



Sainte Clotilde

EN FAMILLE

Ecole

103, RUE DE REUILLY
75012 PARIS

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

fiteco.com



25 avenue de l'Europe

92310 SEVRES

Tél : 0146291900

E.mail : sevres@fiteco.com

SOMMAIRE

ÉTATS FINANCIERS	3
<i>Bilan</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>6</i>
ANNEXE	8
<i>Informations générales</i>	<i>9</i>
<i>Principes comptables généraux</i>	<i>10</i>
<i>Notes sur le bilan actif</i>	<i>11</i>
<i>Notes sur le bilan passif</i>	<i>12</i>
<i>Note sur le compte de résultat</i>	<i>13</i>
<i>Tableaux de l'annexe</i>	<i>14</i>
DETAIL BILAN	20
DETAIL COMPTE DE RESULTAT	25

ÉTATS FINANCIERS

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement						
- Frais de recherche et développement						
- Donations temporaires d'usufruit						
- Concessions, brevets licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	26 224	26 224				
- Autres immobilisations incorporelles						
- Immobilisations incorporelles en cours						
- Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
- Terrains (y compris agencements et aménagements de terrains)	186 546	176 427	10 120	0,22	28 774	0,51
- Constructions						
- Installations techniques, matériel et outillage	1 585 072	1 468 759	116 314	2,50	29 591	0,53
- Autres immobilisations corporelles (1)	3 099 786	2 723 532	376 254	8,09	507 970	9,04
- Immobilisations corporelles en cours						
- Avances et acomptes						
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
- Participations et créances rattachées						
- Titres immobilisés						
- Prêts						
- Autres immobilisations financières	19 090		19 090	0,41	18 445	0,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	4 916 719	4 394 942	521 777	11,22	584 781	10,40
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Avances et acomptes versés sur commande	3 094		3 094	0,07	16 884	0,30
Créances						
- Créances clients, usagers et comptes rattachés	9 438	4 679	4 759	0,10	4 336	0,08
- Créances reçues par legs ou donations						
- Autres créances	66 383	21 691	44 692	0,96	27 727	0,49
Valeurs mobilières de placement	540 840	11 224	529 616	11,39	494 055	0,79
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 448 344		3 448 344	74,15	4 432 326	78,84
Charges constatées d'avance	98 519		98 519	2,12	61 527	1,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 166 617	37 593	4 129 024	88,78	5 036 855	89,60
Frais d'émission des emprunts (III)						
Prime de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL DE L' ACTIF (I + II + III + IV + V)	9 083 336	4 432 535	4 650 801	100,00	5 621 635	100,00
<i>(1) Voir détail dans l'annexe</i>						

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	
	Net	%	Net	%
FONDS PROPRES				
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>				
- Fonds propres statutaires				
- Fonds propres complémentaires	371 785	7,99	371 785	6,61
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>				
- Fonds propres statutaires				
- Fonds propres complémentaires				
ECARTS DE REEVALUATION				
- Ecart de réévaluation				
RESERVES				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves pour projet de l'entité	1 774 943	38,16	1 774 943	31,57
- Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU	-49 695	-1,06	-70 937	-1,25
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	-101 433	-2,17	21 242	0,38
SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	1 995 599	42,91	2 097 033	37,30
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
TOTAL (I)	1 995 599	45,09	2 097 033	37,30
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
- Fonds reportés liés aux logs ou donations				
- Fonds dédiés	45 000	0,97		
TOTAL (II)	45 000			
PROVISIONS				
- Provisions pour risques	37 331	0,80	41 737	0,74
- Provisions pour charges	293 059	6,30	2 749 090	48,90
TOTAL (III)	330 390	60,01	2 790 827	49,64
DETTES				
- Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			280	0,00
- Emprunts et dettes financières diverses	291 585	6,27		
- Avances et acomptes reçus	343 982	7,40	351 395	6,25
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 181 318	25,40	118 203	2,10
- Dettes des legs ou donations				
- Dettes fiscales et sociales	291 495	6,27	239 944	4,27
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
- Autres dettes	10 373	0,22	9 429	0,17
- Instruments de trésorerie	161 059	3,46	14 525	0,26
- Produits constatés d'avance	2 279 812	15,78	733 775	13,05
TOTAL (IV)				
- Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL (I + II + III + IV + V)	4 650 801	120,87	5 621 635	100,00

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	1 304	0,02	3 474	0,07	-2 170	-62,45
dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de service	3 536 057	42,24	3 422 263	68,03	113 794	3,33
dont parrainages						
Production stockée						
Production immobilisée						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	1 296 087	15,48	1 269 792	25,24	26 295	2,07
- Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public			1 400	0,03	-1 400	-100,00
Dons manuels			1 400	0,03	-1 400	-100,00
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières	66 023	0,79	54 953	1,09	11 070	20,14
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 367 688	40,23	229 027	4,55	3 138 661	N/S
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	15 358	0,18	2 949	0,06	12 409	420,79
TOTAL (I)	8 282 516	98,95	4 983 857	99,07	3 298 659	66,19
CHARGES D'EXPLOITATION						
- Achats de marchandises	18 862	0,22	41 525	0,83	-22 663	-54,57
- Variation de stock						
- Autres achats et charges externes	5 360 906	63,28	2 030 452	40,53	3 330 454	164,03
- Aides financières	12 623	0,15	14 353	0,29	-1 730	-12,04
- Impôts, taxes et versements assimilés	194 145	2,29	181 320	3,62	12 825	7,07
- Salaires et traitements	1 206 051	14,24	1 155 510	23,07	50 541	4,37
- Charges sociales	515 720	6,09	484 649	9,67	31 071	6,41
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	206 990	2,44	194 533	3,88	12 457	6,40
- Dotations aux provisions	823 681	9,72	859 696	17,16	-36 015	-4,18
- Reports en fonds dédiés	45 000	0,53			45 000	N/S
- Autres charges	49 529	0,58	23 172	0,46	26 357	113,75
TOTAL (II)	8 433 508	99,54	4 985 209	99,51	3 448 299	69,17
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-150 992	1,81	-1 352	0,02	-149 640	N/S
PRODUITS FINANCIERS						
- De participations						
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
- Autres intérêts et produits assimilés	48 965	0,58	25 547	0,51	23 418	91,67
- Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	16 978	0,20	18 936	0,38	-1 958	-10,33
- Différences positives de change						
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 765	0,21	2 516	0,05	15 249	606,08
TOTAL (III)	83 707	1,00	46 999	0,93	36 708	78,10
CHARGES FINANCIERES						
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 224	0,13	16 978	0,34	-5 754	-33,88
- Intérêts et charges assimilées	1 753	0,02			1 753	N/S
- Différences négatives de change			208	0,00	-208	-100,00
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 141	0,08	824	0,02	6 317	766,63
TOTAL (IV)	20 118	0,24	18 010	0,36	2 108	11,70
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	63 589	75,97	28 989	61,68	34 600	119,36
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-87 403	-1,03	27 637	0,55	-115 040	-416,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- Sur opérations de gestion	4 434	0,05			4 434	N/S
- Sur opérations en capital						
- Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
TOTAL (V)	4 434	0,05			4 434	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
- Sur opérations de gestion	6 660	0,08			6 660	N/S
- Sur opérations en capital						

COMPTE DE RESULTAT (suite)		Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL (VI)	6 660	0,08		6 660	N/S
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-2 226	-50,19		-2 226	N/S
- Participation des salariés aux résultats (VII)					
- Impôts sur les bénéfices (VIII)					
Total des produits (I + III + V)	11 805	0,14	6 395	0,13	84,60
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	8 370 658	100,00	5 030 856	100,00	66,39
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	8 472 091	100,00	5 009 614	100,00	69,12
	-101 433	-1,20	21 242	0,42	-577,50
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
- Dons en nature					
- Prestations en nature					
- Bénévolat					
TOTAL	7 146	0,09		7 146	N/S
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
- Secours en nature					
- Mises à disposition gratuite de biens					
- Prestations en nature					
- Personnel bénévole					
TOTAL	7 146	0,08		7 146	N/S

ANNEXE

Informations générales

1) Identification de l'ASSOCIATION

L'association En famille est une association Loi 1901 sise 103 rue de Reuilly 75012 Paris sous contrat avec l'état pour l'ensemble de ces classes.

Elle a été créée le 26 juin 1939. Elle a pour objet, d'assurer, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, la gestion du collège privé Sainte Clotilde ainsi que la gestion de tout ce qui de près ou de loin, directement ou indirectement, se rapporte à l'éducation, la formation et à l'enseignement.

Activités Pédagogiques			Activités annexes
Enseignement Primaire	Maternelle	N/A	Restauration Etude surveillée Pastorale Voyages
	Elémentaire	N/A	
Enseignement Secondaire	Collège	32 Classes	
	Lycée	N/A	
Nombre d'élèves		988	

Moyens mis en œuvre :

Personnel enseignant mis à disposition par l'état : 63

Personnel Salarie Ogec : 27

Locaux Scolaires : Locaux loués à la congrégation des Sœurs de Sainte-Clotilde

2) Faits marquants de l'exercice

Provisions pour Gros Entretien

Décisions du Conseil d'Administration

- Le plan PPGE a été actualisé du fait de la sous-estimation de ce dernier. Le nouveau plan prévoyait une enveloppe globale de 7.4 M€ pour les 10 années à venir soit du 31/08/2020 au 31/08/2029. Les travaux devaient être effectués un an sur deux. La provision PMR est aussi intégrée à ce plan. Une provision de 750 k€ serait dotée annuellement à compter du 31/08/2020 suite à la première phase des travaux. Il a été décidé de porter le montant des dotations à 800 ke par an

Options comptables retenues pour la comptabilisation de ces travaux

Les travaux sont comptabilisés au fur et à mesure de leur paiement (ou de leur avancement) en charge.

Dans ces travaux, une quote-part correspond à la mise aux normes pour accessibilité de l'établissement aux personnes handicapés (plan Ad'ap), sans pouvoir identifier précisément cette quote-part.

Les modalités de comptabilisation de ces gros entretiens et de reprise de la provision demeurent inchangées. La reprise est réalisée à hauteur des dépenses comptabilisées.

Il s'agit de la quatrième année du plan pluriannuel de gros entretiens (PPGE) Une dotation à la provision pour gros entretien a été comptabilisée à hauteur de 800 k€ Le but étant que l'association dispose en 2024 de l'enveloppe des 3,4 m€ estimée. L'enveloppe des travaux de la seconde phase (travaux de l'ét 2024 Bâtiment 2 R+2 ET R+3) a été de 3 265 k€. Une reprise de la provision du même montant a été réalisée.

Suite à ces mouvements de l'exercice, le montant de la provision pour gros entretien à la clôture est de 128 k€. Ce solde permettra de financer le début des travaux et études pour la dernière phase du projet.

Ces travaux ont été partiellement financés par un emprunt de 300 k€

Principes comptables généraux

1) Durée et date de l'exercice comptable

L'exercice social clos le 31/08/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 650 801,11 E.

Le résultat net comptable est une perte de 101 433,45 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le 14/11/2024 par le Conseil d'administration.

2) Référentiel comptable

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels suivants :

- Règlement ANC 2014-03 du 5 Juin 2014 modifié
- Règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 et suivants
- Plan comptable de l'enseignement catholique sous contrat avec l'état

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

3) Dérogations aux principes comptables

Néant

4) Changement méthode comptable

Néant

Notes sur le bilan actif

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations sont inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations. Ils comprennent les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de l'immobilisation.

L'association n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Un tableau des mouvements des immobilisations est joint (cf. TABLEAU I).

Les amortissements pour dépréciation sont pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de la durée réelle d'utilisation des immobilisations. Les durées d'amortissements habituellement retenues sont mentionnées dans le TABLEAU III

Un tableau des mouvements des amortissements est joint (cf. TABLEAU II).

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Dépréciation d'éléments d'actif

Un tableau des mouvements des dépréciations est joint (cf. TABLEAU IV).

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Echéances et dettes

Un état des créances et des dettes ventilées par échéance est joint (cf. TABLEAU V).

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à la valeur d'acquisition.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan passif

Fonds associatifs

Un tableau des mouvements des fonds associatifs est joint (cf. TABLEAU VI)

Subvention d'investissement

En application du plan comptable général, les subventions d'équipement destinées à acquérir des immobilisations sont inscrites dans les comptes 13 présentés au passif du bilan dans les fonds propres. Elles font l'objet d'une constatation progressive dans le compte de résultat en produit exceptionnel.

La reprise des subventions d'investissements qui financent des immobilisations amortissables s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement des immobilisations acquises au moyen de ces subventions

Un tableau de suivi des subventions d'investissement est joint (cf. TABLEAU VII)

Provision

Un tableau des mouvements des provisions est joint (cf. TABLEAU VIII).

Engagement de retraite

Le montant des engagements de retraite, évalué à 164 594 € à la clôture, a été calculé suivant la nouvelle norme IAS19 avec la méthode IFRIC. Elle repose sur les hypothèses suivantes :

-Hypothèses générales :

Probabilité de présence des salariés au moment du départ en retraite,

Le taux d'évolution des salaires,

Actualisation financière,

Table de vie INSEE F 2016-2018 : table de mortalité en vigueur à la date de simulation,

Départ à la retraite à l'initiative des salariés à l'âge de 63 ans pour l'ensemble de ces salariés

-Hypothèses de calcul retenues :

Taux de rotation des effectifs : 20-29 ans 10.66%, 30-39 ans 5.33%, 40-49 ans 1.78%, 50-67ans 0%

Taux d'évolution des salaires : 3 %

Taux d'actualisation : 3.40%

Taux de charges sociales : 45 %

Convention collective applicable : EPNL et des Chefs d'établissement

Cautions demandées aux Familles concernant les livres et les cartes de cantine

Au moment de la rentrée scolaire, l'association demande aux familles de faire deux chèques de caution pour garantir la restitution des livres et des cartes de cantine. Ces chèques ne font l'objet d'aucun enregistrement comptable. A la fin de l'année scolaire, ces chèques sont restitués aux familles lorsque les élèves rendent leur livre et leur carte de cantine. En cas de non-restitution dans un bon état, les chèques de caution sont alors encaissés.

Fonds dédiés

Les fonds dédiés constitués correspondent au solde des contributions financières reçues pour le financement de certaines immobilisations. Ils sont repris au rythme d'amortissement des biens financés (cf. TABLEAU (IX)).

Note sur le compte de résultat

Méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations

Les cotisations sont comptabilisées lors de l'appel des cotisations

Information sur les concours publics et les subventions

Un tableau des concours publics est joint (cf. TABLEAU X).

Information sectorielle

Aucune information complémentaire n'est nécessaire

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires du commissaire aux comptes

Honoraires du commissaire aux comptes	Montant
-Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes annuels de l'année 2023 (TTC)	13 608
-Autres honoraires facturés	
TOTAL	13 608

Rattachement des exercices

Les éléments liés aux rattachements sont présentés dans les tableaux Xiet suivants

Engagements financiers

Les intérêts restants à servir sur l'emprunt contracté sur l'exercice s'élèvent à 23 882 €.

Engagements pris en matière de crédit-bail

Non significatif

Contributions volontaires en nature

Il a été détecté une contribution volontaire en nature sur l'exercice. L'abandon de la facturation par la société de restauration de 1 550 repas dans le cadre de l'opération bol de riz. Cette prestation a été valorisé par rapport au cout du repas facturé par le prestataire. Le montant global est de 7 146 €

Tableaux de l'annexe

TABLEAU I Mouvements des immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	26 224			26 224
Immobilisations corporelles	4 745 443	125 961		4 871 405
Immobilisations financières	18 445	645		19 090
TOTAL	4 790 113	126 606		4 916 719

TABLEAU II Mouvements des amortissements et dépréciations

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26 224			26 224
TOTAL I	26 224			26 224
Terrains	157 772	18 655		176 427
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	1 454 470	14 289		1 468 759
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	2 212 130	103 890		2 316 020
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	354 736	52 776		407 512
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	4 179 108	189 610		4 368 718
TOTAL GENERAL (I+II)	4 205 332	189 610		4 394 942

TABLEAU III Synthèse des immobilisations incorporelles et corporelles

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels pédagogiques	16165	16165	0	3 ans
Logiciels administratifs	10 059,00	10 059,00	0,00	3 ans
aménagement du parc	186 546,00	176 426,00	10 120,00	10 ans
Matériel de cuisine	308 917,00	305 800,00	3 117,00	5 à 8 ans
Matériel & Mobilier scolaire	438 515,00	362 395,00	76 120,00	5 à 10 ans
Matériel & Mobilier pédagogique	263 396,00	230 420,00	32 976,00	3 à 5 ans
Matériel & Mobilier de restauration	283 642,00	282 655,00	987,00	5 à 10 ans
Matériel technologique	118 615,00	118 615,00	0,00	5 à 10 ans
Matériel & Mobilier technologique subv.	144 012,00	144 012,00	0,00	5 à 10 ans
Matériel informatique subventionné	10 020,00	6 907,00	3 113,00	5 ans
Matériel pédagogique subventionné	17 955,00	17 955,00	0,00	5 ans
Agencements & installations divers	1 155 751,00	1 063 215,00	92 536,00	5 à 10 ans
Agencements & installations sécurité	192 370,00	167 218,00	25 152,00	5 à 10 ans
Matériel d'entretien	32 947,00	32 920,00	27,00	5 ans
aménagement cuisine	1 219 798,00	1 027 693,00	192 105,00	10 à 15 ans
Agencements & installations divers subv.	21801	21801	0	5 à 10 ans
Matériel & mobilier de bureau	164 445,00	147 195,00	17 250,00	5 à 10 ans
Matériel informatique	312 674,00	263 490,00	49 184,00	3 à 5 ans
TOTAL	4 897 628,00	4 394 941,00	502 687,00	

TABLEAU IV Mouvements des dépréciations d'éléments d'actif

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	22 620	17 380	13 631		26 369
Comptes financiers	16 978	11 224	16 978		11 224
TOTAL	39 598	28 604	30 609		37 593

TABLEAU V Etat des échéances des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances	19 090		19 090
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	9 438	9 438	
Autres créances	66 383	66 383	
Charges constatées d'avance	98 519	96 968	1 551
TOTAL	193 430	172 789	20 641

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Emprunts et Dettes financières diverses	291 585	35 362	147 655	108 568
Fournisseurs	1 181 318	1 181 318		
Dettes fiscales et sociales	291 495	291 495		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	10 373	10 373		
Produits constatés d'avance	161 059	161 059		
TOTAL	1 935 830	1 679 607	147 655	108 568

TABLEAU VI Fonds Associatifs

Nature des Fonds	Ouverture	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution	Clôture
- Fonds Associatifs sans droit de reprise					
- Valeur du patrimoine intégré					
- Fonds statutaires	321 785				321 785
- Libéralité ayant le caractère d'apport					
- Fonds propres complémentaires	50 000				50 000
- Fonds Associatifs avec droit de reprise					
- Réserves					
- Fonds d'investissement	1 374 700				1 374 700
- Fonds de trésorerie	395 243				395 243
- Réserve fonds de solidarité	5 000				5 000
- Report A Nouveau	-70 937	21 242			-49 695
- Subvention d'investissements					
- Taxe Apprentissage					
- Autres Subventions					
- Provision Réglementée					
- Résultat de l'exercice	21 242	-21 242		101 433	-101 433
Total	2 097 033			101 433	1 995 600

TABLEAU VII Subventions

NATURE DES SUBVENTIONS (projet et financeur)	Montant à l'origine	Reprise réalisée à l'ouverture	Montant viré au compte de résultat de l'exercice	Cumul quote-part reprise à la clôture	Montant Restant à reprendre à la clôture de l'exercice
Taxe apprentissage	150 887	150 887		150 887	0
OCH Financement matériel Classe Ulys	0	0		0	0
Autres subventions	0	0		0	0
				0	0
Total	150 887	150 887	0	150 887	0

TABLEAU VIII Provisions pour risques et charges

Objet des provisions		Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la clôture de l'exercice
Provisions	Risques	41 737		4 406	37 331
	Pensions et obligations similaires	155 219	23 681	14 306	164 594
	Gros entretien	2 593 871	800 000	3 265 406	128 465
	Autres provisions pour charges				
	TOTAL	2 790 827	823 681	3 284 118	330 390
Dotations et reprises	d'exploitation financières exceptionnelles		823 681	3 284 118	

TABLEAU IX Tableau des fonds dédiés

FONDS DEDIES	Montant initial	Fonds à utiliser à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : reports	Diminutions : utilisations en		Fonds restant à utiliser à la	
				Montant	dont remboursements	Montant	dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres organismes							
Amis de ste clotilde Financement Mobilier			20 000			20 000,00	
Apel Financement Mobilier			25 000			25 000,00	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL			45 000			45 000	

TABLEAU X Concours publics

Concours publics et subventions obtenus au cours de l'exercice (en €)		Exercice N	Exercice N-1
Aides à l'emploi			
Aides au développement des compétences			
Financement des formations par apprentissage			
Forfaits d'externat			
	dont forfait Etat (*)	552 799	542 895
	dont forfait Région		
	dont forfait Département	741 735	721 817
	dont forfait Communes et groupements de communes		
Concours publics affectés à la formation professionnelle continue			
Concours publics de l'Etat relatifs à l'enseignement agricole			
Autres concours publics			
Sous-total concours publics		1 294 534	1 264 712
Subventions État			
Subventions Région			
Subventions Département			
Subventions Communes et groupements de communes			
Autres subventions d'exploitation		1 553	5 080
Report de subventions			
Sous-total subventions d'exploitation		1 553	5 080
Total concours publics et subventions d'exploitation		1 296 087	1 269 792

Tableaux XI Rattachement des charges et des produits de l'exercice

Produits à recevoir	Montant
Banques	30 387
Autres créances	17 038
TOTAL	47 426

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Elles se composent principalement de:

- 38 K€ : Matériel acquis d'avance pour la rentrée 2024-2025
- 25 k€ : Avance sur séjour 09/2024
- 29K€ : Abonnement de maintenance, loyer d'avance et charges locatives
- 3 K€ : Assurance Dommage Ouvrage :

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	253
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	487 765
Dettes fiscales et sociales	167 891
Autres dettes	
TOTAL	655 910

Afin d'être en conformité avec l'avis de la CNCC Ec 2006-36 et pour faire suite au jugement du tribunal Administratif de Montreuil du 2 Décembre 2021, les honoraires de l'EC et du CAC correspondent seulement aux travaux réalisés avant le 31/8/24.

Produits constatés d'avance
Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Les produits constatés se composent des avances encaissées pour l'année 2024-2025 pour 28 700 € et par la Part Matériel du dernier quadrimestre 2024 du forfait externat du département pour 132 359 €.

DETAIL BILAN

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement						
- Frais de recherche et développement						
- Donations temporaires d'usufruit						
- Concessions, brevets licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	26 224	26 224				
20511000000 Logiciels pédagogique	16 165		16 165	0,35	16 165	0,29
20512000000 Logiciels administratif	10 059		10 059	0,22	10 059	0,18
28051100000 Amort. logiciels pédagogiques		16 165	-16 165	-0,34	-16 165	-0,28
28051200000 Amort. logiciels administratifs		10 059	-10 059	-0,21	-10 059	-0,17
- Autres immobilisations incorporelles						
- Immobilisations incorporelles en cours						
- Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
- Terrains (y compris agencements et aménagements de terrains)	186 546	176 427	10 120	0,22	28 774	0,51
21210000000 Aménagement du parc	186 546		186 546	4,01	186 546	3,32
28121000000 Amortissement aménagement parc		176 427	-176 427	-3,78	-157 772	-2,80
- Constructions						
- Installations techniques, matériel et outillage	1 585 072	1 468 759	116 314	2,50	29 591	0,53
21540000000 Matériel de cuisine	308 917		308 917	6,64	308 917	5,50
21541000000 Mobilier & mat scolaire	438 515		438 515	9,43	371 251	6,60
21542000000 Mobilier & mat pédagog.	263 396		263 396	5,66	234 486	4,17
21543000000 Mobilier & mat restaurat.	283 642		283 642	6,10	282 418	5,02
21544000000 Mobilier & mat de technologie	118 615		118 615	2,55	118 615	2,11
21551000000 Mobilier & mat de techno subv.	144 012		144 012	0,10	144 012	2,56
21552000000 Matériel informatique subv	10 020		10 020	0,22	6 408	0,11
21553000000 Matériel pédagogique subv.	17 955		17 955	0,39	17 955	0,32
28154000000 Amort. matériel de cuisine		305 800	-305 800	-6,57	-305 204	-5,42
28154100000 Amort mob & mat scolaire		362 395	-362 395	-7,78	-353 293	-6,27
28154200000 Amort mob & mat pédagog.		230 420	-230 420	-4,94	-226 566	-4,02
28154300000 Amort mob & mat restauran		282 655	-282 655	-6,07	-282 418	-5,01
28154400000 Amort mob et mat techno		118 615	-118 615	-2,54	-118 615	-2,10
28165100000 Amort mob/mat techno subv		144 012	-144 012	9,00	-144 012	2,66
28155200000 Amort mat informatiq. subv		0 907	-0 907	-0,14	-6 408	-0,10
28155300000 Amort mat pédagogique subv		17 955	-17 955	-0,38	-17 955	-0,31
- Autres immobilisations corporelles (1)	3 099 786	2 723 532	376 254	8,09	507 970	9,04
21811000000 Inst. ag. et amenag. div.	1 155 751		1 155 751	24,85	1 151 078	20,48
21812000000 Inst. ag. et amenag. div. securite	192 370		192 370	4,14	192 370	3,42
21813000000 Matériel d'entretien	32 947		32 947	0,71	32 947	0,59
21814000000 Aménagement cuisine	1 219 798		1 219 798	26,23	1 219 798	21,70
21815000000 Inst. ag. et amenag. div. subv.	21 801		21 801	0,47	21 801	0,39
21831000000 Mobilier et mat. de bureau	164 445		164 445	3,54	155 208	2,76
21832000000 Matériel informatique	312 674		312 674	6,72	301 634	5,37
28181100000 Amort inst. ag. amenag. div.		1 063 215	-1 063 215	-22,85	-1 032 975	-18,36
28181200000 Amort. inst. ag. amenag. securite		167 218	-167 218	-3,59	-161 531	-2,86
28181300000 Amort matériel entretien		32 920	-32 920	-0,70	-32 814	-0,57
28181400000 Amort. inst. ag. amenagt cuisine		1 027 693	-1 027 693	-22,09	-963 009	-17,12
28181500000 Amort inst. ag. amenag. subv.		21 801	-21 801	-0,46	-21 801	-0,38
28183100000 Amort mobilier mat de bureau		147 195	-147 195	-3,15	-144 023	-2,55
28183200000 Amort mat informatique		263 490	-263 490	-5,66	-210 713	-3,74
Immobilisations corporelles en cours						
- Avances et acomptes						
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
- Participations et créances rattachées						
- Titres immobilisés						
- Prêts						
- Autres immobilisations financières	19 090		19 090	0,41	18 445	0,33
27510000000 Dépôts versés	19 090		19 090	0,41	18 445	0,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	4 916 719	4 394 942	521 777	11,22	584 781	10,40

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Avances et acomptes versés sur commande	3 094		3 094	0,07	16 884	0,30
40910000000 Fourn. avces et acptes s/commandes	3 094		3 094	0,07	16 884	0,30
Créances						
- Créances clients, usagers et comptes rattachés	9 438	4 679	4 759	0,10	4 336	0,08
41100000000 Familles	4 314		4 314	0,09	4 336	0,08
41600001000 Familles douteuses	5 124		5 124	0,11	14 155	0,25
49100000000 Prov. depreciation creances familles		4 679	4 679	-0,09	-14 155	-0,24
- Créances reçues par legs ou donations						
- Autres créances	66 383	21 691	44 692	0,96	27 727	0,49
40100000000 Fournisseurs	3 476		3 476	0,07	1 064	0,02
40971000000 Fournisseurs autres avoirs	8 465		8 465	0,18	8 465	0,15
42500000000 Personnel avances et acomptes					900	0,02
42510000000 Note de frais salariés à remb	113		113	0,00		
42878000000 Autres prodà rec personnel	13 226		13 226	0,28	5 310	0,09
43733000000 Mercer / apicil prev n.ens					1 610	0,03
43770500000 Apicil prevoy. ens.					3 157	0,06
45120000000 Congregation ste clotilde	2 126		2 126	0,05	1 736	0,03
45134000000 Communauté des soeurs de ste clotilde	320		320	0,01	320	0,01
46725000000 Congreg ste clotilde aide aux familles					50	0,00
46745000000 Ogec école saint eloi	20 944		20 944	0,45		
46775500000 British council	13 900		13 900	0,30	9 600	0,17
46878000000 Divers prod à recevoir	3 813		3 813	0,08	3 980	0,07
49600000000 Dépréc. des comptes débiteurs divers		21 691	-21 691	-0,46	-8 465	-0,14
Valeurs mobilières de placement	540 840	11 224	529 616	11,39	494 055	8,79
50820000000 Sicav ss/mandat gestion	540 840		540 840	11,63	511 033	9,09
59050000000 Prov depr. vmp s/mandat de gestion		11 224	-11 224	-0,23	-16 978	-0,29
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 448 344		3 448 344	74,15	4 432 326	78,84
51120000000 Cheques a encaisser	3 498		3 498	0,08	1 470	0,03
51200000000 Cic	1 478 203		1 478 203	31,78	2 092 238	37,22
51210000000 Cic club theatre ste clotilde	10 031		10 031	0,22	10 217	0,18
51220000000 Cic titres ss/mandat de gestion	10 881		10 881	0,23	31 240	0,56
51400000000 Banque postale	281		281	0,01	281	0,00
51781000000 Livret cic	1 908 512		1 908 512	41,04	2 270 551	40,39
51781500000 Livret a sup association	16		16	0,00	16	0,00
51878000000 Banques-produits à recevoir	30 387		30 387	0,65	22 733	0,40
53100000000 Caisse principale	4 581		4 581	0,10	1 603	0,03
53110000000 Caisse devises gbp	5		5	0,00	5	0,00
53110100000 Caisse devises sek	1 772		1 772	0,04	1 772	0,03
53200000000 Caisse intendance	175		175	0,00	200	0,00
Charges constatées d'avance	98 519		98 519	2,12	61 527	1,09
48600000000 Charges constatées d'avance	95 417		95 417	2,05	56 874	1,01
48661600000 Cca dommage ouvrage travaux cuisine	3 102		3 102	0,07	4 653	0,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 166 617	37 593	4 129 024	88,78	5 036 855	89,60
Frais d'émission des emprunts (III)						
Prime de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL DE L' ACTIF (I + II + III + IV + V)	9 083 336	4 432 535	4 650 801	100,00	5 621 635	100,00
<i>(1) Voir détail dans l'annexe</i>						

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	
	Net	%	Net	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
- Fonds propres statutaires				
- Fonds propres complémentaires	371 785	7,99	371 785	6,61
10240000000 Autres fonds propres sans droit de rep.	371 785	7,99	371 785	6,61
Fonds propres avec droit de reprise				
- Fonds propres statutaires				
- Fonds propres complémentaires				
ECARTS DE REEVALUATION				
- Ecart de réévaluation				
RESERVES				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves pour projet de l'entité	1 774 943	38,16	1 774 943	31,57
10682000000 Fonds d'investissement	1 374 700	29,56	1 374 700	24,45
10685000000 Fonds de trésorerie	395 243	8,50	395 243	7,03
10688000000 Réserves fonds de solidarité	5 000	0,11	5 000	0,09
- Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU	-49 695	-1,06	-70 937	-1,25
11900000000 Report a nouveau (solde débiteur)	-49 695	-1,06	-70 937	-1,25
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	-101 433	-2,17	21 242	0,38
SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	1 995 599	42,91	2 097 033	37,30
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13181000000 Taxe apprenti. affect. equip. scola	150 887	3,24	150 887	2,68
13981000000 Amort taxe apprent equip scolaire	-150 887	-3,23	-150 887	-2,67
PROVISIONS REGLEMENTEES				
TOTAL (I)	1 995 599	45,09	2 097 033	37,30
FONDS REPORTEES ET DEDIEES				
- Fonds reportés liés aux legs ou donations				
- Fonds dédiés	45 000	0,97		
19500000000 Fonds dédiés aides familles et élèves	45 000	0,97		
TOTAL (II)	45 000			
PROVISIONS				
- Provisions pour risques	37 331	0,80	41 737	0,74
15181000000 Provision pour risque prud'humain	37 331	0,80	41 737	0,74
- Provisions pour charges	293 059	6,30	2 749 090	48,90
15322000000 Provision ind. départ en retraite	164 594	3,54	155 219	2,76
15723000000 Provisions charges répartir bien loc	128 465	2,76	2 593 871	46,14
TOTAL (III)	330 390	60,01	2 790 827	49,84
DETTES				
- Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			280	0,00
51668000000 Repr. cap cions s/yp.banc.avant			280	0,00
- Emprunts et dettes financières diverses	291 585	6,27		
16811000000 Emprunt congrégation	291 332	6,26		
16888100000 Intérêts courus sur prêts congrégation	253	0,01		
- Avances et acomptes reçus	343 982	7,40	351 395	6,25
41912000000 Familles solde créditeur			113	0,00
41915000000 Avce s/sc reinsc.	102 075	2,14	247 548	4,40
41915100000 Avce s/scol. insc.	241 907	5,20	103 734	1,85
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 181 318	25,40	118 203	2,10
40100000000 Fournisseurs	680 658	14,64	69 494	1,24
40170000000 Fournisseur retenues de garanties	12 895	0,28	12 895	0,23
40810000000 Fourn.factures non parvenues	487 765	10,49	35 814	0,64
- Dettes des legs ou donations				
- Dettes fiscales et sociales	291 495	6,27	239 944	4,27
42272000000 Comité entreprise	7 770	0,17	7 481	0,13

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	
	Net	%	Net	%
4282000000 Dettes prov congés à payer	50 409	1,08	45 963	0,82
42881000000 Primes à payer/accord salarial	29 796	0,64	30 722	0,55
43100000000 Urssaf	54 813	1,18	38 227	0,68
43720000000 Génération / ag2r mutuelle	3 219	0,07	2 494	0,04
43732000000 Humanis	15 431	0,33	11 402	0,20
43733000000 Mercer / apicil prev n.ens	3 704	0,08		
43770500000 Apicil prevoy. ens.	5 113	0,11		
43820000000 Charges soc / congés à payer	22 684	0,49	20 683	0,37
43881000000 Part patr. sur primes à payer/accord sal.	13 408	0,29	13 519	0,24
44210000000 Dgfp prélèvement à la source	5 970	0,13	4 487	0,08
44400000000 Impôt société à payer	16 724	0,36	6 395	0,11
44710000000 Taxe s/salaires	8 636	0,19	6 214	0,11
44733000000 Formation prof cont. à payer	2 224	0,05	2 035	0,04
44820000000 Charges fiscales sur congés payés	4 789	0,10	4 366	0,08
44862000000 Charges fisc /primes à payer	2 831	0,06	2 919	0,05
44868000000 Etat autres charges à payer	43 974	0,95	43 038	0,77
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
- Autres dettes	10 373	0,22	9 429	0,17
41100000000 Familles	7 992	0,17	5 675	0,10
45140000000 Asso saint joseph valton des pins	960	0,02	960	0,02
46742500000 Club theatre	1 421	0,03	1 421	0,03
46743500000 A.s. marie clotilde			891	0,02
46751300000 Bourse education nationale			231	0,00
46775000000 Autres debiteurs divers			250	0,00
- Instruments de trésorerie				
- Produits constatées d'avance	161 059	3,46	14 525	0,26
40700000000 Produits constatés d'avance	161 059	3,46	14 525	0,26
TOTAL (IV)	2 279 812	15,78	733 775	13,05
- Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL (I + II + III + IV + V)	4 650 801	120,87	5 621 635	100,00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DES EXPERTS A VOTRE SERVICE

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
73531000000 Forfait externat dept matériel	339 007	4,05	328 745	6,53	10 262	3,12
73532000000 Forfait externat dept tos	402 728	4,81	393 072	7,81	9 656	2,46
74180700000 Subv. état projets artistiques	1 553	0,02	2 580	0,05	-1 027	-39,80
74181100000 Subv. état crédits pédagogiques			2 500	0,05	-2 500	-100,00
- Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public			1 400	0,03	-1 400	-100,00
75411000000 Dons manuel fonds social établis			1 400	0,03	-1 400	-100,00
Dons manuels			1 400	0,03	-1 400	-100,00
75411100000 Dons manuel fonds social établis			1 400	0,03	-1 400	-100,00
Mécénats						
L'egs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières	66 023	0,79	54 953	1,09	11 070	20,14
75518000000 Fonds de solidarité	19 673	0,24	54 953	1,09	-35 280	-64,19
75518100000 Dons manuel Apel	26 350	0,31			26 350	N/S
75518200000 Dons Manuels autres	20 000	0,24			20 000	N/S
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 367 688	40,23	229 027	4,55	3 138 661	N/S
78150000000 Rep provision gros entretien			12 780	0,25	-12 780	-100,00
78151800000 Reprise provision pour risques	4 406	0,05			4 406	N/S
78153220000 Rep provision départ retraite	14 306	0,17	15 954	0,32	-1 648	-10,32
78157230000 Repr. prov gros entretien	3 265 406	39,01	135 929	2,70	3 129 477	N/S
78174000000 Repr prov depr creances familles	13 631	0,16			13 631	N/S
79110500000 Refact cgtion / qp chges d'entretien	4 817	0,06	1 896	0,04	2 921	154,06
79110600000 Refact apm qp chges gymn	20 000	0,24	20 000	0,40	0,00	0,00
79111000000 Transf de chges diverses	27 160	0,32	24 200	0,48	2 960	12,23
79121600000 Transf sal- charges	4 173	0,05	5 390	0,11	-1 217	-22,57
79126200000 Repr avantag nature repas	9 194	0,11	8 423	0,17	771	9,15
79126500000 Repr avantag nature logement	4 594	0,05	4 454	0,09	140	3,14
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	15 358	0,18	2 040	0,06	12 400	490,70
75800000000 Produits divers de gestion courante	185	0,00	12	0,00	173	N/S
75851000000 Libellé à définir	12 260	0,15			12 260	N/S
75880000000 Autres produits de gestion courante	2 913	0,03	2 937	0,06	-24	0,81
TOTAL (I)	8 282 516	98,95	4 983 857	99,07	3 298 659	66,19
CHARGES D'EXPLOITATION						
- Achats de marchandises	18 862	0,22	41 525	0,83	-22 663	-54,57
60718000000 Livres scol subventionnées			30 250	0,60	-30 250	-100,00
60720000000 Fournitures scol/familles	18 862	0,22	11 274	0,23	7 588	67,31
- Variation de stock						
- Autres achats et charges externes	5 360 906	63,28	2 030 452	40,53	3 330 454	164,03
60453000000 Nettoyage des locaux	187 658	2,22	177 725	3,55	9 933	5,59
60456000000 Fourniture de repas	707 154	8,35	628 675	12,55	78 479	12,48
60457000000 Prestations informatiques	35 837	0,42	32 054	0,64	3 783	11,80
60487000000 Voyage scolaire	190 258	2,25	157 111	3,14	33 147	21,10
60487900000 Autres sorties scolaires : théâtres/ciné	13 955	0,16	34 753	0,69	-20 798	-59,84
60611000000 Eau	13 444	0,16	11 472	0,23	1 972	17,19
60612000000 Electricité	103 114	1,22	74 509	1,49	28 605	38,39
60613000000 Gaz	1 963	0,02	1 955	0,04	8	0,41
60617000000 Chauffage urbain	132 746	1,57	93 781	1,87	38 965	41,55
60631000000 Fournit & petit mat atelier	18 939	0,22	11 094	0,22	7 845	70,71
60632000000 Fournit & petit mat entretien	15 546	0,18	17 908	0,36	-2 362	-13,18
60634000000 Fournit & petit mat cuisine	5 790	0,07	9 036	0,18	-3 246	-35,91
60637000000 Fournit infirmerie	2 743	0,03	1 932	0,04	811	41,98
60638000000 Fournit et mat de sécurité	4 221	0,05	455	0,01	3 766	827,69
60641000000 Petit mat informatique admin	13 972	0,16	6 410	0,13	7 562	117,97
60642000000 Fournit repographie	8 216	0,10	8 991	0,18	-775	-8,61
60643000000 Fournit & petit mat mobilier admin	7 908	0,09	11 232	0,22	-3 324	-29,58
60680000000 Fournit. et petit mat. classes	5 151	0,06	9 270	0,19	-4 119	-44,42
60681000000 Bp pedagogique	519	0,01	326	0,01	193	59,20
60681100000 BP MATHÉMATIQUES	846	0,01			846	N/S
60681200000 Bp sciences physiques	1 015	0,01	5 203	0,10	-4 188	-80,48
60681300000 Bp svr	253	0,00	530	0,01	-277	-52,25
60681400000 6068140000	187	0,00	37	0,00	150	405,41
60681700000 Bp concours lecture 4emes	376	0,00	136	0,00	240	176,47
60681710000 Bp musique	721	0,01	56	0,00	665	N/S
60681800000 Bp odi	4 860	0,06	3 410	0,07	1 450	42,52
60681900000 Bp technologie	2 681	0,03	6 600	0,13	-3 919	-59,37
60681910000 Bp art plastique	1 583	0,02	1 303	0,03	280	21,49
60681920000 Materiel gymnase activite sportives	1 700	0,02	1 208	0,02	492	40,73
60681930000 Bp eco delegues	2 324	0,03	663	0,01	1 661	250,53

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
60681940000 Fourn admin UPE2A	237	0,00			237	N/S
60684000000 Fournit catechese et culte	3 256	0,04	1 944	0,04	1 312	67,49
60688000000 Fournit atelier club photo			731	0,01	-731	-100,00
60688100000 FOURNIT. ATELIER/CLUB THEATRE	39	0,00			39	N/S
60688500000 Fournit atelier club cinema	930	0,01	117	0,00	813	694,87
61220000000 Crédit bail mobilier	6 192	0,07	6 192	0,12		0,00
61321000000 Locat et chge loc college	194 396	2,29	185 959	3,71	8 437	4,54
61322000000 Locat.et chges locatives gymnase	36 109	0,43	35 269	0,70	840	2,38
61350000000 Location mobilières diverses			1 861	0,04	-1 861	-100,00
61351000000 Locat mach a affranchir	468	0,01	468	0,01		0,00
61522100000 Entr parc et jardin collège	41 397	0,49	39 902	0,80	1 495	3,75
61522300000 Entr/rep locaux	29 901	0,35	21 227	0,42	8 674	40,86
61522400000 Entr/rep locaux prov ge	3 265 406	38,54	135 929	2,71	3 129 477	N/S
61522500000 Entr/rep instal chauffage	15 733	0,19	36 216	0,72	-20 483	-56,55
61522700000 Entr/rep terrain sport	2 048	0,02	1 601	0,03	447	27,92
61551000000 Entr/ repar mat de cuisine	23 789	0,28	24 042	0,48	-253	-1,04
61552600000 Entr mat sécurité incendie	23 380	0,28	14 878	0,30	8 502	57,14
61555000000 Entr/ repar mat de bur. informatique	4 047	0,05	4 866	0,10	-819	-16,82
61566000000 Maintenance mat reprographie	3 075	0,04	5 427	0,11	-2 352	-43,33
61610000000 Ass multirisques	12 603	0,15	10 010	0,20	2 593	25,90
61612000000 Assurance dommage ouvrage cuisine	1 551	0,02	1 711	0,03	-160	9,34
61630000000 Ass assistance voyages			2 722	0,05	-2 722	100,00
61640000000 Ass responsabilité dirigeants	390	0,00	542	0,01	152	-20,03
61660000000 Ass responsabilité civile	9 016	0,09	6 981	0,14	1 135	16,49
61690000000 Ass accident clevos	198	0,00	276	0,01	78	-20,25
61810000000 Documentation generale	165	0,00			165	N/S
62261000000 Honoraires administratifs	21 605	0,26	11 583	0,23	10 022	86,52
62261100000 Honoraires avocats	11 366	0,13	12 780	0,26	-1 414	-11,05
62262100000 Honoraires pedagogiques	6 095	0,07	2 953	0,06	3 142	106,40
62263000000 Honor verif instal locaux	4 399	0,05	8 003	0,17	-4 204	-46,66
62268000000 Honoraires divers	1 050	0,01	1 400	0,03	-350	-24,99
62285000000 Droits de reproduction	46	0,00	42	0,00	4	9,52
62310000000 Annonces et insertions	912	0,01	900	0,02	12	1,33
62360000000 Publicité relat. publiques	4 784	0,06	2 981	0,06	1 803	60,48
62380000000 Divers pourboires dons	60	0,00	196	0,00	-136	-69,38
62510000000 Voyages et déplacements	2 308	0,03	1 939	0,04	369	19,03
62570000000 Receptions	24 696	0,29	20 155	0,40	4 541	22,53
62630000000 Affranchissements	903	0,01	651	0,01	252	38,71
62650000000 Telephone & telecopie	9 369	0,11	10 266	0,20	-897	-8,73
62651000000 Frais acces Internet	10 254	0,12	7 949	0,16	2 305	29,00
62712000000 Frais s/titres s/mandat de gestion	4 524	0,05	3 900	0,08	624	16,00
62783000000 Frais et commissions bancaires	1 923	0,02	1 865	0,04	58	3,11
62783100000 Frais tpe	4 541	0,05	4 169	0,08	372	8,92
62811100000 Cotis ugsef	5 934	0,07	5 898	0,12	36	0,61
62811200000 Cotisation tutelle congregation	11 305	0,13	11 525	0,23	-220	-1,90
62812300000 Cotis ecclp et sces interdiocésains	52 358	0,62	50 408	1,01	1 950	3,87
62813000000 Cotisation urogec	5 014	0,06	4 748	0,09	266	5,60
62817000000 Cotisation snceel	1 664	0,02	1 588	0,03	76	4,79
62818000000 Autr cotis sociales div	906	0,01	872	0,02	34	3,90
62818100000 Cotisation apel	15 884	0,19	16 478	0,33	-594	-3,59
- Aides financières	12 623	0,15	14 353	0,29	-1 730	-12,04
65712000000 Fonds solidarité	9 050	0,11	14 353	0,29	-5 303	-36,94
65712200000 Opération Bol de Riz	3 573	0,04			3 573	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	194 145	2,29	181 320	3,62	12 825	7,07
63110000000 Taxe sur les salaires	91 635	1,08	84 134	1,68	7 501	8,92
63330000000 Part empl formation prof	15 302	0,18	14 623	0,29	679	4,64
63331000000 Formation continue formations	2 628	0,03	5 841	0,12	-3 213	-55,00
63389000000 Prov charge fiscale sur congés à payer	15	0,00	-381	-0,00	396	103,94
63389100000 Charges fisc / primes à payer	-88	0,00	288	0,01	-376	-130,55
63512000000 Taxe foncières	63 897	0,75	57 032	1,14	6 865	12,04
63512500000 Taxe de balayage	4 577	0,05	4 577	0,09		0,00
63790000000 Autres taxes diverses	14 472	0,17	13 586	0,27	886	6,52
63795000000 Droits de reproduction	1 708	0,02	1 619	0,03	89	5,50
- Salaires et traitements	1 206 051	14,24	1 155 510	23,07	50 541	4,37
64110000000 Salaires et appointements	1 077 817	12,72	1 038 064	20,72	39 753	3,83
64120000000 Conges payes	4 446	0,05	-4 002	-0,07	8 448	211,09
64121000000 Variations primes et gratifications	54 107	0,64	49 314	0,98	4 793	9,72
64121100000 Primes défiscalisées	52 125	0,62	41 280	0,82	10 845	26,27
64137000000 Primes a payer/accord salarial	-926	-0,00	3 029	0,06	-3 955	-130,56
64141000000 Indemnités de rupture	3 043	0,04	6 794	0,14	-3 751	-55,20
64142000000 Avantag en nature repas	9 220	0,11	8 481	0,17	739	8,71

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64143000000 Forfait mobilité durable	1 200	0,01	1 400	0,03	-200	-14,28
64145000000 Avantaq en nature logement	4 594	0,05	4 454	0,09	140	3,14
64148000000 Indemnités de transport	11 390	0,13	8 427	0,17	2 963	35,16
64190000000 Rembt ijs	-10 965	-0,12	-1 731	-0,02	-9 234	-533,44
- Charges sociales	515 720	6,09	484 649	9,67	31 071	6,41
64510000000 Cot patr urssaf	330 585	3,90	316 163	6,31	14 422	4,56
64511000000 Urssaf forfait social enseignants	2 520	0,03	1 634	0,03	886	54,22
64520000000 Cot patr ag2r mutuelle ogec	18 295	0,22	36 139	0,72	-17 844	-49,37
64531000000 Cot patr igirs ogec	92 495	1,09	90 377	1,80	2 118	2,3
64533000000 Cot patr apicil prévoyance ogec	18 126	0,21	17 516	0,35	610	3,48
64589000000 Ch soc/ congés à payer	2 001	0,02	-22 484	-0,44	24 485	108,90
64589200000 Charges sur prov régul salaire	298	0,00	1 056	0,02	-758	-71,77
64720000000 Dotation au ce	6 914	0,08	6 486	0,13	428	6,60
64750000000 Medecine du travail	4 220	0,05	3 887	0,08	333	8,57
64780000000 Ce fonds sociaux	5 000	0,06	5 134	0,10	-134	-2,60
64810000000 Indem pers de culte	4 743	0,06	4 613	0,09	130	2,82
64820000000 Quote part repas pers. ogec	944	0,01	1 654	0,03	-710	-42,92
64835200000 Cotis apicil prevoyance. enseignants.	25 032	0,30	22 474	0,45	2 558	11,38
64838000000 Heures délégation	4 548	0,05			4 548	N/S
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	206 990	2,44	194 533	3,88	12 457	6,40
68112000000 Dot.amort.immo.corporelles	189 610	2,24	194 533	3,88	-4 923	-2,52
68174000000 Dot.prov.depre.creances familles	17 380	0,21			17 380	N/S
Dotations aux provisions	823 681	9,72	850 606	17,10	-36 015	-4,10
68151810000 Dot provisions raq prud'homaux			9 000	0,10	9 000	-100,00
68153220000 Dot. provisions pour pension	23 681	0,28	51 606	1,03	-28 015	-54,10
68157230000 Dot. prov; gros entretien biens loués	800 000	9,44	800 000	15,97		0,00
- Reports en fonds dédiés	45 000	0,53			45 000	N/S
68950000000 Reports f. dédiés sur contributions fina	45 000	0,53			45 000	N/S
- Autres charges	49 529	0,58	23 172	0,46	26 357	113,75
65100000000 Droits de reproduction	51	0,00	48	0,00	3	6,25
65410000000 Perte sur exercice			161	0,00	-161	-100,00
65440000000 Créances irrécouvrables sur créances antérieures	13 631	0,16			13 631	N/S
65800000000 Charges diverses de gestion courante	64	0,00	59	0,00	5	8,47
65820000000 Prof de foi/confirm.	14 274	0,17	14 488	0,29	-214	-1,47
65821000000 Dep. le fraternel	13 111	0,15			13 111	N/S
65851500000 Photos de classe élèves	6 396	0,10	6 415	0,11	-17	-0,19
TOTAL (II)	8 433 508	99,54	4 985 209	99,51	3 448 299	69,17
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	-150 992	-1,81	-1 352	-0,02	-149 640	N/S
PRODUITS FINANCIERS						
- De participations						
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
- Autres intérêts et produits assimilés	48 965	0,58	25 547	0,51	23 418	91,67
76400000000 Coupons vmp	3 349	0,04	2 100	0,04	1 249	59,48
76800000000 Autres produits financiers	45 616	0,54	23 447	0,47	22 169	94,55
- Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	16 978	0,20	18 936	0,38	-1 958	-10,33
76650000000 Repr prov dépréciation vmp	16 978	0,20	18 936	0,38	-1 958	-10,33
- Différences positives de change						
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 765	0,21	2 516	0,05	15 249	606,08
76720000000 Pv s/cession titres s/mandat	17 765	0,21	2 516	0,05	15 249	606,08
TOTAL (III)	83 707	1,00	46 999	0,93	36 708	78,10
CHARGES FINANCIERES						
- Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	11 224	0,13	16 918	0,34	-5 754	-33,88
68665000000 Dot prov depre vmp	11 224	0,13	16 918	0,34	-5 754	-33,88
- Intérêts et charges assimilées	1 753	0,02			1 753	N/S
66110000000 Charges d'intérêts	1 753	0,02			1 753	N/S
- Différences négatives de change			208	0,00	-208	-100,00
66600000000 Perte de change			208	0,00	-208	-100,00
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 141	0,08	824	0,02	6 317	766,63
66720000000 Mv s/ces.titres ss/mandat	7 141	0,08	824	0,02	6 317	766,63
TOTAL (IV)	20 118	0,24	18 010	0,36	2 108	11,70
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	63 589	75,97	28 989	61,68	34 600	119,36
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-87 403	-1,03	27 637	0,55	-115 040	-416,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- Sur opérations de gestion	4 434	0,05			4 434	N/S
77120000000 Rappel forfait	4 369	0,05			4 369	N/S

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
77180000000 Produits exceptionnels divers	65	0,00			65	N/S
- Sur opérations en capital						
- Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
TOTAL (V)	4 434	0,05			4 434	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
- Sur opérations de gestion	6 660	0,08			6 660	N/S
67180000000 Except autres charges	6 660	0,08			6 660	N/S
- Sur opérations en capital						
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
TOTAL (VI)	6 660	0,08			6 660	N/S
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-2 226	-50,19			-2 226	N/S
- Participation des salariées aux résultats (VII)						
- Impôts sur les bénéfices (VIII)	11 805	0,14	6 395	0,13	5 410	84,60
60500000000 Is sur revenus act/oblig	11 805	0,14	6 395	0,13	5 410	04,00
Total des produits (I + III + V)	8 370 658	100,00	5 030 856	100,00	3 339 802	00,09
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	8 472 091	100,00	5 009 614	100,00	3 462 477	69,12
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	-101 433	-1,20	21 242	0,42	-122 675	-577,50
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
- Dons en nature						
- Prestations en nature	7 146	0,09			7 146	N/S
87180000000 Autres prestation en natures	7 146	0,09			7 146	N/S
- Bénévolat						
TOTAL	7 146	0,09			7 146	N/S
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Socours en nature						
Mises à disposition gratuite de biens						
- Prestations en nature	7 146	0,08			7 146	N/S
86200000000 Prestations	7 146	0,08			7 146	N/S
- Personnel bénévole						
TOTAL	7 146	0,08			7 146	N/S