

Bilan Actif

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24  
Edition du 12/12/24  
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/08/2024	Net (N-1) 31/08/2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours	51 301	35 791	15 509	2 350
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	500 986	408 982	92 004	115 411
Autres	4 073 822	2 556 003	1 517 818	1 546 811
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	20 736		20 736	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	4 349		4 349	3 540
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	4 651 193	3 000 777	1 650 417	1 668 112
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 709		1 709	38 062
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	263 382	14 014	249 368	391 441
Autres créances	612 264		612 264	704 289
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				199 000
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	780 057		780 057	583 334
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	53 823		53 823	56 032
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	1 711 235	14 014	1 697 221	1 972 159
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	6 362 429	3 014 791	3 347 638	3 640 271
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	
			907 267	
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24  
Edition du 12/12/24  
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/08/2024	Net (N-1) 31/08/2023
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	78 783	78 783
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	5 536	10 047
Report à nouveau sur gestion propre	1 897 357	1 746 058
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	(158 364)	151 299
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	444 440	498 336
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	2 267 752	2 484 523
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	110 831	152 799
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	110 831	152 799
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	482 782	542 240
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59 591	60 048
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 388	203 770
Dettes fiscales et sociales	104 008	165 469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 286	31 422
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	969 055	1 002 949
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 347 638	3 640 271
(1) A plus d'un an 482 782 A moins d'un an 424 900		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

# Compte de Résultat en liste

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24  
Edition du 12/12/24  
Devise d'édition EURO

	31/08/2024	31/08/2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :</b> - Ventes de marchandises - Production vendue [biens et services]	499 966	491 179
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>499 966</b>	<b>491 179</b>
Dont à l'exportation : - Production stockée - Production immobilisée - Produits nets partiels sur opérations à long terme - Subventions d'exploitation - Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges - Cotisations - Autres produits	2 191 576 5 668 47 605 6 633	2 375 690 6 974 26 183 5 186
<b>TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 751 447</b>	<b>2 905 211</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2) :</b> - Achat de marchandises Variation de stocks - Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks - Autres achats et charges externes - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Dotations aux amortissements et aux provisions - Sur immobilisations : dotations aux amortissements - Sur immobilisations : dotations aux provisions - Sur actif circulant : dotations aux provisions - Pour risques et charges : dotations aux provisions - Subventions accordées par l'association - Autres charges	1 125 091 68 682 797 374 415 610 250 722 6 603 276 506	934 276 59 714 824 561 382 282 248 476 11 793 7 199 284 382
<b>TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 940 587</b>	<b>2 752 684</b>
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)</b>	<b>(189 140)</b>	<b>152 528</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS :</b> - De participation (3) - D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) - Autres intérêts et produits assimilés (3) - Reprises sur provisions et transferts de charges - Différences positives de change - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	586	4 889
<b>TOTAL III PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>586</b>	<b>4 889</b>
<b>CHARGES FINANCIERES :</b> - Dotations aux amortissements et aux provisions - Intérêts et charges assimilées (4) - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 047	5 627
<b>TOTAL IV CHARGES FINANCIERES</b>	<b>5 047</b>	<b>5 627</b>
<b>2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>(4 462)</b>	<b>(738)</b>

Compte de Résultat en liste - suite

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24  
Edition du 12/12/24  
Devise d'édition EURO

	31/08/2024	31/08/2023
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV )	(193 601)	151 790
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	2 048	14 905
- Sur opérations en capital	62 094	70 396
- Reprises provisions et transferts de charges	11 654	37 430
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 795	122 731
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	30 874	66 193
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions	9 684	
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 558	66 193
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )	35 237	56 538
Impôts sur les bénéfices (VII)		57 028
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )	2 827 828	3 032 831
TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )	2 986 193	2 881 532
EXCEDENT OU DEFICIT	(158 364)	151 299
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des Comptes

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24  
Edition du 12/12/24  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.00

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/08/2024	Net N-1 31/08/2023	Variation En valeur	En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Autres						
Immobilisations incorporelles en cours	51 300,60	35 791,26	15 509,34	2 350,18	13 159,16	559,92
208100 LOGICIEL	18 366,60		18 366,60	18 366,60		
208110 LOGICIEL SCOLAIRE	1 350,00		1 350,00	1 350,00		
208200 AUTRE IMMO INCORPORELLE	31 584,00		31 584,00	12 384,00	19 200,00	155,04
280810 AMORT LOGICIEL		18 366,59	-18 366,59	-18 366,59		
280811 AMORT LOGICIEL SCOLAIRE		1 350,00	-1 350,00	-1 350,00		
280812 AMORT AUTRES IMMO INCORP		16 074,67	-16 074,67	-10 033,83	-6 040,84	-60,20
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Install. tech., matériel et outillage indust.	500 985,88	408 982,32	92 003,56	115 410,69	-23 407,13	-20,28
215410 MATERIEL MOB. RESTAURATI	7 481,17		7 481,17	7 481,17		
215415 MAT INFO SCOLAIRE NON SU	47 672,86		47 672,86	33 587,62	14 085,24	41,94
215420 MATERIEL SCOLAIRE NON SU	33 572,06		33 572,06	33 572,06		
215430 MATERIEL INFO NON SUBV	49 117,00		49 117,00	49 117,00		
215510 MATERIEL COUVERT SUB. RE	321 617,71		321 617,71	343 843,39	-22 225,68	-6,46
215530 MATERIEL COUVERT T.A	41 525,08		41 525,08	68 367,65	-26 842,57	-39,26
281541 AMORT. MAT MOB RESTAURAT		26 333,26	-26 333,26	-21 849,83	-4 483,43	-20,52
281542 AMORT. MAT. SCOLAIRE NON		16 456,12	-16 456,12	-9 928,70	-6 527,42	-65,74
281543 AMORT. MATERIEL INFO NON		41 750,68	-41 750,68	-32 668,27	-9 082,41	-27,80
281551 AMORT. MATERIEL COUV/SUBV		282 917,17	-282 917,17	-287 743,74	4 826,57	1,68
281553 AMORT. MAT COUVERT T.A.		41 525,09	-41 525,09	-68 367,66	26 842,57	39,26
Autres	4 073 821,70	2 556 003,31	1 517 818,39	1 546 811,34	-28 992,95	-1,87
218100 INST. AGENCEMENTS	1 847 602,78		1 847 602,78	1 708 515,89	139 086,89	8,14
218110 INSTALLATION AGENC. SUBV	1 330 072,36		1 330 072,36	1 330 072,36		
218120 INSTALLATION AGENC. T.A	503 935,72		503 935,72	505 185,54	-1 249,82	-0,25
218130 INSTAL. AGENCMT MAISON O	183 754,23		183 754,23	183 754,23		
218140 INSTAL AGCMT SANITAIRE / WC	68 411,73		68 411,73	68 411,73		
218300 MATERIEL DE BUREAU INFO.	61 864,17		61 864,17	41 129,78	20 734,39	50,41
218400 MOBILIER	78 180,71		78 180,71	64 257,77	13 922,94	21,67
281810 AMORT. INST AGENCEMENT		978 335,02	-978 335,02	-864 232,27	-114 102,75	-13,20
281811 AMORT. AGENC. INST. SUBVE		757 881,20	-757 881,20	-686 353,22	-71 527,98	-10,42
281812 AMORT AGENC TA		500 760,71	-500 760,71	-499 507,04	-1 253,67	-0,25
281813 AMORT GP		180 263,52	-180 263,52	-178 457,94	-1 805,58	-1,01
281814 AMORT AGCMT SANITAIRE /		68 411,73	-68 411,73	-68 411,73		
281830 AMORT. MOB. MAT. INFO.		33 236,50	-33 236,50	-24 217,19	-9 019,31	-37,24
281840 AMORT. MOBILIER ADMINISTR		37 114,63	-37 114,63	-33 336,57	-3 778,06	-11,33
Immobilisations corporelles en cours	20 736,00		20 736,00		20 736,00	
231500 IMMOBILISATIONS EN COURS	20 736,00		20 736,00		20 736,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres	4 349,31		4 349,31	3 540,27	809,04	22,85
275000 CAUTION	500,00		500,00	500,00		
275100 CAUTION BANCAIRE	3 849,31		3 849,31	3 040,27	809,04	26,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISE ( I )	4 651 193,49	3 000 776,89	1 650 416,60	1 668 112,48	-17 695,88	-1,06
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
Avances et acomptes versés sur command	1 709,46		1 709,46	38 062,46	-36 353,00	-95,51
409100 FRS AVANCE ET ACOMPTE	1 709,46		1 709,46	38 062,46	-36 353,00	-95,51
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	263 381,64	14 013,91	249 367,73	391 440,60	-142 072,87	-36,29
411000 CLIENTS COLLECTIFS	22 589,56		22 589,56	18 200,65	4 388,91	24,11
416000 CLIENTS DOUTEUX	21 787,71		21 787,71	20 492,37	1 295,34	6,32
416100 CLIENT DOUTEUX INSTITUT	1 628,70		1 628,70	8 663,71	-7 035,01	-81,20
418000 OPOC	93 514,55		93 514,55	177 094,86	-83 580,31	-47,20
418100 FACT A ETABLIR DEES CQ	123 861,12		123 861,12	186 053,60	-62 192,48	-33,43
491100 PROV DEPREC. CREANCES		13 525,30	-13 525,30	-10 400,88	-3 124,42	-30,04
491110 CLIENT DOUTEUX INST		488,61	-488,61	-8 663,71	8 175,10	94,36

Détail des Comptes

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24  
Edition du 12/12/24  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.00

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/08/2024	Net N-1 31/08/2023	Variation En valeur	En %
Autres créances	612 264,09		612 264,09	704 289,28	-92 025,19	-13,07
401000 FOURNISSEURS COLLECTIF	1 054,00		1 054,00	1 626,00	-572,00	-35,18
425000 AVANCE	6 166,81		6 166,81	5 976,75	190,06	3,18
444000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	42 771,00		42 771,00		42 771,00	
447100 TAXES SUR LES SALAIRES	7 330,44		7 330,44		7 330,44	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	526 625,78		526 625,78	673 783,00	-147 157,22	-21,84
468710 PDT A RECVOIR LYCEE	28 316,06		28 316,06	22 903,53	5 412,53	23,63
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
Valeurs mobilières de placement				199 000,00	-199 000,00	-100,00
508101 NOVACAPI ACTIF				199 000,00	-199 000,00	-100,00
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	780 056,88		780 056,88	583 334,29	196 722,59	33,72
512200 B.M.M	168 456,74		168 456,74	99 848,02	68 608,72	68,71
512201 BMM (n°204011)	19 795,84		19 795,84	28 875,01	-9 079,17	-31,44
512202 SG LIVRET	150 010,00		150 010,00		150 010,00	
512203 BMM	233 389,55		233 389,55	353 191,73	-119 802,18	-33,92
512204 BMM INSTITUT DE FORMATION	7 934,10		7 934,10	5 348,28	2 585,82	48,35
512205 SMC	196 666,25		196 666,25	63 760,95	132 905,30	208,44
518700 PDT A RECEVOIR				29 569,19	-29 569,19	-100,00
531000 CAISSE COMPTA	3 804,40		3 804,40	2 741,11	1 063,29	38,79
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	53 823,17		53 823,17	56 032,22	-2 209,05	-3,94
486600 CHARGES CONSTATEES D'AV	53 823,17		53 823,17	56 032,22	-2 209,05	-3,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT ( II )	1 711 235,24	14 013,91	1 697 221,33	1 972 158,85	-274 937,52	-13,94
TOTAL ACTIF ( I + II + III + IV + V )	6 362 428,73	3 014 790,80	3 347 637,93	3 640 271,33	-292 633,40	-8,04
X						

# Détail des Comptes

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24

Edition du 12/12/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.00

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/08/2024	31/08/2023	En valeur	En %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<i>Fonds propres</i>				
Fonds associatif sans droit de reprise	78 783,29	78 783,29	0,00	
102100 FONDS DE DOTATION	11 615,17	11 615,17		
102500 PARTICIPATION FIN AV CONTRE PART FI	67 168,12	67 168,12		
Réserves	5 535,88	10 046,98	-4 511,10	-44,90
106800 Fond de réserve étudiant	5 535,88	10 046,98	-4 511,10	-44,90
Report à nouveau sur gestion propre	1 897 357,13	1 746 057,86	151 299,27	8,67
110000 RAN CREDITEUR	1 029 353,22	1 060 441,22	-31 088,00	-2,93
110500 RAN CREDITEUR FORM CONT	868 003,91	685 616,64	182 387,27	26,60
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-158 364,24	151 299,27	-309 663,51	-204,67
<i>Autres fonds associatifs</i>				
Subv. inv. sur biens non renouv. par l'organisme	444 439,69	498 336,04	-53 896,35	-10,82
131100 SUBVENT INVEST AMORT	813 143,73	832 443,00	-19 299,27	-2,32
131810 T.A AFFECTEE EQUIP. SCOLAIRE	583 371,69	610 214,26	-26 842,57	-4,40
139100 AMORT SUBVENT INVEST	-371 884,04	-339 790,45	-32 093,59	-9,45
139810 AMORT. T.A AFFECTEE AQUIP. SCOL.	-580 191,69	-604 530,77	24 339,08	4,03
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ( I )</b>	<b>2 267 751,75</b>	<b>2 484 523,44</b>	<b>-216 771,69</b>	<b>-8,72</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour charges	110 830,83	152 798,78	-41 967,95	-27,47
153100 PROV. INDEMN. DEPART RETRAITE	37 876,43	64 118,94	-26 242,51	-40,93
157500 PROV. POUR GROSSES REPARATIONS	72 954,40	88 679,84	-15 725,44	-17,73
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( II )</b>	<b>110 830,83</b>	<b>152 798,78</b>	<b>-41 967,95</b>	<b>-27,47</b>
<b>FONDS DEDIES</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	482 782,13	542 240,04	-59 457,91	-10,97
164101 EMPRUNT 500 KE PMR	329 598,27	370 333,35	-40 735,08	-11,00
164102 PRET 250000	153 183,86	171 906,69	-18 722,83	-10,89
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59 590,80	60 048,30	-457,50	-0,76
419000 CLIENT ACPTÉ LYCEE	59 865,80	60 323,30	-457,50	-0,76
419100 ACPTÉ INSTITUT	-275,00	-275,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 388,05	203 770,33	97 617,72	47,91
401000 FOURNISSEURS COLLECTIF	284 288,05	186 670,33	97 617,72	52,29
408100 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	17 100,00	17 100,00		
Dettes fiscales et sociales	104 008,26	165 468,56	-61 460,30	-37,14
421005 SALAIRES mai	1 091,98		1 091,98	
421008 SALAIRES août	11 132,12	10 203,77	928,35	9,10
427000 SAISIE ARRET	-749,94	-999,94	250,00	25,00
428712 Indemnité sécurité sociale	-1 214,75		-1 214,75	
428820 PROV CONGES PAYES	2 638,76	5 441,23	-2 802,47	-51,50
428840 PROV PRIME A PAYER		19 273,00	-19 273,00	-100,00
431000 URSSAF	37 670,14	24 281,61	13 388,53	55,14
437200 MUTUELLE	955,70	774,00	181,70	23,48
437310 HUMANIS	13 647,41	6 812,03	6 835,38	100,34
437312 PREVOYANCE UNIPREVOYANCE	2 081,81	1 508,06	573,75	38,05
437315 RETRAITE AGF/ALLIANZ	6 258,10	4 346,25	1 911,85	43,99
438820 CHARGES SOCIALES /C.P	1 108,28	2 285,31	-1 177,03	-51,50
442100 PRELVT A A LA SOURCE	3 166,66	7 232,66	-4 066,00	-56,22
444000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		57 028,00	-57 028,00	-100,00
447100 TAXES SUR LES SALAIRES		3 459,48	-3 459,48	-100,00
447130 ORGANISME DE FORMATION	26 221,99	23 823,10	2 398,89	10,07
Autres dettes	21 286,11	31 421,88	-10 135,77	-32,26
418000 OPCO	2 622,13	2 622,13		
467850 COMPTE ERASMUS	18 663,98	28 799,75	-10 135,77	-35,19
<b>TOTAL DETTES ( IV )</b>	<b>969 055,35</b>	<b>1 002 949,11</b>	<b>-33 893,76</b>	<b>-3,38</b>

Détail des Comptes

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24  
Edition du 12/12/24  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.00

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/08/2024	31/08/2023	En valeur	En %
TOTAL PASSIF ( I + II + III + IV + V )	3 347 637,93	3 640 271,33	-292 633,40	-8,04
X				

# Détail des Comptes

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24

Edition du 12/12/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.00

## Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)				
	Net 31/08/2024	Net N-1 31/08/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	499 965,65	491 178,80	8 786,85	1,79
706110 CONTRIBUTIONS FAMILLES	417 166,65	430 900,66	-13 734,01	-3,19
706160 FRAIS DE DOSSIER	27 225,00	26 895,00	330,00	1,23
706450 LIVRES ET FOURNITURE	8 399,50		8 399,50	
706470 PHOTOCOPIE	17 507,50	16 986,50	521,00	3,07
708210 ASSURANCE PRESTATIONS ANNEXES	2 633,40	2 756,60	-123,20	-4,47
708230 LOISIRS	31 214,10	18 520,04	12 694,06	68,54
708480 CERTIFICATION VOLTAIRE	-493,00	3 570,00	-4 063,00	-113,81
709610 REDUCTIONS	-3 687,50	-8 450,00	4 762,50	56,36
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	499 965,65	491 178,80	8 786,85	1,79
Produits nets partiels sur op. à long terme	2 191 575,60	2 375 690,13	-184 114,53	-7,75
733000 TA AFFECTE AU FONCTIONNEMENT	32 929,18	30 456,55	2 472,63	8,12
734000 FORMATION APPRENTISSAGE	1 426 050,74	1 520 184,43	-94 133,69	-6,19
734345 FACTURATION CNAM	123 861,12	186 053,60	-62 192,48	-33,43
734351 FACTURATION MASTER		25 652,93	-25 652,93	-100,00
735511 SUBVENT FORFAIT EXTERNAT	236 569,14	241 493,31	-4 924,17	-2,04
735520 REGION DOTATION PRIVE	193 828,11	197 517,69	-3 689,58	-1,87
735521 REGION FORFAIT EXTERNAT	178 337,31	174 331,62	4 005,69	2,30
Subventions d'exploitation	5 668,27	6 973,68	-1 305,41	-18,72
742800 SUBVENTION AMELIORATION ACCUEIL	5 299,27		5 299,27	
744800 SUBVENTION DIVERSE	369,00	6 973,68	-6 604,68	-94,71
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	47 604,67	26 183,20	21 421,47	81,81
781510 REP. PROV. GROSSE REP.	15 725,44	17 377,22	-1 651,78	-9,51
781541 REPRISE PROV IDR PROF	26 242,51		26 242,51	
791100 TRANSFERTS DE CHA	5 636,72	8 805,98	-3 169,26	-35,99
Autres produits	6 633,23	5 185,59	1 447,64	27,92
755840 EXAM TOEIC	2 418,00	2 604,00	-186,00	-7,14
757110 QP TA VIR AU RESULT.	2 503,49	2 503,49		
758000 Compte à créer	0,01		0,01	
758100 PRODUITD GESTION	1 711,73	78,10	1 633,63	2091,72
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )	2 751 447,42	2 905 211,40	-153 763,98	-5,29
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	1 125 091,23	934 275,77	190 815,46	20,42
604500 PRESTATION EXTERIEURE DIVERSES		4 800,00	-4 800,00	-100,00
604820 PRESTATION ENSEIGNEMENT	206 780,57	140 941,72	65 838,85	46,71
604860 TOEIC	8 679,00	4 477,80	4 201,20	93,82
604870 VIE ETUDIANTE	71 752,79	53 572,59	18 180,20	33,94
606110 EAU	7 857,09	3 625,93	4 231,16	116,69
606120 ELECTRICITE	34 974,09	40 360,11	-5 386,02	-13,34
606370 PHARMACIE	21,35	60,67	-39,32	-64,81
606410 PETIT MATRIEL INFORMATIQUE	5 765,74		5 765,74	
606420 FOURNITURE REPROGRAPHIE		196,68	-196,68	-100,00
606500 CARBURANT	3 881,87	2 215,65	1 666,22	75,20
606530 ACHAT FOURN. ENTRETIEN	97,73	834,65	-736,92	-88,29
606540 ACHAT PETIT MATERIEL	35 555,25	14 277,70	21 277,55	149,03
606590 ACHAT FOURN ADMIN	6 831,61	14 096,47	-7 264,86	-51,54
606592 ACHAT FOURN PHOTOCOP	222,73	736,32	-513,59	-69,75
606840 ACHAT FOURNIT SCOLAIRE	14 482,94	9 969,68	4 513,26	45,27
606860 ACHAT FOURNIT INFO	19 303,91	22 123,92	-2 820,01	-12,75
612100 CREDIT BAIL	5 202,60	4 335,49	867,11	20,00
613210 LOCATION IMMOBILIERE	119 944,00	111 073,00	8 871,00	7,99
613212 LOCATION SALLE		2 000,00	-2 000,00	-100,00
613500 LOCATION MAT PHOTOCOP	31 075,81	28 236,42	2 839,39	10,06
613520 LOCATIONS DIVERSES	20 813,04	8 497,44	12 315,60	144,93
613530 LOCATION MAT TELEPHONIE SIEMENS	17 444,73	18 603,31	-1 158,58	-6,23
613540 LOC MAT TEL PARITEL STANDARD	4 064,61	4 434,12	-369,51	-8,33
613550 LOCATION FONTAINE EAU		52,72	-52,72	-100,00
613560 LOC MACHINE AFFRANCHIR	523,35	390,00	133,35	34,19
615200 ENTRETIEN PETITES REPARAT. LOCAUX	82 199,56	72 443,10	9 756,46	13,47
615500 ENTREBIEN MOBILIER		3 196,36	-3 196,36	-100,00
615570 ENTRETIEN REPARAT. MAT. INFO		2 278,80	-2 278,80	-100,00
615600 MAINT.INFORM.ADMIN	17 668,09	15 071,23	2 596,86	17,23
615610 MAINT.INFOR.ELEVE	15 401,98	5 692,80	9 709,18	170,55
615620 MAINTENANCE TELEPHONE PARITEL	2 733,59		2 733,59	
615630 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	34,02		34,02	

# Détail des Comptes

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24

Edition du 12/12/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.00

## Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/08/2024	Net N-1 31/08/2023	Variation	
			En valeur	En %
615640 MAINTENANCE INSTALL ELECTRIQUES	1 211,28	1 173,51	37,77	3,22
615660 MAINTENANCE CHAUFFERIE	5 218,20	5 045,59	172,61	3,42
615668 MAINTENANCE EXTINCTEUR	2 852,55	5 761,56	-2 909,01	-50,49
615670 MAINTENANCE ESPACES VERTS	4 062,53	4 857,76	-795,23	-16,37
616100 ASSURANCE LOCAUX	10 018,97	5 133,92	4 885,05	95,15
616300 RC ETS SCOLAIRE	5 015,83	5 015,84	-0,01	-0,00
616400 ASSURANCE BATIMENT		3 017,00	-3 017,00	-100,00
616500 ASSURANCE AUTO MISSIONS	2 189,28	3 736,01	-1 546,73	-41,40
618200 C.D.I	632,15	8 005,13	-7 372,98	-92,10
618600 EXAM CERTIFICATION VOLTAIRE	3 110,23	3 926,23	-816,00	-20,78
622610 HONORAIRES DIVERS	17 736,00	17 100,00	636,00	3,72
622630 HONORAIRES UPOGEC	8 240,00	6 498,00	1 742,00	26,81
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		89,34	-89,34	-100,00
622710 FRAIS ET HONORAIRES HUISSIERS	2 290,09	298,53	1 991,56	667,12
623100 ANNONCES INSERTIONS	84 941,88	69 910,52	15 031,36	21,50
623110 PUB RADIO	73 555,50	70 191,72	3 363,78	4,79
623310 SALON FORUM TEC...	32 798,16	31 663,63	1 134,53	3,58
623800 CADEAUX	3 401,50	4 409,58	-1 008,08	-22,86
623820 DONS	9 200,00	1 000,00	8 200,00	820,00
625100 TRANSPORTS DEP. ADMIN.	6 838,36	9 121,59	-2 283,23	-25,03
625170 DEPLACEMENTS ETUDIANTS	8 025,05	5 916,23	2 108,82	35,64
625600 MISSIONS RECEPTION	64 392,49	38 838,08	25 554,41	65,80
625601 FRAIS DEPLACEMENT OME	5 284,91	412,00	4 872,91	1182,75
626200 TELEPHONE	30,88	2 733,52	-2 702,64	-98,87
626210 PORTABLE	2 281,88	2 253,72	28,16	1,25
626300 AFFRANCHISSEMENTS	7 845,89	6 101,22	1 744,67	28,60
626510 INTERNET	1 589,66	1 590,52	-0,86	-0,05
626900 EXAMEN TOEIC SKEMA		373,80	-373,80	-100,00
627800 FRAIS BANCAIRES	2 338,77	2 104,62	234,15	11,13
628100 COTISATIONS	26 677,14	29 401,92	-2 724,78	-9,27
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>68 682,02</b>	<b>59 714,21</b>	<b>8 967,81</b>	<b>15,02</b>
631100 TAXE SUR SALAIRES	31 689,08	25 371,41	6 317,67	24,90
633300 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	4 734,24	4 849,03	-114,79	-2,37
635120 TAXE FONCIERE	18 916,66	16 958,34	1 958,32	11,55
635190 CONTRIB REVENU LOCATIF	3 218,00	2 954,00	264,00	8,94
635200 TAXE LOCALE SUR PUBLICITE EXTERIEUR	33,12	21,52	11,60	53,90
637900 TAXE ORDURE MENAGERE	10 090,92	9 559,91	531,01	5,55
<b>Salaires et traitements</b>	<b>797 373,77</b>	<b>824 561,47</b>	<b>-27 187,70</b>	<b>-3,30</b>
641110 SALAIRES ADMINISTRATIFS	813 025,24	824 831,44	-11 806,20	-1,43
641200 PROVIS CONGES PAYES	-2 802,47	-2 265,70	-536,77	-23,69
641360 INDEMNITE RUPTURE		12 443,22	-12 443,22	-100,00
641400 PROV SALAIRE BRUT	-12 849,00	-10 447,49	-2 401,51	-22,99
<b>Charges sociales</b>	<b>415 609,70</b>	<b>382 281,56</b>	<b>33 328,14</b>	<b>8,72</b>
645100 URSSAF	253 591,84	249 381,02	4 210,82	1,69
645200 MUTUELLE	3 130,40	2 544,30	586,10	23,04
645300 VAUBAN RETRAITE	79 866,30	80 946,79	-1 080,49	-1,33
645341 CANAREP PREVOYANCE	11 823,25	12 037,02	-213,77	-1,78
645355 PREVOYANCE AGF PROF	16 553,01	15 180,25	1 372,76	9,04
645800 PROV CHARGES SOCIALES	-6 424,00	-5 224,25	-1 199,75	-22,97
647200 VERSEMENT CSE	20 657,51		20 657,51	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 950,00	1 872,00	78,00	4,17
647550 ORGANISMES SOCIAUX	873,00	118,00	755,00	639,83
647800 STAGE DE FORMATION ET PERFECTIONNEM	9 437,54	5 208,00	4 229,54	81,21
648350 PROFS PREV CANAREP	20 811,23	19 943,35	867,88	4,35
648812 CHARGES SOCIALES/ CP	-1 177,03	-951,60	-225,43	-23,69
649100 REMB. IJSS	4 516,65	1 226,68	3 289,97	268,20
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>250 721,85</b>	<b>248 476,19</b>	<b>2 245,66</b>	<b>0,90</b>
681120 DOTATION AUX AMORT.	250 721,85	248 476,19	2 245,66	0,90
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>6 603,06</b>	<b>11 793,17</b>	<b>-5 190,11</b>	<b>-44,01</b>
681740 PROV CLIENT DOUTEUX	6 603,06	11 793,17	-5 190,11	-44,01
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>		<b>7 198,91</b>	<b>-7 198,91</b>	<b>-100,00</b>
681540 DOT. PROV. P/DEPART RETRAITE		7 198,91	-7 198,91	-100,00
<b>Autres charges</b>	<b>276 505,54</b>	<b>284 382,31</b>	<b>-7 876,77</b>	<b>-2,77</b>
651300 REDEVANCE O.M.E.	10 453,39	14 476,00	-4 022,61	-27,79
651400 REDEVANCE IPAC	12 960,00	38 330,00	-25 370,00	-66,19
651500 REDEVANCE CESIM	63 840,00	1 782,00	62 058,00	3482,49
651600 REDEVANCE CFA	121 214,29	129 215,67	-8 001,38	-6,19
651700 REDEVANCE CESI	67 767,00	100 480,00	-32 713,00	-32,56
658100 FRAIS GESTIONS DIVERSES	270,86	98,64	172,22	174,59

Détail des Comptes

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24  
Edition du 12/12/24  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/08/2024	Net N-1 31/08/2023	Variation	
			En valeur	En %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ( II )	2 940 587,17	2 752 683,59	187 903,58	6,83
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )	-189 139,75	152 527,81	-341 667,56	-224,00
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	585,67	4 888,77	-4 303,10	-88,02
764100 REVENUS DES VMP	387,85	4 676,19	-4 288,34	-91,71
764200 INTERETS S/ LIVRET	197,82	212,58	-14,76	-6,94
TOTAL PRODUITS FINANCIERS ( III )	585,67	4 888,77	-4 303,10	-88,02
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	5 047,37	5 626,96	-579,59	-10,30
661190 INTERETS DES EMPRUNTS	5 047,37	5 626,96	-579,59	-10,30
TOTAL CHARGES FINANCIERES ( IV )	5 047,37	5 626,96	-579,59	-10,30
2. RÉSULTAT FINANCIER ( III - IV )	-4 461,70	-738,19	-3 723,51	-504,41
X				

Détail des Comptes

LYCEE PERRIMOND

Période du 01/09/23 au 31/08/24  
Edition du 12/12/24  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.00

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/08/2024	31/08/2023	En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS ( I -II +III - IV)	-193 601,45	151 789,62	-345 391,07	-227,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	2 047,95	14 904,53	-12 856,58	-86,26
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	74,00	3 190,02	-3 116,02	-97,68
772800 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 973,95	11 714,51	-9 740,56	-83,15
Sur opérations en capital	62 093,59	70 396,21	-8 302,62	-11,79
777100 QTE PART SUBVENT INVEST	62 093,59	70 396,21	-8 302,62	-11,79
Reprises provisions et transferts de charges	11 653,74	37 430,28	-25 776,54	-68,87
787530 REPRISE PROV CLIENTS DOUTEUX	11 653,74	37 430,28	-25 776,54	-68,87
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ( V )	75 795,28	122 731,02	-46 935,74	-38,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	30 874,06	66 193,37	-35 319,31	-53,36
671200 PENALITES		2 816,00	-2 816,00	-100,00
671400 CREANCE DEVENUE IRREC DANS EXERCICE	13 615,46	40 628,33	-27 012,87	-66,49
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 409,01	-1 409,01	-100,00
672100 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	17 258,60	21 340,03	-4 081,43	-19,13
Dotations aux amortissements et aux provisions	9 684,01		9 684,01	
687110 AMORT EXCEPT IMMO	9 684,01		9 684,01	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES ( VI )	40 558,07	66 193,37	-25 635,30	-38,73
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )	35 237,21	56 537,65	-21 300,44	-37,67
Impôts sur les bénéfices ( VII )		57 028,00	-57 028,00	-100,00
695000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		57 028,00	-57 028,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )	2 827 828,37	3 032 831,19	-205 002,82	-6,76
TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )	2 986 192,61	2 881 531,92	104 660,69	3,63
EXCEDENT OU DEFICIT	-158 364,24	151 299,27	-309 663,51	-204,67
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				