

In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

ASSO RAMBAUD

Comptes annuels Bilan au 30/06/2024

25 AVENUE DE RAMBAUD

33650 LA BREDE

SIRET : 78191162300036

IN EXTENSO BORDEAUX
19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

Tél : 05 57 19 40 00
Fax 05 57 19 40 50

I-COMPTE DE RESULTAT

REEL 6/24 REEL 6/23 REEL 6/22

EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLARISES

	30/06/2020 REEL	30/06/2021 REEL	30/06/2022 REEL	30/06/2023 REEL	30/06/2024 REEL
Préélémentaire					
Elémentaire	183	201	205	208	205
TOTAL PRIMAIRE	183	201	205	208	205
COLLEGE	569	600	595	597	598
Lycée général					
Lycée technologique					
Lycée professionnel					
Sous-Total LYCEE	0	0	0	0	0
TOTAL SECONDAIRE	569	600	595	597	598
POST BAC					
TOTAL ETABLISSEMENT	752	801	800	805	803
EXTERNES	19	22	19	20	19
DEMI-PENSIONNAIRES	660	705	693	709	696
PENSIONNAIRES	73	74	88	76	88

COMPTE DE RESULTAT AU 30-06-2024

CHARGES		30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	ECART	PRODUITS		30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	ECART
		REEL	REEL	REEL	06-24/06-23			REEL	REEL	REEL	06-24/06-23
A	Coûts du Personnel	990 928	1 007 260	937 015	-16 331	D	Participation des familles	1 875 958	1 755 879	1 723 124	120 079
						E	Concours publics	739 311	722 523	703 977	16 788
						F	Subventions d'exploitation	4 757	731	4 832	4 026
	Achats et charges externes	1 402 381	1 253 316	1 287 461	149 065		Produits des activités annexes	21 404	19 010	15 875	2 394
	Impôts taxes et versements assimilés	2 056	1 541	1 572	515		Autres produits de gestion courante	130 703	138 144	142 610	-7 441
	Dotation aux amortissements et aux provisions	340 118	357 765	342 279	-17 648		Reprise sur provisions	0	0	0	0
	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0		Transfert de charges	3 078	2 869	1 752	209
	Charges financières	18 715	21 404	24 416	-2 689		Produits financiers	16 110	3 092	4 456	13 017
B2	Total Autres coûts	1 763 269	1 634 027	1 655 728	129 243	G	Total Autres produits	171 295	163 116	164 694	8 179
I	Charges exceptionnelles	4 198	9 300	11 184	-5 102	J	Produits exceptionnels	7 447	14 624	93 983	-7 177
M	Impôt sur les sociétés	0	0	0	0						
K	TOTAL CHARGES DE L'EXERCICE (A+B2+I+M)	2 758 396	2 650 586	2 603 927	107 810	L	TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE (D+E+F+G+J)	2 798 768	2 656 873	2 690 610	141 895
	RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE (L-K)	40 373	6 287	86 683			RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE (K-L)				
	TOTAUX	2 798 768	2 656 873	2 690 610			TOTAUX	2 798 768	2 656 873	2 690 610	

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

NUMERO COMPTES	CHARGES	30/06/2024 REEL	30/06/2023 REEL	30/06/2022 REEL	ECART 06-24/06-23
64	COUTS DU PERSONNEL	990 928	1 007 260	937 015	-16 331
641	Rémunérations du personnel	707 302	701 566	700 503	5 737
645	Charges sociales	204 218	217 378	179 260	-13 160
631-633	Charges fiscales sur rémunérations	51 616	59 199	44 919	-7 583
647	Autres charges sociales	8 309	9 276	6 097	-967
648	Autres charges de personnel	20 673	19 770	16 118	903
649	Remboursement des charges de personnel	-1 190	71	-11 160	-1 261
621	Personnel extérieur	0	0	1 278	0
A	TOTAL COUTS DU PERSONNEL	990 928	1 007 260	937 015	-16 331
60	ACHATS	1 012 726	907 157	871 372	105 569
60456	Prestations de services : Restauration	565 102	479 421	439 070	85 681
60473	Prestations de services : Ramassage scolaire	59 398	49 496	42 104	9 902
60453	Prestations de services : Nettoyage des locaux	157 190	157 126	156 381	65
6047	Prestations de services : Autres	6 717	4 867	4 325	1 850
6048	Prestations de services spécifiques scolarité	18 464	14 153	19 502	4 310
6061	Energies et fluides	116 952	101 595	120 333	15 358
6062	Fournitures d'alimentation	0	0	0	0
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	18 302	22 524	28 849	-4 222
6064	Fournitures administratives	7 326	10 651	7 558	-3 325
6068	Matières et fournitures pédagogiques	61 623	65 719	52 191	-4 096
607	Achats livres et fournitures scolaires	1 652	1 606	1 059	46
61	SERVICES EXTERIEURS	250 361	210 038	296 661	40 323
612	Redevance crédit bail	0	0	0	0
6132	Locations et charges immobilières	38 836	32 144	24 500	6 692
6135	Locations mobilières	5 700	5 688	5 785	11
6152	Entretien et réparations : biens immobiliers	109 853	59 781	151 771	50 072
6155	Entretien et réparations : biens mobiliers	4 809	9 267	5 702	-4 457
6156	Maintenance	81 061	93 495	97 754	-12 435
616	Primes d'assurances	9 801	9 402	10 744	400
618	Documentation et divers	302	261	405	40
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	139 293	136 121	119 427	3 173
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	21 099	11 808	10 404	9 292
623	Publicité, publications, relations publiques	7 929	10 176	5 129	-2 247
624	Transports de biens et du personnel	0	0	0	0
625	Déplacements, missions et réceptions	14 648	19 108	17 659	-4 461
626	Frais postaux et de télécommunications	8 554	12 635	11 231	-4 080
627	Services bancaires	3 922	3 486	3 434	436
628	Cotisations et divers	83 142	78 908	71 571	4 233
	Sous-Total CHARGES EXTERNES (60+61+62)	1 402 381	1 253 316	1 287 461	149 065
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 056	1 541	1 572	515
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux	2 056	1 541	1 572	515
637	Autres impôts et taxes	0	0	0	0
68	DOTATION AMORTISSEMENT ET PROVISION	340 118	357 765	342 279	-17 648
6811	Dotation aux amortissements	339 479	357 765	342 279	-18 286
6815	Dotation aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0
6817	Dotation aux provisions pour dépréciation	638	0	0	638
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	0
651	Redevances et assimilées	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0
66	CHARGES FINANCIERES	18 715	21 404	24 416	-2 689
6611	Intérêts des emprunts	18 715	21 404	24 071	-2 689
6616	Intérêts bancaires et assimilés	0	0	0	0
667	Charges nettes sur cession VMP	0	0	345	0
686	Dotation provision dépréciation financière	0	0	0	0
B2	TOTAL AUTRES COUTS	1 763 269	1 634 027	1 655 728	129 243
I	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 198	9 300	11 184	-5 102
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 204	9 024	10 788	-7 819
672	Charges sur exercices antérieurs	2 994	276	396	2 718
675	Valeur comptable des immobilisations cédées	0	0	0	0
687	Dotation aux amort. et aux provisions exceptionnels	0	0	0	0
M	IMPOT SOCIETE	0	0	0	0
K	TOTAL CHARGES DE L'EXERCICE (A+B2+I+M)	2 758 396	2 650 586	2 603 927	107 810
*	RESULTAT : EXCEDENT DE L'EXERCICE (L-K)	40 373	6 287	86 683	
	TOTAUX	2 798 768	2 656 873	2 690 610	

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

NUMERO COMPTES	PRODUITS	30/06/2024 REEL	30/06/2023 REEL	30/06/2022 REEL	ECART 06-24/06-23
	PARTICIPATION DES FAMILLES				
70611	Contribution des familles : enseignement	715 806	683 293	635 159	32 513
70612	Contribution des familles : restauration	726 258	712 988	693 328	13 270
70613	Contribution des familles : hébergement	292 646	240 573	270 260	52 073
70614	Contribution des familles : ramassage scolaire	52 415	27 534	44 302	24 881
70615	Contribution des familles : remises COVID	0	0	0	0
70616	Droits d'inscriptions	21 300	20 995	19 760	305
7064	Prestations annexes aux familles	83 088	83 097	78 125	-9
707	Ventes de livres et fournitures scolaires	4 153	4 099	4 835	55
7096	Réductions accordées aux familles	-19 709	-16 701	-22 645	-3 008
D	TOTAL PARTICIPATION DES FAMILLES	1 875 958	1 755 879	1 723 124	120 079
73	CONCOURS PUBLICS				
7351	Forfait externat Etat	306 941	294 617	292 763	12 324
7352	Forfait externat Région	0	0	0	0
7353	Forfait externat Département	399 470	390 806	374 814	8 664
7354	Forfait externat Commune	32 900	37 100	36 400	-4 200
731	Aides à l'emploi	0	0	0	0
733	Financement par la Taxe Apprentissage des formations	0	0	0	0
738	Autres concours publics				
E	TOTAL CONCOURS PUBLICS	739 311	722 523	703 977	16 788
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
741	Subvention Etat	3 457	0	0	3 457
742	Subvention Région	0	0	0	0
743	Subvention Département	1 300	731	4 832	569
744	Subvention Commune	0	0	0	0
748	Subvention Autres	0	0	0	0
749	Report de subvention (à déduire)	0	0	0	0
F	TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 757	731	4 832	4 026
	AUTRES PRODUITS				
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	21 404	19 010	15 875	2 394
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	14 116	11 966	9 459	2 150
7084	Mise à disposition de personnel				
7085	Ports et frais accessoires facturés				
7088	Autres produits d'activités annexes	7 288	7 044	6 416	244
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 703	138 144	142 610	-7 441
752	Revenus des immeubles non scolaires	480	2 586	5 600	-2 106
754	Ressources liées à la générosité du public	0	0	0	0
755	Contributions financières	50 922	59 730	65 192	-8 808
756	Cotisations des adhérents	79 301	75 828	71 818	3 473
757	Amortissement des subventions d'investissement	0	0	0	0
758	Autres produits divers de gestion courante	0	0	0	0
78	REPRISE SUR PROVISIONS	0	0	0	0
7815	Reprise sur provisions pour risques et charges	0	0	0	0
7817	Reprise sur provisions pour dépréciations	0	0	0	0
79	TRANSFERT DE CHARGES	3 078	2 869	1 752	209
76	PRODUITS FINANCIERS	16 110	3 092	4 456	13 017
G	TOTAL AUTRES PRODUITS	171 295	163 116	164 694	8 179
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 447	6 454	6	993
772	Produits sur exercices antérieurs	0	670	93 977	-670
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	7 500	0	-7 500
787	Reprise provisions exceptionnelles	0	0	0	0
J	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 447	14 624	93 983	-7 177
L	TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE (D+E+F+G+J)	2 798 768	2 656 873	2 690 610	141 895
*	RESULTAT : DEFICIT DE L'EXERCICE (K-L)	0	0	0	
	TOTAUX	2 798 768	2 656 873	2 690 610	

DETAIL 64-COUTS DU PERSONNEL

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>ECART</u>
	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>06-24/06-23</u>
<u>641 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL</u>				
64111111 SALAIRE CHEF ETABL COORDINATEUR	711 102	695 458	91 859	15 644
64111114 SALAIRE BRUT ECONOMOME	0	0	45 637	0
64111115 SALAIRE BRUT SECRETARIAT/COMPTAB	0	0	57 607	0
64111116 SALAIRE BRUT RESPONSABLE BDI	0	0	15 142	0
64111117 SALAIRE BRUT INFIRMIERE	0	0	26 957	0
64111119 SALAIRE BRUT RESPONSABLE SUPPORT/VS	0	0	19 197	0
64111120 SALAIRE BRUT SURVEILLANCE	0	0	294 984	0
64111122 SALAIRE BRUT PERSONNEL ATELIER	0	0	22 191	0
64111123 SALAIRE BRUT RESPONSABLE PASTORALE	0	0	24 690	0
64111124 SALAIRE BRUT ARTS PLASTIQUES	0	0	6 277	0
64111125 SALAIRE BRUT AVS/EVS	0	0	0	0
64111210 SALAIRE BRUT CHEF ETABLISSEMENT 1ER DEGRE	0	0	26 311	0
64111220 SALAIRE BRUT COORDINATRICE PEDAGO	0	0	6 073	0
0 SALAIRE BRUT ENSEIGNANTS	0	0	20 477	0
0 PRIMES NON IMPOSABLES	0	0	5 382	0
Sous-total Salaires Bruts	711 102	695 458	662 782	15 644
64120000 VARIATION PROVISION CONGES A PAYER	-3 800	2 200	-500	-6 000
64141000 INDEMNITE DEPART RETRAITE ET LICENC.	0	3 908	38 221	-3 908
sous-total remunerations du personnel	707 302	701 566	700 503	5 737
<u>645 - CHARGES SOCIALES</u>				
64510000 COTISATIONS URSSAF	144 948	148 653	125 677	-3 705
64520000 COTISATIONS FRAIS DE SANTE	5 339	4 938	4 668	402
64531000 COTISATIONS RETRAITE	45 181	50 325	42 301	-5 144
64531500 COTISATIONS PREVOYANCE	10 150	10 563	9 314	-412
64580000 COTIS	0	0	0	0
64880000 VARIATION PROVISION CONGES A PAYER	-1 400	2 900	-2 700	-4 300
sous-total charges sociales	204 218	217 378	179 260	-13 160
<u>631 et 633 - CHARGES FISCALES SUR REMUNERATIONS</u>				
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	42 178	49 666	35 817	-7 488
63140000 COTIS DEF AUT INVEST CONST	0	0	0	0
63330000 PARTICIP. EMPLOYEURS A LA FORM. PROF. CONTINU	9 438	9 533	9 102	-95
63340000 PARTICIP. EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCC	0	0	0	0
sous-total charges fiscales sur remunerations	51 616	59 199	44 919	-7 583
<u>647 - AUTRES CHARGES SOCIALES</u>				
64720000 COTISATION COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE	5 177	4 857	4 666	320
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 132	4 419	1 431	-1 287
64780000 STAGES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT	0	0	0	0
sous-total autres charges sociales	8 309	9 276	6 097	-967
<u>648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</u>				
64835200 COTISATIONS PREVOYANCE ENSEIGNANTS	19 653	19 440	16 118	213
64871000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	1 020	330	0	690
sous-total autres charges de personnel	20 673	19 770	16 118	903
<u>649 - REMBOURSEMENT DES CHARGES DE PERSONNEL</u>				
64191000 REMB. INDEMNITES DE SECURITE SOCIALE	-740	71	128	-811
64192000 REMB. PAR ORGANISME DE FORMATION	-450	0	-930	-450
64194000 REMB. INDEMNITES DE PREVOYANCE	0	0	-10 359	0
64195000 INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE	0	0	0	0
sous-total remboursement des charges de personnel	-1 190	71	-11 160	-1 261
<u>621 - PERSONNEL EXTERIEUR</u>				
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	0	0	1 278	0
sous-total personnel extérieur	0	0	1 278	0
TOTAL 64 - COUTS DU PERSONNEL	990 928	1 007 260	937 015	-16 331

DETAIL 60 - ACHATS

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>ECART</u>
	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>06-24/06-23</u>
<u>60456 - PRESTATIONS DE SERVICES : RESTAURATION</u>				
60456000 FOURNITURES DE REPAS	565 102	479 305	438 523	85 797
60456100 ACHATS ALIMENTAIRES PONCTUELS	0	116	547	-116
sous - total P.S-Restauration	565 102	479 421	439 070	85 681
<u>60473 - PRESTATIONS DE SERVICES : RAMASSAGE SCOLAIRE</u>				
60474000 RAMASSAGE SCOLAIRE	59 398	49 496	42 104	9 902
sous - total P.S-Ramassage scolaire	59 398	49 496	42 104	9 902
<u>60453 - PRESTATIONS DE SERVICES : NETTOYAGE DES LOCAUX</u>				
60453000 NETTOYAGE DES LOCAUX	157 190	157 126	156 381	65
sous - total P.S-Nettoyage des locaux	157 190	157 126	156 381	65
<u>6047 - PRESTATIONS DE SERVICES : AUTRES</u>				
60452000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	4 080	2 400	2 400	1 680
60455000 BLANCHISSAGE EXTERIEUR	2 637	2 467	1 925	170
sous - total P.S-Autres	6 717	4 867	4 325	1 850
<u>6048 - PRESTATIONS DE SERVICES SPECIFIQUES SCOLARITE</u>				
60481000 ASSURANCES SCOLAIRES	6 569	6 528	6 544	41
60483000 PRIMAIRE : SPORT (PISCINE, PATINOIRE, ...)	11 895	7 625	9 522	4 270
60483100 BASKET BIG LAB	0	0	3 436	0
sous - total P.S-Spécifiques scolarité	18 464	14 153	19 502	4 310
<u>6061 - ENERGIES ET FLUIDES</u>				
60611000 EAU	17 230	13 136	11 007	4 094
60612000 ELECTRICITE	39 129	34 507	39 008	4 622
60613000 GAZ	59 797	52 398	67 670	7 399
60615000 FUEL	706	828	0	-122
60616000 CARBURANT	90	726	2 647	-636
sous-total énergie et fluide	116 952	101 595	120 333	15 358
<u>6062 - DENREES ALIMENTAIRES</u>				
sous - total denrées alimentaires	0	0	0	0
<u>6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT</u>				
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN PETIT EQUIP	8 555	8 669	3 387	-114
60631000 FOURNITURES POUR ATELIER D'ENTRETIEN	3 923	8 099	7 566	-4 175
60632000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL NETTOYAGE	1 885	858	7 719	1 028
60634000 PETIT MATERIEL CUISINE	2 900	3 117	6 575	-218
60635000 PETIT MATERIEL HEBERGEMENT	0	368	2 107	-368
60636000 FOURNITURES DE RESTAURATION	0	0	0	0
60637000 PETIT MATERIEL ET FOURNITURES INFIRMERIE	1 038	1 378	1 145	-340
60638000 AUTRES FOURNITURES ET PETIT EQUIP	0	35	350	-35
sous - total fourn. d'entretien et de petit équipement	18 302	22 524	28 849	-4 222
<u>6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES</u>				
60641000 PETIT MATERIEL ET FOURN INFORMATIQUES	2 149	2 516	2 665	-368
60642000 PETIT MATERIEL ET FOURN REPROGRAPHIE	4 290	5 442	3 747	-1 152
60643100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	887	2 692	1 147	-1 806
sous - total fournitures administratives	7 326	10 651	7 558	-3 325

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>ECART</u>
	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>06-24/06-23</u>
6068 - MATIERES ET FOURNITURES PEDAGOGIQUES				
60681010 ECOLE CP	684	700	560	-16
60681011 ECOLE CP/CE1	770	780	345	-10
60681012 ECOLE CE1	497	870	1 198	-373
60681013 ECOLE CE2	680	592	621	88
60681014 ECOLE CM1	766	862	1 393	-96
60681015 ECOLE CM2	679	865	792	-185
60681018 ECOLE CM1/CM2	0	0	0	0
60681020 ECOLE ARTS PLASTIQUES	137	114	123	23
60681021 ECOLE ACTIVITES SPORTIVES	309	100	74	209
60681022 ECOLE CP/CE1	0	0	375	0
60681023 ECOLE FOURNITURES INFORMATIQUES	401	29	275	372
60681024 ECOLE BCD	0	0	0	0
60681025 ECOLE FOURN DOCS PEDAGO	1 844	851	542	992
60681026 ECOLE CE2/CM1	509	590	954	-81
60681027 ECOLE CM2 B	719	876	539	-157
<i>SOUS-TOTAL PRIMAIRE</i>	<i>7 996</i>	<i>7 229</i>	<i>7 791</i>	<i>767</i>
60681050 COLLEGE : FOURN ET DOCS PEDAGOGIQUES	7 398	7 210	6 845	189
60681052 COLLEGE : LIVRES SCOLAIRES	10 483	8 458	8 629	2 026
60681055 COLLEGE : LABO CHIMIE/SVT	914	1 944	1 380	-1 030
60681056 COLLEGE : TECHNOLOGIE	1 635	2 203	1 407	-568
60681057 COLLEGE : FOURN INFORMATIQUES	714	603	380	112
60681058 COLLEGE : FOURN LANGUES	658	960	920	-302
60681059 COLLEGE : FOURN MATHS	0	468	575	-468
60681060 COLLEGE : FOURN HISTOIRE GEO	1 326	328	232	998
60681061 COLLEGE : FOURN LETTRES	200	0	1 369	200
60681062 COLLEGE : ARTS	592	204	317	388
60681063 COLLEGE : SPORTS	7 790	9 309	3 447	-1 519
60681064 COLLEGE : CDI	4 742	2 189	3 581	2 553
60681065 COLLEGE : BDI	3 215	646	843	2 569
60681066 COLLEGE : PSC1	240	5 838	3 532	-5 598
60681067 COLLEGE : ATELIER MUSIQUE	3 087	8 762	0	-5 675
60681068 COLLEGE : ATELIER DRONNE	520	0	0	520
60684000 PASTORALE, CATECHESE, CULTE	1 918	3 731	4 161	-1 813
<i>SOUS-TOTAL COLLEGE</i>	<i>45 433</i>	<i>52 851</i>	<i>37 619</i>	<i>-7 419</i>
60688000 ACTIVITES DIVERSES ET MANIFESTATIONS	7 608	5 639	6 781	1 969
60688100 TENUE UNIFORMISEE	587	0	0	587
<i>sous-total matières et fournitures pédagogiques</i>	<i>61 623</i>	<i>65 719</i>	<i>52 191</i>	<i>-4 096</i>
607 - ACHATS LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES				
60720000 ECOLE : LIVRES ET FOURN. : CESSION AUX FAM.	1 652	1 606	1 059	46
60730000 COLLEGE : LIVRES ET FOURN. : CESSION AUX FAM.	0	0	0	0
<i>sous - total livres et fournitures scolaires</i>	<i>1 652</i>	<i>1 606</i>	<i>1 059</i>	<i>46</i>
TOTAL 60 - ACHATS	1 012 726	907 157	871 372	105 569

DETAIL 61 - SERVICES EXTERIEURS

	<u>30/06/2024</u> <u>REEL</u>	<u>30/06/2023</u> <u>REEL</u>	<u>30/06/2022</u> <u>REEL</u>	<u>ECART</u> <u>06-24/06-23</u>
<u>612 - REDEVANCES CREDIT BAIL</u>				
sous - total redevances crédit bail	0	0	0	0
<u>6132 - LOCATIONS IMMOBILIERES ET CHARGES LOCATIVES</u>				
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	38 836	32 144	24 500	6 692
sous - total locations immobilières	38 836	32 144	24 500	6 692
<u>6135 - LOCATIONS MOBILIERES</u>				
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	5 700	5 688	5 785	11
sous-total locations mobilières	5 700	5 688	5 785	11
<u>6152 - ENTRETIEN ET REPARATION BIENS IMMOBILIERS</u>				
61522010 ENTRETIEN PARC ET JARDIN	14 753	15 062	6 708	-310
61522100 ENTRETIEN LOCAUX	75 116	29 094	128 372	46 021
61522200 ENTRETIEN INSTALLATIONS ELECTRIQUES	10 486	10 621	6 773	-134
61522300 ENTRETIEN CHAUFFAGE	9 499	5 004	9 918	4 494
61522400 ENTRETIEN INSTALLATIONS INFORMATIQUES	0	0	0	0
sous - total entretien biens immobiliers	109 853	59 781	151 771	50 072
<u>6155 - ENTRETIEN ET REPARATION BIENS MOBILIERS</u>				
61522600 ENTRETIEN ET REPAR MOBILIER DORTOIRS	794	0	0	794
61522700 ENTRETIEN MATERIEL DE CUISINE	4 015	7 678	4 544	-3 663
61522800 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	0	1 589	1 158	-1 589
61522900 ENTRETIEN TRACTEUR	0	0	0	0
sous-total entretien biens mobiliers	4 809	9 267	5 702	-4 457
<u>6156 - MAINTENANCE</u>				
61561000 MAINTENANCE ELECTRIQUE	0	2 377	1 660	-2 377
61561100 MAINTENANCE CHAUFFAGE	5 749	5 295	5 173	454
61561200 MAINTENANCE EXTINCTEUR ET DETECTION INCENDI	11 050	20 748	9 087	-9 698
61561300 MAINTENANCE REPROGRAPHIE	5 358	5 487	6 055	-130
61561400 MAINTENANCE INSTALLATIONS SPORTIVES	766	696	1 080	70
61561500 MAINTENANCE DESINSECTISATION	1 253	2 585	2 942	-1 332
61561600 MAINTENANCE DEGRAISSAGE	4 787	3 878	3 646	909
61561700 MAINTENANCE MATERIEL DE CUISINE	2 171	1 920	211	251
61561800 MAINTENANCE TELESURVEILLANCE	506	591	1 698	-86
61561900 MAINTENANCE INFORMATIQUE ENTEIS	40 101	38 542	55 495	1 559
61562000 MAINTENANCE LOGICIELS DIVERS	5 668	5 547	4 888	120
61562100 MAINTENANCE ASCENSEURS	3 066	3 723	3 177	-658
61562200 MAINTENANCE DEPOUSSIERAGE VMC	0	1 518	1 380	-1 518
61562300 MAINTENANCE TELEPHONIE	588	588	1 263	0
sous - total maintenance	81 061	93 495	97 754	-12 435
<u>616 - PRIMES D'ASSURANCES</u>				
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	8 933	8 584	7 828	348
61630000 ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	0	0	856	0
61660000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE COLLECTIVE	612	581	1 841	32
61670000 ASSURANCE MATERIEL	256	237	220	20
61690000 ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL ELEVES	0	0	0	0
sous-total primes assurances	9 801	9 402	10 744	400
<u>618 - DOCUMENTATION ET DIVERS</u>				
61810000 DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE	302	261	405	40
sous-total documentation et divers	302	261	405	40
TOTAL 61 - SERVICES EXTERIEURS	250 361	210 038	296 661	40 323

DETAIL 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>ECART</u>
	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>06-24/06-23</u>
<u>622 - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES</u>				
62261000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	11 251	10 716	10 404	536
62261100 HONORAIRES AUDIT	9 600	0	0	9 600
62268000 HONORAIRES AUTRES	0	1 092	0	-1 092
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	248	0	0	248
sous - total intermédiaires et honoraires	21 099	11 808	10 404	9 292
<u>623 - PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</u>				
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 916	8 805	4 746	-2 889
62380000 DONS ET POURBOIRES	2 013	1 371	383	642
sous - total publicité, relations publiques	7 929	10 176	5 129	-2 247
<u>624 - TRANSPORT DE BIENS ET DU PERSONNEL</u>				
sous - total transport de biens et du personnel	0	0	0	0
<u>625 - DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</u>				
62510000 DEPLACEMENTS PERSONNEL RAMBAUD	443	3 692	5 942	-3 249
62512000 DEPLACEMENT CHEF ETABLISSEMENT COLLEGE	3 669	2 511	1 989	1 158
62513000 DEPLACEMENT CHEF ETABLISSEMENT ECOLE	2 259	1 370	1 592	889
62515000 FRAIS DE FORMATION ET DEPLACEMENT	7 338	2 607	7 411	4 731
62570000 RECEPTIONS	938	1 786	418	-848
62571000 RECEPTIONS DEPART EN RETRAITE	0	7 142	307	-7 142
62580000 FRAIS FONCTIONNEMENT INSTANCES ADM	0	0	0	0
sous - total déplacements, missions et réceptions	14 648	19 108	17 659	-4 461
<u>626 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS</u>				
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	2 350	3 844	3 167	-1 494
62650000 TELEPHONE, INTERNET, TELECOPIE	6 205	8 791	8 064	-2 586
sous - total frais postaux et de télécommunications	8 554	12 635	11 231	-4 080
<u>627 - SERVICES BANCAIRES</u>				
62780000 SERVICES BANCAIRES	3 922	3 486	3 434	436
sous - total services bancaires	3 922	3 486	3 434	436
<u>628 - COTISATIONS ET DIVERS</u>				
62812000 COTISATIONS DIRECTION DIOCESAINE	36 398	34 209	33 225	2 189
62813000 COTISATIONS UDOGEC/UROGEC	31 182	29 214	29 092	1 968
62817000 COTISATIONS ORGANISATIONS PROF. CHEF ETABL.	1 664	1 499	1 249	165
62818100 COTISATIONS ADMINISTRATIVES	8 048	5 722	6 614	2 326
62818200 COTISATIONS ASSOCIATION SPORTIVE	1 000	265	1 391	735
62818300 COTISATIONS FOYER	4 850	8 000	0	-3 150
sous - total cotisations et divers	83 142	78 908	71 571	4 233
TOTAL 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	139 293	136 121	119 427	3 173

DETAIL 63 - IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>ECART</u>
	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>06-24/06-23</u>
<u>635 - IMPOTS ET TAXES RELATIFS AUX LOCAUX</u>				
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 056	1 541	1 572	515
sous - total impôts et taxes relatifs aux locaux	2 056	1 541	1 572	515
<u>637 - AUTRES IMPOTS ET TAXES</u>				
sous - total autres impôts et taxes	0	0	0	0
TOTAL 63 - IMPOTS ET TAXES	2 056	1 541	1 572	515

DETAIL 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

<u>6811 - DOTATION AMORTISSEMENTS</u>				
68111000 DOTATION AMORTISSEMENT INCORPOREL	2 464	4 874	5 073	-2 410
68112000 DOTATION AMORTISSEMENT CORPOREL	337 015	352 892	337 206	-15 876
sous - total dotation aux amortissements	339 479	357 765	342 279	-18 286
<u>6815 - DOTATION PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</u>				
sous - total dotation provision risque et charges	0	0	0	0
<u>6817 - DOTATION PROVISION POUR DEPRECIATION</u>				
68174000 DOTATION PROVISION DEPRECIATION CREANCES	638	0	0	638
sous - total dotation provision dépréciation	638	0	0	638
TOTAL 68 - DOTATION AMORT. ET PROVISIONS	340 118	357 765	342 279	-17 648

DETAIL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

	<u>30/06/2024</u> <u>REEL</u>	<u>30/06/2023</u> <u>REEL</u>	<u>30/06/2022</u> <u>REEL</u>	<u>ECART</u> <u>06-24/06-23</u>
<u>651 - REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS LICENCES</u>				
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	0	0	0	0
sous - total redevances	0	0	0	0
<u>654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES</u>				
sous - total pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0
<u>658 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</u>				
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	0
sous - total charges diverses de gestion courante	0	0	0	0
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	0

DETAIL 66 - CHARGES FINANCIERES

<u>6611 - INTERETS DES EMPRUNTS</u>				
66116200 INTERET EMPRUNT1 1 500 000€	8 973	10 246	11 507	-1 273
66116300 INTERET EMPRUNT2 1 250 000€	7 477	8 538	9 589	-1 061
66116400 INTERET EMPRUNT3 450 000€	2 265	2 620	2 975	-355
sous - total interets des emprunts	18 715	21 404	24 071	-2 689
<u>6616 - INTERETS BANCAIRES ET ASSIMILES</u>				
66160000 AGIOS BANCAIRES	0	0	0	0
sous - total intérêts bancaires et assimilés	0	0	0	0
<u>667 - CHARGES NETTES SUR CESSION VMP</u>				
66700000 CHARGES NETTES CESSION VMP	0	0	345	0
sous - total charges nettes sur cession VMP	0	0	345	0
<u>686 - DOTATION PROVISION DEPRECIATION FINANCIERE</u>				
sous - total dotation prov. dépréciation financière	0	0	0	0
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES	18 715	21 404	24 416	-2 689

DETAIL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>ECART</u>
	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>06-24/06-23</u>
<u>671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</u>				
67120000 PENALITES AMENDES	0	0	0	0
67130000 DONS	0	870	684	-870
67140000 CREANCES IRRECOUVRABLES	1 036	0	2 177	1 036
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	168	8 154	7 927	-7 985
sous - total charges exceptionnelles liées à gestion	1 204	9 024	10 788	-7 819
<u>672 - CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS</u>				
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 994	276	396	2 718
sous - total charges sur exercices antérieurs	2 994	276	396	2 718
<u>675 - VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES</u>				
67520000 VCN IMMOB SORTIES	0	0	0	0
sous - total valeur comptable des immob. cédées	0	0	0	0
<u>687 - DOTATION AMORT. ET PROV. EXCEPTIONNELLES</u>				
68710000 DOTATION AMORT. EXCEPTIONNELLE	0	0	0	0
sous - total dotation amort.et prov. except.	0	0	0	0
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 198	9 300	11 184	-5 102

DETAIL 69 - IMPOT SOCIETE

69 - IMPOTS SOCIETE

sous - total impôt société				
TOTAL 69 - IMPOT SOCIETE	0	0	0	0

DETAIL : PARTICIPATION DES FAMILLES

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>ECART</u>
	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>06-24/06-23</u>
<u>70611 - CONTRIBUTION FAMILLES : ENSEIGNEMENT</u>				
70611000 FAMILLES : ENSEIGNEMENT	715 806	683 293	635 159	32 513
70611200 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0	0	0	0
70611300 ENSEIGNEMENT COLLEGE	0	0	0	0
sous-total enseignement	715 806	683 293	635 159	32 513
<u>70612 - CONTRIBUTION FAMILLES : RESTAURATION</u>				
70612000 FAMILLES : RESTAURATION	726 258	712 988	693 328	13 270
70612200 RESTAURATION PRIMAIRE	0	0	0	0
70612300 RESTAURATION COLLEGE	0	0	0	0
sous-total restauration	726 258	712 988	693 328	13 270
<u>70613 - CONTRIBUTION FAMILLES : HEBERGEMENT</u>				
70613000 FAMILLES : HEBERGEMENT	292 646	240 573	270 260	52 073
sous-total hébergement	292 646	240 573	270 260	52 073
<u>70614 - CONTRIBUTION FAMILLES : RAMASSAGE SCOLAIRE</u>				
70614000 FAMILLES : TRANSPORT SCOLAIRE	52 415	27 534	44 302	24 881
sous-total ramassage scolaire	52 415	27 534	44 302	24 881
<u>70615 - REMISES COVID</u>				
70615050 FAMILLES : COLLEGE AVOIRS COVID	0	0	0	0
70615150 FAMILLES : PRIMAIRE AVOIRS COVID	0	0	0	0
sous-total remise COVID	0	0	0	0
<u>70616 - DROITS D'INSCRIPTIONS</u>				
70616000 DROITS D'INSCRIPTION	21 300	20 995	19 760	305
sous-total droits d'inscription	21 300	20 995	19 760	305
<u>7064 - PRESTATIONS ANNEXES AUX FAMILLES</u>				
70642000 RESULTAT SORTIES PEDAGOGIQUES	-4 194	-1 353	-1 245	-2 841
70643000 ACTIVITES SPORTIVES NATATION 6ème	9 534	7 956	5 897	1 578
70644000 ETUDES ET AIDE AU DEVOIRS	20 010	20 410	19 920	-400
70647000 ACTIVITES DIVERSES : FOYER, PSC1, ...	5 056	4 650	2 445	406
70647100 ATELIER THEATRE	10 943	9 056	8 030	1 887
70647200 ACTIVITES OPTIONNELLES GRS 6ème	0	0	1 290	0
70648000 GARDERIE	1 965	2 160	279	-195
70827000 PARTICIPATION ELEVES DEGRADATIONS	1 582	3 031	1 716	-1 449
70827500 LIVRES FACTURES	215	830	349	-615
70880000 PRODUITS PHOTOS SCOLAIRES	4 033	4 426	7 692	-392
75580000 PARTICIPATION MOYENS NUMERIQUES	33 944	31 932	31 752	2 012
sous-total prestations annexes aux familles	83 088	83 097	78 125	-9
<u>707 - VENTES DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES</u>				
70710000 COLLEGE : LIVRES ET FOURN. CEDEES AUX FAMILLE	3 681	3 975	4 500	-294
70720000 ECOLE : LIVRES ET FOURN. CEDEES AUX FAMILLES	472	124	335	349
70730000 VENTES AUTRES	0	0	0	0
sous-total ventes de livres et fournitures scolaires	4 153	4 099	4 835	55
<u>7096 - REDUCTIONS ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT</u>				
70961100 REDUCT SUR ENSEIGNEMENT	-8 716	-7 136	-7 510	-1 580
70961200 REDUCT SUR RESTAURATION	-5 009	-4 472	-5 324	-537
70961300 REDUCT SUR HEBERGEMENT	-3 923	-4 121	-7 246	198
70961400 REDUCT SUR RAMASSAGE SCOLAIRE	-2 061	-972	-2 565	-1 089
70962100 REDUCT DEMI-PENSION ECOLE	0	0	0	0
sous-total réductions accordées	-19 709	-16 701	-22 645	-3 008
TOTAL - PARTICIPATION DES FAMILLES	1 875 958	1 755 879	1 723 124	120 079

DETAIL 73 - CONCOURS PUBLICS

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>ECART</u>
	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>06-24/06-23</u>
<u>7351 - FORFAIT EXTERNAT ETAT</u>				
73510000 ETAT : FORFAIT EXTERNAT COLLEGE	306 941	294 617	292 763	12 324
sous-total ETAT	306 941	294 617	292 763	12 324
<u>7352 - FORFAIT EXTERNAT REGION</u>				
sous-total REGION	0	0	0	0
<u>7353 - FORFAIT EXTERNAT DEPARTEMENT</u>				
73510000 DEPARTEMENT : FORFAIT EXTERNAT PART MATERIE	199 865	213 577	202 108	-13 712
73531000 DEPARTEMENT : FORFAIT EXTERNAT PART PERSONI	199 605	177 229	172 706	22 376
sous-total DEPARTEMENT	399 470	390 806	374 814	8 664
<u>7354 - FORFAIT EXTERNAT COMMUNE</u>				
73541000 FORFAIT COMMUNAL	32 900	37 100	36 400	-4 200
sous-total COMMUNE	32 900	37 100	36 400	-4 200
<u>731 - AIDES A L'EMPLOI</u>				
75884100 PARTICIPATION CONTRATS AIDES	0	0	0	0
sous-total aides à l'emploi	0	0	0	0
<u>733 - FINANCEMENT PAR TAXE APP. DES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES</u>				
sous-total financement par la TA	0	0	0	0
TOTAL 73 - CONCOURS PUBLICS				
	739 311	722 523	703 977	16 788

DETAIL 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

<u>741 - SUBVENTION ETAT</u>				
74180000 ETAT : SUBVENTIONS DIVERSES	3 457	0	0	3 457
sous-total ETAT	3 457	0	0	3 457
<u>742 - SUBVENTION REGION</u>				
sous-total REGION	0	0	0	0
<u>743 - SUBVENTION DEPARTEMENT</u>				
74380000 DEPARTEMENT : SUBVENTIONS DIVERSES	0	731	4 832	-731
74380100 DEPARTEMENT ITINERAIRES CULTURELS	1 300	0	0	1 300
sous-total DEPARTEMENT	1 300	731	4 832	569
<u>744 - SUBVENTION COMMUNE</u>				
sous-total COMMUNE	0	0	0	0
<u>748 - AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</u>				
74880000 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0	0	0	0
sous-total AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0	0	0	0
<u>749 - REPORT DE SUBVENTION</u>				
TOTAL 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
	4 757	731	4 832	4 026

DETAIL 708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

	<u>30/06/2024</u> <u>REEL</u>	<u>30/06/2023</u> <u>REEL</u>	<u>30/06/2022</u> <u>REEL</u>	<u>ECART</u> <u>06-24/06-23</u>
<u>7081 - PRODUITS EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL</u>				
70812000 REPAS ADULTES ETABLISSEMENT	14 116	11 966	9 459	2 150
sous - total produits pour personnel	14 116	11 966	9 459	2 150
<u>7084 - MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL</u>				
<u>7085 - PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES</u>				
<u>7088 - AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES</u>				
70831000 LOGEMENT (ACCUEIL)	0	0	0	0
70832000 REPAS AUX TIERS	7 288	7 044	6 416	244
sous-total autres produits activités annexes	7 288	7 044	6 416	244
TOTAL 708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	21 404	19 010	15 875	2 394

DETAIL 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

	<u>30/06/2024</u> <u>REEL</u>	<u>30/06/2023</u> <u>REEL</u>	<u>30/06/2022</u> <u>REEL</u>	<u>ECART</u> <u>06-24/06-23</u>
<u>752 - REVENUS DES IMMEUBLES NON SCOLAIRES</u>				
75200000 REVENUS DES IMMEUBLES EN LOCATION	480	2 586	5 600	-2 106
sous-total revenus des immeubles non scolaires	480	2 586	5 600	-2 106
<u>754 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</u>				
75450000 CONTRIBUTION VOLONTAIRE DES FAMILLES	0	0	0	0
sous - total ressources liées à la générosité	0	0	0	0
<u>755 - CONTRIBUTIONS FINANCIERES</u>				
75518000 CONTRIBUTION FINANCIERE FDI	43 200	50 400	57 600	-7 200
75518100 CONTRIBUTION FINANCIERE FDS	2 300	3 900	3 450	-1 600
75518500 CONTRIBUTION FINANCIERE APEL	1 422	0	1 742	1 422
75518600 CONTRIBUTION FININCIERE BIG LAB ACADEMY	4 000	5 430	2 400	-1 430
sous-total contributions financières	50 922	59 730	65 192	-8 808
<u>756 - COTISATIONS</u>				
75570000 COTISATIONS COLLECTEES POUR UN TIERS	79 301	75 828	71 818	3 473
sous-total cotisations	79 301	75 828	71 818	3 473
<u>757 - AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</u>				
75711000 AMORT TAXE D'APPRENTISSAGE	0	0	0	0
75718100 AMORT SUBV INVEST LA SOURCE	0	0	0	0
75718200 AMORT SUBV DEPARTEMENT	0	0	0	0
sous-total amort. subventions d'investissement	0	0	0	0
<u>758 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</u>				
sous-total autres produits divers de gestion courante	0	0	0	0
TOTAL 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 703	138 144	142 610	-7 441

DETAIL 78 - REPRISES SUR PROVISIONS

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>ECART</u>
	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>06-24/06-23</u>
<u>7815 - REPRISE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</u>				
78151000 REPRISE PROVISION GROS ENTRETIEN	0	0	0	0
sous - total reprise sur provision pour risque et charges	0	0	0	0
<u>7817 - REPRISE PROVISION POUR DEPRECIATION</u>				
78174000 REPRISE PROVISION DEPRECIATION CEANCES	0	0	0	0
sous - total reprise provision dépréciation	0	0	0	0
TOTAL 78 - REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0	0

DETAIL 79 - TRANSFERT DE CHARGES

<u>791 - TRANSFERT DE CHARGES</u>				
79110000 TRANSFERT DE CONSOMMATIONS ET SERVICES	0	0	0	0
79120000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	3 078	2 869	1 752	209
sous - total transfert de charges	3 078	2 869	1 752	209
TOTAL 79 - TRANSFERTS DE CHARGES	3 078	2 869	1 752	209

DETAIL 76 - PRODUITS FINANCIERS

<u>76 - PRODUITS FINANCIERS</u>				
76400000 PRODUITS NETS SUR CESSION VMP	0	0	0	0
76421000 INTERETS CAT N°1 16-06	6 154	0	0	6 154
76422000 INTERETS CAT N°2 03-07	3 413	0	0	3 413
76500000 ESCOMPTE OBTENUS	1 238	1 997	4 060	-759
76700000 PRODUITS NETS S/CESS VAL MOB PLACEMENT	3 344	0	0	3 344
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 960	1 096	396	865
sous-total produits financiers	16 110	3 092	4 456	13 017
TOTAL 76 - PRODUITS FINANCIERS	16 110	3 092	4 456	13 017

DETAIL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>	<u>ECART</u>
	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>REEL</u>	<u>06-24/06-23</u>
<u>771 - PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</u>				
77140000 RENTREES SUR CREANCES AMORTIES	0	0	0	0
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 447	6 454	6	993
sous - total produits exceptionnels liés à gestion	7 447	6 454	6	993
<u>772 - PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS</u>				
77200200 RAPPEL DE SUBVENTIONS	0	0	0	0
77280000 AUTRES PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0	670	93 977	-670
sous - total produits sur exercices antérieurs	0	670	93 977	-670
<u>7752 - PRODUITS CESSION IMMOBILISATIONS</u>				
77520000 PRODUITS CESSION IMMOB. CORPORELLES	0	7 500	0	-7 500
sous - total produits cession immobilisations	0	7 500	0	-7 500
<u>787-REPRISE PROVISIONS EXCEPTIONNELLES</u>				
sous - total reprise provisions exceptionnelles	0	0	0	0
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 447	14 624	93 983	-7 177

II-BILAN

Bilan Actif

	Du 01/07/2023 au 30/06/2024		Au 30/06/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	73 339	69 619	3 720	1 247
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	198 041	54 667	143 374	152 965
Constructions	6 417 541	3 333 685	3 083 855	3 317 071
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 062 141	1 030 906	31 235	45 292
Autres immobilisations corporelles	1 309 573	902 742	406 831	365 215
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	9 183		9 183	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	9 069 818	5 391 620	3 678 198	3 881 790
Comptes de liaison	II			
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 762	638	6 124	19
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	18 670		18 670	21 866
Valeurs mobilières de placement				59 730
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	920 144		920 144	911 290
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	945 576	638	944 938	992 904
Frais d'émission des emprunts	IV			
Primes de remboursement des obligations	V			
Ecart de conversion actif	VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	10 015 394	5 392 258	4 623 136	4 874 694

Bilan Passif

	30/06/2024	30/06/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	59 340	59 340
Autres réserves		
Report à nouveau	1 969 079	1 962 792
Excédent ou déficit de l'exercice	40 373	6 287
Situation nette	2 068 792	2 028 420
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
	TOTAL I	2 068 792
Comptes de liaison	II	2 028 420
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
	TOTAL III	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	200 000	200 000
	TOTAL IV	200 000
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 873 964	2 168 271
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 344	213 524
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	122 024	121 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 851	11 851
Autres dettes	138 161	131 428
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	TOTAL V	2 354 344
Ecart de conversion passif	VI	2 646 274
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	4 623 136	4 874 694

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	3 720.05	1 246.56	2 473.49	198.32
20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES	73 338.86	68 401.28	4 937.58	7.22
28051000 AMORT DES LOGICIELS	-69 618.81	-67 154.72	-2 464.09	-3.67
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	143 374.25	152 964.61	-9 590.36	-6.27
21220000 TERRAINS AMENAGES	198 041.11	198 041.11		
28122000 AMORT TERRAINS AMENAGES	-54 666.86	-45 076.50	-9 590.36	-21.27
Constructions	3 083 855.39	3 317 071.00	-233 215.61	-7.03
21410000 CONSTRUCTION SUR SOL AUTRUI	4 340 866.32	4 340 866.32		
21450000 AGENCEMENTS CONSTRUCTION SUR SOL AUTRUI	2 076 674.41	2 076 674.41		
28141000 AMORT CONSTRUCTION SUR SOLAUTRUI	-2 376 016.33	-2 252 390.28	-123 626.05	-5.49
28145000 AMORT AGENC. CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI	-957 669.01	-848 079.45	-109 589.56	-12.92
Installations tech., matériel et outillages industriels	31 234.83	45 292.31	-14 057.48	-31.04
21514000 INSTAL TECHN MAT & OUTIL LIES A L'ACTIVITE	486 564.52	486 564.52		
21550000 ACTIV.ENSEIGT/MAT FIN TA	575 576.79	575 576.79		
28151400 AMORT INST TECHN MAT ET OUTIL LIES ACTIVITE	-455 329.69	-441 272.21	-14 057.48	-3.19
28155000 AMORT MAT SUBVENTIONNETAXE APP.	-575 576.79	-575 576.79		
Autres immobilisations corporelles	406 830.73	365 215.15	41 615.58	11.39
21810000 AGENC AMENAG INSTALL DIVERS	57 629.26	57 629.26		
21830000 MAT MOB BUREAU ET INFORMATIQUE	506 227.65	502 496.87	3 730.78	0.74
21840000 MOBILIER PEDAGOGIQUE	59 483.17	59 483.17		
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	686 232.85	568 196.28	118 036.57	20.77
28181000 AMORT AGENC AMENAG INSTAL	-57 629.26	-57 629.26		
28183000 AMORT MAT MOB BURINFOR	-429 019.48	-368 982.71	-60 036.77	-16.27
28184000 AMORT MOBILIER	-30 510.07	-24 403.04	-6 107.03	-25.03
28188000 AMORT AUTRES IMMOB CORPORELLES	-385 583.39	-371 575.42	-14 007.97	-3.77
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles	9 183.24		9 183.24	-
23800000 AVANCES & ACPTEs SUR IMMOBILISATIONS	9 183.24		9 183.24	-
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	3 678 198.49	3 881 789.63	-203 591.14	-5.24
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	6 124.00	18.83	6 105.17	+1 000.00
41100000 FAMILLES COLLECTIF	6 124.00	18.83	6 105.17	+1 000.00
41600000 FAMILLES CREANCES DOUTEUSES	638.25		638.25	-
49110000 DEPRECIATION COMPTES FAMILLES	-638.25		-638.25	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	18 670.01	21 865.54	-3 195.53	-14.62
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		42.14	-42.14	-100.00
42871200 PERSONNEL AVANCE SUR PREVOYANCE	371.01	649.00	-277.99	-42.84
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	6 587.37	9 716.90	-3 129.53	-32.21
45131000 APEL	582.00	582.00		
46760000 DEBITEURS DIVERS	395.00	6 842.50	-6 447.50	-94.23
46870000 DEBITEURS DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	4 348.00		4 348.00	-
47802500 KERMESSE 2023		161.96	-161.96	-100.00
47806600 VENTE LIVRE DE CONTES PRIMAIRE		35.00	-35.00	-100.00
47815000 FRANCAIS PROJET VOLTAIRE	2 035.09		2 035.09	-
47842000 UCPA BONBANNES		1 276.60	-1 276.60	-100.00
47865000 ERASMUS 2023		2 559.44	-2 559.44	-100.00
47865100 ERASMUS 2024	4 351.54		4 351.54	-
Valeurs mobilières de placement		59 730.10	-59 730.10	-100.00
50811100 SBCIC SICAV		59 730.10	-59 730.10	-100.00
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	920 143.75	911 289.79	8 853.96	0.97
51100000 TRANSACTIONS E PAIEMENTS A ENCAISSER	455.00	402.00	53.00	13.18
51210000 SBCIC	163 546.12	98 586.93	64 959.19	65.89
51211000 SOCIETE GENERALE	439 699.48	573 130.91	-133 431.43	-23.28
51212000 SOCIETE GENERALE Mme CAMINS	1 310.09	1 515.50	-205.41	-13.59
51213000 SOCIETE GENERALE FOYER	8 549.86	6 014.35	2 535.51	42.17
51221000 SG COMPTE A TERME N°116-06	156 154.05	150 000.00	6 154.05	4.10
51222000 SG COMPTE A TERME N°2 03-07	71 971.60		71 971.60	-
51410000 BANQUE POSTALE FOYER		75.04	-75.04	-100.00
51781100 SOCIETE GENERALE LIVRET A	76 496.25	80 675.77	-4 179.52	-5.18
51781200 COMPTE CAISSE D'EPARGNE	2.29	2.29		
53100000 CAISSE	1 959.01	887.00	1 072.01	120.86
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	944 937.76	992 904.26	-47 966.50	-4.83
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	4 623 136.25	4 874 693.89	-251 557.64	-5.16

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	59 340.14	59 340.14		
10682000 EXCEDENTS AFFECTES AUX INVESTISSEMENTS	59 340.14	59 340.14		
Autres réserves				
Report à nouveau	1 969 079.34	1 962 792.25	6 287.09	0.32
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 969 079.34	1 962 792.25	6 287.09	0.32
Excédent ou déficit de l'exercice	40 372.83	6 287.19	34 085.64	542.14
Situation nette	2 068 792.31	2 028 419.58	40 372.73	1.99
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
13130000 SUBV D'EQUIPEMENT DEPARTEMENT	62 261.00	62 261.00		
13181000 TAXE APPRENTIS AFFECTEE AUX EQUIPEMENTS SCOL...	575 576.79	575 576.79		
13930000 AMORT SUBV DEPARTEMENT	-62 261.00	-62 261.00		
13981000 AMORT TAXE APPRENTISSAGE	-575 576.79	-575 576.79		
Provisions réglementées				
TOTAL I	2 068 792.31	2 028 419.58	40 372.73	1.99
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200 000.00	200 000.00		
15723000 PROVISION GROS ENTRETIEN BIENS EN LOCATION	200 000.00	200 000.00		
TOTAL IV	200 000.00	200 000.00		
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 873 964.17	2 168 271.21	-294 307.04	-13.57
16402000 EMPRUNT1 SG 1 500 000€	871 444.60	1 006 138.39	-134 693.79	-13.39
16403000 EMPRUNT2 SG 1 250 000€	726 203.85	838 448.66	-112 244.81	-13.39
16404000 EMPRUNT3 SG 450 000€	276 315.72	323 684.16	-47 368.44	-14.63
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 344.06	213 524.41	-5 180.35	-2.43
40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF	132 619.51	146 912.12	-14 292.61	-9.73
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	75 724.55	66 612.29	9 112.26	13.68
Dettes des legs ou donations				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au		Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
Dettes fiscales et sociales	122 023.97	121 199.72	824.25	0.68
42820000 PERSONNEL PROVISION CONGES A PAYER	49 300.00	53 100.00	-3 800.00	-7.16
43100000 URSSAF	22 951.80	21 430.69	1 521.11	7.10
43720000 CAISSE CGRM MUTUELLE	2 716.20	2 709.00	7.20	0.26
43731000 CAISSE HUMANIS RETRAITE	7 075.81	6 825.02	250.79	3.68
43732000 CAISSE AGRR PREVOYANCE	7 671.51	2 863.88	4 807.63	167.88
43820000 ORG SOC PROV COTIS CONGES A PAYER	19 300.00	20 700.00	-1 400.00	-6.76
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 052.57	1 696.97	355.60	20.98
44711000 ETAT TAXE SUR SALAIRES	3 551.95	4 466.80	-914.85	-20.48
44733000 ETAT FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 049.28	1 052.51	-3.23	-0.38
44734000 ETAT PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION	6 354.85	6 354.85		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 850.78	11 850.78		
40840000 FOURNISSEURS IMMOB FACT NON PARVENUES	11 850.78	11 850.78		
Autres dettes	138 160.96	131 428.19	6 732.77	5.12
41911000 FAMILLES SOLDES CREDITEURS EXERCICE ENCOURS	23 828.77		23 828.77	-
41915000 FAMILLES ACOMPTES EXERCICE SUIVANT	62 318.00	72 785.00	-10 467.00	-14.38
46770000 CREDITEURS DIVERS	23 356.26		23 356.26	-
47801000 OPERATION VENTES BULBES CE2		506.63	-506.63	-100.00
47802000 MARCHE DE NOEL ECOLE		2 624.98	-2 624.98	-100.00
47803000 LE RAYON VERT		483.44	-483.44	-100.00
47804000 RAMBAUD FOLIES		2 918.40	-2 918.40	-100.00
47805000 ACOMPTE RAMASSAGE SCOLAIRE		210.00	-210.00	-100.00
47806000 VENTE CHOCOLAT ECOLE		1 188.80	-1 188.80	-100.00
47806100 VENTE SACS PRIMAIRE		504.10	-504.10	-100.00
47806500 VENTE TORCHON PRIMAIRE		316.14	-316.14	-100.00
47810000 JUMELAGE VIANA ESPAGNE		6 529.06	-6 529.06	-100.00
47824000 VOLCANS CM1 CM2		1 276.60	-1 276.60	-100.00
47830000 DONS PROJET CONSTRUCTION CHAPELLE	1 881.41	1 881.41		
47841600 WEEK END SKI		1 291.10	-1 291.10	-100.00
47846000 VOYAGE BARCELONE		2 610.00	-2 610.00	-100.00
47850000 DONS FONDATION SAINT MATHIEU	26 338.36	31 923.15	-5 584.79	-17.50
47861000 BOL DE RIZ		4 379.38	-4 379.38	-100.00
47865000 ERASMUS 2023	438.16		438.16	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	2 354 343.94	2 646 274.31	-291 930.37	-11.03
Ecart de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	4 623 136.25	4 874 693.89	-251 557.64	-5.16

III-ANALYSE FINANCIERE

LE BILAN SYNTHETIQUE AU 30-06-2024

ACTIF	30-06-24	30-06-23	PASSIF	30-06-24	30-06-23
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>			<u>FONDS PROPRES</u>		
Immob brutes	9 069 818	8 933 930	Report à nouveau	2 028 420	2 022 133
Amortissements	-5 391 620	-5 052 140	Résultat exercice	40 373	6 287
Acomptes immob			Subvention investissement		
<u>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</u>	<u>3 678 198</u>	<u>3 881 790</u>	<u>TOTAL FONDS PROPRES</u>	<u>2 068 793</u>	<u>2 028 420</u>
			<u>PROV RISQUES ET CHARGES</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
			<u>EMPRUNTS</u>	<u>1 873 964</u>	<u>2 168 271</u>
<u>ACTIF STABLE</u>	<u>3 678 198</u>	<u>3 881 790</u>	<u>FINANCEMENTS STABLES</u>	<u>4 142 757</u>	<u>4 396 691</u>
<u>CREANCES EXPLOITATION</u>	<u>24 794</u>	<u>81 614</u>	<u>DETTES EXPLOITATION</u>	<u>480 379</u>	<u>478 003</u>
<u>TRESORERIE</u>	<u>920 144</u>	<u>911 290</u>			
<u>TOTAL ACTIF</u>	<u>4 623 136</u>	<u>4 874 694</u>	<u>TOTAL PASSIF</u>	<u>4 623 136</u>	<u>4 874 694</u>

72

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT AU 30-06-2024

	<u>30-06-24</u>	<u>30-06-23</u>
Financement stable	4 142 757	4 396 691
Actif stable	-3 678 198	-3 881 790
Fonds de Roulement	<u>464 559</u>	<u>514 901</u>
Variation Fonds de Roulement	<u>-50 342</u>	

TABEAU DE FINANCEMENT AU 30-06-2024

EMPLOIS		RESSOURCES	
REMBT EMPRUNT (CAPITAL)	294 307	CAPACITE AUTOFINANCEMENT	379 852
		Résultat au 30-06-24	40 373
		Dotation amort immob	339 479
		TOTAL	379 852
INVESTISSEMENTS	135 889		
Fenêtres Internat	118 037		
Logiciels	4 938		
Matériel Mobilier Administratif	3 731		
Acompte Matériel Mobilier Internat	9 183		
TOTAL	135 889		
TOTAL EMPLOIS	430 196	TOTAL RESSOURCES	379 852
		DIMINUTION FONDS DE ROULEMENT	50 344
TOTAL GENERAL	430 196	TOTAL GENERAL	430 196

In Extenso

IN EXTENSO BORDEAUX
19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés