - ETAT/FORFAIT EXT.LYCEE	229 882,42	229 121,20	0,33
7065113000 - ETAT/FORFAIT EXT LYCEE	69 764,50	63 822,59	9,31
7065115000 - ETAT FORFAIT EXT LYCEE PROF	232 394,21	208 896,74	11,25
7065211000 - REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE	252 768,00	288 069,00	-12,25
7065212000 - REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE	48 679,00	45 147,00	7,82
7065213000 - REGIONS/FORFAIT EXT SU	26 757,00	34 627,00	-22,73
7065214000 - REGION FORFAIT EXT LYCEE PROF	227 127,67	260 395,00	-12,78
7065310000 - DEPART:FORFAIT EXT.COL	354 062,00	314 929,00	12,43
	1 792 882,95	1 803 065,28	-0,56
Production d'autres services			
7061130000 - FAMILLES:CONTRIB.COLLE	202 875,20	201 680,44	0,59
7061132000 - FAMILLES:COTISAT.COLLE	60 535,68	60 721,65	-0,31
7061140000 - FAMILLES:CONTRIB.LYCEE	311 367,00	301 522,30	3,26
7061142000 - FAMILLES:COTISAT.LYCEE	40 508,94	39 695,58	2,05
7061150000 - FAMILLES CONTRIBUTIONS LYCEE PROFES	203 112,00	177 204,53	14,62
7061152000 - FAMILLES COTISATIONS LYCEE PROFESSI	26 403,63	26 451,16	-0,18
7061160000 - FAMILLES:CONTRIB.LYCEE	51 168,00	39 690,00	28,92
7061162000 - FAMILLES:COTISAT.LYCEE	6 634,62	5 021,73	32,12
7061170000 - FAMILLES:CONTRIB.BTS	29 784,00	35 423,08	-15,92
7061172000 - FAMILLES:COTISAT.BTS	2 750,94	3 294,68	-16,50
7061230000 - FAMILLE:RESTAURAT.DP C	407 688,96	395 700,53	3,03
7061240000 - FAMILLE:RESTAURAT.DP L	413 111,45	395 805,95	4,37
7061250000 - FAMILLE RESTAURATION LYCEE PROFESSI	224 232,14	195 968,44	14,42
7061251000 - RESTAURATION PROFS PERSONNEL+STAGIA	103,40	1 851,26	-94,41
7061281000 - VENTES ALIMENTAIRE ASSOCIATIONS	1 298,98	2 541,65	-48,89
7061330000 - FAMILLE:HEBERGEM.COLLE	14 577,46	18 241,40	-20,09
7061340000 - FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE	20 899,29	23 392,70	-10,66
7061350000 - FAMILLE HEBERGEMENT LYCEE PROFESSIO	65 954,00	66 506,20	-0,83
7061360000 - FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE	5 175,00	7 072,00	-26,82
7081200000 - REPAS DU PERSONNEL SMI	46 250,32	48 023,39	-3,69
7081202000 - REPAS DU PERSONNEL PAIE SMIG	21 240,61	18 984,38	11,88
7082230000 - SORTIES PEDAG.COLLEGE	109 023,10	83 142,47	31,13
7082240000 - SORTIES PEDAG.LYCEE GE	65 661,10	62 838,01	4,49
7082250000 - ACTIVITES LYCEE PROFESSIONNEL	26 316,35	28 455,14	-7,52
7082280000 - EXAMENS	1 767,90	1 583,70	11,63
7082513000 - LIVRES REVENDUS COLLEG	19 687,50	22 527,79	-12,61
7082514000 - LIVRES REVENDUS LYCEE	5 590,83	9 927,65	-43,68
7082515000 - LIVRES REVENDUS LP	806,55	1 493,21	-45,99
7082523000 - FOURNIT.REVENDUES COLL	21 128,37	2 863,75	637,79
7082524000 - FOURNIT.REVENDUES LYC GENE	243,18	192,00	26,66
7082525000 - FOURNITURES REVENDUES LP	1 238,00	2 026,20	-38,90
7082526000 - FOURNIT.REVENDUES LYC TECH	0,00	232,18	-100,00
7082528000 - CARTE CANTINE REFAITES	848,00	836,60	1,36
7083100000 - LOGEMENT A DES TIERS	1 853,90	1 674,70	10,70
7083101000 - LOCATION LOCAUX ENSEIG	29 691,40	27 839,10	6,65
7083400000 - REPRO.& FOURNIT.ADMIN.	1 241,70	1 932,62	-35,75
7083800000 - VENTES DENREES ET MATE	1 206,84	4 739,55	-74,54
7083801000 - TRAVAUX ELEVES REVENDUS	35,55	176,72	-79,88

Compte de résultat

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
7083810000 - RBT FAMILLES P/DEGRADAT	18,74	302,98	-93,81
7083830000 - CESSIONS DECHETS (CUIVRE.FERRAILLES	1 312,23	2 997,90	-56,23
7096130000 - REDUCT.ENSEIGN.COLLEGE	-3 497,20	-3 980,91	-12,15
7096140000 - REDUCT.ENSEIG.LYCEE GE	-5 803,20	-7 782,45	-25,43
7096150000 - REDUCTION ENSEIGNEMENT LYCEE PROF	-1 102,40	-729,63	51,09
7096160000 - REDUCT.ENSEIG.LYCEE TE	-436,80	-1 543,50	-71,70
	2 432 503,26	2 306 538,83	5,46
Production immobilisée			
7220000000 - PRODUCTION IMMOBILISATION	4 048,52	0,00	0,00
	4 048,52	0,00	0,00
Subvention d'exploitation			
7417000000 - ETAT:SUBV.INTERLAIT	1 645,11	1 988,58	-17,27
7418010000 - ETAT : SUBVENTIONS DIVERSES	428,26	0,00	0,00
7418020000 - ETAT : CREDITS PEDAGOGIQUES	7 328,00	9 575,00	-23,47
7428010000 - FALLOUX REGION	30 287,44	30 000,00	0,96
7428020000 - REGION SUBV GLOBALE LIVRES	6 753,75	11 605,31	-41,80
7428030000 - REGION SUBVENTION OUTILLAGE	18 995,86	18 895,51	0,53
7433000000 - DEPARTEMENTS:LOI FALLO	25 404,40	30 903,00	-17,79
7438000000 - DEPART. SUBV. EQUIP.SP	19 476,54	18 842,76	3,36
7481000000 - SUBVENTIONS DIVERSES	10 413,91	0,00	0,00
7481100000 - TAXE APPRENT. FONCT.Q	134 999,80	161 861,60	-16,60
	255 733,07	283 671,76	-9,85
Reprises sur amortissements, provisions et transfert de charge			
7815110000 - REPRISES SUR PROVISION	9 000,00	19 000,00	-52,63
7815120000 - REPRISE PROV PREVOYANCE PROFS	10 737,34	6 038,00	77,83
7817400000 - REPRISE PROV.CREANCE E	20 759,85	28 318,12	-26,69
7911600000 - TRANSF.PREVOYANCE	2 912,82	1 620,84	79,71
7912000000 - TRANSFERTS DE CHARGES DIVERS	21 652,32	21 650,53	0,01
7912100000 - TRANSFERT DE CHARGES REPAS INVITES	9 161,30	7 150,36	28,12
7912410000 - TRANSFERT CHARGES SALAIRES CFP	233 274,27	301 701,51	-22,68
7912420000 - TRANSFERTS CHARGES UFA ENSEIGNANTS	76 742,35	46 888,23	63,67
7912430000 - TRANFERT CHARGES UFA PERS ADM	12 516,23	9 702,69	29,00
	396 756,48	442 070,28	-10,25
Autres produits			
7556000000 - DROITS D'INSCRIPTIONS	4 800,00	6 202,00	-22,61
7571800000 - QUOTE PART AUTRES SUBV	169 716,57	215 959,87	-21,41
7588100000 - REMB.PAR LES FAF FORMA	2 942,73	1 080,11	172,45
7588400000 - PARTICIPATIONS AIDES E	67 666,02	48 083,65	40,73
	245 125,32	271 325,63	-9,66
Achats de marchandises			
6071030000 - LIVRES SCOLAIRES COLLE	5 419,12	10 478,69	-48,28
6071061000 - PRET LIVRES TERMINALES	6 753,75	11 605,31	-41,80
6071062000 - OUTILLAGE PRETES LT	18 995,86	18 895,51	0,53
6071063000 - OUTILLAGE REVENDU	0,00	1 541,02	-100,00
6071300000 - LIVRES A REVENDRE COLL	18 915,75	20 405,91	-7,30
6071400000 - LIVRES A REVENDRE LYCE	5 320,20	9 671,47	-44,99
6071600000 - LIVRES A REVENDRE LYCE	345,60	0,00	0,00
6071800000 - VENTE LIVRES PINIER	872,34	1 466,60	-40,52
6072300000 - FOURNIT.A REVENDRE COL	21 475,33	3 097,08	593,41
6072400000 - FOURNIT.A REVENDRE LYCEE GEN	244,44	198,00	23,45

Compte de résultat

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
6072500000 - FOURNITURES A REVENDRE LPP	1 117,18	0,00	0,00
6072600000 - FOURN A REVENDRE LYCEE TECHNIQUE	0,00	232,24	-100,00
	79 459,57	77 591,83	2,41
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
6011000000 - ACHATS ALIMENTATION	353 377,96	325 856,59	8,45
	353 377,96	325 856,59	8,45
Variation de stocks de matières premières et autres approvisio			
6031000000 - VARIATION STOCK ALIMENTATION	-4 392,56	1 637,18	-368,30
	-4 392,56	1 637,18	-368,30
Autres achats et charges externes			
6045300000 - P.S.: NETTOYAGE LOCAUX	2 069,12	1 376,96	50,27
6045310000 - NETTOYAGE LOCAUX LT	63 450,42	96 254,88	-34,08
6045330000 - LABORATOIRE D'ANALYSES	1 490,37	1 311,30	13,66
6045500000 - P.S.: BLANCHISSAGE	10 171,48	10 794,52	-5,77
6047100000 - HEBERGEMENT EXTERIEUR LOGEURS	23 279,10	19 803,00	17,55
6048300000 - P.S.: ACTIVITES SPORT.	820,00	0,00	0,00
6048730000 - VOYAGES PEDAGOGIQUES C	116 088,39	91 158,03	27,35
6048740000 - VOYAGES PEDAGOGIQUES L	72 300,31	69 494,38	4,04
6048750000 - ACTIVITE PEDAGOGIQUES LP	26 600,86	30 623,53	-13,14
6048790000 - SORTIES INTERNAT	19,19	190,00	-89,90
6048799000 - CHARGES EXAMENS - RESTAURATION TRAN	1 285,17	1 540,70	-16,59
6061100000 - EAU	25 522,72	13 554,52	88,30
6061200000 - ELECTRICITE	108 423,05	102 662,97	5,61
6061300000 - GAZ	89 865,39	125 530,22	-28,41
6061500000 - FUEL	7 488,38	0,00	0,00
6061600000 - CARBURANT	3 354,39	3 318,33	1,09
6065200000 - M.F.P.M. ATELIER ENTRE	23 247,33	25 833,47	-10,01
6065210000 - FOURNITURES ESPACES VE	288,90	0,00	0,00
6065211000 - MFPM FOURN. POUR ENTRETIEN MAT. PED	0,00	1 039,67	-100,00
6065300000 - M.F.P.M. PRODUITS ENTR	18 777,46	21 899,88	-14,26
6065310000 - M.F.P.M. PETIT MATER.D	6 738,26	2 937,51	129,39
6065320000 - FOURNITURES CHSCT	0,00	280,08	-100,00
6065900000 - M.F.P.M. ADMINISTRATIO	14 815,66	15 563,70	-4,81
6065910000 - M.F.P.M INFORMATIQUE	2 223,37	644,23	245,12
6065920000 - M.F.P.M REPROGRAPHIE	10 874,99	14 322,60	-24,07
6065930000 - M.F.P.M. SCOLAIRE	4 638,75	4 419,63	4,96
6065931000 - FOURNITURES INFO.SCOL.	754,75	6 600,43	-88,57
6067300000 - M.F.P.M. INFIRMERIE	702,88	267,69	162,57
6068120000 - Budget Pédagogique AIR LIQUIDE Atel	7 207,19	7 585,35	-4,99
6068130000 - BUDG.PEDAG COLLEGE	8 790,82	7 068,56	24,37
6068140000 - BUDG.PEDAG LYCEE GENER	5 743,76	3 551,79	61,71
6068150000 - Budget Pédagogique Lycée Profession	1 435,23	2 826,90	-49,23
6068160000 - BUDG.PEDAG LYCEE TECHN	181,40	4 719,33	-96,16
6068190000 - TAXE APPRENTISSAGE FON	1 970,16	4 955,64	-60,24
6068200000 - SUBVENTIONS ACTIVITES	0,00	8 617,59	-100,00
6068210000 - BUDG.PEDAG SPORT	10 350,05	2 320,64	346,00
6068211000 - BUDG.PEDAG C.D.I.	8 464,79	6 348,52	33,33
6068214000 - BUDG.PEDAG LABO SC.NAT	4 514,32	2 297,77	96,47
6068215000 - BUDG.PEDAG PHYS.CHIMIE	998,15	4 038,46	-75,28
6068216000 - BUDG.PEDAG INFORMATIQU	45,00	0,00	0,00

Compte de résultat

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
6068217000 - BUDG.PEDAG TECHNOLOGIE	4 057,33	4 611,09	-12,01
6068218000 - BUDG.PEDAG MAG ATELIER	119,91	27 182,12	-99,56
6068218010 - 3 PRO	202,48	0,00	0,00
6068218020 - Secteur AGRICOLE	7 383,81	0,00	0,00
6068218030 - Secteur Contruction EDPI + TEB	2 444,09	0,00	0,00
6068218040 - SECTEUR ELECTROTECHNIQUE	6 499,32	0,00	0,00
6068218050 - Secteur ENERGIE	7 540,56	0,00	0,00
6068218060 - Secteur MAINTENANCE	6 199,56	0,00	0,00
6068218070 - Petit outillage pour le magasin	1 264,32	0,00	0,00
6068218100 - MATIERES POUR LES EXAMENTS	27,90	0,00	0,00
6068218300 - BUDGET PEDAGOGIQUE ULIS PRO	557,72	226,22	146,54
6068218400 - EDUCATION FAMILIALE ET SOCIALE	187,79	0,00	0,00
6068219000 - BUDG.PEDAG MATHEMATIQU	788,15	379,00	107,96
6068220000 - BUDG.PEDAG.FRANC/LATIN	597,75	454,87	31,41
6068220100 - BUDG.PEDAG PHILO	45,00	44,00	2,27
6068221000 - BUDG.PEDAG HISTOIRE GE	223,70	262,81	-14,88
6068222000 - BUDG.PEDAG ARTS PLASTI	3 944,75	2 721,93	44,92
6068223000 - BUDG.PEDAG MUSIQUE	0,00	61,43	-100,00
6068224000 - BUDG.PEDAG ANGLAIS	318,00	402,38	-20,97
6068225000 - BUDGET PEDAG ESPAGNOL	108,45	93,00	16,61
6068226000 - BUDG.PEDAG ALLEMAND	377,48	233,50	61,66
6068227000 - BUDG.PEDAG ITALIEN	26,00	26,00	0,00
6068228000 - BUDG.PEDAG ECONOMIE	182,44	97,40	87,31
6068229000 - BUDG.PEDAG.T.P.E.	1 243,85	1 298,93	-4,24
6068230000 - BUDG.PEDAG GM	2 036,33	0,00	0,00
6068231000 - BUDG.PEDAG GEN	1 581,14	319,29	395,20
6068232000 - BUDG.PEDAG GET	715,01	0,00	0,00
6068233000 - BUDGET STI2D PROJET NDBN	1 348,05	4 451,48	-69,72
6068234000 - Budget Pédag STI2D ITEC	1 735,93	0,00	0,00
6068235000 - Budget Pédago. STI2D EE	3 035,59	0,00	0,00
6068236000 - PROJETS LYCEE TECHNIQUE	2 820,63	0,00	0,00
6068240000 - BUDG.PEDAG. BTS ATI	1 392,42	13,92	NS
6068241000 - BUDG.PEDAG BTS ETE	0,00	963,06	-100,00
6068242000 - BUDG.PEDAG ISI-SI	0,00	1 302,70	-100,00
6068708000 - CLASSE CPS POMPIERS	0,00	324,75	-100,00
6069100000 - M.F.P.M. CATECHESE	954,02	460,71	107,08
6069200000 - M.F.P.M.: AUTR. (FOYER	1 216,84	1 096,65	10,96
6125040000 - CREDIT BAIL REPRO	6 481,44	6 467,04	0,22
6132100000 - LOYER PROPRIETAIRE(TAXE FONCIERE)	34 006,58	33 909,88	0,29
6135000000 - LOCATIONS MOBILIERES	1 818,00	912,21	99,30
6135010000 - LOCATION MATERIEL ET	2 398,06	1 514,78	58,31
6135020000 - LOCATION INSTALLATION	8 326,83	10 623,57	-21,62
6135040000 - LOCATION FINANCIERE PHOTOCOPIEURS	53 385,88	42 739,32	24,91
6135100000 - LOCATION EQ SPORTIFS	34 272,08	31 963,35	7,22
6152000000 - ENTRET.LOCAUX (LOCATAI	30 592,32	16 716,71	83,00
6152040000 - ENTRETIEN ESPACES VERT	4 517,52	5 319,09	-15,07
6155010000 - ENTRET.MATERIEL ET VEH	5 767,97	501,53	NS
6155020000 - ENTRETIEN MATERIEL CUI	4 798,61	14 029,47	-65,80
6155030000 - ENTRET.MAT.INFORM.ADMI	0,00	150,00	-100,00
6155031000 - ENTRETIEN RESEAU INFORMATIQUE	0,00	1 626,56	-100,00

Compte de résultat

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
6155060000 - ENTRET.MATER.ENSEIGNEM	0,00	994,79	-100,00
6155061000 - ENTRETIEN MAT & MOBIL.	617,40	0,00	0,00
6155070000 - ENTRETIEN MAT CHAUFFAGE	4 218,57	62,79	NS
6155080000 - ENTRETIEN MAT. LINGERIE BUANDERIE	170,04	32,70	420,00
6155100000 - ENTRET.MAT.PEDAG.A REPARTIR	1 718,67	4 666,43	-63,17
6155250000 - ENTRET.MAT.ADM.GENERALE + INFIRMERI	60,00	154,28	-61,11
6155300000 - ENTRET.MAT.CUISINE	318,00	0,00	0,00
6156001000 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES MATERIEL	1 240,76	1 214,88	2,13
6156010000 - MAINTENANCE REPROGRAPH	14 787,17	14 883,28	-0,65
6156020000 - MAINTENANCE-CONTRAT SE	29 386,59	30 355,55	-3,19
6156040000 - CONTRAT MAINTENANCE IN	0,00	240,00	-100,00
6156050000 - CONTRAT MAINTENANCE LO	2 275,01	2 275,01	0,00
6156060000 - MAINTENANCE INFORMATIQ	8 224,40	7 879,50	4,38
6156100000 - CONTRAT MAINTENANCE-CU	2 676,62	4 891,93	-45,28
6161200000 - ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS	16 621,60	15 772,18	5,39
6166010000 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	2 635,48	2 950,56	-10,68
6166100000 - ASSURANCES SCOLAIRES E	11 411,00	11 188,40	1,99
6167100000 - ASSURANCE MATERIEL ROU	2 699,29	2 695,00	0,16
6167110000 - ASS VEHICULES PERSONNE	531,15	473,07	12,28
6169000000 - ASSUR.ACC.TRAVAIL ELEV	2 589,00	2 470,00	4,82
6182000000 - DOCUMENT.GENERALE ADMI	1 442,09	1 407,50	2,46
6211000000 - PERSONNEL INTERIMAIRE	33 471,11	45 429,04	-26,32
6211100000 - INTERVENANTS EXTERIEURS	6 480,00	0,00	0,00
6226110000 - HONORAIRES	32 599,41	26 323,01	23,84
6227000000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	1 237,29	2 047,66	-39,58
6231000000 - ANNONCES ET INSERTIONS	9 520,34	7 961,24	19,58
6233000000 - MANIFESTATIONS ET EXPO	2 703,63	937,54	188,37
6236000000 - BROCHURES ET DEPLIANTS	5 380,46	4 142,50	29,88
6238000000 - DIVERS (POURB.,PETITS	350,00	668,30	-47,63
6238100000 - CADEAU	1 628,98	1 214,98	34,07
6247200000 - TRANSPORTS DES INTERNES	3 456,77	5 016,95	-31,10
6251000000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	6 564,32	8 164,84	-19,60
6251010000 - DEPLACEMENTS PERSONNELS ENSEIGNANTS	5 381,62	5 821,91	-7,56
6256000000 - MISSION ET RECEPTIONS	16 093,25	8 557,24	88,07
6263000000 - AFFRANCHISSEMENTS	10 970,20	11 446,73	-4,16
6265000000 - TELEPHONE/TELECOPIE	25 363,85	26 494,51	-4,27
6265100000 - RESEAU INFORM/HEBERGEMENTS SITES	750,53	966,27	-22,33
6278000000 - AUTRES SERVICES BANCAI	957,49	1 777,49	-46,13
6281010000 - COTISATIONS UDOGEC	137 456,20	132 772,60	3,53
6281020000 - COTISATIONS DIVERSES	9 023,81	7 835,12	15,17
	1 345 545,27	1 331 439,31	1,06
Impôts taxes			
6311000000 - TAXE SUR LES SALAIRES	80 577,93	94 718,16	-14,93
6311010000 - TAXE SUR SALAIRES ENSEIGNANTS CFP	17 705,53	18 472,86	-4,15
6333000000 - PARTICIP.FORMATION CON	24 182,23	24 241,08	-0,24
6333010000 - FORMATION CONTINUE CFP ENSEIGNANTS	5 523,81	5 927,00	-6,80
6354000000 - DROIT D'ENREGIST.	50,00	171,50	-70,85
6358000000 - TAXES ORDURES MENAGERES	4 852,85	5 817,46	-16,58
6375000000 - SACEM	0,00	362,31	-100,00
6380000000 - CHARGES FISCALES / REM. A PAYER	-675,76	-1 268,00	-46,71

Compte de résultat

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
	132 216,59	148 442,37	-10,93
Salaires et traitements			
6411100000 - APPOINTEMENTS DU PERSONNEL	1 498 625,59	1 495 379,32	0,22
6411111000 - APPOINTEMENTS BRUT CFP ADM	204 849,92	220 803,06	-7,23
6411990000 - PROV.CONGES PAYES BRUT	-4 368,00	-5 529,00	-21,00
6487000000 - INDEMNITES DE STAGE	280,00	2 400,67	-88,34
	1 699 387,51	1 713 054,05	-0,80
Charges sociales			
6451000000 - COTISATIONS URSSAF	393 718,02	405 227,02	-2,84
6451100000 - URSSAF PROFS	1 123,03	6 332,54	-82,27
6451200000 - URSSAF CFP	65 203,55	68 285,38	-4,51
6453010000 - COT.CANAREP RETRAITE P	100 366,78	99 817,28	0,55
6453020000 - COT.CANAREP RETRAITE CFP	13 955,67	15 370,07	-9,20
6453030000 - COT.CIRICA RETRAITE PE	22 271,45	21 321,11	4,46
6453040000 - COT CIRICA CFP	4 734,89	4 317,49	9,67
6453110000 - COT.CANAREP PREVOY. PE	21 244,20	21 120,40	0,59
6453120000 - COT.CANAREP PREVOY.CFP	3 043,19	3 278,07	-7,17
6472000000 - COMITE D'ENTREPRISE	3 000,70	4 184,11	-28,28
6472010000 - COMITE ENTREPRISE CFP	409,31	441,63	-7,32
6475000000 - MEDECINE DU TRAVAIL	6 925,20	6 511,86	6,35
6478000000 - STAGES FORMAT.PERFECTI	1 515,50	41,80	NS
6478010000 - FRAIS FORMATION PERSONNEL	8 155,71	5 023,21	62,36
6483500000 - COTISATIONS ENSEIGNANT	13 943,09	21 777,31	-35,97
6488000000 - CHARGES SOC./REM.A PAY	-3 445,84	-1 342,15	156,74
	656 164,45	681 707,13	-3,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
6811200000 - DOT.AMORT.AAI TERRAINS	863 652,87	897 398,39	-3,76
	863 652,87	897 398,39	-3,76
Dotations d'exploitation sur actif circulant			
6817400000 - DOT.PROV.DETTES FAMILL	34 847,85	20 759,86	67,86
	34 847,85	20 759,86	67,86
Dotations d'exploitation pour risques et charges			
6815300000 - DOTATION PROV POUR LITIGES	0,00	9 000,00	-100,00
6815400000 - DOT.PROV.DEPART RETRE/LICEN	7 000,00	0,00	0,00
	7 000,00	9 000,00	-22,22
Autres charges			
6541000000 - PERTES S/CREANCES EXER	3 218,96	6 207,82	-48,15
6581000000 - DROITS AUTEUR ET REPRO	2 826,51	2 710,86	4,27
	6 045,47	8 918,68	-32,22
Autres intérêts et produits assimilés			
7650000000 - ESCOMPTE OBTENUS	202,99	0,00	0,00
7680000000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6 941,09	5 626,82	23,36
	7 144,08	5 626,82	26,96
Reprises sur provisions et transferts de charges			
7865000000 - REP PROV CHARGES FINANCIERES	1 048,00	26 687,66	-96,07
	1 048,00	26 687,66	-96,07
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
7670000000 - PRODUITS NETS SUR CESS	2 956,93	6 731,79	-56,08
	2 956,93	6 731,79	-56,08

Compte de résultat

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Dotations financières aux amortissements et provisions			
6865000000 - DAP RISQUES FINANCIERS	47 212,92	898,74	NS
	47 212,92	898,74	NS
Intérêts et charges assimilées			
6611100000 - INTERETS EMPRUNTS IMMO	43 793,49	48 529,65	-9,76
6689000000 - PERTE DE CHANGE	75 056,37	73 957,58	1,49
	118 849,86	122 487,23	-2,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestions			
7718000000 - PRODUITS EXCEPT.DE GES	7 254,23	40 247,16	-81,98
7780000000 - AUTRES PRODUITS EXCEPT	8 663,71	2 095,00	313,54
	15 917,94	42 342,16	-62,41
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
7752000000 - PRODUIT CESSION ACTIFS CEDES	2 200,00	48 750,00	-95,49
	2 200,00	48 750,00	-95,49
Charges exceptionnelles sur opérations de gestions			
6718000000 - AUTRES CHARGES EXCEPTI	4 626,34	12 513,17	-63,03
	4 626,34	12 513,17	-63,03
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
6875100000 - DOT AUX PROV POUR RISQ CHARGES EXC	0,00	52 240,00	-100,00
	0,00	52 240,00	-100,00
Impôts sur les sociétés			
6952000000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	1 473,00	1 663,00	-11,43
	1 473,00	1 663,00	-11,43

Soldes intermédiaires de gestion

Association DOM Sortais hors CFP

EUR

01/09/2013 12	31/08/2014 mois	Périodes Durées	01/09/2012 12	31/08/2013 mois	Variations
2 077		Prestations Familles		1 984	
1 793		Financements réglementaires		1 803	
256		Subventions		284	
355		Produits activités annexes		323	
4 481		Total produits scolaires	4 393		88
		+ Cessions ou ventes de produits			
		Consommations en provenance de tiers (1) :			
(318)		- prestations de services incorporées	(323)		
(134)		- loyers et charges locatives	(122)		
(35)		- entretien rép. biens immobiliers	(22)		
(235)		- énergies et fluides	(245)		
(533)		- autres consommations	(516)		
(510)		- autres achats et charges externes	(503)		
		+ valorisation loyer			
		+/- Variations sur fonds dédiés			
%				%	
100	2 717	Valeur ajoutée	2 664	100	53
(5)		- Impôts et taxes	(6)		
(2 154)		- Charges de personnel	(2 177)		
16		- Autres charges de gestion courante	13		
75		+ Autres produits de gestion courante	55		
		+/- Produits			
11		et charges de gestion exceptionnels	30		
(14)		- Dotations / + Reprises			
		provisions à caractère de charges	8		
23.78	646	Excédent brut d'exploitation corrigé	586	22.00	60
(119)		- Coûts de financement	(122)		
10		+ Produits de financement	12		
(1)		- IS sur activités non lucratives	(2)		
19.73	536	Capacité d'autofinancement	474	17.80	62
2		+/- Résultat sur cession d'éléments d'actif	49		
(727)		- Dotations aux amortissements et provisions classés en fonds de roulement (+ Reprises)	(692)		
-6.96	(189)	Résultat net	(169)	-6.34	(20)

CREDIT BAIL RECLASSE

Total
dont frais financiers
dont amortissements

(1) sauf crédit-bail

Comptabilité tenue en euros

S.I.G. (détail)

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Prestations de service			
7061130000 - FAMILLES:CONTRIB.COLLE	202 875,20	201 680,44	0,59
7061132000 - FAMILLES:COTISAT.COLLE	60 535,68	60 721,65	-0,31
7061140000 - FAMILLES:CONTRIB.LYCEE	311 367,00	301 522,30	3,26
7061142000 - FAMILLES:COTISAT.LYCEE	40 508,94	39 695,58	2,05
7061150000 - FAMILLES CONTRIBUTIONS LYCEE PROFES	203 112,00	177 204,53	14,62
7061152000 - FAMILLES COTISATIONS LYCEE PROFESSI	26 403,63	26 451,16	-0,18
7061160000 - FAMILLES:CONTRIB.LYCEE	51 168,00	39 690,00	28,92
7061162000 - FAMILLES:COTISAT.LYCEE	6 634,62	5 021,73	32,12
7061170000 - FAMILLES:CONTRIB.BTS	29 784,00	35 423,08	-15,92
7061172000 - FAMILLES:COTISAT.BTS	2 750,94	3 294,68	-16,50
7061230000 - FAMILLE:RESTAURAT.DP C	407 688,96	395 700,53	3,03
7061240000 - FAMILLE:RESTAURAT.DP L	413 111,45	395 805,95	4,37
7061250000 - FAMILLE RESTAURATION LYCEE PROFESSI	224 232,14	195 968,44	14,42
7061251000 - RESTAURATION PROFS PERSONNEL+STAGIA	103,40	1 851,26	-94,41
7061281000 - VENTES ALIMENTAIRE ASSOCIATIONS	1 298,98	2 541,65	-48,89
7061330000 - FAMILLE:HEBERGEM.COLLE	14 577,46	18 241,40	-20,09
7061340000 - FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE	20 899,29	23 392,70	-10,66
7061350000 - FAMILLE HEBERGEMENT LYCEE PROFESSIO	65 954,00	66 506,20	-0,83
7061360000 - FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE	5 175,00	7 072,00	-26,82
7096130000 - REDUCT.ENSEIGN.COLLEGE	-3 497,20	-3 980,91	-12,15
7096140000 - REDUCT.ENSEIG.LYCEE GE	-5 803,20	-7 782,45	-25,43
7096150000 - REDUCTION ENSEIGNEMENT LYCEE PROF	-1 102,40	-729,63	51,09
7096160000 - REDUCT.ENSEIG.LYCEE TE	-436,80	-1 543,50	-71,70
	2 077 341,09	1 983 748,79	4,72
Financements réglementaires			
7065111000 - ETAT/FORFAIT EXT.COLLE	351 448,15	358 057,75	-1,85
7065112000 - ETAT/FORFAIT EXT.LYCEE	229 882,42	229 121,20	0,33
7065113000 - ETAT/FORFAIT EXT LYCEE	69 764,50	63 822,59	9,31
7065115000 - ETAT FORFAIT EXT LYCEE PROF	232 394,21	208 896,74	11,25
7065211000 - REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE	252 768,00	288 069,00	-12,25
7065212000 - REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE	48 679,00	45 147,00	7,82
7065213000 - REGIONS/FORFAIT EXT SU	26 757,00	34 627,00	-22,73
7065214000 - REGION FORFAIT EXT LYCEE PROF	227 127,67	260 395,00	-12,78
7065310000 - DEPART:FORFAIT EXT.COL	354 062,00	314 929,00	12,43
	1 792 882,95	1 803 065,28	-0,56
Subventions			
7417000000 - ETAT:SUBV.INTERLAIT	1 645,11	1 988,58	-17,27
7418010000 - ETAT : SUBVENTIONS DIVERSES	428,26	0,00	0,00
7418020000 - ETAT : CREDITS PEDAGOGIQUES	7 328,00	9 575,00	-23,47
7428010000 - FALLOUX REGION	30 287,44	30 000,00	0,96
7428020000 - REGION SUBV GLOBALE LIVRES	6 753,75	11 605,31	-41,80
7428030000 - REGION SUBVENTION OUTILLAGE	18 995,86	18 895,51	0,53
7433000000 - DEPARTEMENTS:LOI FALLO	25 404,40	30 903,00	-17,79
7438000000 - DEPART. SUBV. EQUIP.SP	19 476,54	18 842,76	3,36
7481000000 - SUBVENTIONS DIVERSES	10 413,91	0,00	0,00
7481100000 - TAXE APPRENT. FONCT.Q	134 999,80	161 861,60	-16,60
	255 733,07	283 671,76	-9,85
Produits des activités annexes			
7081200000 - REPAS DU PERSONNEL SMI	46 250,32	48 023,39	-3,69

S.I.G. (détail)

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
7081202000 - REPAS DU PERSONNEL PAIE SMIG	21 240,61	18 984,38	11,88
7082230000 - SORTIES PEDAG.COLLEGE	109 023,10	83 142,47	31,13
7082240000 - SORTIES PEDAG.LYCEE GE	65 661,10	62 838,01	4,49
7082250000 - ACTIVITES LYCEE PROFESSIONNEL	26 316,35	28 455,14	-7,52
7082280000 - EXAMENS	1 767,90	1 583,70	11,63
7082513000 - LIVRES REVENDUS COLLEG	19 687,50	22 527,79	-12,61
7082514000 - LIVRES REVENDUS LYCEE	5 590,83	9 927,65	-43,68
7082515000 - LIVRES REVENDUS LP	806,55	1 493,21	-45,99
7082523000 - FOURNIT.REVENDUES COLL	21 128,37	2 863,75	637,79
7082524000 - FOURNIT.REVENDUES LYC GENE	243,18	192,00	26,66
7082525000 - FOURNITURES REVENDUES LP	1 238,00	2 026,20	-38,90
7082526000 - FOURNIT.REVENDUES LYC TECH	0,00	232,18	-100,00
7082528000 - CARTE CANTINE REFAITES	848,00	836,60	1,36
7083100000 - LOGEMENT A DES TIERS	1 853,90	1 674,70	10,70
7083101000 - LOCATION LOCAUX ENSEIG	29 691,40	27 839,10	6,65
7083400000 - REPRO.& FOURNIT.ADMIN.	1 241,70	1 932,62	-35,75
7083800000 - VENTES DENREES ET MATE	1 206,84	4 739,55	-74,54
7083801000 - TRAVAUX ELEVES REVENDUS	35,55	176,72	-79,88
7083810000 - RBT FAMILLES P/DEGRADAT	18,74	302,98	-93,81
7083830000 - CESSIONS DECHETS (CUIVRE.FERRAILLES	1 312,23	2 997,90	-56,23
	355 162,17	322 790,04	10,03
Prestations de services incorporées			
6045300000 - P.S.: NETTOYAGE LOCAUX	-2 069,12	-1 376,96	50,27
6045310000 - NETTOYAGE LOCAUX LT	-63 450,42	-96 254,88	-34,08
6045330000 - LABORATOIRE D'ANALYSES	-1 490,37	-1 311,30	13,66
6045500000 - P.S.: BLANCHISSAGE	-10 171,48	-10 794,52	-5,77
6047100000 - HEBERGEMENT EXTERIEUR LOGEURS	-23 279,10	-19 803,00	17,55
6048300000 - P.S.: ACTIVITES SPORT.	-820,00	0,00	0,00
6048730000 - VOYAGES PEDAGOGIQUES C	-116 088,39	-91 158,03	27,35
6048740000 - VOYAGES PEDAGOGIQUES L	-72 300,31	-69 494,38	4,04
6048750000 - ACTIVITE PEDAGOGIQUES LP	-26 600,86	-30 623,53	-13,14
6048790000 - SORTIES INTERNAT	-19,19	-190,00	-89,90
6048799000 - CHARGES EXAMENS - RESTAURATION TRAN	-1 285,17	-1 540,70	-16,59
	-317 574,41	-322 547,30	-1,54
Loyers et charges locatives			
6132100000 - LOYER PROPRIETAIRE(TAXE FONCIERE)	-34 006,58	-33 909,88	0,29
6135000000 - LOCATIONS MOBILIERES	-1 818,00	-912,21	99,30
6135010000 - LOCATION MATERIEL ET	-2 398,06	-1 514,78	58,31
6135020000 - LOCATION INSTALLATION	-8 326,83	-10 623,57	-21,62
6135040000 - LOCATION FINANCIERE PHOTOCOPIEURS	-53 385,88	-42 739,32	24,91
6135100000 - LOCATION EQ SPORTIFS	-34 272,08	-31 963,35	7,22
	-134 207,43	-121 663,11	10,31
Entretien et répartition des biens immobiliers			
6152000000 - ENTRET.LOCAUX (LOCATAI	-30 592,32	-16 716,71	83,00
6152040000 - ENTRETIEN ESPACES VERT	-4 517,52	-5 319,09	-15,07
	-35 109,84	-22 035,80	59,33
Energies et fluides			
6061100000 - EAU	-25 522,72	-13 554,52	88,30
6061200000 - ELECTRICITE	-108 423,05	-102 662,97	5,61
6061300000 - GAZ	-89 865,39	-125 530,22	-28,41

S.I.G. (détail)

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
6061500000 - FUEL	-7 488,38	0,00	0,00
6061600000 - CARBURANT	-3 354,39	-3 318,33	1,09
	-234 653,93	-245 066,04	-4,25
Autres consommations			
6011000000 - ACHATS ALIMENTATION	-353 377,96	-325 856,59	8,45
6031000000 - VARIATION STOCK ALIMENTATION	4 392,56	-1 637,18	-368,30
6065200000 - M.F.P.M. ATELIER ENTRE	-23 247,33	-25 833,47	-10,01
6065210000 - FOURNITURES ESPACES VE	-288,90	0,00	0,00
6065211000 - MFPM FOURN. POUR ENTRETIEN MAT. PED	0,00	-1 039,67	-100,00
6065300000 - M.F.P.M. PRODUITS ENTR	-18 777,46	-21 899,88	-14,26
6065310000 - M.F.P.M. PETIT MATER.D	-6 738,26	-2 937,51	129,39
6065320000 - FOURNITURES CHSCT	0,00	-280,08	-100,00
6065900000 - M.F.P.M. ADMINISTRATIO	-14 815,66	-15 563,70	-4,81
6065910000 - M.F.P.M INFORMATIQUE	-2 223,37	-644,23	245,12
6065920000 - M.F.P.M REPROGRAPHIE	-10 874,99	-14 322,60	-24,07
6065930000 - M.F.P.M. SCOLAIRE	-4 638,75	-4 419,63	4,96
6065931000 - FOURNITURES INFO.SCOL.	-754,75	-6 600,43	-88,57
6067300000 - M.F.P.M. INFIRMERIE	-702,88	-267,69	162,57
6068120000 - Budget Pédagogique AIR LIQUIDE Atel	-7 207,19	-7 585,35	-4,99
6068130000 - BUDG.PEDAG COLLEGE	-8 790,82	-7 068,56	24,37
6068140000 - BUDG.PEDAG LYCEE GENER	-5 743,76	-3 551,79	61,71
6068150000 - Budget Pédagogique Lycée Profession	-1 435,23	-2 826,90	-49,23
6068160000 - BUDG.PEDAG LYCEE TECHN	-181,40	-4 719,33	-96,16
6068190000 - TAXE APPRENTISSAGE FON	-1 970,16	-4 955,64	-60,24
6068200000 - SUBVENTIONS ACTIVITES	0,00	-8 617,59	-100,00
6068210000 - BUDG.PEDAG SPORT	-10 350,05	-2 320,64	346,00
6068211000 - BUDG.PEDAG C.D.I.	-8 464,79	-6 348,52	33,33
6068214000 - BUDG.PEDAG LABO SC.NAT	-4 514,32	-2 297,77	96,47
6068215000 - BUDG.PEDAG PHYS.CHIMIE	-998,15	-4 038,46	-75,28
6068216000 - BUDG.PEDAG INFORMATIQU	-45,00	0,00	0,00
6068217000 - BUDG.PEDAG TECHNOLOGIE	-4 057,33	-4 611,09	-12,01
6068218000 - BUDG.PEDAG MAG ATELIER	-119,91	-27 182,12	-99,56
6068218010 - 3 PRO	-202,48	0,00	0,00
6068218020 - Secteur AGRICOLE	-7 383,81	0,00	0,00
6068218030 - Secteur Construction EDPI + TEB	-2 444,09	0,00	0,00
6068218040 - SECTEUR ELECTROTECHNIQUE	-6 499,32	0,00	0,00
6068218050 - Secteur ENERGIE	-7 540,56	0,00	0,00
6068218060 - Secteur MAINTENANCE	-6 199,56	0,00	0,00
6068218070 - Petit outillage pour le magasin	-1 264,32	0,00	0,00
6068218100 - MATIERES POUR LES EXAMENTS	-27,90	0,00	0,00
6068218300 - BUDGET PEDAGOGIQUE ULIS PRO	-557,72	-226,22	146,54
6068218400 - EDUCATION FAMILIALE ET SOCIALE	-187,79	0,00	0,00
6068219000 - BUDG.PEDAG MATHEMATIQU	-788,15	-379,00	107,96
6068220000 - BUDG.PEDAG.FRANC/LATIN	-597,75	-454,87	31,41
6068220100 - BUDG.PEDAG PHILO	-45,00	-44,00	2,27
6068221000 - BUDG.PEDAG HISTOIRE GE	-223,70	-262,81	-14,88
6068222000 - BUDG.PEDAG ARTS PLASTI	-3 944,75	-2 721,93	44,92
6068223000 - BUDG.PEDAG MUSIQUE	0,00	-61,43	-100,00
6068224000 - BUDG.PEDAG ANGLAIS	-318,00	-402,38	-20,97
6068225000 - BUDGET PEDAG ESPAGNOL	-108,45	-93,00	16,61

S.I.G. (détail)

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
6068226000 - BUDG.PEDAG ALLEMAND	-377,48	-233,50	61,66
6068227000 - BUDG.PEDAG ITALIEN	-26,00	-26,00	0,00
6068228000 - BUDG.PEDAG ECONOMIE	-182,44	-97,40	87,31
6068229000 - BUDG.PEDAG.T.P.E.	-1 243,85	-1 298,93	-4,24
6068230000 - BUDG.PEDAG GM	-2 036,33	0,00	0,00
6068231000 - BUDG.PEDAG GEN	-1 581,14	-319,29	395,20
6068232000 - BUDG.PEDAG GET	-715,01	0,00	0,00
6068233000 - BUDGET STI2D PROJET NDBN	-1 348,05	-4 451,48	-69,72
6068234000 - Budget Pédag STI2D ITEC	-1 735,93	0,00	0,00
6068235000 - Budget Pédago. STI2D EE	-3 035,59	0,00	0,00
6068236000 - PROJETS LYCEE TECHNIQUE	-2 820,63	0,00	0,00
6068240000 - BUDG.PEDAG. BTS ATI	-1 392,42	-13,92	NS
6068241000 - BUDG.PEDAG BTS ETE	0,00	-963,06	-100,00
6068242000 - BUDG.PEDAG ISI-SI	0,00	-1 302,70	-100,00
6068708000 - CLASSE CPS POMPIERS	0,00	-324,75	-100,00
6069100000 - M.F.P.M. CATECHESSE	-954,02	-460,71	107,08
6069200000 - M.F.P.M.: AUTR. (FOYER	-1 216,84	-1 096,65	10,96
Transferts de charges, consommations - N-1	9 161,30	7 150,36	28,12
Production immobilisée, consommations	1 057,94	0,00	0,00
	-532 705,70	-515 510,09	3,34
Autres achats et charges externes			
6071030000 - LIVRES SCOLAIRES COLLE	-5 419,12	-10 478,69	-48,28
6071061000 - PRET LIVRES TERMINALES	-6 753,75	-11 605,31	-41,80
6071062000 - OUTILLAGE PRETES LT	-18 995,86	-18 895,51	0,53
6071063000 - OUTILLAGE REVENDU	0,00	-1 541,02	-100,00
6071300000 - LIVRES A REVENDRE COLL	-18 915,75	-20 405,91	-7,30
6071400000 - LIVRES A REVENDRE LYCE	-5 320,20	-9 671,47	-44,99
6071600000 - LIVRES A REVENDRE LYCE	-345,60	0,00	0,00
6071800000 - VENTE LIVRES PINIER	-872,34	-1 466,60	-40,52
6072300000 - FOURNIT.A REVENDRE COL	-21 475,33	-3 097,08	593,41
6072400000 - FOURNIT.A REVENDRE LYCEE GEN	-244,44	-198,00	23,45
6072500000 - FOURNITURES A REVENDRE LPP	-1 117,18	0,00	0,00
6072600000 - FOURN A REVENDRE LYCEE TECHNIQUE	0,00	-232,24	-100,00
6155010000 - ENTRET.MATERIEL ET VEH	-5 767,97	-501,53	NS
6155020000 - ENTRETEN MATERIEL CUI	-4 798,61	-14 029,47	-65,80
6155030000 - ENTRET.MAT.INFORM.ADMI	0,00	-150,00	-100,00
6155031000 - ENTRETEN RESEAU INFORMATIQUE	0,00	-1 626,56	-100,00
6155060000 - ENTRET.MATER.ENSEIGNEM	0,00	-994,79	-100,00
6155061000 - ENTRETEN MAT & MOBIL.	-617,40	0,00	0,00
6155070000 - ENTRETEN MAT CHAUFFAGE	-4 218,57	-62,79	NS
6155080000 - ENTRETEN MAT. LINGERIE BUANDERIE	-170,04	-32,70	420,00
6155100000 - ENTRET.MAT.PEDAG.A REPARTIR	-1 718,67	-4 666,43	-63,17
6155250000 - ENTRET.MAT.ADM.GENERALE + INFIRMERIE	-60,00	-154,28	-61,11
6155300000 - ENTRET.MAT.CUISINE	-318,00	0,00	0,00
6156001000 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES MATERIEL	-1 240,76	-1 214,88	2,13
6156010000 - MAINTENANCE REPROGRAPH	-14 787,17	-14 883,28	-0,65
6156020000 - MAINTENANCE-CONTRAT SE	-29 386,59	-30 355,55	-3,19
6156040000 - CONTRAT MAINTENANCE IN	0,00	-240,00	-100,00
6156050000 - CONTRAT MAINTENANCE LO	-2 275,01	-2 275,01	0,00
6156060000 - MAINTENANCE INFORMATIQ	-8 224,40	-7 879,50	4,38

S.I.G. (détail)

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
6156100000 - CONTRAT MAINTENANCE-CU	-2 676,62	-4 891,93	-45,28
6161200000 - ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS	-16 621,60	-15 772,18	5,39
6166010000 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	-2 635,48	-2 950,56	-10,68
6166100000 - ASSURANCES SCOLAIRES E	-11 411,00	-11 188,40	1,99
6167100000 - ASSURANCE MATERIEL ROU	-2 699,29	-2 695,00	0,16
6167110000 - ASS VEHICULES PERSONNE	-531,15	-473,07	12,28
6169000000 - ASSUR.ACC.TRAVAIL ELEV	-2 589,00	-2 470,00	4,82
6182000000 - DOCUMENT.GENERALE ADMI	-1 442,09	-1 407,50	2,46
6211000000 - PERSONNEL INTERIMAIRE	-33 471,11	-45 429,04	-26,32
6211100000 - INTERVENANTS EXTERIEURS	-6 480,00	0,00	0,00
6226110000 - HONORAIRES	-32 599,41	-26 323,01	23,84
6227000000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	-1 237,29	-2 047,66	-39,58
6231000000 - ANNONCES ET INSERTIONS	-9 520,34	-7 961,24	19,58
6233000000 - MANIFESTATIONS ET EXPO	-2 703,63	-937,54	188,37
6236000000 - BROCHURES ET DEPLIANTS	-5 380,46	-4 142,50	29,88
6238000000 - DIVERS (POURB.,PETITS	-350,00	-668,30	-47,63
6238100000 - CADEAU	-1 628,98	-1 214,98	34,07
6247200000 - TRANSPORTS DES INTERNES	-3 456,77	-5 016,95	-31,10
6251000000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	-6 564,32	-8 164,84	-19,60
6251010000 - DEPLACEMENTS PERSONNELS ENSEIGNANTS	-5 381,62	-5 821,91	-7,56
6256000000 - MISSION ET RECEPTIONS	-16 093,25	-8 557,24	88,07
6263000000 - AFFRANCHISSEMENTS	-10 970,20	-11 446,73	-4,16
6265000000 - TELEPHONE/TELECOPIE	-25 363,85	-26 494,51	-4,27
6265100000 - RESEAU INFORM/HEBERGEMENTS SITES	-750,53	-966,27	-22,33
6278000000 - AUTRES SERVICES BANCAI	-957,49	-1 777,49	-46,13
6281010000 - COTISATIONS UDOGEC	-137 456,20	-132 772,60	3,53
6281020000 - COTISATIONS DIVERSES	-9 023,81	-7 835,12	15,17
Crédit-bail non reclassé - N-1	-6 481,44	-6 467,04	0,22
	-509 519,69	-502 552,21	1,39
Impôts et taxes			
6354000000 - DROIT D'ENREGIST.	-50,00	-171,50	-70,85
6358000000 - TAXES ORDURES MENAGERES	-4 852,85	-5 817,46	-16,58
6375000000 - SACEM	0,00	-362,31	-100,00
	-4 902,85	-6 351,27	-22,81
Charges de personnel			
6311000000 - TAXE SUR LES SALAIRES	-80 577,93	-94 718,16	-14,93
6311010000 - TAXE SUR SALAIRES ENSEIGNANTS CFP	-17 705,53	-18 472,86	-4,15
6333000000 - PARTICIP.FORMATION CON	-24 182,23	-24 241,08	-0,24
6333010000 - FORMATION CONTINUE CFP ENSEIGNANTS	-5 523,81	-5 927,00	-6,80
6380000000 - CHARGES FISCALES / REM. A PAYER	675,76	1 268,00	-46,71
6411100000 - APPOINTEMENTS DU PERSO	-1 498 625,59	-1 495 379,32	0,22
6411111000 - APPOINTEMENTS BRUT CFP ADM	-204 849,92	-220 803,06	-7,23
6411990000 - PROV.CONGES PAYES BRUT	4 368,00	5 529,00	-21,00
6451000000 - COTISATIONS URSSAF	-393 718,02	-405 227,02	-2,84
6451100000 - URSSAF PROFS	-1 123,03	-6 332,54	-82,27
6451200000 - URSSAF CFP	-65 203,55	-68 285,38	-4,51
6453010000 - COT.CANAREP RETRAITE P	-100 366,78	-99 817,28	0,55
6453020000 - COT.CANAREP RETRAITE CFP	-13 955,67	-15 370,07	-9,20
6453030000 - COT.CIRICA RETRAITE PE	-22 271,45	-21 321,11	4,46
6453040000 - COT CIRICA CFP	-4 734,89	-4 317,49	9,67

S.I.G. (détail)

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
6453110000 - COT.CANAREP PREVOY. PE	-21 244,20	-21 120,40	0,59
6453120000 - COT.CANAREP PREVOY.CFP	-3 043,19	-3 278,07	-7,17
6472000000 - COMITE D'ENTREPRISE	-3 000,70	-4 184,11	-28,28
6472010000 - COMITE ENTREPRISE CFP	-409,31	-441,63	-7,32
6475000000 - MEDECINE DU TRAVAIL	-6 925,20	-6 511,86	6,35
6478000000 - STAGES FORMAT.PERFECTI	-1 515,50	-41,80	NS
6478010000 - FRAIS FORMATION PERS O	-8 155,71	-5 023,21	62,36
6483500000 - COTISATIONS ENSEIGNANT	-13 943,09	-21 777,31	-35,97
6487000000 - INDEMNITES DE STAGE	-280,00	-2 400,67	-88,34
6488000000 - CHARGES SOC./REM.A PAY	3 445,84	1 342,15	156,74
Production immobilisée, charges de personnel	2 990,58	0,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation, charges de personnel - N-1	325 445,67	359 913,27	-9,58
	-2 154 429,45	-2 176 939,01	-1,03
Autres charges de gestion courante			
6541000000 - PERTES S/CREANCES EXER	-3 218,96	-6 207,82	-48,15
6581000000 - DROITS AUTEUR ET REPRO	-2 826,51	-2 710,86	4,27
Transferts de charges d'exploitation, autres charges - N-1	21 652,32	21 650,53	0,01
	15 606,85	12 731,85	22,58
Autres produits de gestion courante			
7556000000 - DROITS D'INSCRIPTIONS	4 800,00	6 202,00	-22,61
7588100000 - REMB.PAR LES FAF FORMA	2 942,73	1 080,11	172,45
7588400000 - PARTICIPATIONS AIDES E	67 666,02	48 083,65	40,73
	75 408,75	55 365,76	36,20
Produits et charges de gestion exceptionnels			
6718000000 - AUTRES CHARGES EXCEPTI	-4 626,34	-12 513,17	-63,03
7718000000 - PRODUITS EXCEPT.DE GES	7 254,23	40 247,16	-81,98
7780000000 - AUTRES PRODUITS EXCEPT	8 663,71	2 095,00	313,54
	11 291,60	29 828,99	-62,15
Dotations et reprises de provisions à caractère de charges			
6817400000 - DOT.PROV.DETTES FAMILL	-34 847,85	-20 759,86	67,86
7817400000 - REPRISE PROV.CREANCE E	20 759,85	28 318,12	-26,69
	-14 088,00	7 558,26	-286,39
Coûts de financement			
6611100000 - INTERETS EMPRUNTS IMMO	-43 793,49	-48 529,65	-9,76
6689000000 - PERTE DE CHANGE	-75 056,37	-73 957,58	1,49
	-118 849,86	-122 487,23	-2,97
Produits de financement			
7650000000 - ESCOMPTE OBTENUS	202,99	0,00	0,00
7670000000 - PRODUITS NETS SUR CESS	2 956,93	6 731,79	-56,08
7680000000 - AUTRES PRODUITS FINANC	6 941,09	5 626,82	23,36
	10 101,01	12 358,61	-18,27
Impôt sur les bénéfices			
6952000000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	-1 473,00	-1 663,00	-11,43
	-1 473,00	-1 663,00	-11,43
Résultat sur cession d'éléments d'actif			
7752000000 - PRODUIT CESSION ACTIFS CEDES	2 200,00	48 750,00	-95,49
	2 200,00	48 750,00	-95,49
Dotations et reprises amortissements et provisions FR			
6811200000 - DOT.AMORT.AAI TERRAINS	-863 652,87	-897 398,39	-3,76
6815300000 - DOTATION PROV POUR LITIGES	0,00	-9 000,00	-100,00

S.I.G. (détail)

Association DOM Sortais hors CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
6815400000 - DOT.PROV.DEPART RETRE/LICEN	-7 000,00	0,00	0,00
6865000000 - DAP RISQUES FINANCIERS	-47 212,92	-898,74	NS
6875100000 - DOT AUX PROV POUR RISQ CHARGES EXC	0,00	-52 240,00	-100,00
7571800000 - QUOTE PART AUTRES SUBV	169 716,57	215 959,87	-21,41
7815110000 - REPRISES SUR PROVISION	9 000,00	19 000,00	-52,63
7815120000 - REPRISE PROV PREVOYANCE PROFS	10 737,34	6 038,00	77,83
7865000000 - REP PROV CHARGES FINANCIERES	1 048,00	26 687,66	-96,07
	-727 363,88	-691 851,60	5,13

Situation financière

Association DOM Sortais hors CFP

Date 31/08/2014

EUR

Biens		Au 31/08/2014	Au 31/08/2013	Financements		Au 31/08/2014	Au 31/08/2013
Biens stables	Immobilisations incorporelles	1	2	Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise	3 353	3 107
	Immobilisations corporelles immobilières	5 870	6 126		Réserves		
	Immobilisations corporelles mobilières	490	579		Report à nouveau	(3 458)	(3 289)
	Immobilisations grevées de droits				Résultat de l'exercice (+/-)	(189)	(169)
	Autres immobilisations financières	61	56		Fonds associatifs avec droit de reprise	3 563	3 442
	Autres immobilisations				Subventions (nettes)	460	577
	Total biens stables (II)	6 421	6 763		Droits des propriétaires		
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		1 656	1 523
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	12	8	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	114	138
	Familles et cptes rattachés	128	140		Avances reçues des familles	23	24
	Subventions fonctionnement à recevoir	13	14		Autres dettes d'exploitat.	615	485
	Autres valeurs	145	116		Total financements d'exploitation (III)	751	647
	Total biens circulants (IV)	298	278				
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		453	369
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Dettes différées		
	Valeurs mobilières de placement	1 516	1 209		Fournisseurs d'immobilisations	91	100
	Subventions à recevoir investissement	418	530		Découvert bancaire		
	Liquidités	211	246		Autres	74	84
	Autres	129	91		Total financements à court terme (V)	165	184
	Total liquidités (VI)	2 274	2 076				
Trésorerie positive (VI-V)		2 109	1 892	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		8 994	9 117	Total des financements (I+III+V)		8 994	9 117

Comptabilité tenue en euros

CFP

Bilan

Association

CFP

Au : 31/08/2014

EUR

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/08/2013
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, logiciels et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat.out.industriels	94 562	74 780	19 782	27 108
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total	94 562	74 780	19 782	27 108
Immobilisations financières (2)	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	8 697		8 697	7 890
	Autres immobilisations financières				
	Total	8 697		8 697	7 890
Total I		103 259	74 780	28 479	34 998
Actif circulant	Stocks et en-cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de productions biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Total				
	Avces et acptes versés sur commandes	32		32	
	Créances usagers et comptes rattachés	81 802	1 113	80 688	45 150
	Autres créances	17 147		17 147	33 094
	Total	98 949	1 113	97 835	78 244
Divers	Autres titres				
	Valeurs mobilières de placement	40 569		40 569	38 303
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	11 885		11 885	14 109
	Charges constatées d'avance (4)				72
Total II		151 436	1 113	150 322	130 730
Charges à répartir sur plusieurs exercices III					
Primes de remboursement des emprunts IV					
Ecart de conversion Actif V					
Total de l'actif (I+II+III+IV+V)		254 696	75 894	178 801	165 729
Renvois	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents				
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
	Dons en nature restant à vendre				
	Autres				

Bilan

CFP

Au : 31/08/2014

EUR

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	27 243	26 330
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(56 945)	(113 473)
	Résultat de l'exercice	(3 961)	56 528
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports	135	1 048
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
	Droits des propriétaires (commodat)		
Total I		(33 528)	(29 567)
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	15 000	13 000
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		15 000	13 000
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 614	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 954	103 762
	Dettes fiscales et sociales	12 639	12 344
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	76 122	66 190
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total III		197 330	182 296
Ecart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		178 801	165 729
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements domiés	Sur les legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en

Compte de résultat

CFP

Période de l'exercice 01/09/2013 31/08/2014
Période de l'exercice précédent 01/09/2012 31/08/2013

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue { Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services	256 751	282 485
	Sous total	256 751	282 485
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	33 506	146 919
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	48	12 728
	Cotisations		
	Contributions volontaires		
	Autres produits (1)		
	Total des produits d'exploitation I	290 306	442 132
Charges d'exploitation	Marchandises { Achats Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (2)	60 503	85 326
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 679	21 430
	Salaires et traitements	143 511	189 336
	Charges sociales	62 166	82 776
	- sur immobilisations { amortissements provisions	7 326	5 162
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant : provisions		
	- pour risques et charges : provisions	2 000	2 000
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation II	292 188	386 033
	Résultat d'exploitation (I-II)	(1 881)	56 099
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	58	165
	Total des produits financiers V	58	165
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	4	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI	4	
	Résultat financier (V-VI)	54	165
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	(1 827)	56 265
Renvois	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail { mobilier immobilier		

Compte de résultat (suite)

CFP

Période de l'exercice 01/09/2013 31/08/2014
Période de l'exercice précédent 01/09/2012 31/08/2013

EUR

			Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestions		1 286	274
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels	VII	1 286	274
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions		3 421	11
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total des charges exceptionnelles	VIII	3 421	11
Résultat exceptionnel			(2 134)	263
Participations des salariés aux résultats				
Impôts sur les sociétés				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des produits			291 651	442 573
Total des charges			295 613	386 045
Excédent ou déficit			(3 961)	56 528
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Bénévolat				
Prestations en nature			(1)	
Dons en nature				
Charges				
Secours en nature				
Mise à disposition de biens et services			(1)	
Personnel bénévole				

Comptabilité tenue en

(1) Les contributions volontaires ont fait l'objet d'une comptabilisation dans le compte de résultat :
voir en annexe les informations détaillées.

Actif (détail)

CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
Matériel et outillage		
21541000 - MATERIEL SCOLAIRE	46 543,20	46 543,20
21542000 - MATERIEL INFORMATIQUE	7 303,59	7 303,59
21550000 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	40 715,63	40 715,63
28154100 - AMORTISSEMENT MATERIEL SCOLAIRE	-28 437,98	-22 572,10
28154200 - AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	-5 626,77	-4 166,05
28155000 - AMT OUTILLAGE INDUSTRIEL	-40 715,63	-40 715,63
	19 782,04	27 108,64
Prêts		
27480000 - AUTRES PRÊTS	8 697,07	7 890,07
	8 697,07	7 890,07
Avances et acomptes versés sur commandes		
40910000 - AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	32,00	0,00
	32,00	0,00
Créances usagers et comptes rattachés		
41100001 - CLIENTS	21 758,75	20 198,69
41100002 - AUTRES CLIENTS	58 929,38	24 951,75
41600000 - CRÉANCES USAGERS DOUTEUSES	1 113,88	1 143,19
49100000 - DÉPR COMPTES DES USAGERS	-1 113,88	-1 143,19
	80 688,13	45 150,44
Autres créances		
44112900 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	8 572,28	27 022,83
45102000 - DOM SORTAIS	0,00	71,43
46761100 - RETROCESSIONS ARREPAL	74,88	0,00
47591000 - AVANCE UFA	8 500,00	6 000,00
	17 147,16	33 094,26
Valeurs mobilières de placement		
50811000 - SICAV DE TRESORIE	40 569,53	38 303,98
	40 569,53	38 303,98
Disponibilités		
51211000 - CREDIT MUTUEL	11 885,86	14 109,77
	11 885,86	14 109,77
Charges constatées d'avances		
48661000 - CCA	0,00	72,50
	0,00	72,50

Passif (détail)

CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10210000 - VALEUR DU PATRIMOINE INTÉGRÉ	148,54	148,54
10221000 - AMORT SUBV REGION	27 094,76	26 181,79
	27 243,30	26 330,33
Report à nouveau		
11900090 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-56 945,42	-113 473,54
	-56 945,42	-113 473,54
Apports et subventions d'investissement sur biens renouvelables		
10362400 - SUBV EQUIPEMENT REGION	135,07	1 048,04
	135,07	1 048,04
Provisions pour charges		
15390000 - PROVISION DEPART RETRAITE	15 000,00	13 000,00
	15 000,00	13 000,00
Emprunts et dettes financières divers		
45102000 - DOM SORTAIS	1 614,00	0,00
	1 614,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	104 504,53	98 122,41
40810000 - FOURNISSEURS, FACTURES NON PARV	2 450,00	5 639,67
	106 954,53	103 762,08
Dettes fiscales et sociales		
42882900 - SALAIRES CONGES A PAYER	8 712,92	8 464,15
43882900 - CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	3 233,22	3 139,44
44882900 - CHARGES FISCALES S/CONGES PAYE	693,55	740,61
	12 639,69	12 344,20
Autres dettes		
46770100 - RETROCESSIONS OGE/CFP	1 682,87	0,00
46771000 - RETROCESSIONS UFA	8 249,02	0,00
47590000 - AVANCE DU LPP	66 190,43	66 190,43
	76 122,32	66 190,43

Compte de résultat (détail)

CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Production d'autres services			
70611020 - ENTREPRISES PLAN DE FORMATION	35 059,39	23 770,00	47,49
70611080 - PARTICIPATION DES STAGIAIRES	420,00	7 650,00	-94,51
70611100 - ENTREPRISE ALTERNANCE	59 892,55	55 563,65	7,79
70612000 - ORG COLL. ALTERNANCE	121 067,55	169 261,05	-28,47
70612100 - ORG COLL. PLAN DE FORMATION	21 371,89	16 415,50	30,19
70612210 - C I F	11 000,00	0,00	0,00
70612300 - AUTRS ORGANISMES DE FORMATION	1 700,00	1 069,38	58,97
70838000 - RECETTES DIVERSES	6 240,00	8 755,47	-28,73
	256 751,38	282 485,05	-9,11
Subvention d'exploitation			
74130000 - SUBV REGION	0,00	75 889,86	-100,00
74130100 - SUBVENTION FSE	0,00	52 938,75	-100,00
74130200 - ETAT - FPSP	25 811,53	18 090,75	42,68
74130300 - ETAT - AGENTS	3 970,00	0,00	0,00
74131000 - SUBV AUTRES COLLECTIVITES	2 555,00	0,00	0,00
74132000 - SUBV AUTRES ORGANISMES	1 170,00	0,00	0,00
	33 506,53	146 919,36	-77,19
Reprises sur amortissements, provisions et transfert de charge			
78174000 - REPR DÉPR CRÉANCES	29,31	29,31	0,00
79125000 - TRANSFERT CHARGE GEST COURANTE	19,52	0,00	0,00
79129000 - TRANSF.CHARGES PERSONN.ADM	0,00	12 698,87	-100,00
	48,83	12 728,18	-99,62
Autres achats et charges externes			
60458000 - MFPM REPROGRAPHIE	950,00	1 339,00	-29,05
60659000 - MFPM ADMINISTRATIF	792,59	495,60	59,93
60682180 - FOURNITURES PEDAGOGIQUES	15 478,40	24 216,15	-36,08
61321200 - LOCATION LOCAUX	10 939,40	18 964,28	-42,32
61352000 - LOCATIONS MOBILIERES	714,59	714,59	0,00
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL ADM	65,40	459,83	-85,78
61660000 - ASSURANCE R.CIVILE	171,00	331,94	-48,48
61820000 - DOCUMENTATION GENERALE	385,58	496,51	-22,34
62110000 - PERSONNEL INTÉRIMAIRE	4 160,18	590,00	605,12
62149000 - PERSONNEL DETACHE ASSOCIATION	11 165,68	11 541,88	-3,26
62270000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	115,20	0,00	0,00
62280000 - RÉMUNÉRATION INTERMÉDIAIRES DIVERS	754,00	2 520,00	-70,08
62289000 - REMUNERATIONS EXTERIEURES	4 945,74	7 712,29	-35,87
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	802,47	2 761,24	-70,94
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	0,00	268,50	-100,00
62441000 - TRANSPORTS PERS.NON ENS.	1 241,81	800,12	55,20
62471000 - TRANSPORTS ENSEIGNANTS	795,05	1 620,20	-50,93
62560000 - MISSIONS	2 332,92	6 010,92	-61,19
62630000 - AFFRANCHISSEMENTS	1 015,22	1 048,46	-3,17
62650000 - TELEPHONE	774,11	716,76	8,00
62780000 - AUTRES FRAIS ET COMM PRESTAT° SERV	60,61	60,33	0,46
62810600 - COTISATIONS CFP	2 843,69	2 658,27	6,98
	60 503,64	85 326,87	-29,09
Impôts taxes			
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	8 242,82	10 685,35	-22,86
63111100 - DGI TAXES ADMINISTRATION	4 695,83	5 817,89	-19,29

Compte de résultat (détail)

CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 713,75	3 761,49	-27,85
63331100 - FORMATION ADMINISTRATION	1 074,52	1 250,31	-14,06
63800000 - CH.FISCALE/CONGES A PAYER	-47,06	-84,10	-44,04
	16 679,86	21 430,94	-22,17
Salaires et traitements			
64111000 - SALAIRES ADMINISTRATION	48 316,63	57 977,08	-16,66
64111100 - SALAIRE ENSEIGNANTS	94 946,16	131 225,87	-27,65
64111200 - CONGES PAYES	248,77	133,73	86,02
	143 511,56	189 336,68	-24,20
Charges sociales			
64510000 - COTISATIONS URSSAF	30 987,28	40 685,30	-23,84
64511100 - URSSAF ADMINISTRATION	15 634,50	18 801,72	-16,85
64530000 - COTISATIONS CAISSES RETRAITES	8 443,82	11 877,63	-28,91
64530110 - RETR.TRA&BRNC ADMINISTRATION	4 585,49	4 886,99	-6,17
64531000 - PREVOYANCES ENSEIGNANTS	1 468,03	1 968,77	-25,43
64531110 - PREVOYANCE CADRES ADMINISTRATION	667,31	835,17	-20,10
64720000 - VERST AUX COMITÉS ENTREP ET ÉTABLIS	189,93	262,44	-27,63
64721100 - COMITE ENTREPRISE ADMINISTRATION	96,20	116,03	-17,09
64780200 - FORMATION DES ENSEIGNANTS	0,00	3 292,98	-100,00
64882900 - CH.PAT./CONGES A PAYER	93,78	49,18	90,69
	62 166,34	82 776,21	-24,90
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68112000 - DOT AMT IMMOB CORPORELLES	7 326,60	5 162,60	41,92
	7 326,60	5 162,60	41,92
Dotations d'exploitation pour risques et charges			
68154900 - PROV.IND.DEPART RETRAITE	2 000,00	2 000,00	0,00
	2 000,00	2 000,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
76700000 - PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	58,25	165,81	-64,87
	58,25	165,81	-64,87
Intérêts et charges assimilées			
66160000 - INTÉRÊTS BANCAIRES (ESCOMPTE)	4,21	0,00	0,00
	4,21	0,00	0,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestions			
77180000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 286,75	274,90	368,08
	1 286,75	274,90	368,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestions			
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OP GEST	3 421,23	11,88	NS
	3 421,23	11,88	NS

Soldes intermédiaires de gestion

CFP

EUR

01/09/2013 12	31/08/2014 mois	Périodes Durées	01/09/2012 12	31/08/2013 mois	Variations
251		Prestations Familles		274	
34		Financements réglementaires			
6		Subventions		147	
		Produits activités annexes		9	
290		Total produits scolaires	429		(139)
		+ Cessions ou ventes de produits			
		Consommations en provenance de tiers (1) :			
(1)		- prestations de services incorporées	(1)		
(12)		- loyers et charges locatives	(20)		
		- entretien rép. biens immobiliers			
(16)		- énergies et fluides	(25)		
(32)		- autres consommations	(40)		
		- autres achats et charges externes			
		+ valorisation loyer			
		+/- Variations sur fonds dédiés			
%				%	
100	230	Valeur ajoutée	344	100	(114)
		- Impôts et taxes			
(222)		- Charges de personnel	(281)		
		- Autres charges de gestion courante			
		+ Autres produits de gestion courante			
		+/- Produits			
(2)		et charges de gestion exceptionnels			
		- Dotations / + Reprises			
		provisions à caractère de charges			
2.31	5	Excédent brut d'exploitation corrigé	64	18.46	(58)
		- Coûts de financement			
		+ Produits de financement			
2.33	5	Capacité d'autofinancement	64	18.51	(58)
		+/- Résultat sur cession d'éléments d'actif			
(9)		- Dotations aux amortissements et provisions classés en fonds de roulement	(7)		
		(+ Reprises)			
-1.72	(4)	Résultat net	57	16.43	(60)

CREDIT BAIL RECLASSE

Total
dont frais financiers
dont amortissements

(1) sauf crédit-bail

Comptabilité tenue en

S.I.G. (détail)

CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
Prestations de service			
70611020 - ENTREPRISES PLAN DE FORMATION	35 059,39	23 770,00	47,49
70611080 - PARTICIPATION DES STAGIAIRES	420,00	7 650,00	-94,51
70611100 - ENTREPRISE ALTERNANCE	59 892,55	55 563,65	7,79
70612000 - ORG COLL. ALTERNANCE	121 067,55	169 261,05	-28,47
70612100 - ORG COLL. PLAN DE FORMATION	21 371,89	16 415,50	30,19
70612210 - C I F	11 000,00	0,00	0,00
70612300 - AUTRS ORGANISMES DE FORMATION	1 700,00	1 069,38	58,97
	250 511,38	273 729,58	-8,48
Subventions			
74130000 - SUBV REGION	0,00	75 889,86	-100,00
74130100 - SUBVENTION FSE	0,00	52 938,75	-100,00
74130200 - ETAT - FPSP	25 811,53	18 090,75	42,68
74130300 - ETAT - AGENTS	3 970,00	0,00	0,00
74131000 - SUBV AUTRES COLLECTIVITES	2 555,00	0,00	0,00
74132000 - SUBV AUTRES ORGANISMES	1 170,00	0,00	0,00
	33 506,53	146 919,36	-77,19
Produits des activités annexes			
70838000 - RECETTES DIVERSES	6 240,00	8 755,47	-28,73
	6 240,00	8 755,47	-28,73
Prestations de services incorporées			
60458000 - MFPM REPROGRAPHIE	-950,00	-1 339,00	-29,05
	-950,00	-1 339,00	-29,05
Loyers et charges locatives			
61321200 - LOCATION LOCAUX	-10 939,40	-18 964,28	-42,32
61352000 - LOCATIONS MOBILIERES	-714,59	-714,59	0,00
	-11 653,99	-19 678,87	-40,78
Autres consommations			
60659000 - MFPM ADMINISTRATIF	-792,59	-495,60	59,93
60682180 - FOURNITURES PEDAGOGIQUES	-15 478,40	-24 216,15	-36,08
	-16 270,99	-24 711,75	-34,16
Autres achats et charges externes			
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL ADM	-65,40	-459,83	-85,78
61660000 - ASSURANCE R.CIVILE	-171,00	-331,94	-48,48
61820000 - DOCUMENTATION GENERALE	-385,58	-496,51	-22,34
62110000 - PERSONNEL INTÉRIMAIRE	-4 160,18	-590,00	605,12
62149000 - PERSONNEL DETACHE ASSOCIATION	-11 165,68	-11 541,88	-3,26
62270000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	-115,20	0,00	0,00
62280000 - RÉMUNÉRATION INTERMÉDIAIRES DIVERS	-754,00	-2 520,00	-70,08
62289000 - REMUNERATIONS EXTERIEURES	-4 945,74	-7 712,29	-35,87
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	-802,47	-2 761,24	-70,94
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	0,00	-268,50	-100,00
62441000 - TRANSPORTS PERS.NON ENS.	-1 241,81	-800,12	55,20
62471000 - TRANSPORTS ENSEIGNANTS	-795,05	-1 620,20	-50,93
62560000 - MISSIONS	-2 332,92	-6 010,92	-61,19
62630000 - AFFRANCHISSEMENTS	-1 015,22	-1 048,46	-3,17
62650000 - TELEPHONE	-774,11	-716,76	8,00
62780000 - AUTRES FRAIS ET COMM PRESTAT° SERV	-60,61	-60,33	0,46
62810600 - COTISATIONS CFP	-2 843,69	-2 658,27	6,98
Transferts de charges, charges externes	19,52	0,00	0,00

S.I.G. (détail)

CFP

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EUR

	31/08/2014	31/08/2013	Var. %
	-31 609,14	-39 597,25	-20,17
Charges de personnel			
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	-8 242,82	-10 685,35	-22,86
63111100 - DGI TAXES ADMINISTRATION	-4 695,83	-5 817,89	-19,29
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	-2 713,75	-3 761,49	-27,85
63331100 - FORMATION ADMINISTRATION	-1 074,52	-1 250,31	-14,06
63800000 - CH.FISCALE/CONGES A PAYER	47,06	84,10	-44,04
64111000 - SALAIRES ADMINISTRATION	-48 316,63	-57 977,08	-16,66
64111100 - SALAIRE ENSEIGNANTS	-94 946,16	-131 225,87	-27,65
64111200 - CONGES PAYES	-248,77	-133,73	86,02
64510000 - COTISATIONS URSSAF	-30 987,28	-40 685,30	-23,84
64511100 - URSSAF ADMINISTRATION	-15 634,50	-18 801,72	-16,85
64530000 - COTISATIONS CAISSES RETRAITES	-8 443,82	-11 877,63	-28,91
64530110 - RETR.TRA&BRNC ADMINISTRATION	-4 585,49	-4 886,99	-6,17
64531000 - PREVOYANCES ENSEIGNANTS	-1 468,03	-1 968,77	-25,43
64531110 - PREVOYANCE CADRES ADMINISTRATION	-667,31	-835,17	-20,10
64720000 - VERST AUX COMITÉS ENTREP ET ÉTABLIS	-189,93	-262,44	-27,63
64721100 - COMITE ENTREPRISE ADMINISTRATION	-96,20	-116,03	-17,09
64780200 - FORMATION DES ENSEIGNANTS	0,00	-3 292,98	-100,00
64882900 - CH.PAT./CONGES A PAYER	-93,78	-49,18	90,69
Transferts de charges d'exploitation, charges de personnel - N-1	0,00	12 698,87	-100,00
	-222 357,76	-280 844,96	-20,83
Produits et charges de gestion exceptionnels			
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OP GEST	-3 421,23	-11,88	NS
77180000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 286,75	274,90	368,08
	-2 134,48	263,02	-911,53
Dotations et reprises de provisions à caractère de charges			
78174000 - REPR DÉPR CRÉANCES	29,31	29,31	0,00
	29,31	29,31	0,00
Coûts de financement			
66160000 - INTÉRÊTS BANCAIRES (ESCOMPTE)	-4,21	0,00	0,00
	-4,21	0,00	0,00
Produits de financement			
76700000 - PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	58,25	165,81	-64,87
	58,25	165,81	-64,87
Dotations et reprises amortissements et provisions FR			
68112000 - DOT AMT IMMOB CORPORELLES	-7 326,60	-5 162,60	41,92
68154900 - PROV.IND.DEPART RETRAITE	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	-9 326,60	-7 162,60	30,21

Situation financière

CFP

Date 31/08/2014

EUR

Biens		Au 31/08/2014	Au 31/08/2013	Financements		Au 31/08/2014	Au 31/08/2013
Biens stables	Immobilisations incorporelles			Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise	27	26
	Immobilisations corporelles immobilières				Réserves		
					Report à nouveau	(57)	(113)
	Immobilisations corporelles mobilières	20	27		Résultat de l'exercice (+/-)	(4)	57
	Immobilisations grevées de droits				Fonds associatifs avec droit de reprise		1
	Autres immobilisations financières	9	8		Subventions (nettes)		
	Autres immobilisations				Droits des propriétaires		
Total biens stables (II)		28	35	Total financements stables (I)		(19)	(17)
Fonds de roulement négatif (II-I)		47	52	Fonds de roulement (I-II)			
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	81	45	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	107	104
	Familles et cptes rattachés				Avances reçues des familles		
	Subventions fonctionnement à recevoir				Autres dettes d'exploitat.	14	12
	Autres valeurs						
Total biens circulants (IV)		81	45	Total financements d'exploitation (III)		121	116
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		40	71
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Dettes différées		
	Valeurs mobilières de placement	41	38		Fournisseurs d'immobilisations		
	Subventions à recevoir investissement	9	27		Découvert bancaire		
	Liquidités	12	14		Autres	76	66
	Autres	9	6				
	Total liquidités (VI)	70	85		Total financements à court terme (V)	76	66
Trésorerie positive (VI-V)			19	Trésorerie négative (V-VI)		7	
Total des biens à financer (II+IV+VI)		179	166	Total des financements (I+III+V)		179	166

Comptabilité tenue en