

OGEC SAINT JOSEPH

15 Rue du Capitaine Soyier

93310 LE PRE ST GERVAIS

COMPTES ANNUELS du 01/09/2023 au 31/08/2024

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 13
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	14 à 16
- <i>Annexe</i>	17 à 21

SECORA ILE DE FRANCE

17 Bis rue Victor Hugo

94700 MAISONS ALFORT

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...	20 288	20 288				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	1 780 107	64 145	1 715 962	1 727 226	-11 265	-0.65
	Constructions	3 864 897	3 087 409	777 487	845 048	-67 561	-7.99
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	633 903	551 985	81 918	75 248	6 670	8.86
	Immobilisations corporelles en cours	29 090		29 090		29 090	
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	10 230		10 230		10 230	
	Total I	6 338 514	3 723 828	2 614 687	2 647 522	-32 835	-1.24
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	26 711		26 711	23 508	3 203	13.63
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	15 653		15 653	87 213	-71 560	-82.05
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 160 613		1 160 613	1 069 735	90 878	8.50
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (2)	46 206		46 206	35 374	10 832	30.62
	Total II	1 249 183		1 249 183	1 215 830	33 354	2.74
	Frais d'émission des emprunts (III)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		7 587 698	3 723 828	3 863 870	3 863 351	518	0.01

(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	38 588	38 588		
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 570 149	1 570 149		
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	553 073	438 696	114 377	26.07
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	132 712	114 377	18 335	16.03
	Situation nette (sous total)	2 294 522	2 161 810	132 712	6.14
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	10 903	12 259	-1 356	-11.06
	Provisions réglementées				
PROVISIONS	Total I	2 305 425	2 174 069	131 356	6.04
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	69 995	55 720	14 275	25.62
DETTE (1)	Total III	69 995	55 720	14 275	25.62
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 074 815	1 174 695	-99 880	-8.50
DETTE (1)	Emprunts et dettes financières diverses	2 890	3 139	-249	-7.93
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	75 748	96 362	-20 614	-21.39
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	54 801	53 160	1 641	3.09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	128 858	122 571	6 287	5.13
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	151 338	183 636	-32 297	-17.59
	Total IV	1 488 451	1 633 563	-145 112	-8.88
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		3 863 870	3 863 351	518	0.01

(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						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 479 463		1 326 996		152 468	11.49
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	543 153		550 306		-7 153	-1.30
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			1 529		-1 529	-100.00
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	29 938		8 649		21 289	246.16
Total I	2 052 555		1 887 479		165 075	8.75
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	8 396		14 595		-6 199	-42.47
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	990 659		817 427		173 232	21.19
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	53 816		55 390		-1 574	-2.84
Salaires et traitements	533 942		533 407		535	0.10
Charges sociales	202 140		201 366		773	0.38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	106 905		136 632		-29 727	-21.76
Dotations aux provisions	14 275				14 275	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	7 855		5 292		2 563	48.44
Total II	1 917 988		1 764 109		153 879	8.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	134 566		123 370		11 196	9.08

(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						
Autres intérêts et produits assimilés	11	116	2	076	9 040	435.35
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	11	116	2	076	9 040	435.35
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	14	327	15	626	-1 299	-8.31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	14	327	15	626	-1 299	-8.31
2. Résultat financier (III-IV)	-3	211	-13	549	10 339	76.30
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	131	356	109	821	21 535	19.61
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			3	200	-3 200	-100.00
Sur opérations en capital	1	356	1	356		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	1	356	4	556	-3 200	-70.23
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)	1	356	4	556	-3 200	-70.23
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	2	065 027	1	894 111	170 915	9.02
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1	932 315	1	779 735	152 580	8.57
5. EXCEDENT OU DEFICIT	132	712	114	377	18 335	16.03

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								
20810000	LOGICIELS INFORMATIQUES		20	287.76	51	005.35	-30 717.59	-60.22
28081000	AMORT LOGICIELS INFO		-20	287.76	-51	005.35	30 717.59	60.22
TERRAINS			1	715 961.66	1	727 226.20	-11 264.54	-0.65
21100000	TERRAINS		15	244.90	15	244.90		
21150000	Terrains H10		1	539 571.28	1	539 571.28		
21210000	Agencement terrain H10		225	290.78	225	290.78		
28121000	Amortissements agencements H10		-64	145.30	-52	880.76	-11 264.54	-21.30
CONSTRUCTIONS			777	487.29	845	047.98	-67 560.69	-7.99
21350000	Installations générales agenc		28	365.12	28	365.12		
21410000	BATIMENTS		2	375 173.57	2	375 173.57		
21450000	AAI CONSTR./SOL D'AUTRUI		1	461 358.02	1	461 358.02		
28135000	ANTS INSTALLATIONS AGENCEMENTS		-6	518.42	-3	064.25	-3 454.17	NS
28141000	AMORT BAT S/SOL AUTRUI		-1	686 168.98	-1	636 372.44	-49 796.54	-3.04
28145000	AMORT INSTAL SOL D'AUTRUI		-1	394 722.02	-1	380 412.04	-14 309.98	-1.04
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE			81	917.66	75	247.67	6 669.99	8.86
21540000	MATERIEL MOBILIER SCIENTI		5	049.13	4	415.48	633.65	14.35
21541000	MATERIEL MOBILIER SCOLAIR		182	817.33	175	574.96	7 242.37	4.12
21541100	MATERIEL MOBILIER SPORT		3	667.90	3	667.90		
21542000	MATERIEL MOBILIER CUISINE		127	946.09	125	110.09	2 836.00	2.27
21810000	AAI DIVERS		185	621.63	185	621.63		
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.		98	507.08	224	942.75	-126 435.67	-56.21
21840000	MOBILIER		24	435.29	23	368.29	1 067.00	4.57
21850000	MATERIEL DE MUSIQUE		3	364.70	8	149.51	-4 784.81	-58.71
21860000	Materiel Défibrillateur		2	493.60	2	493.60		
28154000	AMORT MAT SCIENTIFIQUE		-6	246.60	-6	121.63	-124.97	-2.04
28154100	AMORT MAT MOB SCOLAIRE		-168	147.11	-163	282.63	-4 864.48	-2.98
28154200	AMORT MATERIEL CUISINE		-119	502.87	-112	126.67	-7 376.20	-6.58
28154300	ANTS MOBILIER SPORT		-3	667.90	-3	667.90		
28181000	AMORT INSTAL GENERALES		-156	530.40	-151	460.38	-5 070.02	-3.35
28183000	AMORT MATERIEL BUREAU		-69	577.26	-208	702.99	139 125.73	66.66
28184000	AMORT.MOBILIER		-23	385.47	-23	276.76	-108.71	-0.47
28185000	AMORT MATERIEL MUSIQUE		-2	932.60	-7	961.42	5 028.82	63.16
28186000	Amt défibrillateur		-1	994.88	-1	496.16	-498.72	-33.33
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			29	090.06			29 090.06	
23131000	TRAVAUX EN COURS		29	090.06			29 090.06	
AUTRES			10	230.00			10 230.00	
27510000	DEPOTS		10	230.00			10 230.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			2	614 686.67	2	647 521.85	-32 835.18	-1.24
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES			26	711.14	23	507.78	3 203.36	13.63
41100100	FAMILLES DETAILLEES		26	711.14	23	507.78	3 203.36	13.63
AUTRES			15	653.06	87	212.82	-71 559.76	-82.05
40910000	FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM			796.00			796.00	
44710000	TAXES SUR SALAIRES		3	598.71	2	806.03	792.68	28.25
46870000	DIVERS PROD. A RECEVOIR		11	258.35	84	406.79	-73 148.44	-86.66

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2024 12		31/08/2023 12		Euros	%
DISPONIBILITES		1	160 613.04	1	069 735.33	90 877.71	8.50
51210000	C.EPARGNE CPTE COURANT	133	101.17	303	770.63	-170 669.46	-56.18
51211000	Compte Carte Revolut		20.00			20.00	
51220000	C.EPARGNE BUDGET PRIM	3	031.09	4	429.37	-1 398.28	-31.57
51221000	CE CSL ASSOCIATIFS	665	974.78	354	369.60	311 605.18	87.93
51230000	SOCIETE GENERALE	98	032.53	158	954.21	-60 921.68	-38.33
51231000	SG CPTE SUR LIVRET	128	369.52	124	547.45	3 822.07	3.07
51290000	C.EPARGNE COMITE FETES		70.28		70.28		
51291000	C.EPARGNE CAISSE SOLIDARI	44	087.07	40	854.27	3 232.80	7.91
51781000	C.EPARGNE LIVRET A	78	240.98	76	499.95	1 741.03	2.28
51870000	INTERETS COUR. A RECEVOIR	8	576.12	4	628.32	3 947.80	85.30
53100000	CAISSE	1	109.50	1	611.25	-501.75	-31.14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		46	206.03	35	373.68	10 832.35	30.62
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	46	206.03	35	373.68	10 832.35	30.62
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1	249 183.27	1	215 829.61	33 353.66	2.74
TOTAL GENERAL		3	863 869.94	3	863 351.46	518.48	0.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	38 587.76	38 587.76		
10220000 FONDS STATUTAIRES	38 587.76	38 587.76		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	1 570 149.23	1 570 149.23		
10682000 RES PR INVESTISSEMENTS	521 006.42	521 006.42		
10685000 RES DE TRESORERIE	38 112.25	38 112.25		
10688000 RES DIVERSES	857 775.36	857 775.36		
10688100 RES GROSSES REPARATIONS	151 773.92	151 773.92		
10688200 RES FRAIS FONCTIONNEMENT	1 481.28	1 481.28		
REPORT A NOUVEAU	553 072.96	438 696.29	114 376.67	26.07
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	553 072.96	438 696.29	114 376.67	26.07
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	132 711.68	114 376.67	18 335.01	16.03
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	2 294 521.63	2 161 809.95	132 711.68	6.14
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 903.00	12 259.00	-1 356.00	-11.06
13160000 Subvention d'investissements	13 615.00	13 615.00		
13960000 Subvention d'investissement re	-2 712.00	-1 356.00	-1 356.00	NS
TOTAL FONDS PROPRES	2 305 424.63	2 174 068.95	131 355.68	6.04
TOTAL FONDS DEBIES				
PROVISIONS POUR CHARGES	69 994.60	55 719.58	14 275.02	25.62
15300000 PROV IND DEPART RETRAITE	69 994.60	55 719.58	14 275.02	25.62
TOTAL PROVISIONS	69 994.60	55 719.58	14 275.02	25.62
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 074 815.34	1 174 694.99	-99 879.65	-8.50
16401500 Emprunt SG 2013		6 555.28	-6 555.28	NS
16401600 Emprunt SG 2017	1 063 462.88	1 134 354.10	-70 891.22	-6.25
16401700 Prêt SG 2017 Preau	11 352.46	33 785.61	-22 433.15	-66.40
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 889.67	3 138.61	-248.94	-7.93
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	2 889.67	3 138.61	-248.94	-7.93
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	75 747.83	96 362.31	-20 614.48	-21.39
40100000 FOURNISSEURS	51 732.43	73 037.79	-21 305.36	-29.17
40810000 FIURNISSEURS DE BIENS	24 015.40	23 324.52	690.88	2.96
DETTES FISCALES ET SOCIALES	54 800.94	53 159.97	1 640.97	3.09
42100000 PERSONNEL REM DUES	55.86	4 141.28	-4 085.42	-98.65
43100000 URSSAF	16 410.40	19 673.06	-3 262.66	-16.58
43720000 MUTUELLE	8 935.76	1 766.80	7 168.96	405.76
43731200 GPE HUMANIS RET.CADRES	5 157.49	6 406.77	-1 249.28	-19.50
43731300 MERCER PREV CAD ENSGNT	1 593.94		1 593.94	
43732000 MERCER AEP + ENS		1 390.71	-1 390.71	NS
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 311.99	116.64	1 195.35	NS
44210000 Prélèvement à la source	1 212.08	1 796.78	-584.70	-32.54
44833000 FORMAT CONTINUE A PAYER	538.02	762.01	-223.99	-29.39
44860000 CHARGES A PAYER	19 585.40	17 105.92	2 479.48	14.49

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
AUTRES DETTES		128	858.44	122	571.25	6 287.19	5.13
41910000	ACOMPTE SCOL PRI COLL			6	404.00	-6 404.00	NS
41910100	ACOMPTE DETAILLES	50	950.00	40	950.00	10 000.00	24.42
41912000	FRAIS PRE-INS PRIMAIRE	3	040.00	1	920.00	1 120.00	58.33
41913000	FRAIS PRE-INS COLLEGE	6	660.00	6	730.00	-70.00	-1.04
41914000	RE-INSCRIPTION PRIMAIRE	4	200.00	4	512.00	-312.00	-6.91
41915000	RE-INSCRIPTION COLLEGE	6	456.00	6	240.00	216.00	3.46
41916000	ACOMPTE SUR VOYAGE			1	300.00	-1 300.00	NS
46780000	DEB-REB COT FAMILIALES	3	232.80	6	480.00	-3 247.20	-50.11
46781000	DEB/REB COT DIVERSES		69.00			69.00	
46790000	DEB/REB COMITE DES FETES		70.28		70.28		
46791000	DEB/REB CAISSE SOLIDARITE	38	114.81	38	341.97	-227.16	-0.59
46794000	DEB/REB DIVERS	4	180.86	2	526.11	1 654.75	65.51
46794100	MARCHE DE NOEL	2	526.72	2	382.72	144.00	6.04
46794200	DEB/REB PROJETS PRIMAIRE		170.05			170.05	
46794400	Debours Projets Collège	3	336.11	1	652.36	1 683.75	101.90
46794500	Projet Danse	1	590.00			1 590.00	
46794600	Projet Echange Franco All	1	200.00			1 200.00	
46795100	Frais divers formation person	3	061.81	3	061.81		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		151	338.49	183	635.80	-32 297.31	-17.59
48730000	Produits constatés d'av Sub Pu	73	359.00			73 359.00	
48760000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	61	200.00	165	185.56	-103 985.56	-62.95
48782000	Participation manuels scolaire		727.48		727.48		
48788000	Autres subventions reçues	16	052.01	17	722.76	-1 670.75	-9.43
TOTAL DETTES		1 488	450.71	1 633	562.93	-145 112.22	-8.88
TOTAL GENERAL		3 863	869.94	3 863	351.46	518.48	0.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	1 479 463.32	1 326 995.61	152 467.71	11.49
70611100 CONT FAMILLE PRIMAIRE	187 051.26	186 383.70	667.56	0.36
70611200 CONT FAMILLE COLLEGE	426 308.45	420 541.09	5 767.36	1.37
70611300 FAMILLES RESTAURATION	430 243.47	401 544.20	28 699.27	7.15
70611400 FAM REST EXCEPTIONNELLE	686.40	842.30	-155.90	-18.51
70611500 CARTE DE RESTAURATION	1 110.00	1 000.00	110.00	11.00
70611600 PERSONNEL RESTAURATION	2 681.75	2 794.85	-113.10	-4.05
70820100 ETUDE/GARDERIE PRIMAIRE	51 537.20	55 595.85	-4 058.65	-7.30
70822100 SORTIES PRIMAIRE	4 304.98	6 280.75	-1 975.77	-31.46
70822200 SORTIES COLLEGE	9 889.50	9 314.25	575.25	6.18
70822500 SEJOUR BUTHIERS	16 249.00	15 134.00	1 115.00	7.37
70822600 SEJOUR landes		11 185.74	-11 185.74	NS
70822700 SEJOUR ALSACE	9 617.00		9 617.00	
70822800 VOYAGE GRANVILLE	10 125.44	10 120.00	5.44	0.05
70822900 VOYAGE LONDRES	12 018.51		12 018.51	
70823000 SEJOUR ESPAGNE		22 495.90	-22 495.90	NS
70823100 VOYAGE ALLEMAGNE	8 990.00	2 409.61	6 580.39	273.09
70823200 ECHANGE ALL VOYAGES ET MIGRATI	2 600.00		2 600.00	
70823300 VOYAGE ITALIE	11 490.00	13 861.94	-2 371.94	-17.11
70823400 SEJOUR A LA PLAGNE	43 946.35	43 277.34	669.01	1.55
70823700 SEJOUR MONACO		8 050.00	-8 050.00	NS
70824000 PROJET MORE ENGLISH	36 079.00	40 874.00	-4 795.00	-11.73
70824100 SEJOUR MANIGOD		11 810.00	-11 810.00	NS
70824200 SEJOUR CANADA	154 000.00		154 000.00	
70825100 LIV FR REVENDUS EN ETAT P	4 117.26	5 727.13	-1 609.87	-28.11
70825200 LIV FR REVENDUS ETAT COLL	8 168.08	8 055.96	112.12	1.39
70825300 Fournitures art plastique		3 620.00	-3 620.00	NS
70828100 DANSE	14 502.00	11 725.00	2 777.00	23.68
70828200 THEATRE	13 945.67	13 936.00	9.67	0.07
70962400 Frais pre-inscription primaire	2 080.00	3 200.00	-1 120.00	-35.00
70962500 Frais re-inscription primaire	4 512.00	4 032.00	480.00	11.90
70962600 Frais pre-inscription college	6 970.00	6 320.00	650.00	10.28
70962700 Frais re-inscription college	6 240.00	6 864.00	-624.00	-9.09
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	543 153.17	550 306.34	-7 153.17	-1.30
73511000 Forfait Externat Etat	190 775.34	193 568.78	-2 793.44	-1.44
73531000 Dotation Fonctionnement Depart	109 608.00	112 351.00	-2 743.00	-2.44
73532000 Forfait Externat part perso Dé	111 510.00	111 895.00	-385.00	-0.34
73541000 Forfait Communal	123 000.00	123 000.00		
74120000 SUBVENTION REGION APPRENTISSAG	5 500.00	7 333.26	-1 833.26	-25.00
74130000 Subvention Manuels Scolaires		483.81	-483.81	NS
74140000 SUBVENTION CREDIT PEDAGOG	1 659.92	413.40	1 246.52	301.53
74150000 SUB REPAS PROFESSEURS	427.91	392.39	35.52	9.05
74195000 SUB PROJET PED COLLEGE	672.00	868.70	-196.70	-22.64
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		1 528.70	-1 528.70	-100.00
78154000 REPRISE PROV° DEPARTS RET		1 528.70	-1 528.70	NS
AUTRES PRODUITS	29 938.20	8 648.72	21 289.48	246.16
75200000 REV IMMOB LOYERS BOX	3 106.98	3 437.71	-330.73	-9.62
75880000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	26 831.22	4 481.01	22 350.21	498.78
75886000 Produits divers autres		730.00	-730.00	NS

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	2 052 554.69	1 887 479.37	165 075.32	8.75
ACHATS DE MARCHANDISES	8 395.84	14 594.59	-6 198.75	-42.47
60710100 LIVRES FOUR PRIMAIRE	6 057.72	6 393.64	-335.92	-5.25
60710200 LIVRES FOUR CESSION COLLE	2 337.18	7 003.25	-4 666.07	-66.63
60730000 Cession Fournitures Art Plasti	0.94	1 197.70	-1 196.76	-99.92
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	990 659.03	817 427.17	173 231.86	21.19
60456000 FOURNITURES DE REPAS	264 353.05	234 641.35	29 711.70	12.66
60456100 FOURNITURE DE GOUTERS	5 530.05	4 598.86	931.19	20.25
60457000 FORMATION A FACON	8 639.34	7 580.39	1 058.95	13.97
60459100 Contrpoles obligatoires	201.60	2 115.90	-1 914.30	-90.47
60482100 DANSE	8 631.61	4 969.95	3 661.66	73.68
60482200 THEATRE LA CLARTE	13 267.60	12 502.90	764.70	6.12
60482400 COURS ANGLAIS	36 079.00	40 874.00	-4 795.00	-11.73
60483500 ILE DES LOISIRS - BUTHIERS	16 249.00	15 134.00	1 115.00	7.37
60484700 Séjour en Alsace	9 762.50		9 762.50	
60485200 Projet Passerelle		-454.00	454.00	100.00
60487100 VOYAGE ESPAGNE		22 495.90	-22 495.90	NS
60487200 VOYAGE CANADA	154 064.35		154 064.35	
60487400 LA PLAGNE COLLEGE	43 946.35	43 277.34	669.01	1.55
60487700 SEJOUR MONACO		8 050.00	-8 050.00	NS
60487800 SORTIE PRIMAIRE	3 876.76	6 326.06	-2 449.30	-38.72
60487900 SORTIE COLLEGE	8 904.90	9 058.18	-153.28	-1.69
60488000 VOYAGE LONDRES	11 968.90		11 968.90	
60488100 VOYAGE ITALIE	11 434.90		11 434.90	
60488500 CLASSE DE NEIGE PRIMAIRE		11 816.05	-11 816.05	NS
60488700 Voyage Landes		11 233.26	-11 233.26	NS
60488800 Voyage Normandie		10 112.91	-10 112.91	NS
60488900 Les Incorruptibles	1 741.72	2 579.38	-837.66	-32.48
60489000 Echange All voyages et migrati	2 599.79		2 599.79	
60489100 Voyage Italie Collège		13 862.07	-13 862.07	NS
60489200 Voyage Allemagne	8 989.91	2 409.61	6 580.30	273.09
60489800 VOYAGE GRANVILLE	10 125.44		10 125.44	
60611000 EAU	7 566.74	6 835.35	731.39	10.70
60612000 ELECTRICITE	33 067.17	28 295.14	4 772.03	16.87
60613000 GAZ	32 412.89	31 634.12	778.77	2.46
60630000 FOURN ALIMENTATION	2 900.85		2 900.85	
60631000 FOURNITURES POUR ATELIER		2 838.22	-2 838.22	NS
60632000 Fournitures et Mat nettoyage	332.19	73.87	258.32	349.70
60636000 Fournitures Restauration	1 149.94	1 174.74	-24.80	-2.11
60637000 Frais infirmerie N16	279.14	167.42	111.72	66.73
60642000 Petit mate reprographie	1 685.89	2 329.29	-643.40	-27.62
60643000 Petit Materiel et Fou adlinist	1 175.59	916.46	259.13	28.28
60652000 FOURNITURE ATEL ENTRETIEN	37.78		37.78	
60672000 FOURN PT MAT RESTAURATION	501.66	395.83	105.83	26.74
60681000 MAT FR PT MAT PRIMAIRE	12 225.83	10 377.11	1 848.72	17.82
60681500 Mat Fourn Pt Mat college	10 185.00	11 041.59	-856.59	-7.76
60681600 Dépenses collège subventionnée	2 331.92	1 765.91	566.01	32.05
60681900 Mat fourniture paeit mat CDI	3 423.52	3 406.50	17.02	0.50
60691000 CATECHESE ET CULTE	270.72	71.64	199.08	277.89
60910000 RRR obtenus		-105.58	105.58	100.00
61350000 LOC MOBILIERES LIXXBAIL	7 449.36	7 797.09	-347.73	-4.46
61355000 Loc Mob Leasing serveur	2 130.48	2 130.48		
61520100 ENT REP BIENS PRIMAIRE	325.73		325.73	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
61520500 ENT DESINFECTION	1	698.86	384.00		1 314.86	342.41
61550000 ENT REP BIENS COMMUN	30	343.20	31 949.03		-1 605.83	-5.03
61550100 ENT RENOUVLT MAT PRIM		614.99	302.53		312.46	103.28
61550200 ENT RENOUVLT MAT COLLEGE	4	416.39	1 895.78		2 520.61	132.96
61550300 ENT RENOUVLT MAT REST	8	901.60	8 583.60		318.00	3.70
61550400 ENT RENOUVLT MAT COMMUN		673.83	675.82		-1.99	-0.29
61550500 ENTRETIEN DES VITRES	3	916.80	3 916.80			
61550600 ENTRETIEN DES LOCAUX	97	410.12	97 621.32		-211.20	-0.22
61550700 CONTROLES OBLIGATOIRES		201.60			201.60	
61554500 Maintenance défibrilateur		288.00	289.15		-1.15	-0.40
61561000 Maintenance TELEPHONE		758.26	975.16		-216.90	-22.24
61561500 Maintenance Bac à graisse	1	696.80	1 696.80			
61562500 Maintenance secu incendie		479.92	348.60		131.32	37.67
61563000 MAINT TECHNIVAP HOTTE		587.24	601.37		-14.13	-2.35
61563500 Maintenance Extincteurs	3	483.36	3 045.77		437.59	14.37
61564000 MAINTENANCE ALARME		180.00	8 152.80		-7 972.80	-97.79
61564500 Maintenance climatisation	1	834.80			1 834.80	
61565000 MAINT COFI CHAUDIERE	3	616.06	2 672.14		943.92	35.32
61566000 MAINT INFORMATIQUE	8	108.27	4 468.12		3 640.15	81.47
61567000 MAINT PHOTOCOPIEUR PRO B	8	352.13	7 690.40		661.73	8.60
61568000 MAINT SCHINDLER ASCENCEUR	1	741.16	4 475.81		-2 734.65	-61.10
61572000 MAINT VD SEC INCENDIE	6	832.80			6 832.80	
61610000 ASSURANCES	7	426.59	7 057.58		369.01	5.23
61820000 DOCUMENTATION GENERALE		964.65			964.65	
61850000 FRS COLLOQUES SEMIN.CONFE	2	595.38	1 894.60		700.78	36.99
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTAB	9	696.00	9 000.00		696.00	7.73
62260100 HONORAIRES SECORA PAYE	8	701.20	9 789.00		-1 087.80	-11.11
62261000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	1	392.11	1 875.97		-483.86	-25.79
62261400 HONORAIRES CAC	10	246.49	9 633.60		612.89	6.36
62261500 AUTRES HONORAIRES			8 280.00		-8 280.00	NS
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS		160.00			160.00	
62381000 Cadeaux	1	919.10	1 157.50		761.60	65.80
62383000 Dons	4	232.42	80.00		4 152.42	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		407.38	626.32		-218.94	-34.96
62570000 Réceptions	5	402.77	4 085.71		1 317.06	32.24
62630000 AFFRANCHISSEMENTS		301.94	366.55		-64.61	-17.63
62650000 TELEPHONE ET TELECOPIE	5	347.20	4 740.40		606.80	12.80
62651000 Liaisons Informatiques Interne	1	597.61	1 821.75		-224.14	-12.30
62780000 SERVICES BANCAIRES	4	312.83	2 943.90		1 368.93	46.50
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53	816.21	55 390.34		-1 574.13	-2.84
63110000 TAXES SUR SALAIRES	22	057.32	25 535.87		-3 478.55	-13.62
63130000 FORMATION CONTINUE			6 783.47		-6 783.47	NS
63330000 PART EMP FORMAT PROF CONT	6	567.74			6 567.74	
63512000 TAXES FONCIERES	23	809.00	21 745.00		2 064.00	9.49
63750000 DROIT AUTEUR/REPRODUCT	1	382.15	1 326.00		56.15	4.23
SALAIRES ET TRAITEMENTS	533	941.89	533 406.58		535.31	0.10
64110000 APPOINTEMENTS PERSONNEL	533	641.89	531 489.49		2 152.40	0.40
64130000 Indemnités de stage		300.00	600.00		-300.00	-50.00
64360000 IND DEPART RETRAITE LICEN			1 317.09		-1 317.09	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	202 139.86	201 366.46	773.40	0.38
64510000 URSSAF	89 965.06	104 555.44	-14 590.38	-13.95
64532000 GROUPE HUMANIS RET CADRES	36 062.23	37 030.77	-968.54	-2.62
64533000 MERCER PREVOYANCE AEP ENS	36 138.69	29 605.53	6 533.16	22.07
64540000 ASSEDIC	29 636.74	21 621.57	8 015.17	37.07
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 555.20	4 555.20		
64760000 RBT COT TRANSPORT	2 770.49	3 329.85	-559.36	-16.80
64780000 STAGES FORMATION PERFECTA	3 011.45		3 011.45	
64871000 Indemnités service civique		668.10	-668.10	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	106 905.26	136 631.98	-29 726.72	-21.76
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	106 905.26	136 631.98	-29 726.72	-21.76
DOTATIONS AUX PROVISIONS	14 275.02		14 275.02	
68154000 PROV P/DEPARTS RETRAITE	14 275.02		14 275.02	
AUTRES CHARGES	7 855.17	5 291.81	2 563.36	48.44
65440000 PERTES/CREANCES IRRECOURVR		5 281.55	-5 281.55	NS
65880000 AUT CH GESTION COURANTE	7 855.17	10.26	7 844.91	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 917 988.28	1 764 108.93	153 879.35	8.72
RESULTAT D'EXPLOITATION	134 566.41	123 370.44	11 195.97	9.08
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	11 116.08	2 076.41	9 039.67	435.35
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	11 116.08	2 076.41	9 039.67	435.35
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	11 116.08	2 076.41	9 039.67	435.35
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	14 326.81	15 625.73	-1 298.92	-8.31
66160000 FRS FINANCIERS AGIOS BANC	14 326.81	15 905.10	-1 578.29	-9.92
66800000 Autres charges financières		-279.37	279.37	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	14 326.81	15 625.73	-1 298.92	-8.31
RESULTAT FINANCIER	-3 210.73	-13 549.32	10 338.59	76.30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	131 355.68	109 821.12	21 534.56	19.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 199.55	-3 199.55	-100.00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 079.55	-3 079.55	NS
77280000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		120.00	-120.00	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 356.00	1 356.00		
77780000 Amortissement subv investissem	1 356.00	1 356.00		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 356.00	4 555.55	-3 199.55	-70.23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 356.00	4 555.55	-3 199.55	-70.23
TOTAL DES PRODUITS	2 065 026.77	1 894 111.33	170 915.44	9.02
TOTAL DES CHARGES	1 932 315.09	1 779 734.66	152 580.43	8.57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
EXCEDENT OU DEFICIT	132 711.68	114 376.67	18 335.01	16.03

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			46 206.03
31/08/2024 OD Reprise balance	46 206.03		
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR			11 258.35
31/08/2024 OD Reprise balance	11 258.35		
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR			8 576.12
31/08/2024 OD Reprise balance	8 576.12		
COMPTES DE PASSIF			
48730000 Produits constatés d'av Sub Pu			73 359.00
31/08/2024 OD Reprise balance		73 359.00	
48760000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE			61 200.00
31/08/2024 OD Reprise balance		61 200.00	
48782000 Participation manuels scolaire			727.48
31/08/2024 OD Reprise balance		727.48	
48788000 Autres subventions reçues			16 052.01
31/08/2024 OD Reprise balance		16 052.01	
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS			2 889.67
31/08/2024 OD Reprise balance		2 889.67	
40810000 FIURNISSEURS DE BIENS			24 015.40
31/08/2024 OD Reprise balance		24 015.40	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			1 311.99
31/08/2024 OD Reprise balance		1 311.99	
44833000 FORMAT CONTINUE A PAYER			538.02
31/08/2024 OD Reprise balance		538.02	
44860000 CHARGES A PAYER			19 585.40
31/08/2024 OD Reprise balance		19 585.40	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77780000 Amortissement subv investissem			1 356.00
31/08/2024 OD Reprise balance		1 356.00	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

1 - IMMOBILISATIONS

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrites ont le cas échéant été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

La valeur brute des éléments d'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé sur la durée normale d'utilisation des biens selon le mode linéaire.

Conformément à l'article 311-2 du PCG, les composants d'une immobilisation corporelle identifiés à l'actif sont amortis selon leur durée réelle d'utilisation.

La méthode par composant a été mise en place pour les bâtiments sur l'exercice 2005-2006. Les durées d'amortissements sont les suivantes :

Les immobilisations sont constituées des dépenses qui satisfont aux critères suivants :

- Le gros œuvre est amorti sur une durée de 40 années (sauf pour l'aménagement du 3ème étage du nouveau bâtiment pour lequel la durée a été calée sur la fin d'amortissement du bâtiment et ramené de ce fait à 26.32 années)
- Le ravalement est amorti sur une durée de 25 ans
- La menuiserie extérieure est amortie sur une durée de 15 ans

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

- L'électricité et la plomberie sont amortis sur une durée de 25 ans
- Le carrelage et le sol sont amortis sur une durée de 17 ans

Pour les immobilisations non décomposables les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

- Autres immobilisations incorporelles : linéaire sur 5 ans
- Installations techniques ; linéaire sur 5 à 20 ans
- Installations générales : linéaire sur 5 à 10 ans
- Matériel de bureau, informatique et mobilier : linéaire sur 3 à 10 ans
- Divers : linéaire sur 5 ans.

En fin d'exercice, il n'y a pas d'immobilisations en cours.

2 - CREANCES ET DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3 - DISPONIBILITES

Les disponibilités ont été évaluées pour leur valeur nominale.

4 - INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

Lors de leur départ à la retraite, le personnel perçoit des indemnités de fin de carrière selon les règles définies dans les conventions collectives.

Les engagements ont été évalués et comptabilisés à la clôture de l'exercice pour 69 994.60 € en retenant l'hypothèse d'une mise à la retraite par l'établissement.

Pour le départ des enseignants une assurance a été contractée par l'établissement afin de faire face à cette dépense normalement à sa charge.

5 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

Hypothèque sur le bail emphytéotique pris par la caisse d'épargne sur l'emprunt contracté en février 1999 d'un montant de 1 063 462.88 €.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	51 005		
Terrains	1 780 107		
Constructions sur sol d'autrui	2 375 174		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 489 723		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	308 768		10 712
Installations générales agencements aménagements divers	185 622		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	248 311		23 536
Emballages récupérables et divers	10 643		501
Immobilisations corporelles en cours			29 090
TOTAL	6 398 348		63 839
Prêts, autres immobilisations financières			10 230
TOTAL			10 230
TOTAL GENERAL	6 449 353		74 069

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		30 718	20 288	20 288
Terrains			1 780 107	1 780 107
Constructions sur sol d'autrui			2 375 174	2 375 174
Installations générales agencements aménagements constr.			1 489 723	1 489 723
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			319 480	319 480
Installations générales agencements aménagements divers			185 622	185 622
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		148 905	122 942	122 942
Emballages récupérables et divers		5 286	5 858	5 858
Immobilisations corporelles en cours			29 090	29 090
TOTAL		154 190	6 307 996	6 307 996
Prêts, autres immobilisations financières			10 230	10 230
TOTAL			10 230	10 230
TOTAL GENERAL		184 908	6 338 514	6 338 514

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	51 005		30 718	20 288
Terrains	52 881	11 265		64 145
Constructions sur sol d'autrui	1 636 372	49 797		1 686 169
Installations générales agencements aménagements constr.	1 383 476	17 764		1 401 240
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	285 199	12 366		297 564
Installations générales agencements aménagements divers	151 460	5 070		156 530
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	231 980	9 888	148 905	92 963
Emballages récupérables et divers	9 458	756	5 286	4 927
TOTAL	3 750 826	106 905	154 191	3 703 540
TOTAL GENERAL	3 801 831	106 905	184 909	3 723 828

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	11 265				
Constructions sur sol d'autrui	49 797				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	17 764				
Instal.techniques matériel outillage indus.	12 366				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 070				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 888				
Emballages récupérables et divers	756				
TOTAL	106 905				
TOTAL GENERAL	106 905				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	55 720	14 275			69 995
TOTAL	55 720	14 275			69 995
TOTAL GENERAL	55 720	14 275			69 995
Dont dotations et reprises d'exploitation		14 275			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 230	10 230	
Autres créances clients	26 711	26 711	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 599	3 599	
Débiteurs divers	11 258	11 258	
Charges constatées d'avance	46 206	46 206	
TOTAL	98 004	98 004	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 074 815	83 170	356 774	634 871
Emprunts et dettes financières divers	2 890	2 890		
Fournisseurs et comptes rattachés	75 748	75 748		
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 410	33 410		
Autres impôts taxes et assimilés	21 336	21 336		
Autres dettes	57 552	57 552		
Produits constatés d'avance	151 338	151 338		
TOTAL	1 417 145	425 500	356 774	634 871
Emprunts remboursés en cours d'exercice	99 880			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	11 258
Disponibilités	8 576
Total	19 834

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 890
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 015
Dettes fiscales et sociales	21 435
Total	48 340

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	46 206
Total	46 206
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	77 979
Produits exceptionnels	73 359
Total	151 338