



**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](http://www.kpmg.fr)

# OGEC DOM SORTAIS

**Comptes annuels**  
**Exercice clos au 31/08/2017**

KPMG Entreprises  
Ce rapport contient 97 pages

## Table des matières

### OGEC DOM SORTAIS

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rapport de l'expert-comptable                                      | 5         |
| <b>Fonctionnement</b>                                              | <b>6</b>  |
| Synthèse des résultats                                             | 7         |
| <b>Gestion scolaire</b>                                            |           |
| - 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        |
| <b>Gestion propre</b>                                              |           |
| - 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 | 23        |
| <b>Structure financière et comptes annuels</b>                     | <b>24</b> |
| Situation financière                                               | 25        |
| Bilan actif                                                        | 26        |
| Bilan passif                                                       | 27        |
| Compte de résultat                                                 | 28        |
| Détail des comptes du bilan                                        | 30        |
| Détail du compte de résultat                                       | 38        |
| <b>Annexe aux comptes annuels</b>                                  | <b>44</b> |

## Table des matières (suite)

### OGEC DOM SORTAIS HORS CFP

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Bilan - actif                               | 59 |
| Bilan - passif                              | 60 |
| Compte de résultat                          | 61 |
| Détail des comptes du bilan                 | 63 |
| Détail du compte de résultat                | 71 |
| Soldes intermédiaires de gestion            | 77 |
| Détail des soldes intermédiaires de gestion | 78 |
| Situation financière                        | 84 |

### CFP

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Bilan - actif                               | 86 |
| Bilan - passif                              | 87 |
| Compte de résultat                          | 88 |
| Détail des comptes du bilan                 | 90 |
| Détail du compte de résultat                | 92 |
| Soldes intermédiaires de gestion            | 94 |
| Détail des soldes intermédiaires de gestion | 95 |
| Situation financière                        | 97 |



# OGEC DOM SORTAIS



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](http://www.kpmg.fr)

OGEC DOM SORTAIS  
3 rue Mongazon  
Beaupréau  
49600 BEAUPREAU EN MAUGES

Cholet, le 6 novembre 2017

## Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et 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 la période du 1/9/2016 au 31/08/2017, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| — Total du bilan :         | 9 277 867 EUR |
| — Chiffre d'affaires :     | 4 901 801 EUR |
| — Résultat net comptable : | 90 216 EUR    |

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Claire Morier  
Diplômée d'expertise comptable  
Manager

KPMG Entreprises  
Département de KPMG S.A.

Dominique Grignon  
Expert-comptable  
Associé Anjou



## Fonctionnement

SYNTHESE DES RESULTATS

GESTION SCOLAIRE ET GESTION PROPRE

EUR

|                                   | 31/08/2017 |        | 31/08/2016 |         | VARIATIONS |        |      |
|-----------------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|--------|------|
| GESTION SCOLAIRE                  |            |        |            |         |            |        | en % |
| Charges                           | 5 546 656  |        | 5 592 610  |         | -45 954    |        | 0    |
| Produits                          | 5 605 181  |        | 5 562 187  |         | 42 993     |        | 0    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE            | 58 525     | 58 525 | -30 422    | -30 422 |            | 88 947 | ***  |
| - Reprise déficits antérieurs     |            |        |            |         |            |        |      |
| + Reprise excédents antérieurs    |            |        |            |         |            |        |      |
| RESULTAT APRES REPRISE            | 58 525     |        | -30 422    |         |            |        |      |
| - Affectation en réserves         |            |        |            |         |            |        |      |
| + Reprises sur réserves           |            |        |            |         |            |        |      |
| RELIQUAT A REPORTER               | 58 525     |        | -30 422    |         |            |        |      |
| GESTION PROPRE<br>ET NON SCOLAIRE |            |        |            |         |            |        |      |
| Charges                           | -6 177     |        | 7 271      |         | -13 449    |        | ***  |
| Produits                          | 25 513     |        | 30 435     |         | -4 921     |        | -16  |
| RESULTAT                          |            | 31 691 |            | 23 164  |            | 8 527  | 36   |
| RESULTAT GLOBAL                   |            | 90 216 |            | -7 258  |            | 97 475 | ***  |

Comptabilité tenue en euros

| EXERCICES               |                                    | 31/08/2017   | 31/08/2016   | 31/08/2015   |  |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ELEVES<br>PAR<br>NIVEAU | • Ecole                            |              |              |              |  |
|                         | • Collège                          | 757          | 774          | 767          |  |
|                         | • Lycée                            | 980          | 938          | 908          |  |
|                         | • .BTS.....                        | 25           | 13           | 29           |  |
| TOTAL ELEVES SCOLARISES |                                    | 1 762        | 1 725        | 1 704        |  |
| Dont                    | • Demi-pension.<br>• Pensionnaires | 1 392<br>129 | 1 348<br>132 | 1 353<br>117 |  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| COMPTE DE FONCTIONNEMENT<br>ET DE RESULTAT RESUME |
| GESTION SCOLAIRE                                  |
| (supprimer les centimes)                          |
| GS-CFRR            MODELE 93.1                    |

| ORGANISME DE<br>GESTION | ETABLISSEMENT                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                         | OGEc DOM SORTAIS<br><br>3 rue Mongazon<br><br>49600 BEAUPREAU |

| CHARGES | 31/08/2017 | 31/08/2016 | Variations<br>% |  | PRODUITS | 31/08/2017 | 31/08/2016 | Variations<br>% |  |
|---------|------------|------------|-----------------|--|----------|------------|------------|-----------------|--|
|---------|------------|------------|-----------------|--|----------|------------|------------|-----------------|--|

| NIVEAU 1 & 2 |                                                   |           |           |     |  |   |                                                    |           |           |     |  |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|--|---|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|--|
| A            | Coût de personnel                                 | 2 619 905 | 2 583 093 | 1   |  | D | Redevances familles                                | 2 441 702 | 2 340 963 | 4   |  |
| B            | Autres coûts                                      | 2 917 328 | 2 996 501 | -2  |  | E | Participation de l'Etat et des coll.               | 2 032 682 | 1 972 884 | 3   |  |
|              |                                                   |           |           |     |  | F | Subventions de fonctionnement                      | 169 669   | 164 614   | 3   |  |
|              |                                                   |           |           |     |  | G | Produits divers                                    | 943 913   | 1 038 853 | -9  |  |
| C            | Total des charges de fonctionnement de l'exercice | 5 537 233 | 5 579 595 | 0   |  | H | Total des produits de fonctionnement de l'exercice | 5 587 968 | 5 517 315 | 1   |  |
| I            | Charges exceptionnelles                           | 9 422     | 13 014    | -27 |  | J | Produits exceptionnels                             | 17 212    | 44 871    | -61 |  |
| K            | Total des charges (C + I)                         | 5 546 656 | 5 592 610 | 0   |  | L | Total des produits (H + J)                         | 5 605 181 | 5 562 187 | 0   |  |

|   |                                               |           |           |  |          |   |                                              |           |           |  |
|---|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--|----------|---|----------------------------------------------|-----------|-----------|--|
|   |                                               |           |           |  | NIVEAU 3 |   |                                              |           |           |  |
| M | Reprise déficits antérieurs                   |           |           |  |          | N | Reprise excédents antérieurs                 |           |           |  |
| P | Total (K + M)                                 | 5 546 656 | 5 592 610 |  |          | Q | Total (L + N)                                | 5 605 181 | 5 562 187 |  |
| R | Excédents cumulés avant rééquilibrage (Q - P) | 58 525    |           |  |          | S | Déficits cumulés avant rééquilibrage (P - Q) |           | 30 422    |  |

|                                    |        |  |  |  |                                   |  |        |  |  |
|------------------------------------|--------|--|--|--|-----------------------------------|--|--------|--|--|
| NIVEAU 4                           |        |  |  |  |                                   |  |        |  |  |
| Affectations en réserves           |        |  |  |  | Reprises sur réserves             |  |        |  |  |
| Reliquats excédentaires à reporter | 58 525 |  |  |  | Reliquats déficitaires à reporter |  | 30 422 |  |  |

Comptabilité tenue en euros

## GESTION SCOLAIRE - COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT

DETAILLE AU : 31/08/2017

EUR

OGECDOM SORTAIS

| N <sup>os</sup> des<br>COMPTES | GESTION SCOLAIRE<br>GS - CFRD                                | PRODUITS DE<br>FONCTIONNEMENT | 31/08/2017 | 31/08/2016 |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--|
| 7061                           | PARTICIPATION DES FAMILLES (ACTIVITES PRINCIPALES)           |                               | 2 452 287  | 2 353 728  |  |
| 70611                          | Participation des familles : enseignement                    |                               | 1 097 979  | 1 022 715  |  |
| 70612                          | Participation des familles : restauration                    |                               | 1 214 357  | 1 190 641  |  |
| 70613                          | Participation des familles : hébergement                     |                               | 139 951    | 140 372    |  |
| 70614                          | Participation des familles : transport scolaire              |                               |            |            |  |
| 709                            | RABAIS, REMISES, REDUCTIONS (à déduire)                      |                               | -10 584    | -12 765    |  |
| D                              | REDEVANCES NETTES FAMILLES                                   |                               | 2 441 702  | 2 340 963  |  |
| 7065                           | PARTICIPATION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES<br>PUBLIQUES    |                               | 2 032 682  | 1 972 884  |  |
| 70651                          | Participation Etat                                           |                               | 938 725    | 910 895    |  |
| 70652                          | Participation Régions                                        |                               | 654 666    | 638 096    |  |
| 70653                          | Participation Départements                                   |                               | 439 291    | 423 892    |  |
| 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<br>PUBLIQUES   |                               | 2 032 682  | 1 972 884  |  |
| 74                             | SUBV. DE FONCTION. POUR AUTRES ACTIVITES                     |                               | 169 669    | 164 614    |  |
| 741                            | Subventions Etat                                             |                               | 25 876     | 11 578     |  |
| 742                            | Subventions Régions                                          |                               | 45 710     | 25 779     |  |
| 743                            | Subventions Départements                                     |                               | 24 529     | 23 781     |  |
| 744                            | Subventions Communes                                         |                               |            |            |  |
| 746                            | Subventions par Etablissements Publics                       |                               |            |            |  |
| 747                            | Subventions par entreprises et organismes privés             |                               |            |            |  |
| 748                            | Subventions autres                                           |                               | 73 553     | 103 475    |  |
| 749                            | Report de subventions (à déduire)                            |                               |            |            |  |
| F                              | PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE<br>FONCTIONNEMENT           |                               | 169 669    | 164 614    |  |
| 708                            | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                               |                               | 427 415    | 461 632    |  |
| 7081                           | Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel  |                               | 85 877     | 67 520     |  |
| 7082                           | Prestations annexes aux élèves                               |                               | 315 258    | 359 321    |  |
| 7083                           | Prestations diverses aux tiers                               |                               | 26 280     | 34 789     |  |
| 7086                           | Prestations diverses de formation permanente                 |                               |            |            |  |
| 708                            |                                                              |                               |            |            |  |
| 701/713                        | CESSIONS OU VENTES DE PRODUITS                               |                               |            |            |  |
| 72                             | PRODUCTION IMMOBILISEE                                       |                               |            |            |  |
| 75                             | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                          |                               | 264 002    | 293 903    |  |
| 754                            | Collectes et dons affectés à la gestion scolaire             |                               |            |            |  |
| 755                            | Remboursement des frais                                      |                               | 5 940      | 4 860      |  |
| 757                            | Quote-part éléments des subv. équip. affectées au résultat   |                               | 141 698    | 167 851    |  |
| 758                            | Autres produits divers de gestion courante                   |                               | 116 363    | 121 192    |  |
| 78                             | REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                         |                               | 114 388    | 137 549    |  |
| 781                            | Reprise sur provisions pour risques                          |                               | 71 121     | 98 505     |  |
| 781                            | Reprise sur provisions pour dépréciations                    |                               | 43 266     | 39 044     |  |
| 790                            | TRANSFERT DE CHARGES                                         |                               | 138 107    | 145 768    |  |
| G                              | AUTRES PRODUITS                                              |                               | 943 913    | 1 038 853  |  |
| H                              | TOTAL DES PRODUITS DE FONCTION. COURANT<br>(D + E + F + G)   |                               | 5 587 968  | 5 517 315  |  |
| 771                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS , ANTERIEURS & DIVERS                 |                               |            |            |  |
| 772                            | Produits exceptionnels sur opérations de gestion             |                               | 16 812     | 42 075     |  |
| 775/7                          | Produits sur exercices antérieurs                            |                               |            |            |  |
| 787/778                        | Produits des cessions d'éléments d'actif                     |                               | 400        |            |  |
| 789                            | Reprise sur provisions exceptionnelles                       |                               |            | 2 796      |  |
| 789                            | Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs |                               |            |            |  |
| J                              | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 |                               | 17 212     | 44 871     |  |
| L                              | (H + J) TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE                         |                               | 5 605 181  | 5 562 187  |  |
| -                              | (K - L) RESULTATS = DEFICIT DE L'EXERCICE                    |                               |            | 30 422     |  |
| N                              | REPRISE EXCEDENTS ANTERIEURS                                 |                               |            |            |  |
| - -                            | DEFICIT APRES REPRISE                                        |                               |            | 30 422     |  |
|                                | TOTAUX                                                       |                               | 5 605 181  | 5 592 610  |  |

## GESTION SCOLAIRE - COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT

DETAILLE AU : 31/08/2017

EUR

OGEC DOM SORTAIS

| N <sup>os</sup> des<br>COMPTES | GESTION SCOLAIRE<br>GS - CFRD                             | CHARGES DE<br>FONCTIONNEMENT | 31/08/2017 | 31/08/2016 |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--|
| 64/63/62                       | COUTS DE PERSONNEL                                        |                              |            |            |  |
| 641                            | Appointements bruts                                       |                              | 1 795 812  | 1 755 211  |  |
| 643                            | Rémunérations diverses                                    |                              |            | 1 524      |  |
| 645/647                        | Charges sociales et assimilées                            |                              | 657 152    | 636 663    |  |
| 631/3/8/9                      | Charges fiscales et assimilées                            |                              | 119 126    | 124 015    |  |
| 648                            | Autres charges de personnel                               |                              | -1 143     | 3 205      |  |
| 6483                           | Charges sociales personnel sous contrat avec l'Etat       |                              | 18 503     | 10 659     |  |
| 621                            | Personnel intérimaire et extérieur                        |                              | 33 501     | 51 814     |  |
| 649                            | Remboursement de charges de personnel (Déduire)           |                              | -3 045     |            |  |
| A                              | TOTAL COUTS DE PERSONNEL                                  |                              | 2 619 905  | 2 583 093  |  |
| 60                             | CONSOMMATIONS                                             |                              | 1 275 614  | 1 289 450  |  |
| 601/603                        | Matières premières et variations de stocks                |                              | 386 627    | 375 998    |  |
| 604                            | Prest. de service incorporées : Restauration              |                              |            |            |  |
| 604                            | Prest. de service incorporées : Entretien                 |                              | 14 216     | 16 156     |  |
| 604                            | Prest. de service incorporées : Divers                    |                              | 322 225    | 361 229    |  |
| 6061                           | Energie et fluides                                        |                              | 228 491    | 217 997    |  |
| 6063                           | Fournitures d'alimentation                                |                              | 63 917     |            |  |
| 606                            | Matières, fournitures et petit mat. : Divers              |                              | 37 708     | 113 939    |  |
| 606                            | Matières, fournitures et petit mat. : Pédagogique         |                              | 120 701    | 117 878    |  |
| 607                            | Livres et fournitures pour cession aux familles           |                              | 101 725    | 86 249     |  |
| 61                             | AUTRES CHARGES EXTERNES                                   |                              | 256 194    | 297 392    |  |
| 612                            | Redevances Crédit bail                                    |                              |            |            |  |
| 613                            | Locations et charges immobilières                         |                              | 40 860     | 36 990     |  |
| 613                            | Locations mobilières                                      |                              | 88 275     | 91 732     |  |
| 615                            | Entretien et réparations : biens immobiliers              |                              | 27 621     | 45 456     |  |
| 615                            | Entretien et réparations : biens mobiliers                |                              | 12 659     | 17 516     |  |
| 615                            | Contrats de maintenances                                  |                              | 54 348     | 71 079     |  |
| 616                            | Primes d'assurances                                       |                              | 32 242     | 34 343     |  |
| 618                            | Documentations et divers                                  |                              | 188        | 273        |  |
| 62                             | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                |                              | 287 147    | 350 857    |  |
| 622                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires              |                              | 30 093     | 33 939     |  |
| 623                            | Information, publications et relations publiques          |                              | 17 532     | 15 261     |  |
| 624                            | Transports : Biens, élèves, personnel                     |                              | 1 343      | 1 049      |  |
| 625                            | Déplacements, missions et réceptions                      |                              | 33 790     | 40 788     |  |
| 626/7                          | Frais de P.T.T. et services bancaires                     |                              | 33 439     | 99 175     |  |
| 628                            | Cotisations et divers                                     |                              | 170 947    | 160 641    |  |
| 63                             | AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILEES                        |                              | 8 856      | 5 877      |  |
| 635                            | Impôts et taxes relatifs aux locaux                       |                              | 8 856      | 5 877      |  |
| 637                            | Autres impôts et taxes                                    |                              |            |            |  |
| 65                             | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                        |                              | 6 805      | 16 673     |  |
| 654                            | Pertes sur créances irrécouvrables                        |                              | 3 818      | 13 705     |  |
| 655/6/7/8                      | Charges diverses de gestion courante                      |                              | 2 987      | 2 967      |  |
| 66                             | CHARGES FINANCIERES                                       |                              | 178 499    | 74 396     |  |
| 661                            | Charges d'intérêts                                        |                              | 51 935     | 50 441     |  |
| 668                            | Autres charges financières                                |                              | 126 563    | 23 954     |  |
| 68                             | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                              |                              | 904 210    | 961 854    |  |
| 681                            | Dot. aux amortissements : charges de fonctionnement       |                              | 837 276    | 833 733    |  |
| 686                            | Dot. aux amortissements : charges financières             |                              |            | 67 304     |  |
| 6815                           | Dot. aux provisions pour risques                          |                              | 3 329      | 17 642     |  |
| 6816/7                         | Dot. aux provisions pour dépréciations                    |                              | 63 605     | 43 173     |  |
| B                              | TOTAL AUTRES COUTS                                        |                              | 2 917 328  | 2 996 501  |  |
| C                              | TOTAL CHGES BRUTES DE FONCT. COURANT (A + B)              |                              | 5 537 233  | 5 579 595  |  |
| 671/8                          | CHARGES EXCEPTIONN. ANTERIEURES ET DIVERS                 |                              |            |            |  |
| 672                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion         |                              | 9 422      | 13 014     |  |
| 675                            | Charges sur exercices antérieurs                          |                              |            |            |  |
| 687                            | Valeur comptable des éléments d'actif cédés               |                              |            |            |  |
| 689                            | Dotations aux amortissements et aux provisions exception. |                              |            |            |  |
| 689                            | Engagements à réaliser sur ressources affectées           |                              |            |            |  |
| I                              | TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES                             |                              | 9 422      | 13 014     |  |
| K                              | (C + I) TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE                   |                              | 5 546 656  | 5 592 610  |  |
| -                              | (L - K) RESULTAT = EXCEDENT DE L'EXERCICE                 |                              | 58 525     |            |  |
| M                              | REPRISE DEFICITS ANTERIEURS                               |                              |            |            |  |
| - -                            | EXCEDENT APRES REPRISE                                    |                              | 58 525     |            |  |
|                                | TOTAUX                                                    |                              | 5 605 181  | 5 592 610  |  |

# Produits de fonctionnement (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Produits de fonctionnement                       | 31/08/2017          | 31/08/2016          | %             |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Particip. familles : enseignement</b>         |                     |                     |               |
| 7061102000 ENTREPRISES PLAN DE FORMATION         | 15 430,00           | 28 890,00           | -46.59        |
| 7061108000 PARTICIPATION DES STAGIAIRES          | 5 557,60            | 170,00              | NS            |
| 7061110000 ENTREPRISE ALTERNANCE                 | 36 040,00           | 12 094,00           | 198           |
| 7061130000 FAMILLES:CONTRIB.COLLE                | 212 103,74          | 212 716,75          | -0.29         |
| 7061132000 FAMILLES:COTISAT.COLLE                | 68 591,00           | 67 386,36           | 1.79          |
| 7061140000 FAMILLES:CONTRIB.LYCEE                | 358 220,56          | 333 396,00          | 7.45          |
| 7061142000 FAMILLES:COTISAT.LYCEE                | 50 696,00           | 45 945,90           | 10.34         |
| 7061150000 FAMILLES CONTRIBUTIONS LYCEE PROFES   | 228 767,48          | 226 584,00          | 0.96          |
| 7061152000 FAMILLES COTISATIONS LYCEE PROFESSI   | 32 126,00           | 31 333,50           | 2.53          |
| 7061160000 FAMILLES:CONTRIB.LYCEE                | 57 485,80           | 46 526,40           | 23.56         |
| 7061162000 FAMILLES:COTISAT.LYCEE                | 8 171,00            | 6 415,20            | 27.37         |
| 7061170000 FAMILLES:CONTRIB.BTS                  | 22 545,97           | 10 188,01           | 121.3         |
| 7061172000 FAMILLES:COTISAT.BTS                  | 2 244,00            | 1 069,20            | 109.88        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 097 979,15</b> | <b>1 022 715,32</b> | <b>7.36</b>   |
| <b>Particip. familles : restauration</b>         |                     |                     |               |
| 7061200000 ORG COLL. ALTERNANCE                  | 76 726,61           | 50 451,50           | 52.08         |
| 7061210000 FAMILLES : RESTAURATIO                | 4 640,00            | 0,00                | NS            |
| 7061220000 FAF FORMATION (FAFSAB/FAFTT/ARTISANS) | 0,00                | 8 099,00            | -100          |
| 7061221000 C I F                                 | 8 960,00            | 7 644,00            | 17.22         |
| 7061222000 CPF                                   | 2 124,00            | 0,00                | NS            |
| 7061230000 FAMILLE:RESTAURAT.DP C                | 416 175,25          | 420 606,91          | -1.05         |
| 7061240000 FAMILLE:RESTAURAT.DP L                | 453 647,66          | 441 523,04          | 2.75          |
| 7061250000 FAMILLE RESTAURATION LYCEE PROFESSI   | 251 373,77          | 260 975,37          | -3.68         |
| 7061281000 VENTES ALIMENTAIRE ASSOCIATIONS       | 710,00              | 1 341,43            | -47.07        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 214 357,29</b> | <b>1 190 641,25</b> | <b>1.99</b>   |
| <b>Particip. familles : hébergement</b>          |                     |                     |               |
| 7061330000 FAMILLE:HEBERGEM.COLLE                | 4 514,00            | 7 623,00            | -40.78        |
| 7061340000 FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE                | 21 026,57           | 26 553,45           | -20.81        |
| 7061350000 FAMILLE HEBERGEMENT LYCEE PROFESSIO   | 103 226,03          | 96 394,65           | 7.09          |
| 7061360000 FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE                | 11 184,58           | 9 801,00            | 14.12         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>139 951,18</b>   | <b>140 372,10</b>   | <b>-0.3</b>   |
| <b>RRR sur participation familles</b>            |                     |                     |               |
| 7096130000 REDUCT.ENSEIGN.COLLEGE                | -3 324,72           | -3 300,00           | 0.75          |
| 7096131000 REMISE S/RETRIB.SCOL.C                | 0,00                | -332,50             | -100          |
| 7096140000 REDUCT.ENSEIG.LYCEE GE                | -6 072,00           | -6 476,20           | -6.24         |
| 7096150000 REDUCTION ENSEIGNEMENT LYCEE PROF     | -990,00             | -2 203,20           | -55.07        |
| 7096160000 REDUCT.ENSEIG.LYCEE TE                | -198,00             | -453,60             | -56.35        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>-10 584,72</b>   | <b>-12 765,50</b>   | <b>-17.08</b> |
| <b>Participation État</b>                        |                     |                     |               |
| 7065111000 ETAT/FORFAIT EXT.COLLE                | 356 921,47          | 359 525,79          | -0.72         |
| 7065112000 ETAT/FORFAIT EXT.LYCEE                | 257 428,00          | 239 764,00          | 7.37          |
| 7065113000 ETAT/FORFAIT EXT LYCEE                | 68 235,38           | 50 643,96           | 34.74         |
| 7065115000 ETAT FORFAIT EXT LYCEE PROF           | 256 140,71          | 260 961,65          | -1.85         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>938 725,56</b>   | <b>910 895,40</b>   | <b>3.06</b>   |
| <b>Participation régions</b>                     |                     |                     |               |
| 7065211000 REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE             | 296 230,00          | 286 854,56          | 3.27          |
| 7065212000 REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE             | 56 992,00           | 52 377,00           | 8.81          |
| 7065213000 REGIONS/FORFAIT EXT SU                | 17 182,00           | 15 335,00           | 12.04         |
| 7065214000 REGION FORFAIT EXT LYCEE PROF         | 284 262,00          | 283 530,04          | 0.26          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>654 666,00</b>   | <b>638 096,60</b>   | <b>2.6</b>    |
| <b>Participation départements</b>                |                     |                     |               |
| 7065310000 DEPART:FORFAIT EXT.COL                | 439 291,00          | 423 892,00          | 3.63          |

Comptabilité tenue en euros

# Produits de fonctionnement (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Produits de fonctionnement                           |                                     | 31/08/2017        | 31/08/2016        | %             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                                         |                                     | <b>439 291,00</b> | <b>423 892,00</b> | <b>3.63</b>   |
| <b>Subventions État</b>                              |                                     |                   |                   |               |
| 7413020000                                           | ETAT - FPSPP                        | 4 970,00          | 6 384,00          | -22.15        |
| 7413100000                                           | ETAT:SUBV MANUELS SCOL              | 15 512,00         | 580,00            | NS            |
| 7417000000                                           | ETAT:SUBV.INTERLAIT                 | 5 394,59          | 1 369,50          | 293.91        |
| 7418020000                                           | ETAT : CREDITS PEDAGOGIQUES         | 0,00              | 3 245,00          | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                     | <b>25 876,59</b>  | <b>11 578,50</b>  | <b>123.49</b> |
| <b>Subventions régions</b>                           |                                     |                   |                   |               |
| 7428020000                                           | REGION SUBV GLOBALE LIVRES          | 22 475,03         | 12 001,81         | 87.26         |
| 7428030000                                           | REGION SUBVENTION OUTILLAGE         | 23 235,02         | 13 777,99         | 68.64         |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                     | <b>45 710,05</b>  | <b>25 779,80</b>  | <b>77.31</b>  |
| <b>Subventions départements</b>                      |                                     |                   |                   |               |
| 7438000000                                           | DEPART. SUBV. EQUIP.SP              | 24 529,77         | 23 781,26         | 3.15          |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                     | <b>24 529,77</b>  | <b>23 781,26</b>  | <b>3.15</b>   |
| <b>Autres subventions</b>                            |                                     |                   |                   |               |
| 7481100000                                           | TAXE APPRENT. FONCT.Q               | 73 553,10         | 103 475,07        | -28.92        |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                     | <b>73 553,10</b>  | <b>103 475,07</b> | <b>-28.92</b> |
| <b>Produits des services ds intérêt du personnel</b> |                                     |                   |                   |               |
| 7081200000                                           | REPAS DU PERSONNEL SMI              | 60 531,19         | 45 124,57         | 34.14         |
| 7081201000                                           | REPAS HORS PERSONNEL                | 5 921,52          | 4 226,97          | 40.09         |
| 7081202000                                           | REPAS DU PERSONNEL PAIE SMIG        | 19 424,60         | 18 168,85         | 6.91          |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                     | <b>85 877,31</b>  | <b>67 520,39</b>  | <b>27.19</b>  |
| <b>Prestations annexes aux élèves</b>                |                                     |                   |                   |               |
| 7082230000                                           | SORTIES PEDAG.COLLEGE               | 97 553,64         | 153 272,22        | -36.35        |
| 7082240000                                           | SORTIES PEDAG.LYCEE GE              | 113 291,83        | 102 335,04        | 10.71         |
| 7082250000                                           | ACTIVITES LYCEE PROFESSIONNEL       | 43 342,39         | 43 643,63         | -0.69         |
| 7082280000                                           | EXAMENS                             | 1 770,90          | 2 167,10          | -18.28        |
| 7082513000                                           | LIVRES REVENDUS COLLEG              | 22 086,12         | 21 596,08         | 2.27          |
| 7082514000                                           | LIVRES REVENDUS LYCEE               | 7 031,70          | 5 582,75          | 25.95         |
| 7082515000                                           | LIVRES REVENDUS LP                  | 2 308,95          | 2 657,40          | -13.11        |
| 7082516000                                           | LIVRES REVENDUS LYCEE               | 732,10            | 371,45            | 97.09         |
| 7082523000                                           | FOURNIT.REVENDUES COLL              | 21 331,13         | 23 722,42         | -10.08        |
| 7082524000                                           | FOURNIT.REVENDUES LYC GENE          | 2 163,14          | 578,82            | 273.72        |
| 7082525000                                           | FOURNITURES REVENDUES LP            | 1 601,40          | 1 733,44          | -7.62         |
| 7082528000                                           | CARTE CANTINE REFAITES              | 507,70            | 389,50            | 30.35         |
| 7082610000                                           | DISTRIBUTEURS BOISSON               | 345,34            | 0,00              | NS            |
| 7082850000                                           | SORTIES INTERNAT                    | 1 192,00          | 1 272,00          | -6.29         |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                     | <b>315 258,34</b> | <b>359 321,85</b> | <b>-12.26</b> |
| <b>Prestations diverses aux tiers</b>                |                                     |                   |                   |               |
| 7083100000                                           | LOGEMENT A DES TIERS                | 4 070,00          | 3 724,00          | 9.29          |
| 7083101000                                           | LOCATION LOCAUX ENSEIG              | 12 513,49         | 21 042,18         | -40.53        |
| 7083400000                                           | REPRO.& FOURNIT.ADMIN.              | 0,00              | 225,69            | -100          |
| 7083800000                                           | VENTES DENREES ET MATE              | 8 027,01          | 7 025,53          | 14.25         |
| 7083810000                                           | RBT FAMILLES P/DEGRADAT             | 238,00            | 482,53            | -50.68        |
| 7083830000                                           | CESSIONS DECHETS (CUIVRE.FERRAILLES | 1 431,57          | 2 289,97          | -37.49        |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                     | <b>26 280,07</b>  | <b>34 789,90</b>  | <b>-24.46</b> |
| <b>Remboursement des frais</b>                       |                                     |                   |                   |               |
| 7556000000                                           | DROITS D'INSCRIPTIONS               | 5 940,00          | 4 860,00          | 22.22         |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                     | <b>5 940,00</b>   | <b>4 860,00</b>   | <b>22.22</b>  |

Comptabilité tenue en euros

# Produits de fonctionnement (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Produits de fonctionnement                        | 31/08/2017        | 31/08/2016        | %             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Quote-part subv. équip. affect. résultat</b>   |                   |                   |               |
| 7571100000 QUOTE-PART T.A.EQUIPEM                 | 99 650,51         | 111 774,70        | -10.85        |
| 7571800000 QUOTE PART AUTRES SUBV                 | 42 048,20         | 56 077,02         | -25.02        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>141 698,71</b> | <b>167 851,72</b> | <b>-15.58</b> |
| <b>Autres produits divers de gestion courante</b> |                   |                   |               |
| 7588100000 REMB.PAR LES FAF FORMA                 | 2 095,49          | 1 843,38          | 13.68         |
| 7588400000 PARTICIPATIONS AIDES E                 | 114 267,99        | 119 348,80        | -4.26         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>116 363,48</b> | <b>121 192,18</b> | <b>-3.98</b>  |
| <b>Repr. provisions pour risques</b>              |                   |                   |               |
| 7815400000 REPRISE PROVISION                      | 3 816,96          | 20 036,80         | -80.95        |
| 7865000000 REP PROV CHARGES FINANCIERES           | 67 304,87         | 78 468,23         | -14.23        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>71 121,83</b>  | <b>98 505,03</b>  | <b>-27.8</b>  |
| <b>Repr. provisions pour dépréciation</b>         |                   |                   |               |
| 7817400000 REPRISE PROV.CREANCE E                 | 43 266,87         | 39 044,03         | 10.82         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>43 266,87</b>  | <b>39 044,03</b>  | <b>10.82</b>  |
| <b>Transferts de charges</b>                      |                   |                   |               |
| 7911600000 TRANSF.PREVOYANCE                      | 5 665,76          | 4 020,86          | 40.91         |
| 7912000000 TRANSFERTS DE CHARGES DIVERS           | 15 931,41         | 17 205,72         | -7.41         |
| 7912100000 TRANSFERT DE CHARGES REPAS INVITES     | 18 702,88         | 18 840,55         | -0.73         |
| 7912420000 TRANSFERTS CHARGES UFA ENSEIGNANTS     | 63 880,12         | 83 005,79         | -23.04        |
| 7912430000 TRANFERT CHARGES UFA PERS ADM          | 33 926,93         | 22 695,97         | 49.48         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>138 107,10</b> | <b>145 768,89</b> | <b>-5.26</b>  |
| <b>Produits exceptionnels op. gestion</b>         |                   |                   |               |
| 7718000000 PRODUITS EXCEPT.DE GES                 | 16 812,63         | 42 075,62         | -60.04        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>16 812,63</b>  | <b>42 075,62</b>  | <b>-60.04</b> |
| <b>Produits des cessions d'élts d'actif</b>       |                   |                   |               |
| 7752200000 PRODUITS DE CESSION ACTIFS CEDES       | 400,00            | 0,00              | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>NS</b>     |
| <b>Repr. provisions exceptionnelles</b>           |                   |                   |               |
| 7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPT                 | 0,00              | 2 796,09          | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>2 796,09</b>   | <b>-100</b>   |

# Charges de fonctionnement (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Charges de fonctionnement                              |                                     | 31/08/2017          | 31/08/2016          | %              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Appointements bruts</b>                             |                                     |                     |                     |                |
| 6411100000                                             | APPOINTEMENTS DU PERSO              | 1 615 562,50        | 1 572 027,25        | 2.77           |
| 6411110000                                             | APPOINTEMENTS BRUT UFA              | 63 802,53           | 0,00                | NS             |
| 6411111000                                             | APPOINTEMENTS BRUT CFP ADM          | 109 704,65          | 179 121,30          | -38.75         |
| 6411120000                                             | INDEMNITES DIVERSES                 | 6 742,67            | 4 063,00            | 65.95          |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                     | <b>1 795 812,35</b> | <b>1 755 211,55</b> | <b>2.31</b>    |
| <b>Rémunérations diverses</b>                          |                                     |                     |                     |                |
| 6436000000                                             | INDEMNITES DEP.RETRAIT              | 0,00                | 1 524,61            | -100           |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                     | <b>0,00</b>         | <b>1 524,61</b>     | <b>-100</b>    |
| <b>Charges sociales et assimilées</b>                  |                                     |                     |                     |                |
| 6451000000                                             | COTISATIONS URSSAF                  | 387 442,15          | 378 968,48          | 2.24           |
| 6451010000                                             | URSSAF PRIMAIRE                     | 1 906,29            | 0,00                | NS             |
| 6451100000                                             | URSSAF PROFS                        | 1 475,00            | 995,00              | 48.24          |
| 6451200000                                             | URSSAF CFP                          | 35 114,17           | 57 786,09           | -39.23         |
| 6451300000                                             | URSSAF UFA                          | 19 516,93           | 0,00                | NS             |
| 6452000000                                             | MUTUELLE ADMINISTRATION             | 16 512,37           | 8 881,61            | 85.92          |
| 6452010000                                             | MUTUELLE ENSEIGNANTS                | 687,78              | 368,39              | 86.7           |
| 6452020000                                             | MUTUELLE UFA                        | 291,50              | 0,00                | NS             |
| 6453010000                                             | COT.CANAREP RETRAITE P              | 122 608,87          | 106 929,88          | 14.66          |
| 6453020000                                             | COT.CANAREP RETRAITE CFP            | 10 195,00           | 12 076,26           | -15.58         |
| 6453030000                                             | COT.CIRICA RETRAITE PE              | 9 168,62            | 20 405,25           | -55.07         |
| 6453040000                                             | COT CIRICA CFP                      | 0,00                | 4 207,97            | -100           |
| 6453050000                                             | COT. CANAREP RETRAITE UFA           | 6 121,45            | 0,00                | NS             |
| 6453110000                                             | COT.CANAREP PREVOY. PE              | 15 414,64           | 14 877,26           | 3.61           |
| 6453120000                                             | COT.CANAREP PREVOY.CFP              | 1 645,53            | 2 681,87            | -38.64         |
| 6453130000                                             | COT PREV UFA                        | 949,44              | 0,00                | NS             |
| 6472000000                                             | COMITE D'ENTREPRISE                 | 6 455,97            | 5 368,23            | 20.26          |
| 6472010000                                             | COMITE ENTREPRISE CFP               | 220,02              | 358,35              | -38.6          |
| 6472020000                                             | COMITE ENTREPRISE UFA               | 127,74              | 0,00                | NS             |
| 6475000000                                             | MEDECINE DU TRAVAIL                 | 6 818,41            | 6 613,74            | 3.09           |
| 6478000000                                             | STAGES FORMAT.PERFECTI              | 2 260,22            | 1 129,52            | 100.1          |
| 6478010000                                             | FRAIS FORMATION PERS O              | 8 586,44            | 11 131,23           | -22.86         |
| 6478100000                                             | PARTICIPATION DS REPAS SALARIES     | 3 633,90            | 3 884,36            | -6.45          |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                     | <b>657 152,44</b>   | <b>636 663,49</b>   | <b>3.22</b>    |
| <b>Charges fiscales et assimilées</b>                  |                                     |                     |                     |                |
| 6311000000                                             | TAXE SUR LES SALAIRES               | 84 988,07           | 85 373,87           | -0.45          |
| 6311010000                                             | TAXE SUR SALAIRES ENSEIGNANTS CFP   | 8 762,36            | 16 557,23           | -47.08         |
| 6311020000                                             | TAXES SUR LES SALAIRES UFA          | 5 559,39            | 0,00                | NS             |
| 6333000000                                             | PARTICIP.FORMATION CON              | 16 968,10           | 17 423,03           | -2.61          |
| 6333010000                                             | FORMATION CONTINUE CFP ENSEIGNANTS  | 1 667,31            | 4 424,78            | -62.32         |
| 6333020000                                             | FORMATION CONTINUE UFA              | 1 159,38            | 0,00                | NS             |
| 6380000000                                             | CHARGES FISCALES / REM. A PAYER     | 21,83               | 236,22              | -90.76         |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                     | <b>119 126,44</b>   | <b>124 015,13</b>   | <b>-3.94</b>   |
| <b>Autres charges de personnel</b>                     |                                     |                     |                     |                |
| 6482000000                                             | FORMATION ENSEIGNANTS ET PERSONNELS | 2 328,04            | 294,52              | 690.45         |
| 6487000000                                             | INDEMNITES DE STAGE                 | 440,00              | 1 274,00            | -65.46         |
| 6488000000                                             | CHARGES SOC./REM.A PAY              | -642,00             | 1 613,55            | -139.79        |
| 6488100000                                             | CS SUR PRIMES LEGALES               | 355,33              | 0,00                | NS             |
| 6488200000                                             | Charges sociales sur congés à payer | -3 718,89           | 0,00                | NS             |
| 6488290000                                             | CH.PAT./CONGES A PAYER              | 93,73               | 23,00               | 307.52         |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                     | <b>-1 143,79</b>    | <b>3 205,07</b>     | <b>-135.69</b> |
| <b>Charges sociales pers. sous contrat avec l'Etat</b> |                                     |                     |                     |                |
| 6483500000                                             | COTISATIONS ENSEIGNANT              | 18 503,19           | 10 659,91           | 73.58          |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                     | <b>18 503,19</b>    | <b>10 659,91</b>    | <b>73.58</b>   |

# Charges de fonctionnement (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Charges de fonctionnement                                   | 31/08/2017        | 31/08/2016        | %             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Personnel intérimaire et extérieur</b>                   |                   |                   |               |
| 6211000000 PERSONNEL INTERIMAIRE                            | 9 655,34          | 44 638,00         | -78.37        |
| 6211100000 INTERVENANTS EXTERIEURS                          | 23 845,70         | 7 176,00          | 232.3         |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>33 501,04</b>  | <b>51 814,00</b>  | <b>-35.34</b> |
| <b>Remboursement de charges de personnel</b>                |                   |                   |               |
| 6491000000 Remboursement des indemnités de Sécurité Sociale | -3 045,92         | 0,00              | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>-3 045,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>NS</b>     |
| <b>Matières premières et variation de stocks</b>            |                   |                   |               |
| 6011000000 ACHATS ALIMENTATION                              | 390 595,85        | 375 929,35        | 3.9           |
| 6031000000 VARIATION STOCK ALIMENTATION                     | -3 968,26         | 69,64             | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>386 627,59</b> | <b>375 998,99</b> | <b>2.83</b>   |
| <b>Prest. services : entretien</b>                          |                   |                   |               |
| 6045300000 P.S.: NETTOYAGE LOCAUX                           | 0,00              | 1 475,98          | -100          |
| 6045310000 NETTOYAGE LOCAUX LT                              | 12 767,96         | 13 614,00         | -6.21         |
| 6045330000 LABORATOIRE D'ANALYSES                           | 1 448,10          | 1 066,50          | 35.78         |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>14 216,06</b>  | <b>16 156,48</b>  | <b>-12.01</b> |
| <b>Autres prest. services</b>                               |                   |                   |               |
| 6045500000 P.S.: BLANCHISSAGE                               | 8 341,20          | 7 447,29          | 12            |
| 6047100000 HEBERGEMENT EXTERIEUR LOGEURS                    | 22 965,00         | 21 525,00         | 6.69          |
| 6048730000 VOYAGES PEDAGOGIQUES C                           | 113 657,68        | 169 215,59        | -32.83        |
| 6048740000 VOYAGES PEDAGOGIQUES L                           | 129 392,19        | 113 444,94        | 14.06         |
| 6048750000 ACTIVITE PEDAGOGIQUES LP                         | 44 740,21         | 46 085,84         | -2.92         |
| 6048790000 SORTIES INTERNAT                                 | 1 196,00          | 1 282,00          | -6.71         |
| 6048799000 CHARGES EXAMENS - RESTAURATION TRAN              | 1 933,60          | 2 229,10          | -13.26        |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>322 225,88</b> | <b>361 229,76</b> | <b>-10.8</b>  |
| <b>Énergie et fluides</b>                                   |                   |                   |               |
| 6061100000 EAU                                              | 18 363,33         | 22 183,22         | -17.22        |
| 6061200000 ELECTRICITE                                      | 95 029,15         | 98 347,58         | -3.37         |
| 6061300000 GAZ                                              | 104 583,40        | 89 776,94         | 16.49         |
| 6061500000 FUEL                                             | 7 286,62          | 4 320,61          | 68.65         |
| 6061600000 CARBURANT                                        | 3 228,89          | 3 369,56          | -4.17         |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>228 491,39</b> | <b>217 997,91</b> | <b>4.81</b>   |
| <b>Fournitures d'alimentation</b>                           |                   |                   |               |
| 6063100000 Fourn.lessive - sols + serv. et bob              | 31 724,71         | 0,00              | NS            |
| 6063110000 FOURNITURES POUR ESPACES VERT                    | 712,24            | 0,00              | NS            |
| 6063200000 PMF D'ENTRETIEN : NETTOYAGE                      | 22 935,35         | 0,00              | NS            |
| 6063400000 PETIT MATERIEL DE CUISINE                        | 8 075,59          | 0,00              | NS            |
| 6063700000 FOURNITURES INFIRMERIE                           | 469,02            | 0,00              | NS            |
| 6063800000 PMF DIVERS                                       | 1,04              | 0,00              | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>63 917,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>NS</b>     |
| <b>Matières fourn. : divers</b>                             |                   |                   |               |
| 6065200000 M.F.P.M. ATELIER ENTRE                           | 0,00              | 40 075,40         | -100          |
| 6065210000 FOURNITURES ESPACES VE                           | 0,00              | 2 852,99          | -100          |
| 6065300000 M.F.P.M. PRODUITS ENTR                           | 0,00              | 27 572,50         | -100          |
| 6065310000 M.F.P.M. PETIT MATER.D                           | 0,00              | 8 290,46          | -100          |
| 6065900000 M.F.P.M. ADMINISTRATIO                           | 11 200,60         | 15 241,57         | -26.51        |
| 6065910000 M.F.P.M INFORMATIQUE                             | 3 431,13          | 3 141,67          | 9.21          |
| 6065920000 M.F.P.M REPROGRAPHIE                             | 9 424,80          | 13 144,81         | -28.3         |
| 6065930000 M.F.P.M. SCOLAIRE                                | 13 651,96         | 2 193,36          | 522.42        |
| 6065931000 FOURNITURES INFO.SCOL.                           | 0,00              | 865,02            | -100          |
| 6067300000 M.F.P.M. INFIRMERIE                              | 0,00              | 561,56            | -100          |

# Charges de fonctionnement (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Charges de fonctionnement                |                                     | 31/08/2017        | 31/08/2016        | %            |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>                             |                                     | <b>37 708,49</b>  | <b>113 939,34</b> | <b>-66.9</b> |
| <b>Matières fourn. : pédagogique</b>     |                                     |                   |                   |              |
| 6068110000                               | BUDGET PEDAGOGIQUE COMMUN EDS       | 9 353,44          | 8 694,89          | 7.57         |
| 6068120000                               | Budget Pédagogique AIR LIQUIDE Atel | 13 453,18         | 10 627,44         | 26.59        |
| 6068130000                               | BUDG.PEDAG COLLEGE                  | 5 750,48          | 4 304,10          | 33.6         |
| 6068140000                               | BUDG.PEDAG LYCEE GENER              | 6 826,51          | 4 748,34          | 43.77        |
| 6068150000                               | Budget Pédagogique Lycée Profession | 6 583,84          | 4 304,00          | 52.97        |
| 6068160000                               | BUDG.PEDAG LYCEE TECHN              | 332,63            | 317,50            | 4.77         |
| 6068190000                               | TAXE APPRENTISSAGE FON              | 3 292,57          | 413,40            | 696.46       |
| 6068210000                               | BUDG.PEDAG SPORT                    | 2 292,96          | 2 766,59          | -17.12       |
| 6068211000                               | BUDG.PEDAG C.D.I.                   | 7 250,99          | 7 142,44          | 1.52         |
| 6068214000                               | BUDG.PEDAG LABO SC.NAT              | 5 169,91          | 5 340,20          | -3.19        |
| 6068217000                               | BUDG.PEDAG TECHNOLOGIE              | 4 273,79          | 4 190,02          | 2            |
| 6068218000                               | BUDG.PEDAG MAG ATELIER              | 3 419,02          | 7 933,25          | -56.9        |
| 6068218010                               | 3 PRO                               | 91,35             | 291,99            | -68.71       |
| 6068218020                               | Secteur AGRICOLE                    | 8 608,60          | 9 412,11          | -8.54        |
| 6068218030                               | Secteur Contruction EDPI + TEB      | 2 478,75          | 2 490,78          | -0.48        |
| 6068218040                               | SECTEUR ELECTROTECHNIQUE            | 6 721,01          | 7 423,41          | -9.46        |
| 6068218050                               | Secteur ENERGIE                     | 8 372,19          | 10 064,26         | -16.81       |
| 6068218060                               | Secteur MAINTENANCE                 | 6 339,07          | 7 433,73          | -14.73       |
| 6068218070                               | Petit outillage pour le magasin     | 226,80            | 44,06             | 414.75       |
| 6068218100                               | MATIERES POUR LES EXAMENTS          | 43,28             | 391,83            | -88.95       |
| 6068218300                               | BUDGET PEDAGOGIQUE ULIS PRO         | 786,52            | 613,89            | 28.12        |
| 6068218400                               | EDUCATION FAMILIALE ET SOCIALE      | 0,00              | 85,69             | -100         |
| 6068219000                               | BUDG.PEDAG MATHEMATIQU              | 889,71            | 942,75            | -5.63        |
| 6068220000                               | BUDG.PEDAG.FRANC/LATIN              | 718,75            | 1 236,65          | -41.88       |
| 6068220100                               | BUDG.PEDAG PHILO                    | 52,25             | 185,22            | -71.79       |
| 6068221000                               | BUDG.PEDAG HISTOIRE GE              | 171,68            | 253,58            | -32.3        |
| 6068222000                               | BUDG.PEDAG ARTS PLASTI              | 2 877,49          | 2 904,32          | -0.92        |
| 6068224000                               | BUDG.PEDAG ANGLAIS                  | 245,01            | 306,08            | -19.95       |
| 6068225000                               | BUDGET PEDAG ESPAGNOL               | 73,00             | 130,85            | -44.21       |
| 6068226000                               | BUDG.PEDAG ALLEMAND                 | 81,33             | 118,99            | -31.65       |
| 6068227000                               | BUDG.PEDAG ITALIEN                  | 26,00             | 26,00             |              |
| 6068228000                               | BUDG.PEDAG ECONOMIE                 | 168,36            | 136,90            | 22.98        |
| 6068229000                               | BUDG.PEDAG.T.P.E.                   | 1 388,80          | 1 535,40          | -9.55        |
| 6068230000                               | BUDG.PEDAG GM                       | 288,37            | 200,40            | 43.9         |
| 6068231000                               | BUDG.PEDAG GEN                      | 1 710,65          | 863,01            | 98.22        |
| 6068232000                               | BUDG.PEDAG GET                      | 846,27            | 1 177,24          | -28.11       |
| 6068233000                               | BUDGET STI2D PROJET NDBN            | 1 362,09          | 1 268,97          | 7.34         |
| 6068234000                               | Budget Pédag STI2D ITEC             | 1 408,91          | 1 071,66          | 31.47        |
| 6068235000                               | Budget Pédago. STI2D EE             | 1 184,70          | 202,94            | 483.77       |
| 6068236000                               | PROJETS LYCEE TECHNIQUE             | 975,28            | 3 031,85          | -67.83       |
| 6068240000                               | BUDG.PEDAG. BTS ATI                 | 2 120,41          | 1 860,42          | 13.97        |
| 6068400000                               | PASTORALE, CATECHESE ET CULTE       | 727,00            | 0,00              | NS           |
| 6068500000                               | PMF FONTAINES A EAU , DISTRIBUTEURS | 1 718,34          | 0,00              | NS           |
| 6069100000                               | M.F.P.M. CATECHESE                  | 0,00              | 1 158,15          | -100         |
| 6069200000                               | M.F.P.M.: AUTR. (FOYER              | 0,00              | 233,61            | -100         |
| <b>TOTAL</b>                             |                                     | <b>120 701,29</b> | <b>117 878,91</b> | <b>2.39</b>  |
| <b>Livres fourn. cession familles</b>    |                                     |                   |                   |              |
| 6071030000                               | LIVRES SCOLAIRES COLLE              | 709,68            | 487,71            | 45.51        |
| 6071061000                               | PRET LIVRES TERMINALES              | 22 475,03         | 12 001,81         | 87.26        |
| 6071062000                               | OUTILLAGE PRETES LT                 | 23 235,02         | 13 777,99         | 68.64        |
| 6071300000                               | LIVRES A REVENDRE COLL              | 21 684,84         | 20 656,94         | 4.98         |
| 6071400000                               | LIVRES A REVENDRE LYCE              | 5 603,85          | 9 382,94          | -40.28       |
| 6071600000                               | LIVRES A REVENDRE LYCE              | 698,59            | 352,89            | 97.96        |
| 6071800000                               | VENTE LIVRES PINIER                 | 2 147,79          | 2 272,22          | -5.48        |
| 6072300000                               | FOURNIT.A REVENDRE COL              | 21 395,38         | 23 882,20         | -10.41       |
| 6072400000                               | FOURNIT.A REVENDRE LYCEE GEN        | 2 193,68          | 1 738,85          | 26.16        |
| 6072500000                               | FOURNITURES A REVENDRE LPP          | 1 581,56          | 1 695,80          | -6.74        |
| <b>TOTAL</b>                             |                                     | <b>101 725,42</b> | <b>86 249,35</b>  | <b>17.94</b> |
| <b>Locations et charges immobilières</b> |                                     |                   |                   |              |
| 6132100000                               | LOYER PROPRIETAIRE(TAXE FONCIERE)   | 31 746,72         | 32 268,22         | -1.62        |

Comptabilité tenue en euros

# Charges de fonctionnement (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Charges de fonctionnement                   |                                   | 31/08/2017       | 31/08/2016       | %             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 6132120000                                  | LOCATION LOCAUX                   | 9 113,49         | 4 722,18         | 92.99         |
| <b>TOTAL</b>                                |                                   | <b>40 860,21</b> | <b>36 990,40</b> | <b>10.46</b>  |
| <b>Locations mobilières</b>                 |                                   |                  |                  |               |
| 6135000000                                  | LOCATIONS MOBILIERES              | 722,65           | 0,00             | NS            |
| 6135010000                                  | LOCATION MATERIEL ET              | 3 867,22         | 3 058,63         | 26.44         |
| 6135020000                                  | LOCATION INSTALLATION             | 11 699,65        | 11 547,47        | 1.32          |
| 6135040000                                  | LOCATION FINANCIERE PHOTOCOPIEURS | 24 458,40        | 34 172,42        | -28.43        |
| 6135050000                                  | LOCATION POSTE COMPTAGE GAZ       | 3 036,88         | 2 656,02         | 14.34         |
| 6135100000                                  | LOCATION EQ SPORTIFS              | 44 490,41        | 40 297,52        | 10.4          |
| <b>TOTAL</b>                                |                                   | <b>88 275,21</b> | <b>91 732,06</b> | <b>-3.77</b>  |
| <b>Entretien répar. : biens immobiliers</b> |                                   |                  |                  |               |
| 6152000000                                  | ENTRET.LOCAUX (LOCATAI            | 21 239,75        | 31 744,42        | -33.09        |
| 6152040000                                  | ENTRETIEN ESPACES VERT            | 3 880,02         | 12 202,62        | -68.2         |
| 6152050000                                  | TRAITEMENTS DECHETS DIVERS        | 2 501,61         | 1 509,27         | 65.75         |
| <b>TOTAL</b>                                |                                   | <b>27 621,38</b> | <b>45 456,31</b> | <b>-39.24</b> |
| <b>Entretien répar. : biens mobiliers</b>   |                                   |                  |                  |               |
| 6155010000                                  | ENTRET.MATERIEL ET VEH            | 5 413,75         | 4 777,40         | 13.32         |
| 6155020000                                  | ENTRETIEN MATERIEL CUI            | 4 722,42         | 6 637,02         | -28.85        |
| 6155031000                                  | ENTRETIEN RESEAU INFORMATIQUE     | 0,00             | 1 504,23         | -100          |
| 6155060000                                  | ENTRET.MATER.ENSEIGNEM            | 116,40           | 0,00             | NS            |
| 6155061000                                  | ENTRETIEN MAT & MOBIL.            | 0,00             | 373,40           | -100          |
| 6155070000                                  | ENTRETIEN MAT CHAUFFAGE           | 2 126,16         | 3 598,93         | -40.92        |
| 6155080000                                  | ENTRETIEN MAT. LINGERIE BUANDERIE | 55,80            | 0,00             | NS            |
| 6155100000                                  | ENTRET.MAT.PEDAG.A REPARTIR       | 225,00           | 625,31           | -64.02        |
| <b>TOTAL</b>                                |                                   | <b>12 659,53</b> | <b>17 516,29</b> | <b>-27.73</b> |
| <b>Contrats de maintenance</b>              |                                   |                  |                  |               |
| 6156010000                                  | MAINTENANCE REPROGRAPH            | 10 736,63        | 21 011,19        | -48.9         |
| 6156020000                                  | MAINTENANCE-CONTRAT SE            | 26 884,98        | 34 427,85        | -21.91        |
| 6156040000                                  | CONTRAT MAINTENANCE IN            | 10 605,50        | 9 495,56         | 11.69         |
| 6156060000                                  | MAINTENANCE INFORMATIQ            | 1 106,15         | 252,00           | 338.95        |
| 6156100000                                  | CONTRAT MAINTENANCE-CU            | 5 014,75         | 5 893,27         | -14.91        |
| <b>TOTAL</b>                                |                                   | <b>54 348,01</b> | <b>71 079,87</b> | <b>-23.54</b> |
| <b>Primes d'assurance</b>                   |                                   |                  |                  |               |
| 6161200000                                  | ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS      | 17 097,37        | 16 942,29        | 0.92          |
| 6166010000                                  | ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE   | 2 109,60         | 2 021,99         | 4.33          |
| 6166100000                                  | ASSURANCES SCOLAIRES E            | 8 880,32         | 8 499,10         | 4.49          |
| 6167100000                                  | ASSURANCE MATERIEL ROU            | 3 455,04         | 3 453,35         | 0.05          |
| 6167110000                                  | ASS VEHICULES PERSONNE            | 605,90           | 559,21           | 8.35          |
| 6169000000                                  | ASSUR.ACC.TRAVAIL ELEV            | 94,00            | 2 868,00         | -96.72        |
| <b>TOTAL</b>                                |                                   | <b>32 242,23</b> | <b>34 343,94</b> | <b>-6.12</b>  |
| <b>Documentations et divers</b>             |                                   |                  |                  |               |
| 6182000000                                  | DOCUMENT.GENERALE ADMI            | 188,10           | 273,20           | -31.15        |
| <b>TOTAL</b>                                |                                   | <b>188,10</b>    | <b>273,20</b>    | <b>-31.15</b> |
| <b>Rémunérations interm. et honoraires</b>  |                                   |                  |                  |               |
| 6226100000                                  | HONORAIRES ADMINISTRATIFS         | 28 323,24        | 0,00             | NS            |
| 6226110000                                  | HONORAIRES                        | 0,00             | 31 058,15        | -100          |
| 6227000000                                  | FRAIS D'ACTES ET CONTE            | 79,20            | 279,18           | -71.63        |
| 6228000000                                  | REMUNERATION DIVERSES EXTER.      | 1 081,92         | 1 977,55         | -45.29        |
| 6228900000                                  | REMUNERATIONS EXTERIEURES         | 609,15           | 625,00           | -2.54         |
| <b>TOTAL</b>                                |                                   | <b>30 093,51</b> | <b>33 939,88</b> | <b>-11.33</b> |

# Charges de fonctionnement (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Charges de fonctionnement                      | 31/08/2017        | 31/08/2016        | %             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Information, publications, rel. pub.</b>    |                   |                   |               |
| 6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS              | 9 678,15          | 5 979,72          | 61.85         |
| 6233000000 MANIFESTATIONS ET EXPO              | 926,66            | 2 276,05          | -59.29        |
| 6236000000 BROCHURES ET DEPLIANTS              | 4 742,61          | 5 168,99          | -8.25         |
| 6238000000 DIVERS (POURB.,PETITS               | 654,20            | 523,70            | 24.92         |
| 6238100000 CADEAU                              | 1 530,41          | 1 313,17          | 16.54         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>17 532,03</b>  | <b>15 261,63</b>  | <b>14.88</b>  |
| <b>Transports biens, élèves, personnel</b>     |                   |                   |               |
| 6244100000 TRANSPORTS PERS.NON ENS.            | 234,93            | 52,00             | 351.79        |
| 6247100000 TRANSPORTS ENSEIGNANTS              | 1 108,16          | 997,86            | 11.05         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1 343,09</b>   | <b>1 049,86</b>   | <b>27.93</b>  |
| <b>Déplacements, missions, réceptions</b>      |                   |                   |               |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENT              | 6 198,89          | 6 498,53          | -4.61         |
| 6251010000 DEPLACEMENTS PERSONNELS ENSEIGNANTS | 6 062,12          | 7 995,91          | -24.18        |
| 6256000000 MISSION ET RECEPTIONS               | 21 529,84         | 26 294,45         | -18.12        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>33 790,85</b>  | <b>40 788,89</b>  | <b>-17.16</b> |
| <b>Frais télécom et services bancaires</b>     |                   |                   |               |
| 6263000000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 12 376,11         | 13 363,21         | -7.39         |
| 6265000000 TELEPHONE/TELECOPIE                 | 19 256,24         | 14 027,92         | 37.27         |
| 6265100000 RESEAU INFORM/HEBERGEMENTS SITES    | 771,60            | 4 103,94          | -81.2         |
| 6278000000 AUTRES SERVICES BANCAI              | 1 035,80          | 67 680,31         | -98.47        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>33 439,75</b>  | <b>99 175,38</b>  | <b>-66.28</b> |
| <b>Cotisations et divers</b>                   |                   |                   |               |
| 6281010000 COTISATIONS UDOGEC                  | 161 963,40        | 151 886,20        | 6.63          |
| 6281020000 COTISATIONS DIVERSES                | 7 476,47          | 7 057,34          | 5.94          |
| 6281060000 COTISATIONS CFP                     | 1 507,99          | 1 698,18          | -11.2         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>170 947,86</b> | <b>160 641,72</b> | <b>6.42</b>   |
| <b>Impôts et taxes sur locaux</b>              |                   |                   |               |
| 6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                | 2 257,00          | 0,00              | NS            |
| 6354000000 DROIT D'ENREGIST.                   | 50,00             | 100,00            | -50           |
| 6358000000 TAXES ORDURES MENAGERES             | 6 549,12          | 5 777,68          | 13.35         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>8 856,12</b>   | <b>5 877,68</b>   | <b>50.67</b>  |
| <b>Pertes sur créances irrécouvrables</b>      |                   |                   |               |
| 6541000000 PERTES S/CREANCES EXER              | 3 818,57          | 13 705,71         | -72.14        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3 818,57</b>   | <b>13 705,71</b>  | <b>-72.14</b> |
| <b>Charges diverses de gestion courante</b>    |                   |                   |               |
| 6580000000 CHARGES DIVERS.GESTION              | 75,00             | 120,00            | -37.5         |
| 6581000000 DROITS AUTEUR ET REPRO              | 2 912,25          | 2 847,90          | 2.26          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2 987,25</b>   | <b>2 967,90</b>   | <b>0.65</b>   |
| <b>Charges d'intérêts</b>                      |                   |                   |               |
| 6611100000 INTERETS EMPRUNTS IMMO              | 51 935,49         | 50 441,71         | 2.96          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>51 935,49</b>  | <b>50 441,71</b>  | <b>2.96</b>   |
| <b>Autres charges financières</b>              |                   |                   |               |
| 6689000000 PERTE DE CHANGE                     | 126 563,94        | 23 954,64         | 428.35        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>126 563,94</b> | <b>23 954,64</b>  | <b>428.35</b> |

Comptabilité tenue en euros

# Charges de fonctionnement (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Charges de fonctionnement                      | 31/08/2017        | 31/08/2016        | %             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dot. amort. : charges de fonctionnement</b> |                   |                   |               |
| 6811200000 DOT.AMORT.AAI TERRAINS              | 837 276,40        | 833 733,44        | 0.42          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>837 276,40</b> | <b>833 733,44</b> | <b>0.42</b>   |
| <b>Dot. amort. : charges financières</b>       |                   |                   |               |
| 6865000000 DAP RISQUES FINANCIERS              | 0,00              | 67 304,87         | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>67 304,87</b>  | <b>-100</b>   |
| <b>Dot. provisions pour risques</b>            |                   |                   |               |
| 6815400000 DOT.PROV.DEPART RETRE/LICEN         | 0,00              | 15 862,07         | -100          |
| 6815490000 PROV.IND.DEPART RETRAITE            | 3 329,32          | 1 780,68          | 86.97         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3 329,32</b>   | <b>17 642,75</b>  | <b>-81.13</b> |
| <b>Dot. provisions pour dépréciation</b>       |                   |                   |               |
| 6817400000 DOT.PROV.DETTES FAMILL              | 63 605,18         | 43 173,07         | 47.33         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>63 605,18</b>  | <b>43 173,07</b>  | <b>47.33</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles op. gestion</b>     |                   |                   |               |
| 6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTI              | 9 422,19          | 13 014,47         | -27.6         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>9 422,19</b>   | <b>13 014,47</b>  | <b>-27.6</b>  |

Edité à partir de Loop V3.1.11

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

MODELE 93.1

ORGANISME DE GESTION

ETABLISSEMENT

OGECE DOM SORTAIS  
3 rue Mongazon  
49600 BEAUPREAU

| GESTIONS CONCERNEES                  | CHARGES                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |              | PRODUITS                              |                                                                                                                                                                                          |                |                 |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|                                      | Nº                                       | LIBELLES                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTANT    |            |              | Nº                                    | LIBELLES                                                                                                                                                                                 | MONTANT        |                 |              |
| EXERCICES                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/08/2017 | 31/08/2016 | Variations % |                                       |                                                                                                                                                                                          | 31/08/2017     | 31/08/2016      | Variations % |
| 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                                                                                                                                                                                                                                            | -8 128     | 2 625      | ***          | 758<br>7713                           | Contributions volontaires<br>Dons et libéralités                                                                                                                                         |                |                 |              |
| GESTION FINANCIERE                   | 627                                      | Services bancaires et assimilés rattachés à la gestion propre                                                                                                                                                                                                        |            |            |              | 75857<br>761                          | Cont. vol. en intérêts<br>Revenus des valeurs mobilières de placement                                                                                                                    |                |                 |              |
|                                      | 667<br>661/8<br>6689<br>686/7            | Charges nettes sur cessions VMP<br>Autres charges financières                                                                                                                                                                                                        |            | 810        | ***          | 763<br>765<br>767<br>762/8<br>786-796 | Revenus des autres créances<br>Escomptes divers<br>Produits nets sur cessions VMP<br>Autres produits financiers<br>Reprise prov. pour risques charges et dépréc. des éléments financiers | 9 345<br>7 237 | 7 553<br>16 859 | 23<br>-57    |
|                                      | 6756                                     | Valorisation des concours financiers<br>Dotations provisions risques charges et dépréciation financière                                                                                                                                                              |            |            |              | 7756                                  | Produits des cessions immob. financ.                                                                                                                                                     |                |                 |              |
|                                      | 61611<br>615                             | VNC immobil. financ. cédées                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |              | 72-79<br>752                          | Production immobilisée - Subvent.<br>Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale                                                                                          |                |                 |              |
|                                      | 63512<br>6611<br>681/7<br>681/7<br>68616 | Assurances multirisques locaux<br>Entretien et réparation des immeubles<br>Taxes foncières et autres impôts<br>Intérêts des emprunts<br>Dotations amort. des immeubles<br>Dot. provisions travaux imm.<br>Dotations aux amortissements des frais financiers à étaler |            |            |              | 7553<br><br>781/7<br>7585-7716        | Valorisation loyers, locaux scolaires<br>Reprises provisions<br>Cont. vol. en locaux                                                                                                     | 8 931          | 6 022           | 48           |
|                                      | 675                                      | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés                                                                                                                                                                                                                       |            |            |              | 775                                   | Produits des cessions d'éléments d'actif                                                                                                                                                 |                |                 |              |
| AUTRES GESTIONS<br>Kermesses - Fêtes | 6                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |              | 7                                     |                                                                                                                                                                                          |                |                 |              |
| IMPOSITIONS<br>(art. 206-5-CGI)      | 6952                                     | Impôts société des personnes morales non lucratives                                                                                                                                                                                                                  | 1 951      | 3 836      | -49          | 7713                                  | Dons et libéralités                                                                                                                                                                      |                |                 |              |
| ACTIONS DE SOLIDARITE                | 6713<br>657                              | Dons et libéralités accordés                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |              |                                       |                                                                                                                                                                                          |                |                 |              |
|                                      |                                          | TOTAL CHARGES                                                                                                                                                                                                                                                        | -6 177     | 7 271      | ***          |                                       | TOTAL PRODUITS                                                                                                                                                                           | 25 513         | 30 435          | -16          |
|                                      |                                          | EXCEDENT                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 691     | 23 164     | 36           |                                       | DEFICIT                                                                                                                                                                                  |                |                 |              |
|                                      |                                          | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 513     | 30 435     |              |                                       | TOTAL                                                                                                                                                                                    | 25 513         | 30 435          |              |

## Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

Comptabilité tenue en euros



## Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

Comptabilité tenue en euros

| EXERCICES               |                 | 31/08/2017 | 31/08/2016 | 31/08/2015 |  |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|--|
| ELEVES<br>PAR<br>NIVEAU | • Ecole         |            |            |            |  |
|                         | • Collège       | 757        | 774        | 767        |  |
|                         | • Lycée         | 980        | 938        | 908        |  |
|                         | • .BTS.....     | 25         | 13         | 29         |  |
| TOTAL ELEVES SCOLARISES |                 | 1 762      | 1 725      | 1 704      |  |
| Dont                    | • Demi-pension. | 1 392      | 1 348      | 1 353      |  |
|                         | • Pensionnaires | 129        | 132        | 117        |  |

**TABEAU DE SYNTHESE  
DES RESULTATS  
ANALYTIQUES RESUME  
PAR SECTEURS  
(Supprimer les centimes)  
GS CFRS      MODELE 93.1**

| ORGANISME DE<br>GESTION | ETABLISSEMENT                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                         | OGEC DOM SORTAIS<br><br>3 rue Mongazon<br><br>49600      BEAUPREAU |

| RUBRIQUES   |                                                                              |                                            | Montants<br>globaux de<br>l'établis. | Opérations<br>exception-<br>nelles | Analyse sectorielle        |       |        |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|--------|--|--|--|--|
|             |                                                                              |                                            |                                      |                                    | Toute activité<br>scolaire |       |        |  |  |  |  |
| 1.1.        | Charges ou coût de fonctionnement                                            |                                            | 5 537 233                            |                                    | 5 537 233                  |       |        |  |  |  |  |
| 1.2.        | Produits ou ressources de fonction.                                          |                                            | 5 587 968                            |                                    | 5 587 968                  |       |        |  |  |  |  |
| <b>N.1.</b> | <b>RESULTATS DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                       | <b>Excédentaire<br/>ou<br/>Déficitaire</b> | <b>G - C<br/>C - G</b>               |                                    | 50 734                     |       |        |  |  |  |  |
| 2.1.        | Charges exceptionnelles                                                      |                                            | 9 422                                | 9 422                              |                            |       |        |  |  |  |  |
| 2.2.        | Produits exceptionnels                                                       |                                            | 17 212                               | 17 212                             |                            |       |        |  |  |  |  |
| <b>N.2.</b> | <b>RESULTATS<br/>INTERMEDIAIRES</b>                                          | <b>Excédentaire<br/>ou<br/>Déficitaire</b> | <b>K - J<br/>J - K</b>               |                                    | 58 525                     | 7 790 | 50 734 |  |  |  |  |
| 3.1         | Reprise déficits antérieurs                                                  |                                            |                                      |                                    |                            |       |        |  |  |  |  |
| 3.2         | Reprise excédents antérieurs                                                 |                                            |                                      |                                    |                            |       |        |  |  |  |  |
| <b>N.3</b>  | <b>Résultats cumulés<br/>par secteur d'activités<br/>avant rééquilibrage</b> | <b>Excéd. Q=<br/>ou<br/>Défic. R=</b>      | <b>P - N<br/>N - P</b>               |                                    | 58 525                     | 7 790 | 50 734 |  |  |  |  |
| 4.1.        | Reprise sur réserves et compensation<br>intersecteur                         |                                            |                                      |                                    |                            |       |        |  |  |  |  |
| 4.2.        | Affectation en réserve                                                       |                                            |                                      |                                    |                            |       |        |  |  |  |  |
| <b>N.4.</b> | <b>Reliquat déficitaire ou excédentaire<br/>à reporter.</b>                  |                                            |                                      |                                    | 58 525                     | 7 790 | 50 734 |  |  |  |  |

Comptabilité tenue en euros



## **Structure financière et comptes annuels**

# Situation financière

## OGEC DOM SORTAIS

Date : 31/08/2017

| Biens                                    |                                         | Au 31/08/2017 | Au 31/08/2016 | Financements                                    |                                                  | Au 31/08/2017 | Au 31/08/2016 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Actifs stables                           | Immobilisations Corporelles             | 4             | 1             | Financements stables                            | Fonds associatifs sans droit de reprise          | 4 288         | 3 959         |
|                                          | Immobilisation corporelles immobilières | 6 335         | 6 285         |                                                 | Réserves                                         |               |               |
|                                          | Immobilisation corporelles mobilières   | 465           | 463           |                                                 | Report à nouveau                                 | -4 633        | -4 626        |
|                                          | Immobilisations grevées de droits       |               |               |                                                 | Résultat de l'exercice (+ / -)                   | 90            | -7            |
|                                          | Autres immobilisations financières      | 92            | 85            |                                                 | Fonds associatifs avec droit de reprise          | 3 534         | 3 680         |
|                                          | Autres immobilisations                  |               |               |                                                 | Subventions (nettes)                             | 283           | 325           |
|                                          |                                         |               |               |                                                 | Droits des propriétaires                         |               |               |
| TOTAL BIENS STABLES (II)                 |                                         | 6 895         | 6 833         |                                                 | Provisions réglementées et risques et charges    | 164           | 241           |
| Biens circulants<br>Cycle d'exploitation |                                         |               |               |                                                 | Fonds dédiés                                     |               |               |
|                                          |                                         |               |               |                                                 | Financements à long et moyen terme               | 4 492         | 4 781         |
|                                          |                                         |               |               |                                                 | TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)                   | 8 219         | 8 353         |
|                                          |                                         |               |               |                                                 |                                                  |               |               |
|                                          |                                         |               |               |                                                 |                                                  |               |               |
| Fonds de roulement négatif (II-I)        |                                         |               |               | Fonds de roulement (I-II)                       |                                                  | 1 324         | 1 519         |
| Biens circulants<br>Cycle d'exploitation | Stocks                                  | 9             | 5             | Financements<br>Cycle d'exploitation            | Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 218           | 123           |
|                                          | Familles et cptes rattachés             | 77            | 73            |                                                 | Avances reçues des familles                      | 28            | 30            |
|                                          | Subventions fonctionnement à recevoir   | 14            | 18            |                                                 | Autres dettes d'exploitation                     | 453           | 480           |
|                                          | Autres valeurs                          | 160           | 117           |                                                 |                                                  |               |               |
|                                          | TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)             | 259           | 212           |                                                 | TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)          | 699           | 633           |
| Besoin en fonds de roulement (IV-III)    |                                         |               |               | Excédent de financement d'exploitation (III-IV) |                                                  | 440           | 421           |
| Liquidités et assimilés                  | Comptes à terme                         |               |               | Financements à court terme                      | Dettes différées                                 |               |               |
|                                          | Valeurs mobilières de placement         | 712           | 712           |                                                 | Fournisseurs d'immobilisations                   | 239           | 194           |
|                                          | Subventions à recevoir investissement   | 168           | 169           |                                                 | Découvert bancaire                               |               |               |
|                                          | Liquidités                              | 1 156         | 1 274         |                                                 | Autres                                           | 121           | 100           |
|                                          | Autres                                  | 88            | 79            |                                                 |                                                  |               |               |
|                                          | TOTAL LIQUIDITÉS (VI)                   | 2 124         | 2 234         |                                                 | TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)             | 360           | 294           |
| Trésorerie positive (VI-V)               |                                         | 1 764         | 1 941         | Trésorerie négative (V-VI)                      |                                                  |               |               |
| Total des biens à financer (II+IV+VI)    |                                         | 9 278         | 9 279         | Total des financements (I+III+V)                |                                                  | 9 278         | 9 279         |

# Bilan actif

## OGE C DOM SORTAIS

Au : 31/08/2017

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'expert-comptable

| Actif                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Exercice                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                    | Exercice précédent                                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Montant brut                                                                                                                                                                     | Amort. ou Prov.                                                                                                                        | Montant net                                        | Au : 31/08/2016                                    |                                    |
| Actif immobilisé                                                                                                         | Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                     | Frais d'établissement<br>Frais de recherche et développement<br>Concessions, logiciels et droits similaires<br>Fonds commercial (1)<br>Autres immobilisations incorporelles<br>Immobilisations incorporelles en cours<br>Avances et acomptes | 26 444                                                                                                                                                                           | 22 538                                                                                                                                 | 3 905                                              | 929                                                |                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | 26 444                                                                                                                                                                           | 22 538                                                                                                                                 | 3 905                                              | 929                                                |                                    |
|                                                                                                                          | Immobilisations corporelles                                                                                                                                                       | Terrains<br>Constructions<br>Inst.techniques, mat.out.industriels<br>Autres immobilisations corporelles<br>Immobilisations grevées de droits<br>Immobilisations corporelles en cours<br>Avances et acomptes                                  | 35 474<br>20 258 980<br>7 296 876<br>846 032<br>414 332                                                                                                                          | 29 927<br>14 343 913<br>6 901 543<br>776 646                                                                                           | 5 547<br>5 915 067<br>395 332<br>69 386<br>414 332 | 5 547<br>5 557 295<br>426 375<br>36 539<br>721 949 |                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | 28 851 696                                                                                                                                                                       | 22 052 030                                                                                                                             | 6 799 665                                          | 6 747 708                                          |                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Immobilisations financières (2)                                                                                                                                                                                                              | Participations<br>Créances rattachées à des participations<br>Titres immob. activité de portefeuille<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts<br>Autres immobilisations financières | 614<br><br><br>10<br>90 573<br>589                                                                                                     | <br><br><br><br>90 573<br>589                      | 614<br><br><br>10<br>90 573<br>589                 | 614<br><br><br>10<br>83 510<br>589 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL                                                                                                                                                                            | 91 787                                                                                                                                 |                                                    | 91 787                                             | 84 724                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Total I                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 28 969 928                                         | 22 074 569                                         | 6 895 359                          |
|                                                                                                                          | Actif circulant                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Stocks et en-cours                                                                                                                                                               | Matières premières, approvisionnements<br>En cours de production biens et services<br>Produits intermédiaires et finis<br>Marchandises | 8 508                                              |                                                    | 8 508                              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | 8 508                                                                                                                                  |                                                    | 8 508                                              | 4 539                              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                                    |
| Créances (3)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | Créances usagers et comptes rattachés<br>Autres créances                                                                                                                                                                                     | 141 501<br>354 892                                                                                                                                                               | 64 484                                                                                                                                 | 77 017<br>354 892                                  | 72 832<br>325 835                                  |                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | 496 394                                                                                                                                                                          | 64 484                                                                                                                                 | 431 910                                            | 398 668                                            |                                    |
| Divers                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | Autres titres<br>Valeurs mobilières de placement<br>Instruments de trésorerie<br>Disponibilités<br>Charges constatées d'avance (4)                                                                                                           | 712 116<br><br><br>1 170 284<br>59 689                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 712 116<br><br><br>1 170 284<br>59 689             | 712 116<br><br><br>1 284 188<br>46 459             |                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Total II                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | 2 446 992                                                                                                                              | 64 484                                             | 2 382 508                                          | 2 445 972                          |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices III<br>Primes de remboursement des emprunts IV<br>Ecart de conversion Actif V |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 117 085                                            |                                                    |                                    |
| TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | 31 416 921                                                                                                                                                                                                                                   | 22 139 053                                                                                                                                                                       | 9 277 867                                                                                                                              | 9 396 419                                          |                                                    |                                    |
| Renvois                                                                                                                  | (1) Dont droit au bail<br>(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières<br>(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                                    |
| Engagements reçus                                                                                                        | Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents<br>Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle<br>Dons en nature restant à vendre<br>Autres |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                                    |

## Bilan passif

## OGEC DOM SORTAIS

Au: 31/08/2017

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'expert-comptable

| Passif (avant répartition)                                               |                                                                                           | Exercice   | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Fonds associatifs                                                        | Fonds propres                                                                             |            |                    |
|                                                                          | Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) | 4 288 240  | 3 959 282          |
|                                                                          | Ecarts de réévaluation                                                                    |            |                    |
|                                                                          | Réserves                                                                                  |            |                    |
|                                                                          | Report à nouveau                                                                          | -4 633 295 | -4 626 036         |
|                                                                          | Résultat de l'exercice                                                                    | 90 216     | -7 258             |
|                                                                          | Autres fonds associatifs                                                                  |            |                    |
|                                                                          | Fonds associatifs avec droit de reprise                                                   |            |                    |
|                                                                          | Apports et subv. inv. biens renouvelables                                                 | 3 531 632  | 3 676 814          |
|                                                                          | 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 | 282 666                                                                                   | 324 714    |                    |
| Provisions réglementées                                                  |                                                                                           |            |                    |
| Droit des propriétaires (commodat)                                       |                                                                                           |            |                    |
| Total I                                                                  |                                                                                           | 3 562 226  | 3 330 282          |
| Provisions et fonds dédiés                                               | Provisions pour risques                                                                   | 27 182     | 98 303             |
|                                                                          | Provisions pour charges                                                                   | 137 041    | 142 642            |
|                                                                          | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement                                            |            |                    |
|                                                                          | Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)                     |            |                    |
| Total II                                                                 |                                                                                           | 164 223    | 240 946            |
| Dettes                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                        |            |                    |
|                                                                          | Autres emprunts obligataires                                                              |            |                    |
|                                                                          | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)                                | 4 155 138  | 4 561 240          |
|                                                                          | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                 | 340 139    | 340 228            |
|                                                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          | 27 595     | 29 670             |
|                                                                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                  | 218 054    | 122 851            |
|                                                                          | Dettes fiscales et sociales                                                               | 224 348    | 233 962            |
|                                                                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                           | 238 970    | 193 773            |
|                                                                          | Autres dettes                                                                             | 108 757    | 87 822             |
|                                                                          | Instruments de trésorerie                                                                 |            |                    |
| Produits constatés d'avance (1)                                          | 238 413                                                                                   | 255 642    |                    |
| Total III                                                                |                                                                                           | 5 551 417  | 5 825 190          |
| Écart de conversion passif IV                                            |                                                                                           |            |                    |
| TOTAL DU PASSIF(I+II+III+IV)                                             |                                                                                           | 9 277 867  | 9 396 419          |
| Renvois                                                                  | (1) Dont à plus d'un an                                                                   |            |                    |
|                                                                          | Dont à moins d'un an                                                                      |            |                    |
|                                                                          | (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques                      |            |                    |
|                                                                          | (3) Dont emprunts participatifs                                                           |            |                    |
| Engagements donnés                                                       | Sur legs acceptés                                                                         |            |                    |
|                                                                          | Autres                                                                                    |            |                    |

# Compte de résultat

## OGEC DOM SORTAIS

Période de l'exercice 01/09/2016 31/08/2017  
Période de l'exercice précédent 01/09/2015 31/08/2016

\* Mission de Présentation Voir le rapport de l'expert-comptable

|                                                        |                                                                                             | Exercice         | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Produits d'exploitation                                | Ventes de marchandises                                                                      |                  |                    |
|                                                        | Production vendue : Biens                                                                   |                  |                    |
|                                                        | Dotations et produits de tarification                                                       | 2 032 682        | 1 972 884          |
|                                                        | Autres services                                                                             | 2 869 118        | 2 802 595          |
|                                                        | <b>Sous-total</b>                                                                           | <b>4 901 801</b> | <b>4 775 479</b>   |
|                                                        | Production stockée                                                                          |                  |                    |
|                                                        | Production immobilisée                                                                      |                  |                    |
|                                                        | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                          |                  |                    |
|                                                        | Subventions d'exploitation                                                                  | 169 669          | 164 614            |
|                                                        | Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges                          | 194 121          | 210 872            |
| Charges d'exploitation                                 | Cotisations                                                                                 |                  |                    |
|                                                        | Contributions volontaires                                                                   |                  |                    |
|                                                        | Autres produits (1)                                                                         | 264 002          | 293 903            |
|                                                        | <b>Total des produits d'exploitation I</b>                                                  | <b>5 529 594</b> | <b>5 444 870</b>   |
|                                                        | Marchandises Achats                                                                         | 101 725          | 86 249             |
|                                                        | Variation de stocks                                                                         |                  |                    |
|                                                        | Matières premières et autres approvisionnements Achats                                      | 390 595          | 375 929            |
|                                                        | Variation de stocks                                                                         | -3 968           | 69                 |
|                                                        | Autres achats et charges externes (2)                                                       | 1 364 103        | 1 527 265          |
|                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                                       | 127 982          | 129 892            |
| Charges d'exploitation                                 | Salaires et traitements                                                                     | 1 787 405        | 1 760 929          |
|                                                        | Charges sociale                                                                             | 671 743          | 648 959            |
|                                                        |                                                                                             | 837 276          | 833 733            |
|                                                        | Dotations d'exploitation                                                                    |                  |                    |
|                                                        | • sur immobilisations amortissements                                                        |                  |                    |
|                                                        | • sur actif circulant : provisions                                                          | 63 605           | 43 173             |
|                                                        | • pour risques et charges : provisions                                                      | 3 329            | 17 642             |
|                                                        | Subventions accordées par l'association                                                     |                  |                    |
|                                                        | Autres charges                                                                              | 6 805            | 16 673             |
|                                                        | <b>Total des charges d'exploitation II</b>                                                  | <b>5 350 605</b> | <b>5 440 519</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation (I-II)</b>                  |                                                                                             | <b>178 989</b>   | <b>4 350</b>       |
| 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                                                       | 16 582           | 24 412             |
|                                                        | Reprises sur provisions, transferts de charges                                              | 67 304           | 78 468             |
|                                                        | Différences positives de change                                                             |                  |                    |
| Charges financières                                    | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |                  |                    |
|                                                        | <b>Total des produits financiers V</b>                                                      | <b>83 887</b>    | <b>102 881</b>     |
|                                                        | Dotations financières aux amortissements et provisions                                      |                  |                    |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées                                                              | 178 499          | 67 304             |
|                                                        | Différences négatives de change                                                             |                  |                    |
| Charges financières                                    | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                              |                  |                    |
|                                                        | <b>Total des charges financières VI</b>                                                     | <b>178 499</b>   | <b>142 511</b>     |
| <b>Résultat financier (V-VI)</b>                       |                                                                                             | <b>-94 611</b>   | <b>-39 630</b>     |
| <b>Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)</b> |                                                                                             | <b>84 377</b>    | <b>-35 279</b>     |
| Renvois                                                | (1) Dont : Dons                                                                             |                  |                    |
|                                                        | Legs et donations                                                                           |                  |                    |
| Renvois                                                | Produits liés à des financements réglementaires                                             |                  |                    |
|                                                        | Ventes de dons en nature                                                                    |                  |                    |
| Renvois                                                | (2) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier                                          |                  |                    |
|                                                        | immobilier                                                                                  |                  |                    |

# Compte de résultat (suite)

## OGEC DOM SORTAIS

Période de l'exercice : 01/09/2016 31/08/2017  
Période de l'exercice précédent 01/09/2015 31/08/2016

\* Mission de Présentation  
Voir le rapport de l'expert-comptable

|                                                                 |                                                            | Exercice         | Exercice précédent |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Produits exceptionnels                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 16 812           | 44 871             |
|                                                                 | Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 400              |                    |
|                                                                 | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                  |                    |
|                                                                 | <b>Total des produits exceptionnels VII</b>                | <b>17 212</b>    | <b>44 871</b>      |
| Charges exceptionnelles                                         | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 9 422            | 13 014             |
|                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                  |                    |
|                                                                 | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                  |                    |
|                                                                 | <b>Total des charges exceptionnelles VIII</b>              | <b>9 422</b>     | <b>13 014</b>      |
| <b>Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                         |                                                            | <b>7 790</b>     | <b>31 857</b>      |
| Participation des salariés aux résultats IX                     |                                                            |                  |                    |
| Impôts sur les sociétés X                                       |                                                            | 1 951            | 3 836              |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI |                                                            |                  |                    |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées XII             |                                                            |                  |                    |
|                                                                 | <b>Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII</b>            | <b>5 630 695</b> | <b>5 592 623</b>   |
|                                                                 | <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV</b>      | <b>5 540 478</b> | <b>5 599 881</b>   |
| <b>Excédent ou déficit (XIII-XIV)</b>                           |                                                            | <b>90 216</b>    | <b>-7 258</b>      |
| <b>Évaluation des contributions volontaires en nature</b>       |                                                            |                  |                    |
| Produits                                                        |                                                            |                  |                    |
| Bénévolat                                                       |                                                            | 2 729            |                    |
| Prestations en nature                                           |                                                            |                  |                    |
| Dons en nature                                                  |                                                            |                  |                    |
| Charges                                                         |                                                            |                  |                    |
| Secours en nature                                               |                                                            |                  |                    |
| Mise à disposition de biens et services                         |                                                            |                  |                    |
| Personnel bénévole                                              |                                                            |                  |                    |

# Bilan actif (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                                     | 31/08/2017           | 31/08/2016           |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>     |                      |                      |
| 2081000000 LOGICIELS                            | 24 838,50            | 20 699,31            |
| 2081100000 CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES         | 1 606,22             | 1 606,22             |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>26 444,72</b>     | <b>22 305,53</b>     |
| <b>Amort. prov. autres immob. incorporelles</b> |                      |                      |
| 2808100000 AMORT.LOGICIELS                      | -20 932,55           | -19 770,21           |
| 2808110000 AMORT.CONCESSIONS, BREVETS, LICENCE  | -1 606,22            | -1 606,22            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>-22 538,77</b>    | <b>-21 376,43</b>    |
| <b>Terrains</b>                                 |                      |                      |
| 2120000000 AAI TERRAINS ELBEE                   | 35 474,65            | 35 474,65            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>35 474,65</b>     | <b>35 474,65</b>     |
| <b>Amort. prov. terrains</b>                    |                      |                      |
| 2812000000 AMORT.AAI TERRAINS                   | -29 927,18           | -29 927,18           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>-29 927,18</b>    | <b>-29 927,18</b>    |
| <b>Constructions</b>                            |                      |                      |
| 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           | 112 757,39           |
| 2141033000 MISE EN CONFORMITE BATIMENT LPP      | 548 607,76           | 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       | 213 790,26           | 213 790,26           |
| 2141100000 CONSTRUCTIONS NDBN                   | 592 352,71           | 592 352,71           |
| 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               | 699 573,82           | 586 300,89           |
| 2141200000 CONSTRUCTIONS LYCEE TE               | 2 212 010,32         | 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           | 523 634,02           |
| 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           | 881 520,23           |
| 2141600000 BATIMENT ADMINISTRATIF               | 239 967,88           | 239 967,88           |
| 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               | 1 313 910,47         | 1 145 783,01         |
| 2145110000 RENOVATION BATIMENT IN               | 1 418 005,44         | 1 065 451,66         |
| 2145300000 AMENAGEMENTS EXTERIEURS EDS          | 372 796,31           | 109 605,80           |
| 2145500000 REHABILITATION MAISON                | 55 867,59            | 55 867,59            |
| 2145600000 RENOVATION ANNEXE ELBE               | 1 301 225,77         | 1 301 225,77         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>20 258 980,32</b> | <b>19 316 459,63</b> |
| <b>Amort. prov. constructions</b>               |                      |                      |
| 2814100000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION PINIER    | -713 051,72          | -685 894,61          |
| 2814101000 AMORT BATIMENT SCOLAIRE 92/93 LPP    | -346 724,77          | -336 312,87          |
| 2814102000 AMORTISSEMENT MEZZANINE 92/93 LPP    | -71 305,38           | -69 753,43           |
| 2814103000 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT LOCAUX CA  | -69 990,41           | -62 182,90           |
| 2814103300 AMORTISSEMENT MISE EN CONFORMITE LP  | -505 871,61          | -505 865,75          |
| 2814104000 AMORTISSEMENT TOITURE ET ECLAIRES L  | -62 223,66           | -62 223,66           |
| 2814105000 AMORTISSEMENT TRAVAUX TECHNO ET COU  | -97 550,67           | -97 550,67           |
| 2814106000 AMORTISSEMENT BATIMENT ADMINISTRATI  | -499 122,88          | -484 162,75          |

# Bilan actif (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                            |                                     | 31/08/2017     | 31/08/2016     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 2814107000                             | AMORTISSEMENT DPI ATELIER ELECT LPP | -434 820,75    | -401 373,00    |
| 2814108000                             | AMORTISSEMENT FOYER DES ELEVES LPP  | -140 045,16    | -140 045,16    |
| 2814109000                             | AMORTISSEMENT HUMEAU TERRASSEMENT   | -12 733,02     | -12 299,75     |
| 2814109100                             | AMORTISSEMENT AMENAGEMENT S/SITE PI | -43 142,05     | -28 268,33     |
| 2814110000                             | AMORTISSEMENT CONSTRUC              | -645 897,45    | -620 632,34    |
| 2814110200                             | AMORTISSEMENT EXTENSION ATELIER SAN | -104 072,64    | -91 063,56     |
| 2814111000                             | AMORT.CONSTR AMENAG SO              | -525 162,01    | -515 683,86    |
| 2814120000                             | AMORTISSEMENT CONSTRUC              | -2 139 105,97  | -2 103 608,59  |
| 2814130000                             | AMORT.CONSTRUCTION LAB              | -1 187 421,90  | -1 166 730,36  |
| 2814140000                             | AMORT. CONSTRUCTION VE              | -170 237,99    | -168 772,21    |
| 2814150000                             | AMORT.AMENAGT BT M EN               | -462 047,62    | -452 730,92    |
| 2814151000                             | AMORT BAT M 04/05                   | -846 728,37    | -787 065,98    |
| 2814152000                             | AMT AMENAGEMENT BAT S               | -504 968,48    | -469 239,00    |
| 2814153000                             | AMORTISSEMENT BAT EXTERNAT          | -384 069,63    | -324 629,88    |
| 2814160000                             | AMORT. BT ADMINISTRATI              | -237 317,33    | -236 582,20    |
| 2814170000                             | AMORT.FOYER                         | -411 736,35    | -382 927,82    |
| 2814180000                             | AMORTISSEMENT CHAUFFAGE CENTRALE GA | -153 565,05    | -122 852,04    |
| 2814500000                             | AMORT.AGENCEM.EQUIPEM.              | -631 351,69    | -625 800,25    |
| 2814501000                             | AMORTISSEMENT AAI AUTRUI LPP        | -570 815,42    | -570 815,42    |
| 2814510000                             | AMORT.RENOVATION/MISE               | -485 816,89    | -417 044,33    |
| 2814511000                             | AMORT.RENOVATION INTER              | -584 908,14    | -531 710,30    |
| 2814530000                             | AMORT AMENAGT EXT EDS               | -14 986,36     | -4 265,04      |
| 2814550000                             | AMORT.REHABILITATION M              | -55 076,93     | -54 797,59     |
| 2814560000                             | AMORT RENOVATION ANNEX              | -1 232 044,81  | -1 226 279,73  |
| TOTAL                                  |                                     | -14 343 913,11 | -13 759 164,30 |
| <b>Matériel outillage</b>              |                                     |                |                |
| 2154000000                             | MATERIEL ET MOBILIER S              | 948 649,64     | 942 627,20     |
| 2154010000                             | MATERIEL ET MOB.SCOL.E              | 470 312,61     | 408 170,10     |
| 2154020000                             | MATERIEL ET OUTILLAGE CANTINE       | 69 339,00      | 69 339,00      |
| 2154030000                             | MOB MAT PEDAG SCOLAIRE              | 39 642,28      | 39 642,28      |
| 2154100000                             | MATERIEL INFORMATIQUE               | 58 980,56      | 58 980,56      |
| 2154200000                             | MATERIEL ACTIVITE PEDA              | 12 361,86      | 12 361,86      |
| 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   | 335 794,40     | 332 763,20     |
| 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               | 934 647,25     | 934 647,25     |
| 2155010000                             | MATERIEL INST.SUBV.ELB              | 1 180 899,33   | 1 103 454,10   |
| 2155011000                             | MATERIEL INST SUBVENT ELBEE         | 15 947,84      | 15 947,84      |
| 2155020000                             | MAT.SUBV.CON.S.GL-LOI F             | 1 593 223,70   | 1 560 228,19   |
| 2155021000                             | MATERIEL MOBILIER FALLOUX           | 41 923,33      | 41 923,33      |
| 2155100000                             | MATERIEL TAXE APPRENTI              | 364 581,68     | 342 376,40     |
| 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         | 65 516,64      | 61 733,64      |
| 2155320000                             | CABLAGE RESEAU SUBV.C.              | 59 560,80      | 59 560,80      |
| 2155340000                             | MATERIEL SUBV.ARMOIRE               | 3 804,00       | 3 804,00       |
| 2155400000                             | MAT.RESTAU.RAT.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       |
| TOTAL                                  |                                     | 7 296 876,20   | 7 089 251,03   |
| <b>Amort. prov. matériel outillage</b> |                                     |                |                |
| 2815400000                             | AMORT.MATERIEL MOBILIE              | -926 649,88    | -917 107,15    |
| 2815401000                             | AMORT MAT.MOB.SCOL.ELBEE            | -31 687,61     | -28 571,59     |
| 2815402000                             | AMT MATERIEL CANTINE                | -34 487,45     | -27 020,23     |
| 2815403000                             | AMORT MP ATELIER COLLEGE ELBEE      | -354 087,25    | -317 557,72    |
| 2815410000                             | AMORT.MAT.INFO                      | -56 941,83     | -52 567,79     |
| 2815420000                             | AMORT.MAT.ACTIV.PEDAG.              | -12 361,86     | -12 361,86     |

## Bilan actif (Détail)

### OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                                   |                                            | 31/08/2017    | 31/08/2016    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2815430000                                    | AMORT.MATERIEL RESTAUR                     | -22 292,28    | -22 292,28    |
| 2815440000                                    | AMORT MM LIES AU PINIER                    | -322 504,83   | -322 504,83   |
| 2815440100                                    | AMORTISSEMENT MATERIEL ENTRETIEN           | -4 076,35     | -4 009,90     |
| 2815441000                                    | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE        | -19 995,44    | -17 496,01    |
| 2815443000                                    | AMORTISSEMENT MATERIEL SCOLAIRE            | -328 542,06   | -328 089,65   |
| 2815444000                                    | AMORTISSEMENT MATERIEL CANTINE             | -311 681,52   | -306 498,44   |
| 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                     | -917 779,04   | -909 866,24   |
| 2815501000                                    | AMORT MAT.INFORMATIQUE                     | -15 947,84    | -15 947,84    |
| 2815501100                                    | AMORTISSEMENT MAT INST SUBV ELBEE          | -1 180 899,33 | -1 102 874,07 |
| 2815502100                                    | AMORT MAT ET MOB SUBV REGION LPP           | -1 495 116,28 | -1 444 971,31 |
| 2815503300                                    | AMT SUBV FALLOUX 03                        | -17 946,48    | -13 190,01    |
| 2815510000                                    | AMORT.MATERIEL TAXE AP                     | -364 581,68   | -342 376,40   |
| 2815511000                                    | AMT MAT SUBV INFO SUBV                     | -142 267,84   | -142 267,84   |
| 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                  | -22 794,26    | -16 401,95    |
| 2815532000                                    | AMT MATERIEL SUBV 1784                     | -59 560,80    | -59 560,80    |
| 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     |
| TOTAL                                         |                                            | -6 901 543,59 | -6 662 875,59 |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>     |                                            |               |               |
| 2181000000                                    | INSTALLATIONS AGEN., A                     | 114 592,50    | 83 628,99     |
| 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                      | 57 292,56     | 42 712,56     |
| 2182100000                                    | MATERILE ET OUTILLAGE                      | 20 125,96     | 20 125,96     |
| 2183000000                                    | MATER.BUREAU ET INFORM                     | 11 050,31     | 11 050,31     |
| 2183010000                                    | MOB.ET MAT.ADMINISTRATIF                   | 16 402,86     | 16 402,86     |
| 2183020000                                    | Matériels ADM Cantine                      | 10 910,90     | 10 910,90     |
| 2183030000                                    | MOBILIER INTERNAT                          | 2 000,00      | 2 000,00      |
| 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      |
| TOTAL                                         |                                            | 846 032,65    | 800 489,14    |
| <b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b> |                                            |               |               |
| 2818100000                                    | AMORTISSEMENTS INST. A                     | -78 069,71    | -74 944,51    |
| 2818101000                                    | AMORT.AGENC.INSTALL.LB                     | -268 356,90   | -268 356,90   |
| 2818101100                                    | AMORT AMENGT INSTALLAT. CANTINE LIB        | -65 627,58    | -61 855,59    |
| 2818110000                                    | AMORT.AMORT.AMENAG.REN                     | -212 840,53   | -212 840,53   |
| 2818200000                                    | AMORT.MATERIEL DE TRAN                     | -34 898,28    | -30 961,42    |
| 2818210000                                    | AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE               | -14 332,40    | -13 070,59    |
| 2818300000                                    | AMORT.MATERIEL BUREAU                      | -10 628,45    | -10 443,65    |
| 2818301000                                    | AMORT.MOB ET MAT ADMIN                     | -16 402,86    | -16 402,86    |
| 2818302000                                    | AMORTISSEMENT MATERIEL ADM CANTINE         | -10 910,90    | -10 894,31    |
| 2818303000                                    | AMORT MOBILIER INTERNAT                    | -805,48       | -405,48       |
| 2818400000                                    | AMORT. MOBILIER DE BUR                     | -57 872,87    | -57 872,87    |
| 2818401000                                    | AMORT.MAT.ET OUTILLAGE                     | -5 900,47     | -5 900,47     |
| TOTAL                                         |                                            | -776 646,43   | -763 949,18   |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>   |                                            |               |               |
| 2313140000                                    | IMMO EN COURS - SCHEMA DIRECTEUR           | 1 585,80      | 2 678,40      |
| 2313150000                                    | RESTRUCTURATION POLE RESTAURANT            | 5 400,00      | 5 400,00      |
| 2313160000                                    | IMMO EN COURS - INTERNAT EXTERIEUR         | 0,00          | 343 229,26    |
| 2313170000                                    | PPI 2016 ACCESSIBILITE HANDICAP ASCENSEURS | 8 208,00      | 8 208,00      |
| 2313180000                                    | IMMO EN COURS - COUR D'HONNEUR             | 0,00          | 183 160,74    |
| 2313190000                                    | IMMO EN COURS - AMENAGEMENT EXT;           | 0,00          | 111 021,61    |

# Bilan actif (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                                    |                                         | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 2313200000                                     | IMMO EN COURS - MONT THABOR             | 0,00       | 68 251,88  |
| 2313210000                                     | IMMO EN COURS MAISON PEDAGOGIQUE        | 17 905,31  | 0,00       |
| 2313220000                                     | IMMO EN COURS CASEMATES 6/5             | 306 056,13 | 0,00       |
| 2313230000                                     | IMMO EN COURS CDF 4./3 OUVERTURES       | 29 960,26  | 0,00       |
| 2313240000                                     | IMMO EN COURS SECURISATIONS ENTREES     | 41 736,74  | 0,00       |
| 2313250000                                     | IMMO EN COURS LPP                       | 3 480,00   | 0,00       |
| TOTAL                                          |                                         | 414 332,24 | 721 949,89 |
| <b>Participations</b>                          |                                         |            |            |
| 2660100000                                     | PARTS SOCIALES LPP                      | 614,75     | 614,75     |
| TOTAL                                          |                                         | 614,75     | 614,75     |
| <b>Autres titres immobilisés</b>               |                                         |            |            |
| 2711100000                                     | PARTS SOCIALES                          | 10,00      | 10,00      |
| TOTAL                                          |                                         | 10,00      | 10,00      |
| <b>Prêts</b>                                   |                                         |            |            |
| 2748000000                                     | AUTRES PRETS                            | 90 573,64  | 83 510,64  |
| TOTAL                                          |                                         | 90 573,64  | 83 510,64  |
| <b>Autres immobilisations financières</b>      |                                         |            |            |
| 2751100000                                     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS                | 589,13     | 589,13     |
| TOTAL                                          |                                         | 589,13     | 589,13     |
| <b>Matières premières, approv.</b>             |                                         |            |            |
| 3111000000                                     | STOCK CANTINE                           | 8 508,01   | 4 539,75   |
| TOTAL                                          |                                         | 8 508,01   | 4 539,75   |
| <b>Créances usagers et comptes ratt.</b>       |                                         |            |            |
| 41110000                                       | FAMILLES OU ÉLÈVES                      | 38 772,50  | 57 973,53  |
| 41600000                                       | FAMILLES OU ÉLÈVES DOUTEUX              | 102 447,60 | 57 572,68  |
| 41810000                                       | FAMILLES OU ÉLÈVES - FACTURES À ÉTABLIR | 281,74     | 1 433,00   |
| TOTAL                                          |                                         | 141 501,84 | 116 979,21 |
| <b>Prov. créances usagers et comptes ratt.</b> |                                         |            |            |
| 4910000000                                     | PROVISION CREANCES FAM                  | -64 484,55 | -44 146,24 |
| TOTAL                                          |                                         | -64 484,55 | -44 146,24 |
| <b>Autres créances</b>                         |                                         |            |            |
| 40971000                                       | FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS   | 305,57     | 4 065,95   |
| 40980000                                       | RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR   | 463,28     | 958,05     |
| 4250000000                                     | PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES           | 650,00     | 640,56     |
| 4254000000                                     | PERSONNEL OPPISITION                    | 878,64     | 1 474,44   |
| 4411200000                                     | SUBV.INVEST.REGIONS A                   | 164 476,00 | 120 940,70 |
| 4411300000                                     | SUBV.INVEST.DEPARTEM.A                  | 0,00       | 28 094,00  |
| 4411600000                                     | SUBVENTIONS DIVERSES A                  | 3 033,42   | 20 353,76  |
| 4417300000                                     | SUBV.FONCT.DEPARTEM.A                   | 13 529,77  | 17 781,26  |
| 4510210000                                     | U F A Salaires                          | 97 771,44  | 62 923,77  |
| 4676020000                                     | UFA                                     | 18 762,10  | 22 088,99  |
| 4676050000                                     | DEBITEURS DIVERS                        | 47 208,86  | 18 147,70  |
| 4687000000                                     | DIVERS - PRODUITS A RE                  | 7 813,72   | 28 366,46  |
| TOTAL                                          |                                         | 354 892,80 | 325 835,64 |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>         |                                         |            |            |
| 5081100000                                     | SICAV                                   | 34 453,81  | 34 453,81  |
| 5081110000                                     | SICAV TRAVAUX                           | 2 447,77   | 2 447,77   |
| 5081120000                                     | SICAV CANTINE                           | 75 214,80  | 75 214,80  |

Comptabilité tenue en euros

# Bilan actif (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                                 | 31/08/2017          | 31/08/2016          |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5081200000 DEPOT A TERME                    | 600 000,00          | 600 000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>712 116,38</b>   | <b>712 116,38</b>   |
| <b>Disponibilités</b>                       |                     |                     |
| 5121000000 BANQUE CREDIT MUTUEL E           | 0,00                | 179 139,82          |
| 5121100000 CREDIT MUTUEL                    | 13 034,79           | 14 888,63           |
| 5121220000 CAISSE D'EPARGNE                 | 298,37              | 0,00                |
| 5121300000 CAISSE D'EPARGNE                 | 504 752,31          | 661 865,21          |
| 5121400000 CREDIT MUTUEL                    | 415 862,50          | 196 661,74          |
| 5121700000 LIVRET BLEU DOM SORTAI           | 71 523,56           | 71 011,34           |
| 5121800000 LIVRET ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE | 150 542,98          | 150 000,00          |
| 5187000000 INTERETS A RECEVOIR              | 14 060,35           | 10 582,49           |
| 5310000000 CAISSE                           | 209,26              | 38,78               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 170 284,12</b> | <b>1 284 188,01</b> |
| <b>Charges constatées d'avance</b>          |                     |                     |
| 4866100000 CHARGES CONSTATEES D'A           | 59 689,80           | 46 459,98           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>59 689,80</b>    | <b>46 459,98</b>    |
| <b>Écarts de conversion Actif</b>           |                     |                     |
| 4761100000 ECART DE CONVERSION ACTIF        | 0,00                | 117 085,54          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>117 085,54</b>   |

Edité à partir de Loop V3.1.11

# Bilan passif (avant répartition) (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Passif avant répartition                          | 31/08/2017           | 31/08/2016           |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>    |                      |                      |
| 1021000000 VALEUR DU PATRIMOINE I                 | 193 112,85           | 193 112,85           |
| 1021100000 VALEUR APPORT ELBEE                    | 48 628,46            | 48 628,46            |
| 1022000000 FONDS DES INVESTISSEME                 | 172 267,39           | 172 267,39           |
| 1022100000 AMORT SUBV REGION                      | 27 229,83            | 27 229,83            |
| 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                 | 595 929,08           | 485 817,97           |
| 1026200000 SUBV INV.MAT.REGION SA                 | 588 365,13           | 498 120,64           |
| 1026210000 SUBV.INV.MAT.DEPART. S                 | 88 569,27            | 88 569,27            |
| 1026220000 SUBV INV MAT FALLOUX                   | 78 539,10            | 57 799,28            |
| 1026600000 AMORTISSEMENT SUBVENTIONS AUTRES LP    | 9 714,68             | 9 714,68             |
| 1026610000 SUBV REGION EQUIPEMENT                 | 986 571,12           | 946 141,07           |
| 1026620000 SUBV REGION CONSTRUCTION               | 1 223 380,88         | 1 155 948,82         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>4 288 240,51</b>  | <b>3 959 282,98</b>  |
| <b>Report à nouveau</b>                           |                      |                      |
| 1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE                 | -4 469 231,39        | -4 549 236,83        |
| 1190009000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR              | -164 063,65          | -76 799,71           |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>-4 633 295,04</b> | <b>-4 626 036,54</b> |
| <b>Apports et subv. invest. biens non renouv.</b> |                      |                      |
| 1036221000 SUBV.INV.IMMO REGION A                 | 1 381 578,17         | 1 388 981,38         |
| 1036222000 SUBV.INV.MAT.REGION AV                 | 576 637,95           | 585 811,14           |
| 1036300000 SUBV EQUIPEMENT REGION                 | 460 746,77           | 501 176,82           |
| 1036310000 SUBV. INV. IMMO DEPART AVEC DT REP     | 155 819,80           | 176 559,62           |
| 1036400000 SUBV REGION EQUIPEMENT LPP             | 956 849,84           | 1 024 285,80         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>3 531 632,53</b>  | <b>3 676 814,76</b>  |
| <b>Legs et donations</b>                          |                      |                      |
| 1035100000 DONS ET LEGS                           | 2 765,20             | 2 765,20             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>2 765,20</b>      | <b>2 765,20</b>      |
| <b>Subv. invest. biens non renouvelables</b>      |                      |                      |
| 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                  | 2 099 263,69         | 1 999 613,18         |
| 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            |
| 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          | -191 131,49          | -166 270,70          |
| 1397210000 AMORT.SUBVENTION CONST                 | -376 881,85          | -376 881,85          |
| 1397220000 AMORT.SUBV CONST                       | -1 723 124,66        | -1 722 618,14        |

Edité à partir de Loop V3.1.11

# Bilan passif (avant répartition) (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Passif avant répartition                |                                       | 31/08/2017    | 31/08/2016    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1397310000                              | AMORT.SUBV.DEPART.CONST               | -44 782,36    | -44 782,36    |
| 1397320000                              | AMORT.SUBV.DEPARTEMENT                | -117 990,08   | -117 990,08   |
| 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             | -29 490,34    | -28 806,00    |
| 1398100000                              | AMORT.TAXE APPRENT.AFF                | -2 099 263,00 | -1 999 612,49 |
| 1398110000                              | Amortissement Taxe Appr. avant 91/9   | -484 948,15   | -484 948,15   |
| 1398820000                              | AMORT.SUBVENTION FALLO                | -112 968,29   | -106 639,06   |
| 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     | -9 958,23     |
| 1398870000                              | AMT FALLOUX 2004 LB                   | -51 955,44    | -48 167,93    |
| 1398880000                              | AMT FALLOUX 2005                      | -42 612,80    | -39 326,67    |
| 1398890000                              | AMT FALLOUX 06                        | -17 504,35    | -16 997,44    |
| 1398891000                              | AMNT FALLOUX 07 COLLEGE               | -18 195,21    | -17 145,23    |
| 1398892000                              | FALLOUX 08 COLLEGE                    | -18 372,95    | -17 336,16    |
| 1398893000                              | FALLOUX 2010 COLLEGE                  | -3 205,28     | -3 205,28     |
| TOTAL                                   |                                       | 282 666,72    | 324 714,92    |
| Provisions pour risques                 |                                       |               |               |
| 1518000000                              | PROVISION POUR PERTES DE CHANGE       | 0,00          | 67 304,87     |
| 1518100000                              | PROVISION POUR RISQUES                | 27 182,02     | 30 998,98     |
| TOTAL                                   |                                       | 27 182,02     | 98 303,85     |
| Provisions pour charges                 |                                       |               |               |
| 1530000000                              | PROV.INDEMN.DEPART RET                | 113 931,07    | 122 862,07    |
| 1539000000                              | PROVISION DEPART RETRAITE             | 23 110,00     | 19 780,68     |
| TOTAL                                   |                                       | 137 041,07    | 142 642,75    |
| Emprunts et dettes auprès éts de crédit |                                       |               |               |
| 1640030000                              | PRET CM N°208547 06 PINIER            | 3 595 287,63  | 3 815 885,59  |
| 1640040000                              | EMPRUNT SUISSE PINIER 4016            | 0,00          | 119 286,86    |
| 1640050000                              | EMPRUNT SUISSE PINIER 6005            | 0,00          | 160 896,53    |
| 1640060000                              | PRET INSTALLATION GAZ DE VILLE        | 3 636,59      | 46 434,25     |
| 1640070000                              | EMPRUNT CE INTERNAT EXT.              | 236 127,66    | 295 108,57    |
| 1640090000                              | PRET RESTO FRITEUSE                   | 0,00          | 3 570,78      |
| 1640400000                              | EMPRUNT CM BAT DPI LP                 | 78 357,75     | 0,00          |
| 1640500000                              | PRET CM N°208547 07 RESTO             | 140 549,52    | 0,00          |
| 1640600000                              | PRET SUISSE ATELIER SANITAIRE         | 0,00          | 120 057,73    |
| 1640700000                              | EMPRUNT CM ATELIERS SANITAIRES LP     | 101 179,43    | 0,00          |
| TOTAL                                   |                                       | 4 155 138,58  | 4 561 240,31  |
| Emprunts et dettes financ. divers       |                                       |               |               |
| 1681000000                              | ASSOCIATION DES BIENFAITEURS          | 337 340,06    | 337 340,06    |
| 1688400000                              | INTERETS COURUS                       | 2 799,00      | 2 888,70      |
| TOTAL                                   |                                       | 340 139,06    | 340 228,76    |
| Avances et acomptes sur commandes       |                                       |               |               |
| 41910000                                | AVANCES REÇUES                        | 27 595,00     | 29 670,00     |
| TOTAL                                   |                                       | 27 595,00     | 29 670,00     |
| Dettes fournisseurs et comptes ratt.    |                                       |               |               |
| 40110000                                | FOURNISSEURS D'EXPLOITATION           | 165 244,39    | 76 239,36     |
| 40810000                                | FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 52 810,42     | 46 612,22     |
| TOTAL                                   |                                       | 218 054,81    | 122 851,58    |

## Bilan passif (avant répartition) (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Passif avant répartition           |                                                | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| Dettes fiscales et sociales        |                                                |            |            |
| 4215100000                         | PERSONNEL FRAIS DIVERS                         | 775,06     | 1 271,82   |
| 4227200000                         | COMITE D'ENTREPRISE                            | 4 744,33   | 3 507,37   |
| 4286000000                         | AUTRES CHARGES DE PERS                         | 2 966,48   | 3 441,90   |
| 4288200000                         | PROVISION CONGES PAYES                         | 55 553,84  | 63 682,57  |
| 4288290000                         | SALAIRES CONGES A PAYER                        | 9 220,88   | 8 968,00   |
| 4310000000                         | URSSAF                                         | 62 579,65  | 59 775,89  |
| 4372000000                         | MUTUELLE                                       | 5 106,16   | 4 634,25   |
| 4373110000                         | CANAREP PREVOYANCE PER                         | 281,31     | 3 415,38   |
| 4373200000                         | CIRICA CANAREP DOM SORTAIS                     | 19 565,15  | 18 878,72  |
| 4386000000                         | AUTRES CHARGES SOCIALE                         | 4 153,33   | 4 748,85   |
| 4388200000                         | PART PATRONALE/CONGES                          | 20 554,92  | 23 562,55  |
| 4388290000                         | CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE                 | 3 411,73   | 3 318,00   |
| 4445000000                         | IMPOTS A PAYER                                 | 11 317,00  | 9 366,00   |
| 4471000000                         | TAXE SUR LES SALAIRES                          | 1 542,00   | 1 584,19   |
| 4483300000                         | FORMATION CONTINUE PER                         | 13 514,41  | 14 350,82  |
| 4486000000                         | CHARGES A PAYER - IMPO                         | 3 394,63   | 3 098,88   |
| 4488200000                         | PART PATRONALE/CONGES                          | 4 860,96   | 5 572,22   |
| 4488290000                         | CHARGES FISCALES S/CONGES PAYE                 | 806,83     | 785,00     |
| TOTAL                              |                                                | 224 348,67 | 233 962,41 |
| Dettes sur immob. et comptes ratt. |                                                |            |            |
| 40410000                           | FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS                 | 238 758,55 | 175 963,65 |
| 40470000                           | FOURNISSEURS D'IMMOB. - RETENUES DE GARANTIE   | 211,48     | 41,83      |
| 40840000                           | FOURNISSEURS D'IMMOB. - FACTURES NON PARVENUES | 0,00       | 17 767,61  |
| TOTAL                              |                                                | 238 970,03 | 193 773,09 |
| Autres dettes                      |                                                |            |            |
| 41970000                           | FAMILLES OU ÉLÈVES CRÉDITEURS                  | 920,65     | 191,15     |
| 41980000                           | RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER         | 859,44     | 0,00       |
| 4677000000                         | PHOTOS COLLEGE                                 | 1 243,64   | 1 361,85   |
| 4677010000                         | CREDITEURS DIVERS                              | 58 056,92  | 47 703,86  |
| 4677020000                         | PHOTOS LYCEE GENERAL                           | 2 367,75   | 1 105,05   |
| 4677112000                         | PROJET EDUCATIF EUROPEEN                       | 27 201,49  | 25 083,65  |
| 4677200000                         | AIDES SOCIALES A REVERSER                      | 18 108,00  | 12 376,75  |
| TOTAL                              |                                                | 108 757,89 | 87 822,31  |
| Produits constatés d'avance        |                                                |            |            |
| 4878100000                         | TAXE APPRENTISSAGE A A                         | 13 765,89  | 14 702,83  |
| 4878111000                         | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                    | 224 647,76 | 240 939,27 |
| TOTAL                              |                                                | 238 413,65 | 255 642,10 |
|                                    |                                                |            |            |

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat                                     |                                       | 31/08/2017          | 31/08/2016          | %           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Production de services liés à des financ. régl.</b> |                                       |                     |                     |             |
| 7065111000                                             | ETAT/FORFAIT EXT.COLLE                | 356 921,47          | 359 525,79          | -0.72       |
| 7065112000                                             | ETAT/FORFAIT EXT.LYCEE                | 257 428,00          | 239 764,00          | 7.37        |
| 7065113000                                             | ETAT/FORFAIT EXT LYCEE                | 68 235,38           | 50 643,96           | 34.74       |
| 7065115000                                             | ETAT FORFAIT EXT LYCEE PROF           | 256 140,71          | 260 961,65          | -1.85       |
| 7065211000                                             | REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE             | 296 230,00          | 286 854,56          | 3.27        |
| 7065212000                                             | REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE             | 56 992,00           | 52 377,00           | 8.81        |
| 7065213000                                             | REGIONS/FORFAIT EXT SU                | 17 182,00           | 15 335,00           | 12.04       |
| 7065214000                                             | REGION FORFAIT EXT LYCEE PROF         | 284 262,00          | 283 530,04          | 0.26        |
| 7065310000                                             | DEPART:FORFAIT EXT.COL                | 439 291,00          | 423 892,00          | 3.63        |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                       | <b>2 032 682,56</b> | <b>1 972 884,00</b> | <b>3.03</b> |
| <b>Production d'autres services</b>                    |                                       |                     |                     |             |
| 7061102000                                             | ENTREPRISES PLAN DE FORMATION         | 15 430,00           | 28 890,00           | -46.59      |
| 7061108000                                             | PARTICIPATION DES STAGIAIRES          | 5 557,60            | 170,00              | NS          |
| 7061110000                                             | ENTREPRISE ALTERNANCE                 | 36 040,00           | 12 094,00           | 198         |
| 7061130000                                             | FAMILLES:CONTRIB.COLLE                | 212 103,74          | 212 716,75          | -0.29       |
| 7061132000                                             | FAMILLES:COTISAT.COLLE                | 68 591,00           | 67 386,36           | 1.79        |
| 7061140000                                             | FAMILLES:CONTRIB.LYCEE                | 358 220,56          | 333 396,00          | 7.45        |
| 7061142000                                             | FAMILLES:COTISAT.LYCEE                | 50 696,00           | 45 945,90           | 10.34       |
| 7061150000                                             | FAMILLES CONTRIBUTIONS LYCEE PROFES   | 228 767,48          | 226 584,00          | 0.96        |
| 7061152000                                             | FAMILLES COTISATIONS LYCEE PROFESSI   | 32 126,00           | 31 333,50           | 2.53        |
| 7061160000                                             | FAMILLES:CONTRIB.LYCEE                | 57 485,80           | 46 526,40           | 23.56       |
| 7061162000                                             | FAMILLES:COTISAT.LYCEE                | 8 171,00            | 6 415,20            | 27.37       |
| 7061170000                                             | FAMILLES:CONTRIB.BTS                  | 22 545,97           | 10 188,01           | 121.3       |
| 7061172000                                             | FAMILLES:COTISAT.BTS                  | 2 244,00            | 1 069,20            | 109.88      |
| 7061200000                                             | ORG COLL. ALTERNANCE                  | 76 726,61           | 50 451,50           | 52.08       |
| 7061210000                                             | FAMILLES : RESTAURATIO                | 4 640,00            | 0,00                | NS          |
| 7061220000                                             | FAF FORMATION (FAFSAB/FAFTT/ARTISANS) | 0,00                | 8 099,00            | -100        |
| 7061221000                                             | C I F                                 | 8 960,00            | 7 644,00            | 17.22       |
| 7061222000                                             | CPF                                   | 2 124,00            | 0,00                | NS          |
| 7061230000                                             | FAMILLE:RESTAURAT.DP C                | 416 175,25          | 420 606,91          | -1.05       |
| 7061240000                                             | FAMILLE:RESTAURAT.DP L                | 453 647,66          | 441 523,04          | 2.75        |
| 7061250000                                             | FAMILLE RESTAURATION LYCEE PROFESSI   | 251 373,77          | 260 975,37          | -3.68       |
| 7061281000                                             | VENTES ALIMENTAIRE ASSOCIATIONS       | 710,00              | 1 341,43            | -47.07      |
| 7061330000                                             | FAMILLE:HEBERGEM.COLLE                | 4 514,00            | 7 623,00            | -40.78      |
| 7061340000                                             | FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE                | 21 026,57           | 26 553,45           | -20.81      |
| 7061350000                                             | FAMILLE HEBERGEMENT LYCEE PROFESSIO   | 103 226,03          | 96 394,65           | 7.09        |
| 7061360000                                             | FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE                | 11 184,58           | 9 801,00            | 14.12       |
| 7081200000                                             | REPAS DU PERSONNEL SMI                | 60 531,19           | 45 124,57           | 34.14       |
| 7081201000                                             | REPAS HORS PERSONNEL                  | 5 921,52            | 4 226,97            | 40.09       |
| 7081202000                                             | REPAS DU PERSONNEL PAIE SMIG          | 19 424,60           | 18 168,85           | 6.91        |
| 7082230000                                             | SORTIES PEDAG.COLLEGE                 | 97 553,64           | 153 272,22          | -36.35      |
| 7082240000                                             | SORTIES PEDAG.LYCEE GE                | 113 291,83          | 102 335,04          | 10.71       |
| 7082250000                                             | ACTIVITES LYCEE PROFESSIONNEL         | 43 342,39           | 43 643,63           | -0.69       |
| 7082280000                                             | EXAMENS                               | 1 770,90            | 2 167,10            | -18.28      |
| 7082513000                                             | LIVRES REVENDUS COLLEG                | 22 086,12           | 21 596,08           | 2.27        |
| 7082514000                                             | LIVRES REVENDUS LYCEE                 | 7 031,70            | 5 582,75            | 25.95       |
| 7082515000                                             | LIVRES REVENDUS LP                    | 2 308,95            | 2 657,40            | -13.11      |
| 7082516000                                             | LIVRES REVENDUS LYCEE                 | 732,10              | 371,45              | 97.09       |
| 7082523000                                             | FOURNIT.REVENDUES COLL                | 21 331,13           | 23 722,42           | -10.08      |
| 7082524000                                             | FOURNIT.REVENDUES LYC GENE            | 2 163,14            | 578,82              | 273.72      |
| 7082525000                                             | FOURNITURES REVENDUES LP              | 1 601,40            | 1 733,44            | -7.62       |
| 7082528000                                             | CARTE CANTINE REFAITES                | 507,70              | 389,50              | 30.35       |
| 7082610000                                             | DISTRIBUTEURS BOISSON                 | 345,34              | 0,00                | NS          |
| 7082850000                                             | SORTIES INTERNAT                      | 1 192,00            | 1 272,00            | -6.29       |
| 7083100000                                             | LOGEMENT A DES TIERS                  | 4 070,00            | 3 724,00            | 9.29        |
| 7083101000                                             | LOCATION LOCAUX ENSEIG                | 12 513,49           | 21 042,18           | -40.53      |
| 7083400000                                             | REPRO.& FOURNIT.ADMIN.                | 0,00                | 225,69              | -100        |
| 7083800000                                             | VENTES DENREES ET MATE                | 8 027,01            | 7 025,53            | 14.25       |
| 7083810000                                             | RBT FAMILLES P/DEGRADAT               | 238,00              | 482,53              | -50.68      |
| 7083830000                                             | CESSIONS DECHETS (CUIVRE.FERRAILLES   | 1 431,57            | 2 289,97            | -37.49      |
| 7096130000                                             | REDUCT.ENSEIGN.COLLEGE                | -3 324,72           | -3 300,00           | 0.75        |
| 7096131000                                             | REMISE S/RETRIB.SCOL.C                | 0,00                | -332,50             | -100        |
| 7096140000                                             | REDUCT.ENSEIG.LYCEE GE                | -6 072,00           | -6 476,20           | -6.24       |
| 7096150000                                             | REDUCTION ENSEIGNEMENT LYCEE PROF     | -990,00             | -2 203,20           | -55.07      |

Edité à partir de Loop V3.1.11

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat                                 |                                    | 31/08/2017          | 31/08/2016          | %             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 7096160000                                         | REDUCT.ENSEIG.LYCEE TE             | -198,00             | -453,60             | -56.35        |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                    | <b>2 869 118,62</b> | <b>2 802 595,31</b> | <b>2.37</b>   |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                  |                                    |                     |                     |               |
| 7413020000                                         | ETAT - FPSPP                       | 4 970,00            | 6 384,00            | -22.15        |
| 7413100000                                         | ETAT:SUBV MANUELS SCOL             | 15 512,00           | 580,00              | NS            |
| 7417000000                                         | ETAT:SUBV.INTERLAIT                | 5 394,59            | 1 369,50            | 293.91        |
| 7418020000                                         | ETAT : CREDITS PEDAGOGIQUES        | 0,00                | 3 245,00            | -100          |
| 7428020000                                         | REGION SUBV GLOBALE LIVRES         | 22 475,03           | 12 001,81           | 87.26         |
| 7428030000                                         | REGION SUBVENTION OUTILLAGE        | 23 235,02           | 13 777,99           | 68.64         |
| 7438000000                                         | DEPART. SUBV. EQUIP.SP             | 24 529,77           | 23 781,26           | 3.15          |
| 7481100000                                         | TAXE APPRENT. FONCT.Q              | 73 553,10           | 103 475,07          | -28.92        |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                    | <b>169 669,51</b>   | <b>164 614,63</b>   | <b>3.07</b>   |
| <b>Repr. amort. prov. et transferts de charges</b> |                                    |                     |                     |               |
| 7815110000                                         | REPRISES SUR PROVISION             | 8 931,00            | 3 706,00            | 140.99        |
| 7815120000                                         | REPRISE PROV PREVOYANCE PROFS      | 0,00                | 2 316,94            | -100          |
| 7815400000                                         | REPRISE PROVISION                  | 3 816,96            | 20 036,80           | -80.95        |
| 7817400000                                         | REPRISE PROV.CREANCE E             | 43 266,87           | 39 044,03           | 10.82         |
| 7911600000                                         | TRANSF.PREVOYANCE                  | 5 665,76            | 4 020,86            | 40.91         |
| 7912000000                                         | TRANSFERTS DE CHARGES DIVERS       | 15 931,41           | 17 205,72           | -7.41         |
| 7912100000                                         | TRANSFERT DE CHARGES REPAS INVITES | 18 702,88           | 18 840,55           | -0.73         |
| 7912420000                                         | TRANSFERTS CHARGES UFA ENSEIGNANTS | 63 880,12           | 83 005,79           | -23.04        |
| 7912430000                                         | TRANFERT CHARGES UFA PERS ADM      | 33 926,93           | 22 695,97           | 49.48         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                    | <b>194 121,93</b>   | <b>210 872,66</b>   | <b>-7.94</b>  |
| <b>Autres produits</b>                             |                                    |                     |                     |               |
| 7556000000                                         | DROITS D'INSCRIPTIONS              | 5 940,00            | 4 860,00            | 22.22         |
| 7571100000                                         | QUOTE-PART T.A.EQUIPEM             | 99 650,51           | 111 774,70          | -10.85        |
| 7571800000                                         | QUOTE PART AUTRES SUBV             | 42 048,20           | 56 077,02           | -25.02        |
| 7588100000                                         | REMB.PAR LES FAF FORMA             | 2 095,49            | 1 843,38            | 13.68         |
| 7588400000                                         | PARTICIPATIONS AIDES E             | 114 267,99          | 119 348,80          | -4.26         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                    | <b>264 002,19</b>   | <b>293 903,90</b>   | <b>-10.17</b> |
| <b>Achats marchandises</b>                         |                                    |                     |                     |               |
| 6071030000                                         | LIVRES SCOLAIRES COLLE             | 709,68              | 487,71              | 45.51         |
| 6071061000                                         | PRET LIVRES TERMINALES             | 22 475,03           | 12 001,81           | 87.26         |
| 6071062000                                         | OUTILLAGE PRETES LT                | 23 235,02           | 13 777,99           | 68.64         |
| 6071300000                                         | LIVRES A REVENDRE COLL             | 21 684,84           | 20 656,94           | 4.98          |
| 6071400000                                         | LIVRES A REVENDRE LYCE             | 5 603,85            | 9 382,94            | -40.28        |
| 6071600000                                         | LIVRES A REVENDRE LYCE             | 698,59              | 352,89              | 97.96         |
| 6071800000                                         | VENTE LIVRES PINIER                | 2 147,79            | 2 272,22            | -5.48         |
| 6072300000                                         | FOURNIT.A REVENDRE COL             | 21 395,38           | 23 882,20           | -10.41        |
| 6072400000                                         | FOURNIT.A REVENDRE LYCEE GEN       | 2 193,68            | 1 738,85            | 26.16         |
| 6072500000                                         | FOURNITURES A REVENDRE LPP         | 1 581,56            | 1 695,80            | -6.74         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                    | <b>101 725,42</b>   | <b>86 249,35</b>    | <b>17.94</b>  |
| <b>Achats matières approv.</b>                     |                                    |                     |                     |               |
| 6011000000                                         | ACHATS ALIMENTATION                | 390 595,85          | 375 929,35          | 3.9           |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                    | <b>390 595,85</b>   | <b>375 929,35</b>   | <b>3.9</b>    |
| <b>Variation stocks matières approv.</b>           |                                    |                     |                     |               |
| 6031000000                                         | VARIATION STOCK ALIMENTATION       | -3 968,26           | 69,64               | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                    | <b>-3 968,26</b>    | <b>69,64</b>        | <b>NS</b>     |
| <b>Autres achats et charges externes</b>           |                                    |                     |                     |               |
| 6045300000                                         | P.S.: NETTOYAGE LOCAUX             | 0,00                | 1 475,98            | -100          |
| 6045310000                                         | NETTOYAGE LOCAUX LT                | 12 767,96           | 13 614,00           | -6.21         |
| 6045330000                                         | LABORATOIRE D'ANALYSES             | 1 448,10            | 1 066,50            | 35.78         |

Comptabilité tenue en euros

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat |                                     | 31/08/2017 | 31/08/2016 | %      |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|
| 6045500000         | P.S.: BLANCHISSAGE                  | 8 341,20   | 7 447,29   | 12     |
| 6047100000         | HEBERGEMENT EXTERIEUR LOGEURS       | 22 965,00  | 21 525,00  | 6.69   |
| 6048730000         | VOYAGES PEDAGOGIQUES C              | 113 657,68 | 169 215,59 | -32.83 |
| 6048740000         | VOYAGES PEDAGOGIQUES L              | 129 392,19 | 113 444,94 | 14.06  |
| 6048750000         | ACTIVITE PEDAGOGIQUES LP            | 44 740,21  | 46 085,84  | -2.92  |
| 6048790000         | SORTIES INTERNAT                    | 1 196,00   | 1 282,00   | -6.71  |
| 6048799000         | CHARGES EXAMENS - RESTAURATION TRAN | 1 933,60   | 2 229,10   | -13.26 |
| 6061100000         | EAU                                 | 18 363,33  | 22 183,22  | -17.22 |
| 6061200000         | ELECTRICITE                         | 95 029,15  | 98 347,58  | -3.37  |
| 6061300000         | GAZ                                 | 104 583,40 | 89 776,94  | 16.49  |
| 6061500000         | FUEL                                | 7 286,62   | 4 320,61   | 68.65  |
| 6061600000         | CARBURANT                           | 3 228,89   | 3 369,56   | -4.17  |
| 6063100000         | Fourn.lessive - sols + serv. et bob | 31 724,71  | 0,00       | NS     |
| 6063110000         | FOURNITURES POUR ESPACES VERT       | 712,24     | 0,00       | NS     |
| 6063200000         | PMF D'ENTRETIEN : NETTOYAGE         | 22 935,35  | 0,00       | NS     |
| 6063400000         | PETIT MATERIEL DE CUISINE           | 8 075,59   | 0,00       | NS     |
| 6063700000         | FOURNITURES INFIRMERIE              | 469,02     | 0,00       | NS     |
| 6063800000         | PMF DIVERS                          | 1,04       | 0,00       | NS     |
| 6065200000         | M.F.P.M. ATELIER ENTRE              | 0,00       | 40 075,40  | -100   |
| 6065210000         | FOURNITURES ESPACES VE              | 0,00       | 2 852,99   | -100   |
| 6065300000         | M.F.P.M. PRODUITS ENTR              | 0,00       | 27 572,50  | -100   |
| 6065310000         | M.F.P.M. PETIT MATER.D              | 0,00       | 8 290,46   | -100   |
| 6065900000         | M.F.P.M. ADMINISTRATIO              | 11 200,60  | 15 241,57  | -26.51 |
| 6065910000         | M.F.P.M INFORMATIQUE                | 3 431,13   | 3 141,67   | 9.21   |
| 6065920000         | M.F.P.M REPROGRAPHIE                | 9 424,80   | 13 144,81  | -28.3  |
| 6065930000         | M.F.P.M. SCOLAIRE                   | 13 651,96  | 2 193,36   | 522.42 |
| 6065931000         | FOURNITURES INFO.SCOL.              | 0,00       | 865,02     | -100   |
| 6067300000         | M.F.P.M. INFIRMERIE                 | 0,00       | 561,56     | -100   |
| 6068110000         | BUDGET PEDAGOGIQUE COMMUN EDS       | 9 353,44   | 8 694,89   | 7.57   |
| 6068120000         | Budget Pédagogique AIR LIQUIDE Atel | 13 453,18  | 10 627,44  | 26.59  |
| 6068130000         | BUDG.PEDAG COLLEGE                  | 5 750,48   | 4 304,10   | 33.6   |
| 6068140000         | BUDG.PEDAG LYCEE GENER              | 6 826,51   | 4 748,34   | 43.77  |
| 6068150000         | Budget Pédagogique Lycée Profession | 6 583,84   | 4 304,00   | 52.97  |
| 6068160000         | BUDG.PEDAG LYCEE TECHN              | 332,63     | 317,50     | 4.77   |
| 6068190000         | TAXE APPRENTISSAGE FON              | 3 292,57   | 413,40     | 696.46 |
| 6068210000         | BUDG.PEDAG SPORT                    | 2 292,96   | 2 766,59   | -17.12 |
| 6068211000         | BUDG.PEDAG C.D.I.                   | 7 250,99   | 7 142,44   | 1.52   |
| 6068214000         | BUDG.PEDAG LABO SC.NAT              | 5 169,91   | 5 340,20   | -3.19  |
| 6068217000         | BUDG.PEDAG TECHNOLOGIE              | 4 273,79   | 4 190,02   | 2      |
| 6068218000         | BUDG.PEDAG MAG ATELIER              | 3 419,02   | 7 933,25   | -56.9  |
| 6068218010         | 3 PRO                               | 91,35      | 291,99     | -68.71 |
| 6068218020         | Secteur AGRICOLE                    | 8 608,60   | 9 412,11   | -8.54  |
| 6068218030         | Secteur Contruction EDPI + TEB      | 2 478,75   | 2 490,78   | -0.48  |
| 6068218040         | SECTEUR ELECTROTECHNIQUE            | 6 721,01   | 7 423,41   | -9.46  |
| 6068218050         | Secteur ENERGIE                     | 8 372,19   | 10 064,26  | -16.81 |
| 6068218060         | Secteur MAINTENANCE                 | 6 339,07   | 7 433,73   | -14.73 |
| 6068218070         | Petit outillage pour le magasin     | 226,80     | 44,06      | 414.75 |
| 6068218100         | MATIERES POUR LES EXAMENTS          | 43,28      | 391,83     | -88.95 |
| 6068218300         | BUDGET PEDAGOGIQUE ULIS PRO         | 786,52     | 613,89     | 28.12  |
| 6068218400         | EDUCATION FAMILIALE ET SOCIALE      | 0,00       | 85,69      | -100   |
| 6068219000         | BUDG.PEDAG MATHEMATIQU              | 889,71     | 942,75     | -5.63  |
| 6068220000         | BUDG.PEDAG.FRANC/LATIN              | 718,75     | 1 236,65   | -41.88 |
| 6068220100         | BUDG.PEDAG PHILO                    | 52,25      | 185,22     | -71.79 |
| 6068221000         | BUDG.PEDAG HISTOIRE GE              | 171,68     | 253,58     | -32.3  |
| 6068222000         | BUDG.PEDAG ARTS PLASTI              | 2 877,49   | 2 904,32   | -0.92  |
| 6068224000         | BUDG.PEDAG ANGLAIS                  | 245,01     | 306,08     | -19.95 |
| 6068225000         | BUDGET PEDAG ESPAGNOL               | 73,00      | 130,85     | -44.21 |
| 6068226000         | BUDG.PEDAG ALLEMAND                 | 81,33      | 118,99     | -31.65 |
| 6068227000         | BUDG.PEDAG ITALIEN                  | 26,00      | 26,00      |        |
| 6068228000         | BUDG.PEDAG ECONOMIE                 | 168,36     | 136,90     | 22.98  |
| 6068229000         | BUDG.PEDAG.T.P.E.                   | 1 388,80   | 1 535,40   | -9.55  |
| 6068230000         | BUDG.PEDAG GM                       | 288,37     | 200,40     | 43.9   |
| 6068231000         | BUDG.PEDAG GEN                      | 1 710,65   | 863,01     | 98.22  |
| 6068232000         | BUDG.PEDAG GET                      | 846,27     | 1 177,24   | -28.11 |
| 6068233000         | BUDGET STI2D PROJET NDBN            | 1 362,09   | 1 268,97   | 7.34   |
| 6068234000         | Budget Pédag STI2D ITEC             | 1 408,91   | 1 071,66   | 31.47  |
| 6068235000         | Budget Pédago. STI2D EE             | 1 184,70   | 202,94     | 483.77 |
| 6068236000         | PROJETS LYCEE TECHNIQUE             | 975,28     | 3 031,85   | -67.83 |
| 6068240000         | BUDG.PEDAG. BTS ATI                 | 2 120,41   | 1 860,42   | 13.97  |

Comptabilité tenue en euros

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat |                                     | 31/08/2017   | 31/08/2016   | %      |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 6068400000         | PASTORALE, CATECHESE ET CULTE       | 727,00       | 0,00         | NS     |
| 6068500000         | PMF FONTAINES A EAU , DISTRIBUTEURS | 1 718,34     | 0,00         | NS     |
| 6069100000         | M.F.P.M. CATECHESE                  | 0,00         | 1 158,15     | -100   |
| 6069200000         | M.F.P.M.: AUTR. (FOYER              | 0,00         | 233,61       | -100   |
| 6132100000         | LOYER PROPRIETAIRE(TAXE FONCIERE)   | 31 746,72    | 32 268,22    | -1.62  |
| 6132120000         | LOCATION LOCAUX                     | 9 113,49     | 4 722,18     | 92.99  |
| 6135000000         | LOCATIONS MOBILIERES                | 722,65       | 0,00         | NS     |
| 6135010000         | LOCATION MATERIEL ET                | 3 867,22     | 3 058,63     | 26.44  |
| 6135020000         | LOCATION INSTALLATION               | 11 699,65    | 11 547,47    | 1.32   |
| 6135040000         | LOCATION FINANCIERE PHOTOCOPIEURS   | 24 458,40    | 34 172,42    | -28.43 |
| 6135050000         | LOCATION POSTE COMPTAGE GAZ         | 3 036,88     | 2 656,02     | 14.34  |
| 6135100000         | LOCATION EQ SPORTIFS                | 44 490,41    | 40 297,52    | 10.4   |
| 6152000000         | ENTRET.LOCAUX (LOCATAI              | 21 239,75    | 31 744,42    | -33.09 |
| 6152040000         | ENTRETIEN ESPACES VERT              | 3 880,02     | 12 202,62    | -68.2  |
| 6152050000         | TRAITEMENTS DECHETS DIVERS          | 2 501,61     | 1 509,27     | 65.75  |
| 6155010000         | ENTRET.MATERIEL ET VEH              | 5 413,75     | 4 777,40     | 13.32  |
| 6155020000         | ENTRETIEN MATERIEL CUI              | 4 722,42     | 6 637,02     | -28.85 |
| 6155031000         | ENTRETIEN RESEAU INFORMATIQUE       | 0,00         | 1 504,23     | -100   |
| 6155060000         | ENTRET.MATER.ENSEIGNEM              | 116,40       | 0,00         | NS     |
| 6155061000         | ENTRETIEN MAT & MOBIL.              | 0,00         | 373,40       | -100   |
| 6155070000         | ENTRETIEN MAT CHAUFFAGE             | 2 126,16     | 3 598,93     | -40.92 |
| 6155080000         | ENTRETIEN MAT. LINGERIE BUANDERIE   | 55,80        | 0,00         | NS     |
| 6155100000         | ENTRET.MAT.PEDAG.A REPARTIR         | 225,00       | 625,31       | -64.02 |
| 6156010000         | MAINTENANCE REPROGRAPH              | 10 736,63    | 21 011,19    | -48.9  |
| 6156020000         | MAINTENANCE-CONTRAT SE              | 26 884,98    | 34 427,85    | -21.91 |
| 6156040000         | CONTRAT MAINTENANCE IN              | 10 605,50    | 9 495,56     | 11.69  |
| 6156060000         | MAINTENANCE INFORMATIQ              | 1 106,15     | 252,00       | 338.95 |
| 6156100000         | CONTRAT MAINTENANCE-CU              | 5 014,75     | 5 893,27     | -14.91 |
| 6161200000         | ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS        | 17 097,37    | 16 942,29    | 0.92   |
| 6166010000         | ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE     | 2 109,60     | 2 021,99     | 4.33   |
| 6166100000         | ASSURANCES SCOLAIRES E              | 8 880,32     | 8 499,10     | 4.49   |
| 6167100000         | ASSURANCE MATERIEL ROU              | 3 455,04     | 3 453,35     | 0.05   |
| 6167110000         | ASS VEHICULES PERSONNE              | 605,90       | 559,21       | 8.35   |
| 6169000000         | ASSUR.ACC.TRAVAIL ELEV              | 94,00        | 2 868,00     | -96.72 |
| 6182000000         | DOCUMENT.GENERALE ADMI              | 188,10       | 273,20       | -31.15 |
| 6211000000         | PERSONNEL INTERIMAIRE               | 9 655,34     | 44 638,00    | -78.37 |
| 6211100000         | INTERVENANTS EXTERIEURS             | 23 845,70    | 7 176,00     | 232.3  |
| 6226100000         | HONORAIRES ADMINISTRATIFS           | 28 323,24    | 0,00         | NS     |
| 6226110000         | HONORAIRES                          | 0,00         | 31 058,15    | -100   |
| 6227000000         | FRAIS D'ACTES ET CONTE              | 79,20        | 279,18       | -71.63 |
| 6228000000         | REMUNERATION DIVERSES EXTER.        | 1 081,92     | 1 977,55     | -45.29 |
| 6228900000         | REMUNERATIONS EXTERIEURES           | 609,15       | 625,00       | -2.54  |
| 6231000000         | ANNONCES ET INSERTIONS              | 9 678,15     | 5 979,72     | 61.85  |
| 6233000000         | MANIFESTATIONS ET EXPO              | 926,66       | 2 276,05     | -59.29 |
| 6236000000         | BROCHURES ET DEPLIANTS              | 4 742,61     | 5 168,99     | -8.25  |
| 6238000000         | DIVERS (POURB.,PETITS               | 654,20       | 523,70       | 24.92  |
| 6238100000         | CADEAU                              | 1 530,41     | 1 313,17     | 16.54  |
| 6244100000         | TRANSPORTS PERS.NON ENS.            | 234,93       | 52,00        | 351.79 |
| 6247100000         | TRANSPORTS ENSEIGNANTS              | 1 108,16     | 997,86       | 11.05  |
| 6251000000         | VOYAGES ET DEPLACEMENT              | 6 198,89     | 6 498,53     | -4.61  |
| 6251010000         | DEPLACEMENTS PERSONNELS ENSEIGNANTS | 6 062,12     | 7 995,91     | -24.18 |
| 6256000000         | MISSION ET RECEPTIONS               | 21 529,84    | 26 294,45    | -18.12 |
| 6263000000         | AFFRANCHISSEMENTS                   | 12 376,11    | 13 363,21    | -7.39  |
| 6265000000         | TELEPHONE/TELECOPIE                 | 19 256,24    | 14 027,92    | 37.27  |
| 6265100000         | RESEAU INFORM/HEBERGEMENTS SITES    | 771,60       | 4 103,94     | -81.2  |
| 6278000000         | AUTRES SERVICES BANCAI              | 1 035,80     | 67 680,31    | -98.47 |
| 6281010000         | COTISATIONS UDOGEC                  | 161 963,40   | 151 886,20   | 6.63   |
| 6281020000         | COTISATIONS DIVERSES                | 7 476,47     | 7 057,34     | 5.94   |
| 6281060000         | COTISATIONS CFP                     | 1 507,99     | 1 698,18     | -11.2  |
| TOTAL              |                                     | 1 364 103,86 | 1 527 265,83 | -10.68 |
| Impôts et taxes    |                                     |              |              |        |
| 6311000000         | TAXE SUR LES SALAIRES               | 84 988,07    | 85 373,87    | -0.45  |
| 6311010000         | TAXE SUR SALAIRES ENSEIGNANTS CFP   | 8 762,36     | 16 557,23    | -47.08 |
| 6311020000         | TAXES SUR LES SALAIRES UFA          | 5 559,39     | 0,00         | NS     |
| 6333000000         | PARTICIP.FORMATION CON              | 16 968,10    | 17 423,03    | -2.61  |
| 6333010000         | FORMATION CONTINUE CFP ENSEIGNANTS  | 1 667,31     | 4 424,78     | -62.32 |

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat                      |                                                  | 31/08/2017          | 31/08/2016          | %            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6333020000                              | FORMATION CONTINUE UFA                           | 1 159,38            | 0,00                | NS           |
| 6351300000                              | AUTRES IMPOTS LOCAUX                             | 2 257,00            | 0,00                | NS           |
| 6354000000                              | DROIT D'ENREGIST.                                | 50,00               | 100,00              | -50          |
| 6358000000                              | TAXES ORDURES MENAGERES                          | 6 549,12            | 5 777,68            | 13.35        |
| 6380000000                              | CHARGES FISCALES / REM. A PAYER                  | 21,83               | 236,22              | -90.76       |
| <b>TOTAL</b>                            |                                                  | <b>127 982,56</b>   | <b>129 892,81</b>   | <b>-1.47</b> |
| <b>Salaires et traitements</b>          |                                                  |                     |                     |              |
| 6411100000                              | APPOINTEMENTS DU PERSO                           | 1 615 562,50        | 1 572 027,25        | 2.77         |
| 6411110000                              | APPOINTEMENTS BRUT UFA                           | 63 802,53           | 0,00                | NS           |
| 6411111000                              | APPOINTEMENTS BRUT CFP ADM                       | 109 704,65          | 179 121,30          | -38.75       |
| 6411120000                              | INDEMNITES DIVERSES                              | 6 742,67            | 4 063,00            | 65.95        |
| 6411990000                              | PROV.CONGES PAYES BRUT                           | -8 128,73           | 2 625,15            | -409.65      |
| 6436000000                              | INDEMNITES DEP.RETRAIT                           | 0,00                | 1 524,61            | -100         |
| 6482000000                              | FORMATION ENSEIGNANTS ET PERSONNELS              | 2 328,04            | 294,52              | 690.45       |
| 6487000000                              | INDEMNITES DE STAGE                              | 440,00              | 1 274,00            | -65.46       |
| 6491000000                              | Remboursement des indemnités de Sécurité Sociale | -3 045,92           | 0,00                | NS           |
| <b>TOTAL</b>                            |                                                  | <b>1 787 405,74</b> | <b>1 760 929,83</b> | <b>1.5</b>   |
| <b>Charges sociales</b>                 |                                                  |                     |                     |              |
| 6451000000                              | COTISATIONS URSSAF                               | 387 442,15          | 378 968,48          | 2.24         |
| 6451010000                              | URSSAF PRIMAIRE                                  | 1 906,29            | 0,00                | NS           |
| 6451100000                              | URSSAF PROFS                                     | 1 475,00            | 995,00              | 48.24        |
| 6451200000                              | URSSAF CFP                                       | 35 114,17           | 57 786,09           | -39.23       |
| 6451300000                              | URSSAF UFA                                       | 19 516,93           | 0,00                | NS           |
| 6452000000                              | MUTUELLE ADMINISTRATION                          | 16 512,37           | 8 881,61            | 85.92        |
| 6452010000                              | MUTUELLE ENSEIGNANTS                             | 687,78              | 368,39              | 86.7         |
| 6452020000                              | MUTUELLE UFA                                     | 291,50              | 0,00                | NS           |
| 6453010000                              | COT.CANAREP RETRAITE P                           | 122 608,87          | 106 929,88          | 14.66        |
| 6453020000                              | COT.CANAREP RETRAITE CFP                         | 10 195,00           | 12 076,26           | -15.58       |
| 6453030000                              | COT.CIRICA RETRAITE PE                           | 9 168,62            | 20 405,25           | -55.07       |
| 6453040000                              | COT CIRICA CFP                                   | 0,00                | 4 207,97            | -100         |
| 6453050000                              | COT. CANAREP RETRAITE UFA                        | 6 121,45            | 0,00                | NS           |
| 6453110000                              | COT.CANAREP PREVOY. PE                           | 15 414,64           | 14 877,26           | 3.61         |
| 6453120000                              | COT.CANAREP PREVOY.CFP                           | 1 645,53            | 2 681,87            | -38.64       |
| 6453130000                              | COT PREV UFA                                     | 949,44              | 0,00                | NS           |
| 6472000000                              | COMITE D'ENTREPRISE                              | 6 455,97            | 5 368,23            | 20.26        |
| 6472010000                              | COMITE ENTREPRISE CFP                            | 220,02              | 358,35              | -38.6        |
| 6472020000                              | COMITE ENTREPRISE UFA                            | 127,74              | 0,00                | NS           |
| 6475000000                              | MEDECINE DU TRAVAIL                              | 6 818,41            | 6 613,74            | 3.09         |
| 6478000000                              | STAGES FORMAT.PERFECTI                           | 2 260,22            | 1 129,52            | 100.1        |
| 6478010000                              | FRAIS FORMATION PERS O                           | 8 586,44            | 11 131,23           | -22.86       |
| 6478100000                              | PARTICIPATION DS REPAS SALARIES                  | 3 633,90            | 3 884,36            | -6.45        |
| 6483500000                              | COTISATIONS ENSEIGNANT                           | 18 503,19           | 10 659,91           | 73.58        |
| 6488000000                              | CHARGES SOC./REM.A PAY                           | -642,00             | 1 613,55            | -139.79      |
| 6488100000                              | CS SUR PRIMES LEGALES                            | 355,33              | 0,00                | NS           |
| 6488200000                              | Charges sociales sur congés à payer              | -3 718,89           | 0,00                | NS           |
| 6488290000                              | CH.PAT./CONGES A PAYER                           | 93,73               | 23,00               | 307.52       |
| <b>TOTAL</b>                            |                                                  | <b>671 743,80</b>   | <b>648 959,95</b>   | <b>3.51</b>  |
| <b>Dot. amort. sur immobilisations</b>  |                                                  |                     |                     |              |
| 6811200000                              | DOT.AMORT.AAI TERRAINS                           | 837 276,40          | 833 733,44          | 0.42         |
| <b>TOTAL</b>                            |                                                  | <b>837 276,40</b>   | <b>833 733,44</b>   | <b>0.42</b>  |
| <b>Dot. prov. sur actifs circulants</b> |                                                  |                     |                     |              |
| 6817400000                              | DOT.PROV.DETTES FAMILL                           | 63 605,18           | 43 173,07           | 47.33        |
| <b>TOTAL</b>                            |                                                  | <b>63 605,18</b>    | <b>43 173,07</b>    | <b>47.33</b> |
| <b>Dot.prov. risques et charges</b>     |                                                  |                     |                     |              |
| 6815400000                              | DOT.PROV.DEPART RETRE/LICEN                      | 0,00                | 15 862,07           | -100         |
| 6815490000                              | PROV.IND.DEPART RETRAITE                         | 3 329,32            | 1 780,68            | 86.97        |

Comptabilité tenue en euros

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat                           | 31/08/2017        | 31/08/2016       | %             |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>3 329,32</b>   | <b>17 642,75</b> | <b>-81.13</b> |
| <b>Autres charges</b>                        |                   |                  |               |
| 6541000000 PERTES S/CREANCES EXER            | 3 818,57          | 13 705,71        | -72.14        |
| 6580000000 CHARGES DIVERS.GESTION            | 75,00             | 120,00           | -37.5         |
| 6581000000 DROITS AUTEUR ET REPRO            | 2 912,25          | 2 847,90         | 2.26          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>6 805,82</b>   | <b>16 673,61</b> | <b>-59.18</b> |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b> |                   |                  |               |
| 7650000000 ESCOMPTES OBTENUS                 | 9 345,61          | 7 553,85         | 23.72         |
| 7680000000 AUTRES PRODUITS FINANC            | 7 237,31          | 16 859,04        | -57.07        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>16 582,92</b>  | <b>24 412,89</b> | <b>-32.07</b> |
| <b>Repr. prov. et transferts de charges</b>  |                   |                  |               |
| 7865000000 REP PROV CHARGES FINANCIERES      | 67 304,87         | 78 468,23        | -14.23        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>67 304,87</b>  | <b>78 468,23</b> | <b>-14.23</b> |
| <b>Dot. financ. amort. prov.</b>             |                   |                  |               |
| 6865000000 DAP RISQUES FINANCIERS            | 0,00              | 67 304,87        | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>67 304,87</b> | <b>-100</b>   |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>        |                   |                  |               |
| 6611100000 INTERETS EMPRUNTS IMMO            | 51 935,49         | 50 441,71        | 2.96          |
| 6689000000 PERTE DE CHANGE                   | 126 563,94        | 23 954,64        | 428.35        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>178 499,43</b> | <b>74 396,35</b> | <b>139.93</b> |
| <b>Charges nettes sur cession VMP</b>        |                   |                  |               |
| 6670000000 CHARGES NETTES S/CESSION V.M.P    | 0,00              | 810,51           | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>810,51</b>    | <b>-100</b>   |
| <b>Produits exceptionnels op. gestion</b>    |                   |                  |               |
| 7718000000 PRODUITS EXCEPT.DE GES            | 16 812,63         | 42 075,62        | -60.04        |
| 7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPT            | 0,00              | 2 796,09         | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>16 812,63</b>  | <b>44 871,71</b> | <b>-62.53</b> |
| <b>Produits exceptionnels op. capital</b>    |                   |                  |               |
| 7752200000 PRODUITS DE CESSION ACTIFS CEDES  | 400,00            | 0,00             | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>NS</b>     |
| <b>Charges exceptionnelles op. gestion</b>   |                   |                  |               |
| 6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTI            | 9 422,19          | 13 014,47        | -27.6         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>9 422,19</b>   | <b>13 014,47</b> | <b>-27.6</b>  |
| <b>Impôt sur les sociétés</b>                |                   |                  |               |
| 6952000000 IMPOT SUR LES SOCIETES            | 1 951,00          | 3 836,00         | -49.14        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1 951,00</b>   | <b>3 836,00</b>  | <b>-49.14</b> |



## **Annexe aux comptes annuels**

OGEC DOM SORTAIS

Annexe aux comptes de l'exercice  
clos le 31/08/2017

## Table des matières

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice .....                            | 47 |
| 1.1. Evènements principaux .....                                         | 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. Produits à recevoir .....                                         | 48 |
| 2.1.6. Charges constatées d'avance .....                                 | 48 |
| 2.1.7. Valeurs mobilières de placement .....                             | 49 |
| 2.1.8. Ecart de conversion actif .....                                   | 49 |
| 2.2. Passif .....                                                        | 49 |
| 2.2.1. Fonds associatifs .....                                           | 49 |
| 2.2.1.1. Fonds associatifs sans droit de reprise .....                   | 49 |
| 2.2.1.2. Autres fonds associatifs .....                                  | 50 |
| 2.2.2. Provisions pour risques et charges .....                          | 50 |
| 2.2.2.1. Tableau des provisions pour risques et charges .....            | 50 |
| 2.2.3. Etat des dettes et des créances .....                             | 51 |
| 2.2.4. Produits constatés d'avance .....                                 | 51 |
| 3. Autres informations .....                                             | 52 |
| 3.1. Emprunts auprès des organismes bancaires .....                      | 52 |
| 3.2. Charge future concernant les indemnités de départ en retraite ..... | 52 |
| 3.3. Garantie donnée .....                                               | 52 |
| 3.4. Tableau d'évolution des effectifs .....                             | 52 |
| 3.5. Contrat de mise à disposition gracieuse .....                       | 52 |
| 3.6. Informations relatives à la rémunération des dirigeants .....       | 53 |
| 3.7. Honoraires du commissaire aux comptes .....                         | 53 |
| 3.8. C.I.T.S. (Crédit d'Impôt sur la Taxe sur les Salaires) .....        | 53 |
| 4. Informations spécifiques aux organismes de formation .....            | 54 |

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evènements principaux

Le 5 janvier 2017, l'Ogec Dom Sortais a souscrit 3 emprunts en € pour un montant total de 387 K€, pour couverture du rachat et du remboursement anticipé des 3 emprunts en francs suisses.

Cette opération s'est traduite dans les comptes au 31 août 2017 par une charge financière nette de 52 K€ (soit 119 K€ de perte de change et 67 K€ de reprise de provision pour perte de change).

### 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 règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

#### 1.2.3. Changement de méthode d'évaluation

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

#### 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 joint).

#### 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 joint).

#### 2.1.3. Evaluation des stocks

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

Au 31/08/2017, les stocks s'élèvent à 8.5 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.

#### 2.1.5. Produits à recevoir

Ils s'élèvent à 189 K€ et sont constitués essentiellement de subventions à recevoir.

#### 2.1.6. Charges constatées d'avance

Elles s'élèvent à 57 K€ et concernent l'exploitation.

### 2.1.7. Valeurs mobilières de placement

| Titre         | Valeur d'acquisition | Cours à la clôture de l'exercice | Plus-value latente | Moins-value latente |
|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| SICAV CANTINE | 75 215               | 81 792                           | 6 577              |                     |
| SICAV TRAVAUX | 2 448                | 2 469                            | 21                 |                     |
| SICAV         | 2 404                | 2 644                            | 240                |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>80 067</b>        | <b>86 905</b>                    | <b>6 838</b>       | <b>0</b>            |

### 2.1.8. Ecart de conversion actif

Il n'y a plus d'écart de conversion actif au 31/08/2017.

## 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 | Augmentation | Diminution | Solde à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>                                                       |                              |              |            |                              |
| Valeur du patrimoine intégré                                                                         |                              |              |            |                              |
| Report à nouveau                                                                                     | - 4 626 036                  |              | 7 259      | - 4 633 295                  |
| Apports sans droit de reprise                                                                        | 3 959 283                    | 328 958      |            | 4 288 240                    |
| Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés                                             |                              |              |            |                              |
| Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme (1)                 |                              |              |            |                              |
| <b>Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise</b>                                     |                              |              |            |                              |
| <b>Réserves</b>                                                                                      |                              |              |            |                              |
| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| <b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>                            |                              |              |            |                              |
| Apports                                                                   | 3 676 814                    | 183 775      | 328 957    | 3 531 632                    |
| Subventions d'investissements sur biens renouvelables par l'organisme     |                              |              |            |                              |
| Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés                  | 2 765                        |              |            | 2 765                        |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs                               |                              |              |            |                              |
| <b>Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise</b>          |                              |              |            |                              |
| Subventions d'investissements sur biens non renouvelables par l'organisme | 324 714                      | 99 650       | 141 698    | 282 666                      |
| Provisions réglementées                                                   |                              |              |            |                              |
| 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 ci-joint

La provision pour charges est constituée :

- de la provision pour indemnités de départ en retraite des personnels est de 137 K€ :
  - OGEC pour 114 K€
  - CFP pour 23 K€

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 27 K€.

### 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)                                | 91           |                           | 91                       | 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                                     | 4 155        | 386                           | 1 319          | 2 450           |
| Créances clients et comptes rattachés    | 142          | 142                       |                          | Emprunts et dettes financières divers (2)                         | 340          |                               | 340            |                 |
| Autres                                   | 355          | 355                       |                          | Dettes fourn. et cptes rattachés                                  | 218          | 218                           |                |                 |
| Charges constatées d'avance              | 60           | 60                        |                          | Dettes fiscales et sociales                                       | 224          | 224                           |                |                 |
|                                          |              |                           |                          | Dettes/immos et cptes rattachés                                   | 239          | 239                           |                |                 |
|                                          |              |                           |                          | Autres dettes                                                     | 109          | 109                           |                |                 |
|                                          |              |                           |                          | Produits constatés d'avance                                       | 254          | 254                           |                |                 |
| Total                                    | 648          | 557                       | 91                       | Total                                                             | 5 539        | 1 430                         | 1 659          | 2 450           |
| (1) prêts accordés en cours d'exercice   |              |                           |                          | (2) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | 387          |                               |                |                 |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |              |                           |                          | Emprunts remboursés en cours d'exercice                           | 676          |                               |                |                 |
|                                          |              |                           |                          | Emprunts rachetés en cours d'exercice                             | 283          |                               |                |                 |

(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 254 K€ et concernent l'exploitation.

### 3. Autres informations

#### 3.1. Emprunts auprès des organismes bancaires

Au 31 août 2017, l'engagement s'élève à la somme de 4 155 K€.

#### 3.2. Charge future concernant les indemnités de départ en retraite

Se reporter au paragraphe 2.2.2.1

#### 3.3. Garantie donnée

Un compte à terme a été donné en garantie (150 K€) pour un emprunt de 200 K€ du Crédit Mutuel.

#### 3.4. Tableau d'évolution des effectifs

|              | 2013/2014    | 2014/2015    | 2015/2016    | 2016/2017    | Variation   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Collège      | 769          | 767          | 774          | 757          | - 17        |
| Lycée        | 585          | 581          | 588          | 634          | + 46        |
| BTS          | 34           | 29           | 13           | 25           | + 12        |
| Pinier Neuf  | 325          | 327          | 350          | 346          | - 4         |
| <b>Total</b> | <b>1 713</b> | <b>1 704</b> | <b>1 725</b> | <b>1 762</b> | <b>+ 37</b> |

#### 3.5. 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<sup>er</sup> septembre 1997. Concernant les locaux d'anciennement Notre Dame de Bonnes Nouvelles, la convention est conclue pour 3 années à compter du 1<sup>er</sup> septembre 1992 et renouvelable par période triennale par tacite reconduction.

Le 29 avril 2015, un contrat de mise à disposition gracieuse des « bâtiments généraux LEG, LET et collège », « collège et lycée professionnel », et « restaurant scolaire » a été établi entre l'association bel air – le Pinier Neuf et l'Ogec Dom Sortais pour une durée de 6 années à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015.

### 3.6. Informations relatives à la 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 145 836 € en 2016/2017.

### 3.7. Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires versés au commissaire aux comptes sur la période s'élèvent à 12 K€.

### 3.8. C.I.T.S. (Crédit d'Impôt sur la Taxe sur les Salaires)

Il a été comptabilisé au crédit du compte #631-taxes sur les salaires le CITS d'un montant de 14 714 € pour la période 1/1/2017 au 31/08/2017.

#### 4. Informations spécifiques aux organismes de formation

Ressources de l'organisme : CFP LE PINIER NEUF

| ORIGINE DES FONDS                                                                                     | Montant (N-1) |              | Montant (N) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                                       | En K€         | En %         | En K€       | En %        |
| <b>RESSOURCES PROVENANT DES ENTREPRISES ET ADMINISTRATION POUR LEURS SALAIRES ET DES PARTICULIERS</b> |               |              |             |             |
| Entreprises                                                                                           | 41            | 32           | 51          | 28          |
| Etat, collectivité locales, établissements publics                                                    |               |              |             |             |
| Entreprises VIA FONGECIF, OMA, FAF                                                                    | 66            | 51           | 91          | 51          |
| Particuliers                                                                                          |               |              | 6           | 3           |
| <b>Sous-total 1</b>                                                                                   | <b>107</b>    | <b>83</b>    | <b>148</b>  | <b>82</b>   |
| <b>RESSOURCES PROVENANT DES POUVOIRS PUBLICS</b>                                                      |               |              |             |             |
| Instances Européennes                                                                                 |               |              |             |             |
| Etat                                                                                                  | 6             | 5            | 5           | 3           |
| Régions                                                                                               | 0             | 0            |             |             |
| Autres collectivités territoriales                                                                    | 1             | 1            | 15          | 8           |
| <b>Sous-total 2</b>                                                                                   | <b>7</b>      | <b>6</b>     | <b>20</b>   | <b>11</b>   |
| <b>AUTRES</b>                                                                                         |               |              |             |             |
| Autres organismes de formation                                                                        | 8             | 6            | 5           | 3           |
| Autres ressources                                                                                     | 7             | 5            | 7           | 4           |
| <b>Sous-total 3</b>                                                                                   | <b>15</b>     | <b>11</b>    | <b>12</b>   | <b>7</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          | <b>129</b>    | <b>100 %</b> | <b>180</b>  | <b>100%</b> |

Décomposition des actions de formation par finalité

| FINALITE DES ACTIONS                                        | VOLUMES FINANCIERS |              |             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                             | Montant (N-1)      |              | Montant (N) |              |
|                                                             | En K€              | En %         | En K€       | En %         |
| Diplômantes <sup>(1)</sup>                                  | 86                 | 67           | 134         | 74           |
| Perfectionnement professionnel et qualifiant <sup>(2)</sup> | 43                 | 33           | 47          | 26           |
| Insertion sociales                                          |                    |              |             |              |
| Particuliers                                                |                    |              |             |              |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>129</b>         | <b>100 %</b> | <b>181</b>  | <b>100 %</b> |

(1) Diplômes nationaux, titres homologués

(2) Certificats de branches, certificats d'entreprises, attestations

# Tableau des immobilisations

OGEC DOM SORTAIS

Au : 31/08/2017

| Immobilisations                  |                                       | Valeur brute<br>début exercice | Acquisitions | Cessions | Virements<br>poste à poste | Valeur brute<br>fin exercice |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|----------------------------|------------------------------|
| Immobilisations<br>incorporelles | Frais d'établissement                 |                                |              |          |                            |                              |
|                                  | Total I                               |                                |              |          |                            |                              |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles  | 22 305                         | 4 139        |          |                            | 26 444                       |
|                                  | Total II                              | 22 305                         | 4 139        |          |                            | 26 444                       |
| Immobilisations corporelles      | Terrains                              | 35 474                         |              |          |                            | 35 474                       |
|                                  | Constructions sur sol propre          |                                |              |          |                            |                              |
|                                  | sur sol d'autrui                      | 14 366 600                     | 158 648      |          |                            | 14 525 249                   |
|                                  | install.agenc.amén.                   | 4 949 859                      | 783 871      |          |                            | 5 733 731                    |
|                                  | Install. techn., matériel, outillages | 7 089 251                      | 207 625      |          |                            | 7 296 876                    |
|                                  | Install. générales, ag. am. divers    | 633 513                        | 30 963       |          |                            | 664 476                      |
|                                  | Matériel de transport                 | 62 838                         | 14 580       |          |                            | 77 418                       |
|                                  | Mat. bur. et informatique, mobilier   | 104 137                        |              |          |                            | 104 137                      |
|                                  | Immob. corp. en cours immobiliers     | 721 949                        |              |          | 307 617                    | 414 332                      |
|                                  | mobilier                              |                                |              |          |                            |                              |
|                                  | Avances et acomptes immobiliers       |                                |              |          |                            |                              |
|                                  | mobilier                              |                                |              |          |                            |                              |
|                                  | Total III                             | 27 963 624                     | 1 195 689    |          | 307 617                    | 28 851 696                   |
| Immobilisations<br>financières   | Participations et créances rattachées | 614                            |              |          |                            | 614                          |
|                                  | Autres titres immobilisés             | 10                             |              |          |                            | 10                           |
|                                  | Prêts et autres immob. financières    | 84 099                         | 7 063        |          |                            | 91 162                       |
|                                  | Total IV                              | 84 724                         | 7 063        |          |                            | 91 787                       |
| Total général (I+II+III+IV)      |                                       | 28 070 654                     | 1 206 891    |          | 307 617                    | 28 969 928                   |

# Tableau des amortissements

OGEC DOM SORTAIS

Au : 31/08/2017

| Immobilisations               |                                       | Amortissements<br>début exercice | Augmentations | Diminutions | Virements<br>poste à poste | Amortissements<br>fin exercice |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement                 |                                  |               |             |                            |                                |
|                               | Total I                               |                                  |               |             |                            |                                |
|                               | Autres immobilisations incorporelles  | 21 376                           | 1 162         |             |                            | 22 538                         |
|                               | Total II                              | 21 376                           | 1 162         |             |                            | 22 538                         |
| Immobilisations corporelles   | Constructions sur sol propre          | 29 927                           |               |             |                            | 29 927                         |
|                               | sur sol d'autrui                      | 10 328 451                       | 440 461       |             |                            | 10 768 912                     |
|                               | installe. agenc. amén.                | 3 430 712                        | 144 287       |             |                            | 3 575 000                      |
|                               | Install. techn., matériel, outillages | 6 662 875                        | 238 668       |             |                            | 6 901 543                      |
|                               | Install. générales, ag. am. divers    | 617 997                          | 6 897         |             |                            | 624 894                        |
|                               | Matériel de transport                 | 44 032                           | 5 198         |             |                            | 49 230                         |
|                               | Mat. bur. et informatique, mobilier   | 101 919                          | 601           |             |                            | 102 521                        |
|                               | Immobilisations grevées de droits     |                                  |               |             |                            |                                |
|                               | Total                                 | 21 215 916                       | 836 114       |             |                            | 22 052 030                     |
| Total général (I+II)          |                                       | 21 237 292                       | 837 276       |             |                            | 22 074 569                     |

# Tableau des réserves et provisions

OGEC DOM SORTAIS

Au : 31/08/2017

| Nature des réserves et provisions                    |                                                   | Montant<br>début exercice | Augmentations :<br>dotations | Diminutions :<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Réserves                                             | Réserves statutaires                              |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | Réserves pour investissements                     |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | Réserves de trésorerie                            |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | Réserves d'intervention                           |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | Autres réserves                                   |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | <b>Total réserves</b>                             |                           |                              |                           |                         |
| Provisions pour risques et charges                   | Provisions pour risques d'emploi                  |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | Autres provisions pour risques                    | 98 303                    |                              | 71 121                    | 27 182                  |
|                                                      | Provisions pour indemnité de départ à la retraite | 142 642                   | 3 329                        | 8 931                     | 137 041                 |
|                                                      | Provisions pour grosses réparations               |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | - biens en propriété                              |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | - biens en commodat                               |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | - biens en location                               |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | <b>Total</b>                                      | <b>240 946</b>            | <b>3 329</b>                 | <b>80 052</b>             | <b>164 223</b>          |
| Provisions pour<br>dépréciation                      | Sur immobilisations - incorporelles               |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | - corporelles                                     |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | - financières                                     |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | Sur stocks et en-cours                            |                           |                              |                           |                         |
|                                                      | Sur comptes familles ou élèves                    | 44 146                    | 63 605                       | 43 266                    | 64 484                  |
|                                                      | Autres provisions pour dépréciation               |                           |                              |                           |                         |
| <b>Total général des provisions et dépréciations</b> |                                                   | <b>44 146</b>             | <b>63 605</b>                | <b>43 266</b>             | <b>64 484</b>           |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation        |                                                   |                           | 66 934                       | 56 014                    |                         |
| - financières                                        |                                                   |                           |                              | 67 304                    |                         |
| - exceptionnelles                                    |                                                   |                           |                              |                           |                         |

# OGEC DOM SORTAIS HORS CFP

# Bilan actif

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Au : 31/08/2017

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

| Actif                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Exercice                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                    | Exercice précédent                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Montant brut                                                                                                                                                                     | Amort. ou Prov.                                                                                                                        | Montant net                                        | Au : 31/08/2016                                    |                            |
| Actif immobilisé                                                                                                         | Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                     | Frais d'établissement<br>Frais de recherche et développement<br>Concessions, logiciels et droits similaires<br>Fonds commercial (1)<br>Autres immobilisations incorporelles<br>Immobilisations incorporelles en cours<br>Avances et acomptes | 26 444                                                                                                                                                                           | 22 538                                                                                                                                 | 3 905                                              | 929                                                |                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | 26 444                                                                                                                                                                           | 22 538                                                                                                                                 | 3 905                                              | 929                                                |                            |
|                                                                                                                          | Immobilisations corporelles                                                                                                                                                       | Terrains<br>Constructions<br>Inst.techniques, mat.out.industriels<br>Autres immobilisations corporelles<br>Immobilisations grevées de droits<br>Immobilisations corporelles en cours<br>Avances et acomptes                                  | 35 474<br>20 258 980<br>7 202 313<br>846 032<br>414 332                                                                                                                          | 29 927<br>14 343 913<br>6 809 019<br>776 646                                                                                           | 5 547<br>5 915 067<br>393 293<br>69 386<br>414 332 | 5 547<br>5 557 295<br>419 962<br>36 539<br>721 949 |                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | 28 757 133                                                                                                                                                                       | 21 959 506                                                                                                                             | 6 797 627                                          | 6 741 295                                          |                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Immobilisations financières (2)                                                                                                                                                                                                              | Participations<br>Créances rattachées à des participations<br>Titres immob. activité de portefeuille<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts<br>Autres immobilisations financières | 614<br>10<br>79 191<br>589                                                                                                             |                                                    | 614<br>10<br>79 191<br>589                         | 614<br>10<br>72 586<br>589 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL                                                                                                                                                                            | 80 405                                                                                                                                 |                                                    | 80 405                                             | 73 800                     |
|                                                                                                                          | Total I                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 28 863 983                                                                                                                                                                       | 21 982 045                                                                                                                             | 6 881 938                                          | 6 816 024                                          |                            |
|                                                                                                                          | Actif circulant                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Stocks et en-cours                                                                                                                                                               | Matières premières, approvisionnements<br>En cours de production biens et services<br>Produits intermédiaires et finis<br>Marchandises | 8 508                                              |                                                    | 8 508                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | 8 508                                                                                                                                  |                                                    | 8 508                                              | 4 539                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                            |
| Créances(3)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | Créances usagers et comptes rattachés<br>Autres créances                                                                                                                                                                                     | 212 287<br>468 052                                                                                                                                                               | 55 240                                                                                                                                 | 157 047<br>468 052                                 | 112 323<br>451 951                                 |                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | 680 340                                                                                                                                                                          | 55 240                                                                                                                                 | 625 100                                            | 564 274                                            |                            |
| Divers                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | Autres titres<br>Valeurs mobilières de placement<br>Instruments de trésorerie<br>Disponibilités<br>Charges constatées d'avance (4)                                                                                                           | 680 067<br>1 156 950<br>59 689                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 680 067<br>1 156 950<br>59 689                     | 680 067<br>1 269 299<br>46 459                     |                            |
|                                                                                                                          | Total II                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 2 585 556                                                                                                                                                                        | 55 240                                                                                                                                 | 2 530 316                                          | 2 564 641                                          |                            |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices III<br>Primes de remboursement des emprunts IV<br>Ecart de conversion Actif V |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                    | 117 085                                            |                            |
| TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 31 449 540                                                                                                                                                                       | 22 037 285                                                                                                                             | 9 412 254                                          | 9 497 751                                          |                            |
| Renvois                                                                                                                  | (1) Dont droit au bail<br>(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières<br>(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                            |
| Engagements reçus                                                                                                        | Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents<br>Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle<br>Dons en nature restant à vendre<br>Autres |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                            |

# Bilan passif

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Au : 31/08/2017

\* 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) | 4 260 862  | 3 931 904          |
|                               | Ecart de réévaluation                                                                     |            |                    |
|                               | Réserves                                                                                  |            |                    |
|                               | Report à nouveau                                                                          | -4 469 231 | -4 549 236         |
|                               | Résultat de l'exercice                                                                    | 127 041    | 80 005             |
|                               | Autres fonds associatifs                                                                  |            |                    |
|                               | Fonds associatifs avec droit de reprise                                                   |            |                    |
|                               | Apports et subv. inv. biens renouvelables                                                 | 3 531 632  | 3 676 814          |
|                               | Legs et donations                                                                         | 2 765      | 2 765              |
| Provisions et fonds dédiés    | Résultats sous contrôle de tiers financeurs                                               |            |                    |
|                               | Ecart de réévaluation                                                                     |            |                    |
|                               | Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme                  | 282 666    | 324 714            |
|                               | Provisions réglementées                                                                   |            |                    |
|                               | Droit des propriétaires (commodat)                                                        |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
| Total I                       |                                                                                           | 3 735 737  | 3 466 968          |
| Dettes                        | Provisions pour risques                                                                   | 27 182     | 98 303             |
|                               | Provisions pour charges                                                                   | 113 931    | 122 862            |
|                               | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement                                            |            |                    |
|                               | Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)                     |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
| Total II                      |                                                                                           | 141 113    | 221 165            |
| Renvois                       | Emprunts obligataires convertibles                                                        |            |                    |
|                               | Autres emprunts obligataires                                                              |            |                    |
|                               | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)                                | 4 155 138  | 4 561 240          |
|                               | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                 | 340 139    | 340 228            |
|                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          | 27 595     | 29 670             |
|                               | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                  | 215 604    | 120 349            |
|                               | Dettes fiscales et sociales                                                               | 210 785    | 220 891            |
|                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                           | 238 970    | 193 773            |
|                               | Autres dettes                                                                             | 108 757    | 87 822             |
|                               | Instruments de trésorerie                                                                 |            |                    |
| Engagements donnés            | Produits constatés d'avance (1)                                                           | 238 413    | 255 642            |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
|                               |                                                                                           |            |                    |
| Total III                     |                                                                                           | 5 535 404  | 5 809 617          |
| Écart de conversion passif IV |                                                                                           |            |                    |
| TOTAL DU PASSIF(I+II+III+IV)  |                                                                                           | 9 412 254  | 9 497 751          |
| Renvois                       | (1) Dont à plus d'un an                                                                   |            |                    |
|                               | Dont à moins d'un an                                                                      | 253 693    |                    |
|                               | (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques                      |            |                    |
| Engagements donnés            | (3) Dont emprunts participatifs                                                           |            |                    |
|                               | Sur legs acceptés                                                                         |            |                    |
|                               | Autres                                                                                    |            |                    |

# Compte de résultat

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période de l'exercice 01/09/2016 31/08/2017  
Période de l'exercice précédent 01/09/2015 31/08/2016

\* Mission de Présentation Voir l'attestation

|                                                        |                                                                                             | Exercice         | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Produits d'exploitation                                | Ventes de marchandises                                                                      |                  |                    |
|                                                        | Production vendue : Biens                                                                   |                  |                    |
|                                                        | Dotations et produits de tarification                                                       | 2 032 682        | 1 972 884          |
|                                                        | Autres services                                                                             | 2 709 175        | 2 680 537          |
|                                                        | <b>Sous-total</b>                                                                           | <b>4 741 858</b> | <b>4 653 421</b>   |
|                                                        | Production stockée                                                                          |                  |                    |
|                                                        | Production immobilisée                                                                      |                  |                    |
|                                                        | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                          |                  |                    |
|                                                        | Subventions d'exploitation                                                                  | 149 187          | 157 650            |
|                                                        | Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges                          | 373 498          | 394 862            |
| Charges d'exploitation                                 | Cotisations                                                                                 |                  |                    |
|                                                        | Contributions volontaires                                                                   |                  |                    |
|                                                        | Autres produits (1)                                                                         | 264 002          | 293 903            |
|                                                        | <b>Total des produits d'exploitation I</b>                                                  | <b>5 528 546</b> | <b>5 499 838</b>   |
|                                                        | Marchandises Achats                                                                         | 101 725          | 86 249             |
|                                                        | Variation de stocks                                                                         |                  |                    |
|                                                        | Matières premières et autres approvisionnements Achats                                      | 390 595          | 375 929            |
|                                                        | Variation de stocks                                                                         | -3 968           | 69                 |
|                                                        | Autres achats et charges externes (2)                                                       | 1 344 996        | 1 506 024          |
|                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                                       | 127 960          | 129 886            |
| Charges d'exploitation                                 | Salaires et traitements                                                                     | 1 784 824        | 1 760 572          |
|                                                        | Charges sociale                                                                             | 671 650          | 648 936            |
|                                                        | amortissements provisions                                                                   | 832 902          | 827 690            |
|                                                        | Dotations d'exploitation                                                                    |                  |                    |
|                                                        | • sur immobilisations                                                                       |                  |                    |
|                                                        | • sur actif circulant : provisions                                                          | 55 240           | 43 173             |
|                                                        | • pour risques et charges : provisions                                                      |                  | 15 862             |
|                                                        | Subventions accordées par l'association                                                     |                  |                    |
|                                                        | Autres charges                                                                              | 6 805            | 16 673             |
|                                                        | <b>Total des charges d'exploitation II</b>                                                  | <b>5 312 733</b> | <b>5 411 068</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation (I-II)</b>                  |                                                                                             | <b>215 813</b>   | <b>88 770</b>      |
| 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                                                       | 16 582           | 24 412             |
|                                                        | Reprises sur provisions, transferts de charges                                              | 67 304           | 78 468             |
|                                                        | Différences positives de change                                                             |                  |                    |
| Charges financières                                    | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |                  |                    |
|                                                        | <b>Total des produits financiers V</b>                                                      | <b>83 887</b>    | <b>102 881</b>     |
|                                                        | Dotations financières aux amortissements et provisions                                      |                  |                    |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées                                                              | 178 499          | 67 304             |
|                                                        | Différences négatives de change                                                             |                  |                    |
| Charges financières                                    | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                              |                  | 810                |
|                                                        | <b>Total des charges financières VI</b>                                                     | <b>178 499</b>   | <b>142 511</b>     |
| <b>Résultat financier (V-VI)</b>                       |                                                                                             | <b>-94 611</b>   | <b>-39 630</b>     |
| <b>Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)</b> |                                                                                             | <b>121 201</b>   | <b>49 139</b>      |
| Renvois                                                | (1) Dont : Dons                                                                             |                  |                    |
|                                                        | Legs et donations                                                                           |                  |                    |
| Renvois                                                | Produits liés à des financements réglementaires                                             |                  |                    |
|                                                        | Ventes de dons en nature                                                                    |                  |                    |
| Renvois                                                | (2) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier                                          |                  |                    |
|                                                        | immobilier                                                                                  |                  |                    |

# Compte de résultat (suite)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période de l'exercice : 01/09/2016 31/08/2017 \* Mission de Présentation  
Période de l'exercice précédent 01/09/2015 31/08/2016 Voir l'attestation

|                                                                 |                                                            | Exercice  | Exercice précédent |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Produits exceptionnels                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 16 812    | 44 764             |
|                                                                 | Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 400       |                    |
|                                                                 | Reprises sur provisions et transferts de charges           |           |                    |
|                                                                 | Total des produits exceptionnels VII                       | 17 212    | 44 764             |
| Charges exceptionnelles                                         | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 9 421     | 10 062             |
|                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |           |                    |
|                                                                 | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |           |                    |
|                                                                 | Total des charges exceptionnelles VIII                     | 9 421     | 10 062             |
| Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                |                                                            | 7 791     | 34 701             |
| Participation des salariés aux résultats IX                     |                                                            |           |                    |
| Impôts sur les sociétés X                                       |                                                            | 1 951     | 3 836              |
| 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                        |                                                            | 5 629 647 | 5 647 483          |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV                  |                                                            | 5 502 605 | 5 567 478          |
| Excédent ou déficit (XIII-XIV)                                  |                                                            | 127 041   | 80 005             |
| Évaluation des contributions volontaires en nature              |                                                            |           |                    |
| Produits                                                        |                                                            |           |                    |
| Bénévolat                                                       |                                                            | 2 729     |                    |
| Prestations en nature                                           |                                                            |           |                    |
| Dons en nature                                                  |                                                            |           |                    |
| Charges                                                         |                                                            |           |                    |
| Secours en nature                                               |                                                            |           |                    |
| Mise à disposition de biens et services                         |                                                            |           |                    |
| Personnel bénévole                                              |                                                            |           |                    |

## Bilan actif (Détail)

### OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                                     | 31/08/2017           | 31/08/2016           |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>     |                      |                      |
| 2081000000 LOGICIELS                            | 24 838,50            | 20 699,31            |
| 2081100000 CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES         | 1 606,22             | 1 606,22             |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>26 444,72</b>     | <b>22 305,53</b>     |
| <b>Amort. prov. autres immob. incorporelles</b> |                      |                      |
| 2808100000 AMORT.LOGICIELS                      | -20 932,55           | -19 770,21           |
| 2808110000 AMORT.CONCESSIONS, BREVETS, LICENCE  | -1 606,22            | -1 606,22            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>-22 538,77</b>    | <b>-21 376,43</b>    |
| <b>Terrains</b>                                 |                      |                      |
| 2120000000 AAI TERRAINS ELBEE                   | 35 474,65            | 35 474,65            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>35 474,65</b>     | <b>35 474,65</b>     |
| <b>Amort. prov. terrains</b>                    |                      |                      |
| 2812000000 AMORT.AAI TERRAINS                   | -29 927,18           | -29 927,18           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>-29 927,18</b>    | <b>-29 927,18</b>    |
| <b>Constructions</b>                            |                      |                      |
| 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           | 112 757,39           |
| 2141033000 MISE EN CONFORMITE BATIMENT LPP      | 548 607,76           | 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       | 213 790,26           | 213 790,26           |
| 2141100000 CONSTRUCTIONS NDBN                   | 592 352,71           | 592 352,71           |
| 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               | 699 573,82           | 586 300,89           |
| 2141200000 CONSTRUCTIONS LYCEE TE               | 2 212 010,32         | 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           | 523 634,02           |
| 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           | 881 520,23           |
| 2141600000 BATIMENT ADMINISTRATIF               | 239 967,88           | 239 967,88           |
| 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               | 1 313 910,47         | 1 145 783,01         |
| 2145110000 RENOVATION BATIMENT IN               | 1 418 005,44         | 1 065 451,66         |
| 2145300000 AMENAGEMENTS EXTERIEURS EDS          | 372 796,31           | 109 605,80           |
| 2145500000 REHABILITATION MAISON                | 55 867,59            | 55 867,59            |
| 2145600000 RENOVATION ANNEXE ELBE               | 1 301 225,77         | 1 301 225,77         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>20 258 980,32</b> | <b>19 316 459,63</b> |
| <b>Amort. prov. constructions</b>               |                      |                      |
| 2814100000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION PINIER    | -713 051,72          | -685 894,61          |
| 2814101000 AMORT BATIMENT SCOLAIRE 92/93 LPP    | -346 724,77          | -336 312,87          |
| 2814102000 AMORTISSEMENT MEZZANINE 92/93 LPP    | -71 305,38           | -69 753,43           |
| 2814103000 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT LOCAUX CA  | -69 990,41           | -62 182,90           |
| 2814103300 AMORTISSEMENT MISE EN CONFORMITE LP  | -505 871,61          | -505 865,75          |
| 2814104000 AMORTISSEMENT TOITURE ET ECLAIRES L  | -62 223,66           | -62 223,66           |
| 2814105000 AMORTISSEMENT TRAVAUX TECHNO ET COU  | -97 550,67           | -97 550,67           |
| 2814106000 AMORTISSEMENT BATIMENT ADMINISTRATI  | -499 122,88          | -484 162,75          |

# Bilan actif (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                            |                                     | 31/08/2017     | 31/08/2016     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 2814107000                             | AMORTISSEMENT DPI ATELIER ELECT LPP | -434 820,75    | -401 373,00    |
| 2814108000                             | AMORTISSEMENT FOYER DES ELEVES LPP  | -140 045,16    | -140 045,16    |
| 2814109000                             | AMORTISSEMENT HUMEAU TERRASSEMENT   | -12 733,02     | -12 299,75     |
| 2814109100                             | AMORTISSEMENT AMENAGEMENT S/SITE PI | -43 142,05     | -28 268,33     |
| 2814110000                             | AMORTISSEMENT CONSTRUC              | -645 897,45    | -620 632,34    |
| 2814110200                             | AMORTISSEMENT EXTENSION ATELIER SAN | -104 072,64    | -91 063,56     |
| 2814111000                             | AMORT.CONSTR AMENAG SO              | -525 162,01    | -515 683,86    |
| 2814120000                             | AMORTISSEMENT CONSTRUC              | -2 139 105,97  | -2 103 608,59  |
| 2814130000                             | AMORT.CONSTRUCTION LAB              | -1 187 421,90  | -1 166 730,36  |
| 2814140000                             | AMORT. CONSTRUCTION VE              | -170 237,99    | -168 772,21    |
| 2814150000                             | AMORT.AMENAGT BT M EN               | -462 047,62    | -452 730,92    |
| 2814151000                             | AMORT BAT M 04/05                   | -846 728,37    | -787 065,98    |
| 2814152000                             | AMT AMENAGEMENT BAT S               | -504 968,48    | -469 239,00    |
| 2814153000                             | AMORTISSEMENT BAT EXTERNAT          | -384 069,63    | -324 629,88    |
| 2814160000                             | AMORT. BT ADMINISTRATI              | -237 317,33    | -236 582,20    |
| 2814170000                             | AMORT.FOYER                         | -411 736,35    | -382 927,82    |
| 2814180000                             | AMORTISSEMENT CHAUFFAGE CENTRALE GA | -153 565,05    | -122 852,04    |
| 2814500000                             | AMORT.AGENCEM.EQUIPEM.              | -631 351,69    | -625 800,25    |
| 2814501000                             | AMORTISSEMENT AAI AUTRUI LPP        | -570 815,42    | -570 815,42    |
| 2814510000                             | AMORT.RENOVATION/MISE               | -485 816,89    | -417 044,33    |
| 2814511000                             | AMORT.RENOVATION INTER              | -584 908,14    | -531 710,30    |
| 2814530000                             | AMORT AMENAGT EXT EDS               | -14 986,36     | -4 265,04      |
| 2814550000                             | AMORT.REHABILITATION M              | -55 076,93     | -54 797,59     |
| 2814560000                             | AMORT RENOVATION ANNEX              | -1 232 044,81  | -1 226 279,73  |
| TOTAL                                  |                                     | -14 343 913,11 | -13 759 164,30 |
| <b>Matériel outillage</b>              |                                     |                |                |
| 2154000000                             | MATERIEL ET MOBILIER S              | 948 649,64     | 942 627,20     |
| 2154010000                             | MATERIEL ET MOB.SCOL.E              | 470 312,61     | 408 170,10     |
| 2154020000                             | MATERIEL ET OUTILLAGE CANTINE       | 69 339,00      | 69 339,00      |
| 2154030000                             | MOB MAT PEDAG SCOLAIRE              | 39 642,28      | 39 642,28      |
| 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   | 335 794,40     | 332 763,20     |
| 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               | 893 931,62     | 893 931,62     |
| 2155010000                             | MATERIEL INST.SUBV.ELB              | 1 180 899,33   | 1 103 454,10   |
| 2155011000                             | MATERIEL INST SUBVENT ELBEE         | 15 947,84      | 15 947,84      |
| 2155020000                             | MAT.SUBV.CON.S.GL-LOI F             | 1 593 223,70   | 1 560 228,19   |
| 2155021000                             | MATERIEL MOBILIER FALLOUX           | 41 923,33      | 41 923,33      |
| 2155100000                             | MATERIEL TAXE APPRENTI              | 364 581,68     | 342 376,40     |
| 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         | 65 516,64      | 61 733,64      |
| 2155320000                             | CABLAGE RESEAU SUBV.C.              | 59 560,80      | 59 560,80      |
| 2155340000                             | MATERIEL SUBV.ARMOIRE               | 3 804,00       | 3 804,00       |
| 2155400000                             | MAT.RESTAU.RAT.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       |
| TOTAL                                  |                                     | 7 202 313,78   | 6 994 688,61   |
| <b>Amort. prov. matériel outillage</b> |                                     |                |                |
| 2815400000                             | AMORT.MATERIEL MOBILIE              | -926 649,88    | -917 107,15    |
| 2815401000                             | AMORT MAT.MOB.SCOL.ELBEE            | -31 687,61     | -28 571,59     |
| 2815402000                             | AMT MATERIEL CANTINE                | -34 487,45     | -27 020,23     |
| 2815403000                             | AMORT MP ATELIER COLLEGE ELBEE      | -354 087,25    | -317 557,72    |
| 2815410000                             | AMORT.MAT.INFO                      | -12 437,36     | -12 437,36     |
| 2815420000                             | AMORT.MAT.ACTIV.PEDAG.              | -5 058,27      | -5 058,27      |

## Bilan actif (Détail)

### OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                                   |                                            | 31/08/2017    | 31/08/2016    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2815430000                                    | AMORT.MATERIEL RESTAUR                     | -22 292,28    | -22 292,28    |
| 2815440000                                    | AMORT MM LIES AU PINIER                    | -322 504,83   | -322 504,83   |
| 2815440100                                    | AMORTISSEMENT MATERIEL ENTRETIEN           | -4 076,35     | -4 009,90     |
| 2815441000                                    | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE        | -19 995,44    | -17 496,01    |
| 2815443000                                    | AMORTISSEMENT MATERIEL SCOLAIRE            | -328 542,06   | -328 089,65   |
| 2815444000                                    | AMORTISSEMENT MATERIEL CANTINE             | -311 681,52   | -306 498,44   |
| 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                     | -877 063,41   | -869 150,61   |
| 2815501000                                    | AMORT MAT.INFORMATIQUE                     | -15 947,84    | -15 947,84    |
| 2815501100                                    | AMORTISSEMENT MAT INST SUBV ELBEE          | -1 180 899,33 | -1 102 874,07 |
| 2815502100                                    | AMORT MAT ET MOB SUBV REGION LPP           | -1 495 116,28 | -1 444 971,31 |
| 2815503300                                    | AMT SUBV FALLOUX 03                        | -17 946,48    | -13 190,01    |
| 2815510000                                    | AMORT.MATERIEL TAXE AP                     | -364 581,68   | -342 376,40   |
| 2815511000                                    | AMT MAT SUBV INFO SUBV                     | -142 267,84   | -142 267,84   |
| 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                  | -22 794,26    | -16 401,95    |
| 2815532000                                    | AMT MATERIEL SUBV 1784                     | -59 560,80    | -59 560,80    |
| 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     |
| TOTAL                                         |                                            | -6 809 019,90 | -6 574 725,94 |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>     |                                            |               |               |
| 2181000000                                    | INSTALLATIONS AGEN., A                     | 114 592,50    | 83 628,99     |
| 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                      | 57 292,56     | 42 712,56     |
| 2182100000                                    | MATERILE ET OUTILLAGE                      | 20 125,96     | 20 125,96     |
| 2183000000                                    | MATER.BUREAU ET INFORM                     | 11 050,31     | 11 050,31     |
| 2183010000                                    | MOB.ET MAT.ADMINISTRATIF                   | 16 402,86     | 16 402,86     |
| 2183020000                                    | Matériels ADM Cantine                      | 10 910,90     | 10 910,90     |
| 2183030000                                    | MOBILIER INTERNAT                          | 2 000,00      | 2 000,00      |
| 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      |
| TOTAL                                         |                                            | 846 032,65    | 800 489,14    |
| <b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b> |                                            |               |               |
| 2818100000                                    | AMORTISSEMENTS INST. A                     | -78 069,71    | -74 944,51    |
| 2818101000                                    | AMORT.AGENC.INSTALL.LB                     | -268 356,90   | -268 356,90   |
| 2818101100                                    | AMORT AMENGT INSTALLAT. CANTINE LIB        | -65 627,58    | -61 855,59    |
| 2818110000                                    | AMORT.AMORT.AMENAG.REN                     | -212 840,53   | -212 840,53   |
| 2818200000                                    | AMORT.MATERIEL DE TRAN                     | -34 898,28    | -30 961,42    |
| 2818210000                                    | AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE               | -14 332,40    | -13 070,59    |
| 2818300000                                    | AMORT.MATERIEL BUREAU                      | -10 628,45    | -10 443,65    |
| 2818301000                                    | AMORT.MOB ET MAT ADMIN                     | -16 402,86    | -16 402,86    |
| 2818302000                                    | AMORTISSEMENT MATERIEL ADM CANTINE         | -10 910,90    | -10 894,31    |
| 2818303000                                    | AMORT MOBILIER INTERNAT                    | -805,48       | -405,48       |
| 2818400000                                    | AMORT. MOBILIER DE BUR                     | -57 872,87    | -57 872,87    |
| 2818401000                                    | AMORT.MAT.ET OUTILLAGE                     | -5 900,47     | -5 900,47     |
| TOTAL                                         |                                            | -776 646,43   | -763 949,18   |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>   |                                            |               |               |
| 2313140000                                    | IMMO EN COURS - SCHEMA DIRECTEUR           | 1 585,80      | 2 678,40      |
| 2313150000                                    | RESTRUCTURATION POLE RESTAURANT            | 5 400,00      | 5 400,00      |
| 2313160000                                    | IMMO EN COURS - INTERNAT EXTERIEUR         | 0,00          | 343 229,26    |
| 2313170000                                    | PPI 2016 ACCESSIBILITE HANDICAP ASCENSEURS | 8 208,00      | 8 208,00      |
| 2313180000                                    | IMMO EN COURS - COUR D'HONNEUR             | 0,00          | 183 160,74    |
| 2313190000                                    | IMMO EN COURS - AMENAGEMENT EXT;           | 0,00          | 111 021,61    |

# Bilan actif (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                                    |                                         | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 2313200000                                     | IMMO EN COURS - MONT THABOR             | 0,00       | 68 251,88  |
| 2313210000                                     | IMMO EN COURS MAISON PEDAGOGIQUE        | 17 905,31  | 0,00       |
| 2313220000                                     | IMMO EN COURS CASEMATES 6/5             | 306 056,13 | 0,00       |
| 2313230000                                     | IMMO EN COURS CDF 4./3 OUVERTURES       | 29 960,26  | 0,00       |
| 2313240000                                     | IMMO EN COURS SECURISATIONS ENTREES     | 41 736,74  | 0,00       |
| 2313250000                                     | IMMO EN COURS LPP                       | 3 480,00   | 0,00       |
| TOTAL                                          |                                         | 414 332,24 | 721 949,89 |
| <b>Participations</b>                          |                                         |            |            |
| 2660100000                                     | PARTS SOCIALES LPP                      | 614,75     | 614,75     |
| TOTAL                                          |                                         | 614,75     | 614,75     |
| <b>Autres titres immobilisés</b>               |                                         |            |            |
| 2711100000                                     | PARTS SOCIALES                          | 10,00      | 10,00      |
| TOTAL                                          |                                         | 10,00      | 10,00      |
| <b>Prêts</b>                                   |                                         |            |            |
| 2748000000                                     | AUTRES PRETS                            | 79 191,57  | 72 586,57  |
| TOTAL                                          |                                         | 79 191,57  | 72 586,57  |
| <b>Autres immobilisations financières</b>      |                                         |            |            |
| 2751100000                                     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS                | 589,13     | 589,13     |
| TOTAL                                          |                                         | 589,13     | 589,13     |
| <b>Matières premières, approv.</b>             |                                         |            |            |
| 3111000000                                     | STOCK CANTINE                           | 8 508,01   | 4 539,75   |
| TOTAL                                          |                                         | 8 508,01   | 4 539,75   |
| <b>Créances usagers et comptes ratt.</b>       |                                         |            |            |
| 41110000                                       | FAMILLES OU ÉLÈVES                      | 127 167,58 | 97 463,95  |
| 41600000                                       | FAMILLES OU ÉLÈVES DOUTEUX              | 84 838,23  | 56 599,51  |
| 41810000                                       | FAMILLES OU ÉLÈVES - FACTURES À ÉTABLIR | 281,74     | 1 433,00   |
| TOTAL                                          |                                         | 212 287,55 | 155 496,46 |
| <b>Prov. créances usagers et comptes ratt.</b> |                                         |            |            |
| 4910000000                                     | PROVISION CREANCES FAM                  | -55 240,18 | -43 173,07 |
| TOTAL                                          |                                         | -55 240,18 | -43 173,07 |
| <b>Autres créances</b>                         |                                         |            |            |
| 40971000                                       | FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS   | 305,57     | 4 065,95   |
| 40980000                                       | RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR   | 463,28     | 958,05     |
| 4250000000                                     | PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES           | 650,00     | 640,56     |
| 4254000000                                     | PERSONNEL OPPISITION                    | 878,64     | 1 474,44   |
| 4411200000                                     | SUBV.INVEST.REGIONS A                   | 164 476,00 | 120 940,70 |
| 4411300000                                     | SUBV.INVEST.DEPARTEM.A                  | 0,00       | 28 094,00  |
| 4411600000                                     | SUBVENTIONS DIVERSES A                  | 3 033,42   | 20 353,76  |
| 4417300000                                     | SUBV.FONCT.DEPARTEM.A                   | 13 529,77  | 17 781,26  |
| 4510200000                                     | CFP                                     | 26 189,51  | 37 680,88  |
| 4510210000                                     | U F A Salaires                          | 97 771,44  | 62 923,77  |
| 4676010000                                     | CFP                                     | 30 889,07  | 30 889,07  |
| 4676020000                                     | UFA                                     | 13 696,24  | 18 487,43  |
| 4676050000                                     | DEBITEURS DIVERS                        | 47 133,98  | 18 072,82  |
| 4687000000                                     | DIVERS - PRODUITS A RE                  | 7 813,72   | 28 366,46  |
| 4759000000                                     | AVANCE FONDS CFP                        | 61 222,33  | 61 222,33  |
| TOTAL                                          |                                         | 468 052,97 | 451 951,48 |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>         |                                         |            |            |

## Bilan actif (Détail)

### OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                        |                                  | 31/08/2017   | 31/08/2016   |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 5081100000                         | SICAV                            | 2 404,62     | 2 404,62     |
| 5081110000                         | SICAV TRAVAUX                    | 2 447,77     | 2 447,77     |
| 5081120000                         | SICAV CANTINE                    | 75 214,80    | 75 214,80    |
| 5081200000                         | DEPOT A TERME                    | 600 000,00   | 600 000,00   |
| TOTAL                              |                                  | 680 067,19   | 680 067,19   |
| <b>Disponibilités</b>              |                                  |              |              |
| 5121000000                         | BANQUE CREDIT MUTUEL E           | 0,00         | 179 139,82   |
| 5121300000                         | CAISSE D'EPARGNE                 | 504 752,31   | 661 865,21   |
| 5121400000                         | CREDIT MUTUEL                    | 415 862,50   | 196 661,74   |
| 5121700000                         | LIVRET BLEU DOM SORTAI           | 71 523,56    | 71 011,34    |
| 5121800000                         | LIVRET ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE | 150 542,98   | 150 000,00   |
| 5187000000                         | INTERETS A RECEVOIR              | 14 060,35    | 10 582,49    |
| 5310000000                         | CAISSE                           | 209,26       | 38,78        |
| TOTAL                              |                                  | 1 156 950,96 | 1 269 299,38 |
| <b>Charges constatées d'avance</b> |                                  |              |              |
| 4866100000                         | CHARGES CONSTATEES D'A           | 59 689,80    | 46 459,98    |
| TOTAL                              |                                  | 59 689,80    | 46 459,98    |
| <b>Écarts de conversion Actif</b>  |                                  |              |              |
| 4761100000                         | ECART DE CONVERSION ACTIF        | 0,00         | 117 085,54   |
| TOTAL                              |                                  | 0,00         | 117 085,54   |

# Bilan passif (avant répartition) (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Passif avant répartition                          |                                     | 31/08/2017           | 31/08/2016           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>    |                                     |                      |                      |
| 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              | 595 929,08           | 485 817,97           |
| 1026200000                                        | SUBV INV.MAT.REGION SA              | 588 365,13           | 498 120,64           |
| 1026210000                                        | SUBV.INV.MAT.DEPART. S              | 88 569,27            | 88 569,27            |
| 1026220000                                        | SUBV INV MAT FALLOUX                | 78 539,10            | 57 799,28            |
| 1026600000                                        | AMORTISSEMENT SUBVENTIONS AUTRES LP | 9 714,68             | 9 714,68             |
| 1026610000                                        | SUBV REGION EQUIPEMENT              | 986 571,12           | 946 141,07           |
| 1026620000                                        | SUBV REGION CONSTRUCTION            | 1 223 380,88         | 1 155 948,82         |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                     | <b>4 260 862,14</b>  | <b>3 931 904,61</b>  |
| <b>Report à nouveau</b>                           |                                     |                      |                      |
| 1190000000                                        | REPORT A NOUVEAU SOLDE              | -4 469 231,39        | -4 549 236,83        |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                     | <b>-4 469 231,39</b> | <b>-4 549 236,83</b> |
| <b>Apports et subv. invest. biens non renouv.</b> |                                     |                      |                      |
| 1036221000                                        | SUBV.INV.IMMO REGION A              | 1 381 578,17         | 1 388 981,38         |
| 1036222000                                        | SUBV.INV.MAT.REGION AV              | 576 637,95           | 585 811,14           |
| 1036300000                                        | SUBV EQUIPEMENT REGION              | 460 746,77           | 501 176,82           |
| 1036310000                                        | SUBV. INV. IMMO DEPART AVEC DT REP  | 155 819,80           | 176 559,62           |
| 1036400000                                        | SUBV REGION EQUIPEMENT LPP          | 956 849,84           | 1 024 285,80         |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                     | <b>3 531 632,53</b>  | <b>3 676 814,76</b>  |
| <b>Legs et donations</b>                          |                                     |                      |                      |
| 1035100000                                        | DONS ET LEGS                        | 2 765,20             | 2 765,20             |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                     | <b>2 765,20</b>      | <b>2 765,20</b>      |
| <b>Subv. invest. biens non renouvelables</b>      |                                     |                      |                      |
| 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               | 2 099 263,69         | 1 999 613,18         |
| 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            |
| 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       | -191 131,49          | -166 270,70          |
| 1397210000                                        | AMORT.SUBVENTION CONST              | -376 881,85          | -376 881,85          |
| 1397220000                                        | AMORT.SUBV CONST                    | -1 723 124,66        | -1 722 618,14        |
| 1397310000                                        | AMORT.SUBV.DEPART.CONST             | -44 782,36           | -44 782,36           |
| 1397320000                                        | AMORT.SUBV.DEPARTEMENT              | -117 990,08          | -117 990,08          |

Edité à partir de Loop V3.1.11

# Bilan passif (avant répartition) (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Passif avant répartition                       |                                       | 31/08/2017    | 31/08/2016    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 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             | -29 490,34    | -28 806,00    |
| 1398100000                                     | AMORT.TAXE APPRENT.AFF                | -2 099 263,00 | -1 999 612,49 |
| 1398110000                                     | Amortissement Taxe Appr. avant 91/9   | -484 948,15   | -484 948,15   |
| 1398820000                                     | AMORT.SUBVENTION FALLO                | -112 968,29   | -106 639,06   |
| 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     | -9 958,23     |
| 1398870000                                     | AMT FALLOUX 2004 LB                   | -51 955,44    | -48 167,93    |
| 1398880000                                     | AMT FALLOUX 2005                      | -42 612,80    | -39 326,67    |
| 1398890000                                     | AMT FALLOUX 06                        | -17 504,35    | -16 997,44    |
| 1398891000                                     | AMNT FALLOUX 07 COLLEGE               | -18 195,21    | -17 145,23    |
| 1398892000                                     | FALLOUX 08 COLLEGE                    | -18 372,95    | -17 336,16    |
| 1398893000                                     | FALLOUX 2010 COLLEGE                  | -3 205,28     | -3 205,28     |
| TOTAL                                          |                                       | 282 666,72    | 324 714,92    |
| <b>Provisions pour risques</b>                 |                                       |               |               |
| 1518000000                                     | PROVISION POUR PERTES DE CHANGE       | 0,00          | 67 304,87     |
| 1518100000                                     | PROVISION POUR RISQUES                | 27 182,02     | 30 998,98     |
| TOTAL                                          |                                       | 27 182,02     | 98 303,85     |
| <b>Provisions pour charges</b>                 |                                       |               |               |
| 1530000000                                     | PROV.INDEMN.DEPART RET                | 113 931,07    | 122 862,07    |
| TOTAL                                          |                                       | 113 931,07    | 122 862,07    |
| <b>Emprunts et dettes auprès éts de crédit</b> |                                       |               |               |
| 1640030000                                     | PRET CM N°208547 06 PINIER            | 3 595 287,63  | 3 815 885,59  |
| 1640040000                                     | EMPRUNT SUISSE PINIER 4016            | 0,00          | 119 286,86    |
| 1640050000                                     | EMPRUNT SUISSE PINIER 6005            | 0,00          | 160 896,53    |
| 1640060000                                     | PRET INSTALLATION GAZ DE VILLE        | 3 636,59      | 46 434,25     |
| 1640070000                                     | EMPRUNT CE INTERNAT EXT.              | 236 127,66    | 295 108,57    |
| 1640090000                                     | PRET RESTO FRITEUSE                   | 0,00          | 3 570,78      |
| 1640400000                                     | EMPRUNT CM BAT DPI LP                 | 78 357,75     | 0,00          |
| 1640500000                                     | PRET CM N°208547 07 RESTO             | 140 549,52    | 0,00          |
| 1640600000                                     | PRET SUISSE ATELIER SANITAIRE         | 0,00          | 120 057,73    |
| 1640700000                                     | EMPRUNT CM ATELIERS SANITAIRES LP     | 101 179,43    | 0,00          |
| TOTAL                                          |                                       | 4 155 138,58  | 4 561 240,31  |
| <b>Emprunts et dettes financ. divers</b>       |                                       |               |               |
| 1681000000                                     | ASSOCIATION DES BIENFAITEURS          | 337 340,06    | 337 340,06    |
| 1688400000                                     | INTERETS COURUS                       | 2 799,00      | 2 888,70      |
| TOTAL                                          |                                       | 340 139,06    | 340 228,76    |
| <b>Avances et acomptes sur commandes</b>       |                                       |               |               |
| 41910000                                       | AVANCES REÇUES                        | 27 595,00     | 29 670,00     |
| TOTAL                                          |                                       | 27 595,00     | 29 670,00     |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes ratt.</b>    |                                       |               |               |
| 40110000                                       | FOURNISSEURS D'EXPLOITATION           | 165 244,39    | 76 187,36     |
| 40810000                                       | FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 50 360,42     | 44 162,22     |
| TOTAL                                          |                                       | 215 604,81    | 120 349,58    |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>             |                                       |               |               |

## Bilan passif (avant répartition) (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Passif avant répartition           |                                                | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 4215100000                         | PERSONNEL FRAIS DIVERS                         | 775,06     | 1 271,82   |
| 4227200000                         | COMITE D'ENTREPRISE                            | 4 744,33   | 3 507,37   |
| 4286000000                         | AUTRES CHARGES DE PERS                         | 2 842,77   | 3 441,90   |
| 4288200000                         | PROVISION CONGES PAYES                         | 55 553,84  | 63 682,57  |
| 4310000000                         | URSSAF                                         | 62 579,65  | 59 775,89  |
| 4372000000                         | MUTUELLE                                       | 5 106,16   | 4 634,25   |
| 4373110000                         | CANAREP PREVOYANCE PER                         | 281,31     | 3 415,38   |
| 4373200000                         | CIRICA CANAREP DOM SORTAIS                     | 19 565,15  | 18 878,72  |
| 4386000000                         | AUTRES CHARGES SOCIALE                         | 4 153,33   | 4 748,85   |
| 4388200000                         | PART PATRONALE/CONGES                          | 20 554,92  | 23 562,55  |
| 4445000000                         | IMPOTS A PAYER                                 | 11 317,00  | 9 366,00   |
| 4471000000                         | TAXE SUR LES SALAIRES                          | 1 542,00   | 1 584,19   |
| 4483300000                         | FORMATION CONTINUE PER                         | 13 514,41  | 14 350,82  |
| 4486000000                         | CHARGES A PAYER - IMPO                         | 3 394,63   | 3 098,88   |
| 4488200000                         | PART PATRONALE/CONGES                          | 4 860,96   | 5 572,22   |
| TOTAL                              |                                                | 210 785,52 | 220 891,41 |
| Dettes sur immob. et comptes ratt. |                                                |            |            |
| 40410000                           | FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS                 | 238 758,55 | 175 963,65 |
| 40470000                           | FOURNISSEURS D'IMMOB. - RETENUES DE GARANTIE   | 211,48     | 41,83      |
| 40840000                           | FOURNISSEURS D'IMMOB. - FACTURES NON PARVENUES | 0,00       | 17 767,61  |
| TOTAL                              |                                                | 238 970,03 | 193 773,09 |
| Autres dettes                      |                                                |            |            |
| 41970000                           | FAMILLES OU ÉLÈVES CRÉDITEURS                  | 920,65     | 191,15     |
| 41980000                           | RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER         | 859,44     | 0,00       |
| 4677000000                         | PHOTOS COLLEGE                                 | 1 243,64   | 1 361,85   |
| 4677010000                         | CREDITEURS DIVERS                              | 58 056,92  | 47 703,86  |
| 4677020000                         | PHOTOS LYCEE GENERAL                           | 2 367,75   | 1 105,05   |
| 4677112000                         | PROJET EDUCATIF EUROPEEN                       | 27 201,49  | 25 083,65  |
| 4677200000                         | AIDES SOCIALES A REVERSER                      | 18 108,00  | 12 376,75  |
| TOTAL                              |                                                | 108 757,89 | 87 822,31  |
| Produits constatés d'avance        |                                                |            |            |
| 4878100000                         | TAXE APPRENTISSAGE A A                         | 13 765,89  | 14 702,83  |
| 4878111000                         | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                    | 224 647,76 | 240 939,27 |
| TOTAL                              |                                                | 238 413,65 | 255 642,10 |
|                                    |                                                |            |            |

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat                                     |                                     | 31/08/2017          | 31/08/2016          | %           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Production de services liés à des financ. régl.</b> |                                     |                     |                     |             |
| 7065111000                                             | ETAT/FORFAIT EXT.COLLE              | 356 921,47          | 359 525,79          | -0.72       |
| 7065112000                                             | ETAT/FORFAIT EXT.LYCEE              | 257 428,00          | 239 764,00          | 7.37        |
| 7065113000                                             | ETAT/FORFAIT EXT LYCEE              | 68 235,38           | 50 643,96           | 34.74       |
| 7065115000                                             | ETAT FORFAIT EXT LYCEE PROF         | 256 140,71          | 260 961,65          | -1.85       |
| 7065211000                                             | REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE           | 296 230,00          | 286 854,56          | 3.27        |
| 7065212000                                             | REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE           | 56 992,00           | 52 377,00           | 8.81        |
| 7065213000                                             | REGIONS/FORFAIT EXT SU              | 17 182,00           | 15 335,00           | 12.04       |
| 7065214000                                             | REGION FORFAIT EXT LYCEE PROF       | 284 262,00          | 283 530,04          | 0.26        |
| 7065310000                                             | DEPART:FORFAIT EXT.COL              | 439 291,00          | 423 892,00          | 3.63        |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                     | <b>2 032 682,56</b> | <b>1 972 884,00</b> | <b>3.03</b> |
| <b>Production d'autres services</b>                    |                                     |                     |                     |             |
| 7061130000                                             | FAMILLES:CONTRIB.COLLE              | 212 103,74          | 212 716,75          | -0.29       |
| 7061132000                                             | FAMILLES:COTISAT.COLLE              | 68 591,00           | 67 386,36           | 1.79        |
| 7061140000                                             | FAMILLES:CONTRIB.LYCEE              | 358 220,56          | 333 396,00          | 7.45        |
| 7061142000                                             | FAMILLES:COTISAT.LYCEE              | 50 696,00           | 45 945,90           | 10.34       |
| 7061150000                                             | FAMILLES CONTRIBUTIONS LYCEE PROFES | 228 767,48          | 226 584,00          | 0.96        |
| 7061152000                                             | FAMILLES COTISATIONS LYCEE PROFESSI | 32 126,00           | 31 333,50           | 2.53        |
| 7061160000                                             | FAMILLES:CONTRIB.LYCEE              | 57 485,80           | 46 526,40           | 23.56       |
| 7061162000                                             | FAMILLES:COTISAT.LYCEE              | 8 171,00            | 6 415,20            | 27.37       |
| 7061170000                                             | FAMILLES:CONTRIB.BTS                | 22 545,97           | 10 188,01           | 121.3       |
| 7061172000                                             | FAMILLES:COTISAT.BTS                | 2 244,00            | 1 069,20            | 109.88      |
| 7061230000                                             | FAMILLE:RESTAURAT.DP C              | 413 102,65          | 412 594,56          | 0.12        |
| 7061240000                                             | FAMILLE:RESTAURAT.DP L              | 453 647,66          | 441 523,04          | 2.75        |
| 7061250000                                             | FAMILLE RESTAURATION LYCEE PROFESSI | 251 373,77          | 260 975,37          | -3.68       |
| 7061281000                                             | VENTES ALIMENTAIRE ASSOCIATIONS     | 710,00              | 1 341,43            | -47.07      |
| 7061330000                                             | FAMILLE:HEBERGEM.COLLE              | 4 514,00            | 7 623,00            | -40.78      |
| 7061340000                                             | FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE              | 21 026,57           | 26 553,45           | -20.81      |
| 7061350000                                             | FAMILLE HEBERGEMENT LYCEE PROFESSIO | 103 226,03          | 96 394,65           | 7.09        |
| 7061360000                                             | FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE              | 11 184,58           | 9 801,00            | 14.12       |
| 7081200000                                             | REPAS DU PERSONNEL SMI              | 60 531,19           | 45 124,57           | 34.14       |
| 7081201000                                             | REPAS HORS PERSONNEL                | 5 921,52            | 4 226,97            | 40.09       |
| 7081202000                                             | REPAS DU PERSONNEL PAIE SMIG        | 19 424,60           | 18 168,85           | 6.91        |
| 7082230000                                             | SORTIES PEDAG.COLLEGE               | 97 553,64           | 153 272,22          | -36.35      |
| 7082240000                                             | SORTIES PEDAG.LYCEE GE              | 113 291,83          | 102 335,04          | 10.71       |
| 7082250000                                             | ACTIVITES LYCEE PROFESSIONNEL       | 43 342,39           | 43 643,63           | -0.69       |
| 7082280000                                             | EXAMENS                             | 1 770,90            | 2 167,10            | -18.28      |
| 7082513000                                             | LIVRES REVENDUS COLLEG              | 22 086,12           | 21 596,08           | 2.27        |
| 7082514000                                             | LIVRES REVENDUS LYCEE               | 7 031,70            | 5 582,75            | 25.95       |
| 7082515000                                             | LIVRES REVENDUS LP                  | 2 308,95            | 2 657,40            | -13.11      |
| 7082516000                                             | LIVRES REVENDUS LYCEE               | 732,10              | 371,45              | 97.09       |
| 7082523000                                             | FOURNIT.REVENDUES COLL              | 21 331,13           | 23 722,42           | -10.08      |
| 7082524000                                             | FOURNIT.REVENDUES LYC GENE          | 2 163,14            | 578,82              | 273.72      |
| 7082525000                                             | FOURNITURES REVENDUES LP            | 1 601,40            | 1 733,44            | -7.62       |
| 7082528000                                             | CARTE CANTINE REFAITES              | 507,70              | 389,50              | 30.35       |
| 7082610000                                             | DISTRIBUTEURS BOISSON               | 345,34              | 0,00                | NS          |
| 7082850000                                             | SORTIES INTERNAT                    | 1 192,00            | 1 272,00            | -6.29       |
| 7083100000                                             | LOGEMENT A DES TIERS                | 4 070,00            | 3 724,00            | 9.29        |
| 7083101000                                             | LOCATION LOCAUX ENSEIG              | 12 513,49           | 21 042,18           | -40.53      |
| 7083400000                                             | REPRO.& FOURNIT.ADMIN.              | 0,00                | 225,69              | -100        |
| 7083800000                                             | VENTES DENREES ET MATE              | 634,97              | 328,68              | 93.19       |
| 7083810000                                             | RBT FAMILLES P/DEGRADAT             | 238,00              | 482,53              | -50.68      |
| 7083830000                                             | CESSIONS DECHETS (CUIVRE.FERRAILLES | 1 431,57            | 2 289,97            | -37.49      |
| 7096130000                                             | REDUCT.ENSEIGN.COLLEGE              | -3 324,72           | -3 300,00           | 0.75        |
| 7096131000                                             | REMISE S/RETRIB.SCOL.C              | 0,00                | -332,50             | -100        |
| 7096140000                                             | REDUCT.ENSEIG.LYCEE GE              | -6 072,00           | -6 476,20           | -6.24       |
| 7096150000                                             | REDUCTION ENSEIGNEMENT LYCEE PROF   | -990,00             | -2 203,20           | -55.07      |
| 7096160000                                             | REDUCT.ENSEIG.LYCEE TE              | -198,00             | -453,60             | -56.35      |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                     | <b>2 709 175,77</b> | <b>2 680 537,61</b> | <b>1.07</b> |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                      |                                     |                     |                     |             |
| 7417000000                                             | ETAT:SUBV.INTERLAIT                 | 5 394,59            | 1 369,50            | 293.91      |
| 7418020000                                             | ETAT : CREDITS PEDAGOGIQUES         | 0,00                | 3 245,00            | -100        |
| 7428020000                                             | REGION SUBV GLOBALE LIVRES          | 22 475,03           | 12 001,81           | 87.26       |

Edité à partir de Loop V3.1.11

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat                                 |                                     | 31/08/2017        | 31/08/2016        | %             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 7428030000                                         | REGION SUBVENTION OUTILLAGE         | 23 235,02         | 13 777,99         | 68.64         |
| 7438000000                                         | DEPART. SUBV. EQUIP.SP              | 24 529,77         | 23 781,26         | 3.15          |
| 7481100000                                         | TAXE APPRENT. FONCT.Q               | 73 553,10         | 103 475,07        | -28.92        |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                     | <b>149 187,51</b> | <b>157 650,63</b> | <b>-5.37</b>  |
| <b>Repr. amort. prov. et transferts de charges</b> |                                     |                   |                   |               |
| 7815110000                                         | REPRISES SUR PROVISION              | 8 931,00          | 3 706,00          | 140.99        |
| 7815120000                                         | REPRISE PROV PREVOYANCE PROFS       | 0,00              | 2 316,94          | -100          |
| 7815400000                                         | REPRISE PROVISION                   | 3 816,96          | 20 036,80         | -80.95        |
| 7817400000                                         | REPRISE PROV.CREANCE E              | 43 173,07         | 38 961,95         | 10.81         |
| 7911600000                                         | TRANSF.PREVOYANCE                   | 5 665,76          | 4 020,86          | 40.91         |
| 7912000000                                         | TRANSFERTS DE CHARGES DIVERS        | 15 931,41         | 28 605,72         | -44.31        |
| 7912100000                                         | TRANSFERT DE CHARGES REPAS INVITES  | 18 702,88         | 18 840,55         | -0.73         |
| 7912410000                                         | TRANSFERT CHARGES SALAIRES CFP      | 179 470,73        | 172 671,83        | 3.94          |
| 7912420000                                         | TRANSFERTS CHARGES UFA ENSEIGNANTS  | 63 880,12         | 83 005,79         | -23.04        |
| 7912430000                                         | TRANFERT CHARGES UFA PERS ADM       | 33 926,93         | 22 695,97         | 49.48         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                     | <b>373 498,86</b> | <b>394 862,41</b> | <b>-5.41</b>  |
| <b>Autres produits</b>                             |                                     |                   |                   |               |
| 7556000000                                         | DROITS D'INSCRIPTIONS               | 5 940,00          | 4 860,00          | 22.22         |
| 7571100000                                         | QUOTE-PART T.A.EQUIPEM              | 99 650,51         | 111 774,70        | -10.85        |
| 7571800000                                         | QUOTE PART AUTRES SUBV              | 42 048,20         | 56 077,02         | -25.02        |
| 7588100000                                         | REMB.PAR LES FAF FORMA              | 2 095,49          | 1 843,38          | 13.68         |
| 7588400000                                         | PARTICIPATIONS AIDES E              | 114 267,99        | 119 348,80        | -4.26         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                     | <b>264 002,19</b> | <b>293 903,90</b> | <b>-10.17</b> |
| <b>Achats marchandises</b>                         |                                     |                   |                   |               |
| 6071030000                                         | LIVRES SCOLAIRES COLLE              | 709,68            | 487,71            | 45.51         |
| 6071061000                                         | PRET LIVRES TERMINALES              | 22 475,03         | 12 001,81         | 87.26         |
| 6071062000                                         | OUTILLAGE PRETES LT                 | 23 235,02         | 13 777,99         | 68.64         |
| 6071300000                                         | LIVRES A REVENDRE COLL              | 21 684,84         | 20 656,94         | 4.98          |
| 6071400000                                         | LIVRES A REVENDRE LYCE              | 5 603,85          | 9 382,94          | -40.28        |
| 6071600000                                         | LIVRES A REVENDRE LYCE              | 698,59            | 352,89            | 97.96         |
| 6071800000                                         | VENTE LIVRES PINIER                 | 2 147,79          | 2 272,22          | -5.48         |
| 6072300000                                         | FOURNIT.A REVENDRE COL              | 21 395,38         | 23 882,20         | -10.41        |
| 6072400000                                         | FOURNIT.A REVENDRE LYCEE GEN        | 2 193,68          | 1 738,85          | 26.16         |
| 6072500000                                         | FOURNITURES A REVENDRE LPP          | 1 581,56          | 1 695,80          | -6.74         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                     | <b>101 725,42</b> | <b>86 249,35</b>  | <b>17.94</b>  |
| <b>Achats matières approv.</b>                     |                                     |                   |                   |               |
| 6011000000                                         | ACHATS ALIMENTATION                 | 390 595,85        | 375 929,35        | 3.9           |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                     | <b>390 595,85</b> | <b>375 929,35</b> | <b>3.9</b>    |
| <b>Variation stocks matières approv.</b>           |                                     |                   |                   |               |
| 6031000000                                         | VARIATION STOCK ALIMENTATION        | -3 968,26         | 69,64             | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                     | <b>-3 968,26</b>  | <b>69,64</b>      | <b>NS</b>     |
| <b>Autres achats et charges externes</b>           |                                     |                   |                   |               |
| 6045300000                                         | P.S.: NETTOYAGE LOCAUX              | 0,00              | 1 475,98          | -100          |
| 6045310000                                         | NETTOYAGE LOCAUX LT                 | 12 767,96         | 13 614,00         | -6.21         |
| 6045330000                                         | LABORATOIRE D'ANALYSES              | 1 448,10          | 1 066,50          | 35.78         |
| 6045500000                                         | P.S.: BLANCHISSAGE                  | 8 341,20          | 7 447,29          | 12            |
| 6047100000                                         | HEBERGEMENT EXTERIEUR LOGEURS       | 22 965,00         | 21 525,00         | 6.69          |
| 6048730000                                         | VOYAGES PEDAGOGIQUES C              | 113 657,68        | 169 215,59        | -32.83        |
| 6048740000                                         | VOYAGES PEDAGOGIQUES L              | 129 392,19        | 113 444,94        | 14.06         |
| 6048750000                                         | ACTIVITE PEDAGOGIQUES LP            | 44 740,21         | 46 085,84         | -2.92         |
| 6048790000                                         | SORTIES INTERNAT                    | 1 196,00          | 1 282,00          | -6.71         |
| 6048799000                                         | CHARGES EXAMENS - RESTAURATION TRAN | 1 933,60          | 2 229,10          | -13.26        |
| 6061100000                                         | EAU                                 | 18 363,33         | 22 183,22         | -17.22        |
| 6061200000                                         | ELECTRICITE                         | 95 029,15         | 98 347,58         | -3.37         |
| 6061300000                                         | GAZ                                 | 104 583,40        | 89 776,94         | 16.49         |

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat |                                     | 31/08/2017 | 31/08/2016 | %      |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|
| 6061500000         | FUEL                                | 7 286,62   | 4 320,61   | 68.65  |
| 6061600000         | CARBURANT                           | 3 228,89   | 3 369,56   | -4.17  |
| 6063100000         | Fourn.lessive - sols + serv. et bob | 31 656,69  | 0,00       | NS     |
| 6063110000         | FOURNITURES POUR ESPACES VERT       | 712,24     | 0,00       | NS     |
| 6063200000         | PMF D'ENTRETIEN : NETTOYAGE         | 22 935,35  | 0,00       | NS     |
| 6063400000         | PETIT MATERIEL DE CUISINE           | 8 075,59   | 0,00       | NS     |
| 6063700000         | FOURNITURES INFIRMERIE              | 469,02     | 0,00       | NS     |
| 6063800000         | PMF DIVERS                          | 1,04       | 0,00       | NS     |
| 6065200000         | M.F.P.M. ATELIER ENTRE              | 0,00       | 40 075,40  | -100   |
| 6065210000         | FOURNITURES ESPACES VE              | 0,00       | 2 852,99   | -100   |
| 6065300000         | M.F.P.M. PRODUITS ENTR              | 0,00       | 27 572,50  | -100   |
| 6065310000         | M.F.P.M. PETIT MATER.D              | 0,00       | 8 290,46   | -100   |
| 6065900000         | M.F.P.M. ADMINISTRATIO              | 10 982,35  | 15 138,32  | -27.45 |
| 6065910000         | M.F.P.M INFORMATIQUE                | 3 431,13   | 3 141,67   | 9.21   |
| 6065920000         | M.F.P.M REPROGRAPHIE                | 9 424,80   | 13 144,81  | -28.3  |
| 6065930000         | M.F.P.M. SCOLAIRE                   | 13 651,96  | 2 193,36   | 522.42 |
| 6065931000         | FOURNITURES INFO.SCOL.              | 0,00       | 865,02     | -100   |
| 6067300000         | M.F.P.M. INFIRMERIE                 | 0,00       | 561,56     | -100   |
| 6068110000         | BUDGET PEDAGOGIQUE COMMUN EDS       | 9 353,44   | 8 694,89   | 7.57   |
| 6068120000         | Budget Pédagogique AIR LIQUIDE Atel | 13 453,18  | 10 627,44  | 26.59  |
| 6068130000         | BUDG.PEDAG COLLEGE                  | 5 750,48   | 4 304,10   | 33.6   |
| 6068140000         | BUDG.PEDAG LYCEE GENER              | 6 826,51   | 4 748,34   | 43.77  |
| 6068150000         | Budget Pédagogique Lycée Profession | 6 583,84   | 4 304,00   | 52.97  |
| 6068160000         | BUDG.PEDAG LYCEE TECHN              | 332,63     | 317,50     | 4.77   |
| 6068190000         | TAXE APPRENTISSAGE FON              | 3 292,57   | 413,40     | 696.46 |
| 6068210000         | BUDG.PEDAG SPORT                    | 2 292,96   | 2 766,59   | -17.12 |
| 6068211000         | BUDG.PEDAG C.D.I.                   | 7 250,99   | 7 142,44   | 1.52   |
| 6068214000         | BUDG.PEDAG LABO SC.NAT              | 5 169,91   | 5 340,20   | -3.19  |
| 6068217000         | BUDG.PEDAG TECHNOLOGIE              | 4 273,79   | 4 190,02   | 2      |
| 6068218000         | BUDG.PEDAG MAG ATELIER              | 798,73     | 150,14     | 431.99 |
| 6068218010         | 3 PRO                               | 91,35      | 291,99     | -68.71 |
| 6068218020         | Secteur AGRICOLE                    | 8 608,60   | 9 412,11   | -8.54  |
| 6068218030         | Secteur Construction EDPI + TEB     | 2 478,75   | 2 490,78   | -0.48  |
| 6068218040         | SECTEUR ELECTROTECHNIQUE            | 6 721,01   | 7 423,41   | -9.46  |
| 6068218050         | Secteur ENERGIE                     | 8 372,19   | 10 064,26  | -16.81 |
| 6068218060         | Secteur MAINTENANCE                 | 6 339,07   | 7 433,73   | -14.73 |
| 6068218070         | Petit outillage pour le magasin     | 226,80     | 44,06      | 414.75 |
| 6068218100         | MATIERES POUR LES EXAMENTS          | 43,28      | 391,83     | -88.95 |
| 6068218300         | BUDGET PEDAGOGIQUE ULIS PRO         | 786,52     | 613,89     | 28.12  |
| 6068218400         | EDUCATION FAMILIALE ET SOCIALE      | 0,00       | 85,69      | -100   |
| 6068219000         | BUDG.PEDAG MATHEMATIQU              | 889,71     | 942,75     | -5.63  |
| 6068220000         | BUDG.PEDAG.FRANC/LATIN              | 718,75     | 1 236,65   | -41.88 |
| 6068220100         | BUDG.PEDAG PHILO                    | 52,25      | 185,22     | -71.79 |
| 6068221000         | BUDG.PEDAG HISTOIRE GE              | 171,68     | 253,58     | -32.3  |
| 6068222000         | BUDG.PEDAG ARTS PLASTI              | 2 877,49   | 2 904,32   | -0.92  |
| 6068224000         | BUDG.PEDAG ANGLAIS                  | 245,01     | 306,08     | -19.95 |
| 6068225000         | BUDGET PEDAG ESPAGNOL               | 73,00      | 130,85     | -44.21 |
| 6068226000         | BUDG.PEDAG ALLEMAND                 | 81,33      | 118,99     | -31.65 |
| 6068227000         | BUDG.PEDAG ITALIEN                  | 26,00      | 26,00      |        |
| 6068228000         | BUDG.PEDAG ECONOMIE                 | 168,36     | 136,90     | 22.98  |
| 6068229000         | BUDG.PEDAG.T.P.E.                   | 1 388,80   | 1 535,40   | -9.55  |
| 6068230000         | BUDG.PEDAG GM                       | 288,37     | 200,40     | 43.9   |
| 6068231000         | BUDG.PEDAG GEN                      | 1 710,65   | 863,01     | 98.22  |
| 6068232000         | BUDG.PEDAG GET                      | 846,27     | 1 177,24   | -28.11 |
| 6068233000         | BUDGET STI2D PROJET NDBN            | 1 362,09   | 1 268,97   | 7.34   |
| 6068234000         | Budget Pédag STI2D ITEC             | 1 408,91   | 1 071,66   | 31.47  |
| 6068235000         | Budget Pédago. STI2D EE             | 1 184,70   | 202,94     | 483.77 |
| 6068236000         | PROJETS LYCEE TECHNIQUE             | 975,28     | 3 031,85   | -67.83 |
| 6068240000         | BUDG.PEDAG. BTS ATI                 | 2 120,41   | 1 860,42   | 13.97  |
| 6068400000         | PASTORALE, CATECHESE ET CULT        | 727,00     | 0,00       | NS     |
| 6068500000         | PMF FONTAINES A EAU , DISTRIBUTEURS | 1 718,34   | 0,00       | NS     |
| 6069100000         | M.F.P.M. CATECHESE                  | 0,00       | 1 158,15   | -100   |
| 6069200000         | M.F.P.M.: AUTR. (FOYER              | 0,00       | 233,61     | -100   |
| 6132100000         | LOYER PROPRIETAIRE(TAXE FONCIERE)   | 31 746,72  | 32 268,22  | -1.62  |
| 6135000000         | LOCATIONS MOBILIERES                | 722,65     | 0,00       | NS     |
| 6135010000         | LOCATION MATERIEL ET                | 3 867,22   | 3 058,63   | 26.44  |
| 6135020000         | LOCATION INSTALLATION               | 11 699,65  | 11 547,47  | 1.32   |
| 6135040000         | LOCATION FINANCIERE PHOTOCOPIEURS   | 24 458,40  | 34 172,42  | -28.43 |
| 6135050000         | LOCATION POSTE COMPTAGE GAZ         | 3 036,88   | 2 656,02   | 14.34  |

Edité à partir de Loop V3.1.11

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat      |                                     | 31/08/2017   | 31/08/2016   | %       |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 6135100000              | LOCATION EQ SPORTIFS                | 44 490,41    | 40 297,52    | 10.4    |
| 6152000000              | ENTRET.LOCAUX (LOCATAI              | 21 239,75    | 31 744,42    | -33.09  |
| 6152040000              | ENTRETIEN ESPACES VERT              | 3 880,02     | 12 202,62    | -68.2   |
| 6152050000              | TRAITEMENTS DECHETS DIVERS          | 2 501,61     | 1 509,27     | 65.75   |
| 6155010000              | ENTRET.MATERIEL ET VEH              | 5 413,75     | 4 777,40     | 13.32   |
| 6155020000              | ENTRETIEN MATERIEL CUI              | 4 722,42     | 6 637,02     | -28.85  |
| 6155031000              | ENTRETIEN RESEAU INFORMATIQUE       | 0,00         | 1 504,23     | -100    |
| 6155060000              | ENTRET.MATER.ENSEIGNEM              | 116,40       | 0,00         | NS      |
| 6155061000              | ENTRETIEN MAT & MOBIL.              | 0,00         | 373,40       | -100    |
| 6155070000              | ENTRETIEN MAT CHAUFFAGE             | 2 126,16     | 3 598,93     | -40.92  |
| 6155080000              | ENTRETIEN MAT. LINGERIE BUANDERIE   | 55,80        | 0,00         | NS      |
| 6155100000              | ENTRET.MAT.PEDAG.A REPARTIR         | 225,00       | 625,31       | -64.02  |
| 6156010000              | MAINTENANCE REPROGRAPH              | 10 736,63    | 21 011,19    | -48.9   |
| 6156020000              | MAINTENANCE-CONTRAT SE              | 26 884,98    | 34 427,85    | -21.91  |
| 6156040000              | CONTRAT MAINTENANCE IN              | 10 605,50    | 9 495,56     | 11.69   |
| 6156060000              | MAINTENANCE INFORMATIQ              | 1 106,15     | 252,00       | 338.95  |
| 6156100000              | CONTRAT MAINTENANCE-CU              | 5 014,75     | 5 893,27     | -14.91  |
| 6161200000              | ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS        | 17 097,37    | 16 942,29    | 0.92    |
| 6166010000              | ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE     | 2 109,60     | 2 021,99     | 4.33    |
| 6166100000              | ASSURANCES SCOLAIRES E              | 8 880,32     | 8 499,10     | 4.49    |
| 6167100000              | ASSURANCE MATERIEL ROU              | 3 455,04     | 3 453,35     | 0.05    |
| 6167110000              | ASS VEHICULES PERSONNE              | 605,90       | 559,21       | 8.35    |
| 6169000000              | ASSUR.ACC.TRAVAIL ELEV              | 94,00        | 2 868,00     | -96.72  |
| 6182000000              | DOCUMENT.GENERALE ADMI              | 45,00        | 191,20       | -76.46  |
| 6211000000              | PERSONNEL INTERIMAIRE               | 9 655,34     | 44 638,00    | -78.37  |
| 6211100000              | INTERVENANTS EXTERIEURS             | 23 845,70    | 7 176,00     | 232.3   |
| 6226100000              | HONORAIRES ADMINISTRATIFS           | 28 323,24    | 0,00         | NS      |
| 6226110000              | HONORAIRES                          | 0,00         | 31 058,15    | -100    |
| 6227000000              | FRAIS D'ACTES ET CONTE              | 79,20        | 279,18       | -71.63  |
| 6231000000              | ANNONCES ET INSERTIONS              | 9 599,01     | 5 165,74     | 85.82   |
| 6233000000              | MANIFESTATIONS ET EXPO              | 926,66       | 2 276,05     | -59.29  |
| 6236000000              | BROCHURES ET DEPLIANTS              | 4 742,61     | 5 168,99     | -8.25   |
| 6238000000              | DIVERS (POURB.,PETITS               | 654,20       | 523,70       | 24.92   |
| 6238100000              | CADEAU                              | 1 530,41     | 1 313,17     | 16.54   |
| 6251000000              | VOYAGES ET DEPLACEMENT              | 6 198,89     | 6 498,53     | -4.61   |
| 6251010000              | DEPLACEMENTS PERSONNELS ENSEIGNANTS | 6 062,12     | 7 995,91     | -24.18  |
| 6256000000              | MISSION ET RECEPTIONS               | 20 199,51    | 25 109,80    | -19.56  |
| 6263000000              | AFFRANCHISSEMENTS                   | 11 534,78    | 12 864,25    | -10.33  |
| 6265000000              | TELEPHONE/TELECOPIE                 | 19 182,92    | 13 400,92    | 43.15   |
| 6265100000              | RESEAU INFORM/HEBERGEMENTS SITES    | 771,60       | 4 103,94     | -81.2   |
| 6278000000              | AUTRES SERVICES BANCAI              | 958,17       | 67 604,64    | -98.58  |
| 6281010000              | COTISATIONS UDOGEC                  | 161 963,40   | 151 886,20   | 6.63    |
| 6281020000              | COTISATIONS DIVERSES                | 7 476,47     | 7 057,34     | 5.94    |
| TOTAL                   |                                     | 1 344 996,81 | 1 506 024,44 | -10.69  |
| Impôts et taxes         |                                     |              |              |         |
| 6311000000              | TAXE SUR LES SALAIRES               | 84 988,07    | 85 373,87    | -0.45   |
| 6311010000              | TAXE SUR SALAIRES ENSEIGNANTS CFP   | 8 762,36     | 16 557,23    | -47.08  |
| 6311020000              | TAXES SUR LES SALAIRES UFA          | 5 559,39     | 0,00         | NS      |
| 6333000000              | PARTICIP.FORMATION CON              | 16 968,10    | 17 423,03    | -2.61   |
| 6333010000              | FORMATION CONTINUE CFP ENSEIGNANTS  | 1 667,31     | 4 424,78     | -62.32  |
| 6333020000              | FORMATION CONTINUE UFA              | 1 159,38     | 0,00         | NS      |
| 6351300000              | AUTRES IMPOTS LOCAUX                | 2 257,00     | 0,00         | NS      |
| 6354000000              | DROIT D'ENREGIST.                   | 50,00        | 100,00       | -50     |
| 6358000000              | TAXES ORDURES MENAGERES             | 6 549,12     | 5 777,68     | 13.35   |
| 6380000000              | CHARGES FISCALES / REM. A PAYER     | 0,00         | 230,22       | -100    |
| TOTAL                   |                                     | 127 960,73   | 129 886,81   | -1.48   |
| Salaires et traitements |                                     |              |              |         |
| 6411100000              | APPOINTEMENTS DU PERSO              | 1 615 562,50 | 1 572 027,25 | 2.77    |
| 6411110000              | APPOINTEMENTS BRUT UFA              | 63 802,53    | 0,00         | NS      |
| 6411111000              | APPOINTEMENTS BRUT CFP ADM          | 109 704,65   | 179 121,30   | -38.75  |
| 6411120000              | INDEMNITES DIVERSES                 | 6 489,79     | 4 000,00     | 62.24   |
| 6411990000              | PROV.CONGES PAYES BRUT              | -8 128,73    | 2 625,15     | -409.65 |
| 6436000000              | INDEMNITES DEP.RETRAIT              | 0,00         | 1 524,61     | -100    |
| 6487000000              | INDEMNITES DE STAGE                 | 440,00       | 1 274,00     | -65.46  |

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat                           |                                                  | 31/08/2017          | 31/08/2016          | %             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6491000000                                   | Remboursement des indemnités de Sécurité Sociale | -3 045,92           | 0,00                | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                                  | <b>1 784 824,82</b> | <b>1 760 572,31</b> | <b>1.38</b>   |
| <b>Charges sociales</b>                      |                                                  |                     |                     |               |
| 6451000000                                   | COTISATIONS URSSAF                               | 387 442,15          | 378 968,48          | 2.24          |
| 6451010000                                   | URSSAF PRIMAIRE                                  | 1 906,29            | 0,00                | NS            |
| 6451100000                                   | URSSAF PROFS                                     | 1 475,00            | 995,00              | 48.24         |
| 6451200000                                   | URSSAF CFP                                       | 35 114,17           | 57 786,09           | -39.23        |
| 6451300000                                   | URSSAF UFA                                       | 19 516,93           | 0,00                | NS            |
| 6452000000                                   | MUTUELLE ADMINISTRATION                          | 16 512,37           | 8 881,61            | 85.92         |
| 6452010000                                   | MUTUELLE ENSEIGNANTS                             | 687,78              | 368,39              | 86.7          |
| 6452020000                                   | MUTUELLE UFA                                     | 291,50              | 0,00                | NS            |
| 6453010000                                   | COT.CANAREP RETRAITE P                           | 122 608,87          | 106 929,88          | 14.66         |
| 6453020000                                   | COT.CANAREP RETRAITE CFP                         | 10 195,00           | 12 076,26           | -15.58        |
| 6453030000                                   | COT.CIRICA RETRAITE PE                           | 9 168,62            | 20 405,25           | -55.07        |
| 6453040000                                   | COT CIRICA CFP                                   | 0,00                | 4 207,97            | -100          |
| 6453050000                                   | COT. CANAREP RETRAITE UFA                        | 6 121,45            | 0,00                | NS            |
| 6453110000                                   | COT.CANAREP PREVOY. PE                           | 15 414,64           | 14 877,26           | 3.61          |
| 6453120000                                   | COT.CANAREP PREVOY.CFP                           | 1 645,53            | 2 681,87            | -38.64        |
| 6453130000                                   | COT PREV UFA                                     | 949,44              | 0,00                | NS            |
| 6472000000                                   | COMITE D'ENTREPRISE                              | 6 455,97            | 5 368,23            | 20.26         |
| 6472010000                                   | COMITE ENTREPRISE CFP                            | 220,02              | 358,35              | -38.6         |
| 6472020000                                   | COMITE ENTREPRISE UFA                            | 127,74              | 0,00                | NS            |
| 6475000000                                   | MEDECINE DU TRAVAIL                              | 6 818,41            | 6 613,74            | 3.09          |
| 6478000000                                   | STAGES FORMAT.PERFECTI                           | 2 260,22            | 1 129,52            | 100.1         |
| 6478010000                                   | FRAIS FORMATION PERS O                           | 8 586,44            | 11 131,23           | -22.86        |
| 6478100000                                   | PARTICIPATION DS REPAS SALARIES                  | 3 633,90            | 3 884,36            | -6.45         |
| 6483500000                                   | COTISATIONS ENSEIGNANT                           | 18 503,19           | 10 659,91           | 73.58         |
| 6488000000                                   | CHARGES SOC./REM.A PAY                           | -642,00             | 1 613,55            | -139.79       |
| 6488100000                                   | CS SUR PRIMES LEGALES                            | 355,33              | 0,00                | NS            |
| 6488200000                                   | Charges sociales sur congés à payer              | -3 718,89           | 0,00                | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                                  | <b>671 650,07</b>   | <b>648 936,95</b>   | <b>3.5</b>    |
| <b>Dot. amort. sur immobilisations</b>       |                                                  |                     |                     |               |
| 6811200000                                   | DOT.AMORT.AAI TERRAINS                           | 832 902,36          | 827 690,76          | 0.63          |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                                  | <b>832 902,36</b>   | <b>827 690,76</b>   | <b>0.63</b>   |
| <b>Dot. prov. sur actifs circulants</b>      |                                                  |                     |                     |               |
| 6817400000                                   | DOT.PROV.DETTES FAMILL                           | 55 240,18           | 43 173,07           | 27.95         |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                                  | <b>55 240,18</b>    | <b>43 173,07</b>    | <b>27.95</b>  |
| <b>Dot.prov. risques et charges</b>          |                                                  |                     |                     |               |
| 6815400000                                   | DOT.PROV.DEPART RETRE/LICEN                      | 0,00                | 15 862,07           | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>15 862,07</b>    | <b>-100</b>   |
| <b>Autres charges</b>                        |                                                  |                     |                     |               |
| 6541000000                                   | PERTES S/CREANCES EXER                           | 3 818,57            | 13 705,71           | -72.14        |
| 6580000000                                   | CHARGES DIVERS.GESTION                           | 75,00               | 120,00              | -37.5         |
| 6581000000                                   | DROITS AUTEUR ET REPRO                           | 2 912,25            | 2 847,90            | 2.26          |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                                  | <b>6 805,82</b>     | <b>16 673,61</b>    | <b>-59.18</b> |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b> |                                                  |                     |                     |               |
| 7650000000                                   | ESCOMPTE OBTEINUS                                | 9 345,61            | 7 553,85            | 23.72         |
| 7680000000                                   | AUTRES PRODUITS FINAN                            | 7 237,31            | 16 859,04           | -57.07        |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                                  | <b>16 582,92</b>    | <b>24 412,89</b>    | <b>-32.07</b> |
| <b>Repr. prov. et transferts de charges</b>  |                                                  |                     |                     |               |
| 7865000000                                   | REP PROV CHARGES FINANCIERES                     | 67 304,87           | 78 468,23           | -14.23        |

# Compte de résultat (Détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat                          | 31/08/2017        | 31/08/2016       | %             |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                                | <b>67 304,87</b>  | <b>78 468,23</b> | <b>-14.23</b> |
| <b>Dot. financ. amort. prov.</b>            |                   |                  |               |
| 6865000000 DAP RISQUES FINANCIERS           | 0,00              | 67 304,87        | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>67 304,87</b> | <b>-100</b>   |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>       |                   |                  |               |
| 6611100000 INTERETS EMPRUNTS IMMO           | 51 935,49         | 50 441,71        | 2.96          |
| 6689000000 PERTE DE CHANGE                  | 126 563,94        | 23 954,64        | 428.35        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>178 499,43</b> | <b>74 396,35</b> | <b>139.93</b> |
| <b>Charges nettes sur cession VMP</b>       |                   |                  |               |
| 6670000000 CHARGES NETTES S/CESSION V.M.P   | 0,00              | 810,51           | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>810,51</b>    | <b>-100</b>   |
| <b>Produits exceptionnels op. gestion</b>   |                   |                  |               |
| 7718000000 PRODUITS EXCEPT.DE GES           | 16 812,63         | 41 968,12        | -59.94        |
| 7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPT           | 0,00              | 2 796,09         | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>16 812,63</b>  | <b>44 764,21</b> | <b>-62.44</b> |
| <b>Produits exceptionnels op. capital</b>   |                   |                  |               |
| 7752200000 PRODUITS DE CESSION ACTIFS CEDES | 400,00            | 0,00             | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>NS</b>     |
| <b>Charges exceptionnelles op. gestion</b>  |                   |                  |               |
| 6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTI           | 9 421,19          | 10 062,35        | -6.37         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>9 421,19</b>   | <b>10 062,35</b> | <b>-6.37</b>  |
| <b>Impôt sur les sociétés</b>               |                   |                  |               |
| 6952000000 IMPOT SUR LES SOCIETES           | 1 951,00          | 3 836,00         | -49.14        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 951,00</b>   | <b>3 836,00</b>  | <b>-49.14</b> |

Edité à partir de Loop V3.1.11

# Soldes intermédiaires de gestion

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

| 01/09/2016   | 31/08/2017                                                                                | Périodes                                    | 01/09/2015   | 31/08/2016  |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
|              | 12 mois                                                                                   | Durées                                      | 12 mois      |             |            |
| 2 289        | Prestations familles                                                                      |                                             | 2 226        |             | Variations |
| 2 033        | Financements réglementaires                                                               |                                             | 1 973        |             |            |
| 149          | Subventions                                                                               |                                             | 158          |             |            |
| 420          | Produits activités annexes                                                                |                                             | 455          |             |            |
| <b>4 891</b> | <b>Total produits scolaires</b>                                                           |                                             | <b>4 811</b> |             | <b>80</b>  |
|              | + Cessions ou ventes de produits                                                          |                                             |              |             |            |
|              | - Consommation en provenance de tiers (1) :                                               |                                             |              |             |            |
| -336         | - prestations de services incorporées                                                     |                                             | -377         |             |            |
| -120         | - loyers et chages locatives                                                              |                                             | -124         |             |            |
| -28          | - entretien rep. biens immobiliers                                                        |                                             | -45          |             |            |
| -228         | - énergie et fluides                                                                      |                                             | -218         |             |            |
| -571         | - autres consommations                                                                    |                                             | -552         |             |            |
| -515         | - autres achats et charges externes                                                       |                                             | -604         |             |            |
|              | + valorisation du loyer                                                                   |                                             |              |             |            |
|              | ± variations sur fonds dédiés                                                             |                                             |              |             |            |
| %<br>100     | <b>3 092</b>                                                                              | <b>Valeur ajoutée</b>                       | <b>2 890</b> | %<br>100    | <b>202</b> |
| -9           | - Impôts et taxes                                                                         |                                             | -6           |             |            |
| -2 293       | - Charges de personnel                                                                    |                                             | -2 251       |             |            |
| -7           | - Autres charges de gestion courante                                                      |                                             | -17          |             |            |
| 122          | + Autres produits de gestion courante                                                     |                                             | 126          |             |            |
| 7            | ± Produits et charges de gestion exceptionnels                                            |                                             | 35           |             |            |
| -12          | - Dotations / + Reprises provisions à caractère de charges                                |                                             | -4           |             |            |
| <b>29,2</b>  | <b>902</b>                                                                                | <b>Excédent brut d'exploitation corrigé</b> | <b>773</b>   | <b>26,7</b> | <b>129</b> |
| -178         | - Coûts de financement                                                                    |                                             | -75          |             |            |
| 17           | + Produits de financement                                                                 |                                             | 24           |             |            |
| -2           | - IS s/ activités non lucratives                                                          |                                             | -4           |             |            |
| <b>23,9</b>  | <b>738</b>                                                                                | <b>Capacité d'autofinancement</b>           | <b>718</b>   | <b>24,9</b> | <b>19</b>  |
| 0            | ± Résultat sur cession d'éléments d'actif                                                 |                                             |              |             |            |
| -611         | - Dotations aux amortissements et provisions classés en fonds de roulement ( + Reprises ) |                                             | -638         |             |            |
| <b>4,1</b>   | <b>127</b>                                                                                | <b>Resultat net</b>                         | <b>80</b>    | <b>2,8</b>  | <b>47</b>  |
|              | CREDIT BAIL RECLASSÉ                                                                      |                                             |              |             |            |
|              | Total                                                                                     |                                             |              |             |            |
|              | Dont frais financiers                                                                     |                                             |              |             |            |
|              | Dont amortissements                                                                       |                                             |              |             |            |

(1) Sauf crédit-bail.

# Soldes intermédiaires de gestion (détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Soldes intermédiaires de gestion               | 31/08/2017          | 31/08/2016          | %            |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prestations familles</b>                    |                     |                     |              |
| 7061130000 FAMILLES:CONTRIB.COLLE              | 212 103,74          | 212 716,75          | -0.29        |
| 7061132000 FAMILLES:COTISAT.COLLE              | 68 591,00           | 67 386,36           | 1.79         |
| 7061140000 FAMILLES:CONTRIB.LYCEE              | 358 220,56          | 333 396,00          | 7.45         |
| 7061142000 FAMILLES:COTISAT.LYCEE              | 50 696,00           | 45 945,90           | 10.34        |
| 7061150000 FAMILLES CONTRIBUTIONS LYCEE PROFES | 228 767,48          | 226 584,00          | 0.96         |
| 7061152000 FAMILLES COTISATIONS LYCEE PROFESSI | 32 126,00           | 31 333,50           | 2.53         |
| 7061160000 FAMILLES:CONTRIB.LYCEE              | 57 485,80           | 46 526,40           | 23.56        |
| 7061162000 FAMILLES:COTISAT.LYCEE              | 8 171,00            | 6 415,20            | 27.37        |
| 7061170000 FAMILLES:CONTRIB.BTS                | 22 545,97           | 10 188,01           | 121.3        |
| 7061172000 FAMILLES:COTISAT.BTS                | 2 244,00            | 1 069,20            | 109.88       |
| 7061230000 FAMILLE:RESTAURAT.DP C              | 413 102,65          | 412 594,56          | 0.12         |
| 7061240000 FAMILLE:RESTAURAT.DP L              | 453 647,66          | 441 523,04          | 2.75         |
| 7061250000 FAMILLE RESTAURATION LYCEE PROFESSI | 251 373,77          | 260 975,37          | -3.68        |
| 7061281000 VENTES ALIMENTAIRE ASSOCIATIONS     | 710,00              | 1 341,43            | -47.07       |
| 7061330000 FAMILLE:HEBERGEM.COLLE              | 4 514,00            | 7 623,00            | -40.78       |
| 7061340000 FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE              | 21 026,57           | 26 553,45           | -20.81       |
| 7061350000 FAMILLE HEBERGEMENT LYCEE PROFESSIO | 103 226,03          | 96 394,65           | 7.09         |
| 7061360000 FAMILLE:HEBERGEM.LYCEE              | 11 184,58           | 9 801,00            | 14.12        |
| 7096130000 REDUCT.ENSEIGN.COLLEGE              | -3 324,72           | -3 300,00           | 0.75         |
| 7096131000 REMISE S/RETRIB.SCOL.C              | 0,00                | -332,50             | -100         |
| 7096140000 REDUCT.ENSEIG.LYCEE GE              | -6 072,00           | -6 476,20           | -6.24        |
| 7096150000 REDUCTION ENSEIGNEMENT LYCEE PROF   | -990,00             | -2 203,20           | -55.07       |
| 7096160000 REDUCT.ENSEIG.LYCEE TE              | -198,00             | -453,60             | -56.35       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2 289 152,09</b> | <b>2 225 602,32</b> | <b>2.86</b>  |
| <b>Financements réglementaires</b>             |                     |                     |              |
| 7065111000 ETAT/FORFAIT EXT.COLLE              | 356 921,47          | 359 525,79          | -0.72        |
| 7065112000 ETAT/FORFAIT EXT.LYCEE              | 257 428,00          | 239 764,00          | 7.37         |
| 7065113000 ETAT/FORFAIT EXT LYCEE              | 68 235,38           | 50 643,96           | 34.74        |
| 7065115000 ETAT/FORFAIT EXT LYCEE PROF         | 256 140,71          | 260 961,65          | -1.85        |
| 7065211000 REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE           | 296 230,00          | 286 854,56          | 3.27         |
| 7065212000 REGIONS/FORFAIT EXT LYCEE           | 56 992,00           | 52 377,00           | 8.81         |
| 7065213000 REGIONS/FORFAIT EXT SU              | 17 182,00           | 15 335,00           | 12.04        |
| 7065214000 REGION FORFAIT EXT LYCEE PROF       | 284 262,00          | 283 530,04          | 0.26         |
| 7065310000 DEPART:FORFAIT EXT.COL              | 439 291,00          | 423 892,00          | 3.63         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2 032 682,56</b> | <b>1 972 884,00</b> | <b>3.03</b>  |
| <b>Subventions</b>                             |                     |                     |              |
| 7417000000 ETAT:SUBV.INTERLAIT                 | 5 394,59            | 1 369,50            | 293.91       |
| 7418020000 ETAT : CREDITS PEDAGOGIQUES         | 0,00                | 3 245,00            | -100         |
| 7428020000 REGION SUBV GLOBALE LIVRES          | 22 475,03           | 12 001,81           | 87.26        |
| 7428030000 REGION SUBVENTION OUTILLAGE         | 23 235,02           | 13 777,99           | 68.64        |
| 7438000000 DEPART. SUBV. EQUIP.SP              | 24 529,77           | 23 781,26           | 3.15         |
| 7481100000 TAXE APPRENT. FONCT.Q               | 73 553,10           | 103 475,07          | -28.92       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>149 187,51</b>   | <b>157 650,63</b>   | <b>-5.37</b> |
| <b>Produits des activités annexes</b>          |                     |                     |              |
| 7081200000 REPAS DU PERSONNEL SMI              | 60 531,19           | 45 124,57           | 34.14        |
| 7081201000 REPAS HORS PERSONNEL                | 5 921,52            | 4 226,97            | 40.09        |
| 7081202000 REPAS DU PERSONNEL PAIE SMIG        | 19 424,60           | 18 168,85           | 6.91         |
| 7082230000 SORTIES PEDAG.COLLEGE               | 97 553,64           | 153 272,22          | -36.35       |
| 7082240000 SORTIES PEDAG.LYCEE GE              | 113 291,83          | 102 335,04          | 10.71        |
| 7082250000 ACTIVITES LYCEE PROFESSIONNEL       | 43 342,39           | 43 643,63           | -0.69        |
| 7082280000 EXAMENS                             | 1 770,90            | 2 167,10            | -18.28       |
| 7082513000 LIVRES REVENDUS COLLEG              | 22 086,12           | 21 596,08           | 2.27         |
| 7082514000 LIVRES REVENDUS LYCEE               | 7 031,70            | 5 582,75            | 25.95        |
| 7082515000 LIVRES REVENDUS LP                  | 2 308,95            | 2 657,40            | -13.11       |
| 7082516000 LIVRES REVENDUS LYCEE               | 732,10              | 371,45              | 97.09        |
| 7082523000 FOURNIT.REVENDUES COLL              | 21 331,13           | 23 722,42           | -10.08       |
| 7082524000 FOURNIT.REVENDUES LYC GENE          | 2 163,14            | 578,82              | 273.72       |
| 7082525000 FOURNITURES REVENDUES LP            | 1 601,40            | 1 733,44            | -7.62        |
| 7082528000 CARTE CANTINE REFAITES              | 507,70              | 389,50              | 30.35        |
| 7082610000 DISTRIBUTEURS BOISSON               | 345,34              | 0,00                | NS           |

Comptabilité tenue en euros

# Soldes intermédiaires de gestion (détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Soldes intermédiaires de gestion           |                                     | 31/08/2017  | 31/08/2016  | %      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 7082850000                                 | SORTIES INTERNAT                    | 1 192,00    | 1 272,00    | -6.29  |
| 7083100000                                 | LOGEMENT A DES TIERS                | 4 070,00    | 3 724,00    | 9.29   |
| 7083101000                                 | LOCATION LOCAUX ENSEIG              | 12 513,49   | 21 042,18   | -40.53 |
| 7083400000                                 | REPRO.& FOURNIT.ADMIN.              | 0,00        | 225,69      | -100   |
| 7083800000                                 | VENTES DENREES ET MATE              | 634,97      | 328,68      | 93.19  |
| 7083810000                                 | RBT FAMILLES P/DEGRADAT             | 238,00      | 482,53      | -50.68 |
| 7083830000                                 | CESSIONS DECHETS (CUIVRE.FERRAILLES | 1 431,57    | 2 289,97    | -37.49 |
| TOTAL                                      |                                     | 420 023,68  | 454 935,29  | -7.67  |
| <b>Prestations de services incorporées</b> |                                     |             |             |        |
| 6045300000                                 | P.S.: NETTOYAGE LOCAUX              | 0,00        | -1 475,98   | -100   |
| 6045310000                                 | NETTOYAGE LOCAUX LT                 | -12 767,96  | -13 614,00  | -6.21  |
| 6045330000                                 | LABORATOIRE D'ANALYSES              | -1 448,10   | -1 066,50   | 35.78  |
| 6045500000                                 | P.S.: BLANCHISSAGE                  | -8 341,20   | -7 447,29   | 12     |
| 6047100000                                 | HEBERGEMENT EXTERIEUR LOGEURS       | -22 965,00  | -21 525,00  | 6.69   |
| 6048730000                                 | VOYAGES PEDAGOGIQUES C              | -113 657,68 | -169 215,59 | -32.83 |
| 6048740000                                 | VOYAGES PEDAGOGIQUES L              | -129 392,19 | -113 444,94 | 14.06  |
| 6048750000                                 | ACTIVITE PEDAGOGIQUES LP            | -44 740,21  | -46 085,84  | -2.92  |
| 6048790000                                 | SORTIES INTERNAT                    | -1 196,00   | -1 282,00   | -6.71  |
| 6048799000                                 | CHARGES EXAMENS - RESTAURATION TRAN | -1 933,60   | -2 229,10   | -13.26 |
| TOTAL                                      |                                     | -336 441,94 | -377 386,24 | -10.85 |
| <b>Loyers et charges locatives</b>         |                                     |             |             |        |
| 6132100000                                 | LOYER PROPRIETAIRE(TAXE FONCIERE)   | -31 746,72  | -32 268,22  | -1.62  |
| 6135000000                                 | LOCATIONS MOBILIERES                | -722,65     | 0,00        | NS     |
| 6135010000                                 | LOCATION MATERIEL ET                | -3 867,22   | -3 058,63   | 26.44  |
| 6135020000                                 | LOCATION INSTALLATION               | -11 699,65  | -11 547,47  | 1.32   |
| 6135040000                                 | LOCATION FINANCIERE PHOTOCOPIEURS   | -24 458,40  | -34 172,42  | -28.43 |
| 6135050000                                 | LOCATION POSTE COMPTAGE GAZ         | -3 036,88   | -2 656,02   | 14.34  |
| 6135100000                                 | LOCATION EQ SPORTIFS                | -44 490,41  | -40 297,52  | 10.4   |
| TOTAL                                      |                                     | -120 021,93 | -124 000,28 | -3.21  |
| <b>Entretien réparation biens immob.</b>   |                                     |             |             |        |
| 6152000000                                 | ENTRET.LOCAUX (LOCATAI              | -21 239,75  | -31 744,42  | -33.09 |
| 6152040000                                 | ENTRETIEN ESPACES VERT              | -3 880,02   | -12 202,62  | -68.2  |
| 6152050000                                 | TRAITEMENTS DECHETS DIVERS          | -2 501,61   | -1 509,27   | 65.75  |
| TOTAL                                      |                                     | -27 621,38  | -45 456,31  | -39.24 |
| <b>Énergie et fluides</b>                  |                                     |             |             |        |
| 6061100000                                 | EAU                                 | -18 363,33  | -22 183,22  | -17.22 |
| 6061200000                                 | ELECTRICITE                         | -95 029,15  | -98 347,58  | -3.37  |
| 6061300000                                 | GAZ                                 | -104 583,40 | -89 776,94  | 16.49  |
| 6061500000                                 | FUEL                                | -7 286,62   | -4 320,61   | 68.65  |
| 6061600000                                 | CARBURANT                           | -3 228,89   | -3 369,56   | -4.17  |
| TOTAL                                      |                                     | -228 491,39 | -217 997,91 | 4.81   |
| <b>Autres consommations</b>                |                                     |             |             |        |
| 6011000000                                 | ACHATS ALIMENTATION                 | -390 595,85 | -375 929,35 | 3.9    |
| 6031000000                                 | VARIATION STOCK ALIMENTATION        | 3 968,26    | -69,64      | NS     |
| 6063100000                                 | Fourn.lessive - sols + serv. et bob | -31 656,69  | 0,00        | NS     |
| 6063110000                                 | FOURNITURES POUR ESPACES VERT       | -712,24     | 0,00        | NS     |
| 6063200000                                 | PMF D'ENTRETIEN : NETTOYAGE         | -22 935,35  | 0,00        | NS     |
| 6063400000                                 | PETIT MATERIEL DE CUISINE           | -8 075,59   | 0,00        | NS     |
| 6063700000                                 | FOURNITURES INFIRMERIE              | -469,02     | 0,00        | NS     |
| 6063800000                                 | PMF DIVERS                          | -1,04       | 0,00        | NS     |
| 6065200000                                 | M.F.P.M. ATELIER ENTRE              | 0,00        | -40 075,40  | -100   |
| 6065210000                                 | FOURNITURES ESPACES VE              | 0,00        | -2 852,99   | -100   |
| 6065300000                                 | M.F.P.M. PRODUITS ENTR              | 0,00        | -27 572,50  | -100   |
| 6065310000                                 | M.F.P.M. PETIT MATER.D              | 0,00        | -8 290,46   | -100   |
| 6065900000                                 | M.F.P.M. ADMINISTRATIO              | -10 982,35  | -15 138,32  | -27.45 |
| 6065910000                                 | M.F.P.M INFORMATIQUE                | -3 431,13   | -3 141,67   | 9.21   |
| 6065920000                                 | M.F.P.M REPROGRAPHIE                | -9 424,80   | -13 144,81  | -28.3  |

# Soldes intermédiaires de gestion (détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Soldes intermédiaires de gestion         |                                     | 31/08/2017         | 31/08/2016         | %           |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 6065930000                               | M.F.P.M. SCOLAIRE                   | -13 651,96         | -2 193,36          | 522.42      |
| 6065931000                               | FOURNITURES INFO.SCOL.              | 0,00               | -865,02            | -100        |
| 6067300000                               | M.F.P.M. INFIRMERIE                 | 0,00               | -561,56            | -100        |
| 6068110000                               | BUDGET PEDAGOGIQUE COMMUN EDS       | -9 353,44          | -8 694,89          | 7.57        |
| 6068120000                               | Budget Pédagogique AIR LIQUIDE Atel | -13 453,18         | -10 627,44         | 26.59       |
| 6068130000                               | BUDG.PEDAG COLLEGE                  | -5 750,48          | -4 304,10          | 33.6        |
| 6068140000                               | BUDG.PEDAG LYCEE GENER              | -6 826,51          | -4 748,34          | 43.77       |
| 6068150000                               | Budget Pédagogique Lycée Profession | -6 583,84          | -4 304,00          | 52.97       |
| 6068160000                               | BUDG.PEDAG LYCEE TECHN              | -332,63            | -317,50            | 4.77        |
| 6068190000                               | TAXE APPRENTISSAGE FON              | -3 292,57          | -413,40            | 696.46      |
| 6068210000                               | BUDG.PEDAG SPORT                    | -2 292,96          | -2 766,59          | -17.12      |
| 6068211000                               | BUDG.PEDAG C.D.I.                   | -7 250,99          | -7 142,44          | 1.52        |
| 6068214000                               | BUDG.PEDAG LABO SC.NAT              | -5 169,91          | -5 340,20          | -3.19       |
| 6068217000                               | BUDG.PEDAG TECHNOLOGIE              | -4 273,79          | -4 190,02          | 2           |
| 6068218000                               | BUDG.PEDAG MAG ATELIER              | -798,73            | -150,14            | 431.99      |
| 6068218010                               | 3 PRO                               | -91,35             | -291,99            | -68.71      |
| 6068218020                               | Secteur AGRICOLE                    | -8 608,60          | -9 412,11          | -8.54       |
| 6068218030                               | Secteur Construction EDPI + TEB     | -2 478,75          | -2 490,78          | -0.48       |
| 6068218040                               | SECTEUR ELECTROTECHNIQUE            | -6 721,01          | -7 423,41          | -9.46       |
| 6068218050                               | Secteur ENERGIE                     | -8 372,19          | -10 064,26         | -16.81      |
| 6068218060                               | Secteur MAINTENANCE                 | -6 339,07          | -7 433,73          | -14.73      |
| 6068218070                               | Petit outillage pour le magasin     | -226,80            | -44,06             | 414.75      |
| 6068218100                               | MATIERES POUR LES EXAMENTS          | -43,28             | -391,83            | -88.95      |
| 6068218300                               | BUDGET PEDAGOGIQUE ULIS PRO         | -786,52            | -613,89            | 28.12       |
| 6068218400                               | EDUCATION FAMILIALE ET SOCIALE      | 0,00               | -85,69             | -100        |
| 6068219000                               | BUDG.PEDAG MATHEMATIQUE             | -889,71            | -942,75            | -5.63       |
| 6068220000                               | BUDG.PEDAG.FRANC/LATIN              | -718,75            | -1 236,65          | -41.88      |
| 6068220100                               | BUDG.PEDAG PHILO                    | -52,25             | -185,22            | -71.79      |
| 6068221000                               | BUDG.PEDAG HISTOIRE GE              | -171,68            | -253,58            | -32.3       |
| 6068222000                               | BUDG.PEDAG ARTS PLASTI              | -2 877,49          | -2 904,32          | -0.92       |
| 6068224000                               | BUDG.PEDAG ANGLAIS                  | -245,01            | -306,08            | -19.95      |
| 6068225000                               | BUDGET PEDAG ESPAGNOL               | -73,00             | -130,85            | -44.21      |
| 6068226000                               | BUDG.PEDAG ALLEMAND                 | -81,33             | -118,99            | -31.65      |
| 6068227000                               | BUDG.PEDAG ITALIEN                  | -26,00             | -26,00             |             |
| 6068228000                               | BUDG.PEDAG ECONOMIE                 | -168,36            | -136,90            | 22.98       |
| 6068229000                               | BUDG.PEDAG.T.P.E.                   | -1 388,80          | -1 535,40          | -9.55       |
| 6068230000                               | BUDG.PEDAG GM                       | -288,37            | -200,40            | 43.9        |
| 6068231000                               | BUDG.PEDAG GEN                      | -1 710,65          | -863,01            | 98.22       |
| 6068232000                               | BUDG.PEDAG GET                      | -846,27            | -1 177,24          | -28.11      |
| 6068233000                               | BUDGET STI2D PROJET NDBN            | -1 362,09          | -1 268,97          | 7.34        |
| 6068234000                               | Budget Pédag STI2D ITEC             | -1 408,91          | -1 071,66          | 31.47       |
| 6068235000                               | Budget Pédago. STI2D EE             | -1 184,70          | -202,94            | 483.77      |
| 6068236000                               | PROJETS LYCEE TECHNIQUE             | -975,28            | -3 031,85          | -67.83      |
| 6068240000                               | BUDG.PEDAG. BTS ATI                 | -2 120,41          | -1 860,42          | 13.97       |
| 6068400000                               | PASTORALE, CATECHESE ET CULTE       | -727,00            | 0,00               | NS          |
| 6068500000                               | PMF FONTAINES A EAU , DISTRIBUTEURS | -1 718,34          | 0,00               | NS          |
| 6069100000                               | M.F.P.M. CATECHESE                  | 0,00               | -1 158,15          | -100        |
| 6069200000                               | M.F.P.M.: AUTR. (FOYER              | 0,00               | -233,61            | -100        |
| Transf. autres consommations             |                                     | 34 634,29          | 47 446,27          | -27         |
| <b>TOTAL</b>                             |                                     | <b>-571 414,47</b> | <b>-552 484,61</b> | <b>3.43</b> |
| <b>Autres achats et charges externes</b> |                                     |                    |                    |             |
| 6071030000                               | LIVRES SCOLAIRES COLLE              | -709,68            | -487,71            | 45.51       |
| 6071061000                               | PRET LIVRES TERMINALES              | -22 475,03         | -12 001,81         | 87.26       |
| 6071062000                               | OUTILLAGE PRETES LT                 | -23 235,02         | -13 777,99         | 68.64       |
| 6071300000                               | LIVRES A REVENDRE COLL              | -21 684,84         | -20 656,94         | 4.98        |
| 6071400000                               | LIVRES A REVENDRE LYCE              | -5 603,85          | -9 382,94          | -40.28      |
| 6071600000                               | LIVRES A REVENDRE LYCE              | -698,59            | -352,89            | 97.96       |
| 6071800000                               | VENTE LIVRES PINIER                 | -2 147,79          | -2 272,22          | -5.48       |
| 6072300000                               | FOURNIT.A REVENDRE COL              | -21 395,38         | -23 882,20         | -10.41      |
| 6072400000                               | FOURNIT.A REVENDRE LYCEE GEN        | -2 193,68          | -1 738,85          | 26.16       |
| 6072500000                               | FOURNITURES A REVENDRE LPP          | -1 581,56          | -1 695,80          | -6.74       |
| 6155010000                               | ENTRET.MATERIEL ET VEH              | -5 413,75          | -4 777,40          | 13.32       |
| 6155020000                               | ENTRETIEN MATERIEL CUI              | -4 722,42          | -6 637,02          | -28.85      |
| 6155031000                               | ENTRETIEN RESEAU INFORMATIQUE       | 0,00               | -1 504,23          | -100        |
| 6155060000                               | ENTRET.MATER.ENSEIGNEM              | -116,40            | 0,00               | NS          |
| 6155061000                               | ENTRETIEN MAT & MOBIL.              | 0,00               | -373,40            | -100        |

# Soldes intermédiaires de gestion (détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Soldes intermédiaires de gestion |                                     | 31/08/2017    | 31/08/2016    | %       |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 6155070000                       | ENTRETIEN MAT CHAUFFAGE             | -2 126,16     | -3 598,93     | -40.92  |
| 6155080000                       | ENTRETIEN MAT. LINGERIE BUANDERIE   | -55,80        | 0,00          | NS      |
| 6155100000                       | ENTRET.MAT.PEDAG.A REPARTIR         | -225,00       | -625,31       | -64.02  |
| 6156010000                       | MAINTENANCE REPROGRAPH              | -10 736,63    | -21 011,19    | -48.9   |
| 6156020000                       | MAINTENANCE-CONTRAT SE              | -26 884,98    | -34 427,85    | -21.91  |
| 6156040000                       | CONTRAT MAINTENANCE IN              | -10 605,50    | -9 495,56     | 11.69   |
| 6156060000                       | MAINTENANCE INFORMATIQ              | -1 106,15     | -252,00       | 338.95  |
| 6156100000                       | CONTRAT MAINTENANCE-CU              | -5 014,75     | -5 893,27     | -14.91  |
| 6161200000                       | ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS        | -17 097,37    | -16 942,29    | 0.92    |
| 6166010000                       | ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE     | -2 109,60     | -2 021,99     | 4.33    |
| 6166100000                       | ASSURANCES SCOLAIRES E              | -8 880,32     | -8 499,10     | 4.49    |
| 6167100000                       | ASSURANCE MATERIEL ROU              | -3 455,04     | -3 453,35     | 0.05    |
| 6167110000                       | ASS VEHICULES PERSONNE              | -605,90       | -559,21       | 8.35    |
| 6169000000                       | ASSUR.ACC.TRAVAIL ELEV              | -94,00        | -2 868,00     | -96.72  |
| 6182000000                       | DOCUMENT.GENERALE ADM               | -45,00        | -191,20       | -76.46  |
| 6211000000                       | PERSONNEL INTERIMAIRE               | -9 655,34     | -44 638,00    | -78.37  |
| 6211100000                       | INTERVENANTS EXTERIEURS             | -23 845,70    | -7 176,00     | 232.3   |
| 6226100000                       | HONORAIRES ADMINISTRATIFS           | -28 323,24    | 0,00          | NS      |
| 6226110000                       | HONORAIRES                          | 0,00          | -31 058,15    | -100    |
| 6227000000                       | FRAIS D'ACTES ET CONTE              | -79,20        | -279,18       | -71.63  |
| 6231000000                       | ANNONCES ET INSERTIONS              | -9 599,01     | -5 165,74     | 85.82   |
| 6233000000                       | MANIFESTATIONS ET EXPO              | -926,66       | -2 276,05     | -59.29  |
| 6236000000                       | BROCHURES ET DEPLIANTS              | -4 742,61     | -5 168,99     | -8.25   |
| 6238000000                       | DIVERS (POURB.,PETITS               | -654,20       | -523,70       | 24.92   |
| 6238100000                       | CADEAU                              | -1 530,41     | -1 313,17     | 16.54   |
| 6251000000                       | VOYAGES ET DEPLACEMENT              | -6 198,89     | -6 498,53     | -4.61   |
| 6251010000                       | DEPLACEMENTS PERSONNELS ENSEIGNANTS | -6 062,12     | -7 995,91     | -24.18  |
| 6256000000                       | MISSION ET RECEPTIONS               | -20 199,51    | -25 109,80    | -19.56  |
| 6263000000                       | AFFRANCHISSEMENTS                   | -11 534,78    | -12 864,25    | -10.33  |
| 6265000000                       | TELEPHONE/TELECOPIE                 | -19 182,92    | -13 400,92    | 43.15   |
| 6265100000                       | RESEAU INFORM/HEBERGEMENTS SITES    | -771,60       | -4 103,94     | -81.2   |
| 6278000000                       | AUTRES SERVICES BANCAI              | -958,17       | -67 604,64    | -98.58  |
| 6281010000                       | COTISATIONS UDOGEC                  | -161 963,40   | -151 886,20   | 6.63    |
| 6281020000                       | COTISATIONS DIVERSES                | -7 476,47     | -7 057,34     | 5.94    |
| TOTAL                            |                                     | -514 724,42   | -603 501,16   | -14.71  |
| Impôts et taxes                  |                                     |               |               |         |
| 6351300000                       | AUTRES IMPOTS LOCAUX                | -2 257,00     | 0,00          | NS      |
| 6354000000                       | DROIT D'ENREGIST.                   | -50,00        | -100,00       | -50     |
| 6358000000                       | TAXES ORDURES MENAGERES             | -6 549,12     | -5 777,68     | 13.35   |
| 6380000000                       | CHARGES FISCALES / REM. A PAYER     | 0,00          | -230,22       | -100    |
| TOTAL                            |                                     | -8 856,12     | -6 107,90     | 44.99   |
| Charges de personnel             |                                     |               |               |         |
| 6311000000                       | TAXE SUR LES SALAIRES               | -84 988,07    | -85 373,87    | -0.45   |
| 6311010000                       | TAXE SUR SALAIRES ENSEIGNANTS CFP   | -8 762,36     | -16 557,23    | -47.08  |
| 6311020000                       | TAXES SUR LES SALAIRES UFA          | -5 559,39     | 0,00          | NS      |
| 6333000000                       | PARTICIP.FORMATION CON              | -16 968,10    | -17 423,03    | -2.61   |
| 6333010000                       | FORMATION CONTINUE CFP ENSEIGNANTS  | -1 667,31     | -4 424,78     | -62.32  |
| 6333020000                       | FORMATION CONTINUE UFA              | -1 159,38     | 0,00          | NS      |
| 6411100000                       | APPOINTEMENTS DU PERSO              | -1 615 562,50 | -1 572 027,25 | 2.77    |
| 6411110000                       | APPOINTEMENTS BRUT UFA              | -63 802,53    | 0,00          | NS      |
| 6411111000                       | APPOINTEMENTS BRUT CFP ADM          | -109 704,65   | -179 121,30   | -38.75  |
| 6411120000                       | INDEMNITES DIVERSES                 | -6 489,79     | -4 000,00     | 62.24   |
| 6411990000                       | PROV.CONGES PAYES BRUT              | 8 128,73      | -2 625,15     | -409.65 |
| 6436000000                       | INDEMNITES DEP.RETRAIT              | 0,00          | -1 524,61     | -100    |
| 6451000000                       | COTISATIONS URSSAF                  | -387 442,15   | -378 968,48   | 2.24    |
| 6451010000                       | URSSAF PRIMAIRE                     | -1 906,29     | 0,00          | NS      |
| 6451100000                       | URSSAF PROFS                        | -1 475,00     | -995,00       | 48.24   |
| 6451200000                       | URSSAF CFP                          | -35 114,17    | -57 786,09    | -39.23  |
| 6451300000                       | URSSAF UFA                          | -19 516,93    | 0,00          | NS      |
| 6452000000                       | MUTUELLE ADMINISTRATION             | -16 512,37    | -8 881,61     | 85.92   |
| 6452010000                       | MUTUELLE ENSEIGNANTS                | -687,78       | -368,39       | 86.7    |
| 6452020000                       | MUTUELLE UFA                        | -291,50       | 0,00          | NS      |
| 6453010000                       | COT.CANAREP RETRAITE P              | -122 608,87   | -106 929,88   | 14.66   |
| 6453020000                       | COT.CANAREP RETRAITE CFP            | -10 195,00    | -12 076,26    | -15.58  |

# Soldes intermédiaires de gestion (détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Soldes intermédiaires de gestion                 |                                                  | 31/08/2017           | 31/08/2016           | %             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 6453030000                                       | COT.CIRICA RETRAITE PE                           | -9 168,62            | -20 405,25           | -55.07        |
| 6453040000                                       | COT CIRICA CFP                                   | 0,00                 | -4 207,97            | -100          |
| 6453050000                                       | COT. CANAREP RETRAITE UFA                        | -6 121,45            | 0,00                 | NS            |
| 6453110000                                       | COT.CANAREP PREVOY. PE                           | -15 414,64           | -14 877,26           | 3.61          |
| 6453120000                                       | COT.CANAREP PREVOY.CFP                           | -1 645,53            | -2 681,87            | -38.64        |
| 6453130000                                       | COT PREV UFA                                     | -949,44              | 0,00                 | NS            |
| 6472000000                                       | COMITE D'ENTREPRISE                              | -6 455,97            | -5 368,23            | 20.26         |
| 6472010000                                       | COMITE ENTREPRISE CFP                            | -220,02              | -358,35              | -38.6         |
| 6472020000                                       | COMITE ENTREPRISE UFA                            | -127,74              | 0,00                 | NS            |
| 6475000000                                       | MEDECINE DU TRAVAIL                              | -6 818,41            | -6 613,74            | 3.09          |
| 6478000000                                       | STAGES FORMAT.PERFECTI                           | -2 260,22            | -1 129,52            | 100.1         |
| 6478010000                                       | FRAIS FORMATION PERS O                           | -8 586,44            | -11 131,23           | -22.86        |
| 6478100000                                       | PARTICIPATION DS REPAS SALARIES                  | -3 633,90            | -3 884,36            | -6.45         |
| 6483500000                                       | COTISATIONS ENSEIGNANT                           | -18 503,19           | -10 659,91           | 73.58         |
| 6487000000                                       | INDEMNITES DE STAGE                              | -440,00              | -1 274,00            | -65.46        |
| 6488000000                                       | CHARGES SOC./REM.A PAY                           | 642,00               | -1 613,55            | -139.79       |
| 6488100000                                       | CS SUR PRIMES LEGALES                            | -355,33              | 0,00                 | NS            |
| 6488200000                                       | Charges sociales sur congés à payer              | 3 718,89             | 0,00                 | NS            |
| 6491000000                                       | Remboursement des indemnités de Sécurité Sociale | 3 045,92             | 0,00                 | NS            |
| Transf. charges de personnel                     |                                                  | 282 943,54           | 282 394,45           | 0.19          |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                  | <b>-2 292 635,96</b> | <b>-2 250 893,72</b> | <b>1.85</b>   |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>        |                                                  |                      |                      |               |
| 6541000000                                       | PERTES S/CREANCES EXER                           | -3 818,57            | -13 705,71           | -72.14        |
| 6580000000                                       | CHARGES DIVERS.GESTION                           | -75,00               | -120,00              | -37.5         |
| 6581000000                                       | DROITS AUTEUR ET REPRO                           | -2 912,25            | -2 847,90            | 2.26          |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                  | <b>-6 805,82</b>     | <b>-16 673,61</b>    | <b>-59.18</b> |
| <b>Autres produits de gestion courante</b>       |                                                  |                      |                      |               |
| 7556000000                                       | DROITS D'INSCRIPTIONS                            | 5 940,00             | 4 860,00             | 22.22         |
| 7588100000                                       | REMB.PAR LES FAF FORMA                           | 2 095,49             | 1 843,38             | 13.68         |
| 7588400000                                       | PARTICIPATIONS AIDES E                           | 114 267,99           | 119 348,80           | -4.26         |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                  | <b>122 303,48</b>    | <b>126 052,18</b>    | <b>-2.97</b>  |
| <b>Produits et charges de gestion except.</b>    |                                                  |                      |                      |               |
| 6718000000                                       | AUTRES CHARGES EXCEPTI                           | -9 421,19            | -10 062,35           | -6.37         |
| 7718000000                                       | PRODUITS EXCEPT.DE GES                           | 16 812,63            | 41 968,12            | -59.94        |
| 7780000000                                       | AUTRES PRODUITS EXCEPT                           | 0,00                 | 2 796,09             | -100          |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                  | <b>7 391,44</b>      | <b>34 701,86</b>     | <b>-78.7</b>  |
| <b>Dot. / Repr. prov. à caractère de charges</b> |                                                  |                      |                      |               |
| 6817400000                                       | DOT.PROV.DETTES FAMILL                           | -55 240,18           | -43 173,07           | 27.95         |
| 7817400000                                       | REPRISE PROV.CREANCE E                           | 43 173,07            | 38 961,95            | 10.81         |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                  | <b>-12 067,11</b>    | <b>-4 211,12</b>     | <b>186.55</b> |
| <b>Coûts de financement</b>                      |                                                  |                      |                      |               |
| 6611100000                                       | INTERETS EMPRUNTS IMMO                           | -51 935,49           | -50 441,71           | 2.96          |
| 6670000000                                       | CHARGES NETTES S/CESSION V.M.P                   | 0,00                 | -810,51              | -100          |
| 6689000000                                       | PERTE DE CHANGE                                  | -126 563,94          | -23 954,64           | 428.35        |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                  | <b>-178 499,43</b>   | <b>-75 206,86</b>    | <b>137.34</b> |
| <b>Produits de financement</b>                   |                                                  |                      |                      |               |
| 7650000000                                       | ESCOMPTEES OBTENUS                               | 9 345,61             | 7 553,85             | 23.72         |
| 7680000000                                       | AUTRES PRODUITS FINANCI                          | 7 237,31             | 16 859,04            | -57.07        |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                  | <b>16 582,92</b>     | <b>24 412,89</b>     | <b>-32.07</b> |
| <b>IS sur activités non lucratives</b>           |                                                  |                      |                      |               |
| 6952000000                                       | IMPOT SUR LES SOCIETES                           | -1 951,00            | -3 836,00            | -49.14        |

# Soldes intermédiaires de gestion (détail)

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Soldes intermédiaires de gestion           | 31/08/2017         | 31/08/2016         | %             |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                               | <b>-1 951,00</b>   | <b>-3 836,00</b>   | <b>-49.14</b> |
| <b>Résultat sur cession élt's d'actif</b>  |                    |                    |               |
| 7752200000 PRODUITS DE CESSON ACTIFS CEDES | 400,00             | 0,00               | NS            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>NS</b>     |
| <b>Dot. / Repr. prov. classées en FdR</b>  |                    |                    |               |
| 6811200000 DOT.AMORT.AAI TERRAINS          | -832 902,36        | -827 690,76        | 0.63          |
| 6815400000 DOT.PROV.DEPART RETRE/LICEN     | 0,00               | -15 862,07         | -100          |
| 6865000000 DAP RISQUES FINANCIERS          | 0,00               | -67 304,87         | -100          |
| 7571100000 QUOTE-PART T.A.EQUIPEM          | 99 650,51          | 111 774,70         | -10.85        |
| 7571800000 QUOTE PART AUTRES SUBV          | 42 048,20          | 56 077,02          | -25.02        |
| 7815110000 REPRISES SUR PROVISION          | 8 931,00           | 3 706,00           | 140.99        |
| 7815120000 REPRISE PROV PREVOYANCE PROFS   | 0,00               | 2 316,94           | -100          |
| 7815400000 REPRISE PROVISION               | 3 816,96           | 20 036,80          | -80.95        |
| 7865000000 REP PROV CHARGES FINANCIERES    | 67 304,87          | 78 468,23          | -14.23        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>-611 150,82</b> | <b>-638 478,01</b> | <b>-4.28</b>  |

# Situation financière

## OGEC DOM SORTAIS hors CFP

Date : 31/08/2017

| Biens                                    |                                         | Au 31/08/2017 | Au 31/08/2016 | Financements                                    |                                                  | Au 31/08/2017 | Au 31/08/2016 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Actifs stables                           | Immobilisations Corporelles             | 4             | 1             | Financements stables                            | Fonds associatifs sans droit de reprise          | 4 261         | 3 932         |
|                                          | Immobilisation corporelles immobilières | 6 335         | 6 285         |                                                 | Réserves                                         |               |               |
|                                          | Immobilisation corporelles mobilières   | 463           | 457           |                                                 | Report à nouveau                                 | -4 469        | -4 549        |
|                                          | Immobilisations grevées de droits       |               |               |                                                 | Résultat de l'exercice (+ / -)                   | 127           | 80            |
|                                          | Autres immobilisations financières      | 80            | 74            |                                                 | Fonds associatifs avec droit de reprise          | 3 534         | 3 680         |
|                                          | Autres immobilisations                  |               |               |                                                 | Subventions (nettes)                             | 283           | 325           |
|                                          |                                         |               |               |                                                 | Droits des propriétaires                         |               |               |
| TOTAL BIENS STABLES (II)                 |                                         | 6 882         | 6 816         |                                                 | Provisions réglementées et risques et charges    | 141           | 221           |
|                                          |                                         |               |               |                                                 | Fonds dédiés                                     |               |               |
|                                          |                                         |               |               |                                                 | Financements à long et moyen terme               | 4 492         | 4 781         |
|                                          |                                         |               |               | TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)                  |                                                  | 8 369         | 8 470         |
| Fonds de roulement négatif (II-I)        |                                         |               |               | Fonds de roulement (I-II)                       |                                                  | 1 487         | 1 654         |
| Biens circulants<br>Cycle d'exploitation | Stocks                                  | 9             | 5             | Financements<br>Cycle d'exploitation            | Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 216           | 120           |
|                                          | Familles et cptes rattachés             | 157           | 112           |                                                 | Avances reçues des familles                      | 28            | 30            |
|                                          | Subventions fonctionnement à recevoir   | 14            | 18            |                                                 | Autres dettes d'exploitation                     | 440           | 467           |
|                                          | Autres valeurs                          | 186           | 154           |                                                 |                                                  |               |               |
|                                          | TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)             | 365           | 289           |                                                 | TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)          | 683           | 617           |
| Besoin en fonds de roulement (IV-III)    |                                         |               |               | Excédent de financement d'exploitation (III-IV) |                                                  | 318           | 329           |
| Liquidités et assimilés                  | Comptes à terme                         |               |               | Financements à court terme                      | Dettes différées                                 |               |               |
|                                          | Valeurs mobilières de placement         | 680           | 680           |                                                 | Fournisseurs d'immobilisations                   | 239           | 194           |
|                                          | Subventions à recevoir investissement   | 168           | 169           |                                                 | Découvert bancaire                               |               |               |
|                                          | Liquidités                              | 1 143         | 1 259         |                                                 | Autres                                           | 121           | 100           |
|                                          | Autres                                  | 175           | 168           |                                                 |                                                  |               |               |
|                                          | TOTAL LIQUIDITÉS (VI)                   | 2 165         | 2 276         |                                                 | TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)             | 360           | 294           |
| Trésorerie positive (VI-V)               |                                         | 1 805         | 1 982         | Trésorerie négative (V-VI)                      |                                                  |               |               |
| Total des biens à financer (II+IV+VI)    |                                         | 9 412         | 9 381         | Total des financements (I+III+V)                |                                                  | 9 412         | 9 381         |

CFP

# Bilan actif

CFP

Au : 31/08/2017

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

| Actif                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Exercice                                                                                                                               |                 |                 | Exercice précédent |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Montant brut                                                                                                                           | Amort. ou Prov. | Montant net     | Au : 31/08/2016    |  |
| Actif immobilisé                                                                                                         | Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                     | Frais d'établissement<br>Frais de recherche et développement<br>Concessions, logiciels et droits similaires<br>Fonds commercial (1)<br>Autres immobilisations incorporelles<br>Immobilisations incorporelles en cours<br>Avances et acomptes |                                                                                                                                        |                 |                 |                    |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                 |                    |  |
|                                                                                                                          | Immobilisations corporelles                                                                                                                                                       | Terrains<br>Constructions<br>Inst.techniques, mat.out.industriels<br>Autres immobilisations corporelles<br>Immobilisations grevées de droits<br>Immobilisations corporelles en cours<br>Avances et acomptes                                  | 94 562                                                                                                                                 | 92 523          | 2 038           | 6 412              |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | 94 562                                                                                                                                 | 92 523          | 2 038           | 6 412              |  |
|                                                                                                                          | Immobilisations financières (2)                                                                                                                                                   | Participations<br>Créances rattachées à des participations<br>Titres immob. activité de portefeuille<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts<br>Autres immobilisations financières                                                             | 11 382                                                                                                                                 |                 | 11 382          | 10 924             |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | 11 382                                                                                                                                 |                 | 11 382          | 10 924             |  |
|                                                                                                                          | Total I                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 105 944                                                                                                                                | 92 523          | 13 420          | 17 336             |  |
|                                                                                                                          | Actif circulant                                                                                                                                                                   | Stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                           | Matières premières, approvisionnements<br>En cours de production biens et services<br>Produits intermédiaires et finis<br>Marchandises |                 |                 |                    |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL                                                                                                                                  |                 |                 |                    |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                 |                    |  |
| Créances (3)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | Créances usagers et comptes rattachés<br>Autres créances                                                                                                                                                                                     | 31 966<br>5 140                                                                                                                        | 9 244           | 22 722<br>5 140 | 38 518<br>3 676    |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | 37 107                                                                                                                                 | 9 244           | 27 862          | 42 194             |  |
| Divers                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | Autres titres<br>Valeurs mobilières de placement<br>Instruments de trésorerie                                                                                                                                                                | 32 049                                                                                                                                 |                 | 32 049          | 32 049             |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Disponibilités<br>Charges constatées d'avance (4)                                                                                                                                                                                            | 13 333                                                                                                                                 |                 | 13 333          | 14 888             |  |
| Total II                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | 82 489                                                                                                                                                                                                                                       | 9 244                                                                                                                                  | 73 245          | 89 132          |                    |  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices III<br>Primes de remboursement des emprunts IV<br>Ecart de conversion Actif V |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                 |                    |  |
| TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | 188 434                                                                                                                                                                                                                                      | 101 768                                                                                                                                | 86 665          | 106 469         |                    |  |
| Renvois                                                                                                                  | (1) Dont droit au bail<br>(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières<br>(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                 |                    |  |
| Engagements reçus                                                                                                        | Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents<br>Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle<br>Dons en nature restant à vendre<br>Autres |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                 |                    |  |

# Bilan passif

CFP

Au : 31/08/2017

\* 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) | 27 378   | 27 378             |
|                               | Ecart de réévaluation                                                                     |          |                    |
|                               | Réserves                                                                                  |          |                    |
|                               | Report à nouveau                                                                          |          |                    |
|                               | Résultat de l'exercice                                                                    | -164 063 | -76 799            |
|                               |                                                                                           | -36 824  | -87 263            |
|                               | Autres fonds associatifs                                                                  |          |                    |
|                               | Fonds associatifs avec droit de reprise                                                   |          |                    |
|                               | Apports et subv. inv. biens renouvelables                                                 |          |                    |
|                               | Legs et donations                                                                         |          |                    |
|                               | Résultats sous contrôle de tiers financeurs                                               |          |                    |
|                               | Ecart de réévaluation                                                                     |          |                    |
|                               | Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme                  |          |                    |
|                               | Provisions réglementées                                                                   |          |                    |
|                               | Droit des propriétaires (commodat)                                                        |          |                    |
| Total I                       |                                                                                           | -173 510 | -136 685           |
| Provisions et fonds dédiés    | Provisions pour risques                                                                   |          |                    |
|                               | Provisions pour charges                                                                   | 23 110   | 19 780             |
|                               | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement                                            |          |                    |
|                               | Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)                     |          |                    |
| Total II                      |                                                                                           | 23 110   | 19 780             |
| Dettes                        | Emprunts obligataires convertibles                                                        |          |                    |
|                               | Autres emprunts obligataires                                                              |          |                    |
|                               | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)                                |          |                    |
|                               | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                 | 26 189   | 37 680             |
|                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |          |                    |
|                               | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                  | 105 202  | 80 510             |
|                               | Dettes fiscales et sociales                                                               | 13 563   | 13 071             |
|                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                           |          |                    |
|                               | Autres dettes                                                                             | 92 111   | 92 111             |
|                               | Instruments de trésorerie                                                                 |          |                    |
|                               | Produits constatés d'avance (1)                                                           |          |                    |
| Total III                     |                                                                                           | 237 066  | 223 373            |
| Écart de conversion passif IV |                                                                                           |          |                    |
| TOTAL DU PASSIF(I+II+III+IV)  |                                                                                           | 86 665   | 106 469            |
| Renvois                       | (1) Dont à plus d'un an                                                                   |          |                    |
|                               | Dont à moins d'un an                                                                      |          |                    |
|                               | (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques                      |          |                    |
|                               | (3) Dont emprunts participatifs                                                           |          |                    |
| Engagements donnés            | Sur legs acceptés                                                                         |          |                    |
|                               | Autres                                                                                    |          |                    |

# Compte de résultat

## CFP

Période de l'exercice 01/09/2016 31/08/2017  
Période de l'exercice précédent 01/09/2015 31/08/2016

\* Mission de Présentation Voir l'attestation

|                                                    |                                                                                             | Exercice | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Produits d'exploitation                            | Ventes de marchandises                                                                      |          |                    |
|                                                    | Production vendue : Biens                                                                   |          |                    |
|                                                    | Dotations et produits de tarification                                                       |          |                    |
|                                                    | Autres services                                                                             | 159 942  | 122 057            |
|                                                    | Sous-total                                                                                  | 159 942  | 122 057            |
|                                                    | Production stockée                                                                          |          |                    |
|                                                    | Production immobilisée                                                                      |          |                    |
|                                                    | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                          |          |                    |
|                                                    | Subventions d'exploitation                                                                  | 20 482   | 6 964              |
|                                                    | Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges                          | 93       | 82                 |
| Total des produits d'exploitation I                |                                                                                             | 180 518  | 129 103            |
| Charges d'exploitation                             | Marchandises Achats                                                                         |          |                    |
|                                                    | Variation de stocks                                                                         |          |                    |
|                                                    | Matières premières et autres approvisionnements Achats                                      |          |                    |
|                                                    | Variation de stocks                                                                         |          |                    |
|                                                    | Autres achats et charges externes (2)                                                       | 30 107   | 32 641             |
|                                                    | Impôts, taxes et versements assimilés                                                       | 10 447   | 13 651             |
|                                                    | Salaires et traitements                                                                     | 112 285  | 110 431            |
|                                                    | Charges sociale                                                                             | 48 434   | 48 975             |
|                                                    | • sur immobilisations amortissements                                                        | 4 374    | 6 042              |
|                                                    | • sur actif circulant : provisions                                                          | 8 365    |                    |
| Total des charges d'exploitation II                |                                                                                             | 217 342  | 213 523            |
| Résultat d'exploitation (I-II)                     |                                                                                             | -36 823  | -84 419            |
| 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                                                             |          |                    |
| Total des produits financiers V                    |                                                                                             |          |                    |
| Charges financières                                | Dotations financières aux amortissements et provisions                                      |          |                    |
|                                                    | Intérêts et charges assimilées                                                              |          |                    |
|                                                    | Différences négatives de change                                                             |          |                    |
|                                                    | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                              |          |                    |
| Total des charges financières VI                   |                                                                                             |          |                    |
| Résultat financier (V-VI)                          |                                                                                             |          |                    |
| Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)    |                                                                                             | -36 823  | -84 419            |
| Renvois                                            | (1) Dont : Dons                                                                             |          |                    |
|                                                    | Legs et donations                                                                           |          |                    |
| (2) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier |                                                                                             |          |                    |
| immobilier                                         |                                                                                             |          |                    |

# Compte de résultat (suite)

## CFP

Période de l'exercice : 01/09/2016 31/08/2017 \* Mission de Présentation  
Période de l'exercice précédent 01/09/2015 31/08/2016 Voir l'attestation

|                                                    |                                                                 | Exercice | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Produits exceptionnels                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                |          | 107                |
|                                                    | Produits exceptionnels sur opérations en capital                |          |                    |
|                                                    | Reprises sur provisions et transferts de charges                |          |                    |
|                                                    | Total des produits exceptionnels VII                            |          | 107                |
| Charges exceptionnelles                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion               | 1        | 2 952              |
|                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations en capital               |          |                    |
|                                                    | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions      |          |                    |
|                                                    | Total des charges exceptionnelles VIII                          | 1        | 2 952              |
|                                                    | Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                | -1       | -2 844             |
|                                                    | Participation des salariés aux résultats IX                     |          |                    |
|                                                    | Impôts sur les sociétés X                                       |          |                    |
|                                                    | 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                        | 180 518  | 129 211            |
|                                                    | Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV                  | 217 343  | 216 475            |
|                                                    | Excédent ou déficit (XIII-XIV)                                  | -36 824  | -87 263            |
| Évaluation 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                                              |          |                    |

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

## Bilan actif (Détail)

## CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Bilan Actif                             |                            | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Matériel outillage                      |                            |            |            |
| 2154100000                              | MATERIEL INFORMATIQUE      | 46 543,20  | 46 543,20  |
| 2154200000                              | MATERIEL ACTIVITE PEDA     | 7 303,59   | 7 303,59   |
| 2155000000                              | MATERIEL SUBVENTIONNE      | 40 715,63  | 40 715,63  |
| TOTAL                                   |                            | 94 562,42  | 94 562,42  |
| Amort. prov. matériel outillage         |                            |            |            |
| 2815410000                              | AMORT.MAT.INFO             | -44 504,47 | -40 130,43 |
| 2815420000                              | AMORT.MAT.ACTIV.PEDAG.     | -7 303,59  | -7 303,59  |
| 2815500000                              | AMORT.MOBILIER OUTILLA     | -40 715,63 | -40 715,63 |
| TOTAL                                   |                            | -92 523,69 | -88 149,65 |
| Prêts                                   |                            |            |            |
| 2748000000                              | AUTRES PRETS               | 11 382,07  | 10 924,07  |
| TOTAL                                   |                            | 11 382,07  | 10 924,07  |
| Créances usagers et comptes ratt.       |                            |            |            |
| 41110000                                | FAMILLES OU ÉLÈVES         | 14 357,09  | 38 518,15  |
| 41600000                                | FAMILLES OU ÉLÈVES DOUTEUX | 17 609,37  | 973,17     |
| TOTAL                                   |                            | 31 966,46  | 39 491,32  |
| Prov. créances usagers et comptes ratt. |                            |            |            |
| 4910000000                              | PROVISION CREANCES FAM     | -9 244,37  | -973,17    |
| TOTAL                                   |                            | -9 244,37  | -973,17    |
| Autres créances                         |                            |            |            |
| 4676020000                              | UFA                        | 5 065,86   | 3 601,56   |
| 4676050000                              | DEBITEURS DIVERS           | 74,88      | 74,88      |
| TOTAL                                   |                            | 5 140,74   | 3 676,44   |
| Valeurs mobilières de placement         |                            |            |            |
| 5081100000                              | SICAV                      | 32 049,19  | 32 049,19  |
| TOTAL                                   |                            | 32 049,19  | 32 049,19  |
| Disponibilités                          |                            |            |            |
| 5121100000                              | CREDIT MUTUEL              | 13 034,79  | 14 888,63  |
| 5121220000                              | CAISSE D'EPARGNE           | 298,37     | 0,00       |
| TOTAL                                   |                            | 13 333,16  | 14 888,63  |
|                                         |                            |            |            |

# Bilan passif (avant répartition) (Détail)

## CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Passif avant répartition                       | 31/08/2017         | 31/08/2016        |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b> |                    |                   |
| 1021000000 VALEUR DU PATRIMOINE I              | 148,54             | 148,54            |
| 1022100000 AMORT SUBV REGION                   | 27 229,83          | 27 229,83         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>27 378,37</b>   | <b>27 378,37</b>  |
| <b>Report à nouveau</b>                        |                    |                   |
| 1190009000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR           | -164 063,65        | -76 799,71        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>-164 063,65</b> | <b>-76 799,71</b> |
| <b>Provisions pour charges</b>                 |                    |                   |
| 1539000000 PROVISION DEPART RETRAITE           | 23 110,00          | 19 780,68         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>23 110,00</b>   | <b>19 780,68</b>  |
| <b>Emprunts et dettes financ. divers</b>       |                    |                   |
| 4510200000 CFP                                 | 26 189,51          | 37 680,88         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>26 189,51</b>   | <b>37 680,88</b>  |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes ratt.</b>    |                    |                   |
| 40110000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION           | 102 752,17         | 78 060,57         |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 2 450,00           | 2 450,00          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>105 202,17</b>  | <b>80 510,57</b>  |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>             |                    |                   |
| 4286000000 AUTRES CHARGES DE PERS              | 123,71             | 0,00              |
| 4288290000 SALAIRES CONGES A PAYER             | 9 220,88           | 8 968,00          |
| 4388290000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE      | 3 411,73           | 3 318,00          |
| 4488290000 CHARGES FISCALES S/CONGES PAYE      | 806,83             | 785,00            |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>13 563,15</b>   | <b>13 071,00</b>  |
| <b>Autres dettes</b>                           |                    |                   |
| 4677300000 RETROCESSIONS DIVERSES              | 30 889,07          | 30 889,07         |
| 4759000000 AVANCE FONDS CFP                    | 61 222,33          | 61 222,33         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>92 111,40</b>   | <b>92 111,40</b>  |

# Compte de résultat (Détail)

## CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat                                 |                                       | 31/08/2017        | 31/08/2016        | %             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Production d'autres services</b>                |                                       |                   |                   |               |
| 7061102000                                         | ENTREPRISES PLAN DE FORMATION         | 15 430,00         | 28 890,00         | -46.59        |
| 7061108000                                         | PARTICIPATION DES STAGIAIRES          | 5 557,60          | 170,00            | NS            |
| 7061110000                                         | ENTREPRISE ALTERNANCE                 | 36 040,00         | 12 094,00         | 198           |
| 7061200000                                         | ORG COLL. ALTERNANCE                  | 76 726,61         | 50 451,50         | 52.08         |
| 7061210000                                         | FAMILLES : RESTAURATIO                | 4 640,00          | 0,00              | NS            |
| 7061220000                                         | FAF FORMATION (FAFSAB/FAFTT/ARTISANS) | 0,00              | 8 099,00          | -100          |
| 7061221000                                         | C I F                                 | 8 960,00          | 7 644,00          | 17.22         |
| 7061222000                                         | CPF                                   | 2 124,00          | 0,00              | NS            |
| 7061230000                                         | FAMILLE:RESTAURAT.DP C                | 3 072,60          | 8 012,35          | -61.65        |
| 7083800000                                         | VENTES DENREES ET MATE                | 7 392,04          | 6 696,85          | 10.38         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       | <b>159 942,85</b> | <b>122 057,70</b> | <b>31.04</b>  |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                  |                                       |                   |                   |               |
| 7413020000                                         | ETAT - FPSPP                          | 4 970,00          | 6 384,00          | -22.15        |
| 7413100000                                         | ETAT:SUBV MANUELS SCOL                | 15 512,00         | 580,00            | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       | <b>20 482,00</b>  | <b>6 964,00</b>   | <b>194.11</b> |
| <b>Repr. amort. prov. et transferts de charges</b> |                                       |                   |                   |               |
| 7817400000                                         | REPRISE PROV.CREANCE E                | 93,80             | 82,08             | 14.28         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       | <b>93,80</b>      | <b>82,08</b>      | <b>14.28</b>  |
| <b>Autres achats et charges externes</b>           |                                       |                   |                   |               |
| 6063100000                                         | Fourn.lessive - sols + serv. et bob   | 68,02             | 0,00              | NS            |
| 6065900000                                         | M.F.P.M. ADMINISTRATIO                | 218,25            | 103,25            | 111.38        |
| 6068218000                                         | BUDG.PEDAG MAG ATELIER                | 2 620,29          | 7 783,11          | -66.33        |
| 6132120000                                         | LOCATION LOCAUX                       | 9 113,49          | 4 722,18          | 92.99         |
| 6182000000                                         | DOCUMENT.GENERALE ADMI                | 143,10            | 82,00             | 74.51         |
| 6214900000                                         | PERSONNEL DETACHE A L'                | 11 000,00         | 11 400,00         | -3.51         |
| 6228000000                                         | REMUNERATION DIVERSES EXTER.          | 1 081,92          | 1 977,55          | -45.29        |
| 6228900000                                         | REMUNERATIONS EXTERIEURES             | 609,15            | 625,00            | -2.54         |
| 6231000000                                         | ANNONCES ET INSERTIONS                | 79,14             | 813,98            | -90.28        |
| 6244100000                                         | TRANSPORTS PERS.NON ENS.              | 234,93            | 52,00             | 351.79        |
| 6247100000                                         | TRANSPORTS ENSEIGNANTS                | 1 108,16          | 997,86            | 11.05         |
| 6256000000                                         | MISSION ET RECEPTIONS                 | 1 330,33          | 1 184,65          | 12.3          |
| 6263000000                                         | AFFRANCHISSEMENTS                     | 841,33            | 498,96            | 68.62         |
| 6265000000                                         | TELEPHONE/TELECOPIE                   | 73,32             | 627,00            | -88.31        |
| 6278000000                                         | AUTRES SERVICES BANCAI                | 77,63             | 75,67             | 2.59          |
| 6281060000                                         | COTISATIONS CFP                       | 1 507,99          | 1 698,18          | -11.2         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       | <b>30 107,05</b>  | <b>32 641,39</b>  | <b>-7.76</b>  |
| <b>Impôts et taxes</b>                             |                                       |                   |                   |               |
| 6311000000                                         | TAXE SUR LES SALAIRES                 | 4 168,55          | 6 445,97          | -35.33        |
| 6311110000                                         | DGI TAXES ADMINISTRATION              | 4 593,81          | 4 543,83          | 1.1           |
| 6333000000                                         | PARTICIP.FORMATION CON                | 1 056,83          | 1 768,70          | -40.25        |
| 6333110000                                         | FORMATION ADMINISTRATION              | 606,01            | 886,87            | -31.67        |
| 6380000000                                         | CHARGES FISCALES / REM. A PAYER       | 21,83             | 6,00              | 263.83        |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       | <b>10 447,03</b>  | <b>13 651,37</b>  | <b>-23.47</b> |
| <b>Salaires et traitements</b>                     |                                       |                   |                   |               |
| 6411100000                                         | APPOINTEMENTS DU PERSON               | 43 043,76         | 42 770,20         | 0.64          |
| 6411110000                                         | APPOINTEMENTS BRUT UFA                | 66 660,89         | 67 303,51         | -0.95         |
| 6411120000                                         | INDEMNITES DIVERSES                   | 252,88            | 63,00             | 301.4         |
| 6482000000                                         | FORMATION ENSEIGNANTS ET PERSONNELS   | 2 328,04          | 294,52            | 690.45        |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       | <b>112 285,57</b> | <b>110 431,23</b> | <b>1.68</b>   |
| <b>Charges sociales</b>                            |                                       |                   |                   |               |
| 6451000000                                         | COTISATIONS URSSAF                    | 21 557,40         | 22 420,56         | -3.85         |
| 6451110000                                         | URSSAF ADMINISTRATION                 | 13 556,77         | 13 779,98         | -1.62         |
| 6452000000                                         | MUTUELLE ADMINISTRATION               | 317,32            | 179,98            | 76.31         |

Comptabilité tenue en euros

# Compte de résultat (Détail)

## CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Compte de résultat                  |                                  | 31/08/2017 | 31/08/2016 | %      |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|
| 6452010000                          | MUTUELLE ENSEIGNANTS             | 370,46     | 229,67     | 61.3   |
| 6453000000                          | COTISATIONS CAISSES RETRAITES    | 6 197,91   | 6 054,88   | 2.36   |
| 6453011000                          | RETR.TRA&BRNC ADMINISTRATION     | 3 997,09   | 3 943,71   | 1.35   |
| 6453100000                          | PREVOYANCES ENSEIGNANTS          | 999,87     | 1 009,61   | -0.96  |
| 6453111000                          | PREVOYANCE CADRES ADMINISTRATION | 645,66     | 641,31     | 0.68   |
| 6472000000                          | COMITE D'ENTREPRISE              | 133,33     | 134,70     | -1.02  |
| 6472110000                          | COMITE ENTREPRISE ADMINISTRATION | 86,07      | 85,48      | 0.69   |
| 6475000000                          | MEDECINE DU TRAVAIL              | 479,00     | 472,87     | 1.3    |
| 6488290000                          | CH.PAT./CONGES A PAYER           | 93,73      | 23,00      | 307.52 |
| TOTAL                               |                                  | 48 434,61  | 48 975,75  | -1.1   |
| Dot. amort. sur immobilisations     |                                  |            |            |        |
| 6811200000                          | DOT.AMORT.AAI TERRAINS           | 4 374,04   | 6 042,68   | -27.61 |
| TOTAL                               |                                  | 4 374,04   | 6 042,68   | -27.61 |
| Dot. prov. sur actifs circulants    |                                  |            |            |        |
| 6817400000                          | DOT.PROV.DETTES FAMILL           | 8 365,00   | 0,00       | NS     |
| TOTAL                               |                                  | 8 365,00   | 0,00       | NS     |
| Dot.prov. risques et charges        |                                  |            |            |        |
| 6815490000                          | PROV.IND.DEPART RETRAITE         | 3 329,32   | 1 780,68   | 86.97  |
| TOTAL                               |                                  | 3 329,32   | 1 780,68   | 86.97  |
| Produits exceptionnels op. gestion  |                                  |            |            |        |
| 7718000000                          | PRODUITS EXCEPT.DE GES           | 0,00       | 107,50     | -100   |
| TOTAL                               |                                  | 0,00       | 107,50     | -100   |
| Charges exceptionnelles op. gestion |                                  |            |            |        |
| 6718000000                          | AUTRES CHARGES EXCEPTI           | 1,00       | 2 952,12   | -99.97 |
| TOTAL                               |                                  | 1,00       | 2 952,12   | -99.97 |

Edité à partir de Loop V3.1.11

# Soldes intermédiaires de gestion

CFP

| 01/09/2016   | 31/08/2017 | Périodes                                                                                  | 01/09/2015 | 31/08/2016   |            |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|              | 12 mois    | Durées                                                                                    | 12 mois    |              |            |
|              | 153        | Prestations familles                                                                      |            | 115          | Variations |
|              |            | Financements réglementaires                                                               |            |              |            |
|              | 20         | Subventions                                                                               |            | 7            |            |
|              | 7          | Produits activités annexes                                                                |            | 7            |            |
|              | <b>180</b> | <b>Total produits scolaires</b>                                                           | <b>129</b> |              | <b>51</b>  |
|              |            | + Cessions ou ventes de produits                                                          |            |              |            |
|              |            | - Consommation en provenance de tiers (1) :                                               |            |              |            |
|              |            | - prestations de services incorporées                                                     |            |              |            |
|              | -9         | - loyers et chages locatives                                                              |            | -5           |            |
|              |            | - entretien rep. biens immobiliers                                                        |            |              |            |
|              |            | - énergie et fluides                                                                      |            |              |            |
|              | -3         | - autres consommations                                                                    |            | -8           |            |
|              | -18        | - autres achats et charges externes                                                       |            | -20          |            |
|              |            | + valorisation du loyer                                                                   |            |              |            |
|              |            | ± variations sur fonds dédiés                                                             |            |              |            |
| %            | <b>150</b> | <b>Valeur ajoutée</b>                                                                     | <b>96</b>  | %            | <b>54</b>  |
| 100          |            |                                                                                           |            | 100          |            |
|              | 0          | - Impôts et taxes                                                                         |            | 0            |            |
|              | -171       | - Charges de personnel                                                                    |            | -173         |            |
|              |            | - Autres charges de gestion courante                                                      |            |              |            |
|              |            | + Autres produits de gestion courante                                                     |            |              |            |
|              | 0          | ± Produits et charges de gestion exceptionnels                                            |            | -3           |            |
|              | -8         | - Dotations / + Reprises provisions à caractère de charges                                |            | 0            |            |
| <b>-19,4</b> | <b>-29</b> | <b>Excédent brut d'exploitation corrigé</b>                                               | <b>-79</b> | <b>-82,4</b> | <b>50</b>  |
|              |            | - Coûts de financement                                                                    |            |              |            |
|              |            | + Produits de financement                                                                 |            |              |            |
| <b>-19,4</b> | <b>-29</b> | <b>Capacité d'autofinancement</b>                                                         | <b>-79</b> | <b>-82,4</b> | <b>50</b>  |
|              |            | ± Résultat sur cession d'éléments d'actif                                                 |            |              |            |
|              | -8         | - Dotations aux amortissements et provisions classés en fonds de roulement ( + Reprises ) |            | -8           |            |
| <b>-24,5</b> | <b>-37</b> | <b>Resultat net</b>                                                                       | <b>-87</b> | <b>-90,5</b> | <b>50</b>  |
|              |            | CREDIT BAIL RECLASSÉ                                                                      |            |              |            |
|              |            | Total                                                                                     |            |              |            |
|              |            | Dont frais financiers                                                                     |            |              |            |
|              |            | Dont amortissements                                                                       |            |              |            |

(1) Sauf crédit-bail.

# Soldes intermédiaires de gestion (détail)

## CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Soldes intermédiaires de gestion                 | 31/08/2017        | 31/08/2016        | %             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Prestations familles</b>                      |                   |                   |               |
| 7061102000 ENTREPRISES PLAN DE FORMATION         | 15 430,00         | 28 890,00         | -46.59        |
| 7061108000 PARTICIPATION DES STAGIAIRES          | 5 557,60          | 170,00            | NS            |
| 7061110000 ENTREPRISE ALTERNANCE                 | 36 040,00         | 12 094,00         | 198           |
| 7061200000 ORG COLL. ALTERNANCE                  | 76 726,61         | 50 451,50         | 52.08         |
| 7061210000 FAMILLES : RESTAURATIO                | 4 640,00          | 0,00              | NS            |
| 7061220000 FAF FORMATION (FAFSAB/FAFTT/ARTISANS) | 0,00              | 8 099,00          | -100          |
| 7061221000 C I F                                 | 8 960,00          | 7 644,00          | 17.22         |
| 7061222000 CPF                                   | 2 124,00          | 0,00              | NS            |
| 7061230000 FAMILLE:RESTAURAT.DP C                | 3 072,60          | 8 012,35          | -61.65        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>152 550,81</b> | <b>115 360,85</b> | <b>32.24</b>  |
| <b>Subventions</b>                               |                   |                   |               |
| 7413020000 ETAT - FPSPP                          | 4 970,00          | 6 384,00          | -22.15        |
| 7413100000 ETAT:SUBV MANUELS SCOL                | 15 512,00         | 580,00            | NS            |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>20 482,00</b>  | <b>6 964,00</b>   | <b>194.11</b> |
| <b>Produits des activités annexes</b>            |                   |                   |               |
| 7083800000 VENTES DENREES ET MATE                | 7 392,04          | 6 696,85          | 10.38         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>7 392,04</b>   | <b>6 696,85</b>   | <b>10.38</b>  |
| <b>Loyers et charges locatives</b>               |                   |                   |               |
| 6132120000 LOCATION LOCAUX                       | -9 113,49         | -4 722,18         | 92.99         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>-9 113,49</b>  | <b>-4 722,18</b>  | <b>92.99</b>  |
| <b>Autres consommations</b>                      |                   |                   |               |
| 6063100000 Fourn.lessive - sols + serv. et bob   | -68,02            | 0,00              | NS            |
| 6065900000 M.F.P.M. ADMINISTRATIO                | -218,25           | -103,25           | 111.38        |
| 6068218000 BUDG.PEDAG MAG ATELIER                | -2 620,29         | -7 783,11         | -66.33        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>-2 906,56</b>  | <b>-7 886,36</b>  | <b>-63.14</b> |
| <b>Autres achats et charges externes</b>         |                   |                   |               |
| 6182000000 DOCUMENT.GENERALE ADMI                | -143,10           | -82,00            | 74.51         |
| 6214900000 PERSONNEL DETACHE A L'                | -11 000,00        | -11 400,00        | -3.51         |
| 6228000000 REMUNERATION DIVERSES EXTER.          | -1 081,92         | -1 977,55         | -45.29        |
| 6228900000 REMUNERATIONS EXTERIEURES             | -609,15           | -625,00           | -2.54         |
| 6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS                | -79,14            | -813,98           | -90.28        |
| 6244100000 TRANSPORTS PERS.NON ENS.              | -234,93           | -52,00            | 351.79        |
| 6247100000 TRANSPORTS ENSEIGNANTS                | -1 108,16         | -997,86           | 11.05         |
| 6256000000 MISSION ET RECEPTIONS                 | -1 330,33         | -1 184,65         | 12.3          |
| 6263000000 AFFRANCHISSEMENTS                     | -841,33           | -498,96           | 68.62         |
| 6265000000 TELEPHONE/TELECOPIE                   | -73,32            | -627,00           | -88.31        |
| 6278000000 AUTRES SERVICES BANCAI                | -77,63            | -75,67            | 2.59          |
| 6281060000 COTISATIONS CFP                       | -1 507,99         | -1 698,18         | -11.2         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>-18 087,00</b> | <b>-20 032,85</b> | <b>-9.71</b>  |
| <b>Impôts et taxes</b>                           |                   |                   |               |
| 6380000000 CHARGES FISCALES / REM. A PAYER       | -21,83            | -6,00             | 263.83        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>-21,83</b>     | <b>-6,00</b>      | <b>263.83</b> |
| <b>Charges de personnel</b>                      |                   |                   |               |
| 6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES                 | -4 168,55         | -6 445,97         | -35.33        |
| 6311110000 DGI TAXES ADMINISTRATION              | -4 593,81         | -4 543,83         | 1.1           |
| 6333000000 PARTICIP.FORMATION CON                | -1 056,83         | -1 768,70         | -40.25        |
| 6333110000 FORMATION ADMINISTRATION              | -606,01           | -886,87           | -31.67        |
| 6411100000 APPOINTEMENTS DU PERSO                | -43 043,76        | -42 770,20        | 0.64          |
| 6411110000 APPOINTEMENTS BRUT UFA                | -66 660,89        | -67 303,51        | -0.95         |
| 6411120000 INDEMNITES DIVERSES                   | -252,88           | -63,00            | 301.4         |

Comptabilité tenue en euros

# Soldes intermédiaires de gestion (détail)

## CFP

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017 (Bilan)

| Soldes intermédiaires de gestion          |                                     | 31/08/2017  | 31/08/2016  | %      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 6451000000                                | COTISATIONS URSSAF                  | -21 557,40  | -22 420,56  | -3.85  |
| 6451110000                                | URSSAF ADMINISTRATION               | -13 556,77  | -13 779,98  | -1.62  |
| 6452000000                                | MUTUELLE ADMINISTRATION             | -317,32     | -179,98     | 76.31  |
| 6452010000                                | MUTUELLE ENSEIGNANTS                | -370,46     | -229,67     | 61.3   |
| 6453000000                                | COTISATIONS CAISSES RETRAITES       | -6 197,91   | -6 054,88   | 2.36   |
| 6453011000                                | RETR.TRA&BRNC ADMINISTRATION        | -3 997,09   | -3 943,71   | 1.35   |
| 6453100000                                | PREVOYANCES ENSEIGNANTS             | -999,87     | -1 009,61   | -0.96  |
| 6453111000                                | PREVOYANCE CADRES ADMINISTRATION    | -645,66     | -641,31     | 0.68   |
| 6472000000                                | COMITE D'ENTREPRISE                 | -133,33     | -134,70     | -1.02  |
| 6472110000                                | COMITE ENTREPRISE ADMINISTRATION    | -86,07      | -85,48      | 0.69   |
| 6475000000                                | MEDECINE DU TRAVAIL                 | -479,00     | -472,87     | 1.3    |
| 6482000000                                | FORMATION ENSEIGNANTS ET PERSONNELS | -2 328,04   | -294,52     | 690.45 |
| 6488290000                                | CH.PAT./CONGES A PAYER              | -93,73      | -23,00      | 307.52 |
| TOTAL                                     |                                     | -171 145,38 | -173 052,35 | -1.1   |
| Produits et charges de gestion except.    |                                     |             |             |        |
| 6718000000                                | AUTRES CHARGES EXCEPTI              | -1,00       | -2 952,12   | -99.97 |
| 7718000000                                | PRODUITS EXCEPT.DE GES              | 0,00        | 107,50      | -100   |
| TOTAL                                     |                                     | -1,00       | -2 844,62   | -99.96 |
| Dot. / Repr. prov. à caractère de charges |                                     |             |             |        |
| 6817400000                                | DOT.PROV.DETTES FAMILL              | -8 365,00   | 0,00        | NS     |
| 7817400000                                | REPRISE PROV.CREANCE E              | 93,80       | 82,08       | 14.28  |
| TOTAL                                     |                                     | -8 271,20   | 82,08       | NS     |
| Dot. / Repr. prov. classées en FdR        |                                     |             |             |        |
| 6811200000                                | DOT.AMORT.AAI TERRAINS              | -4 374,04   | -6 042,68   | -27.61 |
| 6815490000                                | PROV.IND.DEPART RETRAITE            | -3 329,32   | -1 780,68   | 86.97  |
| TOTAL                                     |                                     | -7 703,36   | -7 823,36   | -1.53  |

Edité à partir de Loop V3.1.11

# Situation financière

## CFP

Date : 31/08/2017

| Biens                                    |                                         | Au 31/08/2017 | Au 31/08/2016 | Financements                                    |                                                  | Au 31/08/2017 | Au 31/08/2016 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Actifs stables                           | Immobilisations Corporelles             |               |               | Financements stables                            | Fonds associatifs sans droit de reprise          | 27            | 27            |
|                                          | Immobilisation corporelles immobilières |               |               |                                                 | Réserves                                         |               |               |
|                                          | Immobilisation corporelles mobilières   |               |               |                                                 | Report à nouveau                                 | -164          | -77           |
|                                          | Immobilisations grevées de droits       | 2             | 6             |                                                 | Résultat de l'exercice (+ / -)                   | -37           | -87           |
|                                          | Autres immobilisations financières      | 11            | 11            |                                                 | Fonds associatifs avec droit de reprise          |               |               |
|                                          | Autres immobilisations                  |               |               |                                                 | Subventions (nettes)                             |               |               |
|                                          |                                         |               |               |                                                 | Droits des propriétaires                         |               |               |
|                                          |                                         |               |               |                                                 | Provisions réglementées et risques et charges    | 23            | 20            |
|                                          |                                         |               |               |                                                 | Fonds dédiés                                     |               |               |
|                                          |                                         |               |               |                                                 | Financements à long et moyen terme               |               |               |
| TOTAL BIENS STABLES (II)                 |                                         | 13            | 17            | TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)                  |                                                  | -150          | -117          |
| Fonds de roulement négatif (II-I)        |                                         | 164           | 134           | Fonds de roulement (I-II)                       |                                                  |               |               |
| Biens circulants<br>Cycle d'exploitation | Stocks                                  |               |               | Financements<br>Cycle d'exploitation            | Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 105           | 81            |
|                                          | Familles et cptes rattachés             | 23            | 39            |                                                 | Avances reçues des familles                      |               |               |
|                                          | Subventions fonctionnement à recevoir   |               |               |                                                 | Autres dettes d'exploitation                     | 40            | 51            |
|                                          | Autres valeurs                          |               |               |                                                 |                                                  |               |               |
| TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)              |                                         | 23            | 39            | TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)         |                                                  | 145           | 131           |
| Besoin en fonds de roulement (IV-III)    |                                         |               |               | Excédent de financement d'exploitation (III-IV) |                                                  | 122           | 93            |
| Liquidités et assimilés                  | Comptes à terme                         |               |               | Financements à court terme                      | Dettes différées                                 |               |               |
|                                          | Valeurs mobilières de placement         | 32            | 32            |                                                 | Fournisseurs d'immobilisations                   |               |               |
|                                          | Subventions à recevoir investissement   |               |               |                                                 | Découvert bancaire                               |               |               |
|                                          | Liquidités                              | 13            | 15            |                                                 | Autres                                           | 92            | 92            |
|                                          | Autres                                  | 5             | 4             |                                                 |                                                  |               |               |
| TOTAL LIQUIDITÉS (VI)                    |                                         | 51            | 51            | TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)            |                                                  | 92            | 92            |
| Trésorerie positive (VI-V)               |                                         |               |               | Trésorerie négative (V-VI)                      |                                                  | 42            | 41            |
| Total des biens à financer (II+IV+VI)    |                                         | 87            | 106           | Total des financements (I+III+V)                |                                                  | 87            | 106           |