

CENTRE SCOLAIRE LA XAVIERE

252 route de Vienne

69008 LYON

COMPTES ANNUELS du 01/09/2023 au 31/08/2024
COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 14

QINTENS BBKM

57 Rue Henri Chevalier

69004 LYON

04 72 69 74 98

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	35 270	35 270				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains				210 000	-210 000	-100.00
	Constructions	26 157 291	14 774 869	11 382 422	12 072 740	-690 318	-5.72
	Installations techniques Matériel et outillage	3 791 095	3 455 400	335 695	362 698	-27 003	-7.45
	Immobilisations corporelles en cours	1 378 230		1 378 230	437 038	941 192	215.36
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	98 942		98 942	66 795	32 147	48.13
	Prêts	3 000		3 000		3 000	
	Autres	3 415		3 415	3 415		
	Total I	31 467 244	18 265 539	13 201 704	13 152 687	49 018	0.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	232 481	100 812	131 668	33 619	98 049	291.65
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	586 402		586 402	415 991	170 410	40.96
	Valeurs mobilières de placement	1 027 327		1 027 327	1 027 327		
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 000 350		1 000 350	2 465 965	-1 465 615	-59.43
	Charges constatées d'avance (2)	100 555		100 555	112 460	-11 905	-10.59
	Total II	2 947 115	100 812	2 846 302	4 055 363	-1 209 060	-29.81
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		34 414 359	18 366 352	16 048 007	17 208 049	-1 160 042	-6.74

(1) Dont à moins d'un an 3 000
(2) Dont à plus d'un an 178 224

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2024 12		Exercice N-1 31/08/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	1 590 787		1 590 787			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	2 157 066		2 095 667		61 399	2.93
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	298		61 399		-61 101	-99.51
	Situation nette (sous total)	3 748 151		3 747 853		298	0.01
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	2 117 960		2 157 454		-39 494	-1.83
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	5 866 111		5 905 307		-39 196	-0.66
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques	37 280				37 280	
	Provisions pour charges	159 661		275 861		-116 200	-42.12
PROVISIONS	Total III	196 941		275 861		-78 920	-28.61
DETTES (1)							
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 032 544		8 722 744		-690 201	-7.91
	Emprunts et dettes financières diverses	37 177		34 326		2 851	8.30
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	757 124		754 870		2 254	0.30
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	214 445		174 119		40 326	23.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289 845		350 660		-60 815	-17.34
	Autres dettes	653 820		776 511		-122 691	-15.80
DETTES (1)							
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance			213 651		-213 651	-100.00
DETTES (1)	Total IV	9 984 954		11 026 881		-1 041 927	-9.45
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		16 048 007		17 208 049		-1 160 042	-6.74

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

7 305 301 8 032 544
2 118 949 2 325 231

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	16 590		12 335		4 255	34.50
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	5 777 528		5 368 785		408 744	7.61
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	3 057 717		2 713 749		343 968	12.67
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	225 592		83 464		142 128	170.29
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	7 292				7 292	
Total I	9 084 720		8 178 333		906 387	11.08
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	16 038		12 466		3 573	28.66
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	3 996 731		3 475 431		521 299	15.00
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	276 295		269 207		7 088	2.63
Salaires et traitements	2 486 426		2 251 480		234 946	10.44
Charges sociales	846 474		788 040		58 434	7.42
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 189 073		1 203 987		-14 914	-1.24
Dotations aux provisions	55 090		47 431		7 660	16.15
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	2 309		25 101		-22 791	-90.80
Total II	8 868 437		8 073 142		795 295	9.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	216 283		105 191		111 092	105.61

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		656		12	644	NS
Autres intérêts et produits assimilés		40 591		5 074	35 517	700.03
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		41 247		5 086	36 161	711.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		176 521		193 762	-17 241	-8.90
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		176 521		193 762	-17 241	-8.90
2. Résultat financier (III-IV)		-135 274		-188 677	53 402	28.30
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		81 008		-83 486	164 494	197.03
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		58 884		28 074	30 810	109.74
Sur opérations en capital		142 850		130 170	12 679	9.74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		201 733		158 244	43 489	27.48
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		34 576		13 360	21 216	158.81
Sur opérations en capital		210 588			210 588	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		37 280			37 280	
Total VI		282 444		13 360	269 084	NS
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-80 710		144 885	-225 595	-155.71
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		9 327 700		8 341 663	986 037	11.82
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		9 327 402		8 280 264	1 047 138	12.65
5. EXCEDENT OU DEFICIT		298		61 399	-61 101	-99.51

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL						
20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES	35	270.25	43	753.17	-8 482.92	-19.39
28051000 AMORTI. LOGICIELS	-35	270.25	-43	753.17	8 482.92	19.39
TERRAINS			210	000.00	-210 000.00	-100.00
21100000 TERRAINS			210	000.00	-210 000.00	NS
CONSTRUCTIONS	11382422.14		12072740.14		-690 318.00	-5.72
21451100 AGENCTS/CONST MATERNELLE	801	080.03	810	838.86	-9 758.83	-1.20
21451200 AGENCTS/CONST EX ECOLE ROUX	486	680.57	487	196.56	-515.99	-0.11
21451300 AGENCTS/CONST COLLEGE VX	1 079	202.98	1 004	022.04	75 180.94	7.49
21451400 AGENCT/CONST CHAPONNAY	4 899	386.68	4 886	977.69	12 408.99	0.25
21451500 AGENCTS/CONST LYCEE	4 146	313.49	4 034	066.54	112 246.95	2.78
21451600 AGENCT/CONST RESTAURANT	427	883.21	453	673.93	-25 790.72	-5.68
21451700 AGENCTS/CONST ECOLE JDA	48	856.42	48	856.42		
21451800 AGENCTS/CONST GYMNASE	1	578.72	1	578.72		
21451900 AGENCTS/CONST ECOLE	6 211	708.97	6 194	878.81	16 830.16	0.27
21452000 AGENCTS/CONST ECOLE NDF	369	260.65	356	176.15	13 084.50	3.67
21452100 AGENCTS/CONST ST PRIEST	6 345	896.19	6 337	842.39	8 053.80	0.13
21452300 AGENCTS/CONST SUBV VX	1 016	173.64	1 016	173.64		
21452400 AGENCTS/CONST SUBV CHAP	309	119.97	238	298.51	70 821.46	29.72
21452500 AGENCTS/CONSTR SUBV ST PRIEST	2	565.00	2	565.00		
21452600 AGENCTS/CONSTR SUBV LYCEE	11	584.80	11	584.80		
28145110 AMORTI. AGENCT MATERNELLE	-701	247.45	-699	506.61	-1 740.84	-0.25
28145120 AMORTI. AGENCT EX ECOLE ROUX	-484	885.59	-484	053.45	-832.14	-0.17
28145130 AMORTI. AGENCT COLLEGE VX	-867	951.74	-844	971.23	-22 980.51	-2.72
28145140 AMORTI. AGENCT CHAPONNAY	-4 004	164.85	-3 800	089.57	-204 075.28	-5.37
28145150 AMORTI. AGENCT LYCEE	-3 451	809.16	-3 354	051.29	-97 757.87	-2.91
28145160 AMORTI. AGENCT / CONST RESTAUR	-382	269.05	-406	125.44	23 856.39	5.87
28145170 AMORTI. AGENCT ECOLE JDA	-26	225.11	-22	839.14	-3 385.97	-14.83
28145180 AMORTI. AGENCT / CONST GYMNASE	-1	578.72	-1	578.72		
28145190 AMORTI. AGENCT / CONST ECOLE	-2 432	305.98	-2 125	931.07	-306 374.91	-14.41
28145210 AMORTI. AGENCT / CONST NDF	-307	055.91	-301	952.28	-5 103.63	-1.69
28145220 AMORTI. AGENCT/CONST ST PRIEST	-1 465	252.76	-1 182	797.27	-282 455.49	-23.88
28145230 AMORTI. AGENCT / CONST SUBV VX	-468	361.84	-426	465.03	-41 896.81	-9.82
28145240 AMORTI. AGENCT SUBV CHAPONNAY	-178	556.00	-159	979.50	-18 576.50	-11.61
28145250 AMORT AGENCT SUBV ST PRIEST	-1	301.47		-788.47	-513.00	-65.06
28145260 AMORT AGENCTS SUBV LYCEE	-1	903.55		-860.85	-1 042.70	NS
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	335	694.85	362	698.31	-27 003.46	-7.45
21541000 MOBILIER MATERIEL RESTAURANT	1 668	443.79	1 659	539.79	8 904.00	0.54
21542000 MOBILIER MATERIEL SCOLAIRE	1 147	481.21	1 123	398.25	24 082.96	2.14
21542500 MOB MAT SCOLAIRE FINANC PART	17	652.78	27	969.92	-10 317.14	-36.89
21543000 MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	259	271.57	286	398.47	-27 126.90	-9.47
21551000 MOB ET MAT INFO SUBVENTIONNE	101	272.88	101	272.88		
21810000 INSTALL GENERALES AMENAGT DIV.	65	804.79	13	812.44	51 992.35	376.42
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	12	235.72	12	235.72		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	225	739.58	229	831.96	-4 092.38	-1.78
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	234	064.09	233	697.48	366.61	0.16
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	59	128.33	81	386.00	-22 257.67	-27.35
28154100 AMORTI. MATERIEL RESTAURANT	-1 572	192.04	-1 489	887.09	-82 304.95	-5.52
28154200 AMORTI. MATERIEL SCOLAIRE	-1 062	058.01	-1 035	055.67	-27 002.34	-2.61
28154250 AMORTI. MAT SCOL FINANCE PART	-17	652.79	-27	969.93	10 317.14	36.89
28154300 AMORTI. MATERIEL INFORMAT SCOL	-236	177.01	-260	360.71	24 183.70	9.29
28155100 AMORTI. MOB MAT INFO SUBVENTIO	-84	712.62	-75	059.04	-9 653.58	-12.86

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
28182000 AMORTI. MAT TRANSPORT	-10	621.37	-7	562.44	-3 058.93	-40.45
28183000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	-196	080.87	-197	969.22	1 888.35	0.95
28183100 AMORTI. MATERIEL INFORMATIQUE	-211	764.94	-230	428.96	18 664.02	8.10
28188000 AMORT. AUTRES IMMO. CORPORELLE	-64	140.24	-82	551.54	18 411.30	22.30
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1	378 230.24	437	037.90	941 192.34	215.36
23131000 CONST EN COURS ECO VIENNE 2EME	21	109.00			21 109.00	
23133000 CONST EN COURS COLLEG CHAPONNA	100	288.07	70	821.46	29 466.61	41.61
23134000 CONST EN COURS COLLEGE VX	103	141.24	68	502.05	34 639.19	50.57
23135000 CONST EN COURS NDF	1 068	097.74	202	078.44	866 019.30	428.56
23136000 TRAVAUX EN COURS LYCEE	83	094.17	60	691.06	22 403.11	36.91
23150000 INSTALLATIONS / MATERIEL / OUT	2	500.02	34	944.89	-32 444.87	-92.85
AUTRES TITRES IMMOBILISES	98	942.00	66	795.00	32 147.00	48.13
27180000 PARTS SOCIALES	98	942.00	66	795.00	32 147.00	48.13
PRETS	3	000.00			3 000.00	
27430000 PRET AU PERSONNEL	3	000.00			3 000.00	
AUTRES	3	415.20	3	415.20		
27510000 DEPOT DE GARANTIE	3	415.20	3	415.20		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13201	704.43	13152	686.55	49 017.88	0.37
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	131	668.47	33	619.25	98 049.22	291.65
41000000 CREANCES FAMILLES	154	257.36	34	004.59	120 252.77	353.64
41620000 USAGERS CREANCES DOUTEUSES	78	223.55	49	671.59	28 551.96	57.48
49100000 PROVISION CREANCES FAMILLES	-100	812.44	-50	056.93	-50 755.51	NS
AUTRES	586	401.65	415	991.21	170 410.44	40.96
40000000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	66	694.98			66 694.98	
40910000 FOURNISSEURS EXPLOIT-S. DEBIT	7	485.10			7 485.10	
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	31	648.96			31 648.96	
42520000 AVANCE SUR SALAIRE		25.00	150	000.00	-125.00	-83.33
43721000 MUTUELLE CADRES	1	610.70		148.70	1 462.00	983.19
44113100 SUBV INVEST. A RECEVOIR	120	477.80	116	125.00	4 352.80	3.75
44172500 SUBV REGION FORFAITS A RECEVOI	98	921.82			98 921.82	
44173000 SUBV EXPLOIT. DEPART TRANSPORT	1	102.00	22	111.59	-21 009.59	-95.02
44173100 SUBV EXPLOIT. DEPART VOYAGES	2	500.00	2	500.00		
44173200 SUBV EXPLOIT DEPART AIDE CANT	5	793.16	6	750.00	-956.84	-14.18
44173300 SUBV EXPLOIT. DEPART PROJET		397.50		397.50		
44173400 SUBV EXPLOIT DEPART FORF A REC	57	795.36			57 795.36	
44174000 SUBVENTION EXPLOITATION COMMUN	75	000.00	137	657.00	-62 657.00	-45.52
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	1	321.00			1 321.00	
46731090 VX / ECOBLOC		780.00			780.00	
46733050 CHAP / SORTIE 4EME	1	010.99			1 010.99	
46733600 CHAP / VOYAGE ALLEMAGNE			6	930.00	-6 930.00	NS
46734060 ST PRIEST / SORTIE FIN ANNEE 5				780.00	-780.00	NS
46741200 LY / FOYER				377.44	-377.44	NS
46751010 PARTICIPATION APEL NDF	2	200.00	2	300.00	-100.00	-4.35
46751040 PARTICIPATION APEL CHAPONNAY	6	034.32	6	145.92	-111.60	-1.82
46770000 OPERATIONS CRED. DEB. DIVERSES	99	910.40	113	451.40	-13 541.00	-11.94
46870000 PRODUITS A RECEVOIR				166.66	-166.66	NS
47100000 COMPTE D'ATTENTE A SOLDER	5	642.56			5 642.56	
47110000 COMPTE ATTENTE IMPAYES		50.00			50.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		1 027 327.03		1 027 327.03			
50810000	COMPTES A TERME CREDIT COOPERA	1 000 000.00		1 000 000.00			
50811050	SICAV CM CASH CREDIT MUTUEL	27 327.03		27 327.03			
DISPONIBILITES		1 000 350.02		2 465 965.35		-1465615.33	-59.43
51220000	CREDIT COOPERATIF	880 309.62		2 358 418.39		-1 478 108.77	-62.67
51240000	CREDIT MUTUEL	100 484.46		9 711.48		90 772.98	934.70
51270000	CAISSE D EPARGNE	12 575.07		91 261.82		-78 686.75	-86.22
51280000	CAISSE D EPARGNE NDF	94.84		94.84			
51290000	BNP NDF			139.77		-139.77	NS
51782100	LIVRET CREDIT MUTUEL BLEU	551.83		536.21		15.62	2.91
51782200	LIVRET CAISSE D EPARGNE	32.48		32.48			
51782300	LIVRET BNP NDF	263.76		263.76			
51881000	INTERETS COURUS SUR LIVRET CM	5 835.09		5 068.16		766.93	15.13
53100000	CAISSE PRINCIPALE			235.57		-235.57	NS
53300000	FONDS DE CAISSE	202.87		202.87			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		100 555.14		112 459.75		-11 904.61	-10.59
48660000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	100 555.14		112 459.75		-11 904.61	-10.59
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 846 302.31		4 055 362.59		-1209060.28	-29.81
TOTAL GENERAL		16048006.74		17208049.14		-1160042.40	-6.74

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	1 590 786.71		1 590 786.71			
10240000 FONDS ASSOCIATIFS SS DT DE REP	1 590 786.71		1 590 786.71			
REPORT A NOUVEAU	2 157 066.39		2 095 667.27		61 399.12	2.93
11000000 REPORT A NOUVEAU EXCEDENT	2 157 066.39		2 095 667.27		61 399.12	2.93
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	297.91		61 399.12		-61 101.21	-99.51
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	3 748 151.01		3 747 853.10		297.91	0.01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 117 960.27		2 157 453.89		-39 493.62	-1.83
13162000 SUBVENTION INVEST REGION	199 813.24		199 813.24			
13163000 SUBVENTION INVEST DEPARTEMENT	1 448 425.56		1 345 069.61		103 355.95	7.68
13164000 SUBVENTION INVEST COMMUNE	27 792.00		27 792.00			
13167000 SUBVENTION INVEST ORGA PRIVE	48 000.00		48 000.00			
13168000 SUBVENTION INVEST. CODIEC	2 050 000.00		2 050 000.00			
13169000 SUBVENTION INVEST AUTRES	90 227.69		90 227.69			
13962000 SUBV INVEST REGION VIREE RESUL	-188 309.51		-184 410.75		-3 898.76	-2.11
13963000 SUBV INVEST DEPART VIREE RESUL	-915 802.61		-860 402.36		-55 400.25	-6.44
13964000 SUBV INVEST COMMUNE VIREE RESU	-13 223.41		-11 370.61		-1 852.80	-16.29
13967000 SUBV INVEST ORGA PRIVE VIREE R	-48 000.00		-48 000.00			
13968000 SUBV INVEST CODIEC VIREE RESUL	-490 735.00		-409 037.24		-81 697.76	-19.97
13969000 SUBV INVEST AUTRES VIREE RESUL	-90 227.69		-90 227.69			
TOTAL FONDS PROPRES	5 866 111.28		5 905 306.99		-39 195.71	-0.66
TOTAL FONDS DEDIES						
PROVISIONS POUR RISQUES	37 280.00				37 280.00	
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	37 280.00				37 280.00	
PROVISIONS POUR CHARGES	159 661.17		275 860.92		-116 199.75	-42.12
15300000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OB	159 661.17		275 860.92		-116 199.75	-42.12
TOTAL PROVISIONS	196 941.17		275 860.92		-78 919.75	-28.61
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	8 032 543.59		8 722 744.12		-690 200.53	-7.91
16400100 EMPRUNT CC COLLEGE ST PRIEST	2 056 837.41		2 200 131.17		-143 293.76	-6.51
16400200 EMPRUNT CC 01 POUR ECOLE 2EME	2 218 341.55		2 363 256.37		-144 914.82	-6.13
16400800 EMPRUNT CC 06 POUR CUISINE CEN	406 603.50		461 394.93		-54 791.43	-11.88
16400900 EMPRUNT CC 07 POUR CONSTRUCTIO	1 212 528.64		1 376 960.07		-164 431.43	-11.94
16401000 EMPRUNT CE 08 POUR ECOLE 1ERE	1 297 895.36		1 421 306.80		-123 411.44	-8.68
16402000 EMPRUNT CREDIT COP COLL VX	257 271.71		271 936.12		-14 664.41	-5.39
16403000 EMPRUNT BFCC 4EPHASE ST PRIEST	583 065.42		627 758.66		-44 693.24	-7.12
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	37 176.75		34 326.17		2 850.58	8.30
16880010 INT COURUS EMPRUNTS ST PRIEST	862.54		999.52		-136.98	-13.70
16880020 INT COURUS EMPRUNTS ECOLE 2EME	110.92		118.16		-7.24	-6.13
16880080 INT COURUS EMPRUNTS CUISINE C	1 687.86		1 915.30		-227.44	-11.87
16880090 INT COURUS EMPRUNTS CONST CHAP	4 850.12		5 507.84		-657.72	-11.94
16880100 INT COURUS EMPRUNT ECOLE 1ERE	22 928.30		24 987.74		-2 059.44	-8.24
16880200 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT ND	155.40		164.28		-8.88	-5.41
16880300 INTERETS COURUS EMPRUNT 4e PH	581.61		633.33		-51.72	-8.17
45131000 COTISATION APEL A REVERSER	6 000.00				6 000.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	757	123.88	754	869.64	2 254.24	0.30
40000000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	547	510.18	520	437.78	27 072.40	5.20
40810000 FOURNIS.BIENS FACT.NON PARVEN	209	613.70	234	431.86	-24 818.16	-10.59
DETTES FISCALES ET SOCIALES	214	445.25	174	119.44	40 325.81	23.16
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	581.55		755.98		-174.43	-23.07
42700000 SAISIE SUR SALAIRES	266.00				266.00	
42860000 PRIMES A PAYER	20	565.00	22	765.00	-2 200.00	-9.66
42871000 INDEMNITES JOURNALIERES	9	585.47		344.02	9 241.45	NS
43100000 SECURITE SOCIALE	74	779.34	68	431.50	6 347.84	9.28
43720000 MUTUELLE	5	130.60	2	537.00	2 593.60	102.23
43731000 RETRAITE	23	108.67	20	704.29	2 404.38	11.61
43732000 PREVOYANCE APICIL	6	607.14	3	053.27	3 553.87	116.40
43732100 PREVOYANCE NON CADRE			2	819.59	-2 819.59	NS
43860000 ORGANISMES SOC CHARGES A PAYER	34	269.22	14	898.00	19 371.22	130.03
44210000 IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	6	793.71	5	276.63	1 517.08	28.75
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	13	664.97	12	224.74	1 440.23	11.78
44714000 PARTICIP. EMPLOYEUR EFFORT CO	7	268.33	15	836.82	-8 568.49	-54.10
44733000 PARTICIP. EMPLOYEUR FORM CONT	11	825.25	4	472.60	7 352.65	164.39
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	289	845.29	350	660.25	-60 814.96	-17.34
40400000 COLLECTIF FOURNISSEURS IMMOS	288	530.52			288 530.52	
40410000 COLLECTIF FOURNISSEURS IMMOS			335	282.21	-335 282.21	NS
40470000 FOURNISS.IMMOB.RETENUE GARANT	1	314.77	15	378.04	-14 063.27	-91.45
AUTRES DETTES	653	819.53	776	510.61	-122 691.08	-15.80
41911000 FAMILLES OU ELEVES CREDITEURS	350	393.95	366	846.69	-16 452.74	-4.48
41915000 USAGERS CREDITEURS / ACOMPTES	210	310.00	302	260.00	-91 950.00	-30.42
46731800 VX / SPECTACLE POLE EN SCENES			1	771.92	-1 771.92	NS
46732300 CHAP / VOYAGE SICILE			18	261.60	-18 261.60	NS
46732900 CHAP / VOYAGE ESPAGNE	551.55				551.55	
46733910 CHAP / SEJOUR 5ème MONTAGNE	590.54				590.54	
46734020 ST PRIEST / SORTIE CROIX HAUTE			13	794.00	-13 794.00	NS
46734310 ST PRIEST / VOYAGE ESPAGNE	549.00				549.00	
46750000 TOUS / BOL DE RIZ	770.56		3	130.56	-2 360.00	-75.39
46751020 PARTICIPATION APEL ECOLE	12	335.91			12 335.91	
46780000 PARTICIPATION NDF A REPORTER	10	279.45	8	746.45	1 533.00	17.53
46781000 PARTICIPATION JDA A REPORTER	11	383.58	10	004.03	1 379.55	13.79
46782000 PARTICIPATION PRIMAIRE A REPOR	30	292.73	21	009.56	9 283.17	44.19
46783000 PARTICIPATION CO A REPORTER	7	220.41	7	220.41		
46784000 PARTICIPATION CHAP A REPORTER	1	895.17	2	939.61	-1 044.44	-35.53
46785000 PARTICIPATION LYCEE A REPORTER	7	737.57	8	453.92	-716.35	-8.47
46786000 PARTICIPATION ST PRIEST A REPO	9	508.89	12	071.49	-2 562.60	-21.23
47501000 ARRONDIS DE PAIE	0.22		0.37		-0.15	-40.54
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			213	651.00	-213 651.00	-100.00
48760000 PRODUITS CONST. AVANCE			213	651.00	-213 651.00	NS
TOTAL DETTES	9 984	954.29	11026881.23		-1041926.94	-9.45
TOTAL GENERAL	16048006.74		17208049.14		-1160042.40	-6.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
VENTES DE BIENS	16 590.36		12 335.20		4 255.16	34.50
70722000 FOURNITURES ECOLE FACTUREES	10 418.35		8 704.50		1 713.85	19.69
70723000 FOURNITURES COLLEGE FACTUREES	6 172.01		3 630.70		2 541.31	70.00
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	5 777 528.33		5 368 784.62		408 743.71	7.61
70611200 FAMILLES : SCOLARITES	3 878 025.78		3 550 208.30		327 817.48	9.23
70612100 FAMILLES : RESTAURATION	1 767 572.81		1 703 057.95		64 514.86	3.79
70612200 ENSEIGNANTS : RESTAURATION	12 444.16		7 511.22		4 932.94	65.67
70648000 GARDERIE ET ETUDE ECOLE	114 024.00		107 760.15		6 263.85	5.81
70648100 GARDERIE OCCASIONNELLE	1 385.20		66.00		1 319.20	NS
70649000 CARTES CANTINES VENDUES	2 057.73		176.00		1 881.73	NS
70649100 LIVRES ABIMES A VENDRE	1 778.65				1 778.65	
70649200 CAHIERS CORRESPONDANCE	240.00		5.00		235.00	NS
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 057 716.85		2 713 749.27		343 967.58	12.67
73110000 PARTICIPATION AIDE EMPLOI	17 999.98		19 583.20		-1 583.22	-8.08
73511000 ETAT FORFAIT EXTERNAT CO & LY	1 083 006.04		1 034 584.47		48 421.57	4.68
73521000 REGION FORFAIT EXTERNAT LY MAT	149 888.00		149 491.00		397.00	0.27
73522000 REGION FORFAIT EXTERNAT LY PER	152 152.00		151 032.00		1 120.00	0.74
73531000 DEPART FORFAIT EXTERNAT CO MAT	617 707.00		331 796.59		285 910.41	86.17
73532000 DEPART FORFAIT EXTERNAT CO PER	527 428.32		506 116.41		21 311.91	4.21
73540000 COMMUNE FORFAIT MAT & ECOLE	449 337.00		455 657.00		-6 320.00	-1.39
74270000 REGION : SUBVENTION AIDE CANTI	545.55				545.55	
74282000 REGION : SUBV SPECIFIQUE ENERG	31 682.00		25 893.00		5 789.00	22.36
74370000 DEPART. : SUBVENTION RESTAURAT	16 395.96		16 977.10		-581.14	-3.42
74383000 DEPART. : SUBVENTION VOYAGE SC	2 240.00		4 420.00		-2 180.00	-49.32
74384000 DEPART : SUBVENTION ACTIONS ED	2 034.00		4 004.00		-1 970.00	-49.20
74470000 COMMUNES : SUBVENTION RESTAURA	6 701.00		7 994.50		-1 293.50	-16.18
74880000 AUTRES SUBVENTIONS	600.00		6 200.00		-5 600.00	-90.32
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	225 591.74		83 463.71		142 128.03	170.29
78154000 REPRISE PROVISION RETRAITE	116 199.75				116 199.75	
78174000 REPRISE PROV.CREANCE ELEVES	4 334.66		26 839.17		-22 504.51	-83.85
79115000 TRANSFERT CHARGES AVANTAGES NA	35 927.30		32 704.60		3 222.70	9.85
79115900 TRANS.CHARG.FRAIS IMPAYES			236.00		-236.00	NS
79116100 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS	9 213.70		6 966.41		2 247.29	32.26
79116200 TRANSFERT DE CHARGES ASSURANCE	34 438.40				34 438.40	
79116300 REMB REPAS LIVRES	25 477.93		16 717.53		8 760.40	52.40
AUTRES PRODUITS	7 292.28				7 292.28	
75881000 UTILISATION PARTICIPATION APEL	1 676.81				1 676.81	
75886000 AUTRE PRODUITS ACCESSOIRES	5 615.47				5 615.47	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 084 719.56		8 178 332.80		906 386.76	11.08
ACHATS DE MARCHANDISES	16 038.40		12 465.85		3 572.55	28.66
60722000 FOURNIT A REVENDRE FAM ECOLE	10 823.10		8 843.47		1 979.63	22.39
60723000 FOURNIT A REVENDRE FAM COLLEGE	5 215.30		3 622.38		1 592.92	43.97
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 996 730.61		3 475 431.31		521 299.30	15.00
60452000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	18 462.70		3 954.80		14 507.90	366.84
60453000 NETTOYAGE LOCAUX	490 926.86		493 181.75		-2 254.89	-0.46
60456000 FOURNITURE REPAS	1 346 112.64		1 217 930.30		128 182.34	10.52
60456100 FOURNITURES REPAS DIVERS ELEVE	2 194.57		3 583.61		-1 389.04	-38.76
60459000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	37 050.00		20 235.28		16 814.72	83.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
60483100 MULTISPORT ECOLE PRIMAIRE	18 823.80		16 466.90		2 356.90	14.31
60483200 UTILISA° TERRAINS/PISCINE COLL	-6 258.64		4 418.00		-10 676.64	NS
60483500 UTILISA° TERRAINS/PISCINE LYCE	10 126.95		5 663.80		4 463.15	78.80
60484000 PSYCHOLOGUE	18 132.00		15 760.50		2 371.50	15.05
60485000 PEDAGOGIE / ORIENTATION / CORR	2 665.14		3 051.10		-385.96	-12.65
60487100 LOISIRS ACTIVITES PEDAGOGIQUES	24 916.98		47 062.60		-22 145.62	-47.06
60500000 ACHATS DE MATERIEL EQUIPEMENTS	29 455.77		6 358.01		23 097.76	363.29
60611200 EAU	36 532.97		23 563.28		12 969.69	55.04
60612200 ELECTRICITE	359 648.57		185 218.90		174 429.67	94.17
60613200 GAZ	105 743.99		134 417.60		-28 673.61	-21.33
60631000 FOURNITURES POUR ATELIER D ENT	15 219.00		18 841.72		-3 622.72	-19.23
60632000 FOURNITURES POUR ENTRETIEN NET	613.80		226.62		387.18	170.85
60634000 PETIT MATERIEL DE CUISINE	3 400.70		12 128.71		-8 728.01	-71.96
60637000 INFIRMERIE	1 008.44		1 395.53		-387.09	-27.74
60641000 PETIT MATERIEL ET FOURN INFORM	12 298.84		15 070.02		-2 771.18	-18.39
60642000 PETIT MATERIEL ET FOURN REPROG	9 563.64		19 437.72		-9 874.08	-50.80
60643000 PETIT MATERIEL ET FOURN ADMINI	15 846.45		19 097.33		-3 250.88	-17.02
60680000 LIVRES SCOLAIRES	28 939.84		16 931.89		12 007.95	70.92
60680100 FOURNITURES SCOLAIRES	215.95		8 357.43		-8 141.48	-97.42
60681100 BUDGET PEDAGOGIQUE GENERAL MA	36 072.27		25 993.61		10 078.66	38.77
60681200 BUDGET PEDAGOGIQUE GENERAL COL	21 597.53		476.71		21 120.82	NS
60682100 BUDGET PEDAGOGIQUE SPORT	9 467.13		3 765.38		5 701.75	151.43
60682110 BUDGET PEDAGOGIQUE C.D.I.	12 933.78		12 598.87		334.91	2.66
60682120 BUDGET PEDAGOGIQUE HISTOIRE GE			23.90		-23.90	NS
60682130 BUDGET PEDAGOGIQUE TECHNOLOGIE	1 465.74		1 024.65		441.09	43.05
60682140 BUDGET PEDAGOGIQUE SVT	2 891.04		5 424.03		-2 532.99	-46.70
60682150 BUDGET PEDAGOGIQUE PHYSIQUE CH	892.22		1 111.36		-219.14	-19.72
60682160 BUDGET PEDAGOGIQUE ITALIEN			54.40		-54.40	NS
60682170 BUDGET PEDAGOGIQUE ANGLAIS	122.01		368.64		-246.63	-66.90
60682190 BUDGET PEDAGOGIQUE ESPAGNOL			97.98		-97.98	NS
60682210 BUDGET PEDAGOGIQUE FRANCAIS			124.40		-124.40	NS
60682230 BUDGET PEDAGOGIQUE ARTS PLASTI	489.17		1 202.48		-713.31	-59.32
60682240 BUDGET PEDAGOGIQUE MATHEMATHIQ	120.89		99.00		21.89	22.11
60682250 BUDGET PEDAGOGIQUE BDI ORIENTA	1 078.60		1 028.80		49.80	4.84
60682290 BUDGET PEDAGOGIQUE MUSIQUE	6 749.05		153.29		6 595.76	NS
60684000 CATECHESE	9 845.12		3 072.37		6 772.75	220.44
61220600 CREDIT BAIL VOITURE / BATTERIE	777.60		777.60			
61321000 LOYER AEMV / ALDEC	416 112.71		384 918.65		31 194.06	8.10
61350000 LOCATION MOBILIERE	300.00				300.00	
61410000 CHARGES LOCATIVES COPRO CUISIN	8 014.46		6 006.99		2 007.47	33.42
61420000 CHARGES LOCATIVES COPRO JEANNE	10 861.03		10 466.34		394.69	3.77
61521000 ENTRETIEN REPARATIONS LOCAUX	55 370.59		62 679.21		-7 308.62	-11.66
61550300 ENTRET REPARAT MAT. INFORMA	16 326.46		15 816.89		509.57	3.22
61550500 ENTRETIEN ET REPARATION MAT. T	399.54		2 415.45		-2 015.91	-83.46
61550600 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	1 422.89		333.37		1 089.52	326.82
61550700 ENTRET REPARAT MAT. CHAUFFAGE	26 494.80		15 227.10		11 267.70	74.00
61550800 ENTRET REPARAT MAT. SECURITE	1 060.32		245.16		815.16	332.50
61551000 ENTRET REPARAT MAT. RESTAURANT	14 630.45		2 083.36		12 547.09	602.25
61560300 MAINTENANCE INFORMATIQUE	150 098.93		129 826.17		20 272.76	15.62
61560310 MAINTENANCE INFORMATIQUE SITE			220.00		-220.00	NS
61560400 MAINTENANCE REPROGRAPHIE	11 677.94		13 385.83		-1 707.89	-12.76
61560500 MAINTENANCE MACHINE A TIMBRER	1 165.64		1 287.35		-121.71	-9.45
61560700 MAINTENANCE ALARME	1 300.76		1 909.80		-609.04	-31.89
61560710 MAINTENANCE INTRUSION	30 785.20		1 170.00		29 615.20	NS
61561000 MAINTENANCE SECURITE / INCENDI	20 648.03		25 717.74		-5 069.71	-19.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
61561100 MAINTENANCE TAPIS GYMNASÉ	874.10		824.98		49.12	5.95
61561600 MAINTENANCE ASCENSEURS	11 955.00		9 066.35		2 888.65	31.86
61562000 MAINTENANCE TELEPHONE	2 670.24		1 957.20		713.04	36.43
61563000 MAINTENANCE CHAUFFAGE/CLIMATIS	44 729.73		33 059.87		11 669.86	35.30
61563100 MAINTENANCE PORTAIL	2 183.99		1 768.51		415.48	23.49
61565000 MAINTENANCE SONNERIE	225.00		135.00		90.00	66.67
61567000 MAINTENANCE ELECTRIQUE THERMIQ	5 786.40		5 889.86		-103.46	-1.76
61568000 MAINTENANCE MATERIEL RESTAURA	26 819.02		25 106.14		1 712.88	6.82
61569000 MAINTENANCE DEFIBRILATEURS	1 219.24		1 165.72		53.52	4.59
61611000 ASSURANCE MULTIRISQUE	10 637.74		10 814.45		-176.71	-1.63
61620000 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE	4 038.32		5 910.04		-1 871.72	-31.67
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	1 481.49		1 352.53		128.96	9.53
61660000 RESPONSABILITE CIVILE COLLECTI	25 621.64		25 861.06		-239.42	-0.93
61670000 ASSURANCE MATERIEL	5 687.95		5 161.52		526.43	10.20
61690000 ACCIDENT TRAVAIL ELEVES URSSAF			584.64		-584.64	NS
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	645.30		586.00		59.30	10.12
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	4 334.72				4 334.72	
62261000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	91 563.60		66 758.89		24 804.71	37.16
62262200 STAGE FORMATION FOND PROPRE	14 150.20		19 672.60		-5 522.40	-28.07
62270000 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	1 487.65		489.20		998.45	204.10
62330000 MANIFESTATION EXPOSITION INAU			191.98		-191.98	NS
62370000 PUBLICITES	2 006.40		3 014.17		-1 007.77	-33.43
62382000 DONS CADEAUX	9 944.40		4 666.45		5 277.95	113.10
62421200 TRANSPORTS PISCINE	21 346.05		22 127.21		-781.16	-3.53
62421300 TRANSPORTS E.P.S.	33 006.18		17 522.48		15 483.70	88.36
62441100 TRANSPORTS / HEBERGEMENTS / RE	10 585.04		5 973.56		4 611.48	77.20
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PER	5 527.65		5 109.00		418.65	8.19
62570000 RECEPTIONS	45 414.82		21 636.61		23 778.21	109.90
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	9 501.01		15 685.22		-6 184.21	-39.43
62650000 TELEPHONE ET INTERNET	17 212.51		15 267.56		1 944.95	12.74
62730000 FRAIS BANCAIRES	5 735.26		2 788.70		2 946.56	105.66
62810100 COTISATIONS ADEC	117 687.47		111 527.65		6 159.82	5.52
62810200 COTISATIONS ADDEC			371.92		-371.92	NS
62810500 COTISATIONS UGSEL	3 747.80		2 996.40		751.40	25.08
62810600 COTISATIONS SNCEEL	5 214.04		5 141.88		72.16	1.40
62810700 COTISATIONS CRAEC			965.58		-965.58	NS
62818000 COTISATION LE CEDRE	877.79		820.10		57.69	7.03
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	276 294.71		269 206.95		7 087.76	2.63
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	176 876.27		164 547.36		12 328.91	7.49
63330000 PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMAT	20 190.82		31 029.77		-10 838.95	-34.93
63340000 PARTICIPATION EMPLOYEUR EFFORT	10 947.47		9 973.62		973.85	9.76
63350000 PARTICIPATION OBLIGATION HANDI	887.00		664.20		222.80	33.54
63512000 TAXE FONCIERE	61 968.00		58 812.66		3 155.34	5.37
63540000 DROIT D ENREGISTREMENT			7.44		-7.44	NS
63780000 AUTRES IMPOTS DIVERS	5 425.15		4 171.90		1 253.25	30.04
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 486 426.12		2 251 479.66		234 946.46	10.44
64110000 APPOINTEMENTS SALAIRES	2 418 149.06		2 201 434.06		216 715.00	9.84
64140000 AVANTAGE EN NATURE	35 927.30		32 749.60		3 177.70	9.70
64141000 INDEMN. DEPART RETRAITE LICENC	32 349.76		17 296.00		15 053.76	87.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	12	31/08/2023	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	846 474.28		788 040.06		58 434.22	7.42
64512000 COTISATIONS URSSAF HORS CONTRA	527 847.86		483 770.07		44 077.79	9.11
64520000 COTISATIONS FRAIS DE SANTE	14 066.70		12 523.75		1 542.95	12.32
64532200 RETRAITE HORS CONTRAT HUMANIS	151 590.74		142 648.48		8 942.26	6.27
64533200 CARCEL HORS CONTRAT OGE	16 900.10		15 416.89		1 483.21	9.62
64534200 APICIL CADRE HORS CONTRAT OGE	17 982.89		16 115.25		1 867.64	11.59
64712000 REMBOURSEMENT TRANSPORT PERSON	6 764.17		3 692.89		3 071.28	83.17
64720000 COMITE D'ENTREPRISE	22 851.00		21 012.00		1 839.00	8.75
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	14 169.60		12 555.00		1 614.60	12.86
64835110 URSSAF ENSEIGNANTS	4 070.00		5 608.40		-1 538.40	-27.43
64835120 APICIL ENSEIGNANTS	70 231.22		74 697.33		-4 466.11	-5.98
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	1 189 073.07		1 203 986.77		-14 913.70	-1.24
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 189 073.07		1 203 986.77		-14 913.70	-1.24
DOTATIONS AUX PROVISIONS	55 090.17		47 430.50		7 659.67	16.15
68154000 DOT.PROV.DEPART RETRE/LICEN			32 687.64		-32 687.64	NS
68174000 DOT.PROV.DETTES FAMILLES	55 090.17		14 742.86		40 347.31	273.67
AUTRES CHARGES	2 309.49		25 100.73		-22 791.24	-90.80
65440000 CREANCES FAMILLES IRRECOUVRABL			20 680.73		-20 680.73	NS
65880000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	69.49				69.49	
65885300 UTILISATION SUBVENTION VOYAGES	2 240.00		4 420.00		-2 180.00	-49.32
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 868 436.85		8 073 141.83		795 295.02	9.85
RESULTAT D'EXPLOITATION	216 282.71		105 190.97		111 091.74	105.61
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	655.75		12.20		643.55	NS
76210000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	655.75		12.20		643.55	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	40 591.06		5 073.70		35 517.36	700.03
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	40 591.06		5 073.70		35 517.36	700.03
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	41 246.81		5 085.90		36 160.91	711.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	176 521.20		193 762.48		-17 241.28	-8.90
66116000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES AS	176 521.20		193 762.48		-17 241.28	-8.90
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	176 521.20		193 762.48		-17 241.28	-8.90
RESULTAT FINANCIER	-135 274.39		-188 676.58		53 402.19	28.30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	81 008.32		-83 485.61		164 493.93	197.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	58 883.77		28 074.18		30 809.59	109.74
77180000 AUTRES PDTS EXCEPT.DE GEST	46 598.48		473.33		46 125.15	NS
77200000 RAPPELS DE SUBVENTION FORFAIT			11 981.25		-11 981.25	NS
77280000 AUTRES PDTS/EX.ANTER.	12 285.29		15 619.60		-3 334.31	-21.35
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	142 849.57		130 170.31		12 679.26	9.74
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREE RESULT.	142 849.57		130 170.31		12 679.26	9.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	201 733.34	158 244.49	43 488.85	27.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	34 575.84	13 359.76	21 216.08	158.81
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES ET	3 124.77		3 124.77	
67180000 CHARGES EXCEP OPERAT GESTION	1 642.42	153.26	1 489.16	971.66
67210000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	29 808.65	13 206.50	16 602.15	125.71
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	210 587.91		210 587.91	
67510000 VNC IMMOBILISATIONS CORP.	210 587.91		210 587.91	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	37 280.00		37 280.00	
68750000 DOTATION PROVISIONS EXCEPT.	37 280.00		37 280.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	282 443.75	13 359.76	269 083.99	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-80 710.41	144 884.73	-225 595.14	-155.71
TOTAL DES PRODUITS	9 327 699.71	8 341 663.19	986 036.52	11.82
TOTAL DES CHARGES	9 327 401.80	8 280 264.07	1047137.73	12.65
EXCEDENT OU DEFICIT	297.91	61 399.12	-61 101.21	-99.51