

# COMPTES ANNUELS

## 2023

**ASSO INSTITUTION SAINTE MARIE LA GRAND'GRANGE**

15 Rue du Coin  
42401 SAINT-CHAMOND  
NAF : 8531Z

SIRET : 77635604000019

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

## Sommaire

|          |   |
|----------|---|
| Sommaire | 1 |
|----------|---|

### BILAN

|             |   |
|-------------|---|
| Bilan Actif | 2 |
|-------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| Bilan Passif | 3 |
|--------------|---|

### COMPTE DE RÉSULTAT

|                    |   |
|--------------------|---|
| Compte de résultat | 4 |
|--------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Compte de résultat (Suite) | 5 |
|----------------------------|---|

### DÉTAIL DES COMPTES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bilan Actif détaillé | 6 |
|----------------------|---|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Bilan Passif détaillé | 14 |
|-----------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Compte de résultat détaillé | 19 |
|-----------------------------|----|

## Bilan Actif

| Bilan Actif  | Du 01/09/2022 au 31/08/2023 |                   |                  | Au 31/08/2022    |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | Brut                        | Amort. Prov.      | Net              | Net              |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |                   |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |                   |                  |                  |
| Frais d'établissement  |                             |                   |                  |                  |
| Frais de recherche et de développement                       |                             |                   |                  |                  |
| Donations temporaires d'usufruit                             |                             |                   |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    | 25 163                      | 25 163            |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |                   |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles en cours                       |                             |                   |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |                   |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |                   |                  |                  |
| Terrains   | 127 830                     | 97 049            | 30 781           | 31 757           |
| Constructions  | 8 947 156                   | 7 172 942         | 1 774 215        | 1 772 992        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 4 261 951                   | 3 851 386         | 410 565          | 721 971          |
| Autres immobilisations corporelles                           | 2 896 057                   | 2 046 359         | 849 699          | 942 729          |
| Immobilisations corporelles en cours                         | 658 204                     |                   | 658 204          | 124 167          |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles          |                             |                   |                  |                  |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés      |                             |                   |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |                   |                  |                  |
| Participations et créances rattachées                        | 30                          |                   | 30               | 30               |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |                   |                  |                  |
| Prêts  | 100 501                     |                   | 100 501          | 95 514           |
| Autres immobilisations financières                           | 6 900                       |                   | 6 900            | 3 000            |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>17 023 792</b>           | <b>13 192 898</b> | <b>3 830 894</b> | <b>3 692 161</b> |
| Comptes de liaison <b>II</b>                                 |                             |                   |                  |                  |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |                   |                  |                  |
| Stocks et encours  | 9 618                       |                   | 9 618            | 9 525            |
| <b>Créances</b>  |                             |                   |                  |                  |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés               | 43 428                      | 26 404            | 17 025           | 30 140           |
| Créances reçues par legs ou donations                        |                             |                   |                  |                  |
| Autres   | 508 932                     | 12 029            | 496 903          | 401 111          |
| Valeurs mobilières de placement                              | 571 355                     |                   | 571 355          | 567 565          |
| Instruments de trésorerie                                    |                             |                   |                  |                  |
| Disponibilités   | 3 724 574                   |                   | 3 724 574        | 4 097 136        |
| Charges constatées d'avance                                  | 114 451                     |                   | 114 451          | 46 074           |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>4 972 358</b>            | <b>38 433</b>     | <b>4 933 925</b> | <b>5 151 551</b> |
| Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>                      |                             |                   |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations <b>V</b>             |                             |                   |                  |                  |
| Écarts de conversion actif <b>VI</b>                         |                             |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>            | <b>21 996 150</b>           | <b>13 231 331</b> | <b>8 764 819</b> | <b>8 843 712</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif   | 31/08/2023       | 31/08/2022       |
|--|------------------|------------------|
| <b>Fonds propres</b>                                   |                  |                  |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>             |                  |                  |
| Fonds propres statutaires                              | 3 050 626        | 3 050 626        |
| Fonds propres complémentaires                          | 509 372          | 509 372          |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>             |                  |                  |
| Fonds propres statutaires                              |                  |                  |
| Fonds propres complémentaires                          |                  |                  |
| Écarts de réévaluation                                 |                  |                  |
| <b>Réserves</b>  |                  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                  |                  |
| Réserves pour projet de l'entité                       |                  |                  |
| Autres réserves  |                  |                  |
| Report à nouveau                                       | 2 738 218        | 2 552 753        |
| Excédent ou déficit de l'exercice                      | 109 718          | 185 465          |
| <b>Situation nette</b>                                 | <b>6 407 933</b> | <b>6 298 216</b> |
| Fonds propres consommables                             |                  |                  |
| Subventions d'investissement                           | 1 173 115        | 1 347 046        |
| Provisions réglementées                                |                  |                  |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>7 581 048</b> | <b>7 645 262</b> |
| Comptes de liaison                                     | <b>II</b>        |                  |
| <b>Fonds reportés et dédiés</b>                        |                  |                  |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations              | 140 000          | 140 000          |
| Fonds dédiés   | 175 404          | 195 281          |
| <b>TOTAL III</b>                                       | <b>315 404</b>   | <b>335 281</b>   |
| <b>Provisions</b>                                      |                  |                  |
| Provisions pour risques                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                | 282 261          | 268 525          |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>282 261</b>   | <b>268 525</b>   |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                  |                  |
| Emprunts obligataires et assimilés                     |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 22 867           | 22 867           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 144 782          | 221 876          |
| Dettes des legs ou donations                           |                  |                  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 226 810          | 173 099          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 122 095          | 9 330            |
| Autres dettes  | 39 069           | 45 507           |
| Instruments de trésorerie                              |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                            | 30 482           | 121 965          |
| <b>TOTAL V</b>   | <b>586 106</b>   | <b>594 645</b>   |
| Écarts de conversion passif                            | <b>VI</b>        |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>      | <b>8 764 819</b> | <b>8 843 712</b> |

## Compte de résultat

| Compte de résultat  | 31/08/2023       | 31/08/2022       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>  |                  |                  |
| Cotisations   | 63               | 54               |
| Ventes de biens et services   |                  |                  |
| Ventes de biens   |                  | 9 056            |
| - dont ventes de dons en nature   |                  |                  |
| Ventes de prestations de services   | 3 574 809        | 3 132 401        |
| - dont parrainages  |                  |                  |
| Produits de tiers financeurs  |                  |                  |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 2 104 093        | 2 051 711        |
| 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   |                  | 118 773          |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 12 291           | 19 757           |
| Utilisations des fonds dédiés   | 19 877           | 17 610           |
| Autres produits   | 26 215           | 25 650           |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>5 737 347</b> | <b>5 375 012</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>   |                  |                  |
| Achats de marchandises  | 15 132           | 15 697           |
| Variation de stocks   |                  |                  |
| Autres achats et charges externes   | 2 614 060        | 2 396 016        |
| Aides financières   |                  |                  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   | 156 971          | 158 216          |
| Salaires et traitements   | 1 826 406        | 1 593 874        |
| Charges sociales  | 722 869          | 582 895          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                   | 527 498          | 528 623          |
| Dotations aux provisions  | 13 736           | 15 051           |
| Reports en fonds dédiés   |                  | 134 165          |
| Autres charges  | 3 050            | 7 586            |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>5 879 722</b> | <b>5 432 123</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   | <b>-142 375</b>  | <b>-57 111</b>   |
| <b>Produits financiers</b>  |                  |                  |
| Produits financiers de participation  |                  |                  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé        |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés   | 54 191           | 14 359           |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                  |                  |
| Différences positives de change   |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                  |                  |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>54 191</b>    | <b>14 359</b>    |
| <b>Charges financières</b>  |                  |                  |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées  |                  |                  |
| Différences négatives de change   |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                  |                  |
| <b>TOTAL IV</b>   |                  |                  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>  | <b>54 191</b>    | <b>14 359</b>    |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>                        | <b>-88 184</b>   | <b>-42 752</b>   |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite)                                      | 31/08/2023       | 31/08/2022       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                   |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                       | 198 035          | 263 652          |
| Sur opérations en capital                                       | 224 590          | 228 171          |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                  |                  |
| <b>TOTAL V</b>  | <b>422 626</b>   | <b>491 822</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                  |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                       | 165 731          | 260 088          |
| Sur opérations en capital                                       |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions       | 46 478           |                  |
| <b>TOTAL VI</b>   | <b>212 209</b>   | <b>260 088</b>   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>                           | <b>210 417</b>   | <b>231 734</b>   |
| Participation des salariés aux résultats                        | VII              |                  |
| Impôts sur les bénéfices  | VIII             |                  |
|   | <b>12 515</b>    | <b>3 517</b>     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>                         | <b>6 214 164</b> | <b>5 881 194</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>            | <b>6 104 446</b> | <b>5 695 729</b> |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>                                      | <b>109 718</b>   | <b>185 465</b>   |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>Contributions volontaires en nature</b>             |                |                |
| Dons en nature   |                |                |
| Prestations en nature                                  | 414 500        | 434 500        |
| Bénévolat  |                |                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>414 500</b> | <b>434 500</b> |
| <b>Charges des contributions volontaires en nature</b> |                |                |
| Secours en nature                                      |                |                |
| Mise à disposition gratuite de biens                   | 414 500        | 434 500        |
| Prestations en nature                                  |                |                |
| Personnel bénévole                                     |                |                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>414 500</b> | <b>434 500</b> |

## Bilan Actif détaillé

| Bilan Actif  | Solde        |              | Variation  |        |
|--|--------------|--------------|------------|--------|
|  | Au           | Au           | Montant    | %      |
|  | 31/08/2023   | 31/08/2022   |            |        |
| <b>Actif immobilisé</b>                                  |              |              |            |        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |              |              |            |        |
| Frais d'établissement                                    |              |              |            |        |
| Frais de recherche et de développement                   |              |              |            |        |
| Donations temporaires d'usufruit                         |              |              |            |        |
| Concessions, brevets et droits similaires                |              |              |            |        |
| 20510000 Logiciels Ip                                    | 7 712.78     | 25 890.35    | -18 177.57 | -70.21 |
| 20510400 Logiciels informatiques                         | 17 450.07    | 21 558.19    | -4 108.12  | -19.06 |
| 28051000 Amort logiciel info Ip                          | -7 712.78    | -25 890.35   | 18 177.57  | 70.21  |
| 28051040 Amort logiciels informatiques                   | -17 450.07   | -21 558.19   | 4 108.12   | 19.06  |
| Autres immobilisations incorporelles                     |              |              |            |        |
| Immobilisations incorporelles en cours                   |              |              |            |        |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |              |              |            |        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |              |              |            |        |
| Terrains   | 30 780.96    | 31 757.39    | -976.43    | -3.07  |
| 21100000 Terrain rue des capucins                        | 19 728.61    | 19 728.61    |            |        |
| 21200000 Agencement terrain rue des cap                  | 13 853.87    | 13 853.87    |            |        |
| 21200352 Amenagements murs - clotures                    | 94 247.35    | 94 247.35    |            |        |
| 28120000 Amort aménagement terrain capu                  | -10 095.06   | -14 046.82   | 3 951.76   | 28.13  |
| 28123500 Amort murs et clotures                          | -86 953.81   | -82 025.62   | -4 928.19  | -6.01  |
| Constructions  | 1 774 214.63 | 1 772 992.49 | 1 222.14   | 0.07   |
| 21410000 Constr rue des capucins Ip                      | 825 496.30   | 825 496.30   |            |        |
| 21450000 Agenc constr rue des capucins Ip                | 84 629.40    | 84 629.40    |            |        |
| 21451000 Restauration fa?ades et corniches route du coin | 601 277.43   | 601 277.43   |            |        |
| 21456500 Instal.equip.général                            | 480 363.72   | 480 363.72   |            |        |
| 21456510 Ecole maternelle tr.1                           | 96 138.24    | 96 138.24    |            |        |
| 21456520 Ecole mat.tranche 2                             | 58 405.46    | 58 405.46    |            |        |
| 21456530 Rehabil.tr.1 (02/96.09/96)                      | 269 119.22   | 269 119.22   |            |        |
| 21456540 Agenc.salle polyvalente                         | 752 280.45   | 752 280.45   |            |        |
| 21456550 Rehabilitation tr.2 a                           | 523 822.18   | 523 822.18   |            |        |
| 21456560 Agencement bat. aumonerie                       | 521 607.74   | 521 607.74   |            |        |
| 21456570 Agenc construct. restaurant tr.1                | 186 262.08   | 186 262.08   |            |        |
| 21456580 Reabilitation tr3                               | 216 408.31   | 216 408.31   |            |        |
| 21456590 Agt constr. infirmerie                          | 9 694.25     | 9 694.25     |            |        |
| 21456600 Am?nagement salle bts crsa                      | 22 897.09    | 22 897.09    |            |        |
| 21456610 Agencement cdi                                  | 24 494.06    | 27 054.75    | -2 560.69  | -9.47  |
| 21456620 Aménagement locaux appartements                 | 13 294.43    | 13 294.43    |            |        |
| 21456630 Agencement des foyers                           | 32 701.80    | 32 701.80    |            |        |
| 21456640 Travaux de toiture                              | 233 423.01   | 228 793.41   | 4 629.60   | 2.02   |
| 21456650 Agencement self                                 | 546.99       | 546.99       |            |        |
| 21456655 Agencement self/foyer Ip                        | 24 803.90    | 24 803.90    |            |        |
| 21456660 Aménagement chapelle                            | 7 645.92     | 7 645.92     |            |        |
| 21456670 Agenc constr ecole                              | 64 875.38    | 64 875.38    |            |        |
| 21456680 Salle dessin                                    | 5 327.72     | 5 327.72     |            |        |
| 21456690 Travaux ete 2002                                | 1 044 848.20 | 1 044 848.20 |            |        |
| 21456700 Labo svt college                                | 92 358.49    | 92 358.49    |            |        |
| 21456710 Labos phys/chimie coll?ge niv 3                 | 307 261.68   | 307 261.68   |            |        |
| 21456715 Am?nagement labos+local chimie lg               | 18 201.34    | 18 201.34    |            |        |
| 21456720 Travaux ete 2003                                | 297 848.89   | 297 848.89   |            |        |

| Bilan Actif  | Solde         |               | Variation  |        |
|--|---------------|---------------|------------|--------|
|  | Au            | Au            | Montant    | %      |
|  | 31/08/2023    | 31/08/2022    |            |        |
| 21456730 Rehabil accueil lp ( region 01.011549)            | 331 352.56    | 331 352.56    |            |        |
| 21456740 Maison du lyceen                                  | 469 121.86    | 469 121.86    |            |        |
| 21456750 Installation telephonique                         | 20 363.91     | 20 363.91     |            |        |
| 21456760 Travaux ete 06 lp s?curit?                        | 92 684.49     | 92 684.49     |            |        |
| 21456770 Travaux ete 2007 lp chauffage et electr           | 288 502.88    | 288 502.88    |            |        |
| 21456780 Travaux de cuisine ete 2009                       | 416 457.96    | 416 457.96    |            |        |
| 21456790 Travaux entr?e pietons site ste marie             | 71 614.42     | 71 614.42     |            |        |
| 21456800 Fenetres salle de sport lp                        | 7 849.34      | 7 849.34      |            |        |
| 21456810 Travaux suite disgnostic handicapes route du coin | 176 754.22    | 176 754.22    |            |        |
| 21456815 Travaux suite diagnostic handicapes rue mondragon | 220 588.14    | 220 588.14    |            |        |
| 21456820 Travaux de s?curit? acc?s lp                      | 9 061.20      | 4 633.20      | 4 428.00   | 95.58  |
| 21456830 Travaux de s?curit? acc?s lg                      | 5 968.80      | 5 968.80      |            |        |
| 21467100 Salle multimedia college                          | 20 802.87     | 20 802.87     |            |        |
| 28131000 Amort construction capucins lp                    | -433 387.07   | -412 749.65   | -20 637.42 | -5.00  |
| 28135000 Amort agencement constr capuci                    | -81 664.81    | -79 973.45    | -1 691.36  | -2.12  |
| 28135100 Amort de la restauration fa?ades et corniches     | -80 704.87    | -40 619.71    | -40 085.16 | -98.68 |
| 28145000 Amt install.equip.6811245                         | -59 058.13    | -226 336.86   | 167 278.73 | 73.91  |
| 28145450 Amt.mat.equi.gene. 6811245                        | -83 341.28    | -83 795.62    | 454.34     | 0.54   |
| 28145651 Amt.agenc.ecole mat tr.1                          | -96 138.21    | -96 138.21    |            |        |
| 28145652 Amt.agenc.ecole mat tr.2                          | -58 405.44    | -58 405.44    |            |        |
| 28145653 Amt.agenc.rehab. tr.1                             | -269 119.18   | -269 119.18   |            |        |
| 28145654 Amt.salle polyvalente                             | -471 845.41   | -450 835.72   | -21 009.69 | -4.66  |
| 28145655 Amt rehab.tr.2a                                   | -523 822.19   | -523 822.19   |            |        |
| 28145656 Amt agent general                                 | -707 869.86   | -707 536.52   | -333.34    | -0.05  |
| 28145658 Amort t3  | -216 408.31   | -216 408.31   |            |        |
| 28145659 Amort infirmerie                                  | -9 694.25     | -9 694.25     |            |        |
| 28145661 Agenct cdi  | -24 494.08    | -27 054.77    | 2 560.69   | 9.47   |
| 28145662 Amort aménagement bureau intendant                | -10 488.66    | -9 786.65     | -702.01    | -7.17  |
| 28145663 Amort agencement des foyers college               | -32 701.81    | -32 701.81    |            |        |
| 28145664 Amort travaux de toiture                          | -211 034.60   | -202 588.61   | -8 445.99  | -4.17  |
| 28145665 Amt.inst.gle tr1.2 ecole                          | -85 065.21    | -85 065.21    |            |        |
| 28145666 Amt aménagement chapelle                          | -7 645.93     | -7 645.93     |            |        |
| 28145667 Amort agenc constr ecole                          | -49 905.91    | -45 706.02    | -4 199.89  | -9.19  |
| 28145668 Amort renovation salle de dessin                  | -5 327.73     | -5 300.46     | -27.27     | -0.53  |
| 28145669 Amort travaux ete 2002                            | -1 044 848.20 | -1 044 848.20 |            |        |
| 28145670 Amort renovation labo coll?ge                     | -92 358.49    | -92 358.49    |            |        |
| 28145671 Amort renovation salle info college               | -20 802.87    | -20 802.87    |            |        |
| 28145672 Amort travaux ete 2003                            | -297 848.89   | -297 848.89   |            |        |
| 28145673 Amort rehabilitation accueil lp                   | -314 815.12   | -298 277.68   | -16 537.44 | -5.54  |
| 28145674 Amort maison du lyceen                            | -230 984.84   | -218 272.77   | -12 712.07 | -5.82  |
| 28145675 Amort labos+local chimie lg                       | -16 199.92    | -15 398.99    | -800.93    | -5.20  |
| 28145676 Amort tx ?t? 06 lp s?curit?                       | -92 684.56    | -92 684.56    |            |        |
| 28145677 Amort labo phys/chimie coll?ge                    | -201 424.29   | -180 940.18   | -20 484.11 | -11.32 |
| 28145678 Amort travaux cuisine ete 2009                    | -292 391.69   | -271 328.65   | -21 063.04 | -7.76  |
| 28145680 Amort fenetres salle de sport lp                  | -5 761.20     | -5 237.91     | -523.29    | -9.98  |
| 28145681 Amort pmr ste marie                               | -94 750.97    | -85 841.32    | -8 909.65  | -10.38 |
| 28145682 Amort tx s?curit? acc?s lp                        | -5 518.81     | -4 633.21     | -885.60    | -19.12 |
| 28145683 Amort tx s?curit? acc?s lg                        | -5 968.81     | -5 968.81     |            |        |
| 28145684 Amort pmr gg                                      | -90 616.27    | -68 557.45    | -22 058.82 | -32.18 |
| 28145685 Amort agencement sel lp                           | -14 227.84    | -11 747.45    | -2 480.39  | -21.12 |
| 28145697 Amort travaux été 2007 lp chauffage               | -280 557.78   | -271 188.80   | -9 368.98  | -3.45  |
| 28145700 Amort agenc des install des co                    | -132 685.33   | -122 611.53   | -10 073.80 | -8.22  |
| 28145800 Amort ascenseur batiment princ                    | -67 829.92    | -67 829.92    |            |        |
| 28145900 Amort construction sanitaires                     | -1 463.04     | -58 181.16    | 56 718.12  | 97.49  |
| 28146000 Amt.install chauff.6811246                        | -283 043.16   | -280 850.77   | -2 192.39  | -0.78  |

| Bilan Actif   | Solde      |            | Variation   |        |
|---|------------|------------|-------------|--------|
|   | Au         | Au         | Montant     | %      |
|   | 31/08/2023 | 31/08/2022 |             |        |
| 28146600 Amort am?nagement salle bts crsa               | -5 955.20  | -3 665.49  | -2 289.71   | -62.48 |
| 28146650 Amort agencement self                          | -546.99    | -546.99    |             |        |
| 28146790 Amort travaux entree pietons                   | -61 534.57 | -56 760.27 | -4 774.30   | -8.41  |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 410 564.57 | 721 970.90 | -311 406.33 | -43.13 |
| 21500000 Instal.equip.scolaire                          | 21 083.22  | 21 083.22  |             |        |
| 21510100 Materiel prod region 05 006515                 | 78 518.05  | 78 518.05  |             |        |
| 21511000 Défibrillateurs sm+gg                          | 4 675.20   | 4 675.20   |             |        |
| 21515000 Mat péda automat subv                          | 5 517.19   | 5 517.19   |             |        |
| 21532100 Agencement install.loc.lycee                   | 53 569.98  | 59 625.58  | -6 055.60   | -10.16 |
| 21540000 Machines install.techn.lp non                  | 91 775.67  | 91 775.67  |             |        |
| 21540100 Machines non subv lp                           | 584 377.65 | 584 377.65 |             |        |
| 21541000 Outillage non consommable lp                   | 9 877.33   | 9 877.33   |             |        |
| 21550100 Machines subv lp                               | 955 275.99 | 955 275.99 |             |        |
| 21550200 Region 04.013950 info filiere                  | 8 562.00   | 8 562.00   |             |        |
| 21550300 Mat péda productive région 04                  | 101 095.42 | 101 095.42 |             |        |
| 21550400 Mat peda electrotec region 03.                 | 21 079.85  | 21 079.85  |             |        |
| 21550500 Mat péda bts region 05.035458.                 | 71 561.27  | 71 561.27  |             |        |
| 21550600 Mat filiere maintenance conv r                 | 81 897.15  | 81 897.15  |             |        |
| 21550700 Mat equipt labo sciences regio                 | 4 364.86   | 4 364.86   |             |        |
| 21550800 Mat peda electrotec region 08                  | 33 383.95  | 33 383.95  |             |        |
| 21550900 Mat peda labo isi conv region                  | 11 561.03  | 11 561.03  |             |        |
| 21551000 Mat filiere bois convention re                 | 105 914.90 | 105 914.90 |             |        |
| 21551100 Mat filiere bois region 09 000                 | 32 947.45  | 32 947.45  |             |        |
| 21551300 Mat info labo physique lp regi                 | 7 540.00   | 7 540.00   |             |        |
| 21551400 Mat filiere eleec region 11 01                 | 13 568.62  | 13 568.62  |             |        |
| 21551450 Mat filière elec 17 008172 01                  | 17 994.00  | 17 994.00  |             |        |
| 21551500 Mat filiere mei region 11 0199                 | 28 365.80  | 28 365.80  |             |        |
| 21551550 Mat filière meleec région 19 0                 | 16 309.85  | 16 309.85  |             |        |
| 21551600 Mat filiere mei region 11 0199                 | 42 500.00  | 42 500.00  |             |        |
| 21551700 Mat filière bois réforme bts 1                 | 42 720.00  | 42 720.00  |             |        |
| 21551800 Mat tma plaqueuse 19 015120 0                  | 22 800.00  | 22 800.00  |             |        |
| 21551850 Mat tma ponceuse calib. 21 009939 01           | 23 088.00  |            | 23 088.00   | -      |
| 21551900 Mat lp r?trofit fardeleuse                     | 5 652.62   |            | 5 652.62    | -      |
| 21552000 Mat robot staubli maintenance industrielle     | 28 366.80  |            | 28 366.80   | -      |
| 21554500 Materiel equipement general                    | 63 755.16  | 67 901.77  | -4 146.61   | -6.11  |
| 21554600 Installation chaufferie                        | 44 833.80  | 226 230.67 | -181 396.87 | -80.18 |
| 21557000 Agence.des install.des const                   | 192 840.24 | 192 840.24 |             |        |
| 21558000 Ascenceurs batiment principal                  | 67 829.91  | 67 829.91  |             |        |
| 21559000 Constr sanitaires et preaux                    | 3 564.08   | 106 849.80 | -103 285.72 | -96.66 |
| 21560701 Mat taxe apprentissage 02/2001                 | 8 857.29   | 8 857.29   |             |        |
| 21560702 Mat taxe apprentissage 02/2002                 | 6 608.35   | 6 608.35   |             |        |
| 21560703 Mat taxe apprentissage 02/2003                 | 15 774.43  | 15 774.43  |             |        |
| 21560704 Mat taxe apprentissage 02/2004                 | 34 865.03  | 34 865.03  |             |        |
| 21560705 Mat taxe apprent. fevrier 05                   | 14 752.47  | 14 752.47  |             |        |
| 21560750 Mat.travaux manuels                            | 8 087.45   | 8 755.45   | -668.00     | -7.63  |
| 21560810 Materiel laboratoire                           | 123 098.97 | 204 266.70 | -81 167.73  | -39.74 |
| 21560904 Livres et encyclopedies                        | 15 816.46  | 16 514.67  | -698.21     | -4.23  |
| 21560905 Materiel musique                               | 12 041.96  | 33 154.24  | -21 112.28  | -63.68 |
| 21560906 Materiel mobilier kt                           | 2 489.79   | 2 489.79   |             |        |
| 21560907 Materiel de sonorisation                       | 2 103.68   | 2 103.68   |             |        |
| 21560950 Mat mob salles techno                          | 28 509.68  | 50 352.43  | -21 842.75  | -43.38 |
| 21560951 Materiel audio visuel                          | 10 293.21  | 37 347.08  | -27 053.87  | -72.44 |
| 21560960 Mat.mob.salles.de profs                        | 13 031.06  | 14 906.14  | -1 875.08   | -12.58 |
| 21560962 Mat.informatique                               | 160 202.29 | 180 365.21 | -20 162.92  | -11.18 |
| 21560963 Mat.informatique ecole                         | 35 572.45  | 29 600.06  | 5 972.39    | 20.18  |

| Bilan Actif  | Solde       |             | Variation   |        |
|--|-------------|-------------|-------------|--------|
|  | Au          | Au          | Montant     | %      |
|  | 31/08/2023  | 31/08/2022  |             |        |
| 21560964 Mat.info.college (subv.conseil general ou non)  | 360 915.33  | 389 738.16  | -28 822.83  | -7.40  |
| 21560965 Mat info lycee (subv.region ou non)             | 118 899.75  | 225 412.35  | -106 512.60 | -47.25 |
| 21560966 Mat.info lp (subv region ou non)                | 132 418.06  | 141 015.30  | -8 597.24   | -6.10  |
| 21560967 Materiel info bts conv r?gion 05 035580 01      | 8 040.60    | 20 641.64   | -12 601.04  | -61.05 |
| 21560968 Materiel info lp convention region 07 00032     | 6 836.00    | 6 836.00    |             |        |
| 21560969 Mat info region lp 0800026                      | 7 800.00    | 7 800.00    |             |        |
| 21560970 Materiel sportif                                | 111 617.19  | 104 405.91  | 7 211.28    | 6.91   |
| 21560980 Mat.mob.salles.musique                          | 434.48      | 3 328.54    | -2 894.06   | -86.96 |
| 21560985 Mat.mob.foyers                                  | 27 047.86   | 27 047.86   |             |        |
| 21560986 Mat.mob.scolaire commun                         | 4 991.49    | 4 991.49    |             |        |
| 21567500 Installation travaux manuels                    | 824.22      | 824.22      |             |        |
| 21568100 Installation laboratoires                       | 71 669.64   | 88 601.34   | -16 931.70  | -19.11 |
| 21569610 Installation audio visuel                       | 306.99      | 306.99      |             |        |
| 21569620 Installation informatique                       | 3 276.42    | 3 276.42    |             |        |
| 21569670 Install.classe dess.musique                     | 5 368.69    | 5 368.69    |             |        |
| 21569700 Instal.sportive                                 | 2 200.43    | 2 200.43    |             |        |
| 21597350 Fenêtre lp région                               | 8 431.80    |             | 8 431.80    | -      |
| 28150000 Amt install.scol.6811275                        | -21 083.21  | -21 083.21  |             |        |
| 28150100 Amort.mat prod région                           | -78 518.05  | -78 518.05  |             |        |
| 28151100 Amort défibrillateurs                           | -2 973.95   | -2 038.91   | -935.04     | -45.86 |
| 28151500 Amort mat peda auto subv lp                     | -5 517.19   | -5 517.19   |             |        |
| 28153221 Amt inst.bureau lycee 681125                    | -49 800.31  | -54 974.27  | 5 173.96    | 9.41   |
| 28154000 Amort mat inductriel non subv                   | -655 920.57 | -660 792.66 | 4 872.09    | 0.74   |
| 28154100 Amort outillage non consommabl                  | -9 877.33   | -9 877.33   |             |        |
| 28155000 Amort mat inductriel subv lp                    | -955 275.99 | -955 275.99 |             |        |
| 28155020 Amort info filiere prod region                  | -8 562.00   | -8 562.00   |             |        |
| 28155030 Amort mat peda prod region                      | -101 095.42 | -101 095.42 |             |        |
| 28155040 Amort mat peda electro region                   | -21 079.85  | -21 079.85  |             |        |
| 28155050 Amort mat peda bts region 05.0                  | -71 561.27  | -71 561.27  |             |        |
| 28155060 Amort.mat.filiere maintenance                   | -81 897.15  | -81 897.15  |             |        |
| 28155070 Amort mat equipt labo sciences                  | -4 364.86   | -4 364.86   |             |        |
| 28155080 Mat peda electrotec region 08                   | -33 383.95  | -33 383.95  |             |        |
| 28155090 Mat peda labo isi conv reion 0                  | -11 561.03  | -11 561.03  |             |        |
| 28155100 Mat filiere bois convention re                  | -105 914.90 | -105 914.90 |             |        |
| 28155110 Amort mat filiere bois region                   | -32 947.45  | -32 947.45  |             |        |
| 28155130 Amort mat info region 10 00011                  | -7 540.00   | -7 540.00   |             |        |
| 28155140 Amort materiel filiere elec su                  | -31 562.63  | -30 632.94  | -929.69     | -3.04  |
| 28155150 Amot mat mei region 1101998701                  | -39 882.37  | -36 620.40  | -3 261.97   | -8.91  |
| 28155160 Amort mat filiere mei region 1                  | -42 500.00  | -42 500.00  |             |        |
| 28155170 Amort mat filiere bois reforme                  | -42 720.00  | -42 720.00  |             |        |
| 28155180 Amort filière bois plaqueuse 1                  | -15 846.00  | -11 286.00  | -4 560.00   | -40.40 |
| 28155185 Amort fili?re bois ponceuse calib. 21 009939 01 | -4 617.60   |             | -4 617.60   | -      |
| 28155190 Amort r?trofit fardeleuse                       | -1 092.84   |             | -1 092.84   | -      |
| 28155200 Amort robot staubli                             | -5 673.36   |             | -5 673.36   | -      |
| 28156701 Amort mat ta 02.2001                            | -8 857.29   | -8 857.29   |             |        |
| 28156702 Amort mat taxe apprentissage 2002               | -6 608.35   | -6 608.35   |             |        |
| 28156703 Amort mat taxe apprnetissage 2003               | -15 774.43  | -15 774.43  |             |        |
| 28156704 Amort mat ta 02/2004                            | -34 865.03  | -34 865.03  |             |        |
| 28156705 Amort mat taxe app fev 05                       | -14 752.47  | -14 752.47  |             |        |
| 28156750 Amt inst.trav.manuels6811257                    | -19 373.33  | -19 869.53  | 496.20      | 2.50   |
| 28156810 Amt install.labo 6811258                        | -172 550.54 | -264 923.74 | 92 373.20   | 34.87  |
| 28156904 Amt mat.mob.cdi                                 | -15 816.45  | -13 155.76  | -2 660.69   | -20.22 |
| 28156905 Amort mat.musique                               | -12 041.95  | -33 154.23  | 21 112.28   | 63.68  |
| 28156906 Amort mobilier et mat kt                        | -2 489.79   | -2 489.79   |             |        |
| 28156907 Amort materiel de sonorisation                  | -2 103.68   | -2 103.68   |             |        |

| Bilan Actif                                | Solde       |             | Variation  |        |
|--|-------------|-------------|------------|--------|
|  | Au          | Au          | Montant    | %      |
|  | 31/08/2023  | 31/08/2022  |            |        |
| 28156950 Amt mat.mob.sal techno.           | -27 915.88  | -49 199.03  | 21 283.15  | 43.26  |
| 28156951 Amt mat.audio 6811269             | -11 372.57  | -37 347.10  | 25 974.53  | 69.55  |
| 28156960 Amt mob.bur.sal.prof 6811269      | -12 785.98  | -14 322.29  | 1 536.31   | 10.72  |
| 28156961 Amt inst.audiovisuel 6811259      | -2 130.52   | -3 635.19   | 1 504.67   | 41.38  |
| 28156962 Amt inst.info. 6811259            | -139 235.89 | -201 253.87 | 62 017.98  | 30.82  |
| 28156963 Amort mat.info ecole              | -29 536.28  | -28 789.71  | -746.57    | -2.59  |
| 28156964 Amort mat.info college            | -331 148.91 | -350 777.01 | 19 628.10  | 5.60   |
| 28156965 Amort.m.m.bur.techno.             | -108 768.70 | -164 497.11 | 55 728.41  | 33.88  |
| 28156966 Amort mat info lp                 | -141 006.91 | -145 401.63 | 4 394.72   | 3.02   |
| 28156967 Amt inst.dessin musi 6811259      | -12 187.15  | -24 801.38  | 12 614.23  | 50.86  |
| 28156968 Amort mat info lp region 07 00032 | -6 836.00   | -6 836.00   |            |        |
| 28156969 Mat info region lo 0800026        | -11 863.67  | -8 546.39   | -3 317.28  | -38.83 |
| 28156970 Amt inst.sportive 6811259         | -106 810.69 | -106 606.37 | -204.32    | -0.19  |
| 28156985 Amort mat.foyer                   | -21 589.90  | -19 953.97  | -1 635.93  | -8.20  |
| 28156986 Amort.m.m.scol.communs            | -4 991.47   | -4 991.47   |            |        |
| 28159800 Amort. instal.restaur.            | -135 202.88 | -91 824.23  | -43 378.65 | -47.24 |
| Autres immobilisations corporelles         | 849 698.61  | 942 728.90  | -93 030.29 | -9.87  |
| 21810000 Agencement lp                     | 237 152.66  | 237 152.66  |            |        |
| 21810001 Install.agencem.serv.logisti      | 15 952.96   | 15 952.96   |            |        |
| 21810084 Install.equipement economat       | 4 720.16    | 4 720.16    |            |        |
| 21810090 Instal.cuisine                    | 13 130.55   | 13 130.55   |            |        |
| 21810098 Install.agencem.restauration      | 95 129.41   | 95 129.41   |            |        |
| 21810099 Install.agencmt. college          | 50 196.15   | 50 196.15   |            |        |
| 21810100 Region 02.006454 sol atelier p    | 18 744.33   | 18 744.33   |            |        |
| 21810200 Region 04.021194 salle product    | 8 526.92    | 8 526.92    |            |        |
| 21810300 Travaux salle de bts              | 5 120.39    | 5 120.39    |            |        |
| 21810400 Renovation salle techno lp con    | 26 578.30   | 26 578.30   |            |        |
| 21810500 Renovation salle classe region    | 10 076.46   | 10 076.46   |            |        |
| 21810600 Remplacement fenetres lycee ge    | 38 087.51   | 38 087.51   |            |        |
| 21810700 Remplct fenetres lycee gl regi    | 29 645.10   | 29 645.10   |            |        |
| 21810800 Travaux falloux college 2012      | 521 688.40  | 511 896.40  | 9 792.00   | 1.91   |
| 21810900 Sonorisation ppms                 | 86 763.88   | 86 763.88   |            |        |
| 21811000 Extension vidéoprotection rout    | 30 784.80   | 30 784.80   |            |        |
| 21811100 Système ssi route du coin cat.    | 188 739.48  | 188 739.48  |            |        |
| 21819710 Refection classes college         | 405 241.78  | 405 241.78  |            |        |
| 21819720 Renovation salle 16 lycee general | 9 923.99    | 9 923.99    |            |        |
| 21819730 R?novation salles classe lp       | 123 240.22  | 123 240.22  |            |        |
| 21819740 Salle arts plastiques lycee       | 2 660.39    | 11 092.19   | -8 431.80  | -76.02 |
| 21819750 Renovation couloirs lycee general | 39 935.51   | 39 935.51   |            |        |
| 21820000 Materiel de transport             | 8 500.00    | 8 500.00    |            |        |
| 21820100 Materiel de transport lp          | 3 100.00    | 3 811.23    | -711.23    | -18.66 |
| 21830000 Mat bureau lp                     | 1 722.15    | 30 981.68   | -29 259.53 | -94.44 |
| 21830200 Materiel mobilier bureau          | 18 503.84   | 18 503.84   |            |        |
| 21831000 Materiel scolaire info et vide    | 23 287.56   | 43 930.63   | -20 643.07 | -46.99 |
| 21832000 Matériel téléphonie route du c    | 8 728.80    | 8 728.80    |            |        |
| 21833000 Matériel téléphonie mondragon     | 4 084.80    | 4 084.80    |            |        |
| 21837000 Materiel informatique adm.        | 52 225.66   | 42 301.26   | 9 924.40   | 23.46  |
| 21838000 Mat?riel informatique bts crsa    | 2 761.20    |             | 2 761.20   | -      |
| 21840000 Mobilier scolaire lp              | 63 664.28   | 65 259.76   | -1 595.48  | -2.45  |
| 21840010 Materiel mobilier ecole           | 79 730.27   | 69 274.79   | 10 455.48  | 15.09  |
| 21840111 Mat.mob.college                   | 131 444.19  | 131 444.19  |            |        |
| 21840221 Mat.mob.lycee                     | 58 843.12   | 58 843.12   |            |        |
| 21840222 Mat.mob.lycee pro                 | 8 887.70    | 8 887.70    |            |        |
| 21841000 Mobilier bureau adm lp            | 3 338.83    | 19 092.12   | -15 753.29 | -82.51 |
| 21842000 Mob et mat cdi lp                 | 2 285.77    | 2 285.77    |            |        |

| Bilan Actif   | Solde       |             | Variation  |         |
|---|-------------|-------------|------------|---------|
|   | Au          | Au          | Montant    | %       |
|   | 31/08/2023  | 31/08/2022  |            |         |
| 21842200 Materiel atelier entretien                                   | 29 011.00   | 29 011.00   |            |         |
| 21847100 Mat.service menage   | 25 625.81   | 25 984.81   | -359.00    | -1.38   |
| 21847900 Materiel cuisine   | 399 950.86  | 390 938.60  | 9 012.26   | 2.31    |
| 21847930 Mat.refectoires  | 8 322.00    | 6 168.29    | 2 153.71   | 34.92   |
| 28180080 Amort materiel entretien                                     | -29 872.65  | -29 863.95  | -8.70      | -0.03   |
| 28180090 Amort.service menage   | -25 676.72  | -25 841.28  | 164.56     | 0.63    |
| 28180200 Amort.mater.mob.bureau                                       | -26 179.60  | -33 988.63  | 7 809.03   | 22.98   |
| 28180300 Amt mob.mat.bureaux lycee                                    | -48 285.00  | -48 095.31  | -189.69    | -0.40   |
| 28180400 Amt.mob.mat.bureaux musique                                  | -434.48     | -3 328.54   | 2 894.06   | 86.96   |
| 28180840 Amt inst.economat 6811280                                    | -4 720.15   | -4 720.15   |            |         |
| 28180900 Amt install.cuisine 6811280                                  | -43 676.39  | -39 596.28  | -4 080.11  | -10.30  |
| 28181000 Amort agencement lp  | -222 037.15 | -228 880.05 | 6 842.90   | 2.99    |
| 28181010 Amort sol atelier prod region                                | -17 673.00  | -17 264.70  | -408.30    | -2.36   |
| 28181020 Amort salle prod region                                      | -8 410.87   | -8 325.72   | -85.15     | -1.02   |
| 28181030 Amort travaux salle bts                                      | -5 079.03   | -5 079.03   |            |         |
| 28181040 Amort renovation salle techno                                | -26 578.38  | -25 360.74  | -1 217.64  | -4.80   |
| 28181050 Renovation salle classe region                               | -9 628.90   | -8 957.14   | -671.76    | -7.50   |
| 28181060 Rempl.fenêtres lycee gl region                               | -35 540.51  | -33 001.34  | -2 539.17  | -7.70   |
| 28181070 Amort rempct fenetrs lg region                               | -23 727.09  | -21 750.75  | -1 976.34  | -9.08   |
| 28181080 Amort falloux college 2012                                   | -278 408.29 | -240 359.60 | -38 048.69 | -15.83  |
| 28181090 Amort sonoriation ppms                                       | -40 270.05  | -31 593.66  | -8 676.39  | -27.46  |
| 28181100 Amt vidéoprotection route du c                               | -12 285.19  | -9 030.91   | -3 254.28  | -36.03  |
| 28181110 Amt ssi route du coin  | -42 990.68  | -30 408.05  | -12 582.63 | -41.38  |
| 28181971 Amort renovation classes college                             | -358 758.47 | -339 253.66 | -19 504.81 | -5.75   |
| 28181972 Amort.renovation salle 16 lg                                 | -9 924.02   | -9 924.02   |            |         |
| 28181973 Amort.renovation salles classe lp                            | -116 452.97 | -107 307.69 | -9 145.28  | -8.52   |
| 28181974 Salle arts plastiques lycee                                  | -6 976.20   | -6 236.72   | -739.48    | -11.85  |
| 28181975 Amort renovation couloirs lg                                 | -36 924.56  | -34 679.34  | -2 245.22  | -6.48   |
| 28182000 Amt mat.transport 6811282                                    | -8 500.00   | -8 500.00   |            |         |
| 28182100 Amort mat transport lp                                       | -4 744.10   | -3 811.23   | -932.87    | -24.48  |
| 28183000 Amort mat bureau lp  | -1 722.16   | -30 981.69  | 29 259.53  | 94.44   |
| 28183100 Amort mat scolaire lp  | -32 899.13  | -43 930.63  | 11 031.50  | 25.11   |
| 28183200 Amt mat téléphonie route du co                               | -3 246.63   | -2 373.75   | -872.88    | -36.77  |
| 28183300 Amt mat téléphonie mondragon                                 | -1 519.32   | -1 110.84   | -408.48    | -36.72  |
| 28183800 Amt mat info bts crsa  | -846.26     |             | -846.26    | -       |
| 28184000 Amort mobilier lp  | -64 612.96  | -65 259.76  | 646.80     | 0.99    |
| 28184001 Amt mat.mob.ecole 6811260                                    | -54 435.67  | -47 954.97  | -6 480.70  | -13.51  |
| 28184011 Amt mat.mob.coll. 6811260                                    | -111 983.69 | -107 680.96 | -4 302.73  | -4.00   |
| 28184100 Amort mobilier bureau et adm I                               | -108.59     | -15 861.88  | 15 753.29  | 99.31   |
| 28184200 Amort mobilier cdi lp  | -2 285.77   | -2 285.77   |            |         |
| 28184222 Amort.mat.mob.lp   | -6 483.60   | -5 490.04   | -993.56    | -18.11  |
| 28187900 Amt mat.cuis. 6811287  | -317 298.97 | -303 329.62 | -13 969.35 | -4.61   |
| 28187930 Amt mat.refectoire 6811287                                   | -5 161.38   | -4 564.24   | -597.14    | -13.08  |
| Immobilisations corporelles en cours                                  | 658 204.00  | 124 166.77  | 534 037.23 | 430.10  |
| 23130010 Am?nagement gds travaux honoraires divers                    |             | 80 266.91   | -80 266.91 | -100.00 |
| 23130020 Am?nagement gds travaux 4/3+espace sportif/amphith?atre      | 331 683.68  | 43 899.86   | 287 783.82 | 655.54  |
| 23130021 Gros oeuvre gds travaux 4/3+espace sportif/amphith?atre      | 30 245.56   |             | 30 245.56  | -       |
| 23130022 Terrassement gds travaux 4/3+espace sportif/amphith?atre     | 173 662.76  |             | 173 662.76 | -       |
| 23130023 Alimentation ?lectrique gds travaux 4/3+espace sportif/am... | 36 539.48   |             | 36 539.48  | -       |
| 23130024 Fondations sp?ciales gds travaux 4/3+espace sportif/amph...  | 60 468.00   |             | 60 468.00  | -       |
| 23130025 Chauffage vent.clim gds travaux 4/3+espace sportif/amphit... | 25 604.52   |             | 25 604.52  | -       |
| Avances et acomptes sur immo. corporelles                             |             |             |            |         |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés               |             |             |            |         |
| <b>Immobilisations financières</b>                                    |             |             |            |         |
| Participations et créances rattachées                                 | 30.00       | 30.00       |            |         |

| Bilan Actif                                      | Solde               |                     | Variation         |             |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|  | Au                  | Au                  | Montant           | %           |
|  | 31/08/2023          | 31/08/2022          |                   |             |
| 26610100 Parts sociales credit mutuel I          | 30.00               | 30.00               |                   |             |
| Autres titres immobilisés                        |                     |                     |                   |             |
| Prêts  | 100 501.05          | 95 514.05           | 4 987.00          | 5.22        |
| 27440000 Prêts constructions.c.i.l.s             | 100 501.05          | 95 514.05           | 4 987.00          | 5.22        |
| Autres immobilisations financières               | 6 900.00            | 3 000.00            | 3 900.00          | 130.00      |
| 27550000 Depots et cautionnements                | 6 900.00            | 3 000.00            | 3 900.00          | 130.00      |
| <b>TOTAL I</b>                                   | <b>3 830 893.82</b> | <b>3 692 160.50</b> | <b>138 733.32</b> | <b>3.76</b> |
| Comptes de liaison II                            |                     |                     |                   |             |
| <b>Actif circulant</b>                           |                     |                     |                   |             |
| <b>Stocks et en-cours</b>                        | 9 618.06            | 9 525.10            | 92.96             | 0.98        |
| 31100000 Stock divers                            | 8 318.06            | 8 225.10            | 92.96             | 1.13        |
| 33100000 Stock produits finis                    | 1 300.00            | 1 300.00            |                   |             |
| <b>Créances</b>                                  |                     |                     |                   |             |
| Créances clients et comptes rattachés            | 17 024.74           | 30 140.43           | -13 115.69        | -43.51      |
| 41100000 Familles                                | 43 428.49           | 39 806.43           | 3 622.06          | 9.10        |
| 41810000 Factures à établir                      |                     | 13 725.00           | -13 725.00        | -100.00     |
| 49119300 Depreciation creances famill            | -26 403.75          | -23 391.00          | -3 012.75         | -12.88      |
| Créances reçues par legs ou donations            |                     |                     |                   |             |
| Autres   | 496 902.69          | 401 111.22          | 95 791.47         | 23.88       |
| 40100000 Fournisseurs                            | 45 418.30           | 28 482.00           | 16 936.30         | 59.46       |
| 40980000 Avoirs a recevoir                       |                     | 1 151.47            | -1 151.47         | -100.00     |
| 42100000 Remunerations globales                  |                     | 132.00              | -132.00           | -100.00     |
| 42700000 Saisie sur salaires                     |                     | 2 340.45            | -2 340.45         | -100.00     |
| 44110000 Subventions d'investissement à recevoir | 179 059.27          | 173 284.30          | 5 774.97          | 3.33        |
| 44170000 Subventions fonctionnements à recevoir  | 194 568.00          | 167 071.00          | 27 497.00         | 16.46       |
| 46700150 Immobilière st-julien                   | 31 295.22           |                     | 31 295.22         | -           |
| 46760000 Avances / voyages                       | 12 029.00           | 12 029.00           |                   |             |
| 46782980 Aides sociales lp                       | 1 742.80            |                     | 1 742.80          | -           |
| 46870000 Produits a recevoir                     | 37 958.92           | 28 650.00           | 9 308.92          | 32.49       |
| 47520000 Divers a regulariser                    | 6 860.18            |                     | 6 860.18          | -           |
| 49670000 D?pr?ciation d?biteurs divers           | -12 029.00          | -12 029.00          |                   |             |
| Valeurs mobilières de placement                  | 571 354.75          | 567 564.50          | 3 790.25          | 0.67        |
| 50815500 Parts sociales cm                       | 35 715.00           | 34 990.00           | 725.00            | 2.07        |
| 50816000 Crédit coopératif parts sociales        | 311 999.75          | 308 934.50          | 3 065.25          | 0.99        |
| 50816100 Bpl parts sociales                      | 20 640.00           | 20 640.00           |                   |             |
| 50816200 Ce parts sociales                       | 203 000.00          | 203 000.00          |                   |             |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                 |                     |                     |                   |             |
| <b>Disponibilités</b>                            | 3 724 573.66        | 4 097 136.22        | -372 562.56       | -9.09       |
| 51212040 Caisse d'epargne ism                    | 120 078.42          | 109 143.45          | 10 934.97         | 10.02       |
| 51212100 Ce compte sur livret association        | 222 843.16          | 222 509.40          | 333.76            | 0.15        |
| 51213200 Bpl cte courant                         | 348 787.90          | 2 294 136.40        | -1 945 348.50     | -84.80      |
| 51215120 Lcl cpte a terme 2                      | 200 000.00          |                     | 200 000.00        | -           |
| 51221500 Bpl livret a                            | 79 031.77           | 77 959.84           | 1 071.93          | 1.38        |
| 51221600 Bp aura livret institutionnel           | 1 025 346.70        | 1 019 611.39        | 5 735.31          | 0.56        |
| 51230000 Credit mutuel lp                        | 3 321.69            | 3 329.46            | -7.77             | -0.21       |
| 51231000 Crédit mutuel livret épargne            | 235 853.72          | 234 639.00          | 1 214.72          | 0.52        |
| 51240000 Credit cooperatif                       | 11 759.38           | 11 139.18           | 620.20            | 5.57        |
| 51241000 Ct cooperatif cpte a terme 1            | 50 000.00           | 50 000.00           |                   |             |
| 51241500 Ct cooperatif cpte a terme 2            | 50 000.00           | 50 000.00           |                   |             |
| 51250000 Lcl cte courant                         | 1 036 227.89        | 4 995.00            | 1 031 232.89      | +1 000.00   |
| 51251100 Lcl cpte a terme 1                      | 150 000.00          |                     | 150 000.00        | -           |
| 51251300 Lcl cpte a terme 3                      | 150 000.00          |                     | 150 000.00        | -           |
| 51430000 Cheques postaux                         | 1 510.04            | 1 085.30            | 424.74            | 39.17       |

| Bilan Actif                                       | Solde               |                     | Variation          |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|   | Au                  | Au                  | Montant            | %            |
|   | 31/08/2023          | 31/08/2022          |                    |              |
| 51870000 Intérêts courus sur placements           | 25 556.33           | 7 099.93            | 18 456.40          | 259.94       |
| 53105000 Caisse principale                        | 12 863.74           | 10 560.55           | 2 303.19           | 21.81        |
| 53105500 Caisse secretariat                       | 1 311.47            | 741.40              | 570.07             | 76.92        |
| 53110000 Caisse lycee gg                          | 81.45               | 185.92              | -104.47            | -56.45       |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                | 114 451.16          | 46 073.99           | 68 377.17          | 148.41       |
| 48600000 Charges constatees d'avance              | 114 451.16          | 46 073.99           | 68 377.17          | 148.41       |
| <b>TOTAL III</b>                                  | <b>4 933 925.06</b> | <b>5 151 551.46</b> | <b>-217 626.40</b> | <b>-4.22</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler IV           |                     |                     |                    |              |
| Primes de remboursement des obligations V         |                     |                     |                    |              |
| Écarts de conversion actif VI                     |                     |                     |                    |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b> | <b>8 764 818.88</b> | <b>8 843 711.96</b> | <b>-78 893.08</b>  | <b>-0.89</b> |

## Bilan Passif détaillé

| Bilan Passif                               | Solde               |                     | Variation         |               |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  | Au                  | Au                  | Montant           | %             |
|  | 31/08/2023          | 31/08/2022          |                   |               |
| <b>Fonds propres</b>                       |                     |                     |                   |               |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b> |                     |                     |                   |               |
| Fonds propres statutaires                  | 3 050 626.05        | 3 050 626.05        |                   |               |
| 10211100 Patrimoine integre 31.08.93       | 1 549 188.56        | 1 549 188.56        |                   |               |
| 10211150 Reprise immos gestion non scolai  | 1 107 534.18        | 1 107 534.18        |                   |               |
| 10211200 Reprise o.g.g.c.jean delay        | 47 397.26           | 47 397.26           |                   |               |
| 10211210 Fonds associatif action scolai    | -809 157.61         | -809 157.61         |                   |               |
| 10211220 Reprise immos gestion scolaire    | 1 155 663.66        | 1 155 663.66        |                   |               |
| Fonds propres complémentaires              | 509 371.81          | 509 371.81          |                   |               |
| 10240000 Apports sans droit de reprise     | 509 371.81          | 509 371.81          |                   |               |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b> |                     |                     |                   |               |
| Fonds propres statutaires                  |                     |                     |                   |               |
| Fonds propres complémentaires              |                     |                     |                   |               |
| Écarts de réévaluation                     |                     |                     |                   |               |
| <b>Réserves</b>                            |                     |                     |                   |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                     |                     |                   |               |
| Réserves pour projet de l'entité           |                     |                     |                   |               |
| Autres réserves                            |                     |                     |                   |               |
| Report à nouveau                           | 2 738 217.84        | 2 552 753.02        | 185 464.82        | 7.27          |
| 11000000 Report ? nouveau                  | 2 738 217.84        | 2 552 753.02        | 185 464.82        | 7.27          |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>   | <b>109 717.58</b>   | <b>185 464.82</b>   | <b>-75 747.24</b> | <b>-40.84</b> |
| <b>Situation nette</b>                     | <b>6 407 933.28</b> | <b>6 298 215.70</b> | <b>109 717.58</b> | <b>1.74</b>   |
| Fonds propres consommables                 |                     |                     |                   |               |
| Subventions d'investissement               | 1 173 114.96        | 1 347 046.16        | -173 931.20       | -12.91        |
| 13120001 Local menuiserie                  |                     | 350 627.00          | -350 627.00       | -100.00       |
| 13120002 R?habilitation 01/02              |                     | 83 832.00           | -83 832.00        | -100.00       |
| 13120003 B?timent principal 0101154        | 231 002.40          | 231 002.40          |                   |               |
| 13120004 Levcharp+bancaidac                |                     | 21 900.00           | -21 900.00        | -100.00       |
| 13120005 Chauffage lp                      | 144 201.89          | 144 201.89          |                   |               |
| 13120006 S?curisation acc?s lp             |                     | 2 316.60            | -2 316.60         | -100.00       |
| 13120007 S?curisation lg                   |                     | 2 963.12            | -2 963.12         | -100.00       |
| 13120008 Salle techno                      | 12 167.50           | 12 167.50           |                   |               |
| 13120009 Cabine ftth                       | 11 876.04           | 11 876.04           |                   |               |
| 13120010 Plaqueuse de chant                | 13 147.00           | 13 147.00           |                   |               |
| 13120011 Salle lp                          | 5 036.89            | 5 036.89            |                   |               |
| 13120012 Cuisine loi astier                | 40 386.27           | 40 386.27           |                   |               |
| 13120013 Fenetres salle lp                 | 3 924.67            | 3 924.67            |                   |               |
| 13120014 Optim thermique lg                | 3 330.52            | 3 330.52            |                   |               |
| 13120015 Pmr lg foyer gymnase              | 14 598.81           | 14 598.81           |                   |               |
| 13120016 Access s?curit?                   | 9 047.71            | 9 047.71            |                   |               |
| 13120017 11 fenetres lp                    | 4 215.90            | 4 215.90            |                   |               |
| 13120018 Salles classe lp                  | 34 684.00           | 34 684.00           |                   |               |
| 13120019 Remplacement fenetres lg          | 17 940.00           | 17 940.00           |                   |               |
| 13120020 Informatique lp                   | 30 209.62           | 15 710.02           | 14 499.60         | 92.30         |
| 13120021 Informatique lg                   | 15 047.29           | 10 071.37           | 4 975.92          | 49.41         |
| 13120022 Fenetres lg                       | 21 424.81           | 21 424.81           |                   |               |
| 13120023 Aménagement labos lg              | 25 919.96           | 25 919.96           |                   |               |

| Bilan Passif  | Solde       |             | Variation  |         |
|---|-------------|-------------|------------|---------|
|   | Au          | Au          | Montant    | %       |
|   | 31/08/2023  | 31/08/2022  |            |         |
| 13120024 Alarme ppms                                | 13 087.29   | 13 087.29   |            |         |
| 13120025 Extension ppms                             | 15 086.90   | 15 086.90   |            |         |
| 13120026 Pmr lp                                     | 67 242.88   | 67 242.88   |            |         |
| 13120027 Pmr lp fin                                 | 68 881.91   | 68 881.91   |            |         |
| 13120028 S?curisation acc?s tourniquets             | 14 504.14   | 14 504.14   |            |         |
| 13120029 Cellule domotique                          | 8 910.00    | 8 910.00    |            |         |
| 13120030 Dr 15 ans                                  | 15 053.86   | 15 053.86   |            |         |
| 13120031 Falloux pmr                                | 95 496.00   | 95 496.00   |            |         |
| 13120032 Dr 8 ans                                   | 65 415.40   | 65 415.40   |            |         |
| 13120033 Subv. région corniches 1                   | 22 075.82   | 22 075.82   |            |         |
| 13120034 Subvention aura s?curit? 2021              | 32 302.75   | 32 302.75   |            |         |
| 13120035 Subvention corniche phase iii region       | 19 861.81   | 19 861.81   |            |         |
| 13120036 Informatique lp                            | 15 061.46   | 14 285.57   | 775.89     | 5.42    |
| 13120037 Informatique lg                            |             | 4 975.92    | -4 975.92  | -100.00 |
| 13123000 Tx s?curit? 2017 co                        | 87 660.00   | 87 660.00   |            |         |
| 13130001 Tx s?curit? 2014 co                        | 105 235.00  | 105 235.00  |            |         |
| 13130002 Tx s?curit? 2015 co                        | 98 878.00   | 98 878.00   |            |         |
| 13130003 Tx s?curit? 2016 co                        | 103 247.00  | 103 247.00  |            |         |
| 13130005 Tx s?curit? 2019 co                        | 126 224.00  | 126 224.00  |            |         |
| 13130006 Tx s?curit? 2020 co                        | 133 002.00  | 133 002.00  |            |         |
| 13130007 Informatique co                            | 19 577.00   | 9 764.00    | 9 813.00   | 100.50  |
| 13130009 Coll?ge 17/18                              |             | 9 675.00    | -9 675.00  | -100.00 |
| 13130010 Coll?ge 18/19                              | 9 532.00    | 9 532.00    |            |         |
| 13130011 Falloux s?curit? 2012                      | 133 513.00  | 133 513.00  |            |         |
| 13130012 Falloux 2011                               | 109 520.00  | 109 520.00  |            |         |
| 13130013 College 19/20                              | 9 778.00    | 9 778.00    |            |         |
| 13130014 Sécurité corniches                         | 89 946.00   | 89 946.00   |            |         |
| 13130015 Tx s?curit? 2022 co                        | 121 006.00  | 121 006.00  |            |         |
| 13130016 Subvention corniche phase iii dpt          | 134 161.00  | 134 161.00  |            |         |
| 13130017 Tx s?curit? 2023 co                        | 9 975.00    |             | 9 975.00   | -       |
| 13180001 Fenetres assoc propri?taire                | 96 946.79   | 96 946.79   |            |         |
| 13181042 Taxe apprentissage 2006                    | 53 581.04   | 53 581.04   |            |         |
| 13181043 Taxe apprentissage 2007                    | 138 039.14  | 69 019.57   | 69 019.57  | 100.00  |
| 13181044 Taxe apprentissage 2008                    | 58 029.55   | 58 029.55   |            |         |
| 13181045 Taxe apprentissage 2009                    | 73 785.27   | 73 785.27   |            |         |
| 13181046 Taxe apprentissage exercice 2010           | 63 991.19   | 63 991.19   |            |         |
| 13181047 Subvention taxe apprentissage 2011         | 66 272.82   | 66 272.82   |            |         |
| 13181048 Taxe apprentissage 2011/2012 amortie       | 37 427.42   | 37 427.42   |            |         |
| 13181049 Taxe apprentissage 2013                    | 46 505.67   | 46 505.67   |            |         |
| 13181050 Taxe apprentissage 2014                    | 51 175.27   | 51 175.27   |            |         |
| 13181051 Taxe apprentissage 2015                    | 15 559.66   | 15 559.66   |            |         |
| 13181053 Taxe d'apprentissage 2017                  | 124 792.28  | 62 396.14   | 62 396.14  | 100.00  |
| 13181054 Taxe d'apprentissage 2018                  | 30 888.00   | 30 888.00   |            |         |
| 13181055 Subvention d'?quipement taxe apprentissage | 29 797.00   | 29 797.00   |            |         |
| 13181056 Taxe apprentissage 2020                    | 14 659.00   | 14 659.00   |            |         |
| 13181057 Taxe apprentissage 2021                    | 12 744.32   |             | 12 744.32  | -       |
| 13912001 Local menuiserie                           |             | -350 627.00 | 350 627.00 | -100.00 |
| 13912002 R?habilitation 01/02                       |             | -83 832.00  | 83 832.00  | -100.00 |
| 13912003 B?timent principal 0101154                 | -222 704.90 | -214 407.38 | -8 297.52  | -3.87   |
| 13912004 Levcharp+banctidac                         |             | -21 900.00  | 21 900.00  | -100.00 |
| 13912005 Chauffage lp                               | -140 278.85 | -135 594.21 | -4 684.64  | -3.46   |
| 13912006 S?curisation acc?s lp                      |             | -2 316.60   | 2 316.60   | -100.00 |
| 13912007 S?curisation lg                            |             | -2 963.11   | 2 963.11   | -100.00 |
| 13912008 Salle techno                               | -12 167.49  | -11 628.73  | -538.76    | -4.63   |
| 13912009 Cabine ftth                                | -11 876.05  | -11 262.46  | -613.59    | -5.45   |

| Bilan Passif                                     | Solde       |            | Variation  |         |
|--|-------------|------------|------------|---------|
|  | Au          | Au         | Montant    | %       |
|  | 31/08/2023  | 31/08/2022 |            |         |
| 13912010 Plaqueuse de chant                      | -7 888.20   | -5 258.80  | -2 629.40  | -49.99  |
| 13912011 Plaqueuse de chant                      | -4 812.40   | -4 476.51  | -335.89    | -7.48   |
| 13912012 Cuisine loi astier                      | -32 073.62  | -30 770.27 | -1 303.35  | -4.24   |
| 13912013 Fenetres salle lp                       | -2 881.06   | -2 619.41  | -261.65    | -10.00  |
| 13912014 Optim thermique lg                      | -2 688.65   | -2 466.65  | -222.00    | -9.00   |
| 13912015 Pmr lg foyer gymnase                    | -8 029.34   | -7 299.40  | -729.94    | -10.00  |
| 13912016 Access s?curit?                         | -7 034.41   | -6 334.03  | -700.38    | -11.05  |
| 13912017 11 fenetres lp                          | -2 811.94   | -2 532.50  | -279.44    | -11.01  |
| 13912018 Salles classe lp                        | -33 516.24  | -30 047.63 | -3 468.61  | -11.54  |
| 13912019 Remplacement fenetres lg                | -10 540.98  | -9 348.35  | -1 192.63  | -12.76  |
| 13912020 Informatique lp                         | -21 716.98  | -11 258.38 | -10 458.60 | -92.90  |
| 13912021 Informatique lg                         | -11 364.25  | -7 195.09  | -4 169.16  | -57.94  |
| 13912022 Fenetres lg                             | -9 863.68   | -8 515.44  | -1 348.24  | -15.84  |
| 13912023 Amenagement labos lg                    | -15 551.75  | -12 959.79 | -2 591.96  | -20.00  |
| 13912024 Alarme ppms                             | -6 307.35   | -4 998.62  | -1 308.73  | -26.17  |
| 13912025 Extension ppms                          | -6 034.80   | -4 526.10  | -1 508.70  | -33.34  |
| 13912026 Pmr lp                                  | -33 397.31  | -26 673.02 | -6 724.29  | -25.21  |
| 13912027 Pmr lp fin                              | -19 057.32  | -12 169.13 | -6 888.19  | -56.60  |
| 13912028 S?curisation acc?s tourniquets          | -6 405.98   | -4 955.57  | -1 450.41  | -29.26  |
| 13912029 Cellule domotique                       | -6 291.45   | -4 509.45  | -1 782.00  | -39.52  |
| 13912030 Dr 15 ans                               | -14 048.76  | -13 046.17 | -1 002.59  | -7.69   |
| 13912031 Falloux pmr                             | -66 735.56  | -60 368.82 | -6 366.74  | -10.55  |
| 13912032 Dr 8 ans                                | -45 789.10  | -42 519.38 | -3 269.72  | -7.69   |
| 13912033 Subvention région corniches 1           | -3 822.39   | -2 350.67  | -1 471.72  | -62.57  |
| 13912034 Subvention r?gion s?curit? 2021         | -4 007.94   | -1 854.42  | -2 153.52  | -116.18 |
| 13912035 Corniches 3                             | -2 096.52   | -772.40    | -1 324.12  | -171.63 |
| 13912036 Informatique lp                         | -10 479.65  | -1 984.11  | -8 495.54  | -428.23 |
| 13912037 Informatique lg                         | -4 063.68   | -373.20    | -3 690.48  | -989.54 |
| 13913001 Tx s?curit? 2014 co                     | -61 509.89  | -55 006.30 | -6 503.59  | -11.82  |
| 13913002 Tx s?curit? 2015 co                     | -51 013.35  | -44 662.73 | -6 350.62  | -14.22  |
| 13913003 Tx s?curit? 2016 co                     | -63 203.96  | -55 965.32 | -7 238.64  | -12.93  |
| 13913004 Tx s?curit? 2017 co                     | -35 700.25  | -29 856.39 | -5 843.86  | -19.57  |
| 13913005 Tx s?curit? 2019 co                     | -59 175.41  | -46 553.00 | -12 622.41 | -27.11  |
| 13913006 Tx s?curit? 2020 co                     | -33 205.32  | -23 747.57 | -9 457.75  | -39.82  |
| 13913007 Informatique co                         | -9 647.15   | -2 567.47  | -7 079.68  | -275.81 |
| 13913009 Coll?ge 17/18                           |             | -9 675.00  | 9 675.00   | -100.00 |
| 13913010 Coll?ge 18/19                           | -9 532.00   | -9 001.29  | -530.71    | -5.90   |
| 13913011 Falloux s?curit? 2012                   | -88 062.36  | -79 162.08 | -8 900.28  | -11.24  |
| 13913012 Falloux 2011                            | -51 045.68  | -46 535.87 | -4 509.81  | -9.69   |
| 13913013 Fen?tres salle lp                       | -9 423.31   | -6 163.97  | -3 259.34  | -52.87  |
| 13913014 Sécurité corniches                      | -15 573.99  | -9 577.59  | -5 996.40  | -62.60  |
| 13913015 Subvention d?partement s?curit? co 2022 | -15 013.71  | -6 946.64  | -8 067.07  | -116.12 |
| 13913016 Corniches 3                             | -14 161.45  | -5 217.38  | -8 944.07  | -171.44 |
| 13917001 Fenetres assoc propri?taire             | -48 372.67  | -42 096.57 | -6 276.10  | -14.91  |
| 13918042 Amort taxe apprentissage 2006           | -53 045.05  | -52 840.92 | -204.13    | -0.39   |
| 13918043 Amort taxe apprentissage 2007           | -138 658.96 | -69 019.60 | -69 639.36 | -100.90 |
| 13918044 Amort de taxe app 2008                  | -58 029.50  | -57 406.49 | -623.01    | -1.09   |
| 13918045 Amort taxe apprentissage 2009           | -73 560.76  | -73 224.87 | -335.89    | -0.46   |
| 13918046 Amort taxe app 2010                     | -51 875.29  | -49 855.98 | -2 019.31  | -4.05   |
| 13918047 Amort taxe apprentissage 2011           | -61 965.98  | -60 075.73 | -1 890.25  | -3.15   |
| 13918048 Taxe apprentissage 2011/2012            | -36 681.92  | -36 495.03 | -186.89    | -0.51   |
| 13918049 Amort taxe apprentissage 2013           | -45 255.11  | -44 772.70 | -482.41    | -1.08   |
| 13918050 Amort taxe app 2013-2014                | -49 120.12  | -44 142.63 | -4 977.49  | -11.27  |
| 13918051 Amort ta 2014/2015                      | -13 797.92  | -12 616.13 | -1 181.79  | -9.37   |
| 13918053 Amort ta 2016 2017                      | -124 792.30 | -62 396.15 | -62 396.15 | -100.00 |

| Bilan Passif   | Solde               |                     | Variation         |              |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|  | Au                  | Au                  | Montant           | %            |
|  | 31/08/2023          | 31/08/2022          |                   |              |
| 13918054 Amort ta 2017 2018                            | -25 180.82          | -20 793.46          | -4 387.36         | -21.10       |
| 13918055 Amort ta 2018 2019                            | -25 593.15          | -19 633.54          | -5 959.61         | -30.35       |
| 13918056 Amort ta 2019 2020                            | -12 427.80          | -8 910.76           | -3 517.04         | -39.47       |
| 13918057 Amort ta 2022 2023                            | -2 511.18           |                     | -2 511.18         | -            |
| Provisions réglementées                                |                     |                     |                   |              |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>7 581 048.24</b> | <b>7 645 261.86</b> | <b>-64 213.62</b> | <b>-0.84</b> |
| Comptes de liaison II                                  |                     |                     |                   |              |
| <b>Fonds reportés et dédiés</b>                        |                     |                     |                   |              |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations              | 140 000.00          | 140 000.00          |                   |              |
| 19110000 Fonds d?di? sur donation                      | 140 000.00          | 140 000.00          |                   |              |
| Fonds dédiés   | 175 404.23          | 195 280.83          | -19 876.60        | -10.18       |
| 19550021 Fonds dédié ta 2021                           | 2 234.50            | 7 391.92            | -5 157.42         | -69.76       |
| 19550022 Fonds dédié ta 2022                           | 12 081.99           | 14 320.04           | -2 238.05         | -15.63       |
| 19550100 Fonds dédié corniches 1                       | 57 051.06           | 61 613.96           | -4 562.90         | -7.41        |
| 19550200 Fonds d?di? propri?taire corniches 2          | 104 036.68          | 111 954.91          | -7 918.23         | -7.07        |
| <b>TOTAL III</b>                                       | <b>315 404.23</b>   | <b>335 280.83</b>   | <b>-19 876.60</b> | <b>-5.93</b> |
| <b>Provisions</b>                                      |                     |                     |                   |              |
| Provisions pour risques                                |                     |                     |                   |              |
| Provisions pour charges                                | 282 260.76          | 268 524.76          | 13 736.00         | 5.12         |
| 15320000 Prov.pr indemnites retraite                   | 282 260.76          | 268 524.76          | 13 736.00         | 5.12         |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>282 260.76</b>   | <b>268 524.76</b>   | <b>13 736.00</b>  | <b>5.12</b>  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                     |                     |                   |              |
| Emprunts obligataires et assimilés                     |                     |                     |                   |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                     |                     |                   |              |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 22 867.35           | 22 867.35           |                   |              |
| 16810020 Emprunts concreg.mariste                      | 22 867.35           | 22 867.35           |                   |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 144 782.36          | 221 875.83          | -77 093.47        | -34.75       |
| 40100000 Fournisseurs                                  | 57 360.58           | 134 330.48          | -76 969.90        | -57.30       |
| 40810000 Factures non parvenues                        | 87 421.78           | 87 545.35           | -123.57           | -0.14        |
| Dettes des legs ou donations                           |                     |                     |                   |              |
| Dettes fiscales et sociales                            | 226 809.73          | 173 099.42          | 53 710.31         | 31.03        |
| 42200000 Comité d'entreprise                           | 12 670.17           | 12 409.97           | 260.20            | 2.10         |
| 42860000 Salaires à payer                              |                     | 28 696.82           | -28 696.82        | -100.00      |
| 42882000 Conges payes a payer                          | 5 644.43            |                     | 5 644.43          | -            |
| 42886100 Prov rappel salaires                          | 42 953.39           |                     | 42 953.39         | -            |
| 43109600 Caisses u.r.s.s.a.f.                          | 57 654.53           | 57 130.93           | 523.60            | 0.92         |
| 43731960 Caisses retraite pers.n/cadr                  | 17 209.51           | 16 953.86           | 255.65            | 1.51         |
| 43733960 Caisses prevoy.pers.n/cadre                   | 5 062.35            | 4 636.65            | 425.70            | 9.17         |
| 43734000 Caisses mutuelle servir                       | 4 793.46            | 4 385.33            | 408.13            | 9.30         |
| 43861000 Prov.ch.sociales enseignants                  | 21 000.00           | 9 600.00            | 11 400.00         | 118.75       |
| 43862000 Ch.sociales conge payes                       | 2 823.00            |                     | 2 823.00          | -            |
| 43863000 Ch. sociales formation                        | 3 745.68            |                     | 3 745.68          | -            |
| 43866000 Autres ch. sociales a payer                   | 15 866.05           | 14 350.00           | 1 516.05          | 10.56        |
| 44200000 Pr?ivement ? la source                        | 4 927.16            | 4 216.86            | 710.30            | 16.84        |
| 44711000 Taxe sur les salaires                         | 13 221.00           |                     | 13 221.00         | -            |
| 44720000 Etat : charges a payer                        | 5 150.00            |                     | 5 150.00          | -            |
| 44860000 Impôts et taxes à payer                       | 14 089.00           | 9 562.00            | 4 527.00          | 47.34        |
| 44861000 Taxe sur les salaires                         |                     | 11 157.00           | -11 157.00        | -100.00      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 122 094.97          | 9 330.32            | 112 764.65        | +1 000.00    |
| 40400000 Collectif frm immo                            | 122 094.97          | 9 330.32            | 112 764.65        | +1 000.00    |

| Bilan Passif                                      | Solde               |                     | Variation         |              |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|   | Au                  | Au                  | Montant           | %            |
|   | 31/08/2023          | 31/08/2022          |                   |              |
| Autres dettes                                     | 39 068.97           | 45 506.65           | -6 437.68         | -14.15       |
| 41100000 Familles                                 | 31 360.00           | 32 566.00           | -1 206.00         | -3.70        |
| 46700600 Apel                                     | 69.00               |                     | 69.00             | -            |
| 46700800 Maison du lyceen                         |                     | 56.16               | -56.16            | -100.00      |
| 46701000 Operations mathematique                  | 1 863.11            | 1 792.03            | 71.08             | 3.96         |
| 46701200 Unetp 42                                 | 13.93               | 13.93               |                   |              |
| 46782960 Aide sociale college                     | 3 644.80            | 6 738.80            | -3 094.00         | -45.91       |
| 46782970 Aide sociale lycee general               | 2 118.13            | 3 342.13            | -1 224.00         | -36.62       |
| 46782980 Aides sociales lp                        |                     | 997.60              | -997.60           | -100.00      |
| Instruments de trésorerie                         |                     |                     |                   |              |
| Produits constatés d'avance                       | 30 482.27           | 121 964.94          | -91 482.67        | -75.01       |
| 48700000 Produits constates d'avance              | 30 482.27           | 121 964.94          | -91 482.67        | -75.01       |
| <b>TOTAL V</b>                                    | <b>586 105.65</b>   | <b>594 644.51</b>   | <b>-8 538.86</b>  | <b>-1.44</b> |
| Écarts de conversion passif VI                    |                     |                     |                   |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b> | <b>8 764 818.88</b> | <b>8 843 711.96</b> | <b>-78 893.08</b> | <b>-0.89</b> |

## Compte de résultat détaillé

| Compte de résultat                                  | Solde        |              | Variation  |         |
|---|--------------|--------------|------------|---------|
|   | 31/08/2023   | 31/08/2022   | Montant    | %       |
| <b>Produits d'exploitation</b>                      |              |              |            |         |
| Cotisations   | 63.00        | 54.00        | 9.00       | 16.67   |
| 75600000 Cotisations membres associat               | 63.00        | 54.00        | 9.00       | 16.67   |
| Ventes de biens                                     |              | 9 055.70     | -9 055.70  | -100.00 |
| 70110000 Cession production                         |              | 9 055.70     | -9 055.70  | -100.00 |
| - dont ventes de dons en nature                     |              |              |            |         |
| Ventes de prestations de services                   | 3 574 808.52 | 3 132 400.96 | 442 407.56 | 14.12   |
| 70610100 C.f.primaire et perfectionne               | 192 006.39   | 191 356.88   | 649.51     | 0.34    |
| 70611100 C.f. college                               | 1 539 029.23 | 1 474 391.93 | 64 637.30  | 4.38    |
| 70611200 C.f. lycée                                 | 525 895.17   | 519 450.68   | 6 444.49   | 1.24    |
| 70611300 C.f. pro                                   | 198 282.19   | 191 586.91   | 6 695.28   | 3.49    |
| 70611500 C.f. bts                                   | 15 190.00    | 15 120.00    | 70.00      | 0.46    |
| 70612200 Repas profs et personnel                   | 7 734.26     | 7 084.75     | 649.51     | 9.16    |
| 70612201 Repas eleves ecole                         | 107 780.74   | 103 814.62   | 3 966.12   | 3.82    |
| 70612211 Repas eleves college                       | 349 372.71   | 331 912.55   | 17 460.16  | 5.26    |
| 70612221 Repas eleves lycee                         | 173 852.54   | 147 238.82   | 26 613.72  | 18.08   |
| 70612231 Cartes self                                | 4 728.00     | 2 448.00     | 2 280.00   | 93.14   |
| 70612241 Repas eleves lycee prof.                   | 44 649.86    | 41 444.02    | 3 205.84   | 7.74    |
| 70642001 S1 projet chamonix                         | 13 031.50    | 10 443.45    | 2 588.05   | 24.79   |
| 70642002 S2 projet culture                          |              | 3 069.90     | -3 069.90  | -100.00 |
| 70642003 S3 projet th?atre                          |              | 1 047.70     | -1 047.70  | -100.00 |
| 70642004 S4 futuroscope / vallorcine                |              | 11 903.50    | -11 903.50 | -100.00 |
| 70642005 S2 s3 s4 projet n?mes/avignon              | 19 974.00    |              | 19 974.00  | -       |
| 70642008 Int?gration des secondes                   | 2 560.00     | 2 317.50     | 242.50     | 10.44   |
| 70642009 Projet th?atre 6ø4                         |              | 490.26       | -490.26    | -100.00 |
| 70642010 Projet ma plan?te verte 6ø4                | 2 275.00     |              | 2 275.00   | -       |
| 70642011 Op?ration tote bag                         | 360.00       |              | 360.00     | -       |
| 70642015 American village                           | 19 000.00    |              | 19 000.00  | -       |
| 70642016 Club eco citoyen                           | 4 131.75     | 2 946.51     | 1 185.24   | 40.21   |
| 70642017 Projet 6ø10                                | 3 613.82     | 6 871.00     | -3 257.18  | -47.40  |
| 70642020 Stage activit?s nautiques 3øpm             | 1 252.00     | 1 408.00     | -156.00    | -11.08  |
| 70642030 Voyage espagne 3ø                          | 58 260.00    |              | 58 260.00  | -       |
| 70642040 Latinistes italie                          | 150.00       | 26 334.00    | -26 184.00 | -99.43  |
| 70642041 Rome en famille                            |              | 26 584.00    | -26 584.00 | -100.00 |
| 70642051 Sourire de loupiots                        |              | 805.00       | -805.00    | -100.00 |
| 70642052 Petit dejeuner solidaire handi cap ?vasion | 957.20       | 1 384.40     | -427.20    | -30.85  |
| 70642055 Psc1                                       | 966.68       | 3 045.00     | -2 078.32  | -68.24  |
| 70642056 Ski chamrousse                             | 11 786.86    | 5 320.00     | 6 466.86   | 121.56  |
| 70642062 Projet 6ø5 origami                         | 5 570.00     | 4 290.00     | 1 280.00   | 29.84   |
| 70642090 Bia  | 4 359.00     | 6 521.90     | -2 162.90  | -33.16  |
| 70642100 Section sportive gymnastique               | 110.00       |              | 110.00     | -       |
| 70642120 Projet 6ø6 th?atre                         | 820.00       | 1 008.00     | -188.00    | -18.65  |
| 70642140 ? saisir                                   |              | 650.00       | -650.00    | -100.00 |
| 70642180 Voyage arts plastiques                     | 2 188.00     | 2 573.00     | -385.00    | -14.96  |
| 70642185 Voyage arts palstiques 1?re et term.       | 2 100.00     | 5 544.00     | -3 444.00  | -62.12  |
| 70642200 Erasmus +                                  | 7 163.37     |              | 7 163.37   | -       |
| 70642215 Immersion des 4ø                           | 16 800.00    | 14 934.00    | 1 866.00   | 12.49   |
| 70642240 Gala des lyc?es                            | 3 557.06     | 4 088.40     | -531.34    | -12.99  |
| 70642250 Projet mare 6ø9                            | 725.00       |              | 725.00     | -       |
| 70642430 Voyage classe europe 4ø1/3ø1               | 37 200.00    | 31 842.00    | 5 358.00   | 16.83   |
| 70642440 Angleterre 5ø                              | 116 025.00   |              | 116 025.00 | -       |

| Compte de résultat  | Solde        |              | Variation   |           |
|---|--------------|--------------|-------------|-----------|
|   | 31/08/2023   | 31/08/2022   | Montant     | %         |
| 70642450 Angleterre 4ø3 et 4ø4  | 21 866.40    |              | 21 866.40   | -         |
| 70642560 Futuroscope 6ø3 et 6ø7   | 14 610.00    | 14 146.00    | 464.00      | 3.28      |
| 70642610 Puy du fou 6ø1 et 6ø2  | 12 454.00    | 12 005.00    | 449.00      | 3.74      |
| 70642700 Soir?e chorales  | 2 165.00     |              | 2 165.00    | -         |
| 70644000 Etudes ecole   | 10 234.10    | 8 754.30     | 1 479.80    | 16.91     |
| 70648000 Garderies ecole  | 13 887.20    | 13 992.50    | -105.30     | -0.76     |
| 70672200 Apprentis bts  | 177 702.67   | 55 725.00    | 121 977.67  | 218.89    |
| 70683800 Activit?s du temps de midi   | 1 400.00     |              | 1 400.00    | -         |
| 70827040 Photocopies cdi eleves   | 23.32        | 30.30        | -6.98       | -23.33    |
| 70853800 Mise à disposition plateaux te   | 3 300.00     |              | 3 300.00    | -         |
| 70882000 Facturation lanyards et prot?ge carte                                  | 789.00       | 1 628.00     | -839.00     | -51.54    |
| 70883485 Rembt timbres et fax   | 11.39        | 21.05        | -9.66       | -47.62    |
| 70886000 Revente outillage eleves lp  | 11 368.68    | 10 336.47    | 1 032.21    | 9.99      |
| 70961110 Reduction tarifaire primaire   | -1 282.67    | -1 904.77    | 622.10      | 32.65     |
| 70961111 Red. p/absence s/scolarité   | -11 657.81   | -10 566.90   | -1 090.91   | -10.32    |
| 70961210 Reduction tarifaire college  | -22 592.34   | -20 471.24   | -2 121.10   | -10.36    |
| 70961310 Reduction tarifaire lycee  | -14 537.18   | -15 642.13   | 1 104.95    | 7.06      |
| 70961410 Reduction tarifaire bep bac pr   | -343.78      | -1 560.49    | 1 216.71    | 77.95     |
| 70961500 Reduction familles   | -113 159.48  | -110 701.74  | -2 457.74   | -2.22     |
| 70961510 Reduc except primaire  | -800.00      | -339.67      | -460.33     | -135.29   |
| 70961610 Reduc except college   | -8 088.02    | -11 643.23   | 3 555.21    | 30.53     |
| 70961710 Reduc except lycee   | -14 443.59   | -10 213.25   | -4 230.34   | -41.43    |
| 70961810 Reduc except bep bac pro   | -715.70      | -2 464.92    | 1 749.22    | 70.95     |
| 70961910 Reductions   | -840.00      |              | -840.00     | -         |
| - dont parrainages  |              |              |             |           |
| Produits de tiers financeurs  |              |              |             |           |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 2 104 092.98 | 2 051 711.07 | 52 381.91   | 2.55      |
| 73110000 Aide aux employeurs d'apprentis  |              | 666.74       | -666.74     | -100.00   |
| 73315000 Taxe d'apprentissage   | 21 572.09    | 43 495.21    | -21 923.12  | -50.40    |
| 73511100 Forfait externat etat college  | 810 047.90   | 782 221.01   | 27 826.89   | 3.56      |
| 73511200 Forfait externat etat lycee  | 187 407.90   | 180 475.54   | 6 932.36    | 3.84      |
| 73511300 Forfait externat lycee prof.   | 121 173.87   | 120 370.50   | 803.37      | 0.67      |
| 73511400 Forfait externat bts   | 9 080.98     | 9 920.55     | -839.57     | -8.47     |
| 73521000 Forfait externat region lycee (mat)                                    | 211 945.00   | 211 399.00   | 546.00      | 0.26      |
| 73522000 Forfait externat region (personnel)                                    | 257 835.00   | 259 613.00   | -1 778.00   | -0.68     |
| 73531000 Forfait externat dpt (eleves)  | 246 326.00   | 223 307.00   | 23 019.00   | 10.31     |
| 73541000 Forfait communal   | 174 944.60   | 197 815.02   | -22 870.42  | -11.56    |
| 73820000 Subvention energie dispositif aura                                     | 39 889.00    |              | 39 889.00   | -         |
| 74180000 Subventions diverses etat  | -3 011.36    | 111.85       | -3 123.21   | -1 000.00 |
| 74212100 Permis de reussir  | 9 480.00     | 9 700.65     | -220.65     | -2.28     |
| 74212110 Dotation eps   |              | 4 423.00     | -4 423.00   | -100.00   |
| 74380000 Dpt loire : dotation eps   | 4 626.00     |              | 4 626.00    | -         |
| 74389130 Dot.specif. pae  | 10 176.00    | 6 392.00     | 3 784.00    | 59.20     |
| 74485000 Subventions communales   | 2 600.00     | 1 800.00     | 800.00      | 44.44     |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptible             |              |              |             |           |
| Ressources liées à la générosité du public                                      |              |              |             |           |
| Dons manuels  |              |              |             |           |
| Mécénats  |              |              |             |           |
| Legs, donations et assurances-vie   |              |              |             |           |
| Contributions financières   |              | 118 773.38   | -118 773.38 | -100.00   |
| 75518000 Contribution financière ass.immobilière                                |              | 118 773.38   | -118 773.38 | -100.00   |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 12 290.96    | 19 756.71    | -7 465.75   | -37.79    |
| 78174000 Repr.s/prov.creances recouvr   | 12 290.96    | 18 240.35    | -5 949.39   | -32.62    |
| 79120600 Remboursement prevoyance   |              | 1 791.12     | -1 791.12   | -100.00   |
| 79120700 Cпам   |              | -274.76      | 274.76      | -100.00   |

| Compte de résultat                                  | Solde               |                     | Variation         |             |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|   | 31/08/2023          | 31/08/2022          | Montant           | %           |
| Utilisations des fonds dédiés                       | 19 876.60           | 17 610.42           | 2 266.18          | 12.87       |
| 78950100 Utilisation fonds dédié                    | 12 481.13           | 11 381.37           | 1 099.76          | 9.67        |
| 78951100 Utilisation fonds dédié ta                 | 7 395.47            | 6 229.05            | 1 166.42          | 18.72       |
| Autres produits                                     | 26 215.00           | 25 650.00           | 565.00            | 2.20        |
| 75200000 Location de salles                         | 26 135.00           | 25 650.00           | 485.00            | 1.89        |
| 75880000 Produits divers                            | 80.00               |                     | 80.00             | -           |
| <b>TOTAL I</b>                                      | <b>5 737 347.06</b> | <b>5 375 012.24</b> | <b>362 334.82</b> | <b>6.74</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                       |                     |                     |                   |             |
| Achats de marchandises                              | 15 131.94           | 15 696.67           | -564.73           | -3.60       |
| 60720000 Achats outillages a revendre               | 15 131.94           | 15 696.67           | -564.73           | -3.60       |
| Variation de stocks                                 |                     |                     |                   |             |
| Autres achats et charges externes                   | 2 614 060.11        | 2 396 015.94        | 218 044.17        | 9.10        |
| 60453000 Nettoyage vitres                           | 5 678.40            | 5 230.20            | 448.20            | 8.57        |
| 60453010 Enlevement dechets                         | 9 895.90            | 7 037.45            | 2 858.45          | 40.63       |
| 60453200 Entretien salle polyvalente                | 12 811.48           | 15 498.40           | -2 686.92         | -17.34      |
| 60457700 Transports de fonds                        | 181.67              | 89.10               | 92.57             | 104.49      |
| 60457730 Ps logiciel                                | 34 575.93           | 30 172.01           | 4 403.92          | 14.60       |
| 60457750 Prestation adhesion cedre                  | 820.10              | 795.70              | 24.40             | 3.02        |
| 60472000 Restauration                               | 517 560.48          | 476 757.60          | 40 802.88         | 8.56        |
| 60482200 Examens psy college                        | 80.00               | 45.00               | 35.00             | 77.78       |
| 60482300 Examens psy. ecole                         |                     | 75.00               | -75.00            | -100.00     |
| 60483100 Deplacements sportifs                      | 7 669.00            | 8 757.50            | -1 088.50         | -12.43      |
| 60483200 Depl't sports lp                           | 960.00              | 772.00              | 188.00            | 24.35       |
| 60487001 S1 projet chamonix                         | 17 384.39           | 11 643.00           | 5 741.39          | 49.31       |
| 60487002 S2 projet culture                          |                     | 2 456.50            | -2 456.50         | -100.00     |
| 60487003 S3 projet th?atre                          | -276.00             | 956.00              | -1 232.00         | -128.87     |
| 60487004 S4 futuroscope/vallorcine                  |                     | 12 670.60           | -12 670.60        | -100.00     |
| 60487005 S2 s3 s4 projet n?mes/avignon              | 23 425.94           |                     | 23 425.94         | -           |
| 60487008 Int?gration des secondes                   | 2 622.44            | 2 317.50            | 304.94            | 13.11       |
| 60487009 Projet th?atre 6ø4                         |                     | 713.00              | -713.00           | -100.00     |
| 60487010 Projet ma plan?te verte 6ø4                | 1 916.77            |                     | 1 916.77          | -           |
| 60487011 Op?ration tote bag                         | 360.00              |                     | 360.00            | -           |
| 60487015 American village                           | 18 387.00           |                     | 18 387.00         | -           |
| 60487016 Club ?co citoyen                           | 4 131.75            | 2 375.31            | 1 756.44          | 73.98       |
| 60487017 Projet 6ø10                                | 7 663.82            | 7 546.00            | 117.82            | 1.56        |
| 60487020 Stage activit?s nautiques 3øpm             | 3 252.00            | 2 908.00            | 344.00            | 11.83       |
| 60487030 Voyage espagne 3ø                          | 58 366.65           |                     | 58 366.65         | -           |
| 60487040 Latinistes italie                          |                     | 26 394.04           | -26 394.04        | -100.00     |
| 60487041 Rome en famille                            |                     | 26 003.20           | -26 003.20        | -100.00     |
| 60487052 Petit d?jeuner solidaire handi cap evasion | 957.20              | 1 384.40            | -427.20           | -30.85      |
| 60487055 Psc1                                       | 966.68              | 3 045.00            | -2 078.32         | -68.24      |
| 60487056 Ski chamrousse                             | 16 216.86           | 4 980.00            | 11 236.86         | 225.64      |
| 60487062 Projet 6ø5 origami                         | 5 997.45            | 4 386.17            | 1 611.28          | 36.73       |
| 60487090 Bia  | 2 572.33            | 3 564.00            | -991.67           | -27.83      |
| 60487100 Section sportive gymnastique               | 2 609.78            | 2 469.72            | 140.06            | 5.67        |
| 60487120 Projet 6ø6 th?atre                         | 939.00              | 60.00               | 879.00            | +1 000.00   |
| 60487140 Sport et ?tude bella dance                 |                     | 1 350.00            | -1 350.00         | -100.00     |
| 60487180 Voyage arts plastiques                     | 2 477.81            | 1 805.40            | 672.41            | 37.29       |
| 60487185 Voyage arts plastiques 1?re+term           | 2 100.00            | 6 239.00            | -4 139.00         | -66.34      |
| 60487200 Erasmus +                                  | 7 163.37            |                     | 7 163.37          | -           |
| 60487215 Immersion des 4ø                           | 23 893.20           | 21 419.60           | 2 473.60          | 11.55       |
| 60487240 Gala des lyc?es                            | 3 557.06            | 4 282.02            | -724.96           | -16.93      |
| 60487250 Projet mare 6ø9                            | 1 800.00            |                     | 1 800.00          | -           |
| 60487430 Voyage classe europe 4ø1/3ø1               | 37 175.50           | 32 530.64           | 4 644.86          | 14.28       |
| 60487440 Angleterre 5ø                              | 114 572.51          |                     | 114 572.51        | -           |

| Compte de résultat                            | Solde      |            | Variation  |         |
|---|------------|------------|------------|---------|
|   | 31/08/2023 | 31/08/2022 | Montant    | %       |
| 60487450 Angleterre 4ø3 et 4ø4                | 22 370.88  |            | 22 370.88  | -       |
| 60487560 Futuroscope 6ø3 et 6ø7               | 14 439.76  | 13 871.27  | 568.49     | 4.10    |
| 60487610 Puy du fou 6ø1 et 6ø2                | 13 569.86  | 11 895.77  | 1 674.09   | 14.07   |
| 60487700 Soir?e chorales                      | 608.00     |            | 608.00     | -       |
| 60611000 Eau                                  | 10 933.51  | 9 978.39   | 955.12     | 9.58    |
| 60611010 Eau salle polyvalente                | 2 560.26   | 629.15     | 1 931.11   | 307.00  |
| 60611020 Eau lp                               | 3 544.59   | 3 212.19   | 332.40     | 10.37   |
| 60612000 Electricite compteur 13247 dev       | 55 880.35  | 66 380.16  | -10 499.81 | -15.82  |
| 60612010 Electricite salle polyvalent         | 7 093.45   | 5 491.92   | 1 601.53   | 29.15   |
| 60612020 Edf lp                               | 18 868.93  | 21 860.12  | -2 991.19  | -13.68  |
| 60613410 Gaz chauffage pce gi033537 et        | 105 979.24 | 131 141.16 | -25 161.92 | -19.19  |
| 60613420 Gaz chauff salle polyv pce1985       | 37 655.24  | 7 790.13   | 29 865.11  | 383.38  |
| 60613430 Gaz lp pce gi122671 et 1983849       | 3 046.99   | 35 152.34  | -32 105.35 | -91.33  |
| 60615010 Fuel chapelle                        | 825.00     |            | 825.00     | -       |
| 60616010 Essence lp                           | 575.38     | 548.43     | 26.95      | 4.93    |
| 60631000 Atelier entretien fourn.et outillage | 22 572.04  | 33 329.48  | -10 757.44 | -32.28  |
| 60632100 Menage fournitures et materiel       | 32 536.96  | 39 694.09  | -7 157.13  | -18.03  |
| 60632200 Fournitures traitement d?chets       | 1 562.40   | 1 602.00   | -39.60     | -2.50   |
| 60636000 Materiel restauration                | 3 451.41   | 12 963.24  | -9 511.83  | -73.38  |
| 60637000 Pharmacie secondaire                 | 3 847.31   | 1 151.15   | 2 696.16   | 234.23  |
| 60638100 Participation vetements de travail   | 778.03     | 421.80     | 356.23     | 84.36   |
| 60641000 Fourn.informatiques administratives  | 3 757.26   | 4 234.91   | -477.65    | -11.29  |
| 60641100 Mat info service maintenance         | 6 096.18   | 14 796.62  | -8 700.44  | -58.80  |
| 60642000 Fourn.reprographie                   | 12 879.57  | 10 554.53  | 2 325.04   | 22.03   |
| 60643100 Petits materiels administratifs      | 2 362.19   | 4 241.16   | -1 878.97  | -44.31  |
| 60643200 Fournitures administratives          | 5 945.65   | 1 992.00   | 3 953.65   | 198.49  |
| 60652210 Atelier entretien fourn.et out       |            | -2 611.01  | 2 611.01   | -100.00 |
| 60680000 Budget peda general                  | 2 159.58   | 8 353.28   | -6 193.70  | -74.14  |
| 60680010 F.p.m. budget ecole                  | 8 900.17   | 13 706.75  | -4 806.58  | -35.07  |
| 60680500 F.p.m. budget cdi                    | 11 306.82  | 7 296.16   | 4 010.66   | 54.98   |
| 60680510 F.p.m. budget cdi lp                 | 943.86     | 3 634.88   | -2 691.02  | -74.03  |
| 60680515 F.p.m. italien                       | 259.99     |            | 259.99     | -       |
| 60680520 F.p.m.budget espagnol                | 236.58     |            | 236.58     | -       |
| 60680521 F.p.m. budget math                   | 538.65     |            | 538.65     | -       |
| 60680550 F.p.m. budget catechese              | 7 514.37   | 8 531.09   | -1 016.72  | -11.92  |
| 60680560 F.p.m. budget lettres                | 60.00      | 260.00     | -200.00    | -76.92  |
| 60680570 Budget physique collège              | 2 928.76   | 2 083.84   | 844.92     | 40.55   |
| 60680580 F.p.m. budget anglais                | 232.66     | 76.60      | 156.06     | 202.60  |
| 60680630 F.p.m. budget fourn.labos et d       | 246.06     | 506.82     | -260.76    | -51.48  |
| 60680640 F.p.m. budget svt                    | 6 720.08   | 5 238.32   | 1 481.76   | 28.29   |
| 60680650 F.p.m. budget sc.physiques           | 3 742.20   | 3 044.24   | 697.96     | 22.93   |
| 60680660 F.p.m. budget technologie            | 4 738.23   | 6 833.02   | -2 094.79  | -30.66  |
| 60680680 F.p.m. budget arts                   | 2 895.63   | 2 343.83   | 551.80     | 23.55   |
| 60680690 F.p.m. budget musique                | 1 386.76   | 1 532.27   | -145.51    | -9.46   |
| 60680700 Fpm budget eps                       | 7 640.15   | 5 816.66   | 1 823.49   | 31.34   |
| 60680710 Budget peda ulis                     | 1 394.97   | 1 840.02   | -445.05    | -24.18  |
| 60680730 F.p.m budget si                      | 1 402.09   |            | 1 402.09   | -       |
| 60680760 Depenses / aides spécifiques         | 210.19     |            | 210.19     | -       |
| 60680770 Budget divisions                     | 26 407.26  | 22 287.68  | 4 119.58   | 18.48   |
| 60680780 Sorties pédagogiques à la ch d       | 379.39     | 1 788.00   | -1 408.61  | -78.80  |
| 60683000 Mat.et fournitures college - l       | 34 268.90  | 18 283.94  | 15 984.96  | 87.43   |
| 60683100 Foyer midi/2h                        | 968.82     | 3 348.46   | -2 379.64  | -71.06  |
| 60683200 Foyer midi collège                   | 3 659.00   | 1 517.96   | 2 141.04   | 141.04  |
| 60683300 Foyer midi/14h lp                    | -332.00    | 539.00     | -871.00    | -161.60 |
| 60683400 Foyer midi école                     | 1 022.95   |            | 1 022.95   | -       |
| 60683740 Frais examens bts                    | 257.47     | 36.76      | 220.71     | 594.59  |
| 60684000 Achats mat.premieres si              | 1 774.16   | 4 769.90   | -2 995.74  | -62.81  |

| Compte de résultat                                   | Solde      |            | Variation  |           |
|--|------------|------------|------------|-----------|
|  | 31/08/2023 | 31/08/2022 | Montant    | %         |
| 60684002 Achats mat.premieres bois                   | 12 278.63  | 9 331.31   | 2 947.32   | 31.59     |
| 60684003 Achats mat.premieres mainten                | 4 884.51   | 3 044.66   | 1 839.85   | 60.43     |
| 60684004 Achats mat.premieres productiq              | 5 678.65   | 6 005.44   | -326.79    | -5.43     |
| 60684005 Achats mat.premieres 3ø dp6                 | 344.77     |            | 344.77     | -         |
| 60684006 Achats mat.premieres electrote              | 7 372.08   | 6 433.87   | 938.21     | 14.58     |
| 60684007 Achats mat.premieres magasin                | 404.83     | 580.85     | -176.02    | -30.29    |
| 60684008 Achats mat.premieres bts                    | 2 204.58   | 725.66     | 1 478.92   | 203.72    |
| 60684009 Achats pour production interne              | 664.90     | 16 952.70  | -16 287.80 | -96.08    |
| 60684010 Achats pour production à reven              |            | 356.04     | -356.04    | -100.00   |
| 60684013 Achats mat.premieres bts crsa               | 5 818.44   | 4 310.37   | 1 508.07   | 34.99     |
| 60684017 Achats mat.conso dessin art bt              | 37.50      | 367.52     | -330.02    | -89.67    |
| 60953700 Remise s/achats                             | -1 403.24  | -1 975.44  | 572.20     | 28.96     |
| 60954000 Rem c?dre mobilier et fournitures scolaires | -76.17     |            | -76.17     | -         |
| 60960100 Remise sur achat apave                      | -453.81    | -306.44    | -147.37    | -48.37    |
| 60960200 Remise s/achat sicli                        | -566.26    | -222.88    | -343.38    | -153.81   |
| 60960400 Remise sur achats fournitures               | -974.77    | -1 005.57  | 30.80      | 3.08      |
| 60960500 Rem cedre sur telephone                     | -144.05    | -147.75    | 3.70       | 2.70      |
| 60960700 Rem cèdere fournitures laborato             | -204.08    | -170.23    | -33.85     | -20.00    |
| 60960800 Rem cèdere sces techniques                  | -34.88     | -326.57    | 291.69     | 89.30     |
| 60960900 Rem c?dre machine ? affranchir              | -18.25     |            | -18.25     | -         |
| 61320000 Loyer ass.immobiliere                       | 380 000.00 | 360 000.00 | 20 000.00  | 5.56      |
| 61323000 Locations diverses                          | 4 082.17   | 3 915.39   | 166.78     | 4.27      |
| 61400000 Charges locatives                           | 60 740.00  | 58 113.34  | 2 626.66   | 4.52      |
| 61520290 Entretien batiments g.p.                    | 6 870.90   | 13 249.54  | -6 378.64  | -48.14    |
| 61520510 Entretien cours et terrains                 | 1 055.94   | 786.00     | 269.94     | 34.35     |
| 61521141 Entr.general lp                             | 19 082.25  | 21 816.81  | -2 734.56  | -12.54    |
| 61521146 Entr.locaux atelier                         | 12 043.20  | 4 627.65   | 7 415.55   | 160.22    |
| 61524100 Entret.repar.locaux scolaire                | 9 008.51   | 18 132.82  | -9 124.31  | -50.32    |
| 61551000 Entr.mat. ponc.auto                         | 2 391.00   | 757.74     | 1 633.26   | 215.44    |
| 61551080 Ent.repar.mat.chauffage lg                  | 7 811.33   |            | 7 811.33   | -         |
| 61551081 Ent.repar.mat.chauffage lp                  | 393.63     | 6 093.30   | -5 699.67  | -93.53    |
| 61551451 Ent mat peda atelier bois                   | 3 865.37   | 3 337.43   | 527.94     | 15.82     |
| 61551452 Ent.mat.peda.atelier mainten                |            | 384.00     | -384.00    | -100.00   |
| 61551453 Entr.mat.peda.atelier producti              | 1 448.53   | 774.00     | 674.53     | 87.21     |
| 61551700 Location bennes menuiserie                  | 1 595.40   | 1 336.26   | 259.14     | 19.39     |
| 61551900 Entretien mat.cuisine                       | 17 270.73  | 6 573.39   | 10 697.34  | 162.76    |
| 61560200 Contrat extincteurs                         | 20 603.47  | 18 099.36  | 2 504.11   | 13.84     |
| 61560300 Maintenance installation incen              | 11 704.85  | 8 924.90   | 2 779.95   | 31.15     |
| 61560400 Maintenance ascenseur                       | 1 561.37   | 1 564.56   | -3.19      | -0.26     |
| 61560600 Deratisation                                | 1 032.60   | 758.40     | 274.20     | 36.28     |
| 61560700 Contrat portail/copas                       | 1 307.05   | 2 231.70   | -924.65    | -41.44    |
| 61560800 Maintenance tourniquets                     | 142.24     | 138.00     | 4.24       | 2.90      |
| 61560900 Maintenance sonorisation                    | 2 806.13   |            | 2 806.13   | -         |
| 61561010 Contrat apave                               | 6 644.40   | 11 857.20  | -5 212.80  | -43.97    |
| 61561710 Maintenance mat.informatique                | 1 489.48   | -82.90     | 1 572.38   | -1 000.00 |
| 61561810 Redevances location et cout co              | 37 292.62  | 40 561.18  | -3 268.56  | -8.06     |
| 61561820 Maintenance défibrillateurs                 | 935.97     | 815.71     | 120.26     | 14.71     |
| 61561840 Contrat telephone                           | 2 578.33   | 4 144.19   | -1 565.86  | -37.79    |
| 61610000 Assurance incendie immeuble                 | 17 120.95  | 14 772.78  | 2 348.17   | 15.89     |
| 61611000 Multi-risques locaux lp                     | 17 120.95  | 13 879.82  | 3 241.13   | 23.35     |
| 61620000 Assuraznces do construction                 | 6 178.80   |            | 6 178.80   | -         |
| 61640000 Assurance fec cyber risque                  | 1 613.66   | 1 071.00   | 542.66     | 50.70     |
| 61650000 Assurances rc dirigeants                    | 725.00     | 649.00     | 76.00      | 11.71     |
| 61660000 Assurance eleves                            | 16 737.51  | 16 571.71  | 165.80     | 1.00      |
| 61671000 Assurances missions                         | 1 036.81   | 1 007.52   | 29.29      | 2.88      |
| 61671010 Ass.vehicule lp                             | 354.84     |            | 354.84     | -         |
| 61671020 Assurances vehicule sm                      | 419.60     | 504.21     | -84.61     | -16.67    |

| Compte de résultat                                      | Solde        |              | Variation  |         |
|---|--------------|--------------|------------|---------|
|   | 31/08/2023   | 31/08/2022   | Montant    | %       |
| 61671030 Assurance tracteur sm                          | 121.78       | 115.37       | 6.41       | 6.09    |
| 61671100 Ass.diverses lycee prof.                       | 669.40       | 651.30       | 18.10      | 2.76    |
| 61690000 Securite sociale eleves                        | 973.00       | 1 125.00     | -152.00    | -13.51  |
| 61820000 Journaux salles des profs                      | 1 226.82     | 1 226.08     | 0.74       | 0.08    |
| 61850000 Seminaires                                     | 836.50       | 1 731.80     | -895.30    | -51.67  |
| 62111000 Interim surveillance                           | 91 652.92    | 117 767.41   | -26 114.49 | -22.17  |
| 62113000 Interim nettoyage locaux                       | 12 606.97    | 22 295.87    | -9 688.90  | -43.46  |
| 62114000 Interim maintenance                            | 41 509.06    | 4 459.85     | 37 049.21  | 830.70  |
| 62115000 Interim administratif                          |              | 15 910.58    | -15 910.58 | -100.00 |
| 62140000 Personnel detache diocese                      | 17 525.16    | 18 338.62    | -813.46    | -4.44   |
| 62261830 Honoraires divers                              | 4 448.80     | 5 255.12     | -806.32    | -15.34  |
| 62261840 Honoraires com/comptes                         | 9 020.00     | 9 690.00     | -670.00    | -6.91   |
| 62261845 Honoraires expert comptable                    | 8 072.00     | 8 884.00     | -812.00    | -9.14   |
| 62261850 Honoraires conseil juridique                   | 2 460.00     | 2 060.00     | 400.00     | 19.42   |
| 62270000 Honoraires seeric                              | 2 463.52     | 3 359.43     | -895.91    | -26.64  |
| 62310000 Annonces et insertions plaquet                 | 8 413.60     | 5 637.16     | 2 776.44   | 49.26   |
| 62310300 Pub ta   | 265.20       | 342.00       | -76.80     | -22.51  |
| 62330000 Manifestations-expos lp                        | 6 071.05     | 2 038.89     | 4 032.16   | 197.74  |
| 62340000 Site internet                                  | 1 152.00     | 4 778.00     | -3 626.00  | -75.89  |
| 62380000 Pourboires, dons courants                      | 2 712.65     | 1 608.00     | 1 104.65   | 68.72   |
| 62511000 Frais stage formation ext lp                   | 3 221.51     | 3 080.08     | 141.43     | 4.61    |
| 62518200 Deplt form non enseignants opc                 | 3 472.79     | 2 097.40     | 1 375.39   | 65.62   |
| 62518500 Deplt direction administration                 | 13 285.35    | 11 942.82    | 1 342.53   | 11.24   |
| 62518600 Déplacements c.a. de l'assoc s                 | 332.00       |              | 332.00     | -       |
| 62560100 Missions receptions congres                    | 4 506.87     | 7 110.51     | -2 603.64  | -36.62  |
| 62568600 Receptions depart retraites                    | 14 073.79    | 13 135.69    | 938.10     | 7.14    |
| 62630000 Affranchissements                              | 10 566.50    | 12 828.09    | -2 261.59  | -17.63  |
| 62638500 Machine a affranchir secap                     | 467.47       | 548.41       | -80.94     | -14.78  |
| 62650000 Telephone                                      | 3 191.84     | 3 326.38     | -134.54    | -4.03   |
| 62650100 Telephone lp                                   | 1 979.70     | 2 085.28     | -105.58    | -5.04   |
| 62650300 Telephone mobiles                              | 1 028.02     | 919.85       | 108.17     | 11.74   |
| 62650400 Internet nerim                                 | 10 308.35    | 10 272.62    | 35.73      | 0.34    |
| 62780000 Frais bancaires et ccp                         | 11 234.56    | 2 995.91     | 8 238.65   | 275.00  |
| 62813000 Cotisations charges familles                   | 130 642.10   | 131 881.73   | -1 239.63  | -0.94   |
| 62815020 Cotisations association sporti                 | 2 599.20     | 2 477.60     | 121.60     | 4.88    |
| Aides financières                                       |              |              |            |         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                   | 156 970.69   | 158 216.08   | -1 245.39  | -0.79   |
| 63110600 Taxe sur salaires                              | 136 862.00   | 135 097.00   | 1 765.00   | 1.31    |
| 63330000 Formation profes.cont.                         | 10 456.45    | 15 932.84    | -5 476.39  | -34.38  |
| 63512300 Taxes foncieres salle polyval                  | 4 484.00     | 4 285.33     | 198.67     | 4.64    |
| 63512310 Taxe fonciere lp                               | 3 133.24     | 2 900.91     | 232.33     | 8.00    |
| 63513000 Taxe ordures m?nag?res                         | 1 805.00     |              | 1 805.00   | -       |
| 63540000 Dts d'enregistrement et de timbres             | 230.00       |              | 230.00     | -       |
| Salaires et traitements                                 | 1 826 406.43 | 1 593 874.14 | 232 532.29 | 14.59   |
| 64110000 Salaires                                       | 1 837 737.55 | 1 699 983.34 | 137 754.21 | 8.10    |
| 64111000 Avantages en nature                            | 2 028.64     | 1 867.90     | 160.74     | 8.62    |
| 64118000 Conges payes                                   | 5 644.43     | -108 738.00  | 114 382.43 | -105.19 |
| 64119000 Avantages en nature                            | -2 028.64    | -1 867.90    | -160.74    | -8.62   |
| 64141000 Indemnité?es aux licenciements                 | 11 221.28    | 2 628.80     | 8 592.48   | 326.82  |
| 64191000 Remboursement ij s?curit? sociale              | 1 404.96     |              | 1 404.96   | -       |
| 64194000 Remboursement ij pr?voyance                    | 998.53       |              | 998.53     | -       |
| 64196000 Remboursement salaires formation des salari?s  | -27 565.15   |              | -27 565.15 | -       |
| 64197000 Remboursement salaires coordinateur de travaux | -3 035.17    |              | -3 035.17  | -       |
| Charges sociales  | 722 868.79   | 582 895.41   | 139 973.38 | 24.01   |
| 64510000 Cotisations u.r.s.s.a.f                        | 449 539.18   | 325 506.29   | 124 032.89 | 38.10   |
| 64519000 Ch sociales sur cp                             | 3 103.00     | -56 676.82   | 59 779.82  | -105.47 |

| Compte de résultat                               | Solde      |            | Variation   |         |
|--|------------|------------|-------------|---------|
|  | 31/08/2023 | 31/08/2022 | Montant     | %       |
| 64531010 Retraite arcil                          | 115 952.83 |            | 115 952.83  | -       |
| 64533010 Retraite apicil + gmp                   | 9 614.70   | 115 400.16 | -105 785.46 | -91.67  |
| 64534210 Prevoyance carcel                       | 81 716.32  | 72 415.57  | 9 300.75    | 12.84   |
| 64540000 Assurance chomage                       | 6 228.35   | 71 184.52  | -64 956.17  | -91.25  |
| 64550000 Cotisations mut. obligatoire            | 14 892.44  | 13 548.50  | 1 343.94    | 9.91    |
| 64720000 Comite d entreprise                     | 23 039.40  | 22 999.20  | 40.20       | 0.17    |
| 64750000 Medecine du travail                     | 7 412.00   | 8 604.00   | -1 192.00   | -13.85  |
| 64780000 Frais de formations h.conven            | 4 932.22   | 2 411.11   | 2 521.11    | 104.56  |
| 64820000 Indemnité personnel congrégann          | 5 881.60   | 5 781.60   | 100.00      | 1.73    |
| 64871000 Indemnités service civique              | 556.75     | 1 721.28   | -1 164.53   | -67.64  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations    | 527 498.28 | 528 622.72 | -1 124.44   | -0.21   |
| 68111500 Amt logiciels infi 280881               |            | 108.05     | -108.05     | -100.00 |
| 68112000 Amort mat mob divers lp                 | 103 822.37 | 107 313.85 | -3 491.48   | -3.25   |
| 68112010 Amort mat mob salle techno              | 559.60     | 525.40     | 34.20       | 6.67    |
| 68112020 Amort mat bts                           |            | 1 508.27   | -1 508.27   | -100.00 |
| 68112040 Amort mat mob cdi                       |            | 1.23       | -1.23       | -100.00 |
| 68112090 Amort mat sce menage                    | 203.14     | 707.27     | -504.13     | -71.29  |
| 68112350 Dam murs clotures                       | 9 702.49   | 10 754.47  | -1 051.98   | -9.78   |
| 68112450 Amt.instal.equi.gene.28145              | 26 270.83  | 27 821.62  | -1 550.79   | -5.57   |
| 68112460 Amt chaufferie 28146                    | 2 192.39   | 2 192.46   | -0.07       |         |
| 68112520 Dot.amt.bureau lycee 28152              | 21 428.74  | 22 917.04  | -1 488.30   | -6.49   |
| 68112550 Amort défibrillateurs                   | 935.04     | 935.04     |             |         |
| 68112555 Amort am?nagement salle bts crsa        | 3 135.97   | 2 289.73   | 846.24      | 36.94   |
| 68112560 Amort.renovation college                | 79 871.86  | 82 100.69  | -2 228.83   | -2.71   |
| 68112561 Amort. rénovation lg                    | 1 244.77   | 2 345.87   | -1 101.10   | -46.93  |
| 68112562 Amort. rénovation lp                    | 1 613.38   | 1 613.38   |             |         |
| 68112570 Amort.install.techno.28157              | 273.81     | 273.89     | -0.08       |         |
| 68112580 Amort.inst.labo. 28158                  | 5 726.23   | 6 237.98   | -511.75     | -8.21   |
| 68112590 Amort.inst.speci.28159                  | 338.77     | 348.00     | -9.23       | -2.59   |
| 68112610 Amort.informatique                      | 185.78     | 185.79     | -0.01       |         |
| 68112620 Amort foyer college                     | 1 539.43   | 2 796.40   | -1 256.97   | -44.96  |
| 68112630 Agenc construction école                | 4 199.89   | 4 345.25   | -145.36     | -3.34   |
| 68112635 Amort restauration fa?ades et corniches | 40 085.16  | 33 434.51  | 6 650.65    | 19.89   |
| 68112640 Amort travaux de toiture et se          | 8 204.61   | 11 556.46  | -3 351.85   | -29.00  |
| 68112641 Amort tx et toiture lp                  | 330.50     |            | 330.50      | -       |
| 68112650 Amort bureau intendant                  | 702.01     | 702.07     | -0.06       |         |
| 68112690 Amort.livres et encyclopedie            | 10 561.68  | 5 923.01   | 4 638.67    | 78.32   |
| 68112692 Amort mat téléphonie route du           | 872.88     | 872.88     |             |         |
| 68112693 Amort mat téléphonie mondragon          | 408.48     | 408.48     |             |         |
| 68112695 Amort mat info ecole                    | 2 239.04   | 1 631.90   | 607.14      | 37.19   |
| 68112710 Amort mat sportif                       | 204.32     |            | 204.32      | -       |
| 68112720 Dam mat info college                    | 24 445.00  | 26 631.35  | -2 186.35   | -8.21   |
| 68112730 Dam mat info lycee                      | 13 128.37  | 17 980.01  | -4 851.64   | -26.99  |
| 68112735 Dam mat info lp                         | 17 541.72  | 15 043.90  | 2 497.82    | 16.60   |
| 68112740 Dam mat foyer                           | 857.27     | 857.32     | -0.05       |         |
| 68112770 Dam materiel de sonorisation            | 8 676.39   | 8 676.40   | -0.01       |         |
| 68112800 Amort.inst.generale 28180               | 16 170.25  | 16 528.36  | -358.11     | -2.17   |
| 68112830 Amort.mat mob.bureau                    | 576.02     | 817.49     | -241.47     | -29.50  |
| 68112840 Amort.mob.mat.bureaux ecole             | 6 129.91   | 4 844.49   | 1 285.42    | 26.55   |
| 68112850 Amort.mob.mat.bureaux colleg            | 4 471.16   | 6 180.97   | -1 709.81   | -27.67  |
| 68112870 Amt.mat cuisine-ref 28187               | 41 367.15  | 39 206.39  | 2 160.76    | 5.51    |
| 68112880 Amort.salle polyvalente                 | 21 009.69  | 21 010.24  | -0.55       |         |
| 68112900 Amort pmr ste marie                     | 8 909.65   | 8 909.71   | -0.06       |         |
| 68112950 Amort pmr gg                            | 22 058.82  | 22 058.82  |             |         |
| 68174000 Dot prov familles                       |            | 8 026.28   | -8 026.28   | -100.00 |
| 68174200 Dot prov débiteurs divers               | 15 303.71  |            | 15 303.71   | -       |
| Dotations aux provisions                         | 13 736.00  | 15 051.03  | -1 315.03   | -8.74   |

| Compte de résultat   | Solde               |                     | Variation         |               |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  | 31/08/2023          | 31/08/2022          | Montant           | %             |
| 68151000 Dot. indemnité départ en retra                                  | 13 736.00           | 15 051.03           | -1 315.03         | -8.74         |
| Reports en fonds dédiés  |                     | 134 165.05          | -134 165.05       | -100.00       |
| 68951100 Report fonds dédié ta   |                     | 15 391.67           | -15 391.67        | -100.00       |
| 68951800 Report fonds dédié ass.immobilière                              |                     | 118 773.38          | -118 773.38       | -100.00       |
| Autres charges   | 3 049.79            | 7 586.37            | -4 536.58         | -59.79        |
| 65440000 Creances irrécouvrables   | 3 090.64            | 7 340.37            | -4 249.73         | -57.89        |
| 65880000 Autres charges de gestion cour                                  | -40.85              | 246.00              | -286.85           | -116.67       |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>5 879 722.03</b> | <b>5 432 123.41</b> | <b>447 598.62</b> | <b>8.24</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                  | <b>-142 374.97</b>  | <b>-57 111.17</b>   | <b>-85 263.80</b> | <b>149.29</b> |
| <b>Produits financiers</b>   |                     |                     |                   |               |
| Produits financiers de participation                                     |                     |                     |                   |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                     |                     |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 54 190.90           | 14 359.06           | 39 831.84         | 277.40        |
| 76800000 Autres produits financiers                                      | 54 190.90           | 14 359.06           | 39 831.84         | 277.40        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges          |                     |                     |                   |               |
| Différences positives de change  |                     |                     |                   |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                     |                     |                   |               |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>54 190.90</b>    | <b>14 359.06</b>    | <b>39 831.84</b>  | <b>277.40</b> |
| <b>Charges financières</b>   |                     |                     |                   |               |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions    |                     |                     |                   |               |
| Intérêts et charges assimilées   |                     |                     |                   |               |
| Différences négatives de change  |                     |                     |                   |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                     |                     |                   |               |
| <b>TOTAL IV</b>  |                     |                     |                   |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>                                     | <b>54 190.90</b>    | <b>14 359.06</b>    | <b>39 831.84</b>  | <b>277.40</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>                 | <b>-88 184.07</b>   | <b>-42 752.11</b>   | <b>-45 431.96</b> | <b>106.27</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |                     |                     |                   |               |
| Sur opérations de gestion  | 198 035.47          | 263 651.85          | -65 616.38        | -24.89        |
| 77180500 Debits arrhes familles  | 880.00              | 1 520.00            | -640.00           | -42.11        |
| 77186200 Rembt de sinistres  | 186 444.94          | 262 029.35          | -75 584.41        | -28.85        |
| 77200000 Produits sur exercices anterie                                  | 10 710.53           | 102.50              | 10 608.03         | +1 000.00     |
| Sur opérations en capital  | 224 590.21          | 228 170.53          | -3 580.32         | -1.57         |
| 77520000 Produits de cession immobilisations corporelles                 | 2 851.20            |                     | 2 851.20          | -             |
| 77700000 Quote-part des subventions d'invest. vir?es au r?sultat         | 193 570.19          | 198 592.01          | -5 021.82         | -2.53         |
| 77710100 Quote-part de r?sultat part ta                                  | 28 168.82           | 29 578.52           | -1 409.70         | -4.77         |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges          |                     |                     |                   |               |
| <b>TOTAL V</b>   | <b>422 625.68</b>   | <b>491 822.38</b>   | <b>-69 196.70</b> | <b>-14.07</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |                     |                     |                   |               |
| Sur opérations de gestion  | 165 730.55          | 260 088.45          | -94 357.90        | -36.28        |
| 67130000 Dons divers   |                     | 300.00              | -300.00           | -100.00       |
| 67170000 Sinistres   | 162 814.47          | 256 507.73          | -93 693.26        | -36.53        |
| 67200000 Charges sur ex.anterieurs                                       | 2 916.08            | 3 280.72            | -364.64           | -11.12        |
| Sur opérations en capital  |                     |                     |                   |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 46 478.48           |                     | 46 478.48         | -             |
| 68710000 Dot. amort. excep. des immob.                                   | 46 478.48           |                     | 46 478.48         | -             |

| Compte de résultat  | Solde               |                     | Variation         |               |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|   | 31/08/2023          | 31/08/2022          | Montant           | %             |
| <b>TOTAL VI</b>   | <b>212 209.03</b>   | <b>260 088.45</b>   | <b>-47 879.42</b> | <b>-18.41</b> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>                                   | <b>210 416.65</b>   | <b>231 733.93</b>   | <b>-21 317.28</b> | <b>-9.20</b>  |
| Participation des salariés VII  |                     |                     |                   |               |
| Impôts sur les bénéfices VIII   | 12 515.00           | 3 517.00            | 8 998.00          | 255.84        |
| 69520000 Impots sur pdts financiers                                     | 12 515.00           | 3 517.00            | 8 998.00          | 255.84        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>                                 | <b>6 214 163.64</b> | <b>5 881 193.68</b> | <b>332 969.96</b> | <b>5.66</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>                    | <b>6 104 446.06</b> | <b>5 695 728.86</b> | <b>408 717.20</b> | <b>7.18</b>   |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT<br/>(Total des produits - Total des charges)</b> | <b>109 717.58</b>   | <b>185 464.82</b>   | <b>-75 747.24</b> | <b>-40.84</b> |