



ASSO AAESL

27 FAUBOURG DES BALMETTES

74007 ANNECY CEDEX

Exercice du : 01/09/2024 au 31/08/2025

Comptes arrêtés au : 31/08/2025

SIRET : 77653003200031 Code NAF : 8531Z

1° -

COMPTES ANNUELS

MG Parmelan

15 Rue Vega

Parc Altaïs

74650 CHAVANOD

Numéro SIRET : 30614192000026

parmelan@my-mg.com

Tél : 04 79 71 79 79

Fax :

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/08/2025	31/08/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	75 715	38 719
	Prestations de services	7 804 813	7 633 053
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	14 635	32 249
	Dons	277 208	275 799
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	43 366	39 681
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	88 252	145 531
	Autres produits	889 737	892 240
	Total des produits d'exploitation	9 193 726	9 057 273
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	108 764	86 430
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	5 034 660	4 723 244
	Impôts, taxes et versements assimilés	89 381	93 538
	Rémunération du personnel	1 669 506	1 569 574
	Charges sociales	695 254	766 589
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 482 043	1 514 687
	Dotation aux provisions	3 426	397 787
	Autres charges	26 960	58 843
	Total des charges d'exploitation	9 109 994	9 210 692
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	83 732	(153 420)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	105 479	118 623
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	249 321	276 380
	2 - RESULTAT FINANCIER	(143 842)	(157 757)
Charges financières	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(60 110)	(311 177)
	Produits exceptionnels	483 319	435 068
	Charges exceptionnelles	85	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	483 234	435 068
	Impôts sur les sociétés	14 336	
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	9 782 525	9 610 964
	TOTAL DES CHARGES	9 373 736	9 487 073
	EXCEDENT ou DEFICIT	408 788	123 891
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2025			31/08/2024
		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	156 012	148 580	7 432	12 623
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	25 496	25 496		
	Constructions	41 845 412	21 995 552	19 849 860	20 482 199
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	3 523 575	3 407 305	116 270	128 001
	Autres immobilisations corporelles	793 588	617 790	175 798	114 983
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours	13 017		13 017	352 440
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts	300		300	300
	Autres immobilisations financières	2 800		2 800	
TOTAL (I)		46 360 216	26 194 723	20 165 493	21 090 561
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	9 441		9 441	3 485
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	277 302	1 230	276 072	118 554
	Autres créances	715 387		715 387	329 327
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 062 756		3 062 756	3 985 799
	Charges constatées d'avance	180 926		180 926	218 223
	TOTAL (II)	4 245 812	1 230	4 244 581	4 655 388
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		50 606 027	26 195 953	24 410 074	25 745 949
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				3 100	300
(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

		31/08/2025	31/08/2024
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	2 344 518	2 344 518
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	2 465 309	2 327 418
	Résultat de l'exercice	408 788	123 891
	Total des fonds propres	5 218 616	4 795 827
	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		
Provisions	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 239 437	3 340 269
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	3 239 437	3 340 269
	Total des fonds associatifs	8 458 053	8 136 097
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	542 634	547 787
	Total des provisions	542 634	547 787
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés	221 030	229 844
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	221 030	229 844
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 329 942	15 071 578
	Emprunts et dettes financières divers	571 654	568 946
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	337 003	327 407
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309 190	303 535
	Dettes fiscales et sociales	213 531	212 798
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106 778	48 351
	Autres dettes	73 384	40 470
	Produits constatés d'avance	246 876	259 136
	Total des dettes	15 188 357	16 832 221
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		24 410 074	25 745 949
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		408 788,32	123 891,25
(1) Dont à moins d'un an		14 846 990	16 501 084
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		749	802
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		9 193 726,17	100,00	9 057 272,63	100,00	136 453,54	1,51
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		75 714,78	0,82	38 718,93	0,43	36 995,85	95,55
707110000000 VENTE DE LIVRES ECOLE		12 212,73	0,13	10 658,58	0,12	1 554,15	14,58
707120000000 VENTE DE LIVRES COLLEGE		18 675,65	0,20	15 125,89	0,17	3 549,76	23,47
707130000000 VENTE LIVRES LYCEE		13 906,40	0,15	12 934,46	0,14	971,94	7,51
707140000000 VENTE KIT INFORMATIQUE BTS CIE		3 150,00	0,03			3 150,00	
707150000000 VENTE UNIFORMES PRIMAIRE		27 770,00	0,30			27 770,00	
Prestations de services		7 804 812,88	84,89	7 633 052,81	84,28	171 760,07	2,25
704911000000 DR INFO/TECHNO		3 952,51	0,04	3 917,51	0,04	35,00	0,89
704912000000 DR SPORTS		8 380,68	0,09	12 929,07	0,14	(4 548,39)	-35,18
704914000000 DR SKI MERCREDI		5 602,50	0,06	6 252,00	0,07	(649,50)	-10,39
704915000000 DR SKI MARDI 6È		15 652,10	0,17	13 258,10	0,15	2 394,00	18,06
704917000000 DR VOYAGES DIVERS		5 668,49	0,06	5 280,00	0,06	388,49	7,36
704917100000 DR SEJOUR IMMERSION ANGLAIS				23 466,02	0,26	(23 466,02)	-100,00
704918000000 DR ACTIVITES DIVERSES		10 753,96	0,12	4 378,00	0,05	6 375,96	145,64
704919000000 DR VOYAGE IT ALIE STEPHANE JOLY		4 706,50	0,05	4 748,99	0,05	(42,49)	-0,89
704919100000 DR VOYAGE ROME		32 332,00	0,35	1 217,88	0,01	31 114,12	N/S
704919200000 DR VOYAGE GRECE				25 335,40	0,28	(25 335,40)	-100,00
704920000000 DR VOYAGES BAYREUTH + AUTRICHE		11 630,00	0,13	13 417,51	0,15	(1 787,51)	-13,32
704920100000 DR VOYAGE AUTRICHE		10 000,00	0,11	11 832,20	0,13	(1 832,20)	-15,48
704921000000 DR VOYAGE USA		343 480,00	3,74	359 658,83	3,97	(16 178,83)	-4,50
704921100000 DR VOYAGE TOLEDO		32 186,24	0,35	29 652,90	0,33	2 533,34	8,54
704921200000 DR VOYAGE USA SALESANUM				20 846,26	0,23	(20 846,26)	-100,00
704922000000 DR VOYAGE NORMANDIE				2 237,14	0,02	(2 237,14)	-100,00
704922100000 DR VOYAGE CHINE		93 865,00	1,02	682,92	0,01	93 182,08	N/S
704922200000 DR VOYAGE PEDAGOGIQUE STRASBOU				2 982,83	0,03	(2 982,83)	-100,00
704922300000 DR VOYAGE PARIS LITTERAIRE		11 826,00	0,13	11 755,40	0,13	70,60	0,60
704923000000 DR VOYAGE ESPAGNE		12 100,00	0,13	10 809,38	0,12	1 290,62	11,94
704923100000 DR VOYAGE VALENCIA				8 393,74	0,09	(8 393,74)	-100,00
704923200000 DR VOYAGE ESPAGNE MORETTE		10 131,28	0,11	9 444,22	0,10	687,06	7,27
704924000000 DR SKI ECOLE		24 845,00	0,27	14 128,00	0,16	10 717,00	75,86
704925000000 DR ACTIVITES PRIMAIRE		7 839,60	0,09	9 184,35	0,10	(1 344,75)	-14,64
704925100000 DR VOYAGES PRIMAIRES		15 681,84	0,17	7 802,00	0,09	7 879,84	101,00
704926000000 DR VOYAGES ANG PL		16 107,67	0,18	13 185,82	0,15	2 921,85	22,16
704927000000 DR OPERATIONS DIVERSES ELEVES		270,00		5 729,50	0,06	(5 459,50)	-95,29
704929000000 DR ACTIVITES PEDAGOGIQUES		18 641,30	0,20	9 245,00	0,10	9 396,30	101,64
704930000000 DR ACTIVITES CULTURELLES LYCEE				128,41		(128,41)	-100,00
704930100000 DR ACT.CULTURELLES 2NDES		29 680,00	0,32	42 829,56	0,47	(13 149,56)	-30,70
704930200000 DR ACT.CULTURELLES 1ERES		19 410,00	0,21	26 662,95	0,29	(7 252,95)	-27,20
704930300000 DR ACT.CULTURELLES TERM.		17 865,00	0,19	27 832,99	0,31	(9 967,99)	-35,81
704930500000 DR ACTIVITES CULTURELLES COLLE		10 950,00	0,12	10 689,13	0,12	260,87	2,44
704931000000 DR AUDITORIUM S.F.S.FONCTIONNE		420,00		2 080,50	0,02	(1 660,50)	-79,81
704932000000 DR SECTION MONTAGNE 2nde		1 952,00	0,02	4 566,31	0,05	(2 614,31)	-57,25
704933000000 DR GALA DES TERM.		5 754,00	0,06	4 952,44	0,05	801,56	16,19
704935000000 DR ATELIER ANGLAIS		18 127,50	0,20	18 790,30	0,21	(662,80)	-3,53
704936000000 DR LIVRES ROMANS COLLEGE		7 841,18	0,09	11 210,31	0,12	(3 369,13)	-30,05
704937000000 DR LIVRES ROMANS LYCEE		7 170,07	0,08	8 733,21	0,10	(1 563,14)	-17,90
704938000000 DR STAGE REVISION INTENSIVE				4 000,60	0,04	(4 000,60)	-100,00
704939000000 BUDGET PEDAGOGIQUE/SOLDE AQ L				1 185,20	0,01	(1 185,20)	-100,00
706100000000 SCOLARITE PRIMAIRE BILINGUE		6 090,00	0,07	5 880,00	0,06	210,00	3,57
706110000000 SCOLARITE PARCOURS LINGUISTIQU		23 730,00	0,26	23 310,00	0,26	420,00	1,80
706111000000 SCOLARITE PRIMAIRE		277 305,00	3,02	260 761,80	2,88	16 543,20	6,34
706112000000 SCOLARITE COLLEGE		1 048 600,00	11,41	993 600,00	10,97	55 000,00	5,54
706113000000 SCOLARITE LYCEE		1 217 874,00	13,25	1 150 128,00	12,70	67 746,00	5,89
706114000000 SCOLARITE LYCEE TECHNIQUE		91 378,00	0,99	84 672,00	0,93	6 706,00	7,92
706115000000 SCOLARITE BTS		134 820,00	1,47	130 752,00	1,44	4 068,00	3,11
706130000000 INTERNAT LYCEE		492 800,00	5,36	449 320,00	4,96	43 480,00	9,68
706131000000 REDEVANCE MENSUELLE REE		535 218,96	5,82	506 259,83	5,59	28 959,13	5,72
706200000000 REPAS DEMI PENSION		992 268,37	10,79	962 915,83	10,63	29 352,54	3,05
706210000000 REPAS ADULTES		5 648,52	0,06	12 729,02	0,14	(7 080,50)	-55,62

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
706211000000 REPAS PERSONNEL AAESL	2 733,89	0,03	5 370,75	0,06	(2 636,86)	-49,10
706400000000 FACTURATION PR DEGRADATION REE	1 767,30	0,02	245,50		1 521,80	619,88
706500000000 FACTURATION ARRHEES CONSERVES RE	470,00	0,01	890,00	0,01	(420,00)	-47,19
706511000000 FORFAIT EXTERNAT ETAT LYCEE	399 581,99	4,35	390 673,18	4,31	8 908,81	2,28
706511100000 SUBVENTION ETAT - TS2-TS3	99 371,04	1,08	102 637,63	1,13	(3 266,59)	-3,18
706511200000 SUBVENTION ETAT COLLEGE	362 758,19	3,95	357 663,59	3,95	5 094,60	1,42
706521000000 FORFAIT EXTERNAT REGION LYCEE -	378 047,00	4,11	399 206,00	4,41	(21 159,00)	-5,30
706521100000 FORFAIT EXTERNAT REGION LYCEE -	387 247,00	4,21	372 404,00	4,11	14 843,00	3,99
706531000000 FORFAIT EXTERNAT DPT COLLEGE P	212 711,00	2,31	204 269,00	2,26	8 442,00	4,13
706531100000 FORFAIT EXTERNAT DPT COLLEGE P	202 378,00	2,20	202 207,00	2,23	171,00	0,08
706542000000 FORFAIT COMMUNAL	255 122,13	2,77	300 932,00	3,32	(45 809,87)	-15,22
708240000000 ETUDES ET AIDES AUX DEVOIRS	26 595,00	0,29	26 402,50	0,29	192,50	0,73
708241000000 ENSEIGNEMENT CHOEUR ET ORCHEST			1 035,00	0,01	(1 035,00)	-100,00
708825000000 COHESION 6EME	850,00	0,01	500,00	0,01	350,00	70,00
709600000000 REDUCTION SPRESTATIONS	(15 701,96)	-0,17			(15 701,96)	
709610000000 REDUCTION TARIF PRIMAIRE	(22 253,70)	-0,24	(22 236,00)	-0,25	(17,70)	-0,08
709611000000 REDUCTION TARIF COLLEGE	(40 917,00)	-0,45	(40 996,30)	-0,45	79,30	0,19
709612000000 REDUCTION TARIF LYCEE	(7 198,00)	-0,08	(7 400,00)	-0,08	202,00	2,73
709613000000 REDUCTION LYCEE TECHNIQUE	(150,00)		(296,00)		146,00	49,32
709616000000 REDUCTION INTERNAT	(2 200,00)	-0,02	(4 200,00)	-0,05	2 000,00	47,62
709617000000 REDUCTION 30% AAESL	(34 588,38)	-0,38	(33 661,80)	-0,37	(926,58)	-2,75
709618000000 REDUCTION CONVENTION DE REDUCT	(4 951,89)	-0,05	(8 154,60)	-0,09	3 202,71	39,27
709619000000 REDUCTION SCOLARITE ANNEE INCO	(22 859,50)	-0,25			(22 859,50)	
709619100000 REDUCTION INTERNAT ANNEE INCOM	(13 830,00)	-0,15			(13 830,00)	
709620000000 REDUCTION REPAS ELEVES/FONDS SO	(724,50)	-0,01	(200,00)		(524,50)	-262,25
Subventions d'exploitation	14 635,47	0,16	32 249,00	0,36	(17 613,53)	-54,62
743720000000 SUBVENTION CANTINE			2 120,00	0,02	(2 120,00)	-100,00
747800000000 TAXE APPRENTISSAGE ACHAT PETIT	16 145,47	0,18	11 354,00	0,13	4 791,47	42,20
748000000000 AUTRES SUBVENTIONS	(1 510,00)	-0,02	18 775,00	0,21	(20 285,00)	-108,04
Dons	277 207,70	3,02	275 799,40	3,05	1 408,30	0,51
754000000000 DONS DIVERS	500,00	0,01	55 260,00	0,61	(54 760,00)	-99,10
754001000000 DON CONSTRUCTION ECOLE	20 990,20	0,23	10 449,70	0,12	10 540,50	100,87
754002000000 DON CONSTRUCTION COLLEGE	41 594,00	0,45	20 663,50	0,23	20 930,50	101,29
754003000000 DON CONSTRUCTION LYCEE	72 179,10	0,79	27 654,10	0,31	44 525,00	161,01
754101000000 DONS A PROJETS	1 810,00	0,02	1 720,00	0,02	90,00	5,23
754130000000 SOUTIEN INTERNAT	3 120,00	0,03	2 415,00	0,03	705,00	29,19
754140000000 SOUTIEN 1 S/SOL PRIM	9 396,00	0,10	11 415,10	0,13	(2 019,10)	-17,69
754141000000 SOUTIEN 2 S/SOL PRIM	5 327,00	0,06	6 077,00	0,07	(750,00)	-12,34
754142000000 SOUTIEN 3 S/SOL PRIM	2 710,00	0,03	2 330,00	0,03	380,00	16,31
754143000000 SOUTIEN DIVERS ECOLE	622,00	0,01	32,00		590,00	N/S
754144000000 SOUTIEN 1 S/SOL COLLEGE	35 096,00	0,38	34 004,00	0,38	1 092,00	3,21
754145000000 SOUTIEN 2 S/SOL COLLEGE	10 121,70	0,11	16 176,00	0,18	(6 054,30)	-37,43
754146000000 SOUTIEN 3 S/SOL COLLEGE	2 641,00	0,03	2 600,00	0,03	41,00	1,58
754147000000 SOUTIEN DIVERS COLLEGE	1 685,00	0,02	176,00		1 509,00	857,39
754148000000 SOUTIEN 1 S/COLL.LYCEE	40 721,50	0,44	49 209,00	0,54	(8 487,50)	-17,25
754149000000 SOUTIEN 2 S/COLL LYCEE	16 380,50	0,18	21 702,00	0,24	(5 321,50)	-24,52
754150000000 SOUTIEN 3 S/COLL LYCEE	7 114,70	0,08	7 280,00	0,08	(165,30)	-2,27
754151000000 SOUTIEN DIVERS LYCEE	958,00	0,01	3 136,00	0,03	(2 178,00)	-69,45
754152000000 SOUTIEN 1 LYCEE TECHNIQUE	2 535,00	0,03	2 660,00	0,03	(125,00)	-4,70
754153000000 SOUTIEN 2 LYCEE TECHNIQUE	1 167,00	0,01	740,00	0,01	427,00	57,70
754154000000 SOUTIEN 3 LYCEE TECHNIQUE	539,00	0,01			539,00	
754155000000 SOUTIEN DIVERS LYCEE TECHNIQUE			100,00		(100,00)	-100,00
Autres produits de gestion courante	43 366,02	0,47	39 681,27	0,44	3 684,75	9,29
758000000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR	29 352,83	0,32	22 465,81	0,25	6 887,02	30,66
758841000000 PARTICIPATION ASP CAE	6 000,00	0,07	6 000,00	0,07		
758850000000 PRODUITS DES MANIF.DIVERSES	8 013,19	0,09	11 215,46	0,12	(3 202,27)	-28,55
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	88 252,25	0,96	145 530,79	1,61	(57 278,54)	-39,36

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	01/09/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
781520000000 REPRISE PROV.GR.REPARATIONS	8 579,00	0,09			8 579,00	
781540000000 REP.PROV.INDEMN DEPART RETR.			125 770,00	1,39	(125 770,00)	-100,00
781740000000 REPRISE PROV.CREANCE ELEVES	12 536,30	0,14	11 675,44	0,13	860,86	7,37
791000000000 TRANSFERT DE CHARGES	49 984,25	0,54			49 984,25	
791110000000 REMBOURSEMENT	810,00	0,01	420,00		390,00	92,86
791200000000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	7 283,10	0,08	7 665,35	0,08	(382,25)	-4,99
791210000000 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT	9 059,60	0,10			9 059,60	
Autres produits	889 737,07	9,68	892 240,43	9,85	(2 503,36)	-0,28
755000000000 REMB.DE FRAIS SERV.COMMUNS	19 173,86	0,21	18 276,80	0,20	897,06	4,91
755020000000 REMB FRAIS ET LOCAUX	85 428,44	0,93	43 491,66	0,48	41 936,78	96,42
755021000000 REMB. FRAIS SUR LOCAUX REE	741,00	0,01	(65,00)		806,00	N/S
755021100000 RET ROCESSIONS DIVERSES REE	2 714,95	0,03	1 302,88	0,01	1 412,07	108,38
755021200000 REFACT EDF REE	6 099,36	0,07	7 770,51	0,09	(1 671,15)	-21,51
755021600000 CARTE REFACTUREES REE	140,00		81,50		58,50	71,78
755030100000 REFACTURATION ARCHE	33 848,11	0,37	49 228,49	0,54	(15 380,38)	-31,24
755101000000 PRESTATIONS GYMNASES	41 819,00	0,45	23 847,50	0,26	17 971,50	75,36
755102000000 PRESTATIONS PARKING	43 826,40	0,48	32 982,80	0,36	10 843,60	32,88
755105000000 PRESTATION AUDITORIUM	17 898,95	0,19			17 898,95	
755106000000 PRESTATION PRESENCE HUMAINE	2 761,47	0,03			2 761,47	
755107000000 PRESTATION SECURITE	2 154,38	0,02			2 154,38	
755108000000 PRESTATION NETTOYAGE	180,00				180,00	
755110000000 REMB.FRAIS ACCUEIL GROUPE	26 331,98	0,29	72 296,91	0,80	(45 964,93)	-63,58
755120000000 CFA AKTEAP	512 722,04	5,58	553 224,33	6,11	(40 502,29)	-7,32
755600000000 DROITS INSCRIPTIONS BTS	765,00	0,01	810,00	0,01	(45,00)	-5,56
755610000000 DROITS INSCRIPTION ECOLE	4 080,00	0,04	3 640,00	0,04	440,00	12,09
755620000000 DROITS INSCRIPTION COLLEGE	6 960,00	0,08	6 060,00	0,07	900,00	14,85
755630000000 DROITS INSCRIPTION LYCEE	11 080,00	0,12	10 560,00	0,12	520,00	4,92
755640000000 DROIT D'INSCRIPTION REE	15 410,00	0,17	14 200,00	0,16	1 210,00	8,52
755800000000 PARTICIPATION RBT SIBRA	91,25		182,50		(91,25)	-50,00
755810000000 LOCATION CASIERS	27 390,00	0,30	27 750,00	0,31	(360,00)	-1,30
757110000000 QUOTE-PART T.APPRENT.EQUIPEM	28 120,88	0,31	26 599,55	0,29	1 521,33	5,72
Total des charges d'exploitation	9 109 994,41	99,09	9 210 692,42	101,69	(100 698,01)	-1,09
Achats	108 764,33	1,18	86 429,56	0,95	22 334,77	25,84
607100000000 ACH. LIVRES NEUFS ECOLE	13 569,02	0,15	12 947,18	0,14	621,84	4,80
607101000000 ACH. LIVRES NEUFS COLLEGES	27 659,95	0,30	36 727,57	0,41	(9 067,62)	-24,69
607102000000 ACH. LIVRES NEUFS LYCEES	13 873,23	0,15	16 932,23	0,19	(3 059,00)	-18,07
607140000000 KIT INFORMATIQUE BTS	2 988,86	0,03			2 988,86	
607150000000 ACHAT UNIFORMES PRIMAIRE	31 904,37	0,35			31 904,37	
607201000000 ACH. FOURNIT. SCOLAIRES	18 768,90	0,20	19 822,58	0,22	(1 053,68)	-5,32
Autres achats et charges externes	5 034 659,83	54,76	4 723 244,26	52,15	311 415,57	6,59
604570000000 CONTRAT INFORMATIQUE	25 680,69	0,28	25 004,52	0,28	676,17	2,70
604570100000 CONTRAT INFORMATIQUE REE	2 319,96	0,03	2 455,14	0,03	(135,18)	-5,51
604571000000 MAINTENANCE SITE INTERNET	4 736,23	0,05	3 995,54	0,04	740,69	18,54
604571100000 MAINTENANTCE SITE INTERNET RE	705,62	0,01	1 006,64	0,01	(301,02)	-29,90
604572000000 ABT'S MISES A JOUR LOGICIELS DIVERS	8 997,01	0,10	7 739,06	0,09	1 257,95	16,25
604572100000 ABT'S MISES A JOUR LOGICIELS REE	2 521,80	0,03	6 603,40	0,07	(4 081,60)	-61,81
604810000000 PARCOURS LINGUISTIQUE CM1/2	4 949,36	0,05	3 498,92	0,04	1 450,44	41,45
604811000000 PARCOURS LINGUISTIQUE COLLEGE	12 391,74	0,13	15 260,29	0,17	(2 868,55)	-18,80
604820000000 ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT	1 800,00	0,02	4 647,50	0,05	(2 847,50)	-61,27
604821000000 INTERNET PRESTATION SERVICE	1 429,08	0,02	1 429,08	0,02		
604825000000 DIVERS FINANCEMENTS S/F	9 789,46	0,11	12 945,00	0,14	(3 155,54)	-24,38
604827000000 ACTIVITES PEDAG.ECOLE	26 145,00	0,28	25 284,00	0,28	861,00	3,41
604870000000 LOISIRS DISTRACTIONS			1 017,00	0,01	(1 017,00)	-100,00
604871000000 ACTIVITES MATERNEL PRIMAIRES			2 195,00	0,02	(2 195,00)	-100,00
604911000000 D.R. INFO/TECHNO	3 952,51	0,04	3 917,51	0,04	35,00	0,89
604912000000 D.R. SPORTS	8 380,68	0,09	12 929,07	0,14	(4 548,39)	-35,18
604914000000 D.R. SKI MERCREDI SKI CLUB	5 602,50	0,06	6 252,00	0,07	(649,50)	-10,39

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	01/09/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
604915000000 D.R. SKI MARDI 6ÈME	15 652,10	0,17	13 258,10	0,15	2 394,00	18,06
604917000000 D.R. VOYAGE DIVERS	5 668,49	0,06	5 280,00	0,06	388,49	7,36
604917100000 D.R. SEJOUR IMMERSION ANGLAIS			23 466,02	0,26	(23 466,02)	-100,00
604918000000 D.R. ACTIVITES DIVERSES	10 753,96	0,12	4 378,00	0,05	6 375,96	145,64
604919000000 D.R. VOYAGE ITALIE	4 706,50	0,05	4 748,99	0,05	(42,49)	-0,89
604919100000 D.R. VOYAGE ROME	32 332,00	0,35	1 217,88	0,01	31 114,12	N/S
604919200000 D.R. VOYAGE GRECE			25 335,40	0,28	(25 335,40)	-100,00
604920000000 D.R. VOYAGES BAYREUTH + AUTRICH	11 630,00	0,13	13 417,51	0,15	(1 787,51)	-13,32
604920100000 DR VOYAGE AUTRICHE	10 000,00	0,11	11 832,20	0,13	(1 832,20)	-15,48
604921000000 D.R. VOYAGE USA	343 480,00	3,74	359 658,83	3,97	(16 178,83)	-4,50
604921100000 D.R. VOYAGE TOLEDO	32 186,24	0,35	29 652,90	0,33	2 533,34	8,54
604921200000 D.R. VOYAGE USA SALESANUM			20 846,26	0,23	(20 846,26)	-100,00
604922000000 D.R. VOYAGE NORMANDIE			2 237,14	0,02	(2 237,14)	-100,00
604922100000 D.R. VOYAGE CHINE	93 865,00	1,02	682,92	0,01	93 182,08	N/S
604922200000 D.R. VOYAGE PEDAGOGIQUE STRASB			2 982,83	0,03	(2 982,83)	-100,00
604922300000 D.R. VOYAGE PARIS LITTERAIRE	11 826,00	0,13	11 755,40	0,13	70,60	0,60
604923000000 D.R. VOYAGE ESPAGNE	12 100,00	0,13	10 809,38	0,12	1 290,62	11,94
604923100000 DR VOYAGE VALENCIA			8 393,74	0,09	(8 393,74)	-100,00
604923200000 D.R. VOYAGE ESPAGNE/MORETTE	10 131,28	0,11	9 444,22	0,10	687,06	7,27
604924000000 D.R. SKI PRIMAIRE	24 845,00	0,27	14 128,00	0,16	10 717,00	75,86
604925000000 D.R. ACTIVITES PRIMAIRES	7 839,60	0,09	9 184,35	0,10	(1 344,75)	-14,64
604925100000 D.R. VOYAGES PRIMAIRES	15 681,84	0,17	7 802,00	0,09	7 879,84	101,00
604926000000 D.R. VOYAGES ANG PL	16 107,67	0,18	13 185,82	0,15	2 921,85	22,16
604927000000 D.R. OPERATIONS DIVERSES ELEVE	270,00		5 729,50	0,06	(5 459,50)	-95,29
604929000000 D.R. ACTIVITES PEDAGOGIQUES	18 641,30	0,20	9 245,00	0,10	9 396,30	101,64
604930000000 D.R. ACTIV.CULT. LYCEE			128,41		(128,41)	-100,00
604930100000 DR ACT.CULTURELLES SECONDES	29 680,00	0,32	42 829,56	0,47	(13 149,56)	-30,70
604930200000 DR ACT.CULTURELLES PREMIERES	19 410,00	0,21	26 662,95	0,29	(7 252,95)	-27,20
604930300000 DR ACT.CULTURELLES TERMINALES	17 865,00	0,19	27 832,99	0,31	(9 967,99)	-35,81
604930500000 ACTIVITES CULTURELLES COLLEGE	10 950,00	0,12	10 689,13	0,12	260,87	2,44
604931000000 D.R.AUDITO. S.F.S.FONCTIONN.	420,00		2 080,50	0,02	(1 660,50)	-79,81
604932000000 DR SECTION MONTAGNE 2ND	1 952,00	0,02	4 566,31	0,05	(2 614,31)	-57,25
604933000000 D.R. GALA DES TERM.	5 754,00	0,06	4 952,44	0,05	801,56	16,19
604935000000 DR ATELIER ANGLAIS	18 127,50	0,20	18 790,30	0,21	(662,80)	-3,53
604936000000 D.R. LIVRES ROMANS COLLEGES	7 841,18	0,09	11 210,31	0,12	(3 369,13)	-30,05
604937000000 D.R.LIVRES ROMANS LYCEE	7 170,07	0,08	8 733,21	0,10	(1 563,14)	-17,90
604938000000 D.R. STAGE REVISION INTENSIVE			4 000,60	0,04	(4 000,60)	-100,00
604939000000 DR BUDGET PEDAGO/SOLDE AQ LYCE			1 185,20	0,01	(1 185,20)	-100,00
606101000000 EAU REE	16 315,79	0,18	15 492,44	0,17	823,35	5,31
606110000000 EAU	28 057,16	0,31	39 705,38	0,44	(11 648,22)	-29,34
606120000000 ELECTRICITE	150 282,27	1,63	219 120,43	2,42	(68 838,16)	-31,42
606130000000 GAZ	309 770,40	3,37	116 841,24	1,29	192 929,16	165,12
606131000000 GAZ REE	51 900,71	0,56	48 820,97	0,54	3 079,74	6,31
606160000000 CARBURANT	1 044,85	0,01	35,00		1 009,85	N/S
606300000000 ALIMENTATION	318 871,52	3,47	323 401,56	3,57	(4 530,04)	-1,40
606301000000 ALIMENTATION INTERNAT	44 426,38	0,48	43 942,82	0,49	483,56	1,10
606520000000 FOURNITURES ATELIER	1 641,04	0,02	3 131,40	0,03	(1 490,36)	-47,59
606530000000 PET.MAT.ET PROD.ENTRET.	15 346,32	0,17	15 202,15	0,17	144,17	0,95
606560000000 PETIT MAT.DE CUISINE	769,68	0,01	3 382,71	0,04	(2 613,03)	-77,25
606580000000 ACH.PAPIERS PHOTOC.ELEVES	7 643,95	0,08	12 257,72	0,14	(4 613,77)	-37,64
606590000000 PETIT MAT. DE BUREAU	22 049,29	0,24	16 422,43	0,18	5 626,86	34,26
606590100000 PETIT MAT. DE BUREAU REE	294,00				294,00	
606721000000 PETIT MATERIEL. RESTAURANT	9 690,05	0,11	6 079,20	0,07	3 610,85	59,40
606722000000 PETIT MATERIEL	3 461,16	0,04	1 469,54	0,02	1 991,62	135,53
606722100000 PETIT MATERIEL REE	440,03		583,10	0,01	(143,07)	-24,54
606730000000 ACHATS INFIRMERIE	3 149,47	0,03	4 692,61	0,05	(1 543,14)	-32,88
606801000000 PETIT MAT. SCOL.	3 367,98	0,04	3 228,09	0,04	139,89	4,33
606803000000 PERMANENCES ECOUTE-ACCUEIL	2 963,79	0,03	4 379,17	0,05	(1 415,38)	-32,32
606804000000 BUDGET DESSIN	284,00		284,00			
606805000000 BUDGET ECONOMIE	124,00		124,00			
606806000000 BUDGET TECHNOLOGIE	2 650,00	0,03	2 650,00	0,03		
606807000000 BUDGET FRANCAIS	251,00		251,00			
606808000000 BUDGET HIST/GEO	572,00	0,01	572,00	0,01		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	01/09/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
606809000000 BUDGET LANGUES	603,00	0,01	603,00	0,01		
606810000000 BUDGET LATIN/GREC	211,00		211,00			
606811000000 BUDGET MATHEMATIQUES	175,00		175,00			
606812000000 BUDGET MUSIQUE	1 300,00	0,01	1 300,00	0,01		
606813000000 BUDGET PHYSIQUE	3 500,00	0,04	3 500,00	0,04		
606814000000 BUDGET S.V.T.	3 500,00	0,04	3 500,00	0,04		
606815000000 BUDGET SPORTS	2 740,00	0,03	2 740,00	0,03		
606816000000 BUDGET BENJAMINS	693,00	0,01	693,00	0,01		
606817000000 BUDGET CADETS	639,00	0,01	639,00	0,01		
606818000000 BUDGET 1ÈRE/TERMINALE	1 300,00	0,01	1 300,00	0,01		
606819000000 BUDGET CATECHESSE	942,00	0,01	942,00	0,01		
606820000000 BUDGET CDI	3 900,00	0,04	3 900,00	0,04		
606821000000 BUDGET ULIS COLLEGE	600,00	0,01	600,00	0,01		
606823000000 BUDGET DOC.PEDAGOGIQUE	1 024,00	0,01	1 024,00	0,01		
606823100000 BUDGET DOC. PEDAGOGIQUE ECOLE	600,00	0,01	600,00	0,01		
606824000000 BUDGET ORIENTATION	150,00		150,00			
606826000000 BUDGET COMMUNICATION	500,00	0,01	500,00	0,01		
606829000000 BUDGET PRIMAIRE	11 555,69	0,13	10 870,00	0,12	685,69	6,31
606830100000 BUDGET FONCTIONNEMENT INTERN	3 080,00	0,03	3 080,00	0,03		
606830110000 BUDGET FONCTIONNEMENT REE	800,00	0,01	800,00	0,01		
606831000000 BUDGET SECONDES	1 300,00	0,01	1 300,00	0,01		
606831100000 BUDGET PEDAGO CULTUREL COLLEGE	1 431,24	0,02	1 346,08	0,01	85,16	6,33
606831921700 ACHAT S/STAXE APPRENTISSAGE 2023			1 366,00	0,02	(1 366,00)	-100,00
606831921800 ACHAT S/STAXE APPRENTISSAGE 2024	14 080,07	0,15	9 987,80	0,11	4 092,27	40,97
606831921900 ACHAT S/STAXE APPRENTISSAGE 2025	2 065,40	0,02			2 065,40	
606832000000 VIDEOPROJECTEURS	3 686,13	0,04	1 665,96	0,02	2 020,17	121,26
606832100000 INFORM.PEDAGOGIQUE	1 386,71	0,02	1 967,44	0,02	(580,73)	-29,52
606832101000 INFORM.ADM	2 531,71	0,03	8 086,57	0,09	(5 554,86)	-68,69
606832101100 BUDGET INFO ADM REE			207,18		(207,18)	-100,00
606832102000 AUDITORIUM	374,56		3 352,12	0,04	(2 977,56)	-88,83
606832103000 ATELIER VIDEO	637,20	0,01			637,20	
606832104000 SECURITE	1 156,60	0,01	571,24	0,01	585,36	102,47
606832105000 BTS ALTERNANT	1 970,14	0,02			1 970,14	
606832110000 PETIT OUTILLAGE BTS IG/SIO	1 698,06	0,02	1 226,12	0,01	471,94	38,49
606832120000 MAJ LOGICIELS BTS IG/SIO	1 669,85	0,02	773,07	0,01	896,78	116,00
606832200000 BTS	3 308,52	0,04	5 157,60	0,06	(1 849,08)	-35,85
606832210000 PETIT OUTILLAGE BTS IRIS/SN	1 151,47	0,01	1 447,27	0,02	(295,80)	-20,44
606832220000 MAJ LOGICIELS BTS IRIS/SN	1 985,79	0,02	3 573,77	0,04	(1 587,98)	-44,43
606832240000 DEP PEDAG BTS IRIS/SN			529,80	0,01	(529,80)	-100,00
606832250000 BUDGET BACHELOR	2 560,47	0,03	11 132,57	0,12	(8 572,10)	-77,00
606832260000 BUDGET MASTERE	4 273,24	0,05			4 273,24	
606832310000 PETIT OUTILLAGE BAC S/SI	319,40		68,18		251,22	368,47
606832510000 PETIT OUTILLAGE STI GE/EE	3 029,86	0,03	2 055,37	0,02	974,49	47,41
606832540000 DEP PEDAG STI EE/GE			2 540,69	0,03	(2 540,69)	-100,00
606832550000 BUDGET 2NDE INGES SI	827,45	0,01			827,45	
613210000000 LOCATIONS BAIL	344 703,74	3,75	318 215,49	3,51	26 488,25	8,32
613211100000 LOCATION BAIL RESIDENCE REE	266 324,00	2,90	254 648,00	2,81	11 676,00	4,59
613212000000 LOCATION LOG FONCTION	30 800,00	0,34			30 800,00	
613502700000 LOC.PHOTOOCOPIEURS	40 447,20	0,44	35 527,60	0,39	4 919,60	13,85
613503000000 LOC.EQUIPEMENT SPORTIF	7 913,00	0,09	10 563,00	0,12	(2 650,00)	-25,09
615223000000 E.R.AGCT S SUR TERRAINS	11 856,35	0,13	22 671,16	0,25	(10 814,81)	-47,70
615223100000 E.R.AGCT S SUR TERRAIN REE	1 800,00	0,02	1 668,00	0,02	132,00	7,91
615224000000 E.R.BATIMENTS COMMUNS/SCOLAIRE	166 391,59	1,81	105 662,29	1,17	60 729,30	57,47
615225000000 E.R. REE	2 679,26	0,03	1 954,90	0,02	724,36	37,05
615226000000 E.R. GYMNASSE	7 711,81	0,08	12 332,14	0,14	(4 620,33)	-37,47
615227000000 E.R. PARKING	3 047,30	0,03	6 068,39	0,07	(3 021,09)	-49,78
615228000000 E.R. UCLy			1 721,55	0,02	(1 721,55)	-100,00
615510000000 E.R.DES VEHICULES	2 644,19	0,03	1 226,34	0,01	1 417,85	115,62
615520000000 E R MAT FONCT LOCAUX	21 359,66	0,23	17 590,69	0,19	3 768,97	21,43
615520100000 ENTRETIEN REPARATION LOCAUX R	1 291,73	0,01	570,34	0,01	721,39	126,48
615530000000 E R MAT CUISINE	11 537,37	0,13	9 924,37	0,11	1 613,00	16,25
615540000000 E R MAT SCOL	8 774,40	0,10	5 112,29	0,06	3 662,11	71,63
615600000000 CONTRAT DE MAINTENANCE ACB	11 364,22	0,12	8 264,02	0,09	3 100,20	37,51

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/202412		01/09/202312		Variations%	
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
615610000000 CONTRAT CHAUFFAGE - MOLLARD	11 349,02	0,12	13 527,81	0,15	(2 178,79)	-16,11
615611100000 CONTRAT CHAUFFAGE - MOLLARD RE	5 208,06	0,06	3 786,00	0,04	1 422,06	37,56
615612000000 CONTRAT MAINTENANCE - LOC TEMP	2 987,99	0,03	2 987,21	0,03	0,78	0,03
615620000000 CONTRAT ASCENSEURS - KONE	9 491,20	0,10	8 974,66	0,10	516,54	5,76
615621000000 CONTRAT ASCENCEUR - ACAF	5 279,25	0,06	3 987,40	0,04	1 291,85	32,40
615621100000 CONTRAT ASCENSEUR ORONA REE	3 906,18	0,04	3 766,56	0,04	139,62	3,71
615630000000 CONTRAT TELEPHONE - SPIE	5 837,38	0,06	5 691,93	0,06	145,45	2,56
615640000000 CONTRAT SECURITE - SOCOTEC	15 276,08	0,17	14 813,17	0,16	462,91	3,12
615640100000 CONTRAT SECURITE SOCOTEC REE	2 620,54	0,03	624,00	0,01	1 996,54	319,96
615640200000 SOCOTEC - GYMNASE + PARKING	1 113,94	0,01	1 696,80	0,02	(582,86)	-34,35
615641000000 CONTRAT DETECTION INCENDIE - CH	12 994,73	0,14	14 331,78	0,16	(1 337,05)	-9,33
615641010000 CONTRAT DETECTION INCENDIE GYM	1 366,43	0,01	1 320,76	0,01	45,67	3,46
615641020000 CONTRAT DETECTION INCENDIE REE	628,00	0,01	607,01	0,01	20,99	3,46
615641030000 CONTRAT DETECTION INCENDIE CH	(345,60)		864,00	0,01	(1 209,60)	-140,00
615641040000 CONTRAT DETECTION INCENDIE-CHU	5 658,88	0,06	3 698,61	0,04	1 960,27	53,00
615642000000 CONTRAT VERIF.EXTINCTEURS - MA	4 629,62	0,05	3 863,96	0,04	765,66	19,82
615642100000 CONTRAT VERIF.EXTINCTEUR REE M	151,80		99,36		52,44	52,78
615643000000 CONTRAT TELEGESTION PARKING -	5 241,47	0,06	3 931,33	0,04	1 310,14	33,33
615644000000 CONTRAT COURRIER - LA POSTE	3 736,00	0,04	3 610,00	0,04	126,00	3,49
615645000000 CONTRAT ENT.PORTAIL - HORIZON	945,00	0,01	1 620,00	0,02	(675,00)	-41,67
615645100000 CONTRAT ENT.PORTAIL GYMNASE -	420,00		420,00			
615645200000 CONTRAT ENT. PORTAIL REE - ESP	648,00	0,01	648,00	0,01		
615646000000 CONTRAT SELF - ARD	8 474,56	0,09	7 920,83	0,09	553,73	6,99
615647000000 CONTRAT BALANCE - NEOPOST	343,52		340,10		3,42	1,01
615647100000 CONTRAT MAF - NEOPOST	1 364,51	0,01	1 355,37	0,01	9,14	0,67
615647200000 CONTRAT CHAUD FROID CUISINE -	4 688,80	0,05	5 586,93	0,06	(898,13)	-16,08
615647300000 CONTRAT MAINTENANCE - SKIDATA	6 092,51	0,07	5 973,01	0,07	119,50	2,00
615647310000 CONTRAT D'INFOGEREANCE MONETIQ	362,21		356,65		5,56	1,56
615647400000 CONTRAT TELEALARME GYMNASE -	50,00		4,00		46,00	N/S
615647500000 CONTRAT MAINT ASCENSEUR GYMNA	1 990,96	0,02	1 952,44	0,02	38,52	1,97
615647600000 CONTRAT MAINT. CHAUFF.CLIM.VEN	5 420,55	0,06	5 312,26	0,06	108,29	2,04
615647700000 CONTRAT ENT.STAT.RELEV. EU+EP/	1 799,24	0,02	1 721,75	0,02	77,49	4,50
615647710000 AVIPUR CT N°066697 ENT.BAC A G	1 313,52	0,01	1 207,92	0,01	105,60	8,74
615647800000 CONTRAT ENT. INSTAL.GREENRESO-			6 471,17	0,07	(6 471,17)	-100,00
615647900000 CONTRAT MAINT.WEBVIEW-SOCOMECE	1 580,00	0,02	316,00		1 264,00	400,00
616110000000 ASSURANCES MULTIRISQUE	96 557,00	1,05	104 312,20	1,15	(7 755,20)	-7,43
616111000000 ASSURANCE MULTI-RISQUE REE	8 639,21	0,09	8 639,00	0,10	0,21	
616112000000 ASSURANCE MULTIRIQUE ARCHE	5 759,47	0,06	5 759,00	0,06	0,47	0,01
616113000000 ASSURANCE MULTIRIQUE AUTRE	2 332,12	0,03	13 814,09	0,15	(11 481,97)	-83,12
616710000000 ASSURANCE VEHICULES	8 516,64	0,09	6 280,36	0,07	2 236,28	35,61
616900000000 URSSAF AT ELEVES E GEN	316,00		527,00	0,01	(211,00)	-40,04
616910000000 URSSAF AT ELEVES ENSTECHN	548,00	0,01	297,00		251,00	84,51
618200000000 DOCUMENTATION GENERALE ADMIN.	791,85	0,01	1 531,64	0,02	(739,79)	-48,30
621400000000 PERSONNEL DETACHE MESSIDOR	83 338,56	0,91	81 704,76	0,90	1 633,80	2,00
621402000000 PERS.DET.ASSOC.MESSIDOR DIVERS	4 120,50	0,04	4 177,20	0,05	(56,70)	-1,36
621404000000 MESSIDOR ENT.BAT.APPRENTISSAGE	14 400,00	0,16	10 800,00	0,12	3 600,00	33,33
621410000000 PERS.DET.ASSOC.COUP DE POUCE E	9 225,99	0,10	8 378,06	0,09	847,93	10,12
621420000000 PERS.DET.ASSOCIATION AUTRES	64 199,22	0,70	52 092,00	0,58	12 107,22	23,24
621430000000 PERS.DET.SODEXO NETTOYAGE	287 795,28	3,13	275 762,76	3,04	12 032,52	4,36
621431000000 PERS.DET.SODEXO RESTAURATION	472 923,60	5,14	454 798,90	5,02	18 124,70	3,99
621431100000 PERS.DET.SODEXO NETTOYAGE REE	45 427,03	0,49	43 415,45	0,48	2 011,58	4,63
621440000000 FORMATEUR UFA	84 984,20	0,92	72 859,08	0,80	12 125,12	16,64
621441000000 FORMATEUR BACHELOR	104 442,34	1,14	206 214,62	2,28	(101 772,28)	-49,35
621442000000 FORMATEUR MASTERE	113 950,51	1,24			113 950,51	
621450000000 SNEC SECURITE	122 790,79	1,34	108 116,22	1,19	14 674,57	13,57
621451000000 SNEC SECURITE REE	62 567,77	0,68	60 387,08	0,67	2 180,69	3,61
622610000000 HONORAIRES	53 896,64	0,59	80 827,91	0,89	(26 931,27)	-33,32
622700000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	322,20		596,67	0,01	(274,47)	-46,00
623100000000 ANNONCES ET INSERTIONS	22 869,07	0,25	35 746,17	0,39	(12 877,10)	-36,02
623111000000 ANNONCES ET INSERTION BACHELOR	4 617,12	0,05	9 156,13	0,10	(4 539,01)	-49,57
623600000000 BROCHURES ET DEPLIANTS	1 692,60	0,02	3 974,40	0,04	(2 281,80)	-57,41
623720000000 DROITS DE COPIE COLLEGE LYCEE	3 261,06	0,04	2 776,95	0,03	484,11	17,43
624410000000 TRANSPORTS ADM	335,70		527,30	0,01	(191,60)	-36,34

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	01/09/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
625600000000 MISSION ET RECEPTIONS	41 128,48	0,45	21 679,67	0,24	19 448,81	89,71
625610000000 MISSION RECEPTION REE	42,09		335,16		(293,07)	-87,44
626300000000 AFFRANCHISSEMENTS	4 440,04	0,05	11 269,21	0,12	(6 829,17)	-60,60
626500000000 TELEPHONE	46 543,32	0,51	15 982,27	0,18	30 561,05	191,22
626510000000 TELEPHONE REE	185,04		305,08		(120,04)	-39,35
627000000000 SERVICES BANCAIRES	9 620,00	0,10	9 245,62	0,10	374,38	4,05
627100000000 SERVICE BANCAIRE REE	5,10		5,10			
627102000000 SERVICES BANCAIRES CB PARKING	156,11		102,14		53,97	52,84
627200000000 COMMISSIONS S/EMPRUNTS	7 553,00	0,08	7 553,00	0,08		
628100000000 COTISATIONS DIVERSES	170 184,24	1,85	160 120,95	1,77	10 063,29	6,28
Impôts, taxes, versements assimilés	89 380,96	0,97	93 538,38	1,03	(4 157,42)	-4,44
635130000000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	18 627,20	0,20	12 005,38	0,13	6 621,82	55,16
635400000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	487,76	0,01	44,00		443,76	N/S
635800000000 TAXES DIVERSES	70 266,00	0,76	81 489,00	0,90	(11 223,00)	-13,77
Rémunération du personnel	1 669 506,09	18,16	1 569 574,24	17,33	99 931,85	6,37
648100000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 644,41	0,02	700,65	0,01	943,76	134,70
631100000000 TAXE SUR LES SALAIRES			119 605,68	1,32	(119 605,68)	-100,00
633320000000 PARTICIP.FORM.CONT	22 179,69	0,24	23 337,87	0,26	(1 158,18)	-4,96
641200000000 REM. CATHECHESE ET FOR. HUM.	28 109,80	0,31	24 420,09	0,27	3 689,71	15,11
641201000000 REM.DIRECT.PRIM.	17 132,04	0,19	17 132,04	0,19		
641202000000 REM.SURV.ECOLE	69 421,72	0,76	73 530,79	0,81	(4 109,07)	-5,59
641203000000 REM.PROFS EPS ET ANGLAIS ECOLE	10 308,53	0,11	8 200,05	0,09	2 108,48	25,71
641300000000 REM.DIRECT.COLL/LYCEE	133 762,76	1,45	82 703,88	0,91	51 058,88	61,74
641301000000 REM. INTERNAT	188 233,92	2,05	170 275,10	1,88	17 958,82	10,55
641302000000 REM.LABO COLL./LYCEE	17 935,86	0,20	17 474,92	0,19	460,94	2,64
641400000000 REM.CADRES COLLEGE	87 943,30	0,96	90 886,73	1,00	(2 943,43)	-3,24
641401000000 REM.SURV.COLLEGE	82 560,15	0,90	88 188,35	0,97	(5 628,20)	-6,38
641410000000 INDEM.RUPTURE CONV. SOUMISE	815,56	0,01	47,07		768,49	N/S
641500000000 REM.CADRES LYCEE	155 124,66	1,69	156 642,47	1,73	(1 517,81)	-0,97
641501000000 REM.SURVEILL.LYCEE	114 525,23	1,25	113 783,87	1,26	741,36	0,65
641503000000 REM. PROF UFA	12 771,00	0,14	22 414,40	0,25	(9 643,40)	-43,02
641504000000 REM.PERSONNEL CSE	13 857,76	0,15	14 914,00	0,16	(1 056,24)	-7,08
641505000000 REM.PERS.RESIDENCE	24 176,24	0,26	31 342,42	0,35	(7 166,18)	-22,86
641600000000 REM.INFIRM.EC.COL.LYC	49 085,40	0,53	50 606,01	0,56	(1 520,61)	-3,00
641601000000 REM.PERS.ADM EC/COL/LYC	543 240,81	5,91	493 574,30	5,45	49 666,51	10,06
641602000000 REM.PERS.ATELIER EC/COL/LYC	106 644,54	1,16	85 670,42	0,95	20 974,12	24,48
641603000000 REM.PERS.CUISINE EC/COL/LYC	8 818,27	0,10	16 522,41	0,18	(7 704,14)	-46,63
641640000000 IND.DEPART RETRAITE	3 854,10	0,04			3 854,10	
641650000000 IND.RUPTURE CONV/LICENCIEMENT	1 184,44	0,01	11 244,92	0,12	(10 060,48)	-89,47
Charges sociales	695 254,20	7,56	766 589,43	8,46	(71 335,23)	-9,31
648100000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 644,41	0,02	700,65	0,01	943,76	134,70
631100000000 TAXE SUR LES SALAIRES			119 605,68	1,32	(119 605,68)	-100,00
633320000000 PARTICIP.FORM.CONT	22 179,69	0,24	23 337,87	0,26	(1 158,18)	-4,96
645100000000 COTISATIONS URSSAF	405 464,35	4,41	370 607,78	4,09	34 856,57	9,41
645110000000 URSSAF CFP	3 924,00	0,04	2 513,20	0,03	1 410,80	56,14
645300000000 RETRAITE/PREVOYANCE	170 888,08	1,86	156 209,10	1,72	14 678,98	9,40
645310000000 PREVOYANCE SOUS CONTRAT	49 051,00	0,53	31 415,25	0,35	17 635,75	56,14
647200000000 COMITE D'ENTREPRISE	10 298,74	0,11	13 625,87	0,15	(3 327,13)	-24,42
647210000000 FONDS SOCIAL COMITÉ ENT REP.	6 225,00	0,07	2 460,00	0,03	3 765,00	153,05
647500000000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 975,55	0,11	10 581,76	0,12	(606,21)	-5,73
647800000000 STAGES DE FORMAT. ET DE PERFEC	15 603,38	0,17	35 532,27	0,39	(19 928,89)	-56,09
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 482 042,53	16,12	1 514 686,69	16,72	(32 644,16)	-2,16
681110000000 AMORTS IMOB.INCORP	11 898,84	0,13	13 826,23	0,15	(1 927,39)	-13,94
681120000000 DOT.AMORT.IMMOB.CORP	1 468 913,50	15,98	1 488 324,16	16,43	(19 410,66)	-1,30
681740000000 DOT. PROV.CREANCES DOUTEUSES	1 230,19	0,01	12 536,30	0,14	(11 306,11)	-90,19

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	01/09/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
Dotations aux provisions	3 426,00	0,04	397 787,00	4,39	(394 361,00)	-99,14
681520000000 DOT.PROV.GR.REPARATIONS			250 000,00	2,76	(250 000,00)	-100,00
681540000000 DOT.PROV.DEPART RETRAITE/LICEN	3 426,00	0,04	147 787,00	1,63	(144 361,00)	-97,68
Autres charges	26 960,47	0,29	58 842,86	0,65	(31 882,39)	-54,18
654400000000 CREANCES DES EXERCICES ANTER.	9 573,17	0,10	1 290,52	0,01	8 282,65	641,81
655110000000 DEPENSES ACCUEIL GROUPE	8 478,48	0,09	38 124,35	0,42	(29 645,87)	-77,76
658000000000 CHARGES GESTION COURANTE	8 908,82	0,10	19 427,99	0,21	(10 519,17)	-54,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	83 731,76	0,91	(153 419,79)	-1,69	237 151,55	154,58
RESULTAT FINANCIER	(143 841,67)	-1,56	(157 757,29)	-1,74	13 915,62	8,82
Intérêts et produits financiers	105 479,45	1,15	118 622,92	1,31	(13 143,47)	-11,08
768000000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	105 479,45	1,15	118 622,92	1,31	(13 143,47)	-11,08
Intérêts et charges financières	249 321,12	2,71	276 380,21	3,05	(27 059,09)	-9,79
661100000000 INTERETS EMPRUNTS	249 299,44	2,71	276 093,64	3,05	(26 794,20)	-9,70
661600000000 AGIOS, FRAIS DECOUVERTS	21,68		286,57		(264,89)	-92,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(60 109,91)	-0,65	(311 177,08)	-3,44	251 067,17	80,68
Produits exceptionnels	483 318,92	5,26	435 068,33	4,80	48 250,59	11,09
777000000000 Q.P.SUBV.INVEST.VIRES RESULT	483 318,92	5,26	435 068,33	4,80	48 250,59	11,09
Charges exceptionnelles	84,69				84,69	
671200000000 PENALITES AMENDES FISC/PENAL.	84,69				84,69	
Résultat exceptionnel	483 234,23	5,26	435 068,33	4,80	48 165,90	11,07
Impôts sur les sociétés	14 336,00	0,16			14 336,00	
695100000000 IMPOTS SUR PRODUITS FINANCIERS	14 336,00	0,16			14 336,00	
TOTAL DES PRODUITS	9 782 524,54	106,40	9 610 963,88	106,11	171 560,66	1,79
TOTAL DES CHARGES	9 373 736,22	101,96	9 487 072,63	104,75	(113 336,41)	-1,19
Excédent ou déficit de l'exercice	408 788,32	4,45	123 891,25	1,37	284 897,07	229,96
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	20 165 492,81	82,61	21 090 560,92	81,92	(925 068,11)	-4,39
Autres immobilisations incorporelles	7 432,40	0,03	12 623,24	0,05	(5 190,84)	-41,12
208100000000 LOGICIELS INFORMATIQUES	156 011,92	0,64	149 303,92	0,58	6 708,00	4,49
280810000000 AMORT.LOGICIELS INFOR.	(148 579,52)	-0,61	(136 680,68)	-0,53	(11 898,84)	-8,71
Terrains						
212000000000 AGENC.AMENAG.DE TERRAINS	25 496,19	0,10	25 496,19	0,10		
281200000000 AMORT.ANGT'S AGT'S TERRAINS	(25 496,19)	-0,10	(25 496,19)	-0,10		
Constructions	19 849 860,09	81,32	20 482 199,38	79,56	(632 339,29)	-3,09
214500000000 AMENAGEMT CONSTR.S/SOL AUTRUI	3 810 813,89	15,61	3 501 457,30	13,60	309 356,59	8,84
214510000000 CONSTRUCTION BAT.SCOL/ADM 96	638 640,44	2,62	638 640,44	2,48		
214520000000 CONSTRUCTION ECOLE NOV 2000	1 443 474,86	5,91	996 630,86	3,87	446 844,00	44,84
214530000000 CONSTRUCTIONS 2003	2 611 735,27	10,70	2 611 735,27	10,14		
214531000000 CONSTRUCTIONS LT 2004-2005	5 364 292,02	21,98	5 364 292,02	20,84		
214531200000 FRAIS ANNEXES S/CONSTRUCT 2004	354 126,84	1,45	354 126,84	1,38		
214540000000 CONSTRUCTION INTERNAT	7 747 681,71	31,74	7 747 681,71	30,09		
214541000000 CONSTRUCTIONS 2015/2016 EXTENS	11 362 144,00	46,55	11 362 144,00	44,13		
214542000000 CONSTRUCTION GYMNASSE 2017/2020	8 512 503,25	34,87	8 512 503,25	33,06		
281454000000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION INT	(5 378 233,46)	-22,03	(5 077 557,92)	-19,72	(300 675,54)	-5,92
281454100000 AMORT CONSTR EXTENSION 2015/16	(3 895 455,00)	-15,96	(3 465 631,80)	-13,46	(429 823,20)	-12,40
281454200000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION GY	(1 637 931,33)	-6,71	(1 308 611,80)	-5,08	(329 319,53)	-25,17
281544500000 AMORT CONSTRUCT SOL AUTRUI	(2 532 908,93)	-10,38	(2 406 051,03)	-9,35	(126 857,90)	-5,27
281544510000 AMORT CONSTR.BAT.SCOL/ADM 96	(638 640,44)	-2,62	(638 640,44)	-2,48		
281544520000 AMORT CONSTRUCT ECOLE NOV2000	(907 858,63)	-3,72	(868 297,16)	-3,37	(39 561,47)	-4,56
281544530000 AMORT CONSTRUCTIONS 2003	(2 274 813,21)	-9,32	(2 234 918,75)	-8,68	(39 894,46)	-1,79
281544531000 AMORT CONSTRUCT LT 214531	(4 434 550,15)	-18,17	(4 326 348,28)	-16,80	(108 201,87)	-2,50
281544531200 AMORT 2145312 FRAIS CONSTRUCT	(295 161,04)	-1,21	(280 955,13)	-1,09	(14 205,91)	-5,06
Installations techniques, matériel et outillage	116 270,05	0,48	128 000,53	0,50	(11 730,48)	-9,16
215400000000 MAT.MOB.SCOL.	878 395,77	3,60	863 003,37	3,35	15 392,40	1,78
215411000000 MAT ENTRETIEN	109 021,70	0,45	109 021,70	0,42		
215411100000 MATERIEL PEDAGO LYCEE TECHNIQU	694 544,00	2,85	694 544,00	2,70		
215411200000 MACHINES OUTILS LT	161 933,62	0,66	161 933,62	0,63		
215412000000 MAT.MOB.CUISINE	324 920,56	1,33	324 920,56	1,26		
215413000000 MAT.MOB.LINGERIE	4 926,97	0,02	4 926,97	0,02		
215414000000 MAT.MOB.SCOL.INFORMAT.	801 246,70	3,28	801 246,70	3,11		
215414100000 MAT.SCOL ET INFO LYCEE TECHNIQ	545 439,59	2,23	545 439,59	2,12		
215415000000 MAT.MOB.INFIRMERIE	3 146,38	0,01	3 146,38	0,01		
281540000000 AMORT.MAT.MOB.SCOL.NON SUBV.	(800 417,48)	-3,28	(781 802,49)	-3,04	(18 614,99)	-2,38
281541000000 AMORTG MAT ENTR.GEN.NON SUBV	(108 498,18)	-0,44	(107 963,45)	-0,42	(534,73)	-0,50
281541100000 AMORT MAT PEDAGO LT 2154111	(694 544,00)	-2,85	(694 544,00)	-2,70		
281541200000 AMORTISSEMENTS 2154112 MACHINE	(161 933,62)	-0,66	(161 933,62)	-0,63		
281542000000 AMORT MAT MOB CUISINE N.SUBV	(297 513,26)	-1,22	(293 842,95)	-1,14	(3 670,31)	-1,25
281544000000 AMORT MOB.SCOL.INFO.N.SUBV.	(797 368,16)	-3,27	(796 931,36)	-3,10	(436,80)	-0,05
281544100000 AMORTISSEMENT MAT INFO ET SCOL	(540 563,97)	-2,21	(537 177,05)	-2,09	(3 386,92)	-0,63
281545000000 AMORT MAT INFIRMERIE N.SUBV	(3 146,38)	-0,01	(3 146,38)	-0,01		
281546000000 AMORT MAT MOB LINGERIE	(3 320,19)	-0,01	(2 841,06)	-0,01	(479,13)	-16,86
Autres immobilisations corporelles	175 797,92	0,72	114 982,53	0,45	60 815,39	52,89
218200000000 MATERIEL DE TRANSPORT	44 640,49	0,18	30 640,49	0,12	14 000,00	45,69
218300000000 MATERIEL DE BUREAU	46 676,35	0,19	46 676,35	0,18		
218311000000 MAT.MOB.BUREAU ET INFORMAT.	702 270,77	2,88	602 204,64	2,34	100 066,13	16,62
281820000000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(30 243,52)	-0,12	(24 595,57)	-0,10	(5 647,95)	-22,96
281830000000 AMORT.MATERIEL BUREAU	(38 675,53)	-0,16	(38 004,91)	-0,15	(670,62)	-1,76
281831000000 AMORT MAT BUREAU INFORMAT	(548 870,64)	-2,25	(501 938,47)	-1,95	(46 932,17)	-9,35
Immobilisations corporelles en cours	13 017,11	0,05	352 440,00	1,37	(339 422,89)	-96,31
231304000000 IMMOBILISATION EN COURS	13 017,11	0,05	352 440,00	1,37	(339 422,89)	-96,31

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2024 31/08/2025	12 mois	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	Variations	%
Autres titres immobilisés		15,24		15,24			
271000000000 TITRE B F C C		15,24		15,24			
Prêts		300,00		300,00			
274300000000 PRETS AU PERSONNEL		300,00		300,00			
Autres immobilisations financières		2 800,00	0,01			2 800,00	
275500000000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT		2 800,00	0,01			2 800,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		4 244 581,42	17,39	4 655 387,72	18,08	(410 806,30)	-8,82
Avances & acomptes versés sur commandes		9 440,94	0,04	3 484,70	0,01	5 956,24	170,93
409100000000 FOURNISSEURS DEBITEUR		9 440,94	0,04	3 484,70	0,01	5 956,24	170,93
Créances clients, usagers et comptes rattachés		276 071,78	1,13	118 553,86	0,46	157 517,92	132,87
041D Collectif clients débiteurs		71 009,25	0,29	3 538,19	0,01	67 471,06	N/S
416000000000 FAMILLES OU ELEVES DOUTEUX		1 230,19	0,01	12 536,30	0,05	(11 306,11)	-90,19
418100000000 CLIENTS- FACTURE A ETABLIR		205 062,53	0,84	115 015,67	0,45	90 046,86	78,29
491000000000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES		(1 230,19)	-0,01	(12 536,30)	-0,05	11 306,11	90,19
Autres créances		715 386,69	2,93	329 326,95	1,28	386 059,74	117,23
040D Collectif fournisseurs débiteurs				3 437,52	0,01	(3 437,52)	-100,00
409800000000 FRS AVOIR A RECEVOIR		1 684,59	0,01			1 684,59	
421000000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		1 134,92				1 134,92	
425000000000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL				3 178,00	0,01	(3 178,00)	-100,00
438710000000 IJSS		5 299,71	0,02			5 299,71	
441720000000 SUBV.FONCT.REGIONES A RECEVOIR		218 131,20	0,89	210 459,30	0,82	7 671,90	3,65
441730000000 SUBV.FONCT.DEPARTEM.A RECEVOIR		439 627,00	1,80	20 198,00	0,08	419 429,00	N/S
447100000000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES		48 624,27	0,20			48 624,27	
451330000000 APEL SAINT-MICHEL				1 047,94		(1 047,94)	-100,00
467100000000 DEBITEURS DIVERS REFACTURATION				71 242,03	0,28	(71 242,03)	-100,00
467110000000 DEBITEURS DIVERS REFACTURATION				593,90		(593,90)	-100,00
467111000000 UCLY				2 178,00	0,01	(2 178,00)	-100,00
467112000000 AFB				3 208,51	0,01	(3 208,51)	-100,00
467114000000 GYMNASÉ				13 783,75	0,05	(13 783,75)	-100,00
468700000000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		885,00				885,00	
Disponibilités		3 062 756,22	12,55	3 985 799,04	15,48	(923 042,82)	-23,16
512122000000 CAISSE D'EPARGNE		103 002,14	0,42	213 979,56	0,83	(110 977,42)	-51,86
512122110000 CAISSE D'EPARGNE REE		176 443,85	0,72	114 084,03	0,44	62 359,82	54,66
512123000000 CREDIT AGRICOLE SAVOIES		9 558,43	0,04	284 361,76	1,10	(274 803,33)	-96,64
517810000000 LIVRET D EPARGNE		62 313,01	0,26	207 006,22	0,80	(144 693,21)	-69,90
517811300000 COMPTE A TERME CE DU 03/10/23		1 500 000,00	6,15	1 500 000,00	5,83		
517811500000 COMPTE A TERME PROGRESSIF DU 03/1				500 000,00	1,94	(500 000,00)	-100,00
517812000000 LIVRET A CA		80 567,88	0,33	78 221,25	0,30	2 346,63	3,00
517813000000 DEPOT A TERME CA		1 000 000,00	4,10	1 000 000,00	3,88		
518800000000 INT COURUS A RECEVOIR		129 352,18	0,53	83 607,00	0,32	45 745,18	54,71
531000000000 CAISSE		442,66		2 120,41	0,01	(1 677,75)	-79,12
531100000000 CAISSE REE		1 076,07		2 418,81	0,01	(1 342,74)	-55,51
Charges constatées d'avance		180 925,79	0,74	218 223,17	0,85	(37 297,38)	-17,09
486000000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		180 925,79	0,74	218 223,17	0,85	(37 297,38)	-17,09
TOTAL DUBILAN ACTIF		24 410 074,23	100,00	25 745 948,64	100,00	(1 335 874,41)	-5,19

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	01/09/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
TOTAL I- Total des fonds associatifs	8 458 053,02	34,65	8 136 096,56	31,60	321 956,46	3,96
Total des fonds propres	5 218 615,73	21,38	4 795 827,41	18,63	422 788,32	8,82
Fonds associatif sans droit de reprise	2 344 518,40	9,60	2 344 518,40	9,11		
102100000000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	449 202,26	1,84	449 202,26	1,74		
102200000000 FONDS STATUTAIRES	1 895 316,14	7,76	1 895 316,14	7,36		
Report à nouveau	2 465 309,01	10,10	2 327 417,76	9,04	137 891,25	5,92
110000000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT.	2 465 309,01	10,10	2 327 417,76	9,04	137 891,25	5,92
Excédent ou déficit de l'exercice	408 788,32	1,67	123 891,25	0,48	284 897,07	229,96
Total des autres fonds associatifs	3 239 437,29	13,27	3 340 269,15	12,97	(100 831,86)	-3,02
Subventions d'investissement	3 239 437,29	13,27	3 340 269,15	12,97	(100 831,86)	-3,02
131688400000 SUBV REGION INTERNAT PHASE 1 AST	1 700 000,00	6,96	1 700 000,00	6,60		
131688410000 SUBV REGION INTERNAT PHASE 1 FA	405 650,00	1,66	405 650,00	1,58		
131688420000 SUBV REGION INTERNAT PH 2 ASTIER	904 221,22	3,70	904 221,22	3,51		
131688440000 SUBV REGION AFB INTERNAT	898 247,00	3,68	898 247,00	3,49		
131688480000 SUBV REGION FALLOUX LYCEE 2017 P	62 183,56	0,25	62 183,56	0,24		
131688490000 SUBV REGION FALLOUX LYCEE 2018/6	641 780,00	2,63	641 780,00	2,49		
131688490100 SUBV REGION ASTIER LYCEE 2018/6 S	120 520,00	0,49	120 520,00	0,47		
131688490200 SUBV REGION ASTIER LYCEE 2019/GY	263 983,70	1,08	263 983,70	1,03		
131688901500 SUBV DEPART FALLOUX 2013	51 213,96	0,21	51 213,96	0,20		
131688901600 SUBV DEPART FALLOUX 2014	52 139,96	0,21	52 139,96	0,20		
131688901700 SUBV DEPART FALLOUX 2015	138 524,76	0,57	138 524,76	0,54		
131688901800 SUBV DEPART FALLOUX 2016	151 000,00	0,62	151 000,00	0,59		
131688901900 SUBV DEPART FALLOUX 2017	173 274,00	0,71	173 274,00	0,67		
131688902000 SUBV DEPART FALLOUX 2018	183 180,00	0,75	183 180,00	0,71		
131688902200 SUBV DEPART FALLOUX 2019	189 000,00	0,77	189 000,00	0,73		
131688902300 SUBV DEPART FALLOUX 2020	201 834,00	0,83	201 834,00	0,78		
131688902400 SUBV DEPART FALLOUX 2021	201 025,00	0,82	201 025,00	0,78		
131688902500 SUBV DEPART FALLOUX 2022	196 760,00	0,81	196 760,00	0,76		
131688902600 SUBV DEPART FALLOUX 2023	225 006,00	0,92	225 006,00	0,87		
131688902700 SUBV DEPART FALLOUX 2024 BIS	258 521,00	1,06			258 521,00	
131688990528 SUBV EQUIP INFO 2021/22	10 500,00	0,04	10 500,00	0,04		
131688990529 SUBV DEPART INFO 2022/23	10 446,00	0,04	10 446,00	0,04		
131688990530 SUBV DEPART INFO 2023/24	20 329,00	0,08			20 329,00	
131689911000 SUBV DEPART POLY SALLE ST FR DE	75 300,00	0,31	75 300,00	0,29		
131689912000 SUBV. INVEST. PRIME CEE ISOLATION	39 588,32	0,16	39 588,32	0,15		
131689913000 SUBV PRIME CEE GESTION CHAUFFA	63 226,00	0,26			63 226,00	
131819800000 TAXE APPRENTISSAGE 2022 - INVEST	63 463,48	0,26	63 463,48	0,25		
131819900000 TAXE APPRENTISSAGE 2023 - INVEST	10 161,00	0,04	10 161,00	0,04		
131819910000 TAXE APPRENT. S'INVEST 2024	60 276,94	0,25			60 276,94	
131819920000 TAXE APPRENT. S'INVEST 2025	8 255,00	0,03			8 255,00	
139688400000 AMORT SUBV REGION ASTIER PHASE	(1 142 894,80)	-4,68	(1 066 394,80)	-4,14	(76 500,00)	-7,17
139688410000 AMORT SUBV REGION FALLOUX PHAS	(276 690,23)	-1,13	(257 858,99)	-1,00	(18 831,24)	-7,30
139688420000 AMORT SUBV REGION ASTIER PHASE	(671 702,86)	-2,75	(625 098,06)	-2,43	(46 604,80)	-7,46
139688440000 AMORT SUBV REGION AFB INTERNA	(862 238,96)	-3,53	(804 524,45)	-3,12	(57 714,51)	-7,17
139688480000 AMORT SUBV REG FALLOUX 2017/103 6	(21 768,46)	-0,09	(18 658,68)	-0,07	(3 109,78)	-16,67
139688490000 AMORT SUBV REG FALLOUX LYCEE 20	(223 100,80)	-0,91	(158 922,80)	-0,62	(64 178,00)	-40,38
139688490100 AMORT SUBV REG ASTIER LYCEE 2018/	(55 439,20)	-0,23	(43 387,20)	-0,17	(12 052,00)	-27,78
139688490200 AMORT.SUBV. REGION ASTIER LYCE	(105 593,48)	-0,43	(79 195,11)	-0,31	(26 398,37)	-33,33
139688901500 AMORT.SUBV.FALLOUX 1036889015	(30 730,69)	-0,13	(28 181,44)	-0,11	(2 549,25)	-9,05
139688901600 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2014	(39 440,26)	-0,16	(35 855,06)	-0,14	(3 585,20)	-10,00
139688901700 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2015	(62 336,16)	-0,26	(55 409,92)	-0,22	(6 926,24)	-12,50
139688901800 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2016	(60 400,00)	-0,25	(52 850,00)	-0,21	(7 550,00)	-14,29
139688901900 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2017	(60 645,90)	-0,25	(51 982,20)	-0,20	(8 663,70)	-16,67
139688902000 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2018	(109 908,00)	-0,45	(91 590,00)	-0,36	(18 318,00)	-20,00
139688902200 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2019	(47 250,00)	-0,19	(37 800,00)	-0,15	(9 450,00)	-25,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	01/09/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
139688902300 AMORT.SUBV. DEPART FALLOUX 202	(80 733,60)	-0,33	(60 550,20)	-0,24	(20 183,40)	-33,33
139688902400 AMORT.SUBV. DEPART FALLOUX 202	(60 307,50)	-0,25	(40 205,00)	-0,16	(20 102,50)	-50,00
139688902500 AMORT.SUBV.DEPART.FALLOUX 2022	(39 352,00)	-0,16	(19 676,00)	-0,08	(19 676,00)	-100,00
139688902600 AMORT.SUBV.DEPART. FALLOX 2023	(22 500,60)	-0,09			(22 500,60)	
139688990528 AMORT.SUBV.INFO DEPART 2021	(7 000,00)	-0,03	(3 500,00)	-0,01	(3 500,00)	-100,00
139688990529 AMORT. SUBV. INFO DEPARTEMENT 20	(6 964,00)	-0,03	(3 482,00)	-0,01	(3 482,00)	-100,00
139688990530 AMORT SUBV INFO DEPART 2023/24	(6 776,33)	-0,03			(6 776,33)	
139689991100 AMORT SUBV DEPART SALLE POPOLU	(52 388,84)	-0,21	(48 749,34)	-0,19	(3 639,50)	-7,47
139689991200 AMORT.SUBV. PRIME CEE ISOLATIO	(16 306,75)	-0,07			(16 306,75)	
139689999130 AMORT.SUBV.PRIME CEE GEST.CHAU	(4 720,75)	-0,02			(4 720,75)	
139819800000 AMORT. TAXE APPRENTISSAGE 2022	(63 463,49)	-0,26	(42 990,55)	-0,17	(20 472,94)	-47,62
139819900000 AMORT TAXE APPRENTISSAGE 2023	(5 257,93)	-0,02	(1 871,01)	-0,01	(3 386,92)	-181,02
139819910000 AMORT.TAXE APP.2024	(4 223,33)	-0,02			(4 223,33)	
139819992000 AMORT.TAXE APP. 2025	(37,69)				(37,69)	
TOTAL III - Total des Provisions	542 634,00	2,22	547 787,00	2,13	(5 153,00)	-0,94
Provisions pour charges	542 634,00	2,22	547 787,00	2,13	(5 153,00)	-0,94
153000000000 PROV.INDEMN.DEPART RETRAITE	151 213,00	0,62	147 787,00	0,57	3 426,00	2,32
157500000000 PROV.GROSSES REPARATIONS	391 421,00	1,60	400 000,00	1,55	(8 579,00)	-2,14
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	221 030,28	0,91	229 844,00	0,89	(8 813,72)	-3,83
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	221 030,28	0,91	229 844,00	0,89	(8 813,72)	-3,83
191000000000 FONDS DEDIES CADRE DE VIE DES ELE	221 030,28	0,91	229 844,00	0,89	(8 813,72)	-3,83
TOTAL IV - Total des dettes	15 188 356,93	62,22	16 832 221,08	65,38	(1 643 864,15)	-9,77
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 329 941,60	54,61	15 071 578,19	58,54	(1 741 636,59)	-11,56
164055000000 EMP/CA N°000251417 INT/SAL.POL	199 070,10	0,82	238 602,77	0,93	(39 532,67)	-16,57
164056000000 EMP/CA N°00000709258	441 864,27	1,81	537 605,79	2,09	(95 741,52)	-17,81
164057000000 EMP/CA N°00000709316	392 240,90	1,61	477 230,24	1,85	(84 989,34)	-17,81
164058000000 EMP/CA N°00000709684	169 899,21	0,70	205 668,70	0,80	(35 769,49)	-17,39
164059000000 EMP/CA N°00000709685	408 285,90	1,67	496 751,74	1,93	(88 465,84)	-17,81
164060000000 EMP/CE N°9558656	5 493 195,59	22,50	6 078 323,88	23,61	(585 128,29)	-9,63
164061000000 EMP/CA N°00000920060	19 706,39	0,08	35 268,85	0,14	(15 562,46)	-44,13
168855000000 INTS COURUS EMP 000251417	264,09		316,53		(52,44)	-16,57
168856000000 INTS COURUS EMP 709258	586,18		713,19		(127,01)	-17,81
168857000000 INTS COURUS EMP 709316	520,35		633,10		(112,75)	-17,81
168858000000 INTS COURUS EMP 709684	225,39		272,84		(47,45)	-17,39
168859000000 INTS COURUS EMP 709685	541,64		659,00		(117,36)	-17,81
168860000000 INTERETS COURUS NE-PRET 955865	7 102,76	0,03	7 859,34	0,03	(756,58)	-9,63
168861000000 INTERETS COURUS NE - PRET 9200	12,80		22,90		(10,10)	-44,10
164062000000 EMP/CE N°F4878945/4664235/5647	3 453 966,93	14,15	3 691 650,36	14,34	(237 683,43)	-6,44
164063000000 EMP/CE N°F4878446/4664179/5647	2 072 402,18	8,49	2 268 569,89	8,81	(196 167,71)	-8,65
164064000000 EMPRUNT PGE 1 800 000	669 307,59	2,74	1 030 627,53	4,00	(361 319,94)	-35,06
519800000000 INT BANCAIRE A PAYER	749,33		801,54		(52,21)	-6,51
Emprunts et dettes financières divers	571 653,85	2,34	568 946,11	2,21	2 707,74	0,48
165100000000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECU R	50 188,00	0,21	46 941,00	0,18	3 247,00	6,92
168859100000 INTERETS COURUS OFS	17 446,36	0,07	17 446,36	0,07		
168862000000 INTERETS COURUS NE-PRET 564775	3 090,00	0,01	3 302,64	0,01	(212,64)	-6,44
168863000000 INTERETS COURUS NE-PRET 564769	1 665,72	0,01	1 823,40	0,01	(157,68)	-8,65
168864000000 INTERETS COURUS NE-PGE 137496G	796,21		965,15		(168,94)	-17,50
455000000000 DETTE COMMUNAUTE DES OBLATS	498 467,56	2,04	498 467,56	1,94		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	337 003,08	1,38	327 407,32	1,27	9 595,76	2,93
419001000000 AVANCES RECUES VOYAGE CHINE			69 004,00	0,27	(69 004,00)	-100,00
419100000000 ELEVES EUROPEENS AVANCES			10 650,00	0,04	(10 650,00)	-100,00
419140000000 DROITS D'INSCRIPTION	19 215,00	0,08	21 040,00	0,08	(1 825,00)	-8,67
419141000000 DROITS D'INSCRIPTION REE	11 340,00	0,05	10 520,00	0,04	820,00	7,79

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	01/09/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
419150000000 AVANCES ELEVES ANNEE SUIVANTE	258 730,08	1,06	148 170,32	0,58	110 559,76	74,62
419151000000 AVANCES RECUES INTERNAT	33 600,00	0,14	54 480,00	0,21	(20 880,00)	-38,33
419151100000 ARRHEES RECUES REE	11 718,00	0,05	13 333,00	0,05	(1 615,00)	-12,11
419152000000 AVANCES RECUES PARCOURS LINGUIS	2 400,00	0,01	210,00		2 190,00	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309 189,95	1,27	303 535,31	1,18	5 654,64	1,86
040C Collectif fournisseurs créditeurs	183 708,61	0,75	195 608,83	0,76	(11 900,22)	-6,08
408100000000 FOURNIS.BIENS FACT .NON PARVENUES	125 481,34	0,51	107 926,48	0,42	17 554,86	16,27
Dettes fiscales et sociales	213 531,08	0,87	212 797,97	0,83	733,11	0,34
421000000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			49,70		(49,70)	-100,00
422720000000 COMITE D'ENTREPRISE	3 289,90	0,01	3 053,87	0,01	236,03	7,73
431000000000 URSSAF	57 330,00	0,23	59 085,00	0,23	(1 755,00)	-2,97
433000000000 URSSAF-FORFAIT SOCIAL PROFS	3 247,00	0,01	1 714,95	0,01	1 532,05	89,33
437321000000 APICIL AGIRA PREVOYANCE	25 092,58	0,10	31 446,61	0,12	(6 354,03)	-20,21
437322000000 APICIL PREVOYANCE PROFS	40 591,00	0,17	21 436,98	0,08	19 154,02	89,35
438710000000 IJSS			2 039,46	0,01	(2 039,46)	-100,00
438711000000 PREVOYANCE	849,40		849,40			
440200000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (PAS)	4 364,00	0,02	3 730,00	0,01	634,00	17,00
447100000000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES			15 075,68	0,06	(15 075,68)	-100,00
447110000000 IMPOTS TAXE A PAYER	14 336,00	0,06	13 700,00	0,05	636,00	4,64
448330000000 FORMAT.CONT.A PAYER	4 843,20	0,02	4 593,32	0,02	249,88	5,44
448600000000 ETAT - CHARGES A PAYER	59 588,00	0,24	56 023,00	0,22	3 565,00	6,36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106 777,86	0,44	48 350,77	0,19	58 427,09	120,84
404100000000 FRS IMMOBILISATION	106 777,86	0,44	48 350,77	0,19	58 427,09	120,84
Autres dettes	73 383,79	0,30	40 469,66	0,16	32 914,13	81,33
041C Collectif clients créditeurs	12 774,62	0,05	4 055,40	0,02	8 719,22	215,00
451200000000 CONGREGATION OBLATS	30 385,84	0,12	21 517,46	0,08	8 868,38	41,21
451330000000 APEL SAINT-MICHEL	32,06				32,06	
467000000000 AUTRES DEBIT.CREDIT. SUBVENTION	4 573,47	0,02			4 573,47	
467010000000 SUBVENTION RECUES	10 200,00	0,04			10 200,00	
467200000000 NOTE DE FRAIS	168,60		1 616,80	0,01	(1 448,20)	-89,57
467310000000 BOURSES	156,00		156,00			
468600000000 CHARGES A PAYER	14 822,00	0,06	13 032,00	0,05	1 790,00	13,74
470000000000 TAXE DE SEJOUR	271,20		92,00		179,20	194,78
Produits constatés d'avance	246 875,72	1,01	259 135,75	1,01	(12 260,03)	-4,73
487000000000 PRODUITS CONST AT.D'AVANCE	167 550,10	0,69	184 780,17	0,72	(17 230,07)	-9,32
487810000000 TAXE APPRENTISSAGE A AFFECTER	79 325,62	0,32	74 355,58	0,29	4 970,04	6,68
Total du passif	24 410 074,23	100,00	25 745 948,64	100,00	(1 335 874,41)	-5,19