



JEAN-PIERRE EMMERICH
GÉRARD LEJEUNE
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

QUENTIN DUTERTRE
CAMILLE LEJEUNE
SAMANTHA PINAUD
DIRECTEURS DE MISSION

COMITE FAMILIAL SCOLAIRE DE CORBEIL

43 rue Champlouis

91100 CORBEIL ESSONNES

Siret : 78518352600033 Code APE : 8531Z

BILAN
au
31/08/2019

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

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2019			31/08/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 780 484	991 344	789 140	813 839
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	621 009	465 265	155 744	156 928
	Autres immobilisations corporelles	2 790 272	1 781 546	1 008 726	883 752
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours	20 000		20 000	
	Avances et acomptes	33 800		33 800	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)		5 245 565	3 238 155	2 007 410	1 854 519
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 990		1 990	
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	20 857	9 298	11 559	5 482
	Autres créances	3 545 891		3 545 891	3 868 651
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	297 603		297 603	290 553
	DISPONIBILITES	1 388 327		1 388 327	908 136
	Charges constatées d'avance	19 650		19 650	27 942
	TOTAL (II)	5 274 318	9 298	5 265 020	5 100 765
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		10 519 883	3 247 453	7 272 430	6 955 283
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2019

31/08/2018

Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	5 969 336	5 407 785
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	24 823	24 823
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	296 005	561 551
	Total des fonds propres	6 265 340	5 969 336
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	146 210	144 099
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	146 210	144 099
	Total des fonds associatifs	6 411 551	6 113 434
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	86 661	75 643
	Total des provisions	86 661	75 643
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	63 488	87 908
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	335 885	331 020
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265 493	137 496
	Dettes fiscales et sociales	88 193	88 700
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 336	121 082
	Produits constatés d'avance	12 822	
	Total des dettes	774 218	766 206
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		7 272 430	6 955 283
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		296 004,64	561 550,94
(1) Dont à moins d'un an		438 333	435 186
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/08/2019	31/08/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	35 495	
	Prestations de services	5 806 270	5 279 719
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	27 107	56 156
	Dons		
	Cotisations	38	42
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	5 023	6 854
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	8 308	9 218
	Autres produits	69 962	65 179
	Total des produits d'exploitation	5 952 204	5 417 167
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	13 163	32 443
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	3 594 661	3 044 799
	Impôts, taxes et versements assimilés	122 727	94 267
	Rémunération du personnel	1 177 597	1 029 609
	Charges sociales	445 207	439 495
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	300 572	270 851
	Dotation aux provisions	13 943	2 934
	Autres charges	2 706	12 700
	Total des charges d'exploitation	5 670 576	4 927 099
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	281 627	490 068
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	7 147	30 901
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Produits financiers	2 - RESULTAT FINANCIER	7 147	30 901
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	288 774	520 969
	Produits exceptionnels	18 704	55 715
	Charges exceptionnelles	11 474	15 133
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 230	40 582
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	5 978 055	5 503 783
	TOTAL DES CHARGES	5 682 050	4 942 232
Charges financières	EXCEDENT ou DEFICIT	296 005	561 551
	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/09/2018	12	01/09/2017	12	Variations	%
	31/08/2019	mois	31/08/2018	mois		
TOTAL II- Actif Immobilisé NET	2 007 410	27,60	1 854 519	26,66	152 891	8,24
Constructions	789 140	10,85	813 839	11,70	(24 698)	-3,03
INSTALLATIONS AMENAGEMENTS	270 034	3,71	884 009	12,71	(613 975)	-69,45
BATIMENT INVESTISSEMENT	96 990	1,33	96 990	1,39		
BATIMENT AGENCEMENT	496 930	6,83	226 310	3,25	270 620	119,58
CDI	280 323	3,85	280 323	4,03		
SANITAIRES COUR	52 096	0,72	52 096	0,75		
CONSTRUCTION CANTINE	564 071	7,76	159 848	2,30	404 223	252,88
MEZANINE	20 040	0,28			20 040	
AMTS INSTALLATIONS AMENAGT	(567 363)	-7,80	(477 655)	-6,87	(89 708)	-18,78
AMTS BATIMENT ADMIN	(25 945)	-0,36	(23 035)	-0,33	(2 910)	-12,63
AMTS CONSTRUCTIONS CANTINE	(337 445)	-4,64	(339 010)	-4,87	1 565	0,46
AMTS BATIMENT CDI	(39 738)	-0,55	(30 394)	-0,44	(9 344)	-30,74
AMTS SANITAIRES COUR	(20 853)	-0,29	(15 643)	-0,22	(5 210)	-33,30
Installations techniques, matériel et outillage	155 744	2,14	156 928	2,26	(1 184)	-0,75
MAT MOBILIER FINANCE PAR TA	621 009	8,54	585 834	8,42	35 175	6,00
AMTS MATERIEL TA	(465 265)	-6,40	(428 906)	-6,17	(36 359)	-8,48
Autres immobilisations corporelles	1 008 726	13,87	883 752	12,71	124 974	14,14
SANITAIRES + VESTIAIRES	199 484	2,74	199 484	2,87		
MATERIEL ENSEIGNEMENT	734 013	10,09	731 016	10,51	2 998	0,41
MATERIEL BUREAU ET INFO	188 408	2,59	95 936	1,38	92 472	96,39
MOBILIER	688 516	9,47	677 307	9,74	11 209	1,65
MAT ET MOBILIER DE CANTINE	979 851	13,47	810 238	11,65	169 614	20,93
AMTS SANITAIRES	(33 247)	-0,46	(26 598)	-0,38	(6 649)	-25,00
AMTS MATERIEL ENSEIGNEMENT	(522 823)	-7,19	(466 164)	-6,70	(56 659)	-12,15
AMTS MAT BUREAU ET INFO	(90 509)	-1,24	(80 816)	-1,16	(9 693)	-11,99
AMTS MOBILIER	(507 305)	-6,98	(474 790)	-6,83	(32 515)	-6,85
AMORT MAT ET MOB CANTINE	(627 662)	-8,63	(581 860)	-8,37	(45 802)	-7,87
Immobilisations corporelles en cours	20 000	0,28			20 000	
IMMO EN COURS CONSTRUCTION	20 000	0,28			20 000	
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles	33 800	0,46			33 800	
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBI	33 800	0,46			33 800	
TOTAL III- Actif Circulant NET	5 265 020	72,40	5 100 765	73,34	164 255	3,22
Avances & acomptes versés sur commandes	1 990	0,03			1 990	
FOURNISSEURS AVANCES SUR IMMO	1 990	0,03			1 990	
Créances usagers et comptes rattachés	11 559	0,16	5 482	0,08	6 077	110,84
SCOLARITE 2016/2017			869	0,01	(869)	-100,00
SCOLARIT, 2017/2018			10 986	0,16	(10 986)	-100,00
SCOLARIT, 2018/2019	20 857	0,29			20 857	
PROVISION DEPR. CREANCES	(9 298)	-0,13	(6 372)	-0,09	(2 925)	-45,91
Autres créances	3 545 891	48,76	3 868 651	55,62	(322 760)	-8,34
FRS DEBITEURS - AVOIRS A REC	272				272	
REMUNERATIONS DUES			157		(157)	-100,00
AV SALAIRES	2 306	0,03	1 072	0,02	1 234	115,07
AEL	3 341 235	45,94	3 203 897	46,06	137 338	4,29
SORGIATI VOYAGE 2018/2019			11 050	0,16	(11 050)	-100,00
SKIMERCIER2019			21 496	0,31	(21 496)	-100,00
NOTRE DAME OUYE			1 812	0,03	(1 812)	-100,00
FUTUROSCOPE	559	0,01			559	
ATELIER ARTISTIQUE BOURDAISMES			1 008	0,01	(1 008)	-100,00
MADAGASCAR	8 556	0,12			8 556	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/09/2018	12	01/09/2017	12	Variations	%
	31/08/2019	mois	31/08/2018	mois		
ANGLETERRE BANSSE	5 408	0,07			5 408	
SORTIE CE1 2017/2018			745	0,01	(745)	-100,00
MEMORIAL CAEN -MME HIBON- DU 2	1 577	0,02			1 577	
FUTUROSCOPE	490	0,01			490	
SORTIES CM2 2019/2020	1 222	0,02			1 222	
BRUXELLES SORGIATI DU 5 AU 8/1	7 224	0,10			7 224	
BERLIN PAINET VIN2019	2 882	0,04	2 610	0,04	272	10,42
NOTE DE FRAIS SALARIES	226				226	
PRODUITS A RECEVOIR	3 673	0,05	36 610	0,53	(32 937)	-89,97
SUBVENTION A RECEVOIR	169 999	2,34	489 678	7,04	(319 680)	-65,28
COMPTE D'ATTENTE	261				261	
C/LIAISON SAINT-SPIRE			98 515	1,42	(98 515)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	297 603	4,09	290 553	4,18	7 050	2,43
INDOSUEZ SERENITE 9321.016			37 439	0,54	(37 439)	-100,00
INDOSUEZ SERENITE 8972			243 118	3,50	(243 118)	-100,00
CSL ASSOCIATIONS	10 017	0,14	9 997	0,14	20	0,20
CPTE ESPECE TITRE 60297231142	38 374	0,53			38 374	
CPTE ESPECE TITRE 65016569105	249 212	3,43			249 212	
Disponibilités	1 388 327	19,09	908 136	13,06	480 191	52,88
CREDIT AGRICOLE	1 373 021	18,88	891 908	12,82	481 112	53,94
CREDIT AGRICOLE - LIVRET A	13 064	0,18	12 967	0,19	97	0,75
CAISSES	2 242	0,03	3 261	0,05	(1 019)	-31,24
Charges constatées d'avance	19 650	0,27	27 942	0,40	(8 293)	-29,68
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	19 650	0,27	27 942	0,40	(8 293)	-29,68
TOTAL DU BILAN ACTIF	7 272 430	100,00	6 955 283	100,00	317 146	4,56

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		6 411 551	88,16	6 113 434	87,90	298 116	4,88
Total des fonds propres		6 265 340	86,15	5 969 336	85,82	296 005	4,96
Fonds associatif sans droit de reprise		5 969 336	82,08	5 407 785	77,75	561 551	10,38
FONDS DE DOTATION ET FDS PROPR		5 944 512	81,74	5 382 961	77,39	561 551	10,43
FONDS PROV DONSET LEGS		24 823	0,34	24 823	0,36		
Résultat		296 005	4,07	561 551	8,07	(265 546)	-47,29
Total des autres fonds associatifs		146 210	2,01	144 099	2,07	2 112	1,47
Subventions investissement		146 210	2,01	144 099	2,07	2 112	1,47
SUBV REGION REST AURANT		125 605	1,73	125 605	1,81		
TAXE APP AFFECTEE EQUIP SCOL		1 121 667	15,42	1 087 113	15,63	34 554	3,18
SUBV REGION L GAL INSCR RESULT		(125 605)	-1,73	(125 605)	-1,81		
AMORT TA AFFECTEE EQUIP SCOL		(975 457)	-13,41	(943 014)	-13,56	(32 442)	-3,44
TOTAL III - Total des Provisions		86 661	1,19	75 643	1,09	11 018	14,57
Provisions pour charges		86 661	1,19	75 643	1,09	11 018	14,57
PROVISION DEPART RETRAITE		86 661	1,19	75 643	1,09	11 018	14,57
Total des fonds dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		774 218	10,65	766 206	11,02	8 012	1,05
Emprunts et dettes financières divers		63 488	0,87	87 908	1,26	(24 420)	-27,78
SSICAM		24 068	0,33	32 945	0,47	(8 876)	-26,94
VOYAGE TAYLOR2019		4 500	0,06	3 842	0,06	658	17,13
VOYAGE ALSACE MDE PLANTE 2017/		3 412	0,05	3 412	0,05		
PHOTO + THEATRE + CINEMA ++		7 065	0,10	5 826	0,08	1 239	21,27
ANGLETERRE TAYLOR DU 07/05 AU		1 191	0,02			1 191	
NOTRE DAME OUYE		4 266	0,06			4 266	
FUTUROSCOPE				1 422	0,02	(1 422)	-100,00
CINEMA				680	0,01	(680)	-100,00
VOYAGE BEAUNE DU 5 MAI 2017				984	0,01	(984)	-100,00
MADAGASCAR				408	0,01	(408)	-100,00
BOL DE RIZ				1 212	0,02	(1 212)	-100,00
ANGLETERRE BANSSE				266		(266)	-100,00
BUTHIERS		16 404	0,23	12 885	0,19	3 519	27,31
BUTHIERS 2018/2019				17 199	0,25	(17 199)	-100,00
ACCROBRANCHE 2018 RAISON EPS 4				611	0,01	(611)	-100,00
CVL CONSEIL VIE LYCEENNE		2 581	0,04	5 170	0,07	(2 589)	-50,08
THEATRE GAILDRY				1 046	0,02	(1 046)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		335 885	4,62	331 020	4,76	4 865	1,47
ACOMPTE20182019				297 000	4,27	(297 000)	-100,00
ACOMPTE 2019/2020		302 400	4,16			302 400	
FRAIS 2018/2019				11 900	0,17	(11 900)	-100,00
FRAIS INSCRIPTION 2019/2020		16 895	0,23			16 895	
FRAIS INSC 2018/2019				21 420	0,31	(21 420)	-100,00
FRAIS LEON SENART 2018/2019		16 590	0,23	700	0,01	15 890	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		265 493	3,65	137 496	1,98	127 997	93,09
FOURNISSEURS(NE SAISIR QUE L		264 793	3,64	137 496	1,98	127 297	92,58
FRS - FNP		700	0,01			700	
Dettes fiscales et sociales		88 193	1,21	88 700	1,28	(507)	-0,57

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2018	12	01/09/2017	12	Variations	%
	31/08/2019	mois	31/08/2018	mois		
REMUNERATIONS DUES	1 762	0,02			1 762	
COMITE D'ENTREPRISE	1 667	0,02	1 598	0,02	69	4,31
PERSONNEL CONGES PAYES	4 174	0,06	4 331	0,06	(157)	-3,62
URSSAF	35 168	0,48	37 984	0,55	(2 816)	-7,41
COTISATIONS MUTUELLE	3 003	0,04	3 123	0,04	(120)	-3,83
RETRAITE HUMANIS	9 883	0,14			9 883	
RETRAITE PERSONNEL			5 390	0,08	(5 390)	-100,00
RETRAITE CADRE PERSONNEL ET ABLISSE			6 717	0,10	(6 717)	-100,00
PREVOYANCE NON CADRE	1 463	0,02	753	0,01	709	94,17
IGIRS PREVOYANCE CADRE PERSONNEL	1 739	0,02	1 292	0,02	446	34,53
MERCER PREV 1,6 % ENS	1 760	0,02	4 753	0,07	(2 993)	-62,97
CHARGES PATRONALES/CONGES BRUT	2 107	0,03	2 262	0,03	(155)	-6,84
PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IMPO	3 370	0,05			3 370	
TAXE SUR LES SALAIRES	12 695	0,17	2 857	0,04	9 838	344,34
FORMATION CONTINUE OPCA	488	0,01	7 516	0,11	(7 029)	-93,51
EFFORT CONSTRUCTION	8 299	0,11	7 557	0,11	742	9,82
AGEFIH	617	0,01	2 568	0,04	(1 951)	-75,97
Autres dettes	8 336	0,11	121 082	1,74	(112 746)	-93,12
C/LIAISON SENART			98 515	1,42	(98 515)	-100,00
SCOLARIT, 2018/2019			2 500	0,04	(2 500)	-100,00
SCOLARITE 2019/2020	7 586	0,10			7 586	
TAXE APPRENTISSAGE			13 318	0,19	(13 318)	-100,00
CHARGES A PAYER	750	0,01	6 748	0,10	(5 998)	-88,89
Produits constatés d'avance	12 822	0,18			12 822	
TAXE APPRENTISSAGE	12 822	0,18			12 822	
Total du passif	7 272 430	100,00	6 955 283	100,00	317 146	4,56

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	5 952 204	100,00	5 417 167	100,00	535 037	9,88
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	35 495	0,60			35 495	
707310 IPAD	35 490	0,60			35 490	
707320 FRAIS POSTAUX	5				5	
Prestations de services	5 806 270	97,55	5 279 719	97,46	526 551	9,97
706110 PARTICIPATION FAMILLES SCOLARI	2 080 136	34,95	1 877 303	34,65	202 833	10,80
706120 PARTICIPATION FAMILLES RESTAUR	1 374 655	23,09	1 336 564	24,67	38 092	2,85
706121 REPAS PROFS ET CFS	17 258	0,29	18 478	0,34	(1 220)	-6,60
706230 REPAS EXCEPTIONNELS	1 852	0,03			1 852	
706510 FORFAIT EXTERNAT/ETAT	821 830	13,81	774 237	14,29	47 593	6,15
706520 SUBVENTION EXTERNAT REGION	529 191	8,89	515 274	9,51	13 917	2,70
706530 FORFAIT EXTERNAT/DEPARTEMENT	502 431	8,44	482 355	8,90	20 075	4,16
706540 SUBVENTION COMMUNE	125 778	2,11	190 032	3,51	(64 254)	-33,81
708110 LOYER GARDIEN	2 040	0,03	2 040	0,04		
708220 ACTIVITES SORTIES REFACTUREES	444 321	7,46	197 705	3,65	246 616	124,74
708240 ETUDES SURVEILLEES + 70822 + 7	45 127	0,76	45 161	0,83	(34)	-0,08
708241 GARDERIE MATIN	8 364	0,14	6 047	0,11	2 317	38,31
708250 LIVRES ACHETES	10				10	
708270 CARTES REPAS REFAITES	764	0,01	760	0,01	4	0,53
708280 CASE IPAD	100				100	
708290 LOCATION LIVRES	25				25	
709600 REMISE PERSONNEL CFS	(3 829)	-0,06	(6 326)	-0,12	2 497	39,47
709610 REMISE ENSEIGNANT	(4 386)	-0,07	(4 084)	-0,08	(302)	-7,40
709620 REMISE FAMILLES	(41 978)	-0,71	(41 322)	-0,76	(656)	-1,59
709630 REMISE EXCEPTIONNELLE	(5 556)	-0,09	(5 478)	-0,10	(79)	-1,44
709640 DEDUCTION POUR ABSENCES CANTIN	(62 994)	-1,06	(78 894)	-1,46	15 900	20,15
709641 REMISE SUR CANTINES + 3	(28 869)	-0,49	(30 134)	-0,56	1 265	4,20
Subventions d'exploitation	27 107	0,46	56 156	1,04	(29 049)	-51,73
740000 ETAT CONTRAT AIDE			2 140	0,04	(2 140)	-100,00
741300 SUBVENTIONS MANUELS SCOLAIRES	2 060	0,03			2 060	
741800 SUBVENTION POUR STAGE	1 555	0,03			1 555	
741900 BOURSES	401	0,01			401	
743200 SUBVENTION REGION	560	0,01			560	
743900 SUBVENTION DEPART RESTAURATIO	10 434	0,18	291	0,01	10 142	N/S
747800 SUBVENTION TAXE APPRENTISSAGE	12 097	0,20	42 645	0,79	(30 548)	-71,63
747900 RT PAR FORMIRIS			6 072	0,11	(6 072)	-100,00
748000 AUTRES SUBVENTIONS			5 007	0,09	(5 007)	-100,00
Cotisations	38		42		(4)	-9,52
756000 COTISATIONS ADHERENTS CFS	38		42		(4)	-9,52
Autres produits de gestion courante	5 023	0,08	6 854	0,13	(1 831)	-26,71
758000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	5 023	0,08	6 854	0,13	(1 831)	-26,71
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	8 308	0,14	9 218	0,17	(909)	-9,87
781740 REPRISE PROVISION			1 000	0,02	(1 000)	-100,00
791000 AVANTAGES EN NATURE	8 308	0,14	8 218	0,15	91	1,10
Autres produits	69 962	1,18	65 179	1,20	4 783	7,34
755600 DROITS D'INSCRIPTION	37 520	0,63	34 510	0,64	3 010	8,72
757110 QUOTES PARTS A EFFET DIFFERE/T	32 442	0,55	30 669	0,57	1 773	5,78
Total des charges de fonctionnement	5 670 576	95,27	4 927 099	90,95	743 478	15,09
Achats	13 163	0,22	32 443	0,60	(19 280)	-59,43
607000 LIVRES	13 163	0,22	32 443	0,60	(19 280)	-59,43

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
Autres achats et charges externes		3 594 661	60,39	3 044 799	56,21	549 862	18,06
604530	NETTOYAGE DES LOCAUX	301 293	5,06	275 101	5,08	26 192	9,52
604560	FOURNITURES DE REPAS	839 484	14,10	791 135	14,60	48 349	6,11
604561	REPAS PROFS+CFS	49 550	0,83	755	0,01	48 794	N/S
604830	INSTALLATIONS SPORTIVES	5 354	0,09	3 525	0,07	1 830	51,91
606110	EAU	32 373	0,54	31 653	0,58	720	2,28
606120	ELECTRICITE	111 200	1,87	97 210	1,79	13 990	14,39
606130	GAZ	60 007	1,01	65 417	1,21	(5 409)	-8,27
606150	CARBURANTS	16 591	0,28	14 659	0,27	1 932	13,18
606530	MFPM ENTRETIEN LOCAUX	12 147	0,20	8 562	0,16	3 585	41,87
606550	FOURNITURES D'HYGIENE	9 765	0,16	10 572	0,20	(807)	-7,63
606560	MFPM CANTINE	53 841	0,90	13 352	0,25	40 488	303,23
606570	PETIT MATERIEL POUR SPORT	4 320	0,07	7 953	0,15	(3 633)	-45,68
606580	MGPM REPROGRAPHIE	209				209	
606590	MFPM BUREAU	16 127	0,27	7 352	0,14	8 775	119,35
606810	BIBLIOTHEQUE CDI ABT	13 430	0,23	10 326	0,19	3 103	30,05
606820	REPROGRAPHIE COPIEURS	87 124	1,46	100 240	1,85	(13 116)	-13,08
606830	INFORMATIQUE	44 206	0,74	3 834	0,07	40 372	N/S
606831	CATER	673	0,01			673	
606832	STATIM	18 229	0,31	15 705	0,29	2 524	16,07
606841	ACHATS MAT ET FOURNITURES	75 813	1,27	64 028	1,18	11 785	18,41
606842	ACHATS FOURNITURES STL	40 472	0,68	20 297	0,37	20 174	99,39
606843	TNITBI			197		(197)	-100,00
606844	ACHATS FOURNITURES CSS	358	0,01	775	0,01	(417)	-53,80
606845	ACHATS FOURT ARTS PLASTIQUES	3 894	0,07	2 431	0,04	1 463	60,16
606846	TECHNO	4 074	0,07	6 073	0,11	(1 999)	-32,92
606848	INFIRMERIE	2 909	0,05	3 215	0,06	(306)	-9,51
606849	ANIMATION CLUB	11 400	0,19			11 400	
606850	FOURNITURE INFORMATIQUE	7		210		(203)	-96,81
606862	SORTIES PEDAGOGIQUES	1 449	0,02	9 252	0,17	(7 803)	-84,34
606864	PREVENTION ROUTIERE			840	0,02	(840)	-100,00
606900	CATECHISE	11 158	0,19	8 637	0,16	2 521	29,18
606910	ACTIVITES SORTIES REFACTUREES	451 085	7,58	197 705	3,65	253 380	128,16
606920	CHAPELLE			16 137	0,30	(16 137)	-100,00
612100	CREDIT BAIL CM-CIC BAIL	55 206	0,93			55 206	
613100	LOCATION STADE			540	0,01	(540)	-100,00
613200	LOCATIONS ET CHARGES + 6133	652 428	10,96	630 906	11,65	21 522	3,41
613500	LOCATION VEHICULE	2 994	0,05	3 765	0,07	(771)	-20,49
615210	ENTRETIEN IMMO PROGRAMMES CFS	9 736	0,16	44 947	0,83	(35 211)	-78,34
615220	ENTRETIEN IMMO COURANT CFS + 6	146 229	2,46	158 161	2,92	(11 932)	-7,54
615510	ENTRETIEN VOITURE			847	0,02	(847)	-100,00
615520	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS SAI	2 906	0,05	653	0,01	2 253	345,16
615530	ENTRETIEN MATERIEL CANTINES	13 458	0,23	9 197	0,17	4 261	46,33
615610	VISITES DE CONTRÔLE	10 733	0,18	8 571	0,16	2 162	25,22
615620	CONTRAT MAINTENANCE CUISINES/C	11 997	0,20	21 216	0,39	(9 219)	-43,45
615630	CONTRAT MAINTENANCE ENTRETIEN	46 432	0,78	46 559	0,86	(127)	-0,27
615640	CONTRAT MAINTENANCE SECURITE	17 210	0,29	8 942	0,17	8 268	92,46
615650	ASSISTANCE RDTECH+STATIM+CHARL	7 011	0,12	30 013	0,55	(23 002)	-76,64
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	32 227	0,54	30 939	0,57	1 288	4,16
616700	ASSURANCES IPAD	3 000	0,05			3 000	
616800	FANCHISE SINISTRE IPAD	240				240	
618000	DOCUMENTATION ET DIVERS	153		234		(80)	-34,43
622600	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	31 331	0,53	34 981	0,65	(3 650)	-10,43
622620	HONORAIRES NEUROPSYCHOLOGUE	700	0,01			700	
622630	FORMATION CHARLEMAGNE	253				253	
622800	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	46 546	0,78			46 546	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	5 845	0,10	8 204	0,15	(2 359)	-28,75
623400	CADEAUX	2 273	0,04	120		2 153	N/S
623800	POURBOIRES, DONS	2 357	0,04	90		2 267	N/S
625000	DEPLACEMENTS ET RECEPTIONS	38 331	0,64	61 342	1,13	(23 012)	-37,51
625101	VISITE STAGE ENSEIGNANTS	888	0,01			888	
626300	AFFRANCHISSEMENTS	6 260	0,11	4 598	0,08	1 662	36,15

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
626500	TELEPHONE	38 330	0,64	31 427	0,58	6 903	21,97
627800	FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	8 389	0,14	7 423	0,14	966	13,01
628100	COTISATIONS	122 661	2,06	113 976	2,10	8 685	7,62
Impôts, taxes, versements assimilés		122 727	2,06	94 267	1,74	28 461	30,19
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	77 391	1,30	52 943	0,98	24 448	46,18
633300	FORMATION CONTINUE	12 768	0,21	11 353	0,21	1 415	12,46
633400	EFFORT CONSTRUCTION	5 224	0,09	4 633	0,09	591	12,75
633500	EMPLOI HANDICAPE	6 721	0,11	7 798	0,14	(1 077)	-13,81
635130	ORDURES MENAGERES	18 215	0,31	15 237	0,28	2 978	19,54
637900	AUTRES IMPOTS	2 408	0,04	2 302	0,04	106	4,62
Rémunération du personnel		1 177 597	19,78	1 029 609	19,01	147 988	14,37
641000	APPOINTEMENTS BRUTS	1 178 718	19,80	1 029 412	19,00	149 305	14,50
641110	REMBOURSEMENT IJSS	(9 780)	-0,16	(4 304)	-0,08	(5 476)	-127,24
641120	IJSS POUR ORDRE + AGF + 64113	3 981	0,07	3 057	0,06	924	30,23
641130	REMBOURS SERVIR	(179)		(2 030)	-0,04	1 851	91,17
641200	CONGES PAYES	4 429	0,07	778	0,01	3 652	469,66
641300	PRIMES			1 550	0,03	(1 550)	-100,00
641400	HEURES SUPPLEMENTAIRES	428	0,01	1 146	0,02	(719)	-62,69
Charges sociales		445 207	7,48	439 495	8,11	5 712	1,30
645000	CHARGES SECURITE SOCIALE	1 279	0,02	165		1 114	675,60
645100	CHARGES URSSAF + 64512	278 412	4,68	284 136	5,25	(5 724)	-2,01
645120	ACCIDENT TRAVAIL ELEVES	1 647	0,03	1 523	0,03	124	8,13
645200	COTISATIONS MUTUELLE	19 942	0,34	11 139	0,21	8 803	79,03
645300	RETRAITE ET PREVOYANCE CFS	84 065	1,41	95 012	1,75	(10 947)	-11,52
645500	AGFF CFS			685	0,01	(685)	-100,00
647200	DOTATION COMITE ENTREPRISE	9 667	0,16	7 140	0,13	2 526	35,38
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	7 705	0,13	5 992	0,11	1 713	28,58
647800	STAGES DE FORMATION	15 772	0,26	10 791	0,20	4 981	46,15
648352	SERVIR PREVOYANCE ENSEIGNANT	26 873	0,45	22 846	0,42	4 026	17,62
648800	CHARGES SOCIALES SUR CONGES	(155)		64		(219)	-340,15
Dotation aux amortissements		300 572	5,05	270 851	5,00	29 721	10,97
681120	DOTATIONS AMTS	300 572	5,05	270 851	5,00	29 721	10,97
Dotation aux provisions		13 943	0,23	2 934	0,05	11 009	375,24
681500	DOTATION PROVISION RETRAITE	11 018	0,19	2 934	0,05	8 084	275,53
681740	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	2 925	0,05			2 925	
Autres charges		2 706	0,05	12 700	0,23	(9 994)	-78,69
654000	CREANCES PERDUES	2 299	0,04	12 036	0,22	(9 737)	-80,90
658000	AUTRES CHARGES DIVERSES	357	0,01	664	0,01	(307)	-46,27
658100	FRAISPLT	50				50	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		281 627	4,73	490 068	9,05	(208 441)	-42,53
RESULTAT FINANCIER		7 147	0,12	30 901	0,57	(23 754)	-76,87
Intérêts et produits financiers		7 147	0,12	30 901	0,57	(23 754)	-76,87
761000	INTERETS SUR LIVRET	117		191		(73)	-38,53
767000	PLUS VALUES CESSIONS TITRES +	7 030	0,12	30 710	0,57	(23 680)	-77,11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		288 774	4,85	520 969	9,62	(232 194)	-44,57
Produits exceptionnels		18 704	0,31	55 715	1,03	(37 011)	-66,43
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE	5 100	0,09			5 100	
772000	PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR	13 604	0,23	53 364	0,99	(39 760)	-74,51
772060	RAPPELS SUR FORFAIT EXTERNAT			2 040	0,04	(2 040)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
772800	AUTRES PRODUITS SUR EXERCICE A			311	0,01	(311)	-100,00
Charges exceptionnelles		11 474	0,19	15 133	0,28	(3 659)	-24,18
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES + 672	11 474	0,19	15 133	0,28	(3 659)	-24,18
Résultat exceptionnel		7 230	0,12	40 582	0,75	(33 352)	-82,18
TOTAL DES PRODUITS		5 978 055	100,43	5 503 783	101,60	474 272	8,62
TOTAL DES CHARGES		5 682 050	95,46	4 942 232	91,23	739 819	14,97
Résultat		296 005	4,97	561 551	10,37	(265 546)	-47,29
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							

