



ASSO AAESL

27 FAUBOURG DES BALMETTES

74007 ANNECY CEDEX

Exercice du : 01/09/2023 au 31/08/2024

Comptes arrêtés au : 31/08/2024

SIRET : 77653003200031 Code NAF : 8531Z

1° -

COMPTES ANNUELS

MG Parmelan

15 Rue Vega

Parc Altaïs

74650 CHAVANOD

Numéro SIRET : 30614192000026

parmelan@my-mg.com

Tél : 04 79 71 79 79

Fax :

Sommaire

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

<i>Compte de résultat</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>12</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>14</i>

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/08/2024	31/08/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	38 719	42 180
	Prestations de services	7 633 053	7 351 058
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	32 249	32 307
	Dons	275 799	273 216
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	39 681	48 148
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	145 531	339 753
	Autres produits	892 240	445 897
	Total des produits d'exploitation	9 057 273	8 532 559
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	86 430	72 298
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	4 723 244	4 392 322
	Impôts, taxes et versements assimilés	93 538	92 526
	Rémunération du personnel	1 569 574	1 521 802
	Charges sociales	766 589	711 090
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 514 687	1 542 868
	Dotation aux provisions	397 787	275 770
	Autres charges	58 843	30 354
	Total des charges d'exploitation	9 210 692	8 639 030
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(153 420)	(106 472)
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	118 623	23 325
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	276 380	302 824
	2 - RESULTAT FINANCIER	(157 757)	(279 499)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(311 177)	(385 970)
	Produits exceptionnels	435 068	386 307
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	435 068	386 307
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	9 610 964	8 942 190
	TOTAL DES CHARGES	9 487 073	8 941 854
	EXCEDENT ou DEFICIT	123 891	336
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2024			31/08/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	149 304	136 681	12 623	26 449
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	25 496	25 496		
	Constructions	41 089 212	20 607 012	20 482 199	21 807 133
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	3 508 183	3 380 182	128 001	135 045
	Autres immobilisations corporelles	679 521	564 539	114 983	165 560
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours	352 440		352 440	7 551
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts	300		300	300	
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)		45 804 471	24 713 910	21 090 561	22 142 055
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 485		3 485	5 071
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	131 090	12 536	118 554	94 912
	Autres créances	329 327		329 327	521 451
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	3 985 799		3 985 799	3 713 372	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	218 223		218 223	215 404
	TOTAL (II)	4 667 924	12 536	4 655 388	4 550 210
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		50 472 395	24 726 447	25 745 949	26 692 264
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				300	300
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2024

31/08/2023

Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 344 518	2 344 182
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	2 327 418	2 327 418
	Résultat de l'exercice	123 891	336
	Total des fonds propres	4 795 827	4 671 936
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 340 269	3 200 496
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	3 340 269	3 200 496
	Total des fonds associatifs	8 136 097	7 872 432
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	547 787	275 770
	Total des provisions	547 787	275 770
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés	229 844	
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	229 844	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 071 578	16 889 320
	Emprunts et dettes financières divers	568 946	548 399
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168 587	86 790
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303 535	240 222
	Dettes fiscales et sociales	212 798	181 460
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 351	15 933
	Autres dettes	199 290	190 363
	Produits constatés d'avance	259 136	391 575
	Total des dettes	16 832 221	18 544 062
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		25 745 949	26 692 264
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		123 891,25	336,33
(1) Dont à moins d'un an		16 659 904	1 749 343
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		802	103 762
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2023	12	01/09/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	9 057 272,63	100,00	8 532 558,80	100,00	524 713,83	6,15
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	38 718,93	0,43	42 180,28	0,49	(3 461,35)	-8,21
707110000000 VENTE DE LIVRES ECOLE	10 658,58	0,12	10 766,96	0,13	(108,38)	-1,01
707120000000 VENTE DE LIVRES COLLEGE	15 125,89	0,17	19 187,65	0,22	(4 061,76)	-21,17
707130000000 VENTE LIVRES LYCEE	12 934,46	0,14	12 225,67	0,14	708,79	5,80
Prestations de services	7 633 052,81	84,28	7 351 057,51	86,15	281 995,30	3,84
704911000000 DR INFO/TECHNO	3 917,51	0,04	5 332,51	0,06	(1 415,00)	-26,54
704912000000 DR SPORTS	12 929,07	0,14	16 170,95	0,19	(3 241,88)	-20,05
704913000000 DR SKI JEUDI 4È			13 817,00	0,16	(13 817,00)	-100,00
704914000000 DR SKI MERCREDI	6 252,00	0,07	4 004,00	0,05	2 248,00	56,14
704915000000 DR SKI MARDI 6È	13 258,10	0,15	14 756,55	0,17	(1 498,45)	-10,15
704917000000 DR VOYAGES DIVERS	5 280,00	0,06	5 039,22	0,06	240,78	4,78
704917100000 DR SEJOUR IMMERSION ANGLAIS	23 466,02	0,26	21 060,00	0,25	2 406,02	11,42
704918000000 DR ACTIVITES DIVERSES	4 378,00	0,05	4 294,80	0,05	83,20	1,94
704919000000 DR VOYAGE ITALIE STEPHANE JOLY	4 748,99	0,05			4 748,99	
704919100000 DR VOYAGE ROME	1 217,88	0,01	34 064,40	0,40	(32 846,52)	-96,42
704919200000 DR VOYAGE GRECE	25 335,40	0,28			25 335,40	
704920000000 DR VOYAGES BAYREUTH + AUTRICHE	13 417,51	0,15	10 141,53	0,12	3 275,98	32,30
704920100000 DR VOYAGE AUTRICHE	11 832,20	0,13	9 842,25	0,12	1 989,95	20,22
704921000000 DR VOYAGE USA	359 658,83	3,97	349 048,96	4,09	10 609,87	3,04
704921100000 DR VOYAGE TOLEDO	29 652,90	0,33	2 180,00	0,03	27 472,90	N/S
704921200000 DR VOYAGE USA SALESANUM	20 846,26	0,23	32 648,07	0,38	(11 801,81)	-36,15
704922000000 DR VOYAGE NORMANDIE	2 237,14	0,02	55 205,88	0,65	(52 968,74)	-95,95
704922100000 DR VOYAGE CHINE	682,92	0,01			682,92	
704922200000 DR VOYAGE PEDAGOGIQUE STRASBOU	2 982,83	0,03	17 776,42	0,21	(14 793,59)	-83,22
704922300000 DR VOYAGE PARIS LITTERAIRE	11 755,40	0,13	11 894,74	0,14	(139,34)	-1,17
704923000000 DR VOYAGE ESPAGNE	10 809,38	0,12			10 809,38	
704923100000 DR VOYAGE VALENCIA	8 393,74	0,09			8 393,74	
704923200000 DR VOYAGE ESPAGNE MORETTE	9 444,22	0,10	8 711,28	0,10	732,94	8,41
704924000000 DR SKI ECOLE	14 128,00	0,16	8 606,00	0,10	5 522,00	64,16
704925000000 DR ACTIVITES PRIMAIRE	9 184,35	0,10	11 076,20	0,13	(1 891,85)	-17,08
704925100000 DR VOYAGES PRIMAIRES	7 802,00	0,09	11 873,00	0,14	(4 071,00)	-34,29
704926000000 DR VOYAGES ANG PL	13 185,82	0,15	12 672,85	0,15	512,97	4,05
704927000000 DR OPERATIONS DIVERSES ELEVES	5 729,50	0,06	5 773,00	0,07	(43,50)	-0,75
704929000000 DR ACTIVITES PEDAGOGIQUES	9 245,00	0,10	7 514,40	0,09	1 730,60	23,03
704930000000 DR ACTIVITES CULTURELLES LYCEE	128,41		843,15	0,01	(714,74)	-84,77
704930100000 DR ACT.CULTURELLES 2NDES	42 829,56	0,47	14 630,54	0,17	28 199,02	192,74
704930200000 DR ACT.CULTURELLES 1ERES	26 662,95	0,29	11 194,55	0,13	15 468,40	138,18
704930300000 DR ACT.CULTURELLES TERM.	27 832,99	0,31	8 872,01	0,10	18 960,98	213,72
704930500000 DR ACTIVITES CULTURELLES COLLE	10 689,13	0,12	2 670,00	0,03	8 019,13	300,34
704931000000 DR AUDITORIUM S.F.S.FONCTIONNE	2 080,50	0,02	2 011,80	0,02	68,70	3,41
704932000000 DR SECTION MONTAGNE 2nde	4 566,31	0,05	1 493,80	0,02	3 072,51	205,68
704933000000 DR GALA DES TERM.	4 952,44	0,05	12 767,08	0,15	(7 814,64)	-61,21
704935000000 DR ATELIER ANGLAIS	18 790,30	0,21	19 085,00	0,22	(294,70)	-1,54
704936000000 DR LIVRES ROMANS COLLEGE	11 210,31	0,12	10 100,77	0,12	1 109,54	10,98
704937000000 DR LIVRES ROMANS LYCEE	8 733,21	0,10	13 798,82	0,16	(5 065,61)	-36,71
704938000000 DR STAGE REVISION INTENSIVE	4 000,60	0,04			4 000,60	
704939000000 BUDGET PEDAGOGIQUE/SOLDE AQ L	1 185,20	0,01	18 925,51	0,22	(17 740,31)	-93,74
706100000000 SCOLARITE PRIMAIRE BILINGUE	5 880,00	0,06	5 460,00	0,06	420,00	7,69
706110000000 SCOLARITE PARCOURS LINGUISTIQU	23 310,00	0,26	25 690,00	0,30	(2 380,00)	-9,26
706111000000 SCOLARITE PRIMAIRE	260 761,80	2,88	250 014,00	2,93	10 747,80	4,30
706112000000 SCOLARITE COLLEGE	993 600,00	10,97	978 182,46	11,46	15 417,54	1,58
706113000000 SCOLARITE LYCEE	1 150 128,00	12,70	1 091 121,95	12,79	59 006,05	5,41
706114000000 SCOLARITE LYCEE TECHNIQUE	84 672,00	0,93	81 848,70	0,96	2 823,30	3,45
706115000000 SCOLARITE BTS	130 752,00	1,44	110 026,00	1,29	20 726,00	18,84
706130000000 INTERNAT LYCEE	449 320,00	4,96	431 811,00	5,06	17 509,00	4,05
706131000000 REDEVANCE MENSUELLE REE	506 259,83	5,59	494 762,95	5,80	11 496,88	2,32
706200000000 REPAS DEMI PENSION	962 915,83	10,63	955 877,27	11,20	7 038,56	0,74
706210000000 REPAS ADULTES	12 729,02	0,14	1 538,58	0,02	11 190,44	727,32
706211000000 REPAS PERSONNEL AAESL	5 370,75	0,06	2 619,82	0,03	2 750,93	105,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2023	12	01/09/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
706220000000 REPAS PERSONNEL SUBVENTIONNE			3 244,20	0,04	(3 244,20)	-100,00
706400000000 FACTURATION PR DEGRADATION REE	245,50		1 661,75	0,02	(1 416,25)	-85,23
706500000000 FACTURATION ARRhes CONSERVES RE	890,00	0,01	440,00	0,01	450,00	102,27
706511000000 FORFAIT EXTERNAT ETAT LYCEE	390 673,18	4,31	385 011,24	4,51	5 661,94	1,47
706511100000 SUBVENTION ETAT - TS2-TS3	102 637,63	1,13	92 360,93	1,08	10 276,70	11,13
706511200000 SUBVENTION ETAT COLLEGE	357 663,59	3,95	357 904,01	4,19	(240,42)	-0,07
706521000000 FORFAIT EXTERNAT REGION LYCEE -	399 206,00	4,41	368 824,00	4,32	30 382,00	8,24
706521100000 FORFAIT EXTERNAT REGION LYCEE -	372 404,00	4,11	363 242,19	4,26	9 161,81	2,52
706531000000 FORFAIT EXTERNAT DPT COLLEGE P	204 269,00	2,26	204 566,00	2,40	(297,00)	-0,15
706531100000 FORFAIT EXTERNAT DPT COLLEGE P	202 207,00	2,23	210 668,00	2,47	(8 461,00)	-4,02
706542000000 FORFAIT COMMUNAL	300 932,00	3,32	223 278,44	2,62	77 653,56	34,78
708240000000 ETUDES ET AIDES AUX DEVOIRS	26 402,50	0,29	21 450,00	0,25	4 952,50	23,09
708241000000 ENSEIGNEMENT CHOEUR ET ORCHEST	1 035,00	0,01	3 470,00	0,04	(2 435,00)	-70,17
708825000000 COHESION 6EME	500,00	0,01			500,00	
709610000000 REDUCTION TARIF PRIMAIRE	(22 236,00)	-0,25	(21 292,20)	-0,25	(943,80)	-4,43
709611000000 REDUCTION TARIF COLLEGE	(40 996,30)	-0,45	(39 422,40)	-0,46	(1 573,90)	-3,99
709612000000 REDUCTION TARIF LYCEE	(7 400,00)	-0,08	(5 313,40)	-0,06	(2 086,60)	-39,27
709613000000 REDUCTION LYCEE TECHNIQUE	(296,00)				(296,00)	
709616000000 REDUCTION INTERNAT	(4 200,00)	-0,05	(2 984,90)	-0,03	(1 215,10)	-40,71
709617000000 REDUCTION 30% AAESL	(33 661,80)	-0,37	(26 635,42)	-0,31	(7 026,38)	-26,38
709618000000 REDUCTION CONVENTION DE REDUCT	(8 154,60)	-0,09	(7 695,50)	-0,09	(459,10)	-5,97
709620000000 REDUCTION REPAS ELEVES/FONDS SO	(200,00)		(569,20)	-0,01	369,20	64,86
Subventions d'exploitation	32 249,00	0,36	32 307,29	0,38	(58,29)	-0,18
743720000000 SUBVENTION CANTINE	2 120,00	0,02	4 060,00	0,05	(1 940,00)	-47,78
747800000000 TAXE APPRENTISSAGE ACHAT PETIT	11 354,00	0,13	24 212,90	0,28	(12 858,90)	-53,11
748000000000 AUTRES SUBVENTIONS	18 775,00	0,21	4 034,39	0,05	14 740,61	365,37
Dons	275 799,40	3,05	273 215,66	3,20	2 583,74	0,95
754000000000 DONS DIVERS	55 260,00	0,61	110 739,86	1,30	(55 479,86)	-50,10
754001000000 DON CONSTRUCTION ECOLE	10 449,70	0,12			10 449,70	
754002000000 DON CONSTRUCTION COLLEGE	20 663,50	0,23			20 663,50	
754003000000 DON CONSTRUCTION LYCEE	27 654,10	0,31			27 654,10	
754101000000 DONS A PROJETS	1 720,00	0,02	2 730,00	0,03	(1 010,00)	-37,00
754130000000 SOUTIEN INTERNAT	2 415,00	0,03	2 550,00	0,03	(135,00)	-5,29
754140000000 SOUTIEN 1 S/SCOL PRIM	11 415,10	0,13	11 672,00	0,14	(256,90)	-2,20
754141000000 SOUTIEN 2 S/SCOL PRIM	6 077,00	0,07	6 252,00	0,07	(175,00)	-2,80
754142000000 SOUTIEN 3 S/SCOL PRIM	2 330,00	0,03	2 368,00	0,03	(38,00)	-1,60
754143000000 SOUTIEN DIVERS ECOLE	32,00				32,00	
754144000000 SOUTIEN 1 S/SCOL COLLEGE	34 004,00	0,38	46 496,00	0,54	(12 492,00)	-26,87
754145000000 SOUTIEN 2 S/SCOL COLLEGE	16 176,00	0,18			16 176,00	
754146000000 SOUTIEN 3 S/SCOL COLLEGE	2 600,00	0,03	7 471,00	0,09	(4 871,00)	-65,20
754147000000 SOUTIEN DIVERS COLLEGE	176,00		819,00	0,01	(643,00)	-78,51
754148000000 SOUTIEN 1 S/COLL LYCEE	49 209,00	0,54	47 990,30	0,56	1 218,70	2,54
754149000000 SOUTIEN 2 S/SCOL LYCEE	21 702,00	0,24	19 437,50	0,23	2 264,50	11,65
754150000000 SOUTIEN 3 S/SCOL LYCEE	7 280,00	0,08	8 724,00	0,10	(1 444,00)	-16,55
754151000000 SOUTIEN DIVERS LYCEE	3 136,00	0,03	1 848,00	0,02	1 288,00	69,70
754152000000 SOUTIEN 1 LYCEE TECHNIQUE	2 660,00	0,03	3 759,00	0,04	(1 099,00)	-29,24
754153000000 SOUTIEN 2 LYCEE TECHNIQUE	740,00	0,01	359,00		381,00	106,13
754155000000 SOUTIEN DIVERS LYCEE TECHNIQUE	100,00				100,00	
Autres produits de gestion courante	39 681,27	0,44	48 147,99	0,56	(8 466,72)	-17,58
758000000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR	22 465,81	0,25	30 196,84	0,35	(7 731,03)	-25,60
758841000000 PARTICIPATION ASP CAE	6 000,00	0,07			6 000,00	
758850000000 PRODUITS DES MANIF.DIVERSES	11 215,46	0,12	17 951,15	0,21	(6 735,69)	-37,52
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	145 530,79	1,61	339 752,79	3,98	(194 222,00)	-57,17
781500000000 REPR.PROV. RISQUES+CH. EXPL			20 000,00	0,23	(20 000,00)	-100,00
781520000000 REPRISE PROV.GR.REPARATIONS			150 000,00	1,76	(150 000,00)	-100,00
781540000000 REP.PROV.INDEMN DEPART RETR.	125 770,00	1,39	147 109,00	1,72	(21 339,00)	-14,51
781740000000 REPRISE PROV.CREANCE ELEVES	11 675,44	0,13	12 360,43	0,14	(684,99)	-5,54
791000000000 TRANSFERT DE CHARGES			400,16		(400,16)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2023	12	01/09/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
791110000000 REMBOURSEMENT	420,00		2 686,00	0,03	(2 266,00)	-84,36
791200000000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	7 665,35	0,08	7 197,20	0,08	468,15	6,50
Autres produits	892 240,43	9,85	445 897,28	5,23	446 343,15	100,10
755000000000 REMB.DE FRAIS SERV.COMMUNS	18 276,80	0,20	18 964,38	0,22	(687,58)	-3,63
755020000000 REMB FRAIS ET LOCAUX	43 491,66	0,48	13 548,37	0,16	29 943,29	221,01
755021000000 REMB. FRAIS SUR LOCAUX REE	(65,00)		618,00	0,01	(683,00)	-110,52
755021100000 RETROCESSIONS DIVERSES REE	1 302,88	0,01	1 617,09	0,02	(314,21)	-19,43
755021200000 REFACT EDF REE	7 770,51	0,09			7 770,51	
755021600000 CARTE REFACTUREES REE	81,50		200,00		(118,50)	-59,25
755030100000 REFACTURATION ARCHE	49 228,49	0,54	41 425,28	0,49	7 803,21	18,84
755101000000 PRESTATIONS GYMNASSE	23 847,50	0,26	21 232,25	0,25	2 615,25	12,32
755102000000 PRESTATIONS PARKING	32 982,80	0,36	18 157,60	0,21	14 825,20	81,65
755110000000 REMB.FRAIS ACCUEIL GROUPE	72 296,91	0,80	10 684,60	0,13	61 612,31	576,65
755120000000 CFA AKTEAP	553 224,33	6,11	229 362,85	2,69	323 861,48	141,20
755600000000 DROITS INSCRIPTIONS BTS	810,00	0,01	720,00	0,01	90,00	12,50
755610000000 DROITS INSCRIPTION ECOLE	3 640,00	0,04	3 570,00	0,04	70,00	1,96
755620000000 DROITS INSCRIPTION COLLEGE	6 060,00	0,07	5 785,00	0,07	275,00	4,75
755630000000 DROITS INSCRIPTION LYCEE	10 560,00	0,12	8 820,00	0,10	1 740,00	19,73
755640000000 DROIT D'INSCRIPTION REE	14 200,00	0,16	13 235,00	0,16	965,00	7,29
755800000000 PARTICIPATION RBT SIBRA	182,50				182,50	
755810000000 LOCATION CASIERS	27 750,00	0,31	26 631,00	0,31	1 119,00	4,20
757110000000 QUOTE-PART T.APPRENT.EQUIPEM	26 599,55	0,29	31 325,86	0,37	(4 726,31)	-15,09
Total des charges d'exploitation	9 210 692,42	101,69	8 639 030,39	101,25	571 662,03	6,62
Achats	86 429,56	0,95	72 298,07	0,85	14 131,49	19,55
607100000000 ACH. LIVRES NEUFS ECOLE	12 947,18	0,14	12 589,93	0,15	357,25	2,84
607101000000 ACH. LIVRES NEUFS COLLEGES	36 727,57	0,41	29 983,63	0,35	6 743,94	22,49
607102000000 ACH. LIVRES NEUFS LYCEES	16 932,23	0,19	11 345,82	0,13	5 586,41	49,24
607201000000 ACH. FOURNIT. SCOLAIRES	19 822,58	0,22	18 378,69	0,22	1 443,89	7,86
Autres achats et charges externes	4 723 244,26	52,15	4 392 322,13	51,48	330 922,13	7,53
604570000000 CONTRAT INFORMATIQUE	25 004,52	0,28	24 549,06	0,29	455,46	1,86
604570100000 CONTRAT INFORMATIQUE REE	2 455,14	0,03	2 311,69	0,03	143,45	6,21
604571000000 MAINTENANCE SITE INTERNET	3 995,54	0,04	3 462,29	0,04	533,25	15,40
604571100000 MAINTENANCE SITE INTERNET RE	1 006,64	0,01	913,09	0,01	93,55	10,25
604572000000 ABTS MISES A JOUR LOGICIELS DIVERS	7 739,06	0,09	1 953,60	0,02	5 785,46	296,14
604572100000 ABTS MISES A JOUR LOGICIELS REE	6 603,40	0,07	6 738,53	0,08	(135,13)	-2,01
604810000000 PARCOURS LINGUISTIQUE CM1/2	3 498,92	0,04	4 846,35	0,06	(1 347,43)	-27,80
604811000000 PARCOURS LINGUISTIQUE COLLEGE	15 260,29	0,17	11 509,20	0,13	3 751,09	32,59
604820000000 ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT	4 647,50	0,05	10 358,14	0,12	(5 710,64)	-55,13
604821000000 INTERNET PRESTATION SERVICE	1 429,08	0,02	1 429,08	0,02		
604825000000 DIVERS FINANCEMENTS S/F	12 945,00	0,14	18 163,53	0,21	(5 218,53)	-28,73
604827000000 ACTIVITES PEDAG.ECOLE	25 284,00	0,28	22 073,00	0,26	3 211,00	14,55
604870000000 LOISIRS DISTRACTIONS	1 017,00	0,01	959,20	0,01	57,80	6,03
604871000000 ACTIVITES MATERNEL PRIMAIRES	2 195,00	0,02	1 840,00	0,02	355,00	19,29
604911000000 D.R. INFO/TECHNO	3 917,51	0,04	5 332,51	0,06	(1 415,00)	-26,54
604912000000 D.R. SPORTS	12 929,07	0,14	16 170,95	0,19	(3 241,88)	-20,05
604913000000 D.R. SKI JEUDI 4ÈME			13 817,00	0,16	(13 817,00)	-100,00
604914000000 D.R. SKI MERCREDI SKI CLUB	6 252,00	0,07	4 004,00	0,05	2 248,00	56,14
604915000000 D.R. SKI MARDI 6ÈME	13 258,10	0,15	14 756,55	0,17	(1 498,45)	-10,15
604917000000 D.R. VOYAGE DIVERS	5 280,00	0,06	5 039,22	0,06	240,78	4,78
604917100000 D.R. SEJOUR IMMERSION ANGLAIS	23 466,02	0,26	21 060,00	0,25	2 406,02	11,42
604918000000 D.R. ACTIVITES DIVERSES	4 378,00	0,05	4 294,80	0,05	83,20	1,94
604919000000 D.R. VOYAGE ITALIE	4 748,99	0,05			4 748,99	
604919100000 D.R. VOYAGE ROME	1 217,88	0,01	34 064,40	0,40	(32 846,52)	-96,42
604919200000 D.R. VOYAGE GRECE	25 335,40	0,28			25 335,40	
604920000000 D.R. VOYAGES BAYREUTH + AUTRICH	13 417,51	0,15	10 141,53	0,12	3 275,98	32,30
604920100000 DR VOYAGE AUTRICHE	11 832,20	0,13	9 842,25	0,12	1 989,95	20,22
604921000000 D.R. VOYAGE USA	359 658,83	3,97	349 048,96	4,09	10 609,87	3,04
604921100000 D.R. VOYAGE TOLEDO	29 652,90	0,33	2 180,00	0,03	27 472,90	N/S

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/202312		01/09/202212		Variations%	
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
604921200000 D.R. VOYAGE USA SALESANIUM	20 846,26	0,23	32 648,07	0,38	(11 801,81)	-36,15
604922000000 D.R. VOYAGE NORMANDIE	2 237,14	0,02	55 205,88	0,65	(52 968,74)	-95,95
604922100000 D.R. VOYAGE CHINE	682,92	0,01			682,92	
604922200000 D.R. VOYAGE PEDAGOGIQUE STRASB	2 982,83	0,03	17 776,42	0,21	(14 793,59)	-83,22
604922300000 D.R. VOYAGE PARIS LITTERAIRE	11 755,40	0,13	11 894,74	0,14	(139,34)	-1,17
604923000000 D.R. VOYAGE ESPAGNE	10 809,38	0,12			10 809,38	
604923100000 DR VOYAGE VALENCIA	8 393,74	0,09			8 393,74	
604923200000 D.R. VOYAGE ESPAGNE/MORETTE	9 444,22	0,10	8 711,28	0,10	732,94	8,41
604924000000 D.R. SKI PRIMAIRE	14 128,00	0,16	8 606,00	0,10	5 522,00	64,16
604925000000 D.R. ACTIVITES PRIMAIRES	9 184,35	0,10	11 076,20	0,13	(1 891,85)	-17,08
604925100000 D.R. VOYAGES PRIMAIRES	7 802,00	0,09	11 873,00	0,14	(4 071,00)	-34,29
604926000000 D.R. VOYAGES ANG PL	13 185,82	0,15	12 672,85	0,15	512,97	4,05
604927000000 D.R. OPERATIONS DIVERSES ELEVE	5 729,50	0,06	5 773,00	0,07	(43,50)	-0,75
604929000000 D.R. ACTIVITES PEDAGOGIQUES	9 245,00	0,10	7 514,40	0,09	1 730,60	23,03
604930000000 D.R. ACTIV.CULT. LYCEE	128,41		843,15	0,01	(714,74)	-84,77
604930100000 DR ACT.CULTURELLES SECONDES	42 829,56	0,47	14 630,54	0,17	28 199,02	192,74
604930200000 DR ACT.CULTURELLES PREMIERES	26 662,95	0,29	11 194,55	0,13	15 468,40	138,18
604930300000 DR ACT.CULTURELLES TERMINALES	27 832,99	0,31	8 872,01	0,10	18 960,98	213,72
604930500000 ACTIVITES CULTURELLES COLLEGE	10 689,13	0,12	2 670,00	0,03	8 019,13	300,34
604931000000 D.R.AUDITO. S.F.S.FONCTIONN.	2 080,50	0,02	2 011,80	0,02	68,70	3,41
604932000000 DR SECTION MONTAGNE 2ND	4 566,31	0,05	1 493,80	0,02	3 072,51	205,68
604933000000 D.R. GALA DES TERM.	4 952,44	0,05	12 767,08	0,15	(7 814,64)	-61,21
604935000000 DR ATELIER ANGLAIS	18 790,30	0,21	19 085,00	0,22	(294,70)	-1,54
604936000000 D.R. LIVRES ROMANS COLLEGES	11 210,31	0,12	10 100,77	0,12	1 109,54	10,98
604937000000 D.R.LIVRES ROMANS LYCEE	8 733,21	0,10	13 798,82	0,16	(5 065,61)	-36,71
604938000000 D.R. STAGE REVISION INTENSIVE	4 000,60	0,04			4 000,60	
604939000000 DR BUDGET PEDAGO/SOLDE AQ LYCE	1 185,20	0,01	18 925,51	0,22	(17 740,31)	-93,74
606101000000 EAU REE	15 492,44	0,17	8 244,61	0,10	7 247,83	87,91
606110000000 EAU	39 705,38	0,44	30 323,70	0,36	9 381,68	30,94
606120000000 ELECTRICITE	219 120,43	2,42	227 322,35	2,66	(8 201,92)	-3,61
606130000000 GAZ	116 841,24	1,29	106 779,80	1,25	10 061,44	9,42
606131000000 GAZ REE	48 820,97	0,54	44 616,48	0,52	4 204,49	9,42
606160000000 CARBURANT	35,00		1 228,71	0,01	(1 193,71)	-97,15
606300000000 ALIMENTATION	323 401,56	3,57	315 489,50	3,70	7 912,06	2,51
606301000000 ALIMENTATION INTERNAT	43 942,82	0,49	37 847,47	0,44	6 095,35	16,11
606520000000 FOURNITURES ATELIER	3 131,40	0,03	3 185,12	0,04	(53,72)	-1,69
606530000000 PET.MAT.ET PROD.ENTRET.	15 202,15	0,17	16 583,98	0,19	(1 381,83)	-8,33
606560000000 PETIT MAT.DE CUISINE	3 382,71	0,04			3 382,71	
606580000000 ACH.PAPIERS PHOTOC.ELEVES	12 257,72	0,14	15 462,12	0,18	(3 204,40)	-20,72
606590000000 PETIT MAT. DE BUREAU	16 422,43	0,18	27 061,42	0,32	(10 638,99)	-39,31
606721000000 PETIT MATERIEL RESTAURANT	6 079,20	0,07	24 149,33	0,28	(18 070,13)	-74,83
606722000000 PETIT MATERIEL	1 469,54	0,02	4 070,54	0,05	(2 601,00)	-63,90
606722100000 PETIT MATERIEL REE	583,10	0,01	1 516,76	0,02	(933,66)	-61,56
606730000000 ACHATS INFIRMERIE	4 692,61	0,05	3 751,66	0,04	940,95	25,08
606801000000 PETIT MAT. SCOL.	3 228,09	0,04	3 159,04	0,04	69,05	2,19
606803000000 PERMANENCES ECOUTE-ACCUEIL	4 379,17	0,05	3 252,30	0,04	1 126,87	34,65
606804000000 BUDGET DESSIN	284,00		284,00			
606805000000 BUDGET ECONOMIE	124,00		124,00			
606806000000 BUDGET TECHNOLOGIE	2 650,00	0,03	2 650,00	0,03		
606807000000 BUDGET FRANCAIS	251,00		251,00			
606808000000 BUDGET HIST/GEO	572,00	0,01	572,00	0,01		
606809000000 BUDGET LANGUES	603,00	0,01	603,00	0,01		
606810000000 BUDGET LATIN/GREC	211,00		211,00			
606811000000 BUDGET MATHEMATIQUES	175,00		175,00			
606812000000 BUDGET MUSIQUE	1 300,00	0,01	1 300,00	0,02		
606813000000 BUDGET PHYSIQUE	3 500,00	0,04	3 500,00	0,04		
606814000000 BUDGET S.V.T.	3 500,00	0,04	3 500,00	0,04		
606815000000 BUDGET SPORTS	2 740,00	0,03	2 740,00	0,03		
606816000000 BUDGET BENJAMINS	693,00	0,01	693,00	0,01		
606817000000 BUDGET CADETS	639,00	0,01	639,00	0,01		
606818000000 BUDGET 1ÈRE/TERMINALE	1 300,00	0,01	1 300,00	0,02		
606819000000 BUDGET CATECHESE	942,00	0,01	942,00	0,01		
606820000000 BUDGET CDI	3 900,00	0,04	3 900,00	0,05		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2023 12		01/09/2022 12		Variations %	
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
606821000000 BUDGET ULIS COLLEGE	600,00	0,01	600,00	0,01		
606823000000 BUDGET DOC.PEDAGOGIQUE	1 024,00	0,01	1 024,00	0,01		
606823100000 BUDGET DOC. PEDAGOGIQUE ECOLE	600,00	0,01	600,00	0,01		
606824000000 BUDGET ORIENTATION	150,00		150,00			
606826000000 BUDGET COMMUNICATION	500,00	0,01	500,00	0,01		
606829000000 BUDGET PRIMAIRE	10 870,00	0,12	10 870,00	0,13		
606830100000 BUDGET FONCTIONNEMENT INTERN	3 080,00	0,03	3 080,00	0,04		
606830110000 BUDGET FONCTIONNEMENT REE	800,00	0,01	800,00	0,01		
606831000000 BUDGET SECONDES	1 300,00	0,01	1 300,00	0,02		
606831100000 BUDGET PEDAGO CULTUREL COLLEGE	1 346,08	0,01	1 346,08	0,02		
606831921600 ACHAT S/TAXE APPRENTISSAGE 2022			24 212,90	0,28	(24 212,90)	-100,00
606831921700 ACHAT S/TAXE APPRENTISSAGE 2023	1 366,00	0,02			1 366,00	
606831921800 ACHAT S/TAXE APPRENTISSAGE 2024	9 987,80	0,11			9 987,80	
606832000000 VIDEOPROJECTEURS	1 665,96	0,02	2 218,77	0,03	(552,81)	-24,92
606832100000 INFORM.PEDAGOGIQUE	1 967,44	0,02	3 881,50	0,05	(1 914,06)	-49,31
606832101000 INFORM.ADM	8 086,57	0,09	5 081,67	0,06	3 004,90	59,13
606832101100 BUDGET INFO ADM REE	207,18				207,18	
606832102000 AUDITORIUM	3 352,12	0,04	1 094,91	0,01	2 257,21	206,15
606832104000 SECURITE	571,24	0,01	1 045,55	0,01	(474,31)	-45,36
606832105000 BTS ALTERNANT			52,98		(52,98)	-100,00
606832110000 PETIT OUTILLAGE BTS IG/SIO	1 226,12	0,01	5 345,28	0,06	(4 119,16)	-77,06
606832120000 MAJ LOGICIELS BTS IG/SIO	773,07	0,01	970,48	0,01	(197,41)	-20,34
606832200000 BTS	5 157,60	0,06	2 715,83	0,03	2 441,77	89,91
606832210000 PETIT OUTILLAGE BTS IRIS/SN	1 447,27	0,02	5 188,38	0,06	(3 741,11)	-72,11
606832220000 MAJ LOGICIELS BTS IRIS/SN	3 573,77	0,04	17,35		3 556,42	N/S
606832240000 DEP PEDAG BTS IRIS/SN	529,80	0,01	226,00		303,80	134,42
606832250000 BTS ALTERNANTS	11 132,57	0,12	1 689,58	0,02	9 442,99	558,90
606832310000 PETIT OUTILLAGE BAC S/SI	68,18		478,80	0,01	(410,62)	-85,76
606832510000 PETIT OUTILLAGE STI GE/EE	2 055,37	0,02	3 337,12	0,04	(1 281,75)	-38,41
606832520000 MAJ LOGICIELS STI GE/EE			112,77		(112,77)	-100,00
606832540000 DEP PEDAG STI EE/GE	2 540,69	0,03	683,20	0,01	1 857,49	271,88
613210000000 LOCATIONS BAIL	318 215,49	3,51	311 053,20	3,65	7 162,29	2,30
613211100000 LOCATION BAIL RESIDENCE REE	254 648,00	2,81	238 678,00	2,80	15 970,00	6,69
613502700000 LOC.PHOTOOCOPIEURS	35 527,60	0,39	21 556,80	0,25	13 970,80	64,81
613503000000 LOC.EQUIPEMENT SPORTIF	10 563,00	0,12	7 639,50	0,09	2 923,50	38,27
615223000000 E.R.AGCT'S SUR TERRAINS	22 671,16	0,25	22 846,65	0,27	(175,49)	-0,77
615223100000 E.R.AGCT'S SUR TERRAIN REE	1 668,00	0,02	1 944,00	0,02	(276,00)	-14,20
615224000000 E.R.BATIMENTS COMMUNS/SCOLAIRE	105 662,29	1,17	103 820,10	1,22	1 842,19	1,77
615225000000 E.R. REE	1 954,90	0,02	13 730,59	0,16	(11 775,69)	-85,76
615226000000 E.R. GYMNASE	12 332,14	0,14	5 094,88	0,06	7 237,26	142,05
615227000000 E.R. PARKING	6 068,39	0,07	3 410,28	0,04	2 658,11	77,94
615228000000 E.R. UCLy	1 721,55	0,02			1 721,55	
615510000000 E.R.DES VEHICULES	1 226,34	0,01	624,50	0,01	601,84	96,37
615520000000 E R MAT FONCT LOCAUX	17 590,69	0,19	21 179,52	0,25	(3 588,83)	-16,94
615520100000 ENTRETIEN REPARATION LOCAUX R	570,34	0,01			570,34	
615530000000 E R MAT CUISINE	9 924,37	0,11	12 308,72	0,14	(2 384,35)	-19,37
615540000000 E R MAT SCOL	5 112,29	0,06			5 112,29	
615600000000 CONTRAT DE MAINTENANCE ACB	8 264,02	0,09	13 771,15	0,16	(5 507,13)	-39,99
615610000000 CONTRAT CHAUFFAGE - MOLLARD	13 527,81	0,15	10 766,26	0,13	2 761,55	25,65
615611100000 CONTRAT CHAUFFAGE - MOLLARD RE	3 786,00	0,04			3 786,00	
615612000000 CONTRAT MAINTENANCE - LOC TEMP	2 987,21	0,03	3 029,30	0,04	(42,09)	-1,39
615620000000 CONTRAT ASCENSEURS - KONE	8 974,66	0,10	8 522,76	0,10	451,90	5,30
615621000000 CONTRAT ASCENCEUR - ACAF	3 987,40	0,04	4 353,74	0,05	(366,34)	-8,41
615621100000 CONTRAT ASCENSEUR ORONA REE	3 766,56	0,04	3 581,76	0,04	184,80	5,16
615630000000 CONTRAT TELEPHONE - SPIE	5 691,93	0,06	5 493,60	0,06	198,33	3,61
615640000000 CONTRAT SECURITE - SOCOTEC	14 813,17	0,16	15 605,84	0,18	(792,67)	-5,08
615640100000 CONTRAT SECURITE SOCOTEC REE	624,00	0,01	1 134,00	0,01	(510,00)	-44,97
615640200000 SOCOTEC - GYMNASE + PARKING	1 696,80	0,02	3 219,60	0,04	(1 522,80)	-47,30
615641000000 CONTRAT DETECTION INCENDIE - CH	14 331,78	0,16	15 922,96	0,19	(1 591,18)	-9,99
615641010000 CONTRAT DETECTION INCENDIE GYM	1 320,76	0,01	1 251,36	0,01	69,40	5,55
615641020000 CONTRAT DETECTION INCENDIE REE	607,01	0,01	575,12	0,01	31,89	5,54
615641030000 CONTRAT DETECTION INCENDIE UC	864,00	0,01	1 036,80	0,01	(172,80)	-16,67
615641040000 CONTRAT DETECTION INCENDIE-CHU	3 698,61	0,04			3 698,61	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2023	12	01/09/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
615642000000 CONTRAT VERIF.EXTINCTEURS - MA	3 863,96	0,04	3 322,49	0,04	541,47	16,30
615642100000 CONTRAT VERIF.EXTINCTEUR REE M	99,36				99,36	
615643000000 CONTRAT TELEGESTION PARKING -	3 931,33	0,04			3 931,33	
615644000000 CONTRAT COURRIER - LA POSTE	3 610,00	0,04	3 464,80	0,04	145,20	4,19
615645000000 CONTRAT ENT.PORTAIL - HORIZON	1 620,00	0,02	1 350,00	0,02	270,00	20,00
615645100000 CONTRAT ENT.PORTAIL GYMNASSE -	420,00		420,00			
615645200000 CONTRAT ENT. PORTAIL REE - ESP	648,00	0,01	648,00	0,01		
615646000000 CONTRAT SELF - ARD	7 920,83	0,09	5 807,17	0,07	2 113,66	36,40
615647000000 CONTRAT BALANCE - NEOPOST	340,10		320,57		19,53	6,09
615647100000 CONTRAT MAF - NEOPOST	1 355,37	0,01	1 206,97	0,01	148,40	12,30
615647200000 CONTRAT CHAUD FROID CUISINE -	5 586,93	0,06	3 608,28	0,04	1 978,65	54,84
615647300000 CONTRAT MAINTENANCE - SKIDATA	5 973,01	0,07	5 894,40	0,07	78,61	1,33
615647310000 CONTRAT D'INFOGEREANCE MONETIQ	356,65		351,48		5,17	1,47
615647400000 CONTRAT TELEALARME GYMNASSE -	4,00		144,00		(140,00)	-97,22
615647500000 CONTRAT MAINT ASCENSEUR GYMNA	1 952,44	0,02	1 919,04	0,02	33,40	1,74
615647600000 CONTRAT MAINT. CHAUFF.CLIM.VEN	5 312,26	0,06	5 061,72	0,06	250,54	4,95
615647700000 CONTRAT ENT.STAT.RELEV. EU+EP/	1 721,75	0,02			1 721,75	
615647710000 AVIPUR CT N°066697 ENT.BAC A G	1 207,92	0,01			1 207,92	
615647800000 CONTRAT ENT. INSTAL.GREENRESO-	6 471,17	0,07			6 471,17	
615647900000 CONTRAT MAINT.WEBVIEW-SOCOMECC	316,00				316,00	
616110000000 ASSURANCES MULTIRISQUE	104 312,20	1,15	93 369,68	1,09	10 942,52	11,72
616111000000 ASSURANCE MULTI-RISQUE REE	8 639,00	0,10	8 431,02	0,10	207,98	2,47
616112000000 ASSURANCE MULTIRIQUE ARCHE	5 759,00	0,06	5 620,00	0,07	139,00	2,47
616113000000 ASSURANCE MULTIRIQUE AUTRE	13 814,09	0,15	10 767,71	0,13	3 046,38	28,29
616710000000 ASSURANCE VEHICULES	6 280,36	0,07	6 088,31	0,07	192,05	3,15
616900000000 URSSAF AT ELEVES E GEN	527,00	0,01	423,00		104,00	24,59
616910000000 URSSAF AT ELEVES ENS TECHN	297,00		533,00	0,01	(236,00)	-44,28
618200000000 DOCUMENTATION GENERALE ADMIN.	1 531,64	0,02	1 066,11	0,01	465,53	43,67
621400000000 PERSONNEL DETACHE MESSIDOR	81 704,76	0,90	78 552,96	0,92	3 151,80	4,01
621402000000 PERS.DET.ASSOC.MESSIDOR DIVERS	4 177,20	0,05	3 905,30	0,05	271,90	6,96
621404000000 MESSIDOR ENT.BAT.APPRENTISSAGE	10 800,00	0,12	10 368,00	0,12	432,00	4,17
621410000000 PERS.DET.ASSOC.COUP DE POUCE E	8 378,06	0,09			8 378,06	
621420000000 PERS.DET.ASSOCIATION AUTRES	52 092,00	0,58	52 703,09	0,62	(611,09)	-1,16
621430000000 PERS.DET.SODEXO NETTOYAGE	275 762,76	3,04	263 484,84	3,09	12 277,92	4,66
621431000000 PERS.DET.SODEXO RESTAURATION	454 798,90	5,02	435 204,21	5,10	19 594,69	4,50
621431110000 PERS.DET.SODEXO NETTOYAGE REE	43 415,45	0,48	40 980,04	0,48	2 435,41	5,94
621440000000 FORMATEUR UFA	72 859,08	0,80	58 593,17	0,69	14 265,91	24,35
621441000000 FORMATEUR BACHELOR	206 214,62	2,28	83 899,80	0,98	122 314,82	145,79
621450000000 SNEC SECURITE	108 116,22	1,19	90 652,59	1,06	17 463,63	19,26
621451000000 SNEC SECURITE REE	60 387,08	0,67	71 715,67	0,84	(11 328,59)	-15,80
622610000000 HONORAIRES	80 827,91	0,89	60 717,62	0,71	20 110,29	33,12
622700000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	596,67	0,01	910,88	0,01	(314,21)	-34,50
623100000000 ANNONCES ET INSERTIONS	35 746,17	0,39	30 166,63	0,35	5 579,54	18,50
623111000000 ANNONCES ET INSERTION BACHELOR	9 156,13	0,10	11 141,24	0,13	(1 985,11)	-17,82
623600000000 BROCHURES ET DEPLIANTS	3 974,40	0,04	2 469,60	0,03	1 504,80	60,93
623720000000 DROITS DE COPIE COLLEGE LYCEE	2 776,95	0,03	2 789,60	0,03	(12,65)	-0,45
624410000000 TRANSPORTS ADM	527,30	0,01	1 253,57	0,01	(726,27)	-57,94
625600000000 MISSION ET RECEPTIONS	21 679,67	0,24	10 437,07	0,12	11 242,60	107,72
625610000000 MISSION RECEPTION REE	335,16		253,64		81,52	32,14
626300000000 AFFRANCHISSEMENTS	11 269,21	0,12	9 124,25	0,11	2 144,96	23,51
626500000000 TELEPHONE	15 982,27	0,18	16 979,89	0,20	(997,62)	-5,88
626510000000 TELEPHONE REE	305,08		224,92		80,16	35,64
627000000000 SERVICES BANCAIRES	9 245,62	0,10	8 659,79	0,10	585,83	6,76
627100000000 SERVICE BANCAIRE REE	5,10		5,10			
627102000000 SERVICES BANCAIRES CB PARKING	102,14		33,26		68,88	207,10
627200000000 COMMISSIONS S/EMPRUNTS	7 553,00	0,08	7 553,00	0,09		
628100000000 COTISATIONS DIVERSES	160 120,95	1,77	150 517,82	1,76	9 603,13	6,38
Impôts, taxes, versements assimilés	93 538,38	1,03	92 525,86	1,08	1 012,52	1,09
635130000000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	12 005,38	0,13	32 939,29	0,39	(20 933,91)	-63,55
635400000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	44,00		46,57		(2,57)	-5,52
635800000000 TAXES DIVERSES	81 489,00	0,90	58 643,00	0,69	22 846,00	38,96
637100000000 CONTRIBUTION A L'OBLIGATION DO			897,00	0,01	(897,00)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2023	12	01/09/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
Rémunération du personnel	1 569 574,24	17,33	1 521 802,43	17,84	47 771,81	3,14
641100000000 REMUNERATION NON SOUMISE SAUF C			900,00	0,01	(900,00)	-100,00
641110000000 REMUNERATION NON SOUMISE			10 885,01	0,13	(10 885,01)	-100,00
641200000000 REM. CATHECHESE ET FOR. HUM.	24 420,09	0,27	22 658,30	0,27	1 761,79	7,78
641201000000 REM.DIRECT.PRIM.	17 132,04	0,19	16 920,34	0,20	211,70	1,25
641202000000 REM.SURV.ECOLE	73 530,79	0,81	63 584,99	0,75	9 945,80	15,64
641203000000 REM.PROFS EPS ET ANGLAIS ECOLE	8 200,05	0,09	10 561,26	0,12	(2 361,21)	-22,36
641300000000 REM.DIRECT.COLL/LYCEE	82 703,88	0,91	162 473,80	1,90	(79 769,92)	-49,10
641301000000 REM. INTERNAT	170 275,10	1,88	133 963,63	1,57	36 311,47	27,11
641302000000 REM.LABO COLL./LYCEE	17 474,92	0,19	16 526,99	0,19	947,93	5,74
641400000000 REM.CADRES COLLEGE	90 886,73	1,00	84 163,05	0,99	6 723,68	7,99
641401000000 REM.SURV.COLLEGE	88 188,35	0,97	80 406,82	0,94	7 781,53	9,68
641410000000 INDEM.RUPTURE CONV. SOUMISE	47,07		199,99		(152,92)	-76,46
641500000000 REM.CADRES LYCEE	156 642,47	1,73	129 949,08	1,52	26 693,39	20,54
641501000000 REM.SURVEILL.LYCEE	113 783,87	1,26	99 967,32	1,17	13 816,55	13,82
641503000000 REM. PROF UFA	22 414,40	0,25	24 897,00	0,29	(2 482,60)	-9,97
641504000000 REM.PERSONNEL CSE	14 914,00	0,16	13 321,03	0,16	1 592,97	11,96
641505000000 REM.PERS.RESIDENCE	31 342,42	0,35	29 730,95	0,35	1 611,47	5,42
641600000000 REM.INFIRM.EC.COL.LYC	50 606,01	0,56	46 855,36	0,55	3 750,65	8,00
641601000000 REM.PERS.ADM EC/COL/LYC	493 574,30	5,45	490 342,45	5,75	3 231,85	0,66
641602000000 REM.PERS.ATELIER EC/COL/LYC	85 670,42	0,95	73 119,06	0,86	12 551,36	17,17
641603000000 REM.PERS.CUISINE EC/COL/LYC	16 522,41	0,18	125,99		16 396,42	N/S
641650000000 IND.RUPTURE CONV/LICENCIEMENT	11 244,92	0,12	10 250,01	0,12	994,91	9,71
Charges sociales	766 589,43	8,46	711 089,60	8,33	55 499,83	7,80
645100000000 COTISATIONS URSSAF	370 607,78	4,09	356 734,03	4,18	13 873,75	3,89
645110000000 URSSAF CFP	2 513,20	0,03	2 454,81	0,03	58,39	2,38
645300000000 RETRAITE/PREVOYANCE	156 209,10	1,72	152 747,56	1,79	3 461,54	2,27
645310000000 PREVOYANCE SOUS CONTRAT	31 415,25	0,35	30 685,34	0,36	729,91	2,38
647200000000 COMITE D'ENTREPRISE	13 625,87	0,15	8 299,22	0,10	5 326,65	64,18
647210000000 FONDS SOCIAL COMITÉ ENTREP.	2 460,00	0,03	3 015,00	0,04	(555,00)	-18,41
647500000000 MEDECINE DU TRAVAIL	10 581,76	0,12	7 786,25	0,09	2 795,51	35,90
647800000000 ST AGES DE FORMAT. ET DE PERFEC	35 532,27	0,39	12 327,93	0,14	23 204,34	188,23
648100000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	700,65	0,01	802,40	0,01	(101,75)	-12,68
631100000000 TAXE SUR LES SALAIRES	119 605,68	1,32	116 424,32	1,36	3 181,36	2,73
633320000000 PARTICIP.FORM.CONT	23 337,87	0,26	19 812,74	0,23	3 525,13	17,79
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 514 686,69	16,72	1 542 868,33	18,08	(28 181,64)	-1,83
681110000000 AMORT.S IMOB.INCORP	13 826,23	0,15	12 329,95	0,14	1 496,28	12,14
681120000000 DOT.AMORT.IMMOB.CORP	1 488 324,16	16,43	1 518 862,94	17,80	(30 538,78)	-2,01
681740000000 DOT. PROV.CREANCES DOUTEUSES	12 536,30	0,14	11 675,44	0,14	860,86	7,37
Dotations aux provisions	397 787,00	4,39	275 770,00	3,23	122 017,00	44,25
681520000000 DOT.PROV.GR.REPARATIONS	250 000,00	2,76	150 000,00	1,76	100 000,00	66,67
681540000000 DOT.PROV.DEPART RETRAITE/LICEN	147 787,00	1,63	125 770,00	1,47	22 017,00	17,51
Autres charges	58 842,86	0,65	30 353,97	0,36	28 488,89	93,86
654400000000 CREANCES DES EXERCICES ANTER.	1 290,52	0,01	7 584,26	0,09	(6 293,74)	-82,98
655110000000 DEPENSES ACCUEIL GROUPE	38 124,35	0,42	844,82	0,01	37 279,53	N/S
658000000000 CHARGES GESTION COURANT	19 427,99	0,21	21 924,89	0,26	(2 496,90)	-11,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(153 419,79)	-1,69	(106 471,59)	-1,25	(46 948,20)	-44,09
RESULTAT FINANCIER	(157 757,29)	-1,74	(279 498,71)	-3,28	121 741,42	43,56
Intérêts et produits financiers	118 622,92	1,31	23 325,01	0,27	95 297,91	408,57
768000000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	118 622,92	1,31	23 325,01	0,27	95 297,91	408,57
Intérêts et charges financières	276 380,21	3,05	302 823,72	3,55	(26 443,51)	-8,73

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/202312 31/08/2024mois		01/09/202212 31/08/2023mois		Variations%	
661100000000 INTERETS EMPRUNTS	276 093,64	3,05	302 374,74	3,54	(26 281,10)	-8,69
661600000000 AGIOS, FRAIS DECOUVERTS	286,57		448,98	0,01	(162,41)	-36,17
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(311 177,08)	-3,44	(385 970,30)	-4,52	74 793,22	19,38
Produits exceptionnels	435 068,33	4,80	386 306,63	4,53	48 761,70	12,62
777000000000 Q.P.SUBV.INVEST.VIRES RESULT	435 068,33	4,80	386 306,63	4,53	48 761,70	12,62
Résultat exceptionnel	435 068,33	4,80	386 306,63	4,53	48 761,70	12,62
TOTAL DES PRODUITS	9 610 963,88	106,11	8 942 190,44	104,80	668 773,44	7,48
TOTAL DES CHARGES	9 487 072,63	104,75	8 941 854,11	104,80	545 218,52	6,10
Excédent ou déficit de l'exercice	123 891,25	1,37	336,33		123 554,92	N/S
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		21 090 560,92	81,92	22 142 054,54	82,95	(1 051 493,62)	-4,75
Autres immobilisations incorporelles		12 623,24	0,05	26 449,47	0,10	(13 826,23)	-52,27
208100000000 LOGICIELS INFORMATIQUES		149 303,92	0,58	149 303,92	0,56		
280810000000 AMORT.LOGICIELS INFOR.		(136 680,68)	-0,53	(122 854,45)	-0,46	(13 826,23)	-11,25
Terrains							
212000000000 AGENC.AMENAG.DE TERRAINS		25 496,19	0,10	25 496,19	0,10		
281200000000 AMORT.ANGT'S AGT'S TERRAINS		(25 496,19)	-0,10	(25 496,19)	-0,10		
Constructions		20 482 199,38	79,56	21 807 133,03	81,70	(1 324 933,65)	-6,08
214500000000 AMENAGEMT CONSTR.S/SOL AUTRUI		3 501 457,30	13,60	3 435 434,71	12,87	66 022,59	1,92
214510000000 CONSTRUCTION BAT.SCOL/ADM 96		638 640,44	2,48	638 640,44	2,39		
214520000000 CONSTRUCTION ECOLE NOV 2000		996 630,86	3,87	996 630,86	3,73		
214530000000 CONSTRUCTIONS 2003		2 611 735,27	10,14	2 611 735,27	9,78		
214531000000 CONSTRUCTIONS LT 2004-2005		5 364 292,02	20,84	5 364 292,02	20,10		
214531200000 FRAIS ANNEXES S/CONSTRUCT 2004		354 126,84	1,38	354 126,84	1,33		
214540000000 CONSTRUCTION INTERNAT		7 747 681,71	30,09	7 747 681,71	29,03		
214541000000 CONSTRUCTIONS 2015/2016 EXTENS		11 362 144,00	44,13	11 362 144,00	42,57		
214542000000 CONSTRUCTION GYMNASSE 2017/2020		8 512 503,25	33,06	8 510 823,25	31,88	1 680,00	0,02
281454000000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION INT		(5 077 557,92)	-19,72	(4 776 882,38)	-17,90	(300 675,54)	-6,29
281454100000 AMORT CONSTR EXTENSION 2015/16		(3 465 631,80)	-13,46	(3 035 808,60)	-11,37	(429 823,20)	-14,16
281454200000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION GY		(1 308 611,80)	-5,08	(979 329,53)	-3,67	(329 282,27)	-33,62
281544500000 AMORT CONSTRUCT SOL AUTRUI		(2 406 051,03)	-9,35	(2 267 179,81)	-8,49	(138 871,22)	-6,13
281544510000 AMORT CONSTR.BAT.SCOL/ADM 96		(638 640,44)	-2,48	(638 640,44)	-2,39		
281544520000 AMORT CONSTRUCT ECOLE NOV2000		(868 297,16)	-3,37	(845 042,44)	-3,17	(23 254,72)	-2,75
281544530000 AMORT CONSTRUCTIONS 2003		(2 234 918,75)	-8,68	(2 186 597,24)	-8,19	(48 321,51)	-2,21
281544531000 AMORT CONSTRUCT LT 214531		(4 326 348,28)	-16,80	(4 218 146,41)	-15,80	(108 201,87)	-2,57
281544531200 AMORT 2145312 FRAIS CONSTRUCT		(280 955,13)	-1,09	(266 749,22)	-1,00	(14 205,91)	-5,33
Installations techniques, matériel et outillage		128 000,53	0,50	135 045,49	0,51	(7 044,96)	-5,22
215400000000 MAT.MOB.SCOL.		863 003,37	3,35	863 003,37	3,23		
215411000000 MAT ENTRETIEN		109 021,70	0,42	109 021,70	0,41		
215411100000 MATERIEL PEDAGO LYCEE TECHNIQU		694 544,00	2,70	694 544,00	2,60		
215411200000 MACHINES OUTILS LT		161 933,62	0,63	161 933,62	0,61		
215412000000 MAT.MOB.CUISINE		324 920,56	1,26	316 917,10	1,19	8 003,46	2,53
215413000000 MAT.MOB.LINGERIE		4 926,97	0,02	3 878,97	0,01	1 048,00	27,02
215414000000 MAT.MOB.SCOL.INFORMAT.		801 246,70	3,11	796 878,70	2,99	4 368,00	0,55
215414100000 MAT.SCOL ET INFO LYCEE TECHNIQ		545 439,59	2,12	535 278,84	2,01	10 160,75	1,90
215415000000 MAT.MOB.INFIRMERIE		3 146,38	0,01	3 146,38	0,01		
281540000000 AMORT.MAT.MOB.SCOL.NON SUBV.		(781 802,49)	-3,04	(760 484,09)	-2,85	(21 318,40)	-2,80
281541000000 AMORTG MAT ENTR.GEN.NON SUBV		(107 963,45)	-0,42	(107 428,72)	-0,40	(534,73)	-0,50
281541100000 AMORT MAT PEDAGO LT 2154111		(694 544,00)	-2,70	(694 544,00)	-2,60		
281541200000 AMORTISSEMENTS 2154112 MACHINE		(161 933,62)	-0,63	(161 933,62)	-0,61		
281542000000 AMORT MAT MOB CUISINE N.SUBV		(293 842,95)	-1,14	(287 165,94)	-1,08	(6 677,01)	-2,33
281544000000 AMORT MOB.SCOL.INFO.N.SUBV.		(796 931,36)	-3,10	(796 878,70)	-2,99	(52,66)	-0,01
281544100000 AMORTISSEMENT MAT INFO ET SCOL		(537 177,05)	-2,09	(535 278,84)	-2,01	(1 898,21)	-0,35
281545000000 AMORT MAT INFIRMERIE N.SUBV		(3 146,38)	-0,01	(3 146,38)	-0,01		
281546000000 AMORT MAT MOB LINGERIE		(2 841,06)	-0,01	(2 696,90)	-0,01	(144,16)	-5,35
Autres immobilisations corporelles		114 982,53	0,45	165 560,32	0,62	(50 577,79)	-30,55
218200000000 MATERIEL DE TRANSPORT		30 640,49	0,12	30 640,49	0,11		
218300000000 MATERIEL DE BUREAU		46 676,35	0,18	38 853,55	0,15	7 822,80	20,13
218311000000 MAT.MOB.BUREAU ET INFORMAT.		602 204,64	2,34	595 542,48	2,23	6 662,16	1,12
281820000000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		(24 595,57)	-0,10	(21 795,57)	-0,08	(2 800,00)	-12,85
281830000000 AMORT.MATERIEL BUREAU		(38 004,91)	-0,15	(37 474,07)	-0,14	(530,84)	-1,42
281831000000 AMORT MAT BUREAU INFORMAT		(501 938,47)	-1,95	(440 206,56)	-1,65	(61 731,91)	-14,02
Immobilisations corporelles en cours		352 440,00	1,37	7 550,99	0,03	344 889,01	N/S
231304000000 IMMOBILISATION EN COURS		352 440,00	1,37	7 550,99	0,03	344 889,01	N/S

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/09/2023	12	01/09/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
Autres titres immobilisés	15,24		15,24			
271000000000 TITRE B F C C	15,24		15,24			
Prêts	300,00		300,00			
274300000000 PRETS AU PERSONNEL	300,00		300,00			
TOTAL III - Actif Circulant NET	4 655 387,72	18,08	4 550 209,62	17,05	105 178,10	2,31
Avances & acomptes versés sur commandes	3 484,70	0,01	5 070,56	0,02	(1 585,86)	-31,28
409100000000 FOURNISSEURS DEBITEUR	3 484,70	0,01	5 070,56	0,02	(1 585,86)	-31,28
Créances clients, usagers et comptes rattachés	118 553,86	0,46	94 911,77	0,36	23 642,09	24,91
041D Collectif clients débiteurs	3 538,19	0,01	7 380,41	0,03	(3 842,22)	-52,06
416000000000 FAMILLES OU ELEVES DOUTEUX	12 536,30	0,05	11 675,44	0,04	860,86	7,37
418100000000 CLIENTS- FACTURE A ETABLIR	115 015,67	0,45	87 531,36	0,33	27 484,31	31,40
491000000000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	(12 536,30)	-0,05	(11 675,44)	-0,04	(860,86)	-7,37
Autres créances	329 326,95	1,28	521 450,63	1,95	(192 123,68)	-36,84
040D Collectif fournisseurs débiteurs	3 437,52	0,01			3 437,52	
425000000000 AVANCE ACPTE AU PERSONNEL	3 178,00	0,01	1 768,20	0,01	1 409,80	79,73
441720000000 SUBV.FONCT.REGIONS A RECEVOIR	210 459,30	0,82			210 459,30	
441730000000 SUBV.FONCT.DEPARTEM.A RECEVOIR	20 198,00	0,08	438 280,00	1,64	(418 082,00)	-95,39
451330000000 APEL SAINT-MICHEL	1 047,94				1 047,94	
467100000000 DEBITEURS DIVERS REFACTORATION	71 242,03	0,28	43 063,00	0,16	28 179,03	65,44
467110000000 CONSEIL GENERAL DE HS	593,90				593,90	
467111000000 UCLY	2 178,00	0,01	25 615,32	0,10	(23 437,32)	-91,50
467112000000 AFB	3 208,51	0,01	3 208,51	0,01		
467113000000 ARCHE			7 313,60	0,03	(7 313,60)	-100,00
467114000000 GYMNASSE	13 783,75	0,05	2 202,00	0,01	11 581,75	525,97
Disponibilités	3 985 799,04	15,48	3 713 372,37	13,91	272 426,67	7,34
512122000000 CAISSE D'EPARGNE	213 979,56	0,83	123 075,56	0,46	90 904,00	73,86
512122110000 CAISSE D'EPARGNE REE	114 084,03	0,44	83 708,76	0,31	30 375,27	36,29
512123000000 CREDIT AGRICOLE SAVOIES	284 361,76	1,10			284 361,76	
517810000000 LIVRET D EPARGNE	207 006,22	0,80	202 064,61	0,76	4 941,61	2,45
517811000000 COMPTE A TERME CE			1 400 000,00	5,24	(1 400 000,00)	-100,00
517811100000 COMPTE A TERME N°2 CE			600 000,00	2,25	(600 000,00)	-100,00
517811200000 COMPTE A TERME N°3 CE REE			200 000,00	0,75	(200 000,00)	-100,00
517811300000 COMPTE A TERME CE DU 03/10/23	1 500 000,00	5,83			1 500 000,00	
517811500000 COMPTE A TERME PROGRESSIF DU 03/1	500 000,00	1,94			500 000,00	
517812000000 LIVRET A CA	78 221,25	0,30	76 500,00	0,29	1 721,25	2,25
517813000000 DEPOT A TERME CA	1 000 000,00	3,88	1 000 000,00	3,75		
518800000000 INT COURUS A RECEVOIR	83 607,00	0,32	22 069,00	0,08	61 538,00	278,84
531000000000 CAISSE	2 120,41	0,01	4 070,32	0,02	(1 949,91)	-47,91
531100000000 CAISSE REE	2 418,81	0,01	1 884,12	0,01	534,69	28,38
Charges constatées d'avance	218 223,17	0,85	215 404,29	0,81	2 818,88	1,31
486000000000 CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	218 223,17	0,85	215 404,29	0,81	2 818,88	1,31
TOTAL DUBILAN ACTIF	25 745 948,64	100,00	26 692 264,16	100,00	(946 315,52)	-3,55

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs		8 136 096,56	31,60	7 872 431,87	29,49	263 664,69	3,35
Total des fonds propres		4 795 827,41	18,63	4 671 936,16	17,50	123 891,25	2,65
Fonds associatif sans droit de reprise		2 344 518,40	9,11	2 344 182,07	8,78	336,33	0,01
102100000000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE		449 202,26	1,74	449 202,26	1,68		
102200000000 FONDS STATUTAIRES		1 895 316,14	7,36	1 894 979,81	7,10	336,33	0,02
Report à nouveau		2 327 417,76	9,04	2 327 417,76	8,72		
110000000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT.		2 327 417,76	9,04	2 327 417,76	8,72		
Excédent ou déficit de l'exercice		123 891,25	0,48	336,33		123 554,92	N/S
Total des autres fonds associatifs		3 340 269,15	12,97	3 200 495,71	11,99	139 773,44	4,37
Subventions d'investissement		3 340 269,15	12,97	3 200 495,71	11,99	139 773,44	4,37
131688400000 SUBV REGION INTERNAT PHASE 1 AST		1 700 000,00	6,60	1 700 000,00	6,37		
131688410000 SUBV REGION INTERNAT PHASE 1 FA		405 650,00	1,58	405 650,00	1,52		
131688420000 SUBV REGION INTERNAT PH 2 ASTIER		904 221,22	3,51	904 221,22	3,39		
131688440000 SUBV REGION AFB INTERNAT		898 247,00	3,49	898 247,00	3,37		
131688480000 SUBV REGION FALLOUX LYCEE 2017 P		62 183,56	0,24	62 183,56	0,23		
131688490000 SUBV REGION FALLOUX LYCEE 2018/6		641 780,00	2,49	325 540,00	1,22	316 240,00	97,14
131688490100 SUBV REGION ASTIER LYCEE 2018/6 S		120 520,00	0,47	120 520,00	0,45		
131688490200 SUBV REGION ASTIER LYCEE 2019/GY		263 983,70	1,03	263 983,70	0,99		
131688901500 SUBV DEPART FALLOUX 2013		51 213,96	0,20	51 213,96	0,19		
131688901600 SUBV DEPART FALLOUX 2014		52 139,96	0,20	52 139,96	0,20		
131688901700 SUBV DEPART FALLOUX 2015		138 524,76	0,54	138 524,76	0,52		
131688901800 SUBV DEPART FALLOUX 2016		151 000,00	0,59	151 000,00	0,57		
131688901900 SUBV DEPART FALLOUX 2017		173 274,00	0,67	173 274,00	0,65		
131688902000 SUBV DEPART FALLOUX 2018		183 180,00	0,71	183 180,00	0,69		
131688902200 SUBV DEPART FALLOUX 2019		189 000,00	0,73	189 000,00	0,71		
131688902300 SUBV DEPART FALLOUX 2020		201 834,00	0,78	201 834,00	0,76		
131688902400 SUBV DEPART FALLOUX 2021		201 025,00	0,78	201 025,00	0,75		
131688902500 SUBV DEPART FALLOUX 2022		196 760,00	0,76	196 760,00	0,74		
131688902600 SUBV DEPART FALLOUX 2023		225 006,00	0,87			225 006,00	
131688960000 SUBV DEPART FALLOUX 2004				74 709,12	0,28	(74 709,12)	-100,00
131688990528 SUBV EQUIP INFO 2021/22		10 500,00	0,04	10 500,00	0,04		
131688990529 SUBV DEPART INFO 2022/23		10 446,00	0,04			10 446,00	
131688991000 SUBV DEPART POLY SALLE ST FR DE		75 300,00	0,29	75 300,00	0,28		
1316889912000 SUBV. INVEST. PRIME CEE ISOLATION		39 588,32	0,15			39 588,32	
131819600000 TAXE APPRENTISSAGE 2020 - INVE				17 370,00	0,07	(17 370,00)	-100,00
131819700000 TAXE APPRENTISSAGE 2021 - INVE				10 180,00	0,04	(10 180,00)	-100,00
131819800000 TAXE APPRENTISSAGE 2022 - INVEST		63 463,48	0,25	63 463,48	0,24		
131819900000 TAXE APPRENTISSAGE 2023 - INVEST		10 161,00	0,04			10 161,00	
139688400000 AMORT SUBV REGION ASTIER PHASE		(1 066 394,80)	-4,14	(989 894,80)	-3,71	(76 500,00)	-7,73
139688410000 AMORT SUBV REGION FALLOUX PHAS		(257 858,99)	-1,00	(239 027,75)	-0,90	(18 831,24)	-7,88
139688420000 AMORT SUBV REGION ASTIER PHASE		(625 098,06)	-2,43	(578 493,26)	-2,17	(46 604,80)	-8,06
139688440000 AMORT SUBV REGION AFB INTERNA		(804 524,45)	-3,12	(746 809,94)	-2,80	(57 714,51)	-7,73
139688480000 AMORT SUBV REG FALLOUX 2017/103 6		(18 658,68)	-0,07	(15 548,90)	-0,06	(3 109,78)	-20,00
139688490000 AMORT SUBV REG FALLOUX LYCEE 20		(158 922,80)	-0,62	(94 744,80)	-0,35	(64 178,00)	-67,74
139688490100 AMORT SUBV REG ASTIER LYCEE 2018/		(43 387,20)	-0,17	(31 335,20)	-0,12	(12 052,00)	-38,46
139688490200 AMORT.SUBV. REGION ASTIER LYCE		(79 195,11)	-0,31	(52 796,74)	-0,20	(26 398,37)	-50,00
139688901500 AMORT.SUBV.FALLOUX 1036889015		(28 181,44)	-0,11	(25 632,19)	-0,10	(2 549,25)	-9,95
139688901600 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2014		(35 855,06)	-0,14	(32 269,86)	-0,12	(3 585,20)	-11,11
139688901700 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2015		(55 409,92)	-0,22	(48 483,68)	-0,18	(6 926,24)	-14,29
139688901800 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2016		(52 850,00)	-0,21	(45 300,00)	-0,17	(7 550,00)	-16,67
139688901900 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2017		(51 982,20)	-0,20	(43 318,50)	-0,16	(8 663,70)	-20,00
139688902000 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2018		(91 590,00)	-0,36	(73 272,00)	-0,27	(18 318,00)	-25,00
139688902200 AMORT SUBV DEPART FALLOUX 2019		(37 800,00)	-0,15	(28 350,00)	-0,11	(9 450,00)	-33,33
139688902300 AMORT.SUBV. DEPART FALLOUX 202		(60 550,20)	-0,24	(40 366,80)	-0,15	(20 183,40)	-50,00
139688902400 AMORT.SUBV. DEPART FALLOUX 202		(40 205,00)	-0,16	(20 102,50)	-0,08	(20 102,50)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2023	12	01/09/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
139688902500 AMORT.SUBV.DEPART.FALLOUX 2022	(19 676,00)	-0,08			(19 676,00)	
139688960000 AMORT SUBV DEPART 2004 1318896			(72 655,28)	-0,27	72 655,28	100,00
139688990528 AMORT.SUBV.INFO DEPART 2021	(3 500,00)	-0,01			(3 500,00)	
139688990529 AMORT. SUBV. INFO DEPARTEMENT 20	(3 482,00)	-0,01			(3 482,00)	
139689991100 AMORT SUBV DEPART SALLE POPOLU	(48 749,34)	-0,19	(45 109,84)	-0,17	(3 639,50)	-8,07
139819600000 AMORT TAXE APPRENTISSAGE 2020			(16 887,50)	-0,06	16 887,50	100,00
139819700000 AMORT TAXE APPRENTISSAGE 2021			(7 088,29)	-0,03	7 088,29	100,00
139819800000 AMORT. TAXE APPRENTISSAGE 2022	(42 990,55)	-0,17	(21 836,22)	-0,08	(21 154,33)	-96,88
139819900000 AMORT TAXE APPRENTISSAGE 2023	(1 871,01)	-0,01			(1 871,01)	
TOTAL III - Total des Provisions	547 787,00	2,13	275 770,00	1,03	272 017,00	98,64
Provisions pour charges	547 787,00	2,13	275 770,00	1,03	272 017,00	98,64
153000000000 PROV.INDEMN.DEPART RETRAITE	147 787,00	0,57	125 770,00	0,47	22 017,00	17,51
157500000000 PROV.GROSSES REPARATIONS	400 000,00	1,55	150 000,00	0,56	250 000,00	166,67
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	229 844,00	0,89			229 844,00	
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	229 844,00	0,89			229 844,00	
191000000000 FONDS DEDIES CADRE DE VIE DES ELE	229 844,00	0,89			229 844,00	
TOTAL IV - Total des dettes	16 832 221,08	65,38	18 544 062,29	69,47	(1 711 841,21)	-9,23
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 071 578,19	58,54	16 889 319,77	63,27	(1 817 741,58)	-10,76
164055000000 EMP/CA N°000251417 INT/SAL.POL	238 602,77	0,93	277 218,13	1,04	(38 615,36)	-13,93
164056000000 EMP/CA N°00000709258	537 605,79	2,09	631 125,76	2,36	(93 519,97)	-14,82
164057000000 EMP/CA N°00000709316	477 230,24	1,85	560 247,52	2,10	(83 017,28)	-14,82
164058000000 EMP/CA N°00000709684	205 668,70	0,80	240 608,23	0,90	(34 939,53)	-14,52
164059000000 EMP/CA N°00000709685	496 751,74	1,93	583 164,84	2,18	(86 413,10)	-14,82
164060000000 EMP/CE N°9558656	6 078 323,88	23,61	6 652 735,01	24,92	(574 411,13)	-8,63
164061000000 EMP/CA N°00000920060	35 268,85	0,14	50 653,47	0,19	(15 384,62)	-30,37
168855000000 INTS COURUS EMP 000251417	316,53		367,77		(51,24)	-13,93
168856000000 INTS COURUS EMP 709258	713,19		837,27		(124,08)	-14,82
168857000000 INTS COURUS EMP 709316	633,10		743,23		(110,13)	-14,82
168858000000 INTS COURUS EMP 709684	272,84		319,19		(46,35)	-14,52
168859000000 INTS COURUS EMP 709685	659,00		773,63		(114,63)	-14,82
168860000000 INTERETS COURUS NE-PRET 955865	7 859,34	0,03	8 602,06	0,03	(742,72)	-8,63
168861000000 INTERETS COURUS NE - PRET 9200	22,90		32,88		(9,98)	-30,35
164062000000 EMP/CE N°F4878945/4664235/5647	3 691 650,36	14,34	3 926 312,43	14,71	(234 662,07)	-5,98
164063000000 EMP/CE N°F4878446/4664179/5647	2 268 569,89	8,81	2 462 495,65	9,23	(193 925,76)	-7,88
164064000000 EMPRUNT PGE 1 800 000	1 030 627,53	4,00	1 389 320,23	5,20	(358 692,70)	-25,82
512123000000 CREDIT AGRICOLE SAVOIES			102 688,31	0,38	(102 688,31)	-100,00
519800000000 INT BANCAIRE A PAYER	801,54		1 074,16		(272,62)	-25,38
Emprunts et dettes financières divers	568 946,11	2,21	548 398,90	2,05	20 547,21	3,75
165100000000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECU R	46 941,00	0,18	25 845,00	0,10	21 096,00	81,63
168100000000 DETTE CONGREGATION			498 467,56	1,87	(498 467,56)	-100,00
168859100000 INTERETS COURUS OFS	17 446,36	0,07	17 446,36	0,07		
168862000000 INTERETS COURUS NE-PRET 564775	3 302,64	0,01	3 512,57	0,01	(209,93)	-5,98
168863000000 INTERETS COURUS NE-PRET 564769	1 823,40	0,01	1 979,26	0,01	(155,86)	-7,87
168864000000 INTERETS COURUS NE-PGE 137496G	965,15		1 148,15		(183,00)	-15,94
455000000000 DETTE COMMUNAUTE DES OBLATS	498 467,56	1,94			498 467,56	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168 587,00	0,65	86 790,00	0,33	81 797,00	94,25
419001000000 AVANCES RECUES VOYAGE CHINE	69 004,00	0,27			69 004,00	
419140000000 DROITS D'INSCRIPTION	21 040,00	0,08	18 340,00	0,07	2 700,00	14,72
419141000000 DROITS D'INSCRIPTION REE	10 520,00	0,04	10 320,00	0,04	200,00	1,94
419151000000 AVANCES RECUES INTERNAT	54 480,00	0,21	44 100,00	0,17	10 380,00	23,54
419151100000 ARRHEES RECUES REE	13 333,00	0,05	13 680,00	0,05	(347,00)	-2,54
419152000000 AVANCES RECUES PARCOURS LINGUIS	210,00		350,00		(140,00)	-40,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2023	12	01/09/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303 535,31	1,18	240 221,98	0,90	63 313,33	26,36
040C Collectif fournisseurs créditeurs	195 608,83	0,76	144 804,18	0,54	50 804,65	35,09
408100000000 FOURNIS.BIENS FACT .NON PARVENUES	107 926,48	0,42	95 417,80	0,36	12 508,68	13,11
Dettes fiscales et sociales	212 797,97	0,83	181 460,33	0,68	31 337,64	17,27
421000000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	49,70				49,70	
422720000000 COMITE D'ENTREPRISE	3 053,87	0,01	2 972,22	0,01	81,65	2,75
427000000000 PERSONNEL OPPOSITIONS			117,50		(117,50)	-100,00
431000000000 URSSAF	59 085,00	0,23	50 059,00	0,19	9 026,00	18,03
433000000000 URSSAF-FORFAIT SOCIAL PROFS	1 714,95	0,01	3 792,53	0,01	(2 077,58)	-54,78
437321000000 APICIL AGIRA PREVOYANCE	31 446,61	0,12	27 923,53	0,10	3 523,08	12,62
437322000000 APICIL PREVOYANCE PROFS	21 436,98	0,08	19 438,81	0,07	1 998,17	10,28
438710000000 IJSS	2 039,46	0,01	384,57		1 654,89	430,32
438711000000 PREVOYANCE	849,40		732,22		117,18	16,00
440200000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (PAS)	3 730,00	0,01	3 415,00	0,01	315,00	9,22
447100000000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES	15 075,68	0,06	13 583,00	0,05	1 492,68	10,99
447110000000 IMPOTS TAXE A PAYER	13 700,00	0,05			13 700,00	
448330000000 FORMAT .CONT.A PAYER	4 593,32	0,02	1 813,95	0,01	2 779,37	153,22
448600000000 ETAT - CHARGES A PAYER	56 023,00	0,22	57 228,00	0,21	(1 205,00)	-2,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 350,77	0,19	15 933,00	0,06	32 417,77	203,46
404100000000 FRS IMMOBILISATION	48 350,77	0,19	15 933,00	0,06	32 417,77	203,46
Autres dettes	199 289,98	0,77	190 363,45	0,71	8 926,53	4,69
041C Collectif clients créditeurs	4 055,40	0,02	7 096,10	0,03	(3 040,70)	-42,85
419800000000 AVOIR A ETABLIR			10 231,08	0,04	(10 231,08)	-100,00
419100000000 ELEVES EUROPEENS AVANCES	10 650,00	0,04	12 400,00	0,05	(1 750,00)	-14,11
419150000000 AVANCES ELEVES ANNEE SUIVANTE	148 170,32	0,58	139 024,00	0,52	9 146,32	6,58
451200000000 CONGREGATION OBLATS	21 517,46	0,08	12 649,10	0,05	8 868,36	70,11
467200000000 NOTE DE FRAIS	1 616,80	0,01	504,37		1 112,43	220,56
467310000000 BOURSES	156,00				156,00	
468600000000 CHARGES A PAYER	13 032,00	0,05	8 342,00	0,03	4 690,00	56,22
470000000000 TAXE DE SEJOUR	92,00		116,80		(24,80)	-21,23
Produits constatés d'avance	259 135,75	1,01	391 574,86	1,47	(132 439,11)	-33,82
487000000000 PRODUITS CONSTAT .D'AVANCE	184 780,17	0,72	379 031,48	1,42	(194 251,31)	-51,25
487810000000 TAXE APPRENTISSAGE A AFFECTER	74 355,58	0,29	12 543,38	0,05	61 812,20	492,79
Total du passif	25 745 948,64	100,00	26 692 264,16	100,00	(946 315,52)	-3,55