

ETATS DE GESTION

ASSA SCOLAIRE SAINT REMY
ENSEIGNEMENT PRIVE
8 RUE SAINT JEAN

02200 SOISSONS

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS - A -
14 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE
ZAC JULES VERNE CS 50691
80440 BOVES
0322442730

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
208100 LOGICIELS INFORMATIQUES	19 287		19 287	15 781
280810 AMORT LOGICIELS		17 322	-17 322	-15 781
. Autres	19 287	17 322	1 965	
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
214100 CONSTRUCTIONS/SOL AUTRUI	900 326		900 326	900 326
214170 CONSTRUCTION SAINT NICOLAS	3 629 433		3 629 433	3 629 433
214520 AGENCTS SAINT PAUL	5 156 216		5 156 216	5 156 216
214530 AGENCTS CUISINE	128 762		128 762	115 268
214540 AGENCTS LOGEMENT	571 453		571 453	571 453
214550 AGENCTS ENFANT JESUS	2 456 345		2 456 345	2 446 963
214560 AGENCTS SAINT REMY	4 970 761		4 970 761	4 960 441
214567 AGENCEMENTS ST NICOLAS	314 235		314 235	314 235
214570 AGENCTS CUISINE+REFECTOIRE	237 149		237 149	227 415
214710 AGENCEMENTS ST PAUL INTERN	75 519		75 519	75 519
281410 AMORT DES BATIMENTS		761 927	-761 927	-748 197
281412 AMORTS BATIMENTS ST NICOLA		1 428 306	-1 428 306	-1 249 551
281452 AMORT AGENCEMENTS		4 195 372	-4 195 372	-4 005 593
281453 AMORT AGENCTS CUISINE		103 388	-103 388	-97 125
281454 AMORT AGENCTS LOGEMENT		376 403	-376 403	-346 821
281455 AMORT AGENCTS E-JESUS		1 788 054	-1 788 054	-1 689 989
281456 AMORT AGENCTS SAINT REMY		3 894 792	-3 894 792	-3 773 629
281457 AMORT AGENCTS CUISINE		202 329	-202 329	-195 913
281458 AMORTS AGENCTS ST NICOLAS		135 979	-135 979	-118 537
281471 AMORTS AGENCTS ST PAUL		16 084	-16 084	-8 042
. Constructions	18 440 198	12 902 633	5 537 565	6 163 872
215410 MATERIEL COMMUN	32 482		32 482	32 482
215419 MATERIEL ENTRETIEN (90)	18 900		18 900	18 900

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
215420 MATERIEL SCOLAIRE MATERNEL	25 338		25 338	25 338
215421 MATERIEL SCOLAIRE PRIMAIRE	40 630		40 630	40 630
215422 MATERIEL SCOLAIRE COLLEGE	284 980		284 980	259 098
215423 MATERIEL SCOLAIRE LYCEE	183 602		183 602	179 543
215425 MATERIEL SCOLAIRE BTS	14 947		14 947	14 947
215426 MATERIEL SCOLAIRE PREPA	8 042		8 042	8 042
215427 MATERIEL SCOLAIRE ST NICOLA	412 805		412 805	401 009
215430 MATERIEL SCOLAIRE COMMUN	43 962		43 962	43 962
215431 MATERIEL SCOLAIRE E.JESUS	132 888		132 888	132 888
215436 MATERIEL SCOLAIRE ST REMY	138 760		138 760	138 760
215437 MATERIEL SCOLAIRE 37	33 478		33 478	33 478
215439 MATERIEL SCOLAIRE ST REMY	184 834		184 834	112 564
215460 MATERIEL DE CUISINE	513 355		513 355	513 355
215467 MATERIEL DE CUISINE ST NICOL	64 760		64 760	64 760
215470 MATERIEL LOGEMENT	133 796		133 796	133 796
215491 MATERIEL SCOL. T.A TECH (24)	979 021		979 021	979 021
215492 MATERIEL SCOL. T.A B.T.S. (25)	130 995		130 995	130 995
281541 AMORT MATERIEL ATELIER		32 014	-32 014	-30 892
281542 AMORT MATERIEL ENTRETIEN		17 435	-17 435	-16 555
281546 AMORT MATERIEL RESTAURATIO		571 135	-571 135	-551 074
281547 AMORTS MATERIEL LOGEMENT		118 524	-118 524	-107 002
281549 AMORT MATERIEL SCOLAIRE		2 437 539	-2 437 539	-2 405 200
. Installations tech., matériels, outillage	3 377 572	3 176 647	200 925	152 843
218102 AGENCT ST PAUL	20 013		20 013	
218103 AGENCT EJ	2 996		2 996	
218104 AGENCEMENTS ST REMY	8 292		8 292	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	52 244		52 244	52 244
218300 MATERIEL DE BUREAU	254 480		254 480	204 380
218302 MATERIEL DE BUREAU ET INF ST	3 120		3 120	3 120
218310 SUBV NUM CR ST REMY	34 369		34 369	34 369
218400 MOBILIER	5 460		5 460	3 494
281810 AUTRES IMMO CORPORELLES		1 582	-1 582	
281820 AMORT VEHICULE		48 226	-48 226	-44 207
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU		202 697	-202 697	-157 402
281840 AMORT.MOBILIER		3 770	-3 770	-2 642
. Autres	380 976	256 275	124 701	93 356
231000 IMMOBILISATIONS EN COURS	49 805		49 805	49 805
231001 IMMO EN COURS TRAVAUX GOU	11 352		11 352	
231002 IMMO EN COURS - TRVX ST PAUL	13 933		13 933	
231044 SUBV 2024-CD-ST P-CONCIERGE	177 551		177 551	
231149 REHABILITAT° SALLES CLASSE	132 994		132 994	
. Immobilisations corporelles en cours	385 635		385 635	49 805
. Avances et acomptes				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
266000 AUTRES FORMES DE PARTICIPA	200 810		200 810	200 788
. Participations et Créances rattachées	200 810		200 810	200 788
. Autres titres immobilisés				
274810 PRET EFFORT DE CONSTRUCTIO	60 367		60 367	63 204
. Prêts	60 367		60 367	63 204
275000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VER	7 750		7 750	4 292
276110 CAT GARANTIE PRET CE 7/2018	700 000		700 000	700 000
276120 EMPRUNTS BPCE	250 000		250 000	
276880 INTERETS COURUS, CREANCES D	42 659		42 659	27 361
. Autres	1 000 409		1 000 409	731 654
Total	23 865 253	16 352 877	7 512 377	7 455 520
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
411000 USAGERS	4 753		4 753	3 930
416000 ELEVES DOUTEUX	9 055		9 055	6 292
418100 FACTURES A ETABLIR	25 823		25 823	50 000
491100 PROV POUR DEPRE CREANCES		9 055	-9 055	-4 374
. Créances usagers et comptes rattachés	39 632	9 055	30 577	55 847
. Créances reçues par legs ou donations				
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	149 179		149 179	45 860
467001 ACTIVITES EJ				238
467003 ACTIVITES BAL DE PROMO				102
467004 ACTIVITES BARBECUE TERMINAL				164
467005 BUDGET DE CLASSE				1 746
467013 SWEATS INTERNES				22
467025 SINISTRE BRIS DE GLACES ST PA				3 202
467070 IJ PREVOYANCE	1 321		1 321	
467SEJ SORTIE / VOYAGE ENFANT JESU	1 112		1 112	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
467V;V VOYAGES	5 706		5 706	
467V00 VOYAGES	5 706		5 706	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	121 473		121 473	5 469
441100 SUBV.INVEST.A RECEVOIR				30 095
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAN	28 148		28 148	
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTE	11 310		11 310	1 520
. Autres	318 249		318 249	88 417
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
531000 CAISSE	13		13	1 114
531100 CAISSE 2 SB	27		27	27
512500 CREDIT AGRICOLE	131 717		131 717	260 160
512520 LIVRET ASSOCIATION CRCA	257 102		257 102	423 896
512700 CAISSE EPARGNE	254 863		254 863	26 719
512710 CAISSE EPARGNE-LIVRET A	80 901		80 901	78 608
512720 CAISSE EPARGNE COMPTE CAR	2 408		2 408	696
512722 CARTE AFFAIRES MME CHARTIE	2 872		2 872	2 934
512740 LIVRET A ASSOCIATIS -CAISSE E	554 026		554 026	611 177
512780 CAT SOUSCRIPTION	600 000		600 000	600 000
512781 CAT SOUSCRIPTION	1 400 000		1 400 000	1 400 000
518700 INTERETS A RECEVOIR	96 362		96 362	35 948
Disponibilités	3 380 289		3 380 289	3 441 278
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	147 539		147 539	131 279
Charges constatées d'avance	147 539		147 539	131 279
Total	3 885 708	9 055	3 876 653	3 716 821
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	27 750 961	16 361 932	11 389 029	11 172 342

	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
102400 AUTRES FDS PROPRES SS DRT REPR	458 398	458 398
102500 DONLS ET LEGS	51 700	50 700
. Fonds propres complémentaires	510 098	509 098
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
105200 ECARTS DE REEVALUATION	517 688	517 688
Ecarts de réévaluation	517 688	517 688
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
106880 AUT RES AFF/DECISION CA	411 612	411 612
. Réserves pour projet de l'entité	411 612	411 612
. Autres		
110000 REPORT RESULTATS CREDITEURS	5 512 864	5 494 967
Report à nouveau	5 512 864	5 494 967
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-109 441	17 898
Situation nette (sous-total)	6 842 821	6 951 262
Fonds propres consommables		
131200 SUBV. EQU. REGIONS	2 193 707	2 108 033
131300 SUBV. EQU. DEPARTEMENTS	1 774 616	1 774 616
131700 SUBV EQU AUTRES	228 746	228 746
131810 TAXE APPRENTISSAGE AFFECTEE	1 476 524	1 476 524
139200 SUBV EQPT REGION RESULTAT	-1 961 737	-1 930 954
139300 SUBV EQPT DPT RESULTAT	-1 545 037	-1 487 235
139700 SUBV EQPT AUTRES RESULTAT	-228 746	-228 746
139810 AMORT TAXE APPRENTISSAGE	-1 433 356	-1 423 055
Subventions d'investissement	504 717	517 928
Provisions réglementées		
Total	7 347 539	7 469 191
FONDS REPORTES ET DEDIES		

	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
153000 PROV IND DEPART RETRAITE OGEC	125 068	113 597
157100 PROV. GROSSES REP. SOISSONS	2 111 861	1 884 264
157110 PROV. GROSSES REP. VILLERS	214 672	187 838
Provisions pour charges	2 451 601	2 185 699
Total	2 451 601	2 185 699
DETTES		
168810 INTERETS COURUS		371
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		371
164100 EMPRUNT CAISSE EPARGNE RACHAT	278 974	580 638
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	278 974	580 638
168101 EMPRUNT FONDATION SAINT-MATTHI		7 813
Emprunts et dettes financières diverses		7 813
401000 FOURNISSEURS	808 896	406 922
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	79 849	70 659
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888 745	477 581
Dettes des legs ou donations		
422000 COMITES D'ENTREPRISE	18 568	18 070
431000 SECURITE SOCIALE	51 286	55 333
437200 MUTUELLE GMC	3 923	3 354
437320 HUMANIS RETRAITE C ET NC	15 960	22 012
437340 C A N A R E P	2 055	1 972
437342 AGRR PREVOYANCE	1 938	2 406
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 575	8 186
428200 PROV CONGES PAYES		43 100
438600 ORGANISMES SOCIAUX	74 496	25 486
447100 TAXES SUR LES SALAIRES	4 546	8 217

	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
448600 ETAT CHARGES A PAYER	5 063	5 063
Dettes fiscales et sociales	181 411	193 198
408400 FOURN.IMMO FACTURES NON PARV.	17 543	42 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 543	42 329
419850 ELEVES CREDITEURS	139 767	130 204
467000 CREDITEURS DIVERS		10 146
467060 ASSOC SPORTIVE-CARTE CURSUS		700
467100 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS		90
467130 SUBV REPAS ENSEIGNANTS	59	
467AEJ ACTIVITES ENFANT JESUS	1 713	
467MD; ASSOCIATION MDL	557	
467MDL ASSOCIATION MDL	557	
467MEJ ACTIVITE DU MIDI EJ	560	
467SWP SWEAT PROMO	16	
Autres dettes	142 672	141 140
Instruments de trésorerie		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	78 917	72 815
487200 PROD. CONST.AV. FOURN. MAT	450	275
487300 PROD. CONST.AV.FOURN. PRIM	1 178	1 292
Produits constatés d'avance	80 545	74 382
Total	1 589 890	1 517 452
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	11 389 029	11 172 342

	du 01/09/2023	%	du 01/09/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2024	PE	au 31/08/2023	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
706110 ENSEIGNEMENT	2 320 261	42,70	2 235 125	42,78	85 136	3,81
706120 DEMI PENSION	535 265	9,85	520 140	9,95	15 125	2,91
706130 INTERNAT TOUS CENTRES	204 595	3,77	313 749	6,00	-109 154	-34,79
706132 INTERNAT COLLEGE	121 058	2,23			121 058	#####
706140 DP2 MATERNELLES	61 372	1,13	61 172	1,17	200	0,33
706150 DP3 MATERNELLES	51 766	0,95	63 280	1,21	-11 514	-18,20
706160 DP5 ST PAUL	5 280	0,10	4 845	0,09	435	8,98
706162 DP5 GENERAL	4 970	0,09	4 461	0,09	509	11,40
706170 DP1 MAT	19 581	0,36	15 849	0,30	3 732	23,55
706182 Repas des Familles - 1 repas	711	0,01			711	#####
706192 Repas des Familles - 2 repas	1 623	0,03			1 623	#####
706202 Demi Pension Maternelles	1 131	0,02			1 131	#####
706212 Repas des Familles - 4 repas	5 016	0,09			5 016	#####
706220 FAMILLES RESTAURATION	141 709	2,61	127 399	2,44	14 309	11,23
706228 BIP PORTAIL			150	0,00	-150	#####
7062BT RESTAURATION BTS ALTE	535	0,01			535	#####
706800 FOURNITURES SCOLAIRES	21 770	0,40	22 287	0,43	-517	-2,32
709610 RED.SCOLARITES	-181 344	-3,34	-170 251	-3,26	-11 093	-6,52
709620 RED.D.PENSION			-32 195	-0,62	32 195	100,00
709622 RED. DP MATERNELLES	-33 004	-0,61			-33 004	#####
709630 RED. INTERNAT COLLEGE	-578	-0,01	-2 451	-0,05	1 873	76,41
709632 RED. INTERNAT COLLEGE	-3 477	-0,06			-3 477	#####
709640 RED. DP2 MATERNELLES	-3 715	-0,07	-3 564	-0,07	-152	-4,26
709650 RED.SUBVENTION CANTINE	-2 673	-0,05	-4 603	-0,09	1 930	41,92
709660 RED. DP5 ST PAUL	-237	-0,00	-126	-0,00	-111	-88,19
709670 RED. INTERNAT	-843	-0,02	-748	-0,01	-95	-12,70
708110 LOGEMENT DU PERSONNE	5 822	0,11	5 648	0,11	174	3,09
708240 ETUDES / GARDERIE	7 691	0,14	2 046	0,04	5 645	275,88
708242 ETUDES DIRIGEES PAYANT			8 247	0,16	-8 247	#####
708243 GARDERIE	1 700	0,03			1 700	#####
708246 GLACIERES REPAS DES FA	1 540	0,03			1 540	#####
708600 PARTENARIAT CNAM			101 347	1,94	-101 347	#####
708800 FOURNITURES SCOLAIRES	115	0,00			115	#####
708802 MISE A DISPOSIT° SALLE S	700	0,01			700	#####
708803 REFACTORATION LICENCE	78 426	1,44			78 426	#####
708804 REFACTORATION FORMATI	1 290	0,02			1 290	#####
708806 REFACTORATION JEAN BO	39 094	0,72			39 094	#####
708807 FORMATION MASTER	20 991	0,39			20 991	#####
708830 SEANCES RECREATIVES	560	0,01	71	0,00	489	688,73
708842 PHOTOS	8 034	0,15	3 122	0,06	4 912	157,34
708843 PHOTOS	13 769	0,25	5 708	0,11	8 062	141,24
708852 CAMBRIDGE VOYAGE	16 225	0,30	13 968	0,27	2 257	16,16
708853 CAMBRIDGE VOYAGE	6 450	0,12	5 998	0,11	452	7,53
- ventes de prestations de services	3 473 176	63,92	3 300 674	63,17	172 502	5,23

	du au	01/09/2023 31/08/2024	%	PE	du au	01/09/2022 31/08/2023	%	PE	Var. en val. annuelle	
									en euros	%
dont parrainages										
Produits de tiers financeurs :										
733100 SOLDE TAXE APPRENTISSA		51 247	0,94			63 157	1,21		-11 909	-18,86
735120 FORFAITS ETAT						617 657	11,82		-617 657	#####
735122 FORFAIT ETAT COLLEGE		358 422	6,60						358 422	#####
735123 FORFAITS ETAT LYCEE		159 390	2,93						159 390	#####
735124 FORFAIT ETAT TECHNIQUE		39 385	0,72						39 385	#####
735125 FORFAIT ETAT BTS		45 746	0,84						45 746	#####
735200 FORFAIT REGION		395 215	7,27			397 255	7,60		-2 040	-0,51
735300 FORFAIT DEPT		598 178	11,01			494 184	9,46		103 994	21,04
735400 FORFAITS COMMUNE						226 820	4,34		-226 820	#####
735410 FORFAIT COMMUNE MATER		113 505	2,09						113 505	#####
735411 FORFAIT COMMUNE PRIMAI		108 950	2,01						108 950	#####
741800 SUBV. ETAT CREDITS PEDA						543	0,01		-543	#####
741802 SUBV CARNETS CORRESP		2 357	0,04						2 357	#####
741803 CREDITS PEDAGOGIQUES L		1 946	0,04						1 946	#####
742303 SUBVENTION REGION		1 080	0,02						1 080	#####
744700 REDUCTION SUBV RESTAU		2 180	0,04			4 250	0,08		-2 070	-48,70
- Concours publics et subv. d'exploit.		1 877 601	34,56			1 803 865	34,52		73 735	4,09
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable										
- Ressources liées à la générosité du public :										
Dons manuels										
Mécénats										
Legs, donations et assurances-vie										
755000 CONTRIBUTIONS FINANCIERE		30	0,00						30	#####
755603 Droits Inscription		-180	-0,00						-180	#####
- Contributions financières		-150	-0,00						-150	#####
781500 REP/PROV.D'EXPLOITATION		58 858	1,08			102 737	1,97		-43 879	-42,71
781740 REP PROV CREANCES DOU		316	0,01						316	#####
791000 TRANSFERT DE CHARGES		-275	-0,01						-275	#####
791009 TRANSFERT DE CHARGE		225	0,00						225	#####
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges		59 125	1,09			102 737	1,97		-43 612	-42,45
Utilisations des fonds dédiés										
757110 QUOTE PART TAXE APP		10 301	0,19			11 229	0,21		-928	-8,27
758000 AUTRES PRODUITS DIVERS		2 600	0,05			161	0,00		2 440	#####
758009 AUTRES PRODUITS DE GES		475	0,01						475	#####
758840 PARTICIPATIONS-AIDE A L'E						6 282	0,12		-6 282	#####
758842 Participations-Aide A L'Emploi		76	0,00						76	#####
758843 Participations-Aides A L'Emplo		5 402	0,10						5 402	#####
758844 Participations-Aides à l'emplo		5 007	0,09						5 007	#####
Autres produits		23 861	0,44			17 672	0,34		6 189	35,02
Total		5 433 612	100,00			5 224 948	100,00		208 664	3,99

	du 01/09/2023	%	du 01/09/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2024	PE	au 31/08/2023	PE	en euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
604560 REPAS/NETTOYAGE ELIOR			940 503	18,00	-940 503	#####
604564 Prestations De Services	450 524	8,29			450 524	#####
604566 Prestations De Services	632 312	11,64			632 312	#####
604567 REPAS - ST N	5 002	0,09			5 002	#####
6045MA NETTOYAGE - MASTER	1 342	0,02			1 342	#####
604702 TROUSSEAU UNIFORME - S	13 425	0,25			13 425	#####
606110 EAU			37 634	0,72	-37 634	#####
606114 Eau Enfant-Jesus	34 194	0,63			34 194	#####
606120 ELECTRICITE			185 670	3,55	-185 670	#####
606124 Electricite E Jesus	212 302	3,91			212 302	#####
606130 GAZ			108 805	2,08	-108 805	#####
606135 Gaz Saint-Remy	133 063	2,45			133 063	#####
606136 Gaz Cuisine	1 875	0,03			1 875	#####
606160 CARBURANT	127	0,00	4 731	0,09	-4 604	-97,32
606169 Carburant	3 389	0,06			3 389	#####
6061MA EAU, ELECTRICITE, GAZ -M	1 003	0,02			1 003	#####
606230 EQUIPT TRAVAIL PERSO EN			1 915	0,04	-1 915	#####
606234 EQUIPEMENT DE TRAVAIL -	2 706	0,05			2 706	#####
606333 FOURNITURE LINGERIE/BU	942	0,02			942	#####
606520 FOURNIT.ET P.MAT.ATELIE	2 246	0,04	1 906	0,04	340	17,81
606530 FOURNIT.P.MAT.ENTRETIE			1 193	0,02	-1 193	#####
606534 Fournit.P.Mat.Entretien	161	0,00			161	#####
606560 PETIT MATERIEL CUISINE			1 668	0,03	-1 668	#####
606566 Petit Materiel Cuisine	15 862	0,29			15 862	#####
606580 REPROGRAPHIE			10 944	0,21	-10 944	#####
606582 Reprographie	6 276	0,12			6 276	#####
606583 Reprographie	5 260	0,10			5 260	#####
606590 PETIT MAT.ET FOURNITURE			46 277	0,89	-46 277	#####
606592 Petit Mat.Et Fournitures	1 793	0,03			1 793	#####
606593 Petit Mat.Et Fournitures	5 082	0,09			5 082	#####
606596 FOURNIT.ET P.MAT.ATELIE	236	0,00			236	#####
606597 PETIT MAT ET FOURNITURE	18	0,00			18	#####
606599 Petit Mat.Et Fournitures	3 999	0,07			3 999	#####
606730 FOURNITURES INFIRMERIE			1 014	0,02	-1 014	#####
606732 Fournitures Infirmerie	1 354	0,02			1 354	#####
606733 Fournitures Infirmerie	193	0,00			193	#####
606737 Petit Mat.Et Fournitures	711	0,01			711	#####
606739 FOURNITURES PPMS	611	0,01			611	#####
606800 FOURNIT ET DOCUMENTATI			77 046	1,47	-77 046	#####
606801 FOURNITURES PEDEGOGIQ	115	0,00			115	#####
606802 Fournit.Et Documentation	67 553	1,24			67 553	#####
606803 Fournit. Et Documentation	26 296	0,48			26 296	#####
606807 FOURNITURES D'ACTIVITES	1 064	0,02			1 064	#####
606809 FOURNITURES PEDAGOGIQ	275	0,01			275	#####
606810 PETIT MATERIEL SPORTIF			6 642	0,13	-6 642	#####
606812 Petit Materiel Sportif	3 343	0,06			3 343	#####

	du 01/09/2023	%	du 01/09/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2024	PE	au 31/08/2023	PE	en euros	%
606813 Petit Materiel Sportif Assu	1 180	0,02			1 180	#####
606820 PETIT MAT.SCIENTIFIQUE			11 426	0,22	-11 426	#####
606822 Petit Mat.Scientifique	9 271	0,17			9 271	#####
606823 Petit Mat.Scientifique	4 355	0,08			4 355	#####
606830 PISCINE SAINT-PAUL			10 287	0,20	-10 287	#####
606832 Piscine Saint-Paul	8 838	0,16			8 838	#####
606840 C.D.I.			8 263	0,16	-8 263	#####
606842 C.D.I. Saint-Paul	4 726	0,09			4 726	#####
606843 C.D.I. Saint-Remy	5 143	0,09			5 143	#####
606850 FOURNITURES POUR CATE			716	0,01	-716	#####
606852 FOURNITURES POUR CATE	1 268	0,02			1 268	#####
606853 FOURNITURES DE CULTES	3 641	0,07	5 723	0,11	-2 081	-36,37
606860 FOURNITURES CDI ST P			163	0,00	-163	#####
606862 FOURNITURES CDI ST P	24	0,00			24	#####
606863 FOURNITURES CDI ST R			956	0,02	-956	#####
6068MA FOURNITURES PEDAGOGI	4 424	0,08			4 424	#####
606930 SEANCES RECREATIVES			8 470	0,16	-8 470	#####
606932 SEANCES RECREATIVES - S	940	0,02			940	#####
606933 SEANCES RECREATIVES S	238	0,00			238	#####
606940 PHOTOS	15 314	0,28			15 314	#####
606941 CHARGES CAMBRIDGE	19 451	0,36			19 451	#####
609800 RISTOURNES OBTENUES /	-6 741	-0,12	-8 042	-0,15	1 300	16,17
613200 LOYERS-CHARGES LOCATI			126 563	2,42	-126 563	#####
613204 Loyers-Charges Locatives	135 043	2,49			135 043	#####
6132MA LOYERS ET CHARGES LOC	19 731	0,36			19 731	#####
615102 TRAVAUX D'ENTRETIEN TOI	3 216	0,06			3 216	#####
615200 ENTRETIEN BATIMENT			109 290	2,09	-109 290	#####
615202 Entret.Reparat.Des Biens	49 736	0,92			49 736	#####
615203 Entret.Reparat.Des Biens	62 730	1,15			62 730	#####
615204 Entret.Reparat.Des Biens	19 877	0,37			19 877	#####
615205 Entret.Reparat.Des Biens	13 553	0,25			13 553	#####
615206 Entret.Reparat.Des Biens	1 179	0,02			1 179	#####
615207 Entret.Reparat.Des Biens	21 754	0,40			21 754	#####
61520M ENTRETIEN DES IMMEUBL	114	0,00			114	#####
615210 GROSSE REPARATION	58 858	1,08	102 737	1,97	-43 879	-42,71
615510 ENTRETIEN VEHICULES			2 387	0,05	-2 387	#####
615514 ENT. DU MATERIEL D'ENTR	199	0,00			199	#####
615519 Entretien Et Reparation	2 786	0,05			2 786	#####
615550 ENTRETIEN MAT. CUISINE			7 209	0,14	-7 209	#####
615556 Entret.Et Reparation De	7 066	0,13			7 066	#####
615580 ENTR. MAT. REPROGRAPHI			14 158	0,27	-14 158	#####
615582 Entret.Reparation Du	10 110	0,19			10 110	#####
615583 Entretien matériel reprographi	8 937	0,16			8 937	#####
615589 ENT MATERIEL REPROGRA	2 216	0,04			2 216	#####
615590 ENTRET.REPARAT.DU MAT.			14 284	0,27	-14 284	#####
615593 Maintenance	14 174	0,26			14 174	#####
615599 Maintenance Telephonique - D	3 764	0,07	2 506	0,05	1 258	50,20
615604 VERIF ADOUCISSEUR MAQ	2 459	0,05			2 459	#####
615610 VERIF ASCENSEUR THYSS			5 557	0,11	-5 557	#####
615614 VERIF ASCENSEUR THYSS	5 018	0,09			5 018	#####
615630 CONTRAT MAINTENANCE T			552	0,01	-552	#####
615634 VERIF PORTAIL AUTO THYS	552	0,01			552	#####

	du 01/09/2023	%	du 01/09/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2024	PE	au 31/08/2023	PE	en euros	%
615640 CONTRAT DE MAINTENANC			42 276	0,81	-42 276	#####
615642 CONTRAT DE MAINTENANC	1 781	0,03			1 781	#####
615643 CONTRAT MAINTENANCE T	744	0,01			744	#####
615644 CONTRAT DE MAINTENANC	15 437	0,28			15 437	#####
615645 CONTRAT DE MAINTENANC	18 299	0,34			18 299	#####
615650 CONTRAT DE MAINTENANC			619	0,01	-619	#####
615655 VERIF INST GAZ DEKRA - EJ	670	0,01			670	#####
615660 CONTRAT MAINT.SYS.INCE	18 808	0,35	17 189	0,33	1 620	9,42
615670 VERIF SYST DESENFUMAG	1 740	0,03	1 332	0,03	409	30,70
615680 VERIF SYST EXTINGCTEURS	4 483	0,08	2 973	0,06	1 511	50,82
615683 MAINTENANCE DEFIBRILAT	1 080	0,02	1 056	0,02	24	2,27
615690 CONTRAT DE MAINTENANC	1 592	0,03	2 739	0,05	-1 147	-41,87
615700 VERIF ELECTRIQUE DEKRA	2 704	0,05	2 502	0,05	202	8,06
615710 MANTENANCE ALARME - FR	1 453	0,03	1 956	0,04	-503	-25,71
615720 MAINTENANCE PORTE AUT	672	0,01	652	0,01	20	3,00
616100 ASS MULTIRISQUES	30 574	0,56	29 125	0,56	1 449	4,98
6161MA ASSURANCE DOMMAGES	265	0,00			265	#####
616600 ASS RESPONSABILITE CIVI	16 629	0,31	15 536	0,30	1 093	7,04
616710 ASSURANCE MATERIEL	3 779	0,07	3 611	0,07	168	4,64
616900 ASS ACCIDENT TRAVAIL	794	0,01	851	0,02	-57	-6,70
618200 DOCUMENTATION GENERA			408	0,01	-408	#####
618209 Documentation Gale Admin	248	0,00			248	#####
621400 PERSONNEL DETACHE OU	33 024	0,61	32 122	0,61	902	2,81
622600 HONORAIRES EXP COMPTA	16 374	0,30	14 757	0,28	1 618	10,96
622610 HONORAIRES COMMISSAIR	9 567	0,18	11 019	0,21	-1 452	-13,18
622620 HONORAIRES DIVERS			15 526	0,30	-15 526	#####
622624 HONORAIRES DIVERS	22 019	0,41			22 019	#####
622700 FRAIS DE CONTENTIEUX			947	0,02	-947	#####
622709 Frais De Contentieux	474	0,01			474	#####
623000 COMMUNICATION			11 407	0,22	-11 407	#####
623002 Relations Publiques Bts	7 052	0,13			7 052	#####
623003 Relations Publiques	7 436	0,14			7 436	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			4 729	0,09	-4 729	#####
623103 Annonces Et Insertions	8 961	0,16			8 961	#####
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 803	0,03	1 145	0,02	658	57,42
623800 DONS POURBOIRES			2 929	0,06	-2 929	#####
623802 POURBOIRES-DONS COUR	230	0,00			230	#####
623803 Dons Pourboires	204	0,00			204	#####
623809 Pourboires Dons Courants	1 300	0,02			1 300	#####
624200 TRANSPORT ELEVES			4 235	0,08	-4 235	#####
624202 Transport Eleves St-Paul	878	0,02			878	#####
624203 Transport Des Eleves Techn +	570	0,01			570	#####
624400 TRANSPORTS PERSONNEL			2 400	0,05	-2 400	#####
624409 Transports Du Personnel	2 400	0,04			2 400	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			6 013	0,12	-6 013	#####
625102 VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 073	0,07			4 073	#####
625103 VOYAGES ET DEPLACEMENT	636	0,01			636	#####
625109 VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 515	0,08			4 515	#####
6251BT VOYAGES ET DEPLACEMENT	200	0,00			200	#####
625600 MISSIONS RECEPTIONS			14 364	0,27	-14 364	#####
625602 Missions Receptions St Paul	5 043	0,09			5 043	#####
625603 Missions Receptions St R	7 126	0,13			7 126	#####

	du 01/09/2023	%	du 01/09/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2024	PE	au 31/08/2023	PE	en euros	%
625607 MISSION ET RECEPTION - I	381	0,01			381	#####
625609 Missions Et Receptions	3 965	0,07			3 965	#####
6256BT MISSIONS RECEPTIONS BT	78	0,00			78	#####
626300 AFFRANCHISSEMENTS	92	0,00	21 690	0,42	-21 598	-99,57
626309 Affranchissements	24 361	0,45			24 361	#####
626500 TELEPHONE			11 047	0,21	-11 047	#####
626502 Telephone St Paul	3 396	0,06			3 396	#####
626503 Telephone Enfant Jesus	8 270	0,15			8 270	#####
627500 FRAIS CB ECOLE DIRECTE	1 903	0,04	2 072	0,04	-169	-8,16
628100 COTISATIONS			122 905	2,35	-122 905	#####
628102 COTISATIONS ARBS ST PA	7 307	0,13			7 307	#####
628103 Cotisations	127 675	2,35			127 675	#####
628802 TRITEMENTS DES DECHET	599	0,01			599	#####
Autres achats et charges externes	2 583 465	47,55	2 251 282	43,09	332 183	14,76
Aides financières						
631100 TAXE SUR SALAIRES	102 701	1,89	94 351	1,81	8 351	8,85
633300 FORMATION CONTINUE	22 543	0,41	22 929	0,44	-386	-1,68
635130 IMPOTS LOCAUX-TAXE HAB	3 423	0,06	5 032	0,10	-1 609	-31,98
637500 DROITS D'AUTEUR ET DE R	2 270	0,04	2 212	0,04	58	2,62
Impôts, taxes et versements assimilés	130 938	2,41	124 524	2,38	6 414	5,15
641000 SAL A REPARTIR	106 103	1,95	116 485	2,23	-10 383	-8,91
641020 SALAIRES ENTRETIEN	15 107	0,28	39 041	0,75	-23 933	-61,30
641040 SALAIRES TIERS	534	0,01	858	0,02	-324	-37,76
641060 SALAIRES AIDE MATERNEL	74 969	1,38	78 969	1,51	-4 000	-5,07
641070 SALAIRES FORMATEURS U	7 740	0,14			7 740	#####
641080 SALAIRE ANIMATION PAST	46 980	0,86	46 392	0,89	589	1,27
641100 SALAIRES SURVEILLANCE	598 742	11,02	520 841	9,97	77 900	14,96
641111 SALAIRES SURV. CAE EJ	11 939	0,22	11 436	0,22	503	4,40
641200 SALAIRES ADMINISTRATIO	302 332	5,56	283 092	5,42	19 240	6,80
641210 SALAIRES T.APP			1 502	0,03	-1 502	#####
641300 SALAIRE DIRECTION	264 540	4,87	338 688	6,48	-74 148	-21,89
Salaires et traitements	1 428 986	26,30	1 437 304	27,51	-8 319	-0,58
645100 U R R S A F	287 650	5,29	271 241	5,19	16 409	6,05
645200 MUTUELLE- PART PATRON	11 090	0,20	9 993	0,19	1 097	10,97
645310 A G R R	87 194	1,60	90 989	1,74	-3 795	-4,17
645350 PREVOYANCE NON CADRE	10 793	0,20	10 233	0,20	560	5,47
645360 PREVOYANCE CADRES ST	9 632	0,18	10 177	0,19	-545	-5,35
647200 CSE OGE	18 568	0,34	18 070	0,35	498	2,76
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	4 436	0,08	6 072	0,12	-1 636	-26,95
648360 PREVOYANCE CADRES	33 180	0,61	32 287	0,62	893	2,77
648600 AUTRES CHARGES PERSO			-25 987	-0,50	25 987	100,00
648800 CHARGES SOCIALES CONG	5 197	0,10	1 110	0,02	4 087	368,13
Charges sociales	467 739	8,61	424 185	8,12	43 554	10,27
681120 DOT AMORT. IMMEUBLES	669 237	12,32	653 762	12,51	15 475	2,37
681130 DOT AMORT. MATERIELS	119 490	2,20	125 550	2,40	-6 060	-4,83
681740 PROV CREANCES DOUTEU	4 997	0,09			4 997	#####
Dotations aux amortissements et	793 724	14,61	779 311	14,92	14 412	1,85
aux dépréciations						

	du 01/09/2023	%	du 01/09/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/08/2024	PE	au 31/08/2023	PE	en euros	%
681500 DOT PROV GROS ENTRETIE	313 289	5,77	313 289	6,00		
681540 PROVISION IDR OGEC			3 224	0,06	-3 224	#####
681549 Provision	11 471	0,21			11 471	#####
Dotations aux provisions	324 760	5,98	316 513	6,06	8 247	2,61
Reports en fonds dédiés						
654000 CHARGES / CR. IRRECOUV			4 861	0,09	-4 861	#####
658000 AUTRES CHARGES	4 864	0,09	11	0,00	4 854	#####
658009 Charges	120	0,00			120	#####
Autres charges	4 984	0,09	4 872	0,09	113	2,31
Total	5 734 595	105,54	5 337 992	102,16	396 603	7,43
Résultat d'exploitation	-300 983	-5,54	-113 043	-2,16	-187 939	#####
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
768000 AUTRES PRODUITS FINANC	99 782	1,84	47 634	0,91	52 147	109,47
Autres intérêts et produits assimilés	99 782	1,84	47 634	0,91	52 147	109,47
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	99 782	1,84	47 634	0,91	52 147	109,47
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS			2 871	0,05	-2 871	#####
661101 INTERETS EMPRUNT CE 06/	3 701	0,07	6 267	0,12	-2 567	-40,95
661600 FRAIS FINANCIERS ET AGIO	3 415	0,06	3 267	0,06	148	4,53
Intérêts et charges assimilées	7 116	0,13	12 406	0,24	-5 289	-42,64
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	7 116	0,13	12 406	0,24	-5 289	-42,64
Résultat financier	92 666	1,71	35 229	0,67	57 437	163,04

	du 01/09/2023 au 31/08/2024	% PE	du 01/09/2022 au 31/08/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-208 317	-3,83	-77 815	-1,49	-130 503	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771000 PRODUITS EXCEPTIONNEL	8	0,00			8	#####
771800 AUTRES PRODUITS EXCEP			12 272	0,23	-12 272	#####
771802 AUTRES PRODUITS EXCEP	951	0,02			951	#####
771806 AUTRES PROFITS EXCEPTI	750	0,01			750	#####
772000 RAPPEL FORFAIT EXTERNA	542	0,01	7 066	0,14	-6 524	-92,33
772002 RAPPEL FORFAIT ETAT	9 431	0,17			9 431	#####
772003 PROFITS SUR EX ANTERIE	5 807	0,11			5 807	#####
772009 Produits Exceptionnels	29 489	0,54			29 489	#####
772800 PRODUITS EXCEPTIONNEL			13 992	0,27	-13 992	#####
772806 Autres Produits S. Operations	656	0,01			656	#####
772809 Autres Produits Except. S/Op.	5 048	0,09			5 048	#####
Sur opérations de gestion	52 681	0,97	33 330	0,64	19 352	58,06
778000 PRODUITS EXCEPTIONNEL	9	0,00			9	#####
777200 QP SUBV REGION	30 783	0,57	24 022	0,46	6 761	28,14
777300 QP SUBV DEPT	57 802	1,06	57 802	1,11		
Sur opérations en capital	88 594	1,63	81 824	1,57	6 770	8,27
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total	141 275	2,60	115 154	2,20	26 121	22,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT			57	0,00	-57	#####
671802 AUTRES CHARGES EXCEPT	961	0,02			961	#####
671803 AUTRES CHARGES EXCEPT	389	0,01			389	#####
671809 Charges Exceptionnelles	70	0,00			70	#####
672000 CHARGES SUR EXERCICES			19 384	0,37	-19 384	#####
672002 Charges Sur Exercices Anterie	6 154	0,11			6 154	#####
672003 Charges S/Exercices Anter. E-	36	0,00			36	#####
672004 CHARGES S/ EXERCICE AN	2 512	0,05			2 512	#####
672009 Charges S/Exercice Anter	10 250	0,19			10 250	#####
Sur opérations de gestion	20 372	0,37	19 442	0,37	930	4,78
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total	20 372	0,37	19 442	0,37	930	4,78
RESULTAT EXCEPTIONNEL	120 903	2,23	95 712	1,83	25 191	26,32

	du 01/09/2023 au 31/08/2024	% PE	du 01/09/2022 au 31/08/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
Participation des salariés aux résultats						
695000 PROV IMPOT / PRODUITS FI	8 853	0,16			8 853	#####
Impôts sur les bénéfices	8 853	0,16			8 853	#####
TOTAL DES PRODUITS	5 674 669		5 387 737		286 932	5,33
TOTAL DES CHARGES	5 770 936		5 369 839		401 097	7,47
EXCEDENT OU DEFICIT	-96 267	-1,77	17 898	0,34	-114 165	#####
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature	838 854		797 768		41 086	5,15
Bénévolat						
Total	838 854		797 768		41 086	5,15
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	838 854		797 768		41 086	5,15
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total	838 854		797 768		41 086	5,15