

ASSOC OGEC COLLEGE ET LYCEE IMMACULEE CONCEPTION

10 Rue du Chanoine Auzuech

12500 ESPALION

COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2024

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 14

SAVEC
6 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC DES MOUTIERS - BP 3120
12000 RODEZ
05 65 77 15 77

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	2 613	1 003	1 610		1 610	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	59 707	59 098	610	610		
	Constructions	4 206 976	2 809 629	1 397 347	1 275 789	121 558	9.53
	Installations techniques Matériel et outillage	1 652 528	1 213 883	438 645	252 670	185 975	73.60
	Immobilisations corporelles en cours				127 341	127 341	100.00
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
ACTIF CIRCULANT	Participations et Créances rattachées	2 800		2 800	2 800		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	240		240	240		
	Total I	5 924 865	4 083 613	1 841 252	1 659 450	181 802	10.96
	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	31 792	30 498	1 293	6 728	5 434	80.78
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	97 063		97 063	94 603	2 461	2.60
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	419 539		419 539	653 835	234 296	35.83
	Charges constatées d'avance (2)	29 351		29 351	29 138	213	0.73
	Total II	577 744	30 498	547 246	784 303	237 057	30.23
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 502 609	4 114 111	2 388 498	2 443 753	55 255	2.26

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	106 223	106 223		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires	507 294	507 294		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	930 318	1 008 662	78 344	7.77
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	4 305	78 344	74 039	94.50
	Situation nette (sous total)	1 539 529	1 543 835	4 305	0.28
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	62 642	67 723	5 081	7.50
	Provisions réglementées				
	.				
	Total I	1 602 171	1 611 558	9 387	0.58
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	31 193	33 686	2 493	7.40
	Total III	31 193	33 686	2 493	7.40
DETTE (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	484 524	524 550	40 025	7.63
	Emprunts et dettes financières diverses	118 817	139 794	20 977	15.01
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	83 946	49 698	34 249	68.91
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	52 771	67 416	14 645	21.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	15 075	17 052	1 977	11.59
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	755 133	798 509	43 375	5.43
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 388 498	2 443 753	55 255	2.26

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	4 620	4 620		
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	20 734	18 869	1 866	9.89
Ventes de dons en nature	1 786	1 365	421	30.84
Ventes de prestations de service	970 620	906 131	64 489	7.12
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	638 260	609 221	29 039	4.77
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	213 686	5 000	208 686	NS
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	19 656	35 668	16 012	44.89
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	34 858	47 441	12 582	26.52
Total I	1 904 221	1 628 315	275 906	16.94
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	17 836	17 029	808	4.74
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	967 183	830 046	137 137	16.52
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	47 318	49 583	2 265	4.57
Salaires et traitements	555 238	526 774	28 464	5.40
Charges sociales	149 502	125 196	24 305	19.41
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	162 517	132 452	30 065	22.70
Dotations aux provisions	5 679	22 241	16 562	74.47
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	15 490	13 352	2 138	16.01
Total II	1 920 763	1 716 673	204 090	11.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	16 542	88 359	71 816	81.28

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 102		1 154		949	82.21
Autres intérêts et produits assimilés	238		1 218		980	80.43
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	2 341		2 372		31	1.32
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	8 332		9 532		1 200	12.59
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	8 332		9 532		1 200	12.59
2. Résultat financier (III-IV)	5 991		7 160		1 168	16.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	22 533		95 518		72 985	76.41
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	18 628		17 524		1 104	6.30
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	18 628		17 524		1 104	6.30
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	18 628		17 524		1 104	6.30
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	400		350		50	14.29
Total des produits (I+III+V)	1 925 189		1 648 210		276 979	16.80
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 929 495		1 726 555		202 940	11.75
5. EXCEDENT OU DEFICIT	4 305		78 344		74 039	94.50

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL		1 610		1 610	
20500000	CONCEPTION SITE INTERNET	1 680		1 680	
20810300	LOGICIEL CO	621	621		
20810400	LOGICIEL LY	312	312		
28050000	AMORT. SITE INTERNET	70		70	
28081300	AMORT LOGICIEL CO	621	621		
28081400	AMORT LOGICIEL LY	312	312		
TERRAINS		610	610		
21100800	TERRAIN HORS CONTRAT	610	610		
21120100	AAI TERRAIN A REPARTIR	31 100	31 100		
21120300	AAI TERRAIN CO	14 368	14 368		
21120900	AAI TERRAIN A REPARTIR	6 018	6 018		
21200100	AAI TERRAIN CO-LY	7 612	7 612		
28112100	AMORT AAI TERRAIN	31 100	31 100		
28112300	AMORT AAI TERRAIN CO	14 368	14 368		
28112900	AMORT AAI TERRAIN	6 018	6 018		
28121200	AMORT AAI TERRAIN CO LY	7 612	7 612		
CONSTRUCTIONS		1 397 347	1 275 789	121 558	9.53
21400100	CONSTRUCTION/SOL AUTRUI CO-LY	386 409	386 409		
21400700	CONSTRUCTION/SOL AUTRUI MA	453 874	453 874		
21400800	INTERNAT	777 247	777 247		
21410100	CONSTRUCTION FOYER CO-LY	175 036	175 036		
21450000	CONST SUR SOL D AUTRUI	5 920	5 920		
21450100	AAI CONST°/SOL AUTRUI CO-LY	85 788	85 788		
21450300	AAI CONST°/SOLS AUTRUI CO	678 484	678 484		
21450400	AAI CONST°/SOLS AUTRUI LY	142 183	142 183		
21450500	AAI CONST°/SOLS AUTRUI LP	358 883	358 883		
21450600	AAI CONST°/SOLS AUTRUI PR	496 499	272 639	223 861	82.11
21450700	AAI CONST°/SOLS AUTRUI MA	194 826	194 826		
21450800	AAI CONST°/SOLS AUTRUI HC	205 285	205 285		
21450900	AAI CONST°/SOL AUTRUI REPARTIR	246 542	246 542		
28140100	AMORT CONSTRUCT° CO LY	386 409	386 409		
28140700	AMORT CONSTRUCT° MA	453 874	453 874		
28140800	AMORT CONSTRUCTION HC	291 798	259 376	32 422	12.50
28141010	AMORT. CONSTRUCT. FOYER CO-LY	21 544	15 704	5 840	37.19
28145000	AMORT CONSTRUCT° SOL AUTRUI	3 778	3 481	297	8.53
28145100	AMORT AAI CONSTRUCT° CO LY	85 788	85 788		
28145300	AMORT AAI CONSTRUCT° CO	267 300	243 457	23 843	9.79
28145400	AMORT AAI CONSTRUCT° LY	94 089	86 813	7 276	8.38
28145500	AMORT AAI CONSTRUCT° LP	358 883	358 883		
28145600	AMORT AAI CONSTRUCT° PR	278 146	255 116	23 030	9.03
28145700	AMORT AAI CONSTRUCT° MA	116 193	106 598	9 595	9.00
28145800	AMORT AAI CONSTRUCT° HC	205 285	205 285		
28145900	AMORT AAI CONSTRUCT° REPARTIR	246 542	246 542		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		438 645	252 670	185 975	73.60
21510800	AMENAG SALLE AUDIO LY-CO	195 354	195 354		
21510900	AMENAGEMENT GRANGE	2 335	2 335		
21514900	AMENAG LABO PHYSIQUE CHIMIE	126 648	126 648		
21540100	MATERIEL MOBILIER SCOLAIRE	28 032	28 032		
21540300	MAT MOBILIERS SCOLAIRE CO	30 701	30 701		
21540400	MAT MOBILIERS SCOLAIRE LY	99 887	99 887		
21540500	MAT MOBILIERS SCOLAIRE LP	163 181	163 181		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
21540600	MAT MOBILIERS SCOLAIRE PR	29 738	27 201	2 537	9.33
21540700	MAT MOBILIERS SCOLAIRE MA	14 247	14 247		
21540900	MAT MOB SCOLAIRE A REPARTIR	14 012	14 012		
21800100	MAT MOBILIERS ADM A REPARTIR	62 091	37 603	24 487	65.12
21800300	MOBILIER MATERIEL ADM CO	10 386	10 386		
21800400	MOBILIER MATERIEL ADM LY	4 255	4 255		
21800500	MOBILIER MATERIEL ADM LP	6 949	6 949		
21800600	MOBILIER MATERIEL ADM PR	222	222		
21800700	MOBILIER MATERIEL ADM MA	14 899	14 899		
21800800	MOBILIER MATERIEL ADM HC	99 539	99 539		
21800900	AUTRE MOB MAT ADM A REPARTIR	17 258	17 258		
21810000	INSTALL GENER AGENC AMENAG DIV	4 791	615	4 176	679.26
21810030	INSTALL GENERALE AMENAGMT CO	89 089	81 846	7 244	8.85
21810040	INSTALL GENERALE AMENGMT LY	21 108	17 008	4 101	24.11
21810060	INSTALL GENERALE AMENGMT PR	40 981	40 981		
21810070	INSTALL GENERALE AMGMT MA	56 697	16 107	40 590	252.01
21810080	INSTALL GENERALE AMGMT HC	71 247	40 827	30 419	74.51
21810700	INSTALLATION CHAUDIERES MA	53 338	53 338		
21810900	CHAUDIERE CO LY	88 991	88 991		
21811000	INTALLATION SALLE SVT	10 482	10 482		
21812000	TRAVAUX GYMNASE	1 291		1 291	
21820900	MATERIEL DE TRANSPORT A REPART	15 432	15 432		
21830000	MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQU	11 556	11 556		
21830030	MATERIEL DE BUREAU & INFOR. CO	26 898	26 898		
21830040	MATERIEL DE BUREAU & INFOR. LY	10 661	10 661		
21830060	MATERIEL DE BUREAU & INFOR. PR	11 804	11 804		
21830070	MATERIEL DE BUREAU & INFOR. MA	76	76		
21830080	MATERIEL DE BUREAU & INFOR. HC	2 497	2 497		
21850002	MATERIEL D'ENTRETIEN CO LY	7 847	7 847		
21850003	MATERIEL D'ENTRETIEN CO	2 570	2 570		
21850004	MATERIEL D'ENTRETIEN LY	1 319	1 319		
21850006	MATERIEL D'ENTRETIEN PR	560	560		
21850007	MATERIEL D'ENTRETIEN MA	318	318		
21850008	MATERIEL D'ENTRETIEN HC	7 582	7 023	559	7.96
21850090	MATERIEL ENTRETIEN IP	1 598	1 598		
21860008	MATERIEL DE CUISINE HC	194 059	63 344	130 716	206.36
28151090	AMORT. GRANGE PR CO	1 316	1 082	234	21.63
28151500	AMORT AMNAG LABO PHYSIQUE CHIM	126 648	126 648		
28151800	AMORT AMENAG SALLE AUDIO	195 354	195 354		
28154100	AMORT MAT MOB SCOL LY CO	28 032	28 032		
28154300	AMORT MAT MOB SCOL CO	30 701	30 701		
28154400	AMORT MAT MOB SCOL LY	99 887	99 887		
28154500	AMORT MAT MOB SCOL LP	163 181	163 181		
28154600	AMORT MAT MOB SCOL PR	24 535	24 267	268	1.10
28154700	AMORT MAT MOB SCOL MA	14 247	14 247		
28154900	AMORT MAT MOB SCOL REPARTIR	14 012	14 012		
28180100	AMORT AUTRES MAT MOB REPARTIR	38 230	37 177	1 053	2.83
28180300	AMORT AUTRE MAT MOB CO	10 386	10 386		
28180400	AMORT AUTRE MAT MOB LY	4 255	4 255		
28180500	AMORT AUTRE MAT MOB LP	6 949	6 949		
28180600	AMORT AUTRE MAT MOB PR	222	222		
28180700	AMORT AUTRE MAT MOB MA	14 899	14 899		
28180800	AMORT AUTRE MAT MOB HC	99 539	99 539		
28180900	AMORT AUTRE MAT MOB A REPARTIR	17 258	17 258		
28181000	AMORT. AAJ	829	615	214	34.81

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
28181007 AMORT. INSTALLAT°CHAUDIERE MA	10 245	4 911	5 334	108.61
28181030 AMORT AAI CO	51 959	45 390	6 569	14.47
28181040 AMORT AAI LY	15 123	13 285	1 838	13.84
28181060 AMORT AAI PR	14 088	11 015	3 073	27.90
28181070 AMORT AAI MA	10 926	7 844	3 082	39.29
28181080 AMORT AAI HC	36 670	33 057	3 613	10.93
28181090 AMORT. CHAUDIERE CO LY	44 052	35 150	8 902	25.33
28181100 AMORT. SALLE SVT	4 945	3 896	1 049	26.93
28181200 AMORT. TRAVAUX GYMNASSE	20	20	0	
28182900 AMORT MATERIEL TRANSPORT	15 432	15 432	0	
28183000 AMORT MAT INFORM	7 465	5 110	2 355	46.09
28183030 AMORT MAT INFORM CO	26 658	26 373	285	1.08
28183040 AMORT MAT INFORM LY	10 328	9 915	413	4.17
28183060 AMORT MAT INFORM PR	11 804	11 804	0	
28183070 AMORT. MAT BUREAU MATERNELLE	76	76	0	
28183080 AMORT. MATERIEL BUREAU HC	2 497	2 497	0	
28185002 AMORT.MATERIEL ENTRETIEN CO LY	1 241	456	785	172.15
28185003 AMORT. MATERIEL D'ENTRETIEN CO	2 570	2 570	0	
28185004 AMORT.MATERIEL D'ENTRETIEN LY	1 216	1 105	111	10.05
28185006 AMORT.MATERIEL D'ENTRETIEN PR	560	560	0	
28185007 AMORT.MATERIEL D'ENTRETIEN MA	318	318	0	
28185008 AMORT.MATERIEL D'ENTRETIEN HC	5 257	3 623	1 634	45.10
28185009 AMORT. MATERIEL D'ENTRETIEN IP	588	998	410	41.08
28186008 AMORT. MATERIEL DE CUISINE HC	49 365	29 643	19 722	66.53
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		127 341	127 341	100.00
23150000 IMMOBILISATION EN COURS PRIMAI		127 341	127 341	100.00
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	2 800	2 800	0	
26280000 TITRES SOGAMA	2 800	2 800	0	
AUTRES	240	240	0	
27550000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	240	240	0	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 841 252	1 659 450	181 802	10.96
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	1 293	6 728	5 434	80.78
41100000 FAMILLES ELEVES ETUDIANTS	664	34 730	34 067	98.09
41600000 FAMILLES CREANCES DOUTEUSES	31 128		31 128	
49100000 DEPREC. DES COMPTES D'USAGERS	30 498	28 003	2 496	8.91
AUTRES	97 063	94 603	2 461	2.60
43870000 ORGAN.SOCIAUX A RECEVOIR		12 954	12 954	100.00
44870000 ETAT AUTRE PRODUIT A RECEVOIR	15 744	15 023	721	4.80
46760000 AUTRES COMPTES DEBITEURS DIV	62		62	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	81 257	66 626	14 631	21.96
DISPONIBILITES	419 539	653 835	234 296	35.83
51200000 CC - CIC ESPALION	171 297	152 631	18 666	12.23
51202000 CC - CREDIT AGRICOLE ESPALION	55 053	19 478	35 575	182.65
51203000 SOCIETE GENERALE	1 944	2 618	674	25.74
51700000 LIVRET D EPARGNE - CA	190 187	478 181	287 995	60.23
51870000 INTERET COURUS A RECEVOIR	1 003	906	97	10.71
53000000 CAISSE	55	21	34	161.66

ACTIF	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	29 351	29 138	213	0.73
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	29 351	29 138	213	0.73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	547 246	784 303	237 057	30.23
TOTAL GENERAL	2 388 498	2 443 753	55 255	2.26

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	106 223	106 223		
10210000 PREMIERE SITUATION NETTE ETABL	106 223	106 223		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	507 294	507 294		
10300000 FONDS ASSO AV DROIT ET REPRISE	507 294	507 294		
REPORT A NOUVEAU	930 318	1 008 662	78 344	7.77
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	930 318	1 008 662	78 344	7.77
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 305	78 344	74 039	94.50
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 539 529	1 543 835	4 305	0.28
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 642	67 723	5 081	7.50
13122600 SUBVENTION REGION MISES NORMES	31 369	74 379	43 010	57.83
13133300 SUBVENTION DEPT RENOV LOCAUX	139 720	130 285	9 435	7.24
13133500 SUBVENTION DPT ORDI MOBILIER		4 276	4 276	100.00
13148200 SUBVENTION COMMUNE TRAVAUX	1 500	1 500		
13922600 SUBVENTION REGION MISES NORMES	5 451	49 848	44 396	89.06
13933300 SUBVENTION DPT RENOV LOCAUX	104 258	88 455	15 802	17.86
13933500 SUBVENTION DPT ORDI MOBILIER		4 276	4 276	100.00
13948200 SUBVENTIONS COMMUNE TRAVAUX	238	138	100	72.73
TOTAL FONDS PROPRES	1 602 171	1 611 558	9 387	0.58
TOTAL FONDS DEDIES				
PROVISIONS POUR CHARGES	31 193	33 686	2 493	7.40
15320000 PROVISION INDEMNITES RETRAITE	31 193	33 686	2 493	7.40
TOTAL PROVISIONS	31 193	33 686	2 493	7.40
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	484 524	524 550	40 025	7.63
16420000 EMPRUNT SOCIETE GENERALE 80 K€	24 109	35 590	11 481	32.26
16430000 EMPRUNT SOC GENERALE 120 000€	87 757	95 762	8 005	8.36
16440000 EMPRUNT SOC GENE 400 000€	372 658	393 197	20 539	5.22
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	118 817	139 794	20 977	15.01
16860000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	490	541	50	9.29
16880000 EMPRUNT CA NOUVEL INTERNAT	118 327	139 253	20 927	15.03
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	83 946	49 698	34 249	68.91
40100000 FOURNISSEURS	62 817	33 983	28 835	84.85
40810000 FOURNISSEURS BIENS PRESTATION	21 129	15 715	5 414	34.45
DETTE FISCALES ET SOCIALES	52 771	67 416	14 645	21.72
42100000 PERSONEL REMUNERATIONS DUES	4 065	7 709	3 644	47.27
42880000 PROV CONGES PAYER		14 700	14 700	100.00
43100000 URSSAF	16 216	13 321	2 895	21.73
43720000 MUTUELLES	805	688	117	16.98
43731000 CANAREP PREVOYANCE CADRE	579	324	255	78.54
43731100 CGRCR RETRAITE CADRE	5 532	4 476	1 056	23.58
43731300 CANAREP PREVOYANCE NC	978	991	14	1.36
43786100 OPCALIA		1 009	1 009	100.00
43880000 CHARGES/CONGES A PAYER		4 810	4 810	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	903	530	373	70.38
44711000 TAXE SUR SALAIRE	10 811	4 495	6 316	140.52
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	12 882	14 362	1 480	10.30
AUTRES DETTES	15 075	17 052	1 977	11.59
41100001 DIVERS ACOMPTE SCOLARITE	15 075	17 052	1 977	11.59
TOTAL DETTES	755 133	798 509	43 375	5.43
TOTAL GENERAL	2 388 498	2 443 753	55 255	2.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	4 620	4 620		
75600000 COTISATIONS APEL	4 620	4 620		
VENTES DE BIENS	20 734	18 869	1 866	9.89
70710000 CESSIONS LIVRES FOURN FAMILLES	7 975	6 778	1 197	17.67
70720000 CES° FOURNITURES AUX FAMILLES	3		3	
70740000 CESSIONS PHOTOS AUX FAMILLES	10 226	9 791	435	4.45
70760000 FORMATIONS CAMBRIDGE	2 530	2 300	230	10.00
VENTES DE DONS EN NATURE	1 786	1 365	421	30.84
70730000 FORMATIONS PSCI ELEVES	1 786	1 365	421	30.84
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	970 620	906 131	64 489	7.12
70600000 BOURSES	39 746	34 275	5 471	15.96
70611000 PARTICIPAT° FAMILLES ENSEIGNEM	221 651	208 182	13 469	6.47
70612000 PARTICIPAT° FAMILLES RESTAURAT	271 813	237 683	34 131	14.36
70613000 PARTICIPAT° FAMILLES HEBERGEMENT	194 578	225 824	31 247	13.84
70622000 TICKETS/CARTE DE CANTINE	28 904	34 022	5 118	15.04
70802800 HEBERGEMENTS GROUPES EXTERIEUR	1 606	2 207	601	27.23
70812000 REPAS DU PERSONNEL	6 031	11 592	5 561	47.97
70812100 REPAS GROUPE EXTERIEURS	16 116	11 687	4 429	37.89
70821000 ASSURANCES SCOLAIRES ELEVES	989	1 334	345	25.86
70822000 SORTIES PEDAG ACTIVITE LOISIRS	156 933	137 643	19 290	14.01
70824000 ETUDES ET AIDES AU DEVOIRS	3 128	2 970	158	5.33
70825000 REFACTURATION PREST. DIRECTION	31 852		31 852	
70829000 GARDERIE	3 643	2 495	1 148	46.01
70961000 REDUCT° SUR ENSEIGNEMENT	6 369	3 782	2 587	68.39
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	638 260	609 221	29 039	4.77
73511000 FORFAITS ETAT COLLEGE	164 492	132 658	31 834	24.00
73513000 FORFAITS ETAT LYCEE	79 916	74 617	5 299	7.10
73522000 FORFAITS REGION LYCEE	96 574	114 455	17 881	15.62
73533000 FORFAITS DEPARTEMENT COLLEGE	158 321	146 329	11 992	8.20
73541000 FORFAITS COMMUNE PRIMAIRE	64 229	73 756	9 527	12.92
73542000 FORFAITS COMMUNE MATERNELLE	56 546	50 707	5 839	11.52
74200000 SUBVENTIONS REGION		417	417	100.00
74370000 SUBVENTIONS DEPARTEM DIVERSES		190	190	100.00
74381000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT VOYAGE	6 804	3 708	3 096	83.50
74383000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT INFORM	7 230	6 515	715	10.97
74384000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT SORTIE	2 148	2 474	326	13.18
74470000 SUBVENTION COMMUNE DIVERS	2 000		2 000	
74480000 COMMUNES SBV VOYAGES		3 395	3 395	100.00
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	213 686	5 000	208 686	NS
75451000 COLLECTES DONS	213 686	5 000	208 686	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	19 656	35 668	16 012	44.89
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	3 184	2 684	499	18.59
78454400 REPRISE PROV. DEPART RETRAITE	2 493	3 404	911	26.76
79100000 TRANSFERTS CHARGES	13 980	29 580	15 600	52.74
AUTRES PRODUITS	34 858	47 441	12 582	26.52
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS	4 858	17 441	12 582	72.14
75886000 AUTRES PRODUITS DIVERS	30 000	30 000		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 904 221	1 628 315	275 906	16.94
ACHATS DE MARCHANDISES	17 836	17 029	808	4.74
60720000 FOURNITURES LIVRES CESSION FAM	11 391	10 374	1 017	9.80
60730000 PHOTOS POUR CESSION AUX FAMILL	6 200	6 057	144	2.38
60740000 PSCI SECOURSIME	244	598	353	59.14
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	967 183	830 046	137 137	16.52
60472000 PRESTATIONS SERVICES REST EXT	373 626	330 881	42 745	12.92
60482000 PRESTATIONS SERVICES ENSEIGNEM	7 220	5 944	1 276	21.47
60483000 PRESTATIONS SERVICES SPORT	1 250	2 208	958	43.38
60487000 PRESTATIONS SERVICES LOISIRS	32 760	35 657	2 897	8.13
60611000 EAU	19 029	10 870	8 158	75.05
60612000 ELECTRICITE	44 485	39 929	4 556	11.41
60613000 GAZ	58 666	49 084	9 582	19.52
60615000 FUEL	5 445	8 144	2 700	33.15
60616000 CARBURANT	3 274	1 340	1 935	144.42
60630000 FOURNITURES ALIMENTATION	3 009	3 614	605	16.74
60652000 FOURNITURES ATELIER ENTRETIEN	8 287	4 360	3 927	90.07
60653000 FOURN PETIT MAT ENT/NETTOYAGE	8 409	7 613	796	10.46
60656000 PETIT MATERIEL DE CUISINE	838	114	723	632.74
60657000 FOURNITURES INFO	2 812	1 185	1 627	137.39
60658000 PETIT MAT FOURNT REPROGRAPHIE	1 584	635	949	149.54
60659000 PETIT MAT FOURNIT DE BUREAU	11 921	8 424	3 497	41.51
60671000 M.F.P.M. POUR HEBERGEMENT	857	496	361	72.85
60672000 FOURNITURES INTERNAT PERMANENT	657	50	607	NS
60673000 MFPM POUR INFIRMERIE	1 360	698	662	94.90
60680000 PETIT MAT PEDAGOGIQUE	13 851	13 145	705	5.36
60692000 FOURNITURES ACTIVITES DIVERS	309	1 101	792	71.91
61200000 CREDIT LEASING VOITURE	3 927	1 305	2 622	200.92
61250000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	12 193	11 235	959	8.53
61321000 LOC. & CHARGES LOC. PAR BAIL	6 386	6 658	272	4.09
61521000 ENTRETIENS REPARATIONS LOCAUX	24 539	11 127	13 412	120.54
61550000 ENTRETIENS REPARATIONS MATERIE	7 705	4 009	3 696	92.19
61560000 CONTRATS MAINTENANCES	21 509	12 413	9 096	73.28
61561000 MAINTENANCES ASCENSEURS	882	1 259	378	30.00
61600000 PRIMES ASSURANCES	15 106	14 069	1 037	7.37
61690000 ACCIDENT DE TRAVAIL ELEVES	91	115	24	21.15
61800000 DOCUMENTATION	816	796	20	2.52
62260000 HONORAIRES	40 885	17 606	23 279	132.22
62262000 HONORAIRES PEDAGOGIQUES	840	2 300	1 460	63.48
62280000 FORMATIONS DIVERSES	240	2 490	2 250	90.36
62360000 BROCHURES DEPLIANTS	219		219	
62380000 RELATIONS PUBLIQUES	7 539	7 425	113	1.53
62422000 TRANSPORTS SORTIES ELEVES	145 494	137 220	8 274	6.03
62423000 TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES	7 581		7 581	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 188	6 925	2 738	39.53
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	3 900	1 801	2 099	116.56
62650000 TELEPHONE INTERNET	19 634	22 680	3 046	13.43
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS BQ	4 682	4 463	219	4.90
62810000 COTISATIONS ET DONS	39 182	38 659	523	1.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	47 318	49 583	2 265	4.57
63110000 TAXE SUR SALAIRE	22 670	23 631	961	4.07
63330000 PARTICIPAT° EEMPL FORMT° PRO	5 133	7 298	2 165	29.67
63512000 TAXES FONCIERES	16 651	15 766	885	5.61
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 509	2 887	1 378	47.73
63700000 AUTRES IMPOTS	1 355		1 355	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	555 238	526 774	28 464	5.40
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL	569 938	519 682	50 256	9.67
64120000 CONGES PAYES	14 700	617	14 083	NS
64141000 INDEM DEPART RETRAITE LICENCIE		7 709	7 709	100.00
CHARGES SOCIALES	149 502	125 196	24 305	19.41
64510000 COTISATIONS URSSAF	75 315	64 214	11 101	17.29
64520000 COTISATIONS MUTELLES	2 187	2 497	311	12.44
64530000 COTISATIONS RETRAITE COMPLEMEN	31 971	28 870	3 101	10.74
64534000 CANAREP PREVOYANCE NC	4 985	4 817	168	3.49
64536000 CANAREP PREVOYANCE CADRE	3 011	2 443	568	23.26
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 417	2 754	663	24.06
64835200 COTIS/ PREVOYANCE ENSEIGNANTS	33 455	19 639	13 816	70.35
64880000 CHARGES SOCIALES S/ REMUN A PA	4 810		4 810	
64910000 REMBOURSEMENTS IJSS	29	38	9	22.56
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	162 517	132 452	30 065	22.70
68110300 DOTATION AMORTISSEMENTS CO	36 537	35 920	617	1.72
68110400 DOTATION AMORTISSEMENTS LY	14 428	14 388	40	0.28
68110600 DOTATION AMORTISSEMENTS PR	26 371	7 420	18 951	255.40
68110700 DOTATION AMORTISSEMENTS MA	18 011	16 668	1 343	8.06
68110800 DOTATION AMORTISSEMENTS HC	67 170	58 055	9 115	15.70
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 679	22 241	16 562	74.47
68174000 DOTATION PROVISIONS CREANCES	5 679	22 241	16 562	74.47
AUTRES CHARGES	15 490	13 352	2 138	16.01
65410000 PERTES CREANCES DE L'EXERCICE	6 521	2 150	4 370	203.26
65886000 CHARGES DIVERSES AUTRES	8 970	11 202	2 232	19.93
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 920 763	1 716 673	204 090	11.89
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 542	88 359	71 816	81.28
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	2 102	1 154	949	82.21
76210000 PRODUITS FINANCIERS	2 102	1 154	949	82.21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	238	1 218	980	80.43
76300000 REVENUS DES CREANCES	238	1 218	980	80.43
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 341	2 372	31	1.32
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 332	9 532	1 200	12.59
66112000 INTERETS EMPRUNT CHAUDIERE	460	211	249	117.65
66113000 INTERETS EMPRUNT FOYER	818	889	71	7.98
66114000 INTERETS EMPRUNT RENOVATION	3 630	4 102	472	11.51
66120000 INTERETS EMPRUNT NOUV.INTERNAT	3 424	4 330	906	20.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024	Exercice N-1 31/08/2023	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	8 332	9 532	1 200	12.59
RESULTAT FINANCIER	5 991	7 160	1 168	16.32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	22 533	95 518	72 985	76.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 628	17 524	1 104	6.30
77720000 SUBVENT.REGION VIREES RESULTAT	2 726	2 726		
77730000 SUBVENTIONS DPTE VIREES RESULT	15 802	14 698	1 104	7.51
77740000 SUBVENTIONS COMMUNES VIREES RE	100	100		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 628	17 524	1 104	6.30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18 628	17 524	1 104	6.30
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69520000 IMPOT SUR LES SOCIETES	400	350	50	14.29
	400	350	50	14.29
TOTAL DES PRODUITS	1 925 189	1 648 210	276 979	16.80
TOTAL DES CHARGES	1 929 495	1 726 555	202 940	11.75
EXCEDENT OU DEFICIT	4 305	78 344	74 039	94.50